

襄垣县科学技术协会  
2025年度部门预算公开

# 目 录

|  |           |
|--|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....                   | <b>1</b>  |
| 一、本部门职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置情况.....                          | 1         |
| <b>第二部分 2025年部门预算报表</b> .....          | <b>2</b>  |
| 表一2025年预算收支总表.....                     | 2         |
| 表二2025年预算收入总表.....                     | 4         |
| 表三2025年预算支出总表.....                     | 6         |
| 表四2025年财政拨款收支总表.....                   | 7         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 9         |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 10        |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 11        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 12        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 13        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 13        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 14        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....             | 15        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....             | 16        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....       | <b>17</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 17        |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 17        |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 17        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 17        |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 17        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 18        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 18        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 九、政府采购情况.....         | 18        |
| 十、绩效管理情况.....         | 18        |
| 十一、国有资产占有使用情况.....    | 24        |
| 十二、其他说明.....          | 24        |
| （一）政府购买服务指导性目录.....   | 24        |
| （二）其他.....            | 24        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b> | <b>25</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

团结和动员全县广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣，为全县的文明建设服务。开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进科学发展。

### 二、机构设置情况

办公室、普及部、学会部、青少部。

## 第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

### 2025年预算收支总表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 收入         |        | 支出             |         |        |        |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2025年  | 项目             | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 164.71 | 一、一般公共服务支出     |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出         |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出         |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出       |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出         |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出       | 125.17  | 125.17 |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 22.91   | 22.91  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 5.74    | 5.74   |        |
|            |        | 十一、节能环保支出      |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出      |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出       |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出      |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出    |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出        |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出    |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出 |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出      | 10.89   | 10.89  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出   |         |        |        |

|        |        |                 |        |        |  |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |  |
|        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |
|        |        | 二十四、预备费         |        |        |  |
|        |        | 二十五、其他支出        |        |        |  |
|        |        | 二十六、转移性支出       |        |        |  |
|        |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |  |
|        |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |  |
|        |        |                 |        |        |  |
| 本年收入合计 | 164.71 | 本年支出合计          | 164.71 | 164.71 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转            |        |        |  |
| 收入总计   | 164.71 | 支出总计            | 164.71 | 164.71 |  |

## 2025年预算收入总表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 164.71 | 164.71 |       |          |          |      |      |
| 206     | 科学技术支出           | 125.17 | 125.17 |       |          |          |      |      |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 101.74 | 101.74 |       |          |          |      |      |
| 2060101 | 行政运行             | 101.74 | 101.74 |       |          |          |      |      |
| 20607   | 科学技术普及           | 23.43  | 23.43  |       |          |          |      |      |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 23.43  | 23.43  |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.91  | 22.91  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.91  | 22.91  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.66   | 3.66   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12  | 13.12  |       |          |          |      |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13   | 6.13   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.74   | 5.74   |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12   | 0.12   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12   | 0.12   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62   | 5.62   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.62   | 5.62   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.89  | 10.89  |       |          |          |      |      |

|         |        |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |

## 2025年预算支出总表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 164.71   | 141.28 | 23.43 |
| 206     | 科学技术支出           | 125.17   | 101.74 | 23.43 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 101.74   | 101.74 |       |
| 2060101 | 行政运行             | 101.74   | 101.74 |       |
| 20607   | 科学技术普及           | 23.43    |        | 23.43 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 23.43    |        | 23.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.91    | 22.91  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.91    | 22.91  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.66     | 3.66   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12    | 13.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13     | 6.13   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.74     | 5.74   |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12     | 0.12   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12     | 0.12   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62     | 5.62   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.62     | 5.62   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.89    | 10.89  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.89    | 10.89  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.89    | 10.89  |       |

## 2025年财政拨款收支总表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 164.71 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        | 125.17 | 125.17 |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 22.91  | 22.91  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.74   | 5.74   |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 10.89  | 10.89  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 本年收入合计     | 164.71 | 本年支出合计          | 164.71 | 164.71 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 164.71 | 支出总计 | 164.71 | 164.71 |  |  |

## 2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目      |                  | 2025年预算数 |        |       |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |                  | 164.71   | 141.28 | 23.43 |
| 206     | 科学技术支出           | 125.17   | 101.74 | 23.43 |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 101.74   | 101.74 |       |
| 2060101 | 行政运行             | 101.74   | 101.74 |       |
| 20607   | 科学技术普及           | 23.43    |        | 23.43 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 23.43    |        | 23.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 22.91    | 22.91  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 22.91    | 22.91  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.66     | 3.66   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.12    | 13.12  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.13     | 6.13   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.74     | 5.74   |       |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.12     | 0.12   |       |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.12     | 0.12   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.62     | 5.62   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.62     | 5.62   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.89    | 10.89  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.89    | 10.89  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.89    | 10.89  |       |

