

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋城市城区科学技术协会

2025年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 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                     | 5         |
| 表四2025年财政拨款收支总表                   | 6         |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）        | 8         |
| 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） | 9         |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）         | 10        |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）         | 11        |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）      | 12        |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表          | 12        |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表           | 13        |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算）             | 14        |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转）             | 15        |
| <b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b>        | <b>16</b> |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因                 | 16        |
| 二、收入预算情况说明                        | 16        |
| 三、支出预算情况说明                        | 16        |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明                  | 16        |
| 五、一般公共预算支出情况说明                    | 16        |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明                  | 17        |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明                  | 17        |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明                  | 17        |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况.....       | 17 |
| 十、绩效管理情况.....       | 17 |
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 25 |
| 十二、其他说明.....        | 25 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 25 |
| （二）其他.....          | 25 |
| 第四部分 名词解释.....      | 26 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展。 2、组织开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，反对邪教、伪科学和愚昧迷信；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。 3、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，努力为科技工作者服务；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和社会事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，为党委和政府的全局工作服务。 4、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人、举荐人才。 5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。 6、开展民间科学技术交流活动。 7、开展继续教育和培训工作。 8、举办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 9、深化科协系统改革，提升基层科协组织服务能力和服务水平。

### 二、机构设置情况

晋城市城区科学技术协会是正科级参公单位，共设四个部室，分别是：办公室、学会部、普及部、青少部。核定编制数为7人，现有在编人员5人。部门预算主要包括本级部门预算，没有下设部门。

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：晋城市城区科学技术协会

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   | 125.76 | 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       | 94.26   | 93.00  | 1.25   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |        |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.43   | 21.43  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出     |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出       | 5.70    | 5.70   |        |
|            |        | 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      | 5.62    | 5.62   |        |
|            |        | 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 | 125.76 | 本年支出合计          | 127.01 | 125.76 | 1.25 |
| 上年结转   | 1.25   | 年终结转            |        |        |      |
| 收入总计   | 127.01 | 支出总计            | 127.01 | 125.76 | 1.25 |

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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      |                  | 125.76 | 125.76 |       |          |          |      | 1.25 |
| 206     | 科学技术支出           | 93.00  | 93.00  |       |          |          |      | 1.25 |
| 20607   | 科学技术普及           | 93.00  | 93.00  |       |          |          |      | 1.25 |
| 2060701 | 机构运行             | 93.00  | 93.00  |       |          |          |      | 1.25 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.43  | 21.43  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.43  | 21.43  |       |          |          |      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.18  | 15.18  |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25   | 6.25   |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.70   | 5.70   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.70   | 5.70   |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.54   | 2.54   |       |          |          |      |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.17   | 3.17   |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.62   | 5.62   |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.62   | 5.62   |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.62   | 5.62   |       |          |          |      |      |

2025年预算支出总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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      |                  | 127.01   | 86.68 | 40.33 |
| 206     | 科学技术支出           | 94.26    | 53.93 | 40.33 |
| 20607   | 科学技术普及           | 94.26    | 53.93 | 40.33 |
| 2060701 | 机构运行             | 94.26    | 53.93 | 40.33 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.43    | 21.43 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.43    | 21.43 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.18    | 15.18 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25     | 6.25  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.70     | 5.70  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.70     | 5.70  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.54     | 2.54  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.17     | 3.17  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.62     | 5.62  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.62     | 5.62  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.62     | 5.62  |       |

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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   | 125.76 | 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        | 94.26  | 94.26  |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 21.43  | 21.43  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 5.70   | 5.70   |         |          |
|            |        | 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       | 5.62   | 5.62   |         |          |
|            |        | 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     | 125.76 | 本年支出合计          | 127.01 | 127.01 |         |          |

|            |        |      |        |        |  |  |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转   | 1.25   | 年终结转 |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   | 1.25   |      |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |      |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |      |        |        |  |  |
|            |        |      |        |        |  |  |
| 收入总计       | 127.01 | 支出总计 | 127.01 | 127.01 |  |  |

