

宝鸡市渭滨区科学技术协会 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、部门工作任务
- 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、国有资产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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

贯彻执行党和国家有关科普工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。负责区属科技团体的管理、指导和服务工作。开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。加强科协基层组织建设和协会、学会的社会职能作用。开展继续教育和农村干部党员实用培训，普及和推广先进技术。反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。表彰科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。完成区委、区政府和上级科协交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门设置办公室、业务股等 2 个内设机构。

二、部门工作任务

围绕全民科学素质提升，组织开展渭滨区第 33 届“科技之春”宣传月，联合区委宣传部举办文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动，协调开展各类科普进社区、科普进校园、科普进基层活动。精心举办 2025 年“全国科技工作者日”活

动，组织开展渭滨区第二届寻找“最美科技工作者”“最美科技工作者团队”活动，表彰宣传先进事迹，大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造浓厚氛围。组织开展渭滨区2025“全国科普月”活动，围绕“五大人群”征集项目，广泛开展等各类特色科普活动25场次以上。认真开展“科创筑梦”助力“双减”科普行动，在教育“双减”中做好科学教育加法，协调组织参加宝鸡市第40届青少年科技创新大赛、第五届机器人竞赛等各类赛事和科技教育活动。

三、预算单位构成

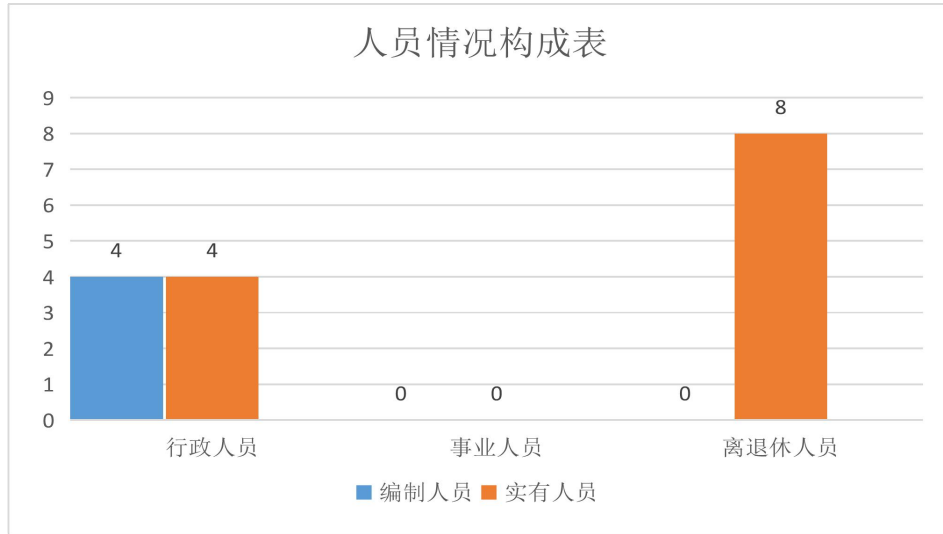
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门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	宝鸡市渭滨区科学技术协会	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算整体情况说明

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 81.24 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 81.24 万元（不含上年结转），较上年减少 17.78 万元，主要原因是本年度退休一人；本部门当年预算支出 81.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.24 万元 17.78，较上年减少 17.78 万元，主要原因是本年度退休一人。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 81.24 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 81.24 万元（不含上年结转），较上年减少 17.78 万元，主要原因是本年度退休一人；本部门当年财政拨款支出 81.24 万元，其中一般公共预算拨款支出

81.24 万元，较上年减少 17.78 万元，主要原因是本年度退休一人。

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 81.24 万元(不含上年结转)，较上年减少 17.78 万元，主要原因是本年度退休一人。

(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 81.24 万元，其中：

1. 机构运行（2060701）53.5 万元，较上年减少 14.24 万元，原因是本年度退休一人；

2. 科普活动（2060702）14 万元，较上年无增减变化；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年度退休一人；

4. 行政单位医疗支出（2101101）2.85 万元，较上年减少 0.73 万元，原因是本年度退休一人；

5. 住房保障支出（2210201）4.89 万元，较上年减少 1.34 万元，原因是本年度退休一人。

(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 81.24 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）59.85 万元，较上年减少 16.05 万元，原因是本年度退休一人；

(2) 商品和服务支出（302）19.43 万元，较上年减少 1.35

万元，原因是本年度退休一人；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.96万元，较上年减少0.38万元，原因是本年度退休一人。

2. 本部门当年一般公共预算支出81.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）59.85万元，较上年减少16.05万元，原因是本年度退休一人；

（2）机关商品和服务支出（502）19.43万元，较上年减少1.35万元，原因是本年度退休一人；

（3）对个人和家庭的补助支出（509）1.96万元，较上年减少0.38万元，原因是本年度退休一人。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，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0万元，较上年减少0万元；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 万元，较上年无变化。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 81.24 万元（不含上年结转），政府性基金预算当年拨款 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 2.01 万元，较上年无增减。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区科学技术协会

