

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年预算公开

目 录

第一部分 2025 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

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 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 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 2025 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会概况

一、主要职能

高新区（新市区）科学技术协会（以下简称区科协）是全区各族科学技术工作者的群众组织，是区委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	63.63	201 一般公共服务支出		
1. 一般公共预算拨款	63.63	202 外交支出		
其中：一般财力	53.63	203 国防支出		

上级一般公共预算安排转移支付	10.00	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	58.24	
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	5.39	
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		
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出		
5. 单位资金		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		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		
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. 非财政拨款结转		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	63.63	支 出 总 计	63.63	

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	58.24	58.24	48.24	10.00								
206	01		科学技术管理事务	48.24	48.24	48.24									
206	01	01	行政运行	48.24	48.24	48.24									
206	07		科学技术普及	10.00	10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	10.00	10.00		10.00								
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	5.39									
208	05		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	5.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39									
			合 计	63.63	63.63	53.63	10.00								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会

单位：万元

科目		支出预算		
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				
206			科学技术支出	58.24	48.24	10.00
206	01		科学技术管理事务	48.24	48.24	
206	01	01	行政运行	48.24	48.24	
206	07		科学技术普及	10.00		10.00
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	
208	05		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
			合 计	63.63	53.63	10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	63.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	63.63	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	58.24	58.24		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.39	5.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	63.63	支 出 总 计	63.63	63.63	3	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

类	款	项				
206			科学技术支出	58.24	48.24	10.00
206	01		科学技术管理事务	48.24	48.24	
206	01	01	行政运行	48.24	48.24	
206	07		科学技术普及	10.00		10.00
206	07	02	科普活动	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	5.39	5.39	
208	05		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	
			合 计	63.63	53.63	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	51.19	51.19	
301	01	基本工资	13.18	13.18	
301	02	津贴补贴	13.04	13.04	
301	03	奖金	11.07	11.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	5.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.67	0.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	4.44	4.44	
302		商品和服务支出	2.43		2.43
302	01	办公费	0.18		0.18
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.09		0.09

302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.36		0.36
302	13	维修（护）费	0.01		0.01
302	16	培训费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.26		0.26
302	29	福利费	0.61		0.61
302	99	其他商品和服务支出	0.52		0.52
		合 计	53.63	51.19	2.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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		10.00		10.00								
206	07		科学技术普及		10.00		10.00								
206	07	02	科普活动	乌财科教〔2024〕128号 关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知	10.00		10.00								
			合 计		10.00		10.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年未安排政府性基金支出，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会
单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）科学技术协会预算管理。收支总预算 63.63 万元。

收入预算包括：一般财力 53.63 万元，上级一般公共预算安排转移支付 10 万元。

支出预算包括：科学技术支出 58.24 万元，社会保障和就业支出 5.39 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会收入预算 63.63 万元，其中：

一般公共预算 53.63 万元，占 84.28 %，比上年预算增加 19.98 万元，增长 59.38 %，主要原因是市级科普经费投入增加，用于开展各类科普宣传工作；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10 万元。占 0 %，比上年预算增加 10 万元，增长 0%，主要原因是市级科普经费投入增加；

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。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年支出预算 63.63 万元，其中：

基本支出 53.63 万元，占 84.28 %，比上年预算增加 19.98 万元，增长 59.38%，主要原因是本年度新增 1 人。

项目支出 10 万元，占 15.72 %，比上年预算减少 6 万元，下降 37.5%，主要原因是市级科普经费投入减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 63.63 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 63.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 58.24 万元，主要用于主要用于维持机构运转及人员工资保障支出。社会保障和就业支出 5.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 科学技术协会 2025 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术协会 2025 年一般公共预算拨款合计 63.63 万元,其中:基本支出 53.63 万元,比上年预算增加 19.98 万元,增长 59.38 %。主要原因是:本年度新增 1 人。

项目支出 10 万元,比上年预算减少 6 万元,下降 37.5 %。主要原因是:市级科普经费投入减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出(类) 48.24 万元,占 75.82 %。
2. 社会保障和就业支出(类) 5.39 万元,占 8.47 %。

(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):2025 年预算数为 48.24 万元,比上年预算增加了 17.86 万元,增加 58.79%,主要原因是:上年财政压缩预算开支,减少各类经费开支,本年度未安排用于开展各类科普活动的预算支出。

2. 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):2025 年预算数为 5.39 万元,比上年预算增加 2.12 万元,增长 64.83%,主要原因是:缴纳基数发生变化。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出 53.63 万元，其中：

