

石台县科学技术协会 2026年度部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2026年度主要工作任务

第二部分 石台县科学技术协会2026年度部门预算表

1. 石台县科学技术协会2026年收支总表
2. 石台县科学技术协会2026年收入总表
3. 石台县科学技术协会2026年支出总表
4. 石台县科学技术协会2026年财政拨款收支总表
5. 石台县科学技术协会2026年一般公共预算支出表
6. 石台县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出表
7. 石台县科学技术协会2026年政府性基金预算支出表
8. 石台县科学技术协会2026年国有资本经营预算支出表
9. 石台县科学技术协会2026年项目支出表
10. 石台县科学技术协会2026年政府采购支出表
11. 石台县科学技术协会2026年政府购买服务支出表
12. 石台县科学技术协会2026年通用资产配置支出表

第三部分 石台县科学技术协会2026年度部门预算情况说明

明

1. 关于2026年收支总表的说明

2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展；拟定科协系统科普工作的具体规划，并组织实动员社会各方面力量，开展农村实用技术培训和青少年科技活动等其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县科学技术协会2026年度部门预算仅包括石台县科学技术协会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

1、持续强化思想政治引领。引领科技工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，转化党的会议精神为发展成效。

2、倾情服务科技工作者。科技工作者日走访基层，建立问题反馈机制解决集中问题。

3、着力推进“科普+文旅”融合。培育研学线路基地，开发课程，组织活动，持续推出“石台科普旅行号”专栏。

4、有效助力协会发展和科技创新。支持茶叶、养殖等协会开展种养殖技术培训；做好西黄山科技小院后续工作，对接科研机构服务企业人才需求；重视青少年科创，发挥辅导员协会作用，争取省市赛事佳绩。

5、积极开展全民科学素质提升工作。以全国科普月为契机，联合成员单位策划新质生产力、农技培训等专题活动，发

挥示范单位功能，助推全民科学素质提升。

6、继续发挥科技志愿服务品牌示范效应。结合主题日，发挥“科技之光，照亮山乡”服务队作用，开展送科技、文明、服务活动，提高群众惠及面。

第二部分 石台县科学技术协会2026年度部门预算表

部门公开表1

石台县科学技术协会2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136.78	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	82.45
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	29.73
		九、卫生健康支出	4.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	8
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	136.78	本 年 支 出 小 计	136.78
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	136.78	支 出 总 计	136.78

石台县科学技术协会2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
石台县科学技术协会	136.78	136.78	136.78															
石台县科学技术协会本级	136.78	136.78	136.78															

石台县科学技术协会2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
206	科学技术支出	82.45	73.65	8.8			
20607	科学技术普及	82.45	73.65	8.8			
2060701	机构运行	76.45	73.65	2.8			
2060702	科普活动	6		6			
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.73	9.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2				
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2				
216	商业服务业等支出	8		8			
21602	商业流通事务	8		8			
2160299	其他商业流通事务支出	8		8			
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	8.26	8.26				
2210202	提租补贴	4.13	4.13				
	合计	136.78	119.98	16.8			

石台县科学技术协会2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	136.78	一、本年支出	136.78
（一）一般公共预算拨款	136.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	82.45
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.73
		（九）卫生健康支出	4.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	8
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	12.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	136.78	支 出 总 计	136.78

石台县科学技术协会2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	82.45	73.65	60.93	12.72	8.8
20607	科学技术普及	82.45	73.65	60.93	12.72	8.8
2060701	机构运行	76.45	73.65	60.93	12.72	2.8
2060702	科普活动	6				6
208	社会保障和就业支出	29.73	29.73	29.73		
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	29.73		
2080501	行政单位离退休	15.14	15.14	15.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73	9.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87	4.87		
210	卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2	4.2		
216	商业服务业等支出	8				8
21602	商业流通事务	8				8
2160299	其他商业流通事务支出	8				8
221	住房保障支出	12.39	12.39	12.39		
22102	住房改革支出	12.39	12.39	12.39		
2210201	住房公积金	8.26	8.26	8.26		
2210202	提租补贴	4.13	4.13	4.13		
	合计	136.78	119.98	107.26	12.72	16.8