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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      |                  | 125.76   | 86.68 | 39.07 |
| 206     | 科学技术支出           | 93.00    | 53.93 | 39.07 |
| 20607   | 科学技术普及           | 93.00    | 53.93 | 39.07 |
| 2060701 | 机构运行             | 93.00    | 53.93 | 39.07 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.43    | 21.43 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.43    | 21.43 |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 15.18    | 15.18 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25     | 6.25  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.70     | 5.70  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.70     | 5.70  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 2.54     | 2.54  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.17     | 3.17  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 5.62     | 5.62  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.62     | 5.62  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.62     | 5.62  |       |

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：晋城市城区科学技术协会

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             |              | 86.68    | 78.55 | 8.13 |
| 工资福利支出         |              | 61.38    | 61.38 |      |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 19.64    | 19.64 |      |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 13.94    | 13.94 |      |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 8.09     | 8.09  |      |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 6.25     | 6.25  |      |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 2.54     | 2.54  |      |
| 公务员医疗补助缴费      | 社会保障缴费       | 1.17     | 1.17  |      |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.09     | 0.09  |      |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 5.62     | 5.62  |      |
| 其他工资福利支出       | 其他工资福利支出     | 4.04     | 4.04  |      |
| 商品和服务支出        |              | 7.93     |       | 7.93 |
| 办公费            | 办公经费         | 2.30     |       | 2.30 |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.75     |       | 0.75 |
| 福利费            | 办公经费         | 1.31     |       | 1.31 |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 3.57     |       | 3.57 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 17.18    | 17.18 |      |
| 退休费            | 离退休费         | 17.18    | 17.18 |      |
| 资本性支出          |              | 0.20     |       | 0.20 |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 0.20     |       | 0.20 |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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：晋城市城区科学技术协会 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：晋城市城区科学技术协会 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：晋城市城区科学技术协会

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        | 8.13    | 8.13   |         |          |
| 晋城市城区科学技术协会 | 8.13    | 8.13   |         |          |

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                   | 2     | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 晋城市城区科学技术协会         | 39.07 | 39.07     |                 |              |              |      |
| 晋城市城区科学技术协会         | 39.07 | 39.07     |                 |              |              |      |
| 校园科普科幻展览馆及科普示范体系建设  | 13.00 | 13.00     |                 |              |              |      |
| 社区专题特色科普场馆建设        | 10.00 | 10.00     |                 |              |              |      |
| 遗属生活补助经费            | 1.07  | 1.07      |                 |              |              |      |
| 社区科技馆免费开放补助资金       | 3.00  | 3.00      |                 |              |              |      |
| 科学普及推广实施经费          | 7.00  | 7.00      |                 |              |              |      |
| 晋城市城区青少年科技馆运营维护补助费用 | 5.00  | 5.00      |                 |              |              |      |

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：晋城市城区科学技术协会

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        |
| 晋城市城区科学技术协会 | 1.25 | 1.25      |         |          |
| 晋城市城区科学技术协会 | 1.25 | 1.25      |         |          |
| 县域科技馆建设     | 1.20 | 1.20      |         |          |
| 中央基层科普行动计划  | 0.05 | 0.05      |         |          |

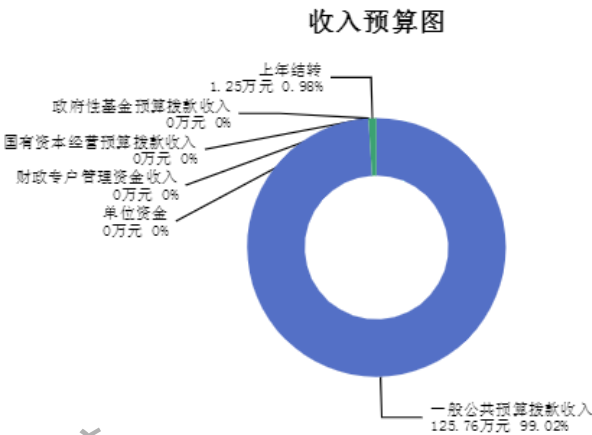
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市城区科学技术协会预算收入总计127.01万元，其中：本年收入125.76万元，上年结转1.25万元，比上年减少22.54万元，下降15.07%，主要原因是中央省级基层科普行动计划县域科技馆建设项目已完成，仅需日常维护，费用降低。；本年部门预算支出总计127.01万元，其中：本年预算安排125.76万元，上年结转1.25万元，比上年减少22.54万元，下降15.07%，主要原因是中央省级基层科普行动计划县域科技馆建设项目已完成，仅需日常维护，费用降低。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市城区科学技术协会预算收入127.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入125.76万元，占99.02%；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1.25万元，占0.98%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市城区科学技术协会支出预算127.01万元，其中：基本支出86.68万元，占68.25%；项目支出40.33万元，占31.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市城区科学技术协会财政拨款收支总预算127.01万元。其中：一般公共预算拨款127.01万元，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125.76万元，上年结转收入1.25万元。支出包括：科学技术支出94.26万元、社会保障和就业支出21.43万元、卫生健康支出5.70万元、住房保障支出5.62万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

