

阿图什市科学技术协会预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿图什市科学技术协会 2024 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 2024 年单位概况

一、主要职能

开展学术交流，发展同区内外学术和科技工作者的友好交往，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新，按照自治区、自治州科普工作的方针、规划，在阿图什市党委和人民政府的领导下，拟定阿图什市科普工作的目标、规划、具体计划，充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。

二、机构设置及人员情况

阿图什市科学技术协会无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：科学技术普及室。

阿图什市科学技术协会编制数 4，实有人数 10 人，其中：在职 3 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会 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	105.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	88.07	202 外交支出	
其中：一般财力	82.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	88.76
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	11.75
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	1.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	17.50	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	17.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.39
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	105.57	支 出 总 计	105.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

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				
206			科学技术支出	88.76	71.26	65.26	6.00						17.50		
206	01		科学技术管理事务	82.76	65.26	65.26							17.50		
206	01	01	行政运行	57.76	40.26	40.26							17.50		
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	25.00									
206	07		科学技术普及	6.00	6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	6.00	6.00		6.00								
208			社会保障和就业支出	11.75	11.75	11.75									
208	05		行政事业单位养老支出	11.75	11.75	11.75									

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 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转余
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				
208	05	01	行政单位离退休	7.56	7.56	7.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19	4.19									
210			卫生健康支出	1.67	1.67	1.67									
210	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67									
210	11	01	行政单位医疗	1.67	1.67	1.67									
221			住房保障支出	3.39	3.39	3.39									
221	02		住房改革支出	3.39	3.39	3.39									
221	02	01	住房公积金	3.39	3.39	3.39									
			合 计	105.57	88.07	82.07	6.00						17.50		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			88.76	36.26	52.50
206	01		82.76	36.26	46.50
206	01	01	57.76	36.26	21.50
206	01	99	25.00		25.00
206	07		6.00		6.00
206	07	02	6.00		6.00
208			11.75	11.75	
208	05		11.75	11.75	
208	05	01	7.56	7.56	
208	05	05	4.19	4.19	
210			1.67	1.67	
210	11		1.67	1.67	
210	11	01	1.67	1.67	
221			3.39	3.39	
221	02		3.39	3.39	
221	02	01	3.39	3.39	
			105.57	53.07	52.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

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）	88.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	88.07	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	71.26	71.26		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	11.75	11.75		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.67	1.67		
		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	3.39	3.39		
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	88.07	支 出 总 计	88.07	88.07		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			71.26	36.26	35.00
206	01		65.26	36.26	29.00
206	01	01	40.26	36.26	4.00
206	01	99	25.00		25.00
206	07		6.00		6.00
206	07	02	6.00		6.00
208			11.75	11.75	
208	05		11.75	11.75	
208	05	01	7.56	7.56	
208	05	05	4.19	4.19	
210			1.67	1.67	
210	11		1.67	1.67	
210	11	01	1.67	1.67	
221			3.39	3.39	
221	02		3.39	3.39	
221	02	01	3.39	3.39	
			合 计	88.07	53.07
					35.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	39.68	39.68	
301	01	基本工资	10.89	10.89	
301	02	津贴补贴	13.67	13.67	
301	03	奖金	5.64	5.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.19	4.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	3.39	3.39	
302		商品和服务支出	1.92		1.92
302	01	办公费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	29	福利费	0.27		0.27
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	11.47	11.47	
303	02	退休费	11.47	11.47	
		合 计	53.07	51.15	1.92

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

科目编码			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													
206			科学技术支出		35.00		35.00								
206	01		科学技术管理事务		29.00		29.00								
206	01	01	行政运行	工作运行经费	4.00		4.00								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费	25.00		25.00								
206	07		科学技术普及		6.00		6.00								
206	07	02	科普活动	2024年自治区“基层科普行动计划”资金	6.00		6.00								
				合 计	35.00		35.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市科学技术协会

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	
			合 计				

备注：阿图什市科学技术协会 2024 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

编制单位：阿图什市科学技术协会 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	
			合计				

备注：阿图什市科学技术协会 2024 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

编制单位：阿图什市科学技术协会

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
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿图什市科学技术协会

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：阿图什市科学技术协会 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于阿图什市科学技术协会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市科学技术协会 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 105.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市科学技术协会 2024 年收入预算情况说明

