

附件 1

麟游县科学技术协会 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要职责：一、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。二、弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励科技工作者，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。三、协调开展继续教育和科技培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。四、开展科技咨询服务，推进科技成果向实现生产力的转化。五、参与科技政策、科技计划、规划的制定。六、对所属县级学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协组织进行业务指导。七、开展科技扶贫，大力推广农村实用技术，提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。

（二）机构设置。

内设办公室。

二、工作任务

开展农民科技实用技术培训工作。年内完成农村劳动力转移免费培训，农民实用技术培训。举办“科技之春”及全国科普日主题活动，开展青少年科技教育活动。维护科技工

作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

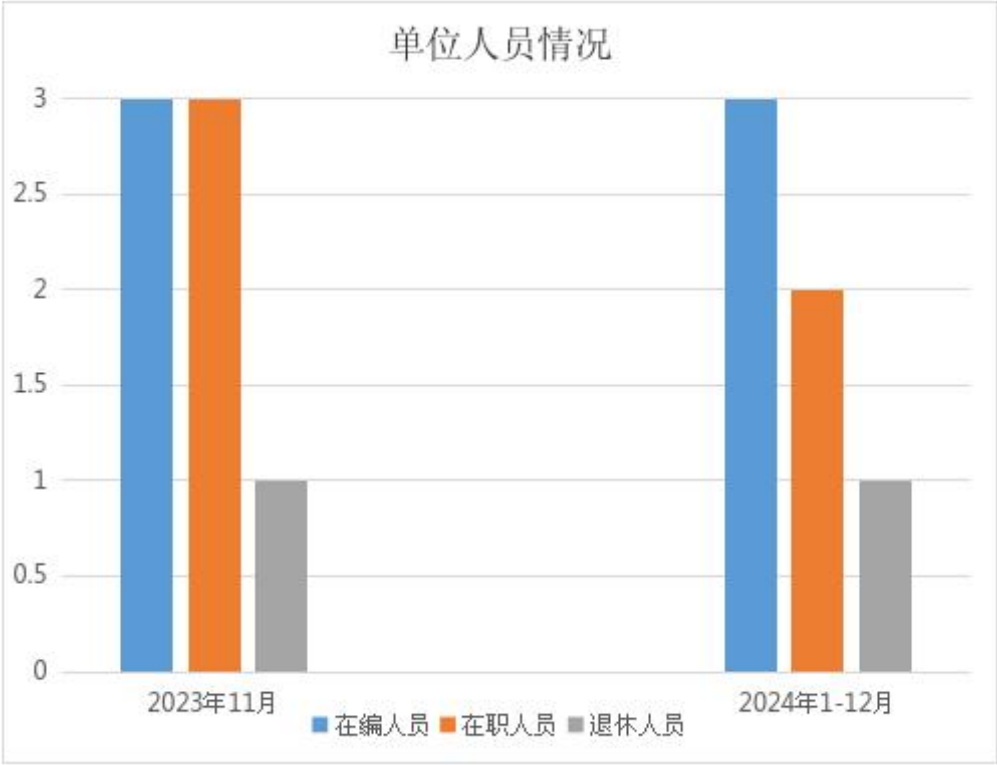
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县科协部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县科协部门本级（机关）	无

四、人员情况说明



截至上年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人，事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 485170 元，其中：一般公共预算拨款收入 485170 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 149020 元，主要原因是人员减少；

本部门当年预算支出 485170 元，其中：一般公共预算拨款支出 485170 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 149020 元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 485170 元，其中：一般公共预算拨款收入 485170 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年减少 149020 元，主要原因是人员较上年减少；

本部门当年财政拨款支出 485170 元，其中：一般公共预算拨款支出 485170 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年减少 149020 元，主要原因是人员较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 485170 元，较上年减少 149020 元，主要原因是人员减少。

2、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 485170 元，其中：

（1）行政运行(2060101)245710 元，较上年减少 103240 元，原因是人员减少；

（2）科学技术普及支出（2060702）158000 元，较上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27700 元，较上年减少 15280 元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13850 元，较上年减少 7640 元，原因是人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）400 元，较上年减少 220 元，原因是人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）11870 元，较上年减少 6630 元，原因是人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）5280 元，较上年减少 3840 元，原因是人员减少；

（8）住房公积金支出（2210201）22360 元。较上年减少 12170 元，原因是人员减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 485170 元，其中：

工资福利支出(301)270390 元，较上年减少 147380 元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)189500 元，较上年减少 7800 元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303)25280 元，较上年增加 6160 元，原因是驻村人员补助增加；

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 485170 元，其中：

机关工资福利支出(501)270390 元，较上年减少 147380 元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)189500 元，较上年减少 7800 元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(509)25280 元，较上年增加 6160 元，原因是驻村人员补助增加；

