

富县科学技术协会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻落实党和政府关于科技工作的方针、政策,反映科技工作者的意见和要求,维护科技团体和科技工作者的合法权益;组织科技团体和科技工作者参与全县科技政策的制定及政治协商、科学决策、民主监督工作。2、组织全县科技工作者和科技团体开展学术交流、活跃学术思想,促进学科发展,科技进步,推动自主创新。3、组织全县科技工作者普及科学知识,推广适用先进技术,开展青少年科技教育活动,开展农函大教育,提高全民科学文化素质。4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作,提高科技工作者的专业技术水平。5、组织科技团体和科技工作者开展科技论证、咨询服务,提出政策建议和科技建议,促进成果转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审和认证等任务。指导全县各专业协会的组建、管理工作。6、举荐和组织科技工作者开展民间国际、国内科学技术交流活动,促进科学技术合作。开展国内外科技团体和科技工作者的友好交往。7、负责全县农民技术职称的评定工作,办理全县农村人才市场办公室的日常工

作和农村实用人才的管理工作。8、负责办理富县全民科学素质工作领导小组办公室的日常工作。9、兴办符合科协宗旨、有益科技、经济、社会发展的公益性科技事业。

（二）机构设置

依据部门三定方案，富县科学技术协会，行政性质，正科级建制，财政全额拨款，本部门人员编制6人，均为行政编制；实有人员7人，均为行政人员。

二、工作任务

1、认真组织开展科技之春宣传月、科技周、全国科普日活动；

2、组织开展青少年科普工作；

3、扎实开展农民科技培训工作，切实提高农民科学素质；

4、加强农村专业技术协会、学会、乡镇科普协会建设工作；

5、积极表彰举荐科技人才，为科技工作者服务。

三、预算单位构成

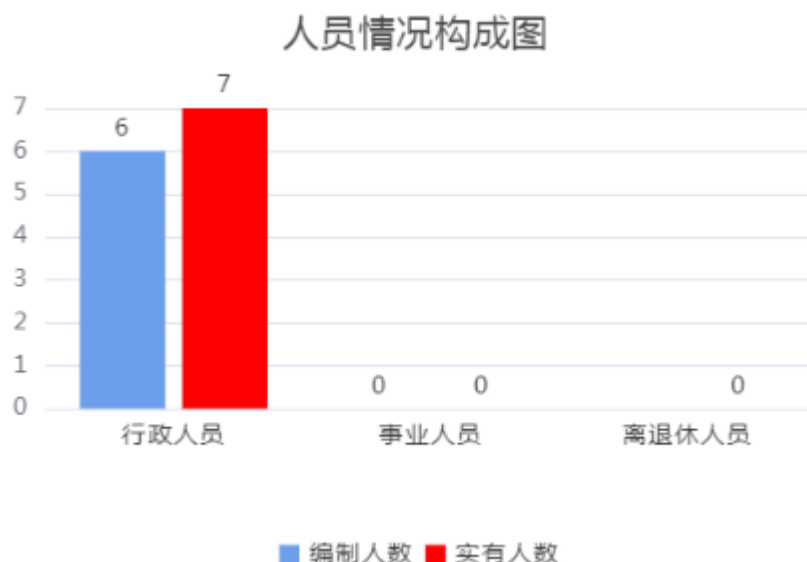
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富县科学技术协会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入112.91万元，其中：一般公共预算拨款112.91万元，较上年增加29.03万元，增长34.61%，增长的主要原因是：本年度人员调入；本部门当年预算支出112.91万元，其中：一般公共预算拨款112.91万元，较上年增加29.03万元，增长34.61%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入112.91万元，其中：一般公共预算拨款收入112.91万元，较上年增加29.03万元，增长34.61%，增长的主要原因是：本年度人员调入；本部门当年财政拨款支出112.91万元，其中：一般公共预算拨款支出112.91万元，较上年增加29.03万元，增长34.61%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出112.91万元，较上年增加29.03万元，增长34.61%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出112.91万元，其中：

1. 行政运行（2012901）75.41万元，较上年增加20.88万元，增长38.29%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

2. 其他科学技术管理事务支出（2060199）0.00万元，较上年减少7.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目细化；

3. 科普活动（2060702）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目细化；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.54万元，较上年增加3.17万元，增长37.87%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.77万元，较上年增加1.59万元，增长38.04%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

6. 行政单位医疗（2101101）4.75万元，较上年增加1.32万元，增长38.48%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.22万元，较上年增加0.09万元，增长69.23%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

8. 住房公积金（2210201）7.73万元，较上年增加2.00万元，增长34.90%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

