

池州市科学技术协会
2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年部门预算表

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

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 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、主要职责

池州市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市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。其机关的主要职责是：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术，指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理工作，加强科普工作队伍的建设。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）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，接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定等工作。

（六）开展民间国际科技交流与合作；发展与港、澳、

台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交流和联系。

（七）依法监督管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（八）开展捍卫科学尊严，反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（九）承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市科学技术协会 2026 年度部门预算包括池州市科学技术协会本级预算和池州市科学技术协会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------|--------|
| 1 | 池州市科学技术协会本级 | 参公事业单位 |
| 2 | 池州市科学技术馆 | 事业单位 |

三、2026 年度主要工作任务

（一）强化政治引领，凝聚奋斗“向心力”。全面增强“政治机关”意识，把准政治方向，提高政治站位，完善学习体系，创新学习载体，持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神和关于科协工作的重要指示批示要求，坚决做到“总书记怎么说，我们就怎么做”。加强市科协委员队伍建设，建立委员参加市科协党组理论学习

习中心组学习交流机制，制定委员服务管理暂行办法，举办1期委员培训班，夯实科技工作者听党话、跟党走的思想根基，引导全体委员坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。自觉把科协工作放在全市发展大局中谋划推进，聚焦推动“四个转变”，编制市科协“十五五”发展规划，充分发挥科协制度优势、职能优势和工作优势，履实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的工作职责，为池州现代化建设贡献力量。

（二）聚焦科产融合，助添产创“新动能”。聚力实施创新驱动发展战略，助力推动科技创新和产业创新融合发展，加强园区科协、重点企业科协建设，争取新建10家以上企业科协。联合市科技局、市人才局、团市委等部门打造青年科技人才交流平台，举办青年科技工作者沙龙。全年推动至少5个学会开展规模活动，鼓励和支持市级学会、园区科协举办各类学术交流活动。深化与上海长宁区、南京市、湖州市、扬州市、泰州市、南通市等苏浙沪科协组织交流合作，协同安庆、铜陵、芜湖、马鞍山四市成立沿江科协联盟。充分发挥科协系统人才智力和组织网络优势，瞄准我市九大新兴产业、重点区域招商引资、招才引智。紧扣鳊鱼、黄精、富硒、食用菌等农业主导产业需求，发挥国家级、省级科技小院纽带作用，推动产学研用深度融合与科技成果转化。升级“银会合作·银企对接”平台，在深入调研摸底基础上，举办

2次专场银企对接会，精准赋能企业融资。深化与中科院、省科协及国家、省级学会、协会联络对接，对接优质科研与企业资源，促成科创项目落地，助力产业高质量发展。

（三）提升科普质效，打好惠民“组合拳”。贯彻习近平总书记“两翼”理论，深化宣传《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展池州市“全国科普月”活动暨第二届青少年科技教育成果展，形成市、县、馆、校活动联办、资源联享、展品联展、品牌联创的发展格局。擦亮“池智”以恒、青少年科技赛事、科技大篷车巡展等活动品牌，探索举办池州市首届青少年无人机培训竞赛、航模锦标赛等活动，构筑以青少年科技创新大赛、机器人竞赛为基础的赛事体系，掀动全社会科普科创热潮。加强现代科技馆体系建设，加快实施科技馆安全隐患消除及分区改造提升工程，推动企业科技成果展区、前沿科技展区、儿童乐园展区展陈焕新。深化加强流动科技馆、科普大篷车、主题科技馆、特色科普馆、高校科普馆、科普教育基地等融合协同发展。全面加强新时代科普队伍数字化科普能力建设，组建“池智”以恒科技志愿服务队，举办科技志愿服务科普能力（新媒体创作）提升培训班，创办2026年“千万IP创科普”池州科普短视频大赛，建成池州市新媒体科普作品资源库。落实教育部、中科院等七部门《关于加强中小学科技教育的意见》，对接“双减”政策，推动科技教育联盟和区域教研共同体，以及科技副校长、专兼职科技