## 2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 141.28   | 126.08 | 15.20 |
| 工资福利支出         |              | 122.28   | 122.28 |       |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 47.46    | 47.46  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 25.36    | 25.36  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 12.02    | 12.02  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 13.12    | 13.12  |       |
| 职业年金缴费         | 社会保障缴费       | 6.13     | 6.13   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 5.58     | 5.58   |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.22     | 0.22   |       |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 10.89    | 10.89  |       |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 1.50     | 1.50   |       |
| 商品和服务支出        |              | 15.20    |        | 15.20 |
| 办公费            | 办公经费         | 3.08     |        | 3.08  |
| 印刷费            | 办公经费         | 0.10     |        | 0.10  |
| 邮电费            | 办公经费         | 0.05     |        | 0.05  |
| 差旅费            | 办公经费         | 0.15     |        | 0.15  |
| 培训费            | 培训费          | 0.10     |        | 0.10  |
| 委托业务费          | 委托业务费        | 0.42     |        | 0.42  |
| 工会经费           | 办公经费         | 1.00     |        | 1.00  |
| 福利费            | 办公经费         | 2.00     |        | 2.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 7.02     |        | 7.02  |
| 其他商品和服务支出      | 其他商品和服务支出    | 1.28     |        | 1.28  |
| 对个人和家庭的补助      |              | 3.79     | 3.79   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 3.67     | 3.67   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.12     | 0.12   |       |

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

## 2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |      |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |      |      |    |      |      |
|            |      |            |      |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目         | 2025年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      |          |        |         |          |
| 公务用车购置及运行费 |          |        |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 |          |        |         |          |
| 合计         |          |        |         |          |

注：本表无数据

## 2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 单位名称      | 2025预算数 |        |         |          |
|-----------|---------|--------|---------|----------|
|           | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计      | 15.20   | 15.20  |         |          |
| 襄垣县科学技术协会 | 15.20   | 15.20  |         |          |

## 2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目名称                      | 合计    | 2025年财政拨款 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|---------------------------|-------|-----------|-------------|--------------|--------------|------|
|                           |       | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |
| 1                         | 2     | 3         | 4           | 5            | 6            | 7    |
| 襄垣县科学技术协会                 | 23.43 | 23.43     |             |              |              |      |
| 襄垣县科学技术协会                 | 23.43 | 23.43     |             |              |              |      |
| 基层科普服务能力                  | 10.00 | 10.00     |             |              |              |      |
| 提升科普服务能力——中国科协流动科技馆襄垣巡展活动 | 3.00  | 3.00      |             |              |              |      |
| 基层科普行动计划及科普工作专项经费         | 6.98  | 6.98      |             |              |              |      |
| 第二次代表大会换届会议费              | 3.45  | 3.45      |             |              |              |      |

## 2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：襄垣县科学技术协会

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 |         |          |
|------|----|-----------|---------|----------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4       | 5        |
|      |    |           |         |          |

注：本表无数据

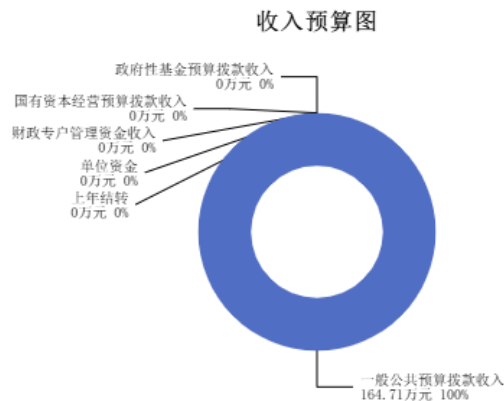
### 第三部分 2025年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县科学技术协会预算收入总计164.71万元，其中：本年收入164.71万元，上年结转0万元，比上年增加35.69万元，增长27.66%，主要原因是基层科普服务能力、基层科普行动计划及科普工作专项经费等项目预算增加；本年部门预算支出总计164.71万元，其中：本年预算安排164.71万元，上年结转0万元，比上年增加35.69万元，增长27.66%，主要原因是基层科普服务能力、基层科普行动计划及科普工作专项经费等项目预算增加。

#### 二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县科学技术协会预算收入164.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入164.71万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县科学技术协会支出预算164.71万元，其中：基本支出141.28万元，占85.77%；项目支出23.43万元，占14.23%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县科学技术协会财政拨款收支总预算164.71万元。其中：一般公共预算拨款164.71万元，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。其中：当年拨款收入164.71万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支出125.17万元、社会保障和就业支出22.91万元、卫生健康支出5.74万元、住房保障支出10.89万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