阿图什市科学技术协会收入预算 105.57 万元，其中：

一般公共预算 82.07 万元，占 77.74%，比上年预算减少 46.85 万元，下降 36.34%，主要原因是在职人员减少 1 人，相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6.00 万元，占 5.68%，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加日常工作经费、科技三项费、自治区“基层科普行动计划”资金等预算。

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 17.50 万元，占 16.58%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 23.91%，主要原因是本年科普行动计划专项资金减少。

三、关于阿图什市科学技术协会 2024 年支出预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 年支出预算 105.57 万元，其中：

基本支出 53.07 万元，占 50.27%，比上年预算减少 50.85 万元，下降 48.93%，主要原因是在职人员减少 1 人，相关人员经费减少。

项目支出 52.50 万元，占 49.73%，比上年预算增加 4.50 万元，增长 9.38%，主要原因是本年增加日常工作经费、科技三项费、自治区“基层科普行动计划”资金等预算。

四、关于阿图什市科学技术协会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 88.07 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 88.07 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 71.26 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出。社会保

障和就业支出 11.75 万元,主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员经费支出。卫生健康支出 1.67 万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出。住房保障支出 3.39 万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于阿图什市科学技术协会 2024 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

阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算拨款合计 88.07 万元,其中:基本支出 53.07 万元,比上年预算减少 50.85 万元,下降 48.93%。主要原因是:在职人员减少 1 人,相关人员经费减少。

项目支出 35.00 万元,比上年预算增加 10.00 万元,增长 40.00%。主要原因是:本年增加日常工作经费、科技三项费、自治区“基层科普行动计划”资金等预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出(类)71.26 万元,占 80.91%。
- 2、社会保障和就业支出(类)11.75 万元,占 13.34%。
- 3、卫生健康支出(类)1.67 万元,占 1.90%。
- 4、住房保障支出(类)3.39 万元,占 3.85%。

(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)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2024 年预算数为 40.26 万元,比上年预算减少 32.71 万元,下降 44.83%,主要原因是:在职人员减少 1 人,

相关人员经费减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年科技三项费与上年预算一致，无变化。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工作运行经费、自治区“基层科普行动计划”资金预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.56 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 44.00%，主要原因是：退休人员增加，相关退休经费预算增加。

5. 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）：2024 年预算数为 4.19 万元，比上年预算减少 5.63 万元，下降 57.33%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相关养老保险缴费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 1.67 万元，比上年预算减少 6.22 万元，下降 78.83%，主要原因是：在职人员减少 1 人，相关单位医疗经费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 3.39 万元，比上年预算减少 4.60 万元，下降 57.57%，主要原因是：在职人员减少 1 人，住房

公积金经费减少。

六、关于阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算基本支出 53.07 万元，其中：

人员经费 51.15 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 1.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市科学技术协会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：工作运行经费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达工作运行经费的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：保安人员工资 0.62 万元，保障单位日常运转成本 2.38 万元，办公楼日常维修维护成本 1.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：科技三项费

设立的政策依据：根据阿财预【2024】0001 关于下达科技三项费的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：培训成本 13.00 万元，编印宣传手册、宣传单成本 5.00 万元，保障公务用车成本 1.00 万元，建设村级科普馆 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

3、项目名称：2024 年自治区“基层科普行动计划”资金

设立的政策依据：根据克财教[2023]42 号提前下达 2024 年自治区“基层科普行动计划”资金的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：阿图什市科学技术协会

资金分配情况：村级科普馆电子设备建设 6.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市科学技术协会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 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、关于阿图什市科学技术协会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 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、关于阿图什市科学技术协会 2024 年财政拨款“三

“三公”经费预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市科学技术协会 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市科学技术协会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阿图什市科学技术协会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 1.92 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 33.10%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少办公费

预算。

（二）政府采购情况

2024 年，阿图什市科学技术协会政府采购预算 36.10 万元，其中：政府采购货物预算 22.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 13.70 万元。

2024 年，阿图什市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 36.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 36.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，阿图什市科学技术协会及下属各预算单位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 24.31 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 24.31 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3.22 万元。
4. 其他资产价值 35.56 万元。