石台县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	94.99	92.12	2.87
30101	基本工资	26.42	26.42	
30102	津贴补贴	14.76	14.76	
30103	奖金	23.77	23.77	
30106	伙食补助费	2.8		2.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	9.73	
30109	职业年金缴费	4.87	4.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.2	4.2	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.12	0.07
30113	住房公积金	8.26	8.26	
302	商品和服务支出	9.45		9.45
30206	电费	0.4		0.4
30211	差旅费	0.33		0.33
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	4		4
30239	其他交通费用	3.72		3.72
303	对个人和家庭的补助	15.54	15.14	0.4
30302	退休费	14.76	14.76	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4		0.4
	合计	119.98	107.26	12.72

石台县科学技术协会2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：石台县科学技术协会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县科学技术协会2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县科学技术协会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

石台县科学技术协会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
其他运转类	工作经费弥补	石台县科学技术协会本级	2.8	2.8							
特定目标类	科普为民惠民行动	石台县科学技术协会本级	6	6							
特定目标类	铁路专用线保障费	石台县科学技术协会本级	8	8							
合计			16.8	16.8							

石台县科学技术协会2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
科普为民惠民行动	A4 黑白打印机	0.1	0.1				
合计		0.1	0.1				

石台县科学技术协会2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县科学技术协会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

石台县科学技术协会2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县科学技术协会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 石台县科学技术协会2026年度部门预算情况 说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县科学技术协会2026年收支总预算136.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

石台县科学技术协会2026年收入预算136.78万元，其中，本年收入136.78万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入136.78万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少0.87万元，下降0.63%，下降原因主要是人员减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

石台县科学技术协会2026年支出预算136.78万元，比2025年预算减少0.87万元，下降0.63%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出119.98万元，占87.72%，主要用于人员经费支出和正常运转；项目支出16.8万元，占12.28%，主要用于科普惠民乡村行，开展农村少儿爱科学科普活动；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

石台县科学技术协会2026年财政拨款收支预算136.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款136.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入136.78万元。支出按功能分类分为：科学技术支出82.45万元，占60.28%；社会保障和就业支出29.73万元，占21.74%；卫生健康支出4.2万元，占3.07%；商业服务业等支出8万元，占5.85%；住房保障支出12.39万元，占9.06%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

石台县科学技术协会2026年一般公共预算支出136.78万元，比2025年预算减少0.87万元，下降0.63%，主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出82.45万元，占60.28%；社会保障和就业支出29.73万元，占21.74%；卫生健康支出4.2万元，占3.07%；商业服务业等支出8万元，占5.85%；住房保障支出12.39万元，占9.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2026年预算76.45万元，比2025年预算减少9.98万元，下降11.55%，下降原因主要是在职人员减少。

2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2026年预算6万元，比2025年预算减少1万元，下降14.29%，下降原因主要是减少资金额度。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）2026年预算15.14万元，比2025年预算增加3.37万元，增长28.63%，增长原因主要是增加退休人员。

4. 社会保障和就业（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）2026年预算9.73万元，比2025年预算减少0.04万元，下降0.41%，下降原因主要是在职人员减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算4.87万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.41%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.2万元，比2025年预算减少0.01万元，下降0.24%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算8万元，比2025年预算增加8万元，增长100%，增长原因主要是增加铁路专用线保障经费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算8.26万元，比2025年预算减少0.28万元，下降3.28%，下降原因主要是在职人员减少。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算4.13万元，比2025年预算减少0.92万元，下降18.22%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县科学技术协会2026年一般公共预算基本支出119.98万元，其中，人员经费107.26万元，公用经费12.72万

元。

（一）人员经费107.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费12.72万元，主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

石台县科学技术协会2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

石台县科学技术协会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

石台县科学技术协会2026年预算共安排项目支出16.8万元，比2025年预算增加9.8万元，增长140.00%，增长原因主要是增加增加铁路专用线保障经费和工作经费弥补资金。主要包括：本年财政拨款安排16.8万元（其中，一般公共预算拨款安排16.8万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

