

2025 年洛阳市科学技术协会 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市科学技术协会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市科学技术协会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市科学技术协会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市科学技术协会部门概况

一、主要职责

1、引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

3、组织科技工作者围绕“四新一装备”风口产业开展科技创新，着力攻克关键核心技术，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。

4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

5、加强科学文化建设，涵养优良学风，宣传优秀科技工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

6、组织科技工作者围绕市委中心工作开展智库课题调研，服务党委政府科学决策。

7、注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动，推进科技人才队伍建设。

8、加强同国内外学会组织联系，用好中科协海智工作基地、

河南省海归创业联合体等平台，引入人才、项目等创新资源，助力洛阳经济社会高质量发展。

二、预算单位构成情况

洛阳市科学技术协会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市科学技术协会机关本级预算包括：办公室、科普部、学会部的预算。

洛阳市科学技术协会所属单位预算包括：

1、洛阳市科学技术馆。

第二部分

2025 年洛阳市科学技术协会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年收入总计 1424.22 万元，支出总计 1424.22 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 318.19 万元，增长 28.77%，主要原因：科协增加河洛青年人才托举工程项目及在职人员增加 2 人，科技馆免费开放补助资金结转结余增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年收入合计 1424.22 万元，其中：一般公共预算收入 1424.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年支出合计 1424.22 万元，其中：基本支出 814.63 万元，占 57.20%；项目支出 609.59 万元，占 42.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年一般公共预算收支预算 1424.22 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 318.19 万元，增长 28.77%，主要原因：科协增加河洛青年人才托举工程项目及在职人员增加 2 人，科技馆免费开放补助资金结转结余

增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1424.22 万元，其中：基本支出 814.63 万元，占 57.20%；项目支出 609.59 万元，占 42.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 814.63 万元。其中：人员经费支出 764.67 万元，占 93.87%；公用经费支出 49.96 万元，占 6.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年“三公”经费支出预算为 5.25 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.25**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**4.00**万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0.00**

万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费4.00万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市科学技术协会 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市科学技术协会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市科学技术协会2025年机构运转经费支出预算49.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市科学技术协会2025年政府采购预算安排108.05万元，其中：政府采购货物预算18.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算90.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市科学技术协会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市科学技术协会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款609.59万元,共19个项目。根据工作需要，选定河洛青年人才托举工程项目1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对此项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市科学技术协会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市科学技术协会2025年负责管理的专项转移支付项目共有1项，是提前下达2025年科技馆免费开放补助资金；按照《预算法》等有关规定，我部门将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年洛阳市科学技术协会部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1286.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1286.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1097.53
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	235.38
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.83
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1286.73	本 年 支 出 合 计	1424.22
上年结转结余	137.49	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1424.22	支 出 总 计	1424.22

2025年部门收入预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1424.22	1286.73	1286.73	1286.73									137.49	137.49				
222	洛阳市科学技术协会	1424.22	1286.73	1286.73	1286.73									137.49	137.49				
222001	洛阳市科学技术协会	688.47	688.47	688.47	688.47														
222002	洛阳市科学技术馆	735.75	598.26	598.26	598.26									137.49	137.49				

