

石泉县科学技术协会机关 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

1、主要职责

（一）团结动员全县科技工作者全面贯彻党的科技方针、政策，参与、推动科教兴石和人才强县战略的实施，促进创新驱动发展，为建设美好石泉提供科技支撑。

（二）统筹全县科普工作，制定编制科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学技术普及工作；指导推动全县科普网格化建设、科普场所建设以及科普信息化建设。

（三）牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》，组织动员各级各部门结合实际开展科学知识宣传、实用技术培训和科普示范基地建设，提高公众科学素质，推动全民科学素质建设。

（四）统筹青少年科技教育工作，组织开展青少年科技创新赛事活动和各类科普展教活动，指导镇科协业务工作及相关县直部门开展青少年科技创新教育。

（五）组织开展学术交流和学术研讨活动，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。组织指导县级学会、协会及企事业单位科协开展技术咨询、技术服务、成果转化工作。

（六）组织实施《科协系统深化改革实施方案》，推进科协工作改革创新，有序承接由政府划转的与科技相关的科技评价、人才评价、科技评选奖励等职能。

（七）举荐、表彰奖励优秀科技工作者、自然科学优秀学术论文及学术成果，发挥学术团体举荐科技人才的作用。组织科技工作者开展面向社会的继续教育工作。

（八）开展调查研究，反映科技工作者意见和建议，维护科技工作者合法权益；组织科技工作者参与全市科技政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策工作。

（九）开展民间科技交流活动，发展同县外科技团体、科技工

作者的友好交往和联系，积极为本县引进经济社会发展需要的技术和人才。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

根据石泉县委关于印发《石泉县科学技术协会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（石办发[2016]93号）文件，县科协属群团机关，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，设3个内设机构，即：办公室、普及部、学会部。

二、工作任务

2025年，县科协将紧扣“四服务”职能定位，致力创新，接长手臂、强基固本，激发活力、创新争先，确保各项工作稳步推进，为美好石泉建设和高质量发展作出积极贡献。

1、巩固科协系统深化改革成果。继续推进科协系统改革，推行科普网格化管理机制，加快县科技馆3D影院改造工程，提升综合服务水平，巩固改革成果，确保改革取得实效。

2、稳步实施《全民科学素质行动规划纲要》。认真履行科协作为全民科学素质行动规划纲要实施牵头单位的职能，充分发挥成员单位作用，合力推进我县科学素质行动规划纲要实施。

3、继续推进科普阵地和科普品牌建设。继续挖掘石泉优质科普资源，通过共建共享，优化基层科普资源的积累和配置。加快科普信息化平台建设，利用微信、微视频等信息化手段，整合科普资源，满足人民群众快捷性获取科普知识的新需求。围绕创新公共科普供给，利用新技术、新手段，多元化开展科技之春、科技工作者日、全国科普日、科技志愿服务、青少年科学体验等品牌科普活动，着力推进活动内容和传播方式的创新升级，增强科普吸引力，提高科普覆盖面和创新力。

4、继续推进院士专家工作站建设和围绕产业链布局人才链工作，积极引进高端人才，开展“产学研”活动，深化校地、校企合作，助推企业创新能力提升。

5、建好科技工作者之家。充分发挥“科技工作者之家”作用，通过企业调研、召开座谈会等多种方式，履行党和政府联系科技工作者的桥梁纽带作用，及时反映科技工作者的呼声，认真做好优秀科技工作者举荐工作。

6、加强科协系统自身建设。扎实推进基层科协组织建设，充分发挥科协“三长”作用。深入开展“三个年”活动，强化科协干部队伍建设，坚持政治理论学习和业务知识学习并重，不断提高“四服务”能力。