单位价值 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，

涉及金额 105.57 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 35.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿图什市科学技术协会			
单位联系人		阿吉买买提		联系电话：	13070067510
年度绩效目标		<p>单位基本职能：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，科技创新，按照自治区、自治州科普工作的方针、规划，在阿图什市党委和人民政府的领导下，拟定阿图什市科普工作的目标、规划、具体计划，充 分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动。</p> <p>中长期规划：1. 认真落实科学素质行动计划纲要；2. 扎实开展科学普及工作；3. 积极面向农村、以技术、智力帮扶为主线，开展农业科技推广普及、农业科技人员培训、科普资源开发等工作。</p> <p>把提高科学素质摆在更加突出的位置抓紧抓实，确保完成“十四五”确定的阿图什公民具备科学素质水平达到的目标。认真开展好全国科普日阿图什系列科普活动、“百万人下基层”系列科技服务活动、“科学普及基层行”活动等群众性科普和科技培训活动，继续实施“基层科普行动计划”，开发优质科普资源，不断提高公民科学素质。</p>			
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	6.00	
			本级安排	82.07	
		其他资金（万元）	其他	17.50	
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	建设村级科普馆	=2 个	2024 年度工作计划	18
		印刷各类宣传材料	=1 批	2024 年度工作计划	18
		开展科普宣传及表彰大会次数	=1 次	2024 年度工作计划	18

	质量指标	开展“科技之冬”宣传工作覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	18
履职效能	时效指标	深入学校开展青少年科技活动及时率	=100%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		实有资金项目			项目负责人		吐尔地巴依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	17.50	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	17.50	
项目总体目标		本项目总投资 17.5 万元，主要用于保障单位日常运转、财务账户运行、开展科普表彰 大会次数 1 次；通过项目的实施确保日常工作正常运行，提高工作效率；						
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	保障单 位日常 运转期 限	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		财务账 户运行	=12 个月	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		科普活 动表彰 大会次 数	>=1 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	工作质 量达标 率	=100%	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
效益指 标	社会效 益指标	保障日 常工作 正常运 转	有效保障	计划标准		30	按评判 等级赋 分	说明材料, 工作资料
满意度 指标	满意度 指标	工作人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		工作运行经费			项目负责人		吐尔地巴依	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	4.00	其中： 财政拨款	4.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		本项目总投资 4 万元，用于帮助单位日常运转、办公楼日常维修维护、发放 2 名保安人员工资等；通过项目的实施确保日常工作正常开展，提高工作效率；						
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	保安人数	>=2 人	计划标准		8	按照正常 比例赋分	说明材料， 工作资料
		保障单位 日常运转 期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
		办公楼日 常维修维 护期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料
	质量 指标	工作质量 达标率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料， 说明材料
	时效 指标	项目结束 时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	保安人员 工资	<=0.62 万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		保障单位 日常运转 成本	<=2.38 万 元	计划标准		7	按照正常 比例赋分	工作资料， 说明材料， 原始凭证
		办公楼日 常维修维 护成本	<=1 万元	计划标准		6	按照正常 比例赋分	原始凭证， 工作资料， 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位 日常工作 正常运转	有效保障	计划标准		20	按评判等 级赋分	工作资料， 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	保安人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋 分	说明材料， 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿图什市科学技术协会						
项目名称		科技三项费			项目负责人		吐尔地巴依	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	25.00	其中: 财政拨款	25.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		根据国科发改字【1992】083 号科委关于印发《国家科委关于在全国开展县（市）科技工作达标的意见（试行）》的通知，安排项目资金 25 万元，用于农民冬季培训班、企业管理人员培训班为期 3 天，不少于 500 人参加，编印培训宣传手册、宣传单 1 批次，保障单位 2 辆公务用车正常运行。通过科技培训提高农民的经济收入，提高企业技术人员的专业素质，提高企业经济效益。						
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	农民冬 季培训 次数	>=3 期	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		参加培 训人数	>=500 人	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		编印培 训宣传 手册和 宣传单 数量	>=1 批次	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		保障公 务用车 数量	=2 辆	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		建设村 级科普 馆数量	=1 个	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	质量指 标	培训合 格率	>=95%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
		工作质 量达标 率	=100%	计划标准		5	按照正 常比例 赋分	工作资料, 说明材料
	时效指 标	项目结 束时间	2024 年 12 月	计划标准		5	按评判 等级赋 分	工作资料, 说明材料
成本指 标	经济成 本指标	培训成 本	<=13 万元	计划标准		5	按照正 常比例	工作资料, 原始凭证,

							赋分	说明材料
		编印宣传手册、宣传单成本	≤5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		保障公务用车成本	≤1 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
		建设村级科普馆	≤6 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农民科技文化素质	有效提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

阿图什市科学技术协会

2024年02月28日