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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2025 年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	本部门不涉及，已公开空表
表 13	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	81.24	一、部门预算	81.24	一、部门预算	81.24	一、部门预算	81.24
2	1、财政拨款	81.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67.24	1、机关工资福利支出	59.85
3	(1)一般公共预算拨款	81.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.85	2、机关商品和服务支出	19.43
4	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	5.43	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	1.96	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	67.50	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	
10	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	1.96
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.89				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	81.24	本年支出合计	81.24	本年支出合计	81.24	本年支出合计	81.24
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	81.24	支出总计	81.24	支出总计	81.24	支出总计	81.24

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	81.24	一、财政拨款	81.24	一、财政拨款	81.24	一、财政拨款	81.24
2	1、一般公共预算拨款	81.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	67.24	1、机关工资福利支出	59.85
3	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	59.85	2、机关商品和服务支出	19.43
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.43	3、机关资本性支出（一）	
5	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	1.96	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出	67.50	2、专项业务经费支出	14.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	6.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	
10			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	1.96
11			10、卫生健康支出	2.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	4.89				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	81.24	本年支出合计	81.24	本年支出合计	81.24	本年支出合计	81.24
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	81.24	支出总计	81.24	支出总计	81.24	支出总计	81.24

表 5

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	81.24	65.23	2.01	14.00	
2	206	科学技术支出	67.50	51.49		14.00	
3	20607	科学技术普及	67.50	51.49		14.00	
4	2060701	机构运行	53.50	51.49			
5	2060702	科普活动	14.00			14.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00			
7	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00			
9	210	卫生健康支出	2.85	2.85			
10	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85	2.01		
11	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85	1.14		
12	221	住房保障支出	4.89	4.89	0.48		
13	22102	住房改革支出	4.89	4.89	0.39		
14	2210201	住房公积金	4.89	4.89			

表 6

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			81.24	65.23	2.01	14.00	
2	301	工资福利支出			59.85	59.85			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.18	21.18			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.89	4.89			
10	302	商品和服务支出			19.43	3.42	2.01	14.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15.14		1.14	14.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39		
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42			
15	303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54			

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	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
1		合计	67.24	65.23	2.01	
2	206	科学技术支出	53.50	51.49	2.01	
3	20607	科学技术普及	53.50	51.49	2.01	
4	2060701	机构运行	53.50	51.49	2.01	
5	208	社会保障和就业支出	6.00	6.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	6.00	6.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00		
8	210	卫生健康支出	2.85	2.85		
9	21011	行政事业单位医疗	2.85	2.85		
10	2101101	行政单位医疗	2.85	2.85		
11	221	住房保障支出	4.89	4.89		
12	22102	住房改革支出	4.89	4.89		
13	2210201	住房公积金	4.89	4.89		

表 8

2025 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	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
1		合计			67.24	65.23	2.01	
2	301	工资福利支出			59.85	59.85		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.18	21.18		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.85	9.85		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.00	6.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.89	4.89		
10	302	商品和服务支出			5.43	3.42	2.01	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.14		1.14	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费			0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.39		0.39	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.42	3.42		
16	303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96		
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.54	1.54		

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区科学技术协会

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	14.00	
2	303	宝鸡市渭滨区科学技术协会	14.00	
3	303001	宝鸡市渭滨区科学技术协会	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		部门履职专项	14.00	
6		科普专项经费	14.00	1.开展“科技之春”、“全国科普日”活动 2、开展各类实用技术培训 3、科普宣传栏制作更新维护

专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		科普专项经费			
主管部门		宝鸡市渭滨区科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	14		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 开展“科技之春”、“全国科普日”活动 目标 2: 开展各类实用技术培训 目标 3: 科普宣传栏制作更新维护				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	科普经费	14万	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成全年项指标	100%	10
		质量指标	通过各类活动开展、有效提高全区公民科学素质	明显提升	10
		时效指标	完成全年目标责任考核任务	按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	各项工作进展顺利	100%	10
		社会效益指标	为全区经济社会的发展, 提供良好环境	100%	10
		生态效益指标	通过科普宣传, 提高绿色环保意识	100%	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	1 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥98%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区科学技术协会				
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)
	保工资	保证 2025 年度 单位在编人员按 时足额发放	总额	财政拨款	其他资金	
			67.24	67.24		
			14	14		
保运转	单位正常运转	14	14			
金额合计		81.24	81.24			
年度 总体 目标	目标 1: 保证 2025 年度单位在编人员按时足额发放; 目标 2: 保证单位在职职工各类社保缴纳; 目标 3: 保证科普活动正常开展, 有效提高全区科学素质;					
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)	
	产出 指标	成本指 标	资金额度	81.24	10	
		数量指 标	在编人员工资、社保及科普活动经费	正常发放	10	
		质量指 标	工资发放及时性、社保缴纳及时性	及时	10	
		时效指 标	工资发放时间	按时	10	
	效益 指标	经济效 益指标	提高工作效率和管理水平	100%	10	
		社会效 益指标	保证工作进行顺利	100%	10	
		生态效 益指标	促进持续健康发展	1 年	10	
		可持续 影响指 标	提高全民科学素质, 助推经济社会发 展可持续发展	显著提升	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位工作人员满意度	98%	10	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门(单位)预算绩效管理
工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表 15

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		
	目标 1:		目标 1:		
	目标 2:		目标 2:		
	目标 3:		目标 3:		
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 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
	指标 2:				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
可持续影 响指标		指标 1:			
		指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1:			
		指标 2:			

备注: 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

