

2025年度
新乡市科学技术协会部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市科学技术协会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市科学技术协会2025年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市科学技术协会概况

一、新乡市科学技术协会主要职责

(一) 开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进科学发展、知识创新。

(二) 按照国家有关科普工作的方针、规划、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,负责本市中、小学生参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克竞赛的组织工作; 指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普队伍的建设工作。

(三) 全心全意为科技工作者服务,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。

(四) 引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、民主监督工作,促进决策科学化、民主化,承办专家决策咨询有关服务工作。

(五) 表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才。开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

(六) 开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、标准制定等任务。

(七) 开展民间国际科技交流与合作; 发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

(八) 负责对全市性自然科学类社会团体进行监督管理；对所属学会（协会、研究会）进行领导，对各县（市）区科协和市属各企事业单位科协进行业务指导。

(九) 指导新乡市反邪教协会和各县（市）区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

(十) 举办符合科协宗旨的社会公益性事业。

(十一) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市科学技术协会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市科学技术协会本级，无二级预算单位。

新乡市科学技术协会本级预算包括：办公室、学会部、科学技术普及部、组织人事部、新乡市科学技术馆、新乡市科学技术普及中心的预算。

第二部分

新乡市科学技术协会2025年部门预算情况说明

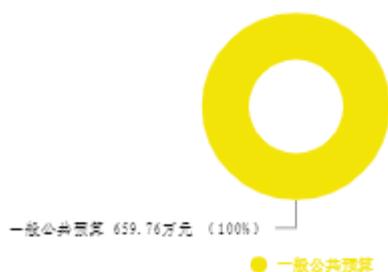
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会2025年收入总计659.76万元，支出总计659.76万元，与2024年预算相比，收入减少8.01万元，下降1.20%，主要原因：基本支出收入和项目支出收入减少；支出减少8.01万元，下降1.20%，主要原因：基本支出和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市科学技术协会2025年收入合计659.76万元，其中：一般公共预算656.36万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余3.40万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市科学技术协会2025年支出合计659.76万元，其中：基本支出574.91万元，占87.14%；项目支出84.85万元，占12.86%。

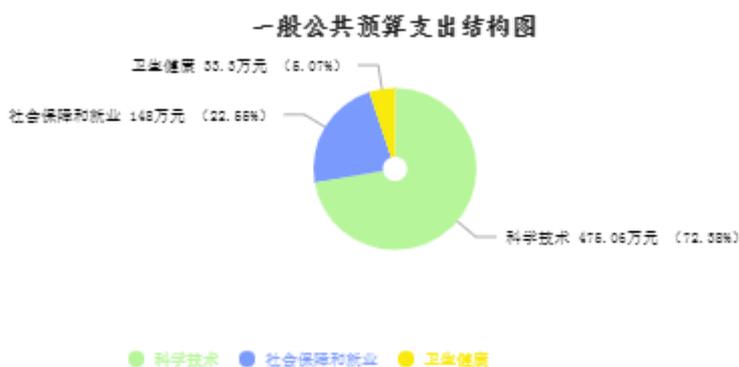


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市科学技术协会2025年一般公共预算收支预算659.76万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少8.01万元，下降1.20%，主要原因：基本支出和项目支出收支减少；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

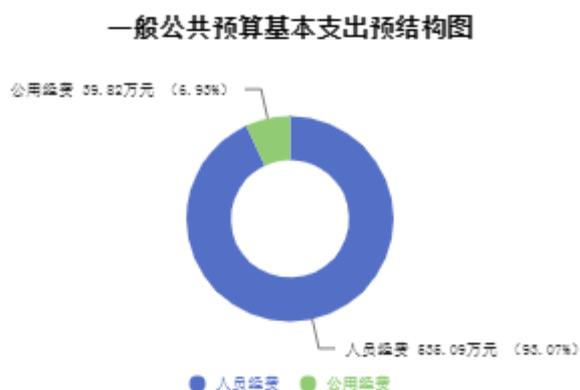
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市科学技术协会2025年一般公共预算支出年初预算为656.36万元。其中：科学技术（类）支出475.06万元，占72.38%；社会保障和就业（类）支出148.00万元，占22.55%；卫生健康（类）支出33.30万元，占5.07%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市科学技术协会2025年一般公共预算基本支出年初预算为574.91万元。其中：人员经费535.09万元，占93.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费；公用经费39.82万元，占6.93%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市科学技术协会2025年“三公”经费预算为2.60万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所

