

2026 年库尔勒市科学技术协会

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于库尔勒市科学技术协会 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

一， 主要职能：

库尔勒市科协是全市各族科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委，市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。其主要职能是：

(一)贯彻落实国家《科学技术普及法》，《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》，《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》，按照库尔勒市科普工作规划，拟定市科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展农村科普，城市科普，青少年科技教育和学会(协会)科普活动，推广先进技术；指导全市科技场馆科普设施，场所的规划，建设和管理及科普工作队伍建设。

(二)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展，推动自主创新。

(三)依照《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行市全民科学素质领导小组办公室和市"科技之冬"领导小组办公室职能，普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，实施未成年人，农民，城镇劳动人口，领导干部和公务员科学素质行动，提高全民科学素质。

(四)全心全意为广大科技工作者服务，反映科技工作者的建议和意见，维护科技工作者的合法权益，建好科技工作者之家。捍卫科学尊严，促进学术道德建设和学风建设。

(五)引导科技工作者在库尔勒市社会事务中发挥作用，组织各族科技工作者参与科学技术发展规划，政策法规制定和有关事务的政治协商，科学决策，民主监督工作，促进决策科学化，民主化。

(六)负责对所主管的库尔勒市属各学会，协会，研究会(以下简称学会)和乡镇场科协，街道科协，企业科协，社区科普协会组成进行业务指导。

(七)组织市属各乡(镇，场)和各街道(社区)开展"科普及农兴村计划项目和"科普及民兴社区计划项目"的创建工作。

(八)开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估，成果鉴定，参与技术标准制定，专业技术资格评审和认证等工作。

(九)组织全市各族科技工作者开展学术交流活动，促进疆内外科学技术合作，加强与兄弟科协群团组织和科技工作者的友好往来。

(十)表彰，奖励和宣传优秀科技工作者，向有关部门举荐人才。

(十一)开展科技工作者的继续教育和科普培训工作。

(十二)完成市委，市人民政府交办的其它工作。

二，人员编制

核定库尔勒市科协行政编制 3 名，机关后勤服务事业编制 1。名。其中：领导职数 2 名。

三，下属事业单位

1，市少数民族科普队，相当股级，全额拨款，核定事业编制 2 名。

二、机构设置

库尔勒市科学技术协会无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	106.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	106.33	202 外交支出	
其中：一般财力	101.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.48
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	105.85
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	
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. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	106.33	支出总计	106.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	0.48	0.48	0.48								
205	08		进修及培训	0.48	0.48	0.48								
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	0.48								
206			科学技术支出	105.85	105.85	100.85	5.00							
206	01		科学技术管理事务	100.85	100.85	100.85								
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	100.85								
206	07		科学技术普及	5.00	5.00		5.00							
206	07	02	科普活动	5.00	5.00		5.00							
			总计	106.33	106.33	101.33	5.00							

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
206			科学技术支出	105.85	100.85	5.00
206	01		科学技术管理事务	100.85	100.85	
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	
206	07		科学技术普及	5.00		5.00
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
			总计	106.33	101.33	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	106.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.33	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	0.48	0.48		
		206 科学技术支出	105.85	105.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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	106.33	支出总计	106.33	106.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
206			科学技术支出	105.85	100.85	5.00
206	01		科学技术管理事务	100.85	100.85	
206	01	01	行政运行	100.85	100.85	
206	07		科学技术普及	5.00		5.00
206	07	02	科普活动	5.00		5.00
			总计	106.33	101.33	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	89.64	89.64	
301	01 基本工资	24.97	24.97	
301	02 津贴补贴	30.53	30.53	
301	03 奖金	7.23	7.23	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	9.15	9.15	
301	09 职业年金缴费	4.57	4.57	
301	10 职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	11 公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12 其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13 住房公积金	7.51	7.51	
302	商品和服务支出	6.47		6.47
302	01 办公费	1.93		1.93
302	07 邮电费	0.13		0.13
302	16 培训费	0.48		0.48
302	28 工会经费	1.06		1.06
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	99 其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
303	02 退休费	5.23	5.23	
	总计	101.33	94.86	6.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目代码			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		5.00		5.00									
206	07		科学技术普及		5.00		5.00									
206	07	02	科普活动	巴财教（2025）46号关于提前下达2026年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（5万）	5.00		5.00									
			总计		5.00		5.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市科学技术协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

库尔勒市科学技术协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.40	2.40		
总计	2.40	2.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

单位：万元

项目名称	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
总计				

库尔勒市科学技术协会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市科学技术协会

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									

库尔勒市科学技术协会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术协会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 106.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术协会单位收入预算 106.33 万元，其中：