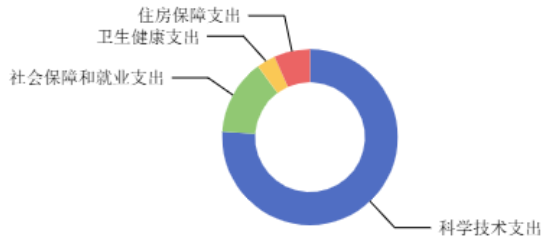
2025年度襄垣县科学技术协会一般公共预算当年支出164.71万元，比上年增加35.69万元，增长27.66%。

##### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县科学技术协会一般公共预算当年支出164.71万元，主要用于以下方面：科学技术支出125.17万元，占75.99%；社会保障和就业支出22.91万元，占13.91%；卫生健康支

出5.74万元，占3.48%；住房保障支出10.89万元，占6.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度襄垣县科学技术协会一般公共预算安排基本支出141.28万元，其中：

人员经费126.08万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费15.20万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属襄垣县科学技术协会等1家参公单位机关运行经费财政拨款预算15.2万元，比2024年预算增加2.22万元，增加17.10%，原因是一般公共预算增加。

## 九、政府采购情况

2025年襄垣县科学技术协会政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金164.71万元，其中基本支出141.28万元，项目支出23.43万元。

### 2、项目绩效目标

2025年襄垣县科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额23.43万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额23.43万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额23.43万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额23.43万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