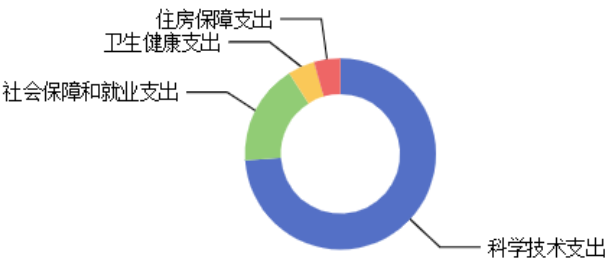
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算当年支出125.76万元，比上年减少22.87万元，下降15.39%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算当年支出125.76万元,主要用于以下方面:科学技术支出93.00万元,占73.95%;社会保障和就业支出21.43万元,占17.04%;卫生健康支出5.70万元,占4.53%;住房保障支出5.62万元,占4.47%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年度晋城市城区科学技术协会一般公共预算安排基本支出86.68万元,其中:  
人员经费78.55万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;  
公用经费8.13万元,主要包括:办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

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

本单位机关运行经费财政拨款预算8.13万元,比2024年预算增加0.17万元,增长2.13%,原因是办公经费标准提高。

九、政府采购情况

2025年晋城市城区科学技术协会政府采购预算总额0.20万元。其中:政府采购货物预算0.20万元、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年晋城市城区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额39.0736万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额16.0736万元;特定目标类项目2个,涉及金额23万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额39.0736万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。
- 2、项目绩效目标  
2025年晋城市城区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目6个,共计金额39.07万元。其中:其他运转类项目4个,涉及金额16.07万元;特定目标类项目2个,涉及金额23.00万元。公开项目绩效目标6个,涉及项目金额39.07万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目4个,涉及项目金额16.07万元;特定目标类项目2个,涉及项目金额23.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                           | 晋城市城区青少年科技馆运营维护补助费用                                                                                                         |             |          |                                |          |                |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                           | 024-晋城市城区科学技术协会                                                                                                             |             | 实施单位     | 晋城市城区科学技术协会                    |          |                |
| 项目属性         |                           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                 |             | 项目期      | 1年                             |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                  | 50,000                                                                                                                      | 年度资金总额：     | 50,000   |                                |          |                |
|              | 其中：中央财政资金                 | 0                                                                                                                           | 其中：中央财政资金   | 0        |                                |          |                |
|              | 省级财政资金                    | 0                                                                                                                           | 省级财政资金      | 0        |                                |          |                |
|              | 市县（区）财政资金                 | 50,000                                                                                                                      | 市县（区）财政资金   | 50,000   |                                |          |                |
|              | 单位自筹                      | 0                                                                                                                           | 单位自筹        | 0        |                                |          |                |
|              | 其他资金                      |                                                                                                                             | 其他资金        |          |                                |          |                |
| 项目概况         |                           | 晋城市城区青少年科技馆运营维护资金为5万元，地址位于凤凰小学，于2024年底建成并免费开放。为更好服务群众，需要及时维护损坏设备及运营，资金用于维护设备及免费开放产生的运营费用。                                   |             |          |                                |          |                |
| 立项依据         |                           | 1、中国科协《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》2、《晋城市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（晋市政办〔2022〕17号）。                               |             |          |                                |          |                |
| 项目设立必要性      |                           | 习总书记提出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，真正使科普工作强起来。“科协职能：为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为党和政府决策提供咨询服务。人强则理直，理直则气壮。” |             |          |                                |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 《城区科协2025年工作计划》《城区科协财务管理制度》《晋城市城区人民政府办公室关于印发晋城市城区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（城政办发【2022】27号）。                           |             |          |                                |          |                |