一般公共预算 101.33 万元，占 95.30%，比上年预算增加 29.41 万元，增长 40.89%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.00 万元，占 4.70%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，同时本级资金缩减，因此该项较上年减少。

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、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年支出预算 106.33 万元，其中：

基本支出 101.33 万元，占 95.30%，比上年预算增加 29.41 万元，增长 40.89%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是增加了教育支出 0.48 万元，用于支持职工参加教育培训；提高技能和素质

等方面的经费。本年度我单位在职人员新增 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

项目支出 5.00 万元，占 4.70%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，同时本级资金缩减，因此该项较上年减少。

四、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 106.33 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 106.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.48 万元，主要用于支持职工参加教育培训；提高技能和素质等方面的经费。科学技术支出 105.85 万元，主要用于人员经费 94.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

科学技术普及经费 5 万元，主要包含 2026 年中央“基层科普行动计划”奖补资金。

五、关于库尔勒市科学技术协会 2026 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

库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算拨款合计 106.33 万元，其中：

基本支出 101.33 万元，比上年预算增加 29.41 万元，增长 40.89%，主要原因是教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是支持职工参加教育培训；提高技能和素质等方面的经费。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，同时本级资金缩减，因此该项较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.48 万元，占 0.45%。
2. 科学技术支出（类）105.85 万元，占 99.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100.00%，主要原因是支持职工参加教育培训；提高技能和素质等方面的经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 100.85 万元，比上年预算增加 28.93 万元，增长 40.23%，主要原因是本年度我单位在职人员新增 1 人，人员及公用经费支出增长，因此该项较上年增长。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要原因是 2026 年自治州安排的“基层科普行动计划”奖补资金较上年减少，同时本级资金缩减，因此该项较上年减少。

六、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 101.33 万元，其中：

人员经费 94.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：巴财教〔2025〕46 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（5 万）

设立的政策依据：2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知（巴财教〔2025〕46 号）

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术协会

资金分配情况：2 万元用于科普宣传；3 万元用于购买印刷科普宣传资料。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 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、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 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、关于库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术协会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格管控车辆保养与使用，合理安排油料与维修资金，同时我单位车辆编制数与上年一致，无新增或减少车辆；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于库尔勒市科学技术协会2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市科学技术协会2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于库尔勒市科学技术协会2026年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市科学技术协会2026年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市科学技术协会2026年的机关运行经费财政拨款预算6.47万元，比上年预算增加1.57万元，增长32.04%，主要原因是本年度我单位在职人员新增1人，人员及公用经费支出增长，因此机关运行经费较上年增长。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市科学技术协会政府采购预算7.46万元，其中：政府采购货物预算0.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.58万元。

2026年，库尔勒市科学技术协会面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额7.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒市科学技术协会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值11.89万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值11.89万元。
3. 办公家具价值2.67万元。
4. 其他资产价值48.38万元。

单位价值单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，单位单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额106.33万元；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5.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		库尔勒市科学技术协会			
单位联系人		渠婧	联系电话	13369862722	
年度绩效目标		<p>根据市委的要求：我协会主要负责贯彻落实国家《科学技术普及法》、《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》和《全民科学素质行动计划纲要》；组织科普专题报告会、讲座、影视等科普教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动、科技创新活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	5.00	
			本级安排	101.33	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		106.33	
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	科普宣传活动场次	≥20 场次	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展农技科普培训场次	≥2 场次	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	科普宣传品发放种类	≥2 种	市科协 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办青少年科技创新大赛次数	=1 次	市科协 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	参加科普宣传活动群众满意度	≥95%	市科协 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市科学技术协会						
项目名称		巴财教[2025]46 号关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知(5 万)				项目负责人	韩国正	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中:财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年开展创新科普服务不少于 20 场, 活动时间不少于 20 天, 科普服务人数不少于 1800 人次; 制作科普宣传品不少于 5 种, 通过项目的实施, 普及科普知识, 用现代先进文化, 倡导科学方法, 传播科学思想, 提升群众科学素养.						
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	创新科普服务场次	>=20 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普服务天数	>=20 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科普服务惠及人数	> =1800 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制作科普宣传品种类	>=5 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	各类工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传品质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		创新科普服务参与率	> =90%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	创新科普服务完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		科普宣传品制作完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	成本 指标	经济 成本 指标	制作科普宣传品成本	<=3 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
开展科普服务创新手段成本			<=2 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	公民科学素质比例	不断 提升	计划标准	不断 提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	参加科普服务群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------------	-----------	------	---	----	-------	------

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

库尔勒市科学技术协会

2026年2月10日