石台县科学技术协会2026年预算安排政府采购支出0.1万元，比2025年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因主要是购打印机一台。其中，一般公共预算安排0.1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

石台县科学技术协会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

石台县科学技术协会2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “科普为民惠民行动”项目。

（1）项目概述。据《全民科学素质行动规划纲要》要求，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展；拟定科协系统科普工作的具体规划，开展科普活动，并组织实施动员社会各方面力量，开展农村实用技术培训和青少年科技活动等其他工作。

（2）立项依据。关于开展科普专项检查的通知检的通知》纲要办函[2016]6号。

（3）实施主体。石台县科学技术协会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。开展科普惠民乡村行，少儿爱科学等科普活动。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金6.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称	科普为民惠民行动				
主管部门及代码	[034]石台县科学技术协会	实施单位	石台县科学技术协会本级		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.00		
	其中：财政拨款		6.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请6万元财政资金，主要用于开展科学素质普及工作；支持支持协会学会、科普基地等创建工作；全国科普月、科技工作者日等科协系统主办或牵头的品牌活动；召开科普宣传培训或会议。该项目在县科协全民科学素质普及工作、全国科普月和科技工作者日品牌活动以及科普惠民、科技推广等有关工作中发挥作用积极有效，资金使用具有合理性科学性，发挥效益较明显，取得成效较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展全国科普月系列活动	≥4场	
			科技志愿服务活动	≥12次	
			开展科技工作者日系列活动	≥4次	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	目标完成及时率	≥98%	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进公民具备科学素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对现代科普体系、机制完善的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

(二) 机关运行经费。

石台县科学技术协会2026年机关运行经费财政拨款预算9.45万元，比2025年预算减少2.42万元，下降20.39%，下降原因主要是在职人员减少。

（三）政府采购情况。

石台县科学技术协会2026年政府采购预算0.1万元。其中：政府采购货物预算0.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，石台县科学技术协会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，石台县科学技术协会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。

七、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

八、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

附件：石台县科学技术协会2026年度项目支出绩效目标

附件

石台县科学技术协会2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	工作经费弥补	2.8
2	铁路专用线保障费	8
3	科普为民惠民行动	6

1、工作经费弥补

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		工作经费弥补			
主管部门及代码		[034]石台县科学技术协会	实施单位		石台县科学技术协会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		2.80	
		其中：财政拨款		2.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	按时支付工作经费弥补资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥5人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行行财经费法规	
		时效指标	完成时间	按时	
		成本指标	项目总成本	28000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对保障各项工作正常开展，促进公共服务效率	≥90%	
		生态效益			
		可持续影响	促进社会稳定协同发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	

2、铁路专用线保障费

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		铁路专用线保障费			
主管部门及代码		[034]石台县科学技术协会		实施单位	石台县科学技术协会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请7万财政资金将用于保障石台非金属矿铁路专用线项目前期工作有序推进，如期实现2026年项目开工的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≥2人	
			开展部署、指导、调研会议	≥5次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	7万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对现代经济流通水平的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	持续稳步保障工业企业销售能力	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	

3、科普为民惠民行动

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		科普为民惠民行动			
主管部门及代码		[034]石台县科学技术协会		实施单位	石台县科学技术协会本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请6万元财政资金，主要用于开展科学素质普及工作；支持支持协会学会、科普基地等创建工作；全国科普月、科技工作者日等科协系统主办或牵头的品牌活动；召开科普宣传培训或会议。该项目在县科协全民科学素质普及工作、全国科普月和科技工作者日品牌活动以及科普及惠民、科技推广等有关工作中发挥作用积极有效，资金使用具有合理性科学性，发挥效益较明显，取得成效较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展全国科普月系列活动	≥4场	
			科技志愿服务活动	≥12次	
			开展科技工作者日系列活动	≥4次	
		质量指标	目标完成率	100%	
		时效指标	目标完成及时率	≥98%	
		成本指标	项目总成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	对促进公民具备科学素质的影响程度	明显	
		生态效益			
		可持续影响	对现代科普体系、机制完善的影响程度	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	