

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

长治市屯留区科学技术协会

2026年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、团结和动员全区广大科技工作者，坚持党的科技方针，实施科教兴区和可持续发展战略，促进科技进步，经济发展和社会繁荣，为我区的两个文明建设服务。
- 2、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。
- 3、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对迷信愚昧，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民科学文化素质。
- 4、反映科学工作者的意见，建议和要求，维护科技工作者的合法权益，引领科技工作者参与科技政策的制定，参与国家事务，政治协商，科学决策，民主监督，民主管理工作。
- 5、履行对主管的区属学会，协会，研究会的管理职责。
- 6、承担区委，区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、普及部、学会部。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	120.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出	94.69	94.69	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13.35	13.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.10	4.10	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.34	8.34	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	120.48	本年支出合计	120.48	120.48	
上年结转		年终结转			
收入总计	120.48	支出总计	120.48	120.48	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		120.48	120.48					
206	科学技术支出	94.69	94.69					
20601	科学技术管理事务	73.85	73.85					
2060101	行政运行	73.85	73.85					
20607	科学技术普及	20.84	20.84					
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	20.84					
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35					
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35					
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58					
210	卫生健康支出	4.10	4.10					
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
221	住房保障支出	8.34	8.34					
22102	住房改革支出	8.34	8.34					
2210201	住房公积金	8.34	8.34					

2026年预算支出总表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.48	103.48	17.00
206	科学技术支出	94.69	77.69	17.00
20601	科学技术管理事务	73.85	73.85	
2060101	行政运行	73.85	73.85	
20607	科学技术普及	20.84	3.84	17.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	3.84	17.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	120.48	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	94.69	94.69		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	13.35	13.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.10	4.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.34	8.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	120.48	本年支出合计	120.48	120.48		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	120.48	支出总计	120.48	120.48		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		120.48	103.48	17.00
206	科学技术支出	94.69	77.69	17.00
20601	科学技术管理事务	73.85	73.85	
2060101	行政运行	73.85	73.85	
20607	科学技术普及	20.84	3.84	17.00
2060799	其他科学技术普及支出	20.84	3.84	17.00
208	社会保障和就业支出	13.35	13.35	
20805	行政事业单位养老支出	13.35	13.35	
2080501	行政单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.58	9.58	
210	卫生健康支出	4.10	4.10	
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
221	住房保障支出	8.34	8.34	
22102	住房改革支出	8.34	8.34	
2210201	住房公积金	8.34	8.34	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		103.48	94.04	9.44
工资福利支出		88.18	88.18	
基本工资	工资福利支出	37.61	37.61	
津贴补贴	工资福利支出	22.02	22.02	
奖金	工资福利支出	5.45	5.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.58	9.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.07	4.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.17	0.17	
住房公积金	工资福利支出	8.34	8.34	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.95	0.95	
商品和服务支出		9.44		9.44
办公费	商品和服务支出	2.38		2.38
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
其他交通费用	商品和服务支出	5.64		5.64
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.92		0.92
对个人和家庭的补助		5.86	5.86	
退休费	离退休费	3.77	3.77	
生活补助	社会福利和救助	2.09	2.09	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	9.44	9.44		
长治市屯留区科学技术协会	9.44	9.44		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市屯留区科学技术协会	17.00	17.00				
长治市屯留区科学技术协会	17.00	17.00				
流动科技馆屯留区巡展活动	3.00	3.00				
屯留区城关小学科普教育基地科普 活动	5.00	5.00				
科普宣传	2.00	2.00				
科普示范基地扶持	5.00	5.00				
科普培训	2.00	2.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：长治市屯留区科学技术协会