| 项目实施计划       |                           | 晋城市城区青少年科技馆向社会公众免费开放，每周二至周五预约制参观，周六开放参观，项目经费的用于及时维护相关设备并保证科技馆正常运营。                                                          |             |          |                                |          |                |
|              |                           |                                                                                                                             |             |          |                                |          |                |
|              |                           | 实施期目标                                                                                                                       |             |          | 年度目标                           |          |                |
| 总体目标         | 更好地服务群众，向群众免费开放，提高公众科学素质。 |                                                                                                                             |             |          | 及时维护科技馆设备，确保科技馆正常运营并向社会公众免费开放。 |          |                |
| 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                                                                                                                        | 参观人数        | ≥30000人次 | 数量指标                           | 开放次数     | ≥50次           |
|              |                           |                                                                                                                             | 开放次数        | ≥50次     |                                | 参观人数     | ≥30000人次       |
|              |                           | 质量指标                                                                                                                        | 设备维修维护质量达标率 | 100%     | 质量指标                           | 设备维修维护质量 | 100%           |
|              |                           |                                                                                                                             | 开放时间        | 每周二到周六   |                                | 开放时间     | 每周二到周六         |
|              |                           | 时效指标                                                                                                                        | 设备维护及时性     | 及时       | 时效指标                           | 设备维护及时性  | 及时             |
|              | 成本指标                      | 运营及设备维护费用                                                                                                                   | ≤50000元     | 成本指标     | 运营及设备维护费                       | ≤50000元  |                |
|              | 效益指标                      | 经济效益                                                                                                                        |             |          | 经济效益                           |          |                |
|              |                           | 社会效益                                                                                                                        | 提高群众科学素质    | 提高       | 社会效益                           | 提高群众科学素质 | 提高             |
|              |                           | 生态效益                                                                                                                        |             |          | 生态效益                           |          |                |
|              |                           | 可持续影响                                                                                                                       |             |          | 可持续影响                          |          |                |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度                                                                                                                     | 社会公众满意度     | ≥90%     | 服务对象满意度                        | 社会公众满意度  | ≥90%           |
| 负责人：         |                           | 经办人：                                                                                                                        |             | 联系电话：    |                                | 填报日期：    | 20241128163615 |

(2025年度)

|      |              |            |      |  |
|------|--------------|------------|------|--|
| 办    | 项目概况         |            |      |  |
|      | 立项依据         |            |      |  |
|      | 项目设立必要性      |            |      |  |
|      | 保证项目实施的制度、措施 |            |      |  |
|      | 项目实施计划       |            |      |  |
|      |              |            |      |  |
|      |              |            |      |  |
|      |              |            |      |  |
|      | 总体目标         | 圆满开展好大型的、群 |      |  |
|      | 绩效指标         | 一级指标       | 二级指标 |  |
| 产出指标 |              |            | 数量指标 |  |
|      |              |            | 质量指标 |  |
|      |              |            | 时效指标 |  |