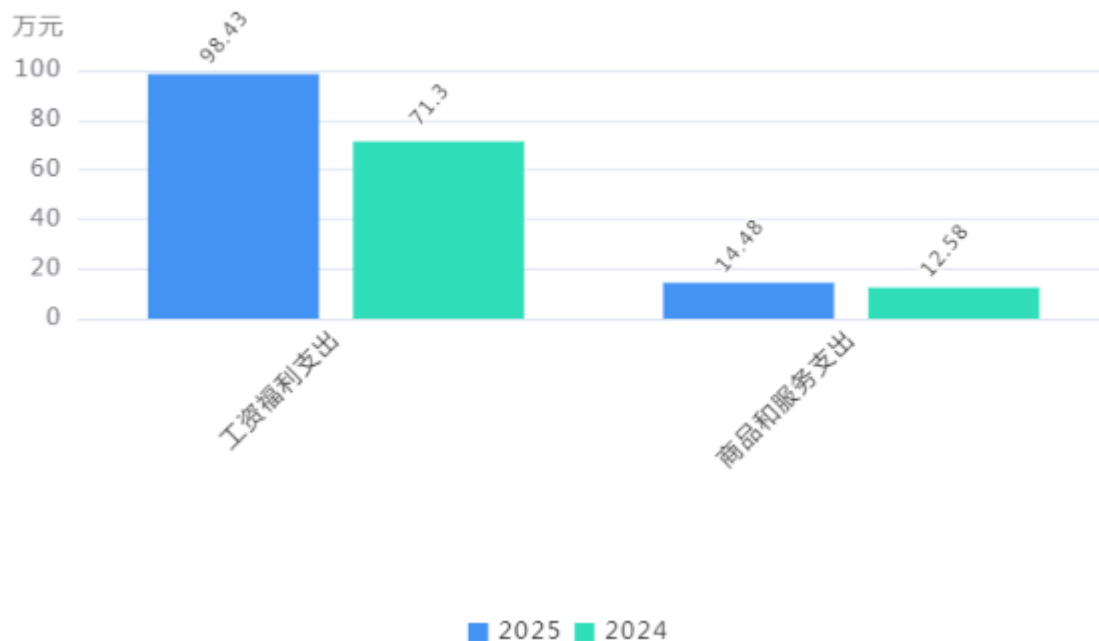
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出112.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.43万元，较上年增加27.13万元，增长38.05%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

（2）商品和服务支出（302）14.48万元，较上年增加1.90万元，增长15.10%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

支出按部门预算支出经济分类对比图

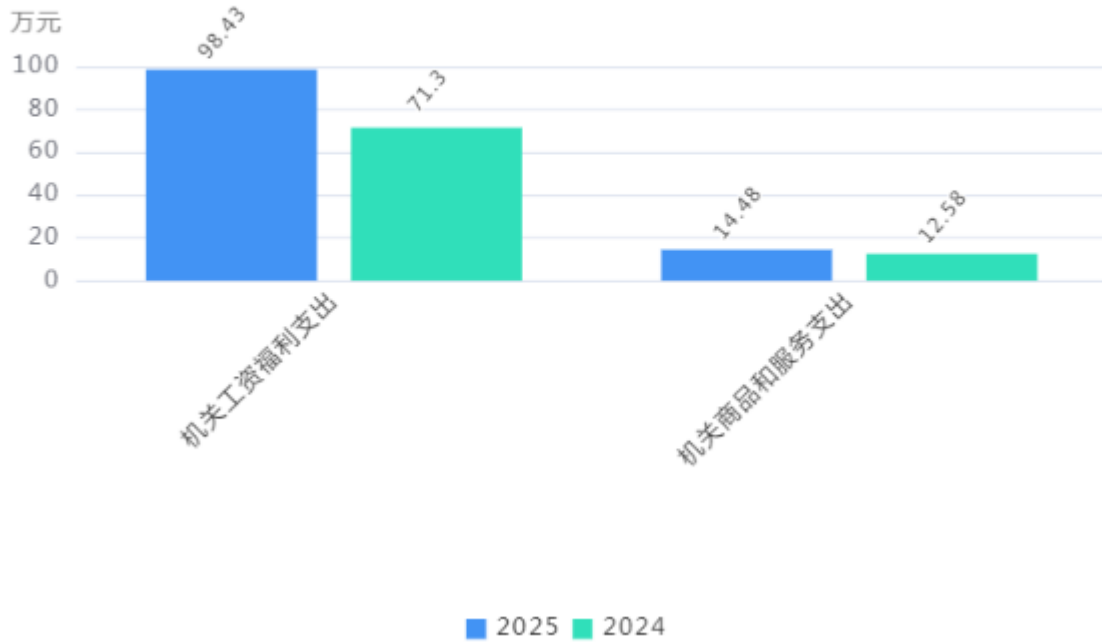


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出112.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）98.43万元，较上年增加27.13万元，增长38.05%，增长的主要原因是：本年度人员调入；