|        |  |   |                        |                  |          |
|--------|--|---|------------------------|------------------|----------|
| 部门基本信息 | 部门名称   | 105-襄垣县科学技术协会   |                        |                  |          |
|        | 内设职能部门数  | 4个  | 所属预算单位数                | 0个               |          |
|        | 核定的人员编制数   | 10人   | 实际在职人员总数               | 9人               |          |
|        |  |   | 其中:在编人员数               | 9人               |          |
| 其他人员数  |  |   | 0人                     |                  |          |
| 部门职责   | 团结和动员全县广大科技工作者,坚持党的科技方针,实施科教兴县和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为我县的文明建设服务。  |   |                        |                  |          |
| 部门战略目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻和落实科学发展观,通过“计划”的实施,把科技要素引入农村和城镇社区,不断促进基层科普活动的广泛开展,提高基层科普服务能力,促进城乡公共服务体系建设,提高基层群众的科学文化素质,为我县   |   |                        |                  |          |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分  | 资金总额(万元)  | 按资金方向划分                | 资金总额(万元)         |          |
|        | 合计   | 164.71  | 合计                     | 164.71           |          |
|        | 其中:一般公共预算资金  | 164.71  | 其中:基本支出                | 141.28           |          |
|        | 政府性基金预算资金  | 0.00  | 项目支出                   | 23.43            |          |
|        | 国有资本经营预算资金   | 0.00  |                        |                  |          |
|        | 社会保险基金预算资金   | 0.00  |                        |                  |          |
|        | 专户管理资金   | 0.00  |                        |                  |          |
| 单位资金   | 0.00   |   |                        |                  |          |
| 年度重点任务 | 核心职能   | 重点任务  |                        |                  |          |
|        | 团结和动员全县广大科技工作者,坚持党的科技方针,实施科教兴县和可持续发展战略,促进科技进步、经济发展和社会繁荣,为我县的文明建设服务。  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻和落实科学发展观,通过“计划”的实施,把科技要素引入农村和城镇社区,不断促进基层科普活动的广泛开展,提高基层科普服务能力,促进城乡公共服务体系建设,提高基层 |                        |                  |          |
| 年度绩效目标 | 一、全县全年的科学普及工作,包括青少年科技活动、科普e站建设、实用技术培训、制作宣传资料、科普宣传劳务费等。为了提高宣传效果,制作5000个环保购物袋,需1万元;鼠标垫1000个,需0.5万元;围裙2000个,需1.5万元,以上合计共需经费3万元。二、科技工作者日活动联系服务科普工作者、全国科技工作者日慰问教育、农业、卫生等各条战线的 |   |                        |                  |          |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                   | 指标值              |          |
|        | 产出指标   | 数量指标  | 慰问科技工作者                | 20人              |          |
|        |  |   | 开展技术培训、科普讲座            | 5场               |          |
|        |  |   | 慰问科技工作者                | 20人              |          |
|        |  |   | 成立农业科普示范基地、科普教育基地、科普协会 | 1个               |          |
|        |  |   | 开展技术培训、科普讲座            | 5场               |          |
|        |  |   | 制作展示版面                 | 2个               |          |
|        |  |   | 制作展示版面                 | 2个               |          |
|        | 质量指标   | 质量指标  | 成立农业科普示范基地、科普教育基地、科普协会 | 1个               |          |
|        |  |   | 计划完成率                  | 良好               |          |
|        |  |   | 业务完成标准                 | 合格               |          |
|        |  |   | 计划完成率                  | 良好               |          |
|        |  |   | 业务完成标准                 | 合格               |          |
|        |  |   | 时效指标                   | 业务开展及时性          | 及时       |
|        |  |   | 业务开展及时性                | 及时               |          |
|        | 成本指标   | 成本指标  | 业务总成本                  | 10万元             |          |
|        |  |   | 业务总成本                  | 10万元             |          |
|        |  |   | 经济效益                   |                  |          |
|        |  |   | 社会效益                   | 全民科学素质<br>全民科学素质 | 提高<br>提高 |
| 生态效益   |  |   |                        |                  |          |
| 效益指标   | 可持续影响  | 基层科普行动及科普工作   | 良好                     |                  |          |
|        |  | 基层科普行动及科普工作   | 良好                     |                  |          |
|        |  | 满意度指标   | 服务对象满意度                | ≥90%             |          |
|        |  | 服务对象满意度   | ≥90%                   |                  |          |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |  |                   |              |  |        |           |                |          |
|--------------|--|-------------------|--------------|--|--------|-----------|----------------|----------|
| 项目名称         |  | 基层科普行动计划及科普工作专项经费 |              |  |        |           |                |          |
| 主管部门及代码      |  | 105-襄垣县科学技术协会     |              | 实施单位   |        | 襄垣县科学技术协会 |                |          |