晋城城区县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称         |           | 社区科技馆免费开放补助资金                                                                                                  |             |                                 |             |          |                |    |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------|----------------|----|
| 主管部门及代码      |           | 024-晋城市城区科学技术协会                                                                                                |             | 实施单位                            | 晋城市城区科学技术协会 |          |                |    |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                    |             | 项目期                             | 1年          |          |                |    |
| 项目资金<br>（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 |                                                                                                                | 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 |                                                                                                                | 30,000      | 市县（区）财政资金                       | 30,000      |          |                |    |
|              | 单位自筹      |                                                                                                                | 0           | 单位自筹                            | 0           |          |                |    |
|              | 其他资金      |                                                                                                                |             | 其他资金                            |             |          |                |    |
| 项目概况         |           | 社区科技体验馆免费开放补助资金为3万元，地址位于东后河社区，每周六日共开放时间不少于10小时，公共日开放或者错时延时开放。为更好服务群众，需要及时维护损坏设备及运营，资金用于维护设备及免费开放产生的运营费用。       |             |                                 |             |          |                |    |
| 立项依据         |           | 1、中国科协《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》2、《晋城市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（晋市政办〔2022〕17号）                   |             |                                 |             |          |                |    |
| 项目设立必要性      |           | 习总书记提出“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置，真正使科普工作强起来。”科协职能：为提高全民科学素质服务、为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为党和政府决策提供科学依据。 |             |                                 |             |          |                |    |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 《城区科协2025年工作计划》《城区科协财务管理制度》《晋城市城区人民政府办公室关于印发晋城市城区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）的通知》（城政办发【2022】27号）               |             |                                 |             |          |                |    |
| 项目实施计划       |           | 东后河社区科技体验馆每周六日向社会公众免费开放，及时维护相关设备。                                                                              |             |                                 |             |          |                |    |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                |             | 年度目标                            |             |          |                |    |
| 总体目标         |           | 更好地服务群众，每周六日向群众免费开放，提高公众科学素质。                                                                                  |             | 确保东后河社区科技体验馆设备正常运行，每周六日向公众免费开放。 |             |          |                |    |
| 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                                                                                                           | 参观人数        | ≥30000人次                        | 数量指标        | 参观人数     | ≥30000人次       |    |
|              |           |                                                                                                                | 开放次数        | ≥50次                            |             | 开放次数     | ≥50次           |    |
|              |           | 质量指标                                                                                                           | 设备维修维护质量达标率 | 100%                            | 质量指标        | 设备维修维护质量 | 100%           |    |
|              |           |                                                                                                                | 开放时间        | 周六日                             |             | 开放时间     | 周六日            |    |
|              |           | 时效指标                                                                                                           | 设备维护及时性     | 及时                              | 时效指标        | 设备维护及时性  | 及时             |    |
|              | 成本指标      | 设备维护费用                                                                                                         | ≤30000元     | 成本指标                            | 设备维护费用      | ≤30000元  |                |    |
|              |           | 经济效益                                                                                                           |             |                                 | 经济效益        |          |                |    |
|              |           | 社会效益                                                                                                           | 提高群众科学素质    |                                 | 提高          | 社会效益     | 提高群众科学素质       | 提高 |
|              |           | 生态效益                                                                                                           |             |                                 | 生态效益        |          |                |    |
|              |           | 可持续影响                                                                                                          |             |                                 | 可持续影响       |          |                |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | 社会群众满意度                                                                                                        | ≥90%        | 服务对象满意度                         | 社会群众满意度     | ≥90%     |                |    |
| 负责人：         |           | 经办人：                                                                                                           |             | 联系电话：                           |             | 填报日期：    | 20241127165110 |    |

