

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、开展学术交流；

2、为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

3、围绕全民科学素质建设，开展科技科普宣传培训；

4、引导科技工作者在克州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督，促进决策科学化、民主化；

5、表彰举荐宣传优秀科技工作者，在全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚；

6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议。

二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：科普科、少数民族科普工作队、反邪教协会办公室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会编制数 11，实有人数 14 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	234.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	230.74	202 外交支出	
其中：一般财力	230.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	235.11
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.70	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.67	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	235.11	支出总计	235.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	235.11	230.74	230.74							3.70	0.67	
206			科学技术支出	235.11	230.74	230.74							3.70	0.67	
206	07		科学技术普及	235.11	230.74	230.74							3.70	0.67	
206	07	01	机构运行	214.44	210.74	210.74							3.70		
206	07	02	科普活动	20.67	20.00	20.00								0.67	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	235.11	210.74	24.37
206			科学技术支出	235.11	210.74	24.37
206	07		科学技术普及	235.11	210.74	24.37
206	07	01	机构运行	214.44	210.74	3.70
206	07	02	科普活动	20.67		20.67

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	230.74	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	230.74	230.74		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	230.74	支出总计	230.74	230.74		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	230.74	210.74	20.00
206			科学技术支出	230.74	210.74	20.00
206	07		科学技术普及	230.74	210.74	20.00
206	07	01	机构运行	210.74	210.74	
206	07	02	科普活动	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	210.74	203.56	7.18
301		工资福利支出	194.52	194.52	
301	01	基本工资	52.06	52.06	
301	02	津贴补贴	61.36	61.36	
301	03	奖金	30.91	30.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	19.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.05	3.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	16.12	16.12	
302		商品和服务支出	7.18		7.18
302	01	办公费	0.75		0.75
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	0.71		0.71
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303		对个人和家庭的补助	9.04	9.04	
303	02	退休费	9.03	9.03	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		19.00	1.00							
			新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会		20.00		19.00	1.00							
206			科学技术支出		20.00		19.00	1.00							
206	07		科学技术普及		20.00		19.00	1.00							
206	07	02	科普活动	2025 年自治州全民科学素质经费	20.00		19.00	1.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	3.60	3.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.60	3.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	0.67	0.67			0.67				
新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会	0.67	0.67			0.67				
2024 年中央“基层科普行动计划”资金项目	0.67	0.67			0.67				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 235.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会部门收入预算 235.11 万元，其中：

一般公共预算 230.74 万元，占 98.14%，比上年预算增加 7.20 万元，增长 3.22%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金、工会福利费等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度中央基层科普行动计划项目资金未列入部门年初预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.70 万元，占 1.57%，比上年预算减少 3.99 万元，下降 51.89%，主要原因是本年自治区拨付工作经费比上年度减少。

财政拨款结转 0.67 万元，占 0.28%，比上年预算增加 0.67 万元，增长 100.00%，主要原因是结转 2024 年度中央基层科普行动计划项目资金。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年支出预算 235.11 万元，其中：

基本支出 210.74 万元，占 89.63%，比上年预算增加 7.20 万元，增长 3.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

项目支出 24.37 万元，占 10.37%，比上年预算减少 23.32 万元，下降 48.90%，主要原因是 2025 年度中央基层科普行动计划项目资金未列入部门年初预算。

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 230.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 230.74 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 230.74 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本公用支出、职工基本医疗保险、基本养老保险缴费支出和医疗补助支出、在职人员住房公积金缴费支出和部门退休人员经费支出。

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 230.74 万元，其中：

基本支出 210.74 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 3.54%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年度中央基层科普行动计划项目资金列入部门年初预算，2025 年度中央基层科普行动计划项目资金未列入部门年初预算，导致本年度预算比上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）230.74 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：2025 年预算数为 210.74 万元，比上年预算增加 26.78 万元，增长 14.56%，主要原因是在职人员工资调增，社保、养老、住房公积金、工会福利费等相关人员经费支出增加。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度项目经费、款项与 2024 年度一致。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度中央基层科普行动计划项目资金未列入部门年初预算，导致此款项支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.57 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年度机关事业单位养老保险缴费

支出预算列入部门科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）支出，未列入此款项支出，导致支出减少。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 210.74 万元，其中：

人员经费 203.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.18 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年自治州全民科学素质经费

设立的政策依据：克财预【2025】1 号《关于下达自治州本级 2025 年度部门预算指标的通知》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