| 项目属性         |  | 一次性项目(1年结束)       |              | 项目日期   |        | 1年        |                |          |
| 项目资金(元)      | 实施期资金总额:   | 69,800            |              | 年度资金总额:  | 69,800 |           |                |          |
|              | 其中:中央财政资金  | 0                 |              | 其中:中央财政资金  | 0      |           |                |          |
|              | 省级财政资金   | 0                 |              | 省级财政资金   | 0      |           |                |          |
|              | 市县(区)财政资金  | 69,800            |              | 市县(区)财政资金  | 69,800 |           |                |          |
|              | 单位自筹   | 0                 |              | 单位自筹   | 0      |           |                |          |
|              | 其他资金   |                   |              | 其他资金   |        |           |                |          |
| 项目概况         | 1.全国科技工作者日慰问科技工作者15-20人,每人0.03万元,约需经费0.6万元。2.2025年山西省公众科学素质网络知识竞赛,需经费1万元。3.长治市第十四届公众科学素质知识竞赛、长治市三十九届青少年科技创新大赛及其他省市科普类竞赛,需经费0.8万元。4.开展全国科普日暨科普宣传周活动、全国科技工作者老日在广宣传月活动、乡镇、农村  |                   |              |  |        |           |                |          |
| 立项依据         | 为贯彻落实中央、省、市关于科普和科学素质建设的重要部署,明确全民科学素质工作重点和保障措施,确保实现2025年全民科学素质工作目标,按照《山西省人民政府办公厅关于印发山西省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)的通知》(晋政办发〔2021〕02号)和《长治市人民政府办公室关于印发长治市全民科学素质行动           |                   |              |  |        |           |                |          |
| 项目设立必要性      | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记“要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置”的重要论述,通过实施基层科普行动计划,充分调动全社会参与基层科普公共服务的积极性和主动性,创新服务理念和服务方式,提升服务等级和服务水平,全力推动我县公民科学素质建设再上新台阶                  |                   |              |  |        |           |                |          |
| 保证项目实施的制度、措施 | 统一认识,加强领导。实施“基层科普行动计划”是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实《全民科学素质行动计划纲要》、提高城乡基层群众科学素质、促进依靠科技转变经济发展方式、助力社会和谐发展的重要举措。要高度重视,统一思想,在县委、县政府的领导下,加强对计划实施工作的组织领导,纳入相应的工作计划,发挥自身优势,密切配合,形成合力,保证计划 |                   |              |  |        |           |                |          |
| 项目实施计划       | 1.全国科技工作者日慰问科技工作者15-20人,每人0.03万元,约需经费0.6万元。2.2025年山西省公众科学素质网络知识竞赛,需经费1万元。3.长治市第十四届公众科学素质知识竞赛、长治市三十九届青少年科技创新大赛及其他省市科普类竞赛,需经费0.8万元。4.开展全国科普日暨科普宣传周活动、全国科技工作者老日在广宣传月活动、乡镇、农村  |                   |              |  |        |           |                |          |
| 实施期目标        |  |                   |              | 年度目标   |        |           |                |          |
| 总体目标         | 实施“基层科普行动计划”是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实《全民科学素质行动计划纲要》、提高城乡基层群众科学素质、促进依靠科技转变经济发展方式、助力社会和谐发展的重要举措。要高度重视,统一思想,在县委、县政府的领导下,加强对计划实施工作的组织领导,纳入相应的工作计划,发挥自身优势,密切配合,形成合力,保证计划           |                   |              | 实施“基层科普行动计划”是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实《全民科学素质行动计划纲要》、提高城乡基层群众科学素质、促进依靠科技转变经济发展方式、助力社会和谐发展的重要举措。要高度重视,统一思想,在县委、县政府的领导下,加强对计划实施工作的组织领导,纳入相应的工作计划,发挥自身优势,密切配合,形成合力,保证计划 |        |           |                |          |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标         | 指标值  | 二级指标   | 三级指标      | 指标值            |          |
|              | 产出指标   | 数量指标              | 慰问工作者        | ≤20人   | 数量指标   | 青少年科技创新大赛 | 1场             |          |
|              |  |                   | 开展技术培训、科普讲座  | ≥10场   |        | 慰问工作者     | ≤20人           |          |
|              |  |                   | 开展科普宣传活动     | ≥20场   |        | 开展技术培训、科  | ≥10场           |          |
|              |  |                   | 青少年科技创新大赛    | 1场   |        | 开展科普宣传活动  | ≥20场           |          |
|              | 质量指标   | 质量指标              | 公民具备基本科学素质提升 | 提高90%  | 质量指标   | 公民具备基本科学  | 提高90%          |          |
|              |  |                   | 业务开展及时性      | 及时   |        | 业务开展及时性   | 及时             |          |
|              |  |                   | 成本指标         | 开展科普宣传费用   |        | 6.98万元    | 成本指标           | 开展科普宣传费用 |
|              | 效益指标   | 社会效益              | 全民科协素质       | 提高   | 社会效益   | 全民科协素质    | 提高             |          |
|              |  |                   | 生态效益         |  |        | 生态效益      |                |          |
| 可持续影响        |  |                   | 基层科普行动及科普工作  | 良好   |        | 可持续影响     | 基层科普行动及科       | 良好       |
| 满意度指标        |  |                   | 服务对象满意度      | 科技工作者和公众满意度  |        | ≥90%      | 服务对象满意度        | 科技工作者和公众 |
| 负责人:         |  | 经办人:              |              | 联系电话:  |        | 填报日期:     | 20250310114123 |          |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |        |  |            |        |  |            |                |        |  |
|--------------|--------|--|------------|--------|--|------------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |        | 提升科普服务能力——中国科协流动科技馆襄垣巡展活动  |            |        |  |            |                |        |  |