三、预算单位构成

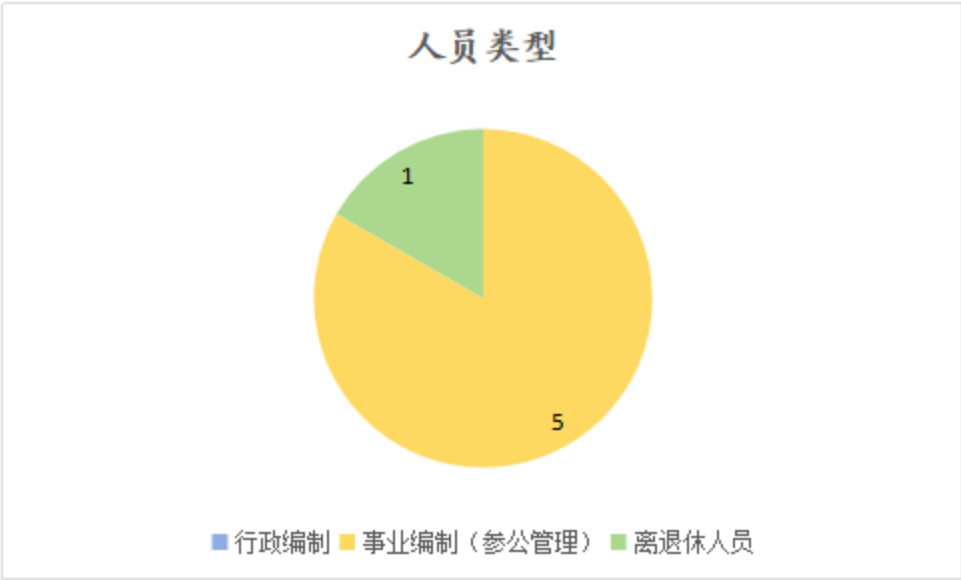
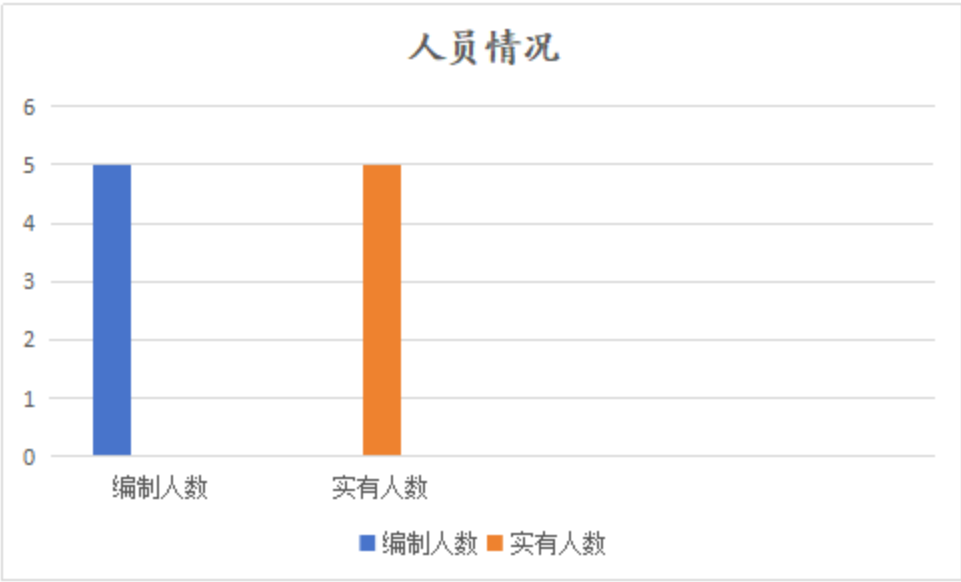
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县科学技术协会部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制（参照公务员管理）5人；实有人员5人，其中行政0人、事业（参照公务员管理）5人。单位管理的离退休人员1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135.13万元，其中一般公共预算拨款收入135.13万元，较上年增加36.4万元，主要原因是本年劳务派遣经费及科技馆项目支出纳入年初预算。本部门当年预算支出135.13万元，其中一般公共预算拨款支出135.13万元，较上年增加36.4万元，主要原因是本年劳务派遣经费及科技馆项目支出纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入135.13元，其中一般公共预算拨款收入135.13万元，较上年增加36.4万元，主要原因是本年劳务派遣经费及科技馆项目支出纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出135.13万元，其中一般公共预算拨款支出135.13万元，较上年增加36.4万元，主要原因是本年劳务派遣经费及科技馆项目支出纳入年初预算。

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135.13万元，较上年增加36.4万元，主要原因是本年劳务派遣经费及科技馆项目支出纳入年初预算。