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                | 社区专题特色科普场馆建设                                                                                                                                    |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                | 024-晋城市城区科学技术协会                                                                                                                                 |          | 实施单位      | 晋城市城区科学技术协会                                                                                      |        |                |      |
| 项目属性         |                                                                                                                                                | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                     |          | 项目期       | 1年                                                                                               |        |                |      |
| 项目资金<br>(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         |                                                                                                                                                | 为提升科普服务能力，加强社区专题特色科普场馆建设，晋城市城区科协和东关社区共同打造“社区科技馆”，科技馆以“创新、创造、体验、互动”的理念，联合辖区内中小学定期开展公益性科学普及活动，让青少年能动手操作、亲身体验、掌握科学知识和技能，激发科学兴趣，提高科学素质，提高全民科学素质10分。 |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 立项依据         |                                                                                                                                                | 1、中国科协《2021-2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》2、《晋城市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（晋市政办〔2022〕17号）3、《关于新时代加强社区科普工作的意见》                                |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 项目设立必要性      |                                                                                                                                                | 科技馆的建设使社区科普工作体系更加完善、资源更丰富，提升社区居民对社区科普服务的满意度、获得感、参与度，形成以社区居民需求为导向，以社区科普资源为支撑，以各类科普设施为阵地，以专兼职科普服务队伍为重要力量的新时代社区科普工作生态，为提升社区居民科学素养提供有效支撑。           |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                                                                                                                                | 社区科技馆管理制度、社区科技活动室守则。                                                                                                                            |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 项目实施计划       |                                                                                                                                                | 1、按需购置设备，在科技馆内陈列各具特色的展品供社区居民体验学习。2、全年开展科技馆展出活动，组织社区居民到科技馆参观，并根据实际生活需求，开展社区科普教育，提升社区居民的自主学习能力和团队协作精神及其综合能力。3、不定期对科技馆设备及用品进行检修，确保正常运转。            |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 实施期目标        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |          |           | 年度目标                                                                                             |        |                |      |
| 总体目标         | 科技馆的建设，提升了东关社区科普场馆的服务能力，提升了社区居民对社区科普服务的满意度、获得感、参与度，形成以社区居民需求为导向，以社区科普资源为支撑，以各类科普设施为阵地，以专兼职科普服务队伍为重要力量的新时代社区科普工作生态，扩大科普服务的覆盖面为提升社区居民科学素养提供有效支撑。 |                                                                                                                                                 |          |           | 科技馆的建设，提升了东关社区科普场馆的服务能力，提升了社区居民对社区科普服务的满意度、获得感、参与度，形成以社区居民需求为导向，以社区科普资源为支撑，以各类科普设施为阵地，以专兼职科普服务队伍 |        |                |      |
| 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                                                                                                                                            | 科普志愿队伍   | 15人       | 数量指标                                                                                             | 科普志愿队伍 | 15人            |      |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 参观体验人次   | ≥800人次    |                                                                                                  | 参观体验人次 | ≥800人次         |      |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 购置设备     | ≥14件      |                                                                                                  | 购置设备   | ≥14件           |      |
|              |                                                                                                                                                | 质量指标                                                                                                                                            | 设备质量达标率  | 100%      |                                                                                                  | 质量指标   | 设备质量达标率        | 100% |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 设备投入使用率  | 100%      |                                                                                                  | 质量指标   | 设备投入使用率        | 100% |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 设备维护及时性  | 及时        |                                                                                                  | 质量指标   | 设备维护及时性        | 及时   |
|              | 效益指标                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                            | 设备购置费用   | ≤100000元  | 成本指标                                                                                             | 设备购置费用 | ≤100000元       |      |
|              |                                                                                                                                                | 经济效益                                                                                                                                            |          |           |                                                                                                  | 经济效益   |                |      |
|              |                                                                                                                                                | 社会效益                                                                                                                                            | 提高居民科学素质 | 提高        |                                                                                                  | 社会效益   | 提高居民科学素质       | 提高   |
|              |                                                                                                                                                | 生态效益                                                                                                                                            |          |           |                                                                                                  | 生态效益   |                |      |
|              |                                                                                                                                                | 可持续影响                                                                                                                                           |          |           |                                                                                                  | 可持续影响  |                |      |
|              | 满意度指标                                                                                                                                          | 服务对象满意度                                                                                                                                         | 居民满意度    | ≥80%      | 服务对象满意度                                                                                          | 居民满意度  | ≥80%           |      |
|              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |          |           |                                                                                                  |        |                |      |
| 负责人:         | 经办人:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 联系电话:    |           | 填报日期:                                                                                            |        | 20250123095226 |      |