| 主管部门及代码      |        | 904-襄垣县财政局教科文股   |            | 实施单位   |  | 襄垣县科学技术协会  |                |        |  |
| 项目属性         |        | 经常性项目(长期开展)  |            | 项目期    |  | 99年        |                |        |  |
| 项目资金(元)      |        | 实施期资金总额:   |            | 30,000 |  | 年度资金总额:    |                | 30,000 |  |
|              |        | 其中:中央财政资金  |            | 30,000 |  | 其中:中央财政资金  |                | 30,000 |  |
|              |        | 省级财政资金   |            | 0      |  | 省级财政资金     |                | 0      |  |
|              |        | 市县(区)财政资金  |            | 0      |  | 市县(区)财政资金  |                | 0      |  |
|              |        | 单位自筹   |            | 0      |  | 单位自筹       |                | 0      |  |
|              |        | 其他资金   |            |        |  | 其他资金       |                |        |  |
| 项目概况         |        | 流动科技馆巡展活动是中国科协为推动科普工作深入基层,提高公众科学素质而开展的一项重要活动。流动科技馆携带了丰富的科普展品和互动体验项目,有机会让我县的公众,特别是青少年,近距离接触和体验科学,通过寓教于乐的方式,让参观者在互动中学习科学知识。此次巡展活动时间共计两个月,巡展期间,我县将组织各中小学校学生分批                 |            |        |  |            |                |        |  |
| 立项依据         |        | 1.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕9号)2.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》3.《现代科技馆体系发展“十四五”规划(2021—2025年)》4.《襄垣县人民政府办公室关于印发襄垣县全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》 |            |        |  |            |                |        |  |
| 项目设立必要性      |        | 襄垣县科技教育资源相对匮乏,流动科技馆的巡展能够弥补这一短板,让更多的青少年有机会接触和了解前沿科技知识,激发他们对科学的热爱和探索精神。能让公众在体验操作中理解科学原理,提升科学实践能力,这与传统的课堂教育形成有效补充。有助于培养创新思维和科学方法。流动科技馆的巡展活动有助于普及科学知识,破除迷信,提高公众                |            |        |  |            |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |        | 1.场地保障。巡展地址和教育局协商初步选定襄垣县城内第二小学。二小学交通便利、展厅规模符合项目实施要求、2.人员保障。整个活动将有我县科协专人负责对接、布展等工作。在流动科技馆巡展活动期间,将有1-3名科普志愿者兼阳展员负责讲解、操作演示、展品讲解、操作演示、展品一般性维护保养、观众引导和安保清洁等工作,确保                |            |        |  |            |                |        |  |
| 项目实施计划       |        | 1.按省科协安排及时与巡展方、学校对接确定布展时间;2.确定布展时间后按要求进行布展,同时招募科技志愿者、科技讲解员进行培训;3.及时组织开展,确保流动科技馆巡展期间发挥最大科普价值。   |            |        |  |            |                |        |  |
| 实施期目标        |        |  |            | 年度目标   |  |            |                |        |  |
| 总体目标         |        | 1.按省科协安排及时与巡展方、学校对接确定布展时间;2.确定布展时间后按要求进行布展,同时招募科技志愿者、科技讲解员进行培训;3.及时组织开展,确保流动科技馆巡展期间发挥最大科普价值。   |            |        | 1.按省科协安排及时与巡展方、学校对接确定布展时间;2.确定布展时间后按要求进行布展,同时招募科技志愿者、科技讲解员进行培训;3.及时组织开展,确保流动科技馆巡展期间发挥最大科普价值。 |            |                |        |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标值    | 二级指标   | 三级指标       | 指标值            |        |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 流动科技馆布展    | 1个     | 数量指标   | 流动科技馆布展    | 1个             |        |  |
|              |        |  | 参观人次       | ≥5000人 |  | 参观人次       | ≥5000人         |        |  |
|              |        | 质量指标   | 展品安装安全有效   | 100%   | 质量指标   | 展品安装安全有效   | 100%           |        |  |
|              |        |  | 展出期限       | ≥20次   |  | 时效指标       | 展出期限           | ≥20次   |  |
|              |        | 时效指标   | 科技馆开放时间    | ≥365天  | 成本指标   |            | 科技馆开放时间        | ≥365天  |  |
|              | 成本控制上限 |  | 3万元        | 成本控制上限 |  | 3万元        |                |        |  |
|              | 效益指标   | 经济效益   |            |        | 经济效益   |            |                |        |  |
|              |        | 社会效益   | 中小學生参观率    | ≥60%   | 社会效益   | 中小學生参观率    | ≥60%           |        |  |
|              |        | 生态效益   |            |        | 生态效益   |            |                |        |  |
|              |        | 可持续影响  | 提升中小學生科学素养 | ≥10%   | 可持续影响  | 提升中小學生科学素养 | ≥10%           |        |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度  | 学生满意度      | ≥80%   | 服务对象满意度  | 学生满意度      | ≥80%           |        |  |
| 老师满意度        |        |  | ≥80%       | 老师满意度  |  | ≥80%       |                |        |  |
| 负责人:         |        | 经办人:   |            | 联系电话:  |  | 填报日期:      | 20250220161201 |        |  |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |         |   |        |         |   |           |                |        |  |
|--------------|---------|---|--------|---------|---|-----------|----------------|--------|--|
| 项目名称         |         | 第二次代表大会换届会议费  |        |         |   |           |                |        |  |