需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市科学技术协会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市科学技术协会2025年机构运转经费支出预算39.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加1.66万元，增长4.35%，主要原因：职工福利费、工会经费、离休人员特需费、退休人员公用经费及活动费增加。

（二）政府采购支出情况

新乡市科学技术协会2025年政府采购预算安排0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市科学技术协会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市科学技术协会共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其

他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市科学技术协会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市科学技术协会2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	656.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	656.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	478.46
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	148.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	33.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	656.36	本年支出合计	659.76
上年结转结余	3.40	年终结转结余	
收入总计	659.76	支出总计	659.76

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	659.76	656.36	656.36	656.36								3.40	3.40					
208	新乡市科学技术协会	659.76	656.36	656.36	656.36								3.40	3.40					
208001	新乡市科学技术协会	659.76	656.36	656.36	656.36								3.40	3.40					

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	659.76	574.91	426.35	108.74	39.82		84.85	6.80	78.05
			208	新乡市科学技术协会	659.76	574.91	426.35	108.74	39.82		84.85	6.80	78.05
206	01	01		行政运行	185.76	185.76	159.35		26.41				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	207.85	207.85	196.96		10.89				
206	07	02		科普活动	48.26						48.26	6.80	41.46
206	07	05		科技馆站	36.59						36.59		36.59
208	05	01		行政单位离退休	93.32	93.32		93.32					
208	05	02		事业单位离退休	17.94	17.94		15.42	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
210	11	02		事业单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	03		公务员医疗补助	16.27	16.27	16.27						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	656.36	一、本年支出	659.76	659.76	659.76		
（一）一般公共预算拨款	656.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	656.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	3.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3.40	（六）科学技术支出	478.46	478.46	478.46		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	148.00	148.00	148.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.30	33.30	33.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	659.76	支出合计	659.76	659.76	659.76		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	656.36	574.91	426.35	108.74	39.82		81.45	6.80	74.65
			208	新乡市科学技术协会	656.36	574.91	426.35	108.74	39.82		81.45	6.80	74.65
206	01	01		行政运行	185.76	185.76	159.35		26.41				
206	01	99		其他科学技术管理事务支出	207.85	207.85	196.96		10.89				
206	07	02		科普活动	44.86						44.86	6.80	38.06
206	07	05		科技馆站	36.59						36.59		36.59
208	05	01		行政单位离退休	93.32	93.32		93.32					
208	05	02		事业单位离退休	17.94	17.94		15.42	2.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	35.54	35.54						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
210	11	02		事业单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	03		公务员医疗补助	16.27	16.27	16.27						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			574.91	535.09	39.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.33	61.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.62	32.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.85	48.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.55	16.55	
30229	福利费	50201	办公经费	3.45		3.45
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.76		2.76
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.44	34.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.48	63.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	69.96	69.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30301	离休费	50905	离退休费	19.13	19.13	
30302	退休费	50905	离退休费	89.61	89.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.93	9.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.30	7.30	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				659.76	656.36	656.36			3.40						
208		新乡市科学技术协会				659.76	656.36	656.36			3.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.33	61.33	61.33									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.62	32.62	32.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.85	48.85	48.85									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.55	16.55	16.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.45	3.45	3.45									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76	2.76	2.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.44	34.44	34.44									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.48	63.48	63.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.96	69.96	69.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.22	22.22	22.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.74	3.74	3.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.80	6.80	6.80									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.92	4.52	4.52			3.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	36.59	36.59	36.59									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.13	19.13	19.13									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.61	89.61	89.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.83	16.83	16.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.71	18.71	18.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.93	9.93	9.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.39	9.39	9.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	7.30									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.60		2.20		2.20	0.40