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |           | 校园科普科幻展览馆及科普示范体系建设                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------|
| 主管部门及代码      |           | 024-晋城市城区科学技术协会                                                                                                                                                                          |           | 实施单位      | 晋城市城区科学技术协会                                                                                      |                      |           |      |
| 项目属性         |           | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                                                              |           | 项目期       | 1年                                                                                               |                      |           |      |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:  |                                                                                                                                                                                          | 130,000   | 年度资金总额:   | 130,000                                                                                          |                      |           |      |
|              | 其中:中央财政资金 |                                                                                                                                                                                          | 130,000   | 其中:中央财政资金 | 130,000                                                                                          |                      |           |      |
|              | 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         |           | 中央资金共计13万元，其中5万元用于凤鸣小学科普科幻展览馆建设，资金全部用于为科技馆购置设备、用品等并做好运营维护，8万元用于省级科普示范基地山西成长伙伴教育咨询科普教育基地建设，资金安排如下：进校园、社区科普活动项目6万，共计1万元；笔记本电脑1台，共计0.5万元；科普讲座项目2个，共计0.5万元。                                  |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
| 立项依据         |           | 1、中国科协《2021—2025年度全国科普示范县（市、区）标准（2020年修订）》2、《晋城市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021—2025年）》（晋市政办〔2022〕17号）                                                                                             |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
| 项目设立必要性      |           | 培养科学兴趣、提高科学素养，提升科普服务能力及科普的覆盖面、实效性和获得感。                                                                                                                                                   |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
| 保证项目实施的制度、措施 |           | 校园科技馆管理制度、校园科技馆守则。                                                                                                                                                                       |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
| 项目实施计划       |           | 一、建设凤鸣小学科普科幻展览馆，按照购置设备，全年开展科技馆展出活动，组织学生到科技馆参观，并根据实际生活需求，引导学生思考解决生严生活过程中遇到的小问题，提升学生的自主学习能力、团队协作精神、实践应用能力及其它综合能力。二、建设凤鸣小学科普示范基地山西成长伙伴教育咨询科普教育基地，根据实际生活需求，提升学生的自主学习能力、团队协作精神、实践应用能力及其它综合能力。 |           |           |                                                                                                  |                      |           |      |
| 实施期目标        |           |                                                                                                                                                                                          |           |           | 年度目标                                                                                             |                      |           |      |
| 总体目标         |           | 建设凤鸣小学科普科幻展览馆，购置设备、用品等，确保设备正常运行，开展科技馆展出活动，组织学生到科技馆参观，并根据实际生活需求，提升学生的自主学习能力、团队协作精神、实践应用能力及其它综合能力。省级科普示范基地山西成长伙伴教育咨询科普教育基地建设，组织开展科普讲座、科技展览、科普实践活动等，提高青少年对科技的认                              |           |           | 建设凤鸣小学科普科幻展览馆，购置设备、用品等，确保设备正常运行，开展科技馆展出活动，组织学生到科技馆参观，并根据实际生活需求，提升学生的自主学习能力、团队协作精神、实践应用能力及其它综合能力。 |                      |           |      |
| 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                                                                                                                                                                                     | 开展科普活动    | ≥20次      | 数量指标                                                                                             | 开展科普活动               | ≥20次      |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                          | 购置笔记本电脑   | 1台        |                                                                                                  | 购置笔记本电脑              | 1台        |      |
|              |           |                                                                                                                                                                                          | 科普志愿队伍    | 68人       |                                                                                                  | 科普志愿队伍               | 68人       |      |
|              |           | 参观体验人次                                                                                                                                                                                   | ≥2500人次   | 参观体验人次    |                                                                                                  | ≥2500人次              |           |      |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                     | 设备质量达标率   | 100%      |                                                                                                  | 质量指标                 | 设备质量达标率   | 100% |
|              |           |                                                                                                                                                                                          | 活动开展及时性   | 及时        |                                                                                                  |                      | 活动开展及时性   | 及时   |
|              | 设备维护及时性   |                                                                                                                                                                                          | 及时        | 设备维护及时性   | 及时                                                                                               |                      |           |      |
|              | 成本指标      | 科普活动费用                                                                                                                                                                                   | ≤60000元   | 成本指标      | 科普活动费用                                                                                           | ≤60000元              |           |      |
|              |           | 设备购置费用                                                                                                                                                                                   | ≤50000元   |           | 设备购置费用                                                                                           | ≤50000元              |           |      |
|              |           | 效益指标                                                                                                                                                                                     | 经济效益      |           |                                                                                                  | 效益指标                 | 经济效益      |      |
|              | 社会效益      |                                                                                                                                                                                          | 提高青少年科学素质 | 提高        | 社会效益                                                                                             |                      | 提高青少年科学素质 | 提高   |
|              | 生态效益      |                                                                                                                                                                                          |           |           | 生态效益                                                                                             |                      |           |      |
|              | 可持续影响     |                                                                                                                                                                                          |           |           | 可持续影响                                                                                            |                      |           |      |
| 满意度指标        |           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                  | 学生满意度     | ≥90%      | 服务对象满意度                                                                                          | 学生满意度                | ≥90%      |      |
| 负责人:         |           | 经办人:                                                                                                                                                                                     |           | 联系电话:     |                                                                                                  | 填报日期: 20250123093958 |           |      |