（2）机关商品和服务支出（502）14.48万元，较上年增加1.90万元，增长15.10%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加车辆运行费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度增加车辆运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款112.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.40万元，较上年增加0.40万元，增长40.00%，增长的主要原因是：本年度人员调入。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：富县科学技术协会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,129,106.81	1,129,106.81										
190	富县科学技术协会	1,129,106.81	1,129,106.81										
190001	富县科学技术协会	1,129,106.81	1,129,106.81										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,129,106.81	1,129,106.81								
190	富县科学技术协会	1,129,106.81	1,129,106.81								
190001	富县科学技术协会	1,129,106.81	1,129,106.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,129,106.81	一、财政拨款	1,129,106.81	一、财政拨款	1,129,106.81	一、财政拨款	1,129,106.81
1、一般公共预算拨款	1,129,106.81	1、一般公共服务支出	754,107.65	1、人员经费和公用经费支出	1,054,106.81	1、机关工资福利支出	984,306.81
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	984,306.81	2、机关商品和服务支出	144,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,800.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	75,000.00	2、专项业务经费支出	75,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173,085.06	(2)商品和服务支出	75,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	49,643.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	77,270.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,129,106.81	本年支出合计	1,129,106.81	本年支出合计	1,129,106.81	本年支出合计	1,129,106.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,129,106.81	支出总计	1,129,106.81	支出总计	1,129,106.81	支出总计	1,129,106.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,129,106.81	1,040,106.81	14,000.00	75,000.00	
201	一般公共服务支出	754,107.65	740,107.65	14,000.00		
20129	群众团体事务	754,107.65	740,107.65	14,000.00		
2012901	行政运行	754,107.65	740,107.65	14,000.00		
206	科学技术支出	75,000.00			75,000.00	
20607	科学技术普及	75,000.00			75,000.00	
2060702	科普活动	75,000.00			75,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,085.06	173,085.06			
20805	行政事业单位养老支出	173,085.06	173,085.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,390.04	115,390.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,695.02	57,695.02			
210	卫生健康支出	49,643.98	49,643.98			
21011	行政事业单位医疗	49,643.98	49,643.98			
2101101	行政单位医疗	47,480.42	47,480.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,163.56	2,163.56			
221	住房保障支出	77,270.12	77,270.12			
22102	住房改革支出	77,270.12	77,270.12			
2210201	住房公积金	77,270.12	77,270.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,129,106.81	1,040,106.81	14,000.00	75,000.00	
301	工资福利支出			984,306.81	984,306.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,307.65	684,307.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,390.04	115,390.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,695.02	57,695.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,480.42	47,480.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.56	2,163.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,270.12	77,270.12			
302	商品和服务支出			144,800.00	55,800.00	14,000.00	75,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,000.00		14,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,054,106.81	1,040,106.81	14,000.00	
201	一般公共服务支出	754,107.65	740,107.65	14,000.00	
20129	群众团体事务	754,107.65	740,107.65	14,000.00	
2012901	行政运行	754,107.65	740,107.65	14,000.00	
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	173,085.06	173,085.06		
20805	行政事业单位养老支出	173,085.06	173,085.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,390.04	115,390.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,695.02	57,695.02		
210	卫生健康支出	49,643.98	49,643.98		
21011	行政事业单位医疗	49,643.98	49,643.98		
2101101	行政单位医疗	47,480.42	47,480.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,163.56	2,163.56		
221	住房保障支出	77,270.12	77,270.12		
22102	住房改革支出	77,270.12	77,270.12		
2210201	住房公积金	77,270.12	77,270.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,054,106.81	1,040,106.81	14,000.00	
301	工资福利支出			984,306.81	984,306.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	684,307.65	684,307.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,390.04	115,390.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,695.02	57,695.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,480.42	47,480.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.56	2,163.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,270.12	77,270.12		
302	商品和服务支出			69,800.00	55,800.00	14,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75,000.00	
190	富县科学技术协会	75,000.00	
190001	富县科学技术协会	75,000.00	
	专用项目	75,000.00	
	科普工作经费	75,000.00	
	科普专项业务经费	75,000.00	加强我县科普能力建设、科普信息化建设，深入实施乡村振兴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普专项业务经费			
主管部门		富县科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.5		
		其他资金			
年度目标	通过加强基层科普建设、科学信息化建设,深入实施乡村振兴,进一步加强我县基层科普能力建设,满足人民群众对美好生活的科普需求,促进我县公民科学素质大幅度提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展大型宣传活动	4万	10
			制作宣传资料	3.5万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展大型宣传活动	≥3次	10
			制作宣传资料	≥3000册	10
		质量指标	开展宣传活动工作完成率	100%	10
		时效指标	开展宣传活动时限	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展宣传活动受益人	≥5000人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	科普公共体制	持续保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		富县科学技术协会				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	单位工作人员工资薪金等	98.43	98.43			
公用经费	单位正常工作运转	6.98	6.98			
专项业务经费	正常工作运转	7.5	7.5			
金额合计		112.91	112.91			
年度总体目标	通过加强基层科普建设、科学信息化建设,深入实施乡村振兴,进一步加强我县基层科普能力建设,满足人民群众对美好生活的科普需求,促进我县公民科学素质大幅度提升。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	人员经费			98.43	10
		公用经费			6.98	10
		招商引资专项业务经费			7.5	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	人员经费			1年	10
		公用经费			1年	10
		招商引资专项业务经费			1年	10
	质量指标	工资经费使用合格率			≥96%	10
	时效指标	完成期限			2025年底	5
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障各项工作顺利开展			各项工作平稳运转	5
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行			持续保持	5
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。