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1424.22	814.63	577.52	187.15	49.96		609.59	221.10	388.49
			222	洛阳市科学技术协会	1424.22	814.63	577.52	187.15	49.96		609.59	221.10	388.49
206	07	01		机构运行	296.86	296.86	260.25	0.86	35.75				
206	07	02		科普活动	160.34						160.34	60.34	100.00
208	05	01		行政单位离退休	136.25	136.25		136.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09						
210	11	01		行政单位医疗	28.59	28.59	28.59						
221	02	01		住房公积金	46.83	46.83	46.83						
206	07	05		科技馆站	640.33	191.08	176.87		14.21		449.25	160.76	288.49
208	05	02		事业单位离退休	50.04	50.04		50.04					
210	11	02		事业单位医疗	15.89	15.89	15.89						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1286.73	一、本年支出	1286.73	1286.73	1286.73		
（一）一般公共预算拨款	1286.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1286.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	137.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	137.49	（六）科学技术支出	960.04	960.04	960.04		
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	235.38	235.38	235.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.48	44.48	44.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.83	46.83	46.83		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	137.49	137.49	137.49		
收入合计	1424.22	支出合计	1424.22	1424.22	1424.22		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1424.22	814.63	577.52	187.15	49.96		609.59	221.10	388.49
			222	洛阳市科学技术协会	1424.22	814.63	577.52	187.15	49.96		609.59	221.10	388.49
206	07	01		机构运行	296.86	296.86	260.25	0.86	35.75				
206	07	02		科普活动	160.34						160.34	60.34	100.00
208	05	01		行政单位离退休	136.25	136.25		136.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	49.09						
210	11	01		行政单位医疗	28.59	28.59	28.59						
221	02	01		住房公积金	46.83	46.83	46.83						
206	07	05		科技馆站	640.33	191.08	176.87		14.21		449.25	160.76	288.49
208	05	02		事业单位离退休	50.04	50.04		50.04					
210	11	02		事业单位医疗	15.89	15.89	15.89						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				814.63	764.67	49.96
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.13	56.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.16	94.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.24	92.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.13	33.13	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.23		17.23
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30302	退休费	50905	离退休费	186.29	186.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.73	33.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.59	28.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.70	32.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.77	53.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.25	8.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.20	77.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.07	1.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.67	5.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.89	15.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.13	14.13	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.25		4.00		4.00	1.25

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

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

备注：洛阳市科学技术协会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

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

备注：洛阳市科学技术协会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			609.59	472.10			137.49				
	222	洛阳市科学技术协会	609.59	472.10			137.49				
其他运转类	服务科创经费	洛阳市科学技术协会	12.00	12.00							
其他运转类	网络网站运行工作经费	洛阳市科学技术协会	1.10	1.10							
其他运转类	科协工作经费	洛阳市科学技术协会	5.00	5.00							
其他运转类	科普进校园工作经费	洛阳市科学技术协会	9.50	9.50							
其他运转类	科协全民科学素质工作经费	洛阳市科学技术协会	19.00	19.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作津贴	洛阳市科学技术协会	0.24	0.24							
其他运转类	公务接待费	洛阳市科学技术协会	1.00	1.00							
其他运转类	科技人才工作经费	洛阳市科学技术协会	3.00	3.00							
其他运转类	联系慰问服务科技工作者工作经费	洛阳市科学技术协会	3.50	3.50							
其他运转类	老科协运转经费	洛阳市科学技术协会	4.00	4.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市科学技术协会	2.00	2.00							
特定目标类	河洛青年人才托举工程项目经费	洛阳市科学技术协会	100.00	100.00							
其他运转类	水电费	洛阳市科学技术馆	36.00	36.00							
其他运转类	牡丹城物管中心人员费用	洛阳市科学技术馆	32.76	32.76							
其他运转类	物业管理费	洛阳市科学技术馆	90.00	90.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市科学技术馆	2.00	2.00							
特定目标类	2024年科技馆免费开放补助资金（2024年结转）	洛阳市科学技术馆	99.28				99.28				
特定目标类	提前下达2024年科技馆免费开放补助资金（2024年结转）	洛阳市科学技术馆	38.21				38.21				
特定目标类	提前下达2025年科技馆免费开放补助资金	洛阳市科学技术馆	151.00	151.00							

