

温县科学技术协会 2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县科学技术协会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县科学技术协会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县科学技术协会2026年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县科学技术协会概况

一、温县科学技术协会主要职责

（一）机构设置情况

温县科学技术协会无下设机构，仅温县科协本级。

（二）部门职责

1、开展学术交流，繁荣学术活动，活跃学术思想，促进科学发展，培养科技人才，推动科技创新和科技进步。

2、贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，制定全县科普工作规划，并组织实施；开展科普活动和全民科学素质教育活动，普及科学知识、指导科普画廊、科技宣传栏等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

3、建设科技工作者之家，反映科技工作者的意愿和要求，代表和维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务。

4、引导科技工作者在社会管理和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与全县科技政策的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策的科学化、民主化和法制化。

5、建设科协系统组织机构、工作网络和队伍‘表彰、奖励、宣传优秀科技工作者，举荐人才；协助有关部门开展科技工作者的继续教育和培训工作。

6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化；接受委托，承担项目评估、科技和成果鉴定等任务。

7、开展民间科技交流与合作，发展海外科学技术团体、科学

技术工作者的民间交流和联系。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对乡镇科协进行业务指导。

9、负责指导群众性反邪教工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

10、承担县委、县政府及上级科协交办的其他事项。

二、温县科学技术协会预算单位构成情况

本预算为本级预算，预算单位构成为温县科学技术协会。

第二部分

温县科学技术协会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计70.19万元，支出总计70.19万元，与上年相比，收、支总计各增加5.61万元，增长8.69%，主要原因：人员工资和社保费用增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计70.19万元，其中：一般公共预算收入70.19万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计70.19万元，其中：基本支出67.69万元，占96.44%；项目支出2.50万元，占3.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算70.19万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加5.61万元，增长8.69%，主要原因：人员工资和社保费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为70.19万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出54.90万元，占78.22%；社会保障和就业支出7.32万元，占10.43%；卫生健康支出3.02万元，占4.30%；住房保障支出4.95万元，占7.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为67.69万元。其中：人员经费61.19万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费6.50万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。公务用车运行维护费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算1.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温县科学技术协会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为70.19万元。其中：基本支出67.69万元；项目支出2.50万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县科学技术协会固定资产总额10.91万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备10.40万元，专用设备0万元，其他资产0.51万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科普活动费：是指科普宣传、科普展示、科普培训、青少年科技教育活动、科普阵地建设等科普活动支出。

附件：温县科学技术协会2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	70.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	70.19	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	54.90
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	7.32
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	3.02
		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	4.95
		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	70.19	本 年 支 出 合 计	70.19
上年结转结余			
收 入 总 计	70.19	支 出 总 计	70.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

部门 代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
								小计	其中：财 政拨款														
	合计	70.19	70.19				70.19	70.19	70.19														
328	温县科学技术协会	70.19	70.19				70.19	70.19	70.19														
328001	温县科学技术协会	70.19	70.19				70.19	70.19	70.19														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	70.19	67.69	61.19	59.79	1.40	6.50	6.50		2.50	2.50	
			328	温县科学技术协会	70.19	67.69	61.19	59.79	1.40	6.50	6.50		2.50	2.50	
206	07	01		机构运行	52.40	52.40	45.90	44.86	1.04	6.50	6.50				
206	07	02		科普活动	2.50								2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	6.96							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.36		0.36						
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02	3.02							
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95	4.95							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县科学技术协会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	70.19	支出合计	70.19	70.19	70.19					
一、本年收入	70.19	一、本年支出	70.19	70.19	70.19					
（一）一般公共预算拨款	70.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	70.19	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	54.90	54.90	54.90					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.32	7.32	7.32					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	3.02	3.02	3.02					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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	4.95	4.95	4.95					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	70.19	67.69	59.79	1.40	6.50		2.50	2.50	
			328	温县科学技术协会	70.19	67.69	59.79	1.40	6.50		2.50	2.50	
206	07	01		机构运行	52.40	52.40	44.86	1.04	6.50				
206	07	02		科普活动	2.50						2.50	2.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36		0.36					
210	11	01		行政单位医疗	3.02	3.02	3.02						
221	02	01		住房公积金	4.95	4.95	4.95						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	67.69	61.19	6.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.32	30.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.07	6.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.25		4.25
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.95	4.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	67.69	67.69							
	328	温县科学技术协会	67.69	67.69							
温县科学技术协会	人员类	在职人员基本工资	30.32	30.32							
		在职人员津贴补贴	10.92	10.92							
		公务员绩效奖金	3.54	3.54							
		社保公积金	15.01	15.01							
		离退休人员经费	1.40	1.40							
	公用经费	公用经费项目	6.50	6.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	70.19	70.19	70.19									
328		温县科学技术协会				70.19	70.19	70.19									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	30.32	30.32	30.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.39	8.39	8.39									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.07	6.07	6.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.02	3.02	3.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.95	4.95	4.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.75	0.75	0.75									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.25	4.25	4.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