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

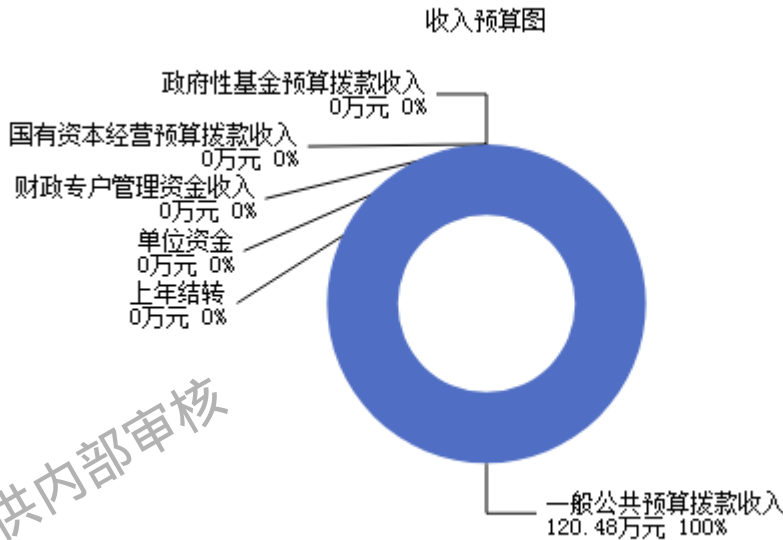
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度长治市屯留区科学技术协会预算收入总计120.48万元，其中：本年收入120.48万元，上年结转0万元，比上年减少9.42万元，下降7.25%，主要原因是项目经费收入减少；本年部门预算支出总计120.48万元，其中：本年预算安排120.48万元，上年结转0万元，比上年减少9.42万元，下降7.25%，主要原因是项目经费收入减少

二、收入预算情况说明

2026年度长治市屯留区科学技术协会预算收入120.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入120.48万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度长治市屯留区科学技术协会支出预算120.48万元，其中：基本支出103.48万元，占85.89%；项目支出17万元，占14.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度长治市屯留区科学技术协会财政拨款收支总预算120.48万元。其中：一般公共预算拨款120.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入120.48万元，上年结转收入0万元。支出包括：科学技术支

出94.69万元、社会保障和就业支出13.35万元、卫生健康支出4.10万元、住房保障支出8.34万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

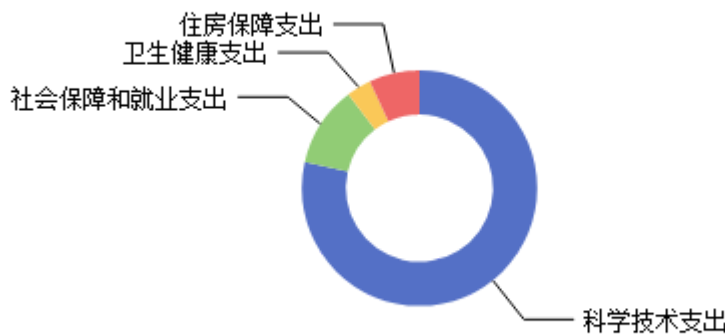
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度长治市屯留区科学技术协会一般公共预算当年支出120.48万元,比上年减少6.62万元,下降5.21%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度长治市屯留区科学技术协会一般公共预算当年支出120.48万元,主要用于以下方面:科学技术支出94.69万元,占78.59%;社会保障和就业支出13.35万元,占11.08%;卫生健康支出4.10万元,占3.40%;住房保障支出8.34万元,占6.92%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度长治市屯留区科学技术协会一般公共预算安排基本支出103.48万元,其中:

人员经费94.04万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费9.44万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年参公单位机关运行经费财政拨款预算9.44万元，比2025年预算9.26万元增加了0.18万元，增加了1.9%，原因是一人晋升副科，其它交通费用标准增加。

九、政府采购情况

2026年长治市屯留区科学技术协会政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年长治市屯留区科学技术协会整体支出绩效目标，涉及部门预算资金17万元，均为项目支出