| 主管部门及代码      |         | 105-襄垣县科学技术协会   |        | 实施单位    |   | 襄垣县科学技术协会 |                |        |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)   |        | 项目期     |   | 1年        |                |        |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:  |        | 34,500  |   | 年度资金总额:   |                | 34,500 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金   |        | 0       |   | 其中:中央财政资金 |                | 0      |  |
|              |         | 省级财政资金  |        | 0       |   | 省级财政资金    |                | 0      |  |
|              |         | 市县(区)财政资金   |        | 34,500  |   | 市县(区)财政资金 |                | 34,500 |  |
|              |         | 单位自筹  |        | 0       |   | 单位自筹      |                | 0      |  |
|              |         | 其他资金  |        |         |   | 其他资金      |                |        |  |
| 项目概况         |         | 襄垣县科学技术协会于2020年12月依法召开了第一次代表大会,按照中国科学技术协会章程每五年举行一次代表大会,根据《中国科学技术协会章程》、《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》有关规定和《中共长治市委办公厅关于印发<长治市科协系统深化改革实施方案>的通知》(长办发[2018]15号)精神,2025年计划召开襄垣县科学技术协会第二次代表大会,按照章程每五年举行一次代表大会。 |        |         |   |           |                |        |  |
| 立项依据         |         | 根据《中国科学技术协会章程》、《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》有关规定和《中共长治市委办公厅关于印发<长治市科协系统深化改革实施方案>的通知》(长办发[2018]15号)精神,按照章程每五年举行一次代表大会,同时作为专项经费列入财政预算。   |        |         |   |           |                |        |  |
| 项目设立必要性      |         | 按照《中国科学技术协会章程》、《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》规定各级地方科学技术协会代表大会每五年召开一次。   |        |         |   |           |                |        |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | (一)加强组织领导。设立领导小组要高度重视这项工作,精心组织、周密部署,加强督导,及时研究和解决工作中遇到的问题,确保代表大会顺利召开。(二)严格履行程序。要按照《中国科学技术协会章程》和《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》的规定,严格履行程序,代表会提前向县委和市科协请示,经同意后召开。会后将选举结果及时上报。                               |        |         |   |           |                |        |  |
| 项目实施计划       |         | 1.需要笔150支,约需0.015万元。2.笔记本150本,约需0.15万元。3.文件包150个,约需0.45万元。4.会员代表证150个,约需0.15万元。5.座签150个,需0.075万元。6.会务资料150个,约需0.75万元。7.会场租赁费0.8万元。8.餐费0.54万元。9.音响、照相约需0.15万元。10.横幅2条,标语约需0.07万元。              |        |         |   |           |                |        |  |
| 实施期目标        |         |   |        | 年度目标    |   |           |                |        |  |
| 总体目标         |         | 按照《中国科学技术协会章程》和《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》的要求,坚持党的领导,认真贯彻落实中央和各级党委的群团工作会议精神,进一步加强党对科协工作的领导;坚持党管干部原则,严格代表人选标准,在科技工作者中具有代表性和先进性;坚持发扬民主,严格履行民主程序,认真做好代表选举和委员候选人推选工作,确保选举结果真实有效。                         |        |         | 按照《中国科学技术协会章程》和《中国科学技术协会选举工作条例(试行)》的要求,坚持党的领导,认真贯彻落实中央和各级党委的群团工作会议精神,进一步加强党对科协工作的领导;坚持党管干部原则,严格代表 |           |                |        |  |
| 绩效指标         | 产出指标    | 数量指标  | 笔      | 150支    | 数量指标  | 笔         | 150支           |        |  |
|              |         |   | 笔记本    | 150本    |   | 笔记本       | 150本           |        |  |
|              |         |   | 横幅     | ≥2条     |   | 横幅        | ≥2条            |        |  |
|              |         |   | 音响、照相  | 150人    |   | 音响、照相     | 150人           |        |  |
|              |         |   | 餐补     | ≤90人    |   | 餐补        | ≤90人           |        |  |
|              |         |   | 会场租赁   | 1个      |   | 会场租赁      | 1个             |        |  |
|              |         |   | 会晒资料   | 150份    |   | 会晒资料      | 150份           |        |  |
|              |         |   | 座签     | 150个    |   | 座签        | 150个           |        |  |
|              |         |   | 文件包    | 150个    |   | 文件包       | 150个           |        |  |
|              |         |   | 会员代表证  | 150个    |   | 会员代表证     | 150个           |        |  |
|              | 质量指标    | 业务完成标准  | 合格     | 质量指标    | 业务完成标准  | 合格        |                |        |  |
|              |         | 计划完成率   | 良好     |         | 计划完成率   | 良好        |                |        |  |
|              | 时效指标    | 业务开展及时性   | 及时     | 时效指标    | 业务开展及时性   | 及时        |                |        |  |
|              | 成本指标    | 业务总成本   | 3.45万元 | 成本指标    | 业务总成本   | 3.45万元    |                |        |  |
| 效益指标         | 经济效益    |   | 经济效益   |         |   |           |                |        |  |
|              | 社会效益    | 大会召开影响力   | 提高     | 社会效益    | 大会召开影响力   | 提高        |                |        |  |
|              | 生态效益    |   |        | 生态效益    |   |           |                |        |  |
|              | 可持续影响   | 选举结果  | 良好     | 可持续影响   | 选举结果  | 良好        |                |        |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 提高90%  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度   | 提高90%     |                |        |  |
| 负责人:         | 经办人:    |   | 联系电话:  |         | 填报日期:   |           | 20250310115502 |        |  |