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市科学技术协会				
年度履职目标	开展学术交流，推广先进技术，普及科学知识，开展青少年科技教育活动，反映科技工作者的意见和诉求，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，开展科学论证、咨询服务，提出政策改进，促进科技成果的转化，保证科技馆正常运转，不断更新馆内展品，传播科普知识，传播科学精神。 本年度主要目标是：1.开展科普进校园活动，2025年组织指导各县区到中小学开展科普活动大于等于50次。2.第二届河洛青年人才托举工程遴选资助20名被托举人。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展科普进校园活动50次		开展科普进校园活动，2025年组织指导各县区到中小学开展科普活动大于等于50次。	
	第二届河洛青年人才托举工程遴选资助20名被托举人		第二届河洛青年人才托举工程遴选资助20名被托举人。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1424.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1424.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	814.63	
	（2）项目支出		609.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4.与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	第二届河洛青年人才托举工程遴选资助被托举人数	20人	第二届河洛青年人才托举工程遴选资助20名被托举人
	履职目标实现	开展科普进校园活动	≥50次	开展科普进校园活动，2025年组织指导各县区到中小学开展科普活动大于等于50次。
效益指标	履职效益	青少年科学素养提升作用发挥	良好	发挥科协影响力，提高活动举办质量，借助科普进校园活动的开展，提高青少年科学素养
	满意度	科技工作者满意度	≥95%	科技工作者负面评价率小于5%

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市科学技术协会（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
222	洛阳市科学技术协会		609.59	609.59										
222001	洛阳市科学技术协会		160.34	160.34										
410300200000000019214	网络网站运行工作经费	其他运转类	1.10	1.10			维护费用	≤1.1万元	系统正常运行率	≥95%	对保障科协日常宣传工作顺利开展的效果	良好	使用者满意度	≥95%
									工作时长	12月				
									保障网络平台数量	≥3类				
4103002100000Y2220007	服务科创经费	其他运转类	12.00	12.00			服务科创工作经费	≤12万元	完成时限	≤12月	为市委市政府科学决策提供参考程度	良好	海外科技工作者满意度	≥98%
									课题合格率	≥90%			课题人满意度	≥98%
									完成科技创新智库课题数量	1项				
									组织开展海外优秀项目路演活动次数	1次				
									活动完成率	≥90%				
4103002100000Y2220013	公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			运行维护费用	≤2万元	维护合格率	≥95%	对保障单位日常用车需求的效果	良好	使用满意度	≥95%
									保障车辆数	1辆				
									维护及时性	及时				
4103002100000Y2220014	公务接待费	其他运转类	1.00	1.00			接待费用	≤1万元	接待标准	≤150元/人/餐	对保障单位日常接待工作顺利开展的效果	良好	接待人员满意度	≥95%
									接待规范度	100%				
									接待保障时间范围	≤12月				
4103002100000Y2220023	联系慰问服务科技工作者工作经费	其他运转类	3.50	3.50			活动总成本	≤3.5万元	负面评价率	≤5%	与科技工作者密切联系度	提升	科技工作者满意度	≥95%
									活动次数	≥10次				
									完成时限	≤12月				
410300220000000027731	科技人才工作经费	其他运转类	3.00	3.00			科技人才工作经费	≤3万元	评选河洛科技创新青年拔尖人才人数	60人	提供有力人才支撑和智力保障	提升	科技人才满意度	≥98%
									完成时限	≤12月				
									评选工作完成率	≥90%				
									评选洛阳市青年科技奖获奖者人数	50人				
									遴选河洛青年人才托举工程被托举人数	20人				
410300220000000027735	老科协运转经费	其他运转类	4.00	4.00			预算金额	≤4万元	调查研究次数	6-8次	老科技工作者余热发挥作用	良	老科技工作者满意度	≥98%
									召开老科协会议	1-2次				
									调研完成时限	≤12月				
410300230000000011215	离退休干部党组织书记和委员工作津贴	其他运转类	0.24	0.24			补贴金额	2400元	补贴完成时限	≤12月	离退休干部党组织的创造力、凝聚力、战斗力	增强	离退休干部党组织委员满意度	≥98%
									补贴人数	2人				
									足额补贴度	100%				
410300240000000012527	科普进校园工作经费	其他运转类	9.50	9.50			活动总成本	≤9.5万元	开展科普活动	≥50次	青少年科学素养	提升	参与者满意度	≥98%
									项目完成率	≥98%				
									完成时限	≤12月				
410300250000000060801	科协工作经费	其他运转类	5.00	5.00			预算金额	≤5万元	常委会全委会开展次数	≥3次	切实履行四服务职责	良好	工作人员满意度	≥95%
									文明建设活动次数	≥2次				
									科协工作开展程度	顺利				
									完成时限	≤12月				
410300250000000062806	科协全民科学素质工作经费	其他运转类	19.00	19.00			活动总成本	≤19万元	举办活动次数	3次	全民科学素养	提升	参与者满意度	≥98%
									科普大讲堂举办期数	≥15期				
									项目完成率	≥98%				
									完成时限	≤12月				