资金分配情况：开展科普培训组织各类科普活动 10 万元；表彰奖励集体及个人 1 万元；科普大篷车运行费 3 万元；印制科普宣传资料、宣传品 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 4.55%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 5.26%，主要原因是厉行节约，严格按照公务用车制度压缩公务用车费用；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度公务接待费与上年保持一致。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年上年结转结余 0.67 万元，包括：财政拨款 0.67 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中央“基层科普行动计划”资金项目 0.67 万元，主要用于：开展科普培训活动。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.18 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 1.13%，主要原因是人员工资调增，工会福利费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会政府采购预算 9.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.60 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 50.99 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 38.69 万元。

3. 办公家具价值 6.40 万元。

4. 其他资产价值 36.95 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 235.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.70 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会			
部门联系人		马冬梅	联系电话	13779030816	
年度绩效目标		围绕提升全民科学素质，大力开展科学普及活动，助力乡村振兴，一是联合全民科学素质领导小组成员单位深入全州三县一市村社区，送科技下乡。面向群众广泛开展科普培训，引导各族群众树立科学、健康、文明的生产生活方式，远离愚昧思想，增强运用科技致富的能力。二是丰富青少年科技教育活动，积极组织克州广大青少年参与自治区青少年科技创新大赛，激发青少年学科学兴趣，启迪科学思维、学习科学知识、掌握科学方法，争取获得自治区荣誉；三是认真开展好“科技之冬”、“科学大讲堂”科普活动，将党的政策方针、乡村振兴、科学技术普及千家万户，提高各族群众科学素质，四是发挥科协系统举荐人才主渠道作用，大力宣传举荐表彰优秀科技工作者，持续实施“基层科普行动计划”，评选表彰先进基层科普示范基地。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.67	
			本级安排	230.74	
		其他资金（万元）	其他	3.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展各类科普培训（场次）	≥30 场次	2025 年工作计划	30
	数量指标	组织参加青少年科技创新大赛（次）	≥1 次	2025 年工作计划	20
	数量指标	开展各类科普活动（场次）	≥5 场次	2025 年工作计划	20
	数量指标	评选表彰先进科普集体、个人（个）	≥24 个	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会						
项目名称		2025 年上级补助办公经费结转				项目负责人	依马木·肉孜	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.70	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 3.7 万元，其中财政资金 0 万元，其他资金 3.7 万元。该项资金主要用于开展科普培训，开展科普宣传活动，发放科普宣传资料册。通过该项目的实施，推动科技服务能力提升，助力乡村振兴,推动科学文化传播,深入开展科普“去极端化”，助力文化润疆，进一步提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普培训次数（次）	≥3 次	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		举办科普宣传次数（场）	≥3 场	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		发放科普宣传资料（册）	≥5000 册	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	举办科普活动参与率（%）	≥95%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展科普活动及时率（%）	≥95%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展培训宣传资金费用（万元）	≤1.50 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品费用（万元）	≤2.20 万元	预算支出标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民科学素质	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会					
项目名称		2025 年自治州全民科学素质经费项目				项目负责人	依马木·肉孜
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标		项目投入资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。计划开展科普大篷车开展科普宣传活动 30 场次，科普培训 20 场次，评选表彰最美科技工作者、先进科普集体、个人 10 个，表彰青少年科技创新先进单位、个人 10 个，印制科普宣传资料 20000 册。达到传播科学思想和科学方法，增强公民获取科学知识和应用科学知识解决身边问题能力，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	科普大篷车开展宣传数量（场次）	≥30 场次	计划标准	30 场次	6	按照正常比例赋分 工作资料
		科普培训数量（场次）	≥20 场次	计划标准	20 场次	6	按照正常比例赋分 工作资料
		表彰奖励集体及个人（个）	≥20 个	计划标准	20 个	6	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	项目资金使用规范率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分 工作资料, 说明材料
		科普宣传培训覆盖率（%）	≥90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目资金支付及时率（%）	≥95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分 工作资料, 说明材料
		开展培训宣传工作完成及时率（%）	≥100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	表彰奖励集体及个人（万元）	≤1 万元	预算支出标准	1 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		开展培训、组织各类科普活动（万元）	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		科普大篷车运行费用（万元）	≤3 万元	预算支出标准	3 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
		印制科普宣传资料、宣传品（万元）	≤6 万元	预算支出标准	6 万元	5	按照正常比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	公民具备基本科学素质比例	有所提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	计划标准	新增	10	满意度赋分 工作资料, 说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会

2025年2月20日