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |         |  |              |         |           |  |                |         |  |
|--------------|---------|--|--------------|---------|-----------|--|----------------|---------|--|
| 项目名称         |         | 基层科普服务能力   |              |         |           |  |                |         |  |
| 主管部门及代码      |         | 904-襄垣县财政局教科文股   |              | 实施单位    |           | 襄垣县科学技术协会  |                |         |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)  |              | 项目期     |           | 1年   |                |         |  |
| 项目资金(元)      |         | 实施期资金总额:   |              | 100,000 |           | 年度资金总额:  |                | 100,000 |  |
|              |         | 其中:中央财政资金  |              | 0       |           | 其中:中央财政资金  |                | 0       |  |
|              |         | 省级财政资金   |              | 100,000 |           | 省级财政资金   |                | 100,000 |  |
|              |         | 市县(区)财政资金  |              | 0       |           | 市县(区)财政资金  |                | 0       |  |
|              |         | 单位自筹   |              | 0       |           | 单位自筹   |                | 0       |  |
|              |         | 其他资金   |              |         |           | 其他资金   |                |         |  |
| 项目概况         |         | 襄垣县古韩镇府前社区位于府前社区位于襄垣县城中心,辖区面积约1.4平方公里,辖22个小区,下设6个小区党支部,划分19个网格,现有3773户,常住人口1.1万人,自管党员111名,在职党员461名。紧邻襄垣县政府,交通便利,是一个集政治、商业、文化、休闲、娱乐为一体的社区。日常进行科技馆建设,开展科普活动的相应条件。社区将立足 |              |         |           |  |                |         |  |
| 立项依据         |         | 1.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)的通知》(国发〔2021〕9号)2.《中国科协?民政部关于印发〈关于新时代加强社区科普工作的意见〉的通知》(科协发普字〔2022〕52号)3.《山西省科协关于社区科技馆建设的意见》(晋科协函〔2022〕89号)                          |              |         |           |  |                |         |  |
| 项目设立必要性      |         | 府前社区位于襄垣县城中心,小区集中,商户众多,是全县政治经济中心,周边待建设规划项目居多,居住人群范围广等特点,但科普资源相对匮乏,科普场馆数量较少且设施陈旧,难以满足广大群众日益增长的科普需求,居民公共安全意识较弱。为了改善这一现状,加强基层科普能力建设,特提出本社区科技馆建设项目。                      |              |         |           |  |                |         |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 1.制定方案。按照《山西省科协关于社区科技馆建设的意见》(晋科协函〔2022〕89号)要求,根据府前社区实际情况,制定社区专题特色科普场馆建设方案。2.场地保障。与古韩镇府前社区共同确定项目场地选址进行项目建设。3.人员保障。社区专题特色科技馆建设项目按配备1.0名兼职人员,负责科技馆日常运营和设施维护等工作,确保利      |              |         |           |  |                |         |  |
| 项目实施计划       |         | 1.2025年3月份,社区公共安全科普馆项目开工建设。2.2025年5月份,实施公共安全科普场馆布展工作,购买科普设备、器材。3.2025年10月份,公共安全科普馆项目高标准打造完成,配备消防工具等基础设施,印刷科普资料。并通过上级科协验收。  |              |         |           |  |                |         |  |
| 实施期目标        |         |  |              | 年度目标    |           |  |                |         |  |
| 总体目标         |         | 1.2025年3月份,社区公共安全科普馆项目开工建设。2.2025年5月份,实施公共安全科普场馆布展工作,购买科普设备、器材。3.2025年10月份,公共安全科普馆项目高标准打造完成,配备消防工具等基础设施,印刷科普资料。并通过上级科协验收。  |              |         |           | 1.2025年3月份,社区公共安全科普馆项目开工建设。2.2025年5月份,实施公共安全科普场馆布展工作,购买科普设备、器材。3.2025年10月份,公共安全科普馆项目高标准打造完成,配备消防工具等基础设施,印刷 |                |         |  |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标   | 三级指标         | 指标值     | 二级指标      | 三级指标   | 指标值            |         |  |
|              | 产出指标    | 数量指标   | 社区特色科普场馆建设数量 | 1个      | 数量指标      | 社区特色科普场馆   | 1个             |         |  |
|              |         |  | 科普人员配备情况     | ≥1人     |           | 科普人员配备情况   | ≥1人            |         |  |
|              |         | 质量指标   | 设备合格率        | ≥100%   | 质量指标      | 设备合格率  | ≥100%          |         |  |
|              |         |  | 项目完成时间       | ≤1年     |           | 项目完成时间   | ≤1年            |         |  |
|              |         |  | 成本控制上限       | 10万元    |           | 成本指标   | 成本控制上限         | 10万元    |  |
|              | 效益指标    | 经济效益   |              | 经济效益    |           |  |                |         |  |
|              |         | 社会效益   | 科普宣传辐射人员     | ≥80%    | 社会效益      | 科普宣传辐射人员   | ≥80%           |         |  |
|              |         | 生态效益   |              | 生态效益    |           |  |                |         |  |
|              |         | 可持续影响  | 社区群众科普意识     | 提高80%   | 可持续影响     | 社区群众科普意识   | 提高80%          |         |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度 | 社区居民反馈满意度  | ≥85%         | 服务对象满意度 | 社区居民反馈满意度 | ≥85%   |                |         |  |
| 负责人:         |         | 经办人:   |              | 联系电话:   |           | 填报日期:  | 20250220155812 |         |  |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年5月20日，襄垣县科学技术协会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年5月20日，襄垣县科学技术协会使用的办公用房建筑总面积98平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月20日，襄垣县科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；襄垣县科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

一、**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的人员支出和公用支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：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发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。