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

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	2.50	2.50							
	328	温县科学技术协会	2.50	2.50							
其他运转类	科普活动费	温县科学技术协会	2.50	2.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：温县科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	1.50
30201	办公费	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026年度)

部门（单位）名称		温县科学技术协会		
年度履职目标	目标1:一、强化思想引领，打造优秀干部队伍 一习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强党的建设，落实“三会一课”“主题党日”等党建制度，加强党员干部教育管理，保证干部队伍稳定，加强党风廉政建设，深入开展以案促改工作。为作好各项工作打牢思想和组织基础。” ”目标2:二、紧紧围绕中心，服务全县工作大局 围绕乡村振兴工作，帮助对口帮扶村发展经济，改善环境，促进乡风文明。引导基层协会、基地建设现代农业科普园、科普示范社区、农村中学科技馆，积极争取上级科普惠农资金和优质科普资源投向我县。” ”目标3:三、发挥协调作用，服务提升全民科学素质 安排部署我县全民科技素质行动计划工作，举办全国科普日、温县青少年科技创新大赛、温县青少年机器人竞赛、高校科学营、流动科技馆进校园等科普活动。” ”目标4:四、发挥部门优势，服务社会经济发展 继续深入实施创新驱动助力工程，积极对接联系有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，对接京津冀地区项目发布。建好科技人员之家，开展2026年全国科技工作者日系列活动，积极向上级科协组织举荐我县优秀科技工作者。”			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、全民科学素质工作		开展全民科学素质能力提升和开展各类科普活动，完成各项科普工作，实现科普资源普惠共享。	
	2、日常协会、基地和企业科协工作		引导基层协会、基地创建现代农业科普园，开展实用技术培训班和新技术、新品种展览。	
	3、创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和全国科技工作者日活动		积极对接有关专家服务我县对口企业，挖掘企业需求，积极开展全国科普工作者日系列活动。	
	4、老科协工作		组织老科技工作者开展科普报告会，助力全县广大群众科学素质提升。	
	5、青少年辅导员能力提升培训班		组织开展青少年科技辅导员培训，对青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛规则进行详细讲解和现场实操，提高科技辅导员能力水平。	
	6、科普助力乡村振兴		开展现代农业科普工作转型升级，进一步加强农村科普工作，提高基层群众科学文化素质	
预算情况	部门预算总额（万元）		70.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		70.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		67.69	
	（2）项目支出		2.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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）。
		结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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	≥95%	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计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。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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是否健全完整，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。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否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、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	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	全民科学素质工作完成率	≥95%	反映本部门负责任务的进展情况
		日常协会、基地和企业科协工作完成率	≥95%	反映本部门负责任务的进展情况
		创新驱动助力工程、科技信息企业推广应用和全国科技工作者日活动完成率	≥95%	反映本部门负责任务的进展情况
		老科协工作完成率	≥95%	反映本部门任务的进展情况
		青少年辅导员能力提升培训班完成率	≥95%	反映本部门任务的进展情况
		科普助力乡村振兴完成率	≥95%	反映本部门任务的进展情况
		发挥协调作用，服务提升全民科学素质实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		发挥部门优势，服务经济社会发展实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		强化思想引领，打造优秀干部队伍实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
		紧紧围绕中心服务全县工作大局实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接的影响
		社会效益	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接的影响

效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果解决民众关心的热点问题等反面的满意程度
		服务对象满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果解决民众关心的热点问题等反面的满意程度

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
328	温县科学技术协会	2.50	2.50										
328001	温县科学技术协会	2.50	2.50										
41082524000 0000008861	科普活动费	2.50	2.50			科普宣传资 料、版面、 横幅等费用	≤1万元	组织开展科 普日等五项 科普活动， 参与人次数 达到900人次	≥900人	公众科技意 识增强，应 用科学技术和近年电商 知识增加经济收入	≥15万元	社会公众对 科普工作满 意度	≥90%
						全民素质教 育活动、科 普宣传栏、 科普大屏内 容更新	≤1万元	通过科普活 动提升我县 公民基本科 学素质	≥10%	通过科普活 动“四大人 群”的科学 素质进一步 提升	≥10%		
						全国科技工 作者日、全 国科普日活 动	≤0.5万 元	确保51块科 普大屏设备 与网络维护 及科普资讯 上传及时率	≥95%	科普宣传提 高了公众低 碳生活意识	节能环保 意识有所 提升		
								科普工作贯 穿全年工作 中	1年	科普宣传 栏、科普大 屏丰富公众 的业余生活	≥800人		
								青少年科技 创新大赛、 青少年科技 素质大赛全 年参赛人数	≥2500人				