(四) 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。

(五) 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 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

七、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 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）。

八、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。

九、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 485170 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 16500 元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县科学技术协会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
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	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

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		一、部门预算	485170	一、部门预算	485170	一、部门预算	485170
1、财政拨款	485170	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327170	1、机关工资福利支出	270390
(1) 一般公共预算拨款	485170	2、外交支出		(1) 工资福利支出	270390	2、机关商品和服务支出	189500
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	31500	3、机关资本性支出	
(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	25280	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	403710	2、专项业务经费支出	158000	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	41950	(2) 商品和服务支出	158000	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	25280
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17150	(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			
		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	22360				
		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	485170	本年支出合计	485170	本年支出合计	485170	本年支出合计	485170
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	485170	支出总计	485170	支出总计	485170	支出总计	485170

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	485170	一、财政拨款	485170	一、财政拨款	485170	一、财政拨款	485170
1、一般公共预算拨款	485170	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	327170	1、机关工资福利支出	270390
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	270390	2、机关商品和服务支出	189500
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	31500	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	25280	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	403710	2、专项业务经费支出	158000	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	41950	(2) 商品和服务支出	158000	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	25280
		10、卫生健康支出	17150	(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	22360				
		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	485170	本年支出合计	485170	本年支出合计	485170	本年支出合计	485170
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	485170	支出总计	485170	支出总计	485170	支出总计	485170

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	485170	295670	31500	158000	
206	科学技术支出	403710	214210	31500	158000	
20601	科学技术管理事务	245710	214210	31500		
2060101	行政运行	245710	214210	31500		
20607	科学技术普及	158000			158000	
2060702	科普活动	158000			158000	
208	社会保障和就业支出	41950	41950			
20805	行政事业单位养老支出	41550	41550			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27700	27700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13850	13850			
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
20899999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	17150	17150			
21011	行政事业单位医疗	17150	17150			
2101101	行政单位医疗	11870	11870			
2101103	公务员医疗补助	5280	5280			
221	住房保障支出	22360	22360			
22102	住房改革支出	22360	22360			
2210201	住房公积金	22360	22360			

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			485170	295670	31500	158000	
301	工资福利支出			270390	270390			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194210	194210			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13850	13850			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11870	11870			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22360	22360			
302	商品和服务支出			189500		31500	158000	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	158000			158000	
303	对个人和家庭的补助			25280	25280			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5280	5280			

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	327170	295670	31500	
206	科学技术支出	245710	214210	31500	
20601	科学技术管理事务	245710	214210	31500	
2060101	行政运行	245710	214210	31500	
208	社会保障和就业支出	41950	41950		
20805	行政事业单位养老支出	41550	41550		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27700	27700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13850	13850		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	17150	17150		
21011	行政事业单位医疗	17150	17150		
2101101	行政单位医疗	11870	11870		
2101103	公务员医疗补助	5280	5280		
221	住房保障支出	22360	22360		
22102	住房改革支出	22360	22360		
2210201	住房公积金	22360	22360		

表8

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			327170	295670	31500	
301	工资福利支出			270390	270390		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194210	194210		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27700	27700		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13850	13850		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11870	11870		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22360	22360		
302	商品和服务支出			31500		31500	
30201	办公费	50201	办公经费	13500		13500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15000		15000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			25280	25280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5280	5280		

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	158000	
2	400	麟游县科学技术协会	158000	
3	400001	麟游县科学技术协会	158000	
4		专用项目	158000	
5		科普大篷车经费	48000	
6		科普大篷车专项经费	48000	2025年，在各中小学开展科普大篷车进校园、进社区、进乡镇进行科普活动不少于20场次。使全民科学素质水平大幅提升。
7		科普专项经费	80000	
8		科普专项经费	80000	2025年在全县各个领域内开展科学技术普及，提升全民科学素质水平。
9		老年科协工作经费及驻会人员补贴	30000	
10		老年科协工作经费及驻会人员补贴	30000	老科学技术教育协会开展科学技术普及工作，提升老年人科学素质水平，开展科普知识培训。