（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135.13万元，其中：

（1）行政运行（2060101）64.54万元，较上年增加8.98万元，原因是本年度劳务派遣经费纳入年初预算；

（2）科普活动（2060702）27万，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，7.32万元，较上年增加1.61万元，原因是本年养老保险增加；

（4）行政单位医疗（2101101）4.38万元，较上年增加0.79万

元，原因是本年医疗保险增加；

（5）住房公积金（2210201）6.41万元，较上年增加1.15万元，原因是本年住房公积金增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出135.13万元，其中：

工资福利支出（301）79万元，较上年增加14.27万元，原因是本年度工资增加；

商品和服务支出（302）41万元，较上年增加7万元，原因是科普工作经费增加，相应支出增加；

2.本部门当年一般公共预算支出135.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）79万元，较上年增加14.27万元，原因是本年度工资增加；

机关商品和服务支出（502）41万元，较上年增加7万元，原因是科普工作经费增加，相应支出增加；

八、政府性基金预算支出情况

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

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1.9万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.1万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.5万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.3万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科普工作会议	2025年	50人	0.5	
2	科普培训	2025年	2人	0.3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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135.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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2.56万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指一般公共预算拨款。

4. 专项业务经费：开展党的常规工作和专题，用于开展党建主题活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设，用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材等；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等；补助生活困难的党员，劳务派遣人员的经费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县科学技术协会机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，公开空表

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,351,329.00	一、部门预算	1351329.00	一、部门预算	1351329.00	一、部门预算	1351329.00
1、财政拨款	1,351,329.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	868329.00	1、机关工资福利支出	790529.00
(1)一般公共预算拨款	1,351,329.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	790529.00	2、机关商品和服务支出	410800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77800.00	3、机关资本性支出	150000.00
(2)政府性基金拨款		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)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1154053.00	2、专项业务经费支出	483000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	89345.00	(2)商品和服务支出	333000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43814.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	150000.00		
		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	64117.00				
		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	1,351,329.00	本年支出合计	1,351,329.00	本年支出合计	1,351,329.00	本年支出合计	1,351,329.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中： 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,351,329.00	支出总计	1351329.00	支出总计	1351329.00	支出总计	1351329.00

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	1351329. 00	一、财政拨款	1351329. 00	一、财政拨款	1351329. 00	一、财政拨款	1351329. 00
1、一般公共预算拨款	1351329. 00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	868329.0 0	1、机关工资福利支出	790529.0 0
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	790529.0 0	2、机关商品和服务支出	410800.0 0
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	77800.00	3、机关资本性支出	150000.0 0
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	1154053. 00	2、专项业务经费支出	483000.0 0	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	89345.00	(2)商品和服务支出	333000.0 0	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	43814.00	(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	150000.0 0		
		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	64117.00				
		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	1351329.00	本年支出合计	1351329.00	本年支出合计	1351329.00	本年支出合计	1351329.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1351329.00	支出总计	1351329.00	支出总计	1351329.00	支出总计	1351329.00

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	1,351,329.00	842,729.00	25,600.00	483,000.00	**
206	科学技术支出	1,154,053.00	645,453.00	25,600.00	483,000.00	
20601	科学技术管理事务	734,053.00	645,453.00	25,600.00	63,000.00	
2060101	行政运行	671,053.00	645,453.00	25,600.00		
2060199	其他科学技术管理事务支出	63,000.00			63,000.00	
20607	科学技术普及	420,000.00			420,000.00	
2060702	科普活动	270,000.00			270,000.00	
2060705	科技馆站	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	89,345.00	89,345.00			
20805	行政事业单位养老支出	89,345.00	89,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,345.00	89,345.00			
210	卫生健康支出	43,814.00	43,814.00			
21011	行政事业单位医疗	43,814.00	43,814.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,814.00	43,814.00			

221	住房保障支出	64,117.00	64,117.00			
22102	住房改革支出	64,117.00	64,117.00			
2210201	住房公积金	64,117.00	64,117.00			