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                             | 遗属生活补助经费                                                                                                                                   |             |                        |             |          |                |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                             | 024-晋城市城区科学技术协会                                                                                                                            |             | 实施单位                   | 晋城市城区科学技术协会 |          |                |
| 项目属性         |                                             | 一次性项目（1年结束）                                                                                                                                |             | 项目期                    | 1年          |          |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                                    |                                                                                                                                            | 10,736      | 年度资金总额：                | 10,736      |          |                |
|              | 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                                   |                                                                                                                                            | 10,736      | 市县（区）财政资金              | 10,736      |          |                |
|              | 单位自筹                                        |                                                                                                                                            | 0           | 单位自筹                   | 0           |          |                |
|              | 其他资金                                        |                                                                                                                                            |             | 其他资金                   |             |          |                |
| 项目概况         |                                             | 为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月，根据已故职工在职期间的单位标准发放取暖费3920元/年，费用总计10736元/年。 |             |                        |             |          |                |
| 立项依据         |                                             | 晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）                                                   |             |                        |             |          |                |
| 项目设立必要性      |                                             | 保障已故职工遗属的基本生活。                                                                                                                             |             |                        |             |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                             | 严格按照《晋城市丧葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）要求发放。                                                                                   |             |                        |             |          |                |
| 项目实施计划       |                                             | 11月份，1名遗属人员持本人与近期报刊杂志的合照，提交到我单位，财务室审核后发放。                                                                                                  |             |                        |             |          |                |
|              |                                             |                                                                                                                                            |             |                        |             |          |                |
| 实施期目标        |                                             |                                                                                                                                            |             | 年度目标                   |             |          |                |
| 总体目标         | 保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。 |                                                                                                                                            |             | 按时发放遗属补助及取暖费，保障遗属基本生活。 |             |          |                |
| 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                                                                                                                                       | 遗属补助发放人数    | 1人                     | 数量指标        | 遗属补助发放人数 | 1人             |
|              |                                             | 质量指标                                                                                                                                       | 遗属补助发放标准达标率 | 100%                   | 质量指标        | 遗属补助发放标准 | 100%           |
|              |                                             |                                                                                                                                            | 遗属补助对象条件符合率 | 100%                   | 质量指标        | 遗属补助对象条件 | 100%           |
|              |                                             | 时效指标                                                                                                                                       | 发放遗属补助时间    | 12月                    | 时效指标        | 发放遗属补助时间 | 12月            |
|              |                                             |                                                                                                                                            | 发放取暖费时间     | 12月                    | 时效指标        | 发放取暖费时间  | 12月            |
|              | 成本指标                                        | 遗属补助发放标准                                                                                                                                   | 568元        | 成本指标                   | 遗属补助发放标准    | 568元     |                |
|              |                                             | 取暖费发放标准                                                                                                                                    | 3920元       | 成本指标                   | 取暖费发放标准     | 3920元    |                |
|              | 效益指标                                        | 经济效益                                                                                                                                       |             |                        | 经济效益        |          |                |
|              |                                             | 社会效益                                                                                                                                       | 保障遗属基本生活    | 保障                     | 社会效益        | 保障遗属基本生活 | 保障             |
| 生态效益         |                                             |                                                                                                                                            |             | 生态效益                   |             |          |                |
| 可持续性指标       | 可持续影响                                       |                                                                                                                                            |             | 可持续影响                  |             |          |                |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                     | 遗属满意度                                                                                                                                      | ≥90%        | 服务对象满意度                | 遗属满意度       | ≥90%     |                |
|              |                                             |                                                                                                                                            |             |                        |             |          |                |
| 负责人：         |                                             | 经办人：                                                                                                                                       |             | 联系电话：                  |             | 填报日期：    | 20241127162607 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年3月27日，晋城市城区科学技术协会共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年3月27日，晋城市城区科学技术协会使用的办公用房建筑总面积105.47平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月27日，晋城市城区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）；晋城市城区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

本单位无政府购买

### （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。