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

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			科普大篷车专项经费		
主管部门			麟游县科学技术协会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	48000	
			其中: 财政拨款	48000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 加快全县贯彻落实《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035）》步伐。 目标2: 提升青少年、老年人、产业工人、领导干部和公务员科学素质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园在全县覆盖	100%	
			加强青少年科普工作	100%	
		质量指标	全面提升青少年科学素质	100%	
		时效指标	专用资金使用时间	100%	
		成本指标	全县所有中小学全覆盖	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升青少年学科学用科学的良好环境	100%	
		社会效益指标	全面提升青少年科学素质	100%	
		生态效益指标	青少年对科普大篷车进校园进行科普活动的满意率明显增强。	95%	
		可持续影响指标	青少年对县科协用科学、爱科学的兴趣有效提升。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年对掌握科普知识的欲望明显增强。	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普专项经费			
主管部门		麟游县科学技术协会			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中: 财政拨款		80000	
		其他资金			
总体目标	围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造 ”的工作主题，继承创新、拓展提升，开放协同、普惠共享，精准发力、全面跨越，充分发挥全民科学素质在实施创新驱动发展战略中的基础作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按照市政发〔2007〕52号文件和《全国科普示范县创建标准》要求，认真落实城区人均科普专项经费大于0.8元，其他县区人均科普专项经费大于0.3元，人口不足10万元的山区县8万元的最低标准，并结合当地经济发展状况逐年增加，为实施《科学素质纲要》提供切实的经费保障。	100%	
		质量指标	科学技术教育、传播与普及在“十四五”基础上有较大发展，公民科学素质大幅度提升。	100%	
			公众科学素养比例达到或超过10%，力争高于全国平均水平。	100%	
		时效指标	专项资金使用时间。	100%	
		成本指标	通过宣传、培训及科普活动，提高全民科学素质	100%	
		效益指标	经济效益指标	提高整体科学素质。	100%
	社会效益指标		提高群众科学素质及满意度。	100%	
	生态效益指标		全县公民对科学知识满意率明显提高。	95%	
	可持续影响指标		通过科学普及提高青少年科技知识及满意率。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效提升五大人科学素质。	100%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年科协工作经费及驻会人员补贴		
主管部门			麟游县科学技术协会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000	
			其中: 财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 满足老科协经费、为我县老科协工作提供保障。 目标2: 足额发放老科协工作者工作补贴, 激发老科协工作者的工作热情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。	100%	
		质量指标	足额发放老科协工作人员补贴, 鼓励众多老科学工作者投身科普工作、激发老科学工作者的干事激情。	100%	
		时效指标	专项资金使用时间。	100%	
		成本指标	发展老年科普工作, 为麟游县老科协工作者正常发展提供资金保障。	100%	
	效益指标	经济效益指标	发展老年科普工作, 提高老年科普爱好者参加各项科普活动, 奉献余热。	100%	
		社会效益指标	做好老年科协各项工作, 使老年科技工作者发挥余热、奉献宝贵的科学思想和科技知识。	100%	
		生态效益指标	提升了全县五大人群众科学素质。	95%	
		可持续影响指标	使老年科技工作者的工作热情充分发挥作用。	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人、领导干部和公务员、产业工人、农民、学生科学素质明显提升。	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县科学技术协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资和公用经费	327170	327170	
	任务2	项目支出预算	158000	158000	
	金额合计		485170	485170	
年度 总体 目标	目标1：完成2025年各项工作任务，确保2025年干部职工工资待遇足额发放，保证单位2025年工作经费到位、确保单位正常运转。 目标2：完成2025年项目正常运转，确保科普培训、科普宣传、科普大篷车进校园进社区活动正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农民实用技术培训8500人次。		100%
		质量指标	完成全年目标任务及支出任务。		100%
		时效指标	通过全年努力，提高全县各级广大群众科学素质。		95%
		成本指标	提高全县中小学科技创新创造能力。		90%
	效益指标	经济效益指标	完成全年目标任务及支出任务。		100%
		社会效益指标	通过全年努力，全县各级广大群众科学素质提高明显。		95%
		生态效益指标	提高全县中小学科技创新创造能力。		90%
		可持续影响指标	全县各级广大群众科学素质提高明显。		95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县中小学科技创新创造能力。		90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			专项经费			
主管部门			麟游县科学技术协会		实施期限	1年
资金金额 (元)			实施期资金总额：	158000	年度资金总额：	158000
			其中：财政拨款	158000	其中：财政拨款	158000
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐。 目标2：加强科普工作，提升全民科学素质。 目标3：推进科普示范教育基地、农村科普示范基地、农村科普示范带头人创建工作顺利开展。				目标1：加快贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》步伐。 目标2：加强科普工作，提升全民科学素质。 目标3：推进科普示范教育基地、农村科普示范基地、农村科普示范带头人创建工作顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园工作在全县全覆盖。		100%	
			加强我县五大人群科普工作。		100%	
		质量指标	提升全民科学素质。		100%	
		时效指标	专项资金使用时间。		1年	
		成本指标	提升全民科学素质。		100%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高明显。		100%	
		社会效益指标	提高群众科学素质及满意度。		100%	
		生态效益指标	全县公民对普及科学知识满意率明显提高。		95%	
		可持续影响指标	通过科学技术普及，提高青少年对研究科技知识的兴趣爱好。		95%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	有效提高五大人群的科学素质。		100%	

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。