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡市科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	208	新乡市科学技术协会	84.85	81.45			3.40				
其他运转类	市科协聘用人员经费	新乡市科学技术协会	6.80	6.80							
特定目标类	科普工作经费	新乡市科学技术协会	38.06	38.06							
特定目标类	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-“会市合作”暨新乡产业集群科技赋能行动（2024年结转）	新乡市科学技术协会	3.40				3.40				
特定目标类	临时科技馆运转经费	新乡市科学技术协会	36.59	36.59							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称					
年度履职目标	<p>目标1：科技馆工作：搭建活动平台，做好青少年科技竞赛组织工作；科普助力“双减”，深化青少年科学知识普及工作。</p> <p>目标2：科普工作：开展主题科普活动；组织专家院士报告会；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆，积极指导其开展特色活动，充分发掘和合理利用社会科普教育资源，鼓励社会力量参与、支持科普工作；积极推进科普中国落地应用，加强科普网站、微信公众号建设；进一步做好精准科技下乡，组织县市区科协向所属农技协、基地和辖区内种植养殖户，发放、收集技术需求，服务我市乡村振兴、科学素质提升；做好科普项目推荐，推动农村专业技术协会、科技小院、农民专业合作社建设，促进科技服务与县乡村科技需求精准对接，充分发挥农技协、科技小院辐射带动作用，推广农业科技，开展科技培训、科普讲座、产业指导，推动乡村发展生态农业和特色优势产业；组织开展防范邪教宣传月系列活动；健全高校反邪教联盟工作机制；精心组织谋划河南省全民科学素质网络知识竞赛活动，加强考核表彰和督促指导。</p> <p>目标3：学会工作：持续加强对收到批复、尚未召开党支部成立大会的学会开展调研、指导工作；促进学会党建和业务工作深度融合；做好“科创中原”审验工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	科普工作	完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。			
	学会工作	完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作。			
	科技馆工作	完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		659.76		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	659.76		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	574.91		
		（2）项目支出	84.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥95%		
		预算调整率	≤10%		

		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	青少年竞赛活动	≥3项	
		科普志愿活动	≥20次	
		科普视频拍摄制作	≥20条	
	履职目标实现	科普工作履职率	≥95%	完成各项主题宣传工作；制作一批优质科普视频工作；培育创建各级科普教育基地、科普示范社区、农村中学科技馆；推进科普中国落地应用。
		学会工作履职率	≥95%	完成市科技行业党委工作；学会各项业务工作；优势产业科技赋能工作。
		科技馆工作履职率	≥95%	完成各项青少年科技竞赛组织工作；科技助力“双减”深化青少年科学知识普及工作。
效益指标	履职效益	推动科技经济深度融合	推动	着力推动科技经济深度融合，着力提高科技人才服务能力，着力构建全市公民素质提升新格局。
	满意度	参与群众满意度	≥95%	参与活动人员满意度

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市科学技术协会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		84.85	84.85										
208001	新乡市科学技术协会	84.85	84.85										
410700240000000012416	市科协聘用人员经费	6.80	6.80			资金总额	≤6.8万元	聘用临时工人数	≤3人	完成岗位工作	完成	聘用人员满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规				
410700220000000029398	科普工作经费	38.06	38.06			年度开展各项活动费用	≤38.06万元	制作科普视频	≥20部	科普助力“双减”	助力	参与活动人员满意度	≥95%
								科普专栏文章	≥10篇	科技下乡助农	助力		
								年度科普活动参与人数	≥60万人次	群众科学素养	提升		
								赛事完成率	100%	提升青少年对机器人、创意编程与智能设计的兴趣及水平	提升		
								活动内容	贴合科普工作实际、大众易于接受	群众防范邪教意识	提升		
								全年开展科普宣传活动	≥25次				
410700220000000029488	临时科技馆运转经费	36.59	36.59			运营维护开展活动	≤36.59万元	年度开放天数	≥260天	提升群众参与度	提升	参观群众满意度	≥90%
								展品数量	≥50件				
								配合开展科普活动	≥15次				
								展品完好率	100%				
						参观接待人数	≥10万人						

410700250000000051123	2024年省级科普与学会服务能力提升专项经费-“会市合作”暨新乡产业集群科技赋能行动（2024年结转）	3.40	3.40			项目经费	≤33973元	制作科普宣传视频	≥5期	特色活动受益群众	≥500人		
								主导产业发展研究报告发布会	1场				
								优势产业科技需求集中对接活动	1场				
								特色科普惠民、科普志愿活动	≥5次				
								资金使用合规性	合规				
								项目按时完成	1-6月				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。