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			1,351,329.00	842,729.00	25,600.00	483,000.00	**
301	工资福利支出				790,529.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,044.00	336,044.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,190.00	252,190.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,345.00	89,345.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,814.00	43,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,019.00	5,019.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,117.00	64,117.00			
302	商品和服务支出			410,800.00	52,200.00	25,600.00	333,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	337,800.00		4,800.00	333,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,800.00		11,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	868,329.00	842,729.00	25,600.00	
206	科学技术支出	671,053.00	645,453.00	25,600.00	
20601	科学技术管理事务	671,053.00	645,453.00	25,600.00	
2060101	行政运行	671,053.00	645,453.00	25,600.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
2060705	科技馆站				
208	社会保障和就业支出	89,345.00	89,345.00		
20805	行政事业单位养老支出	89,345.00	89,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,345.00	89,345.00		
210	卫生健康支出	43,814.00	43,814.00		
21011	行政事业单位医疗	43,814.00	43,814.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,814.00	43,814.00		
221	住房保障支出	64,117.00	64,117.00		

22102	住房改革支出	64,117.00	64,117.00		
2210201	住房公积金	64,117.00	64,117.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			868,329.00	842,729.00	25,600.00	
301	工资福利支出			790,529.00	790,529.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336,044.00	336,044.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,190.00	252,190.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,345.00	89,345.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,814.00	43,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,019.00	5,019.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,117.00	64,117.00		
302	商品和服务支出			77,800.00	52,200.00	25,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,800.00		4,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,800.00		11,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00	52,200.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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	

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	483,000.00	
142	石泉县科学技术协会机关	483,000.00	
142001	石泉县科学技术协会机关	483,000.00	
-	石泉县科学技术协会机关	483,000.00	
	科技科普专项	420,000.00	
	科技馆改造提升项目	150,000.00	石泉县科技馆改造提升
	科普工作经费	270,000.00	为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，建设基层科普阵地，形成科普示范体系，并逐年递增安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质稳步提升。
	政府购买服务专项	63,000.00	
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	63,000.00	石泉县科学技术协会机关2025年劳务派遣人数7名，保障劳务派遣人员工资社保等支出。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		科普工作经费				
主管部门		石泉县科学技术协会机关				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27	执行率 分值 (10分)	
		其中:财政拨款		27		
		其他资金				
年度目标		为全面实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升公民科学素质，促进科技创新，不断提升科普公共服务能力，扎实开展好各类科普活动；组织实施《科协系统深化改革实施方案》，建设规模基层科普阵地，形成科普示范体系，并逐年递增安排科普活动专项业务费，以确保全县人民科学素质稳步提升。				
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	科普工作经费	27万	10
		产出指标	数量指标	科普品牌活动开展次数	3次	8
				制作科普宣传品	≥1万	8
				科普受益人数	≥10万	8
			质量指标	全民科学素质提升效果	提升	8
			时效指标	完成时间	2025年12月31日之前	8
		效益指标	经济效益指标	全民科学素质提升，带动经济效益提升	提升	8
			社会效益指标	全民科学素质提升，带动社会效益提升	提升	8
			生态效益指标	全民科学素质提升，带动生态效益提升	提升	8
			可持续影响指标	持续影响全民科学素质提升	持续	8
		满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务群众满意度	≥90%	8

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			石泉县科学技术协会机关				
年度主要任务	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		在职、退休人员工资社保等支出	84.27万元	84.27万元		
	公用经费		在编在岗人员每人5000元、退休人员600元标准，保证日常公用支出	2.56万元	2.56万元		
	科普工作经费		开展各类科普工作	27.00万元	27.00万元		
金额合计				113.83万元	113.83万元		
年度总体目标	1. 确保石泉县科协行政工作正常运行和干部职工基本工资福利 2. 开展各类科普工作取得成效						
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	人员经费84.27万，公用经费2.56万，科普工作经费27万		113.83万元	9	
	产出指标	数量指标	机关队伍建设人数		在编在岗5人、退休1人	9	
			开展各类品牌科普活动次数		≥3个	9	
		质量指标	科普工作开展成效		良好	9	
			时效指标	项目结束时间		2025.12.31之前	9

/ 30 /

		标			
	效益指标	经济效益指标	通过一系列科普活动促进经济效益提升	提升	9
		社会效益指标	通过开展各类科普活动，加强基层科普组织和科普信息化建设，促进社会效益提升	提升	9
		生态效益指标	全民科学素质提升，带动生态效益提升	提升	9
		可持续影响指标	持续提升我县科学素质水平	持续提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普服务群众满意度	≥90%	9

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		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	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				