人员经费 51.19 万元，主要包括：基本工资 13.18 万元、津贴补贴 13.04 万元、奖金 11.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.39 万元、职工基本医疗保险缴费 3.33 万元、公务员医疗补助缴费 0.67 万元、其他社会保障缴费 0.07 万元、住房公积金 4.44 万元。

公用经费 2.43 万元，主要包括：办公费 0.18 万元、水费 0.05 万元、电费 0.09 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 0.01 万元、培训费 0.20 万元、专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.26 万元、福利费 0.61 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：乌财科教〔2024〕128 号 关于提前下达 2025 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市自治区“基层科普行动计划资金”工作计划安排

预算安排规模：2025 年 10 万元

项目承担单位：新疆古生态园汗血马基地

资金分配情况：打造马主题科普教育基地，配合马主题科研成果展厅，制作科普宣传栏，拍摄科普知识视频预计 10 万元

资金执行时间：2025 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是未安排此类预算支出；公务用车

运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排此类预算支出。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.43 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 46.39%。主要原因是上年财政压缩预算开支，减少各类经费开支，本年度未安排用于开展各类科普活动的预算支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.45 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.45 万元。

3. 办公家具价值 1.82 万元。

4. 其他资产价值 106.15 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 63.63 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（**注意事项：**①当年预算安排项目包括上级转移支付、本级财政拨款资金、非财政拨款资金安排的所有项目支出，不包括上年结转结余资金；②sm 项目绩效目标表不予公开，需在“（五）其他需说明的事项”中对 sm 项目个数、涉及

18

预算金额进行说明；③若本年度未安排项目支出，需将项目绩效目标表删除。）

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会			
部门联系人		刘莹		联系电话：	3675831
年度绩效目标		总体绩效目标： 认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于科技创新和新疆工作的重要指示精神，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的创新与发展；按照国家、自治区和乌鲁木齐市有关科普工作的方针、规划，拟定科协系统科普工作的目标、规划和计划并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科普设施、场所的规划、管理及科普工作队伍的建设工作；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；引导科技工作者在社会事务中发挥作用，表彰、宣传优秀科技工作者、农村科普带头人，推荐优秀科技人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。将自治区基层科普行动计划项目的资金，用于开展各类科普活动，计划开展组织各类科普活动约 50 场次，科技之冬活动约 20 场次，科普志愿服务活动约 25 场次，推广先进术区域覆盖率达到 95%。重点实施基层科普计划，继续推进科普信息化进程，建立和完善联系服务科技工作者机制，协助有需求的企业建立院士专家工作站和企业科协。			
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	10	
			本级安排	53.63	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	科技之冬活动场次	≥20 场次	工作计划	15
		组织各类科普活动场次	≥50 场次	工作计划	30

		开展科普志愿服务场次	>=25 场次	工作计划	15
	质量指标	推广先进技术区域覆盖率	>=95%	工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）科学技术协会						
项目名称		基层科普行动计划			项目负责人		江林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		依托新疆古生态园汗血宝马基地，打造马主题科普教育基地，配合马主题科研成果展厅，制作科普宣传栏，拍摄科普知识视频，邀请专业人员开办青少年马文化及马术教育科普培训课程及交流活动会，积极宣传各类科普知识，开展中小学生科普研学活动。通过各种形式和手段，将科学知识、科学方法、科学精神和科学思想传播给公众，提升全民科学素质。						
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	制作科普知识宣传栏数量	≥2 个	计划标准	新增	8	按 照 完 成 比 例 赋分	正 式 资 料
		拍摄科普短视频数量	≥1 个	计划标准	新增	8	按 照 完 成 比 例 赋分	正 式 资 料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	新增	12	按 照 完 成 比 例 赋分	正 式 资 料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	计划标准	新增	12	按 照 完 成	正 式 资 料

							比 例 赋 分	
成本指 标	经济成本指 标	科普宣传栏制 作成本	≤4.5 万元/个	计划标准	新增	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	正 式 资 料
		短视频制作成 本	≤1 万 元/个	计划标准	新增	10	按 照 完 成 比 例 赋 分	正 式 资 料
	社会效益指 标	科普活动公众 参与率	不 断 提 高	计划标准	新增	20	按 评 判 等 级 赋 分	正 式 资 料
满意度 指标	满意度指标	受益群众满意 度	≥95%	计划标准	新增	10	按 满 意 度 赋 分	正 式 资 料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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：指部门因公出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

科学技术协会

2025年2月24日