2、项目绩效目标

2026年长治市屯留区科学技术协会纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额17.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额9.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额8.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额17.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额9.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额8.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普培训					
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会		实施单位		长治市屯留区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入农村、企业、学校开展各类科普培训,传播科学文化知识,提高大众科学文化水平					
立项依据		《全民科学素质行动规划纲要》《关于加强新时代科普工作的意见》					
项目设立必要性		弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,提高全区人民科学文化素质					
保证项目实施的制度、措施		《项目资金管理办法》《三重一大制度》					
项目实施计划		按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施完成			保质保量完成科普培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥30次	数量指标	培训次数	≥30次
		质量指标	培训合格率	≥90%	质量指标	培训合格率	≥90%
		时效指标	培训时效性	及时	时效指标	培训时效性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	科普能力提升度	提升	社会效益	科普能力提升度	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	科普人群满意度	≥95%	服务对象满意度	科普人群满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106172222	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		流动科技馆屯留区巡展活动						
主管部门及代码		903-教科文股单位		实施单位		长治市屯留区科学技术协会		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000			
	其中:中央财政资金	30,000		其中:中央财政资金	30,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况	本项目不仅可以为青少年提供免费的科学教育服务,还可以培养他们对科学的兴趣和创新能力。我区将组织各中小学校学生分批次进行参观学习体验。通过采取动手体验科技展品的方式,使公众能够探究科学现象,理解科学原理,了解科技前沿。让青少年“零距离”感受科技、学习科技、触摸科技,亲身体验科学的乐趣和无穷魅力。							
立项依据	1.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)的通(国发(2021)9号)》2.《申中央办公厅、国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》3.《长治市屯留区人民政府办公室关于印发<长治市屯留区全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021-2025年)>的通知》(屯政办发(2023)31号)							
项目设立必要性	流动科技馆可弥补传统科普资源不足,将互动科技展品搬进课堂,以沉浸式体验激发学生科学兴趣,培养探究精神与创新思维,契合素质教育需求,助力提升青少年科学素养,构建常态化校园科普生态。							
保证项目实施的制度、措施	1、建立展品管理制度:专人负责展品维护、消毒与安全检查,定期检修确保使用安全。2、制定教学联动机制:与学校教务处协作,将科普体验纳入课外实践课程,明确师生使用规范。3、落实志愿者、辅导员培训(组建专业团队,岗前培训展品讲解、应急处理等技能)。							
项目实施计划	1.筹备阶段(1-2周):筛选适配校园的互动展品,完成场地规划与安全评估2.落地阶段(1周):展品运输、安装调试,开展师生使用培训与开放宣传。3.运营阶段(长期):每周固定开放时段,配套科普讲座、动手实验等活动,每月收集反馈。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	通过项目实施,多渠道发挥科普作用,大力提高全民科学素质				通过项目实施,提升青少年科学素质,提升科普服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	布展人员	≥8人	数量指标	布展人员	≥8人	
			科普志愿者	≥10人		科普志愿者	≥10人	
			条幅展板及宣传品	≥30件		条幅展板及宣传品	≥30件	
		质量指标	科普宣传品合格率	合格	质量指标	科普宣传品合格率	合格	
	时效指标	布展时间	9月底前	时效指标	布展时间	9月底前		
	成本指标	项目支出成本	≤30000元	成本指标	项目支出成本	≤30000元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	科普宣传惠及人数	≥10000人	社会效益	科普宣传惠及人数	≥10000人	
			青少年科技创新能力	提升		青少年科技创新能力	提升	
生态效益				生态效益				
可持续影响	科普服务能力	提升	可持续影响	科普服务能力	提升			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20260109153417		