410300230000000011217	河洛青年人才托举工程项目经费	特定目标类	100.00	100.00			托举项目工作经费	100万元	遴选资助被托举人数	20人	洛阳城市功能品质与青年的契合度	提升	河洛青年人才托举工程项目被托举人满意度	≥98%
									项目完成率	≥90%				
									完成时限	≤12月				
222002	洛阳市科学技术馆		449.25	449.25										
410300240000000012492	水电费	其他运转类	36.00	36.00					参观人员投诉率	≤0.1%	科技馆正常运行度	良好	科技馆参观人员满意度	≥98%
									水电利用率	≥95%				
									完成时限	≤12月				
410300240000000012503	公务用车运行维护费	其他运转类	2.00	2.00			运行维护费	≤2万元	公务用车数量	1辆	对工作效率提升作用	良好	使用人员满意度	≥95%
									维护合格率	≥95%				
									资金使用期限	12月				
410300240000000012504	物业管理费	其他运转类	90.00	90.00			合同金额	≤90万元	大厅/走廊/楼梯保洁频次	2次/天	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	良好	参观人员满意度	≥99%
									消防设施保洁频次	2次/周				
									考核分数	≥60分				
410300240000000012507	牡丹城物管中心人员费用	其他运转类	32.76	32.76					资金使用期限	≤12月				
							人员费用	≤32.76万元	人员数量	3人	科技馆参观人员投诉率	≤0.1%	科技馆参观人员满意度	≥98%
									人员出勤率	≥98%				
4103002500000000058481	提前下达2025年科技馆免费开放补助资金	特定目标类	151.00	151.00					完成时限	≤12月				
									全年科技馆免费开放天数	≥260天	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥99%
									全年参观人数	≥35万人次				
									更新展品展项	≥10件（套）				
									展品完好率	≥95%				
									通过免费开放开展科普工作的辐射人群范围	明显扩大				
									展览内容和群众生产生活的关联程度	紧密关联				
4103002500000000062634	提前下达2024年科技馆免费开放补助资金（2024年结转）	特定目标类	38.21	38.21					财政资金拨付及时率	100%				
									全年科技馆免费开放天数	≥260天	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥99%
									全年参观人数	≥35万人次				
									更新展品展项	≥10件（套）				
									展品完好率	≥95%				
									通过免费开放开展科普工作的辐射人群范围	明显扩大				
									展览内容和群众生产生活的关联程度	紧密关联				
4103002500000000062645	2024年科技馆免费开放补助资金（2024年结转）	特定目标类	99.28	99.28					财政资金拨付及时率	100%				
									全年科技馆免费开放天数	≥260天	提升青少年科学素质，激发青少年对科学的兴趣	显著提升	参观人群满意度	≥99%
									全年参观人数	≥35万人次				
									更新展品展项	≥10件（套）				
									展品完好率	≥95%				
									展览内容和群众生产生活的关联程度	紧密关联				
									通过免费开放开展科普工作的辐射人群范围	明显扩大				
									财政资金拨付及时率	100%				