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普示范基地扶持					
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会		实施单位		长治市屯留区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	50,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对科普示范基地给予资金支持,提升科普示范基地的科普服务水平,推进科普事业发展					
立项依据		《科普基地认定管理办法》《全民科学素质行动规划纲要》《科普基础设施发展规划》					
项目设立必要性		满足目前社会对科学知识和科学素养的需求,提供各类科普活动和实践机会,满足公众的科学教育需求					
保证项目实施的制度、措施		《项目资金管理办法》《三重一大制度》《科普基地认定管理办法》					
项目实施计划		按计划实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施完成			对科普示范基地进行资金和相关扶持			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	科普示范基地	≥3个	数量指标	科普示范基地	≥3个
		质量指标	科普基地服务质量提升度	提升	质量指标	科普基地服务质量	提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	科技创新能力提升度	≥90%	社会效益	科技创新能力提升	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	科普工作满意度	≥90%	服务对象满意度	科普工作满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251106164922	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		科普宣传					
主管部门及代码		102-长治市屯留区科学技术协会		实施单位		长治市屯留区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		深入乡村、学校、企业开展科普宣传活动,印制相应的宣传品,普及科学知识,提升科普能力。					
立项依据		中宣发[2003]27号《关于进一步加强科普宣传工作的通知》					
项目设立必要性		贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》相关要求,提高全区人民的科学文化素质,为我市两个文明建设服务。					
保证项目实施的制度、措施		《科协内部控制制度》《政府采购管理办法》《三重一大会议制度》					
项目实施计划		按需求按计划印制相关的宣传用品					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按需求按计划开展			印制无纺布袋、宣传彩页、宣传手册及宣传用品等,进企业、乡村、学校开展科普宣传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥30次	数量指标	宣传次数	≥30次
		质量指标	科普宣传覆盖率	≥95%	质量指标	科普宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	工作完成及时性	及时	时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	宣传品费用	≤10万元	成本指标	宣传品费用	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	公众科学素养	提升	可持续影响	公众科学素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	服务对象满意度	公众满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251106104946	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		屯留区城关小学科普教育基地科普活动					
主管部门及代码		903-教科文股单位		实施单位		长治市屯留区科学技术协会	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	50,000		年度资金总额:		50,000	
	其中:中央财政资金	50,000		其中:中央财政资金		50,000	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		完善校园科普基地展览科教设备,完善校园科普科幻展长廊,建成距离教室比较近,方便学生活动,包括科技展览区、科技教育区、科技活动区、互动体验区。					
立项依据		1.《国务院关于印发全民科学素质行动规划纲要(2021-2035发(2021)9号)2.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》3.《长治市屯留区人民政府办公室关于印发<长治市屯留区全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)>的通知》					
项目设立必要性		科普教育基地的建设,核心在于以沉浸式、互动性的科普体验为载体,提升学生科学素养,深耕对科技探索的兴趣与热爱,打造集展览展示、科普教育、实践活动于一体的综合性科技体验平台。这不仅有效丰富学生课余生活,更能精准提升学生科学素质,助力实现教育强国、科技强国、人才强国的战略目标。					
保证项目实施的制度、措施		山西省科学技术协会晋科协函[2023]90号关于认定山西省科普教育基地(2023-2027年)的通知、屯留区城关小学“三重一大”内控会议方案及决定,专款专用,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		相关要求按照省财政厅、省科协《基层科普行动计划专项资金管理办法》相关要求补助5万元,用于改善科普公共服务不均等、不平衡的现状,通过资源共享、活动联动惠及更广大青少年群体					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完善校园科普基地展览科教设备,完善校园科普长廊				丰富学生课余生活,激发学生科技探索的兴趣,提升科普服务能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动力机械套装	3万元	数量指标	动力机械套装	3万元
			电路实验套装	2万元		电路实验套装	2万元
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	资金到位时间	年底前	时效指标	资金到位时间	年底前
			科普基地完善	年底前		科普基地完善	年底前
	成本指标	购置成本	≤5万元	成本指标	购置成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	科普服务能力	提升	社会效益	科普服务能力	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响	青少年科学素质	提高	可持续影响	青少年科学素质	提高		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20260109160730	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2026年1月30日，长治市屯留区科学技术协会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2026年1月30日，长治市屯留区科学技术协会使用的办公用房建筑总面积90.95平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月30日，长治市屯留区科学技术协会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市屯留区科学技术协会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

长治市屯留区科协关于政府购买服务说明

为进一步规范和推进政府购买服务工作，根据《山西省政府购买服务指导性目录》，结合我单位实际情况，我单位无预算安排，无政府购买服务。

特此说明

长治市屯留区科学技术协会

2026年1月30日



第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费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、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。