辅导员队伍建设，举办科技辅导员能力提升研修，汇聚学校、家庭、社会三方协同育人的工作合力，助力青少年科学素养提升。

（四）激活汇智支持，提高决策服务“精准度”。聚焦落实池州“十五五”发展重点任务和市委、市政府重大战略部署，聚力履实“为党和政府科学决策服务”工作职能，扎实开展访企入村行动和“我为群众办实事”实践活动，推深做实市科协干部联系服务园区科协、企业科协、学会协会等制度机制，常态化对接县区科协、科协委员、学会及园区科技工作者，精准掌握基层需求。发挥科协委员主体作用，建强科协委员工作室，健全联络机制，收集诉求建议，维护科技工作者合法权益。建设高水平科技创新智库，组织科技工作者围绕科技创新、产业发展、纾企解困等重点工作建言献策，编撰至少4期《池州市科技工作者建议》，为党委、政府科学决策提供服务。发挥科协作为政协“原始股”优势，充分激发市政协科技界别委员、市科协委员履职担当，通过撰写政协提案、社情民意信息等方式，提出意见建议，提供领导参考。

（五）加强自身建设，打造过硬“生力军”。加强科协组织政治建设，落实党建、意识形态和党风廉政建设“三个责任制”，纵深推进全面从严治党。创新举措推进“四强”党支部建设，以高质量党建引领科协工作高质量发展。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续抓好巡察巡视、

审计监督等问题整改，把作风建设、纪律建设融入日常教育管理监督，推动党性党风党纪教育常态化长效化。深入贯彻中央、省委、市委关于党政机关厉行节约坚持过紧日子的部署要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严加强机关事务规范管理。大力弘扬以改革创新为核心的时代精神和池州“艰苦创业、奋勇争先”优良传统，持续涵养想干事、能干事、能干成事、不出事的良好政治生态。突出“一加强”工作要求，扎实开展“学习提升年”“质效管理年”活动，完善科协制度体系，优化机关学习机制，深入推进“机关大讲堂”“岗位大练兵”“书香科协”建设，全面提升科协干部职工政治素养、业务能力和干事形象，着力打造一支懂科学、勇担当、会服务、重实效的高素质干部队伍。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

池州市科学技术协会 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 | 415.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 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：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | 314.63 |
| 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：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 56.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.94 |
| 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 | |
| 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 | 36.57 |
| | | 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 | 415.02 | 本 年 支 出 小 计 | 415.02 |
| 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 | 415.02 | 支 出 总 计 | 415.02 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市科学技术协会 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 |
| 池州市科学技术协会 | 415.02 | 415.02 | 415.02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池州市科学技术协会本级 | 246.58 | 246.58 | 246.58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池州市科学技术馆 | 168.44 | 168.44 | 168.44 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市科学技术协会 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 | 314.63 | 247.39 | 67.24 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 171.32 | 135.28 | 36.04 | | | |
| 2060101 | 行政运行 | 135.28 | 135.28 | | | | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36.04 | | 36.04 | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 143.31 | 112.11 | 31.20 | | | |
| 2060705 | 科技馆站 | 143.31 | 112.11 | 31.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.88 | 56.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.88 | 56.88 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.57 | 36.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| | 合计 | 415.02 | 347.78 | 67.24 | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市科学技术协会 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 | 415.02 | 一、本年支出 | 415.02 |
| （一）一般公共预算拨款 | 415.02 | （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 | 314.63 |
| （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 | 56.88 |
| | | （九）卫生健康支出 | 6.94 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 36.57 |
| | | （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 | 415.02 | 支出总计 | 415.02 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市科学技术协会 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 | 314.63 | 247.39 | 200.98 | 46.41 | 67.24 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 171.32 | 135.28 | 104.87 | 30.41 | 36.04 |
| 2060101 | 行政运行 | 135.28 | 135.28 | 104.87 | 30.41 | |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 36.04 | | | | 36.04 |
| 20607 | 科学技术普及 | 143.31 | 112.11 | 96.11 | 16.00 | 31.20 |
| 2060705 | 科技馆站 | 143.31 | 112.11 | 96.11 | 16.00 | 31.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.57 | 36.57 | 36.57 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | | |
| | 合计 | 415.02 | 347.78 | 301.37 | 46.41 | 67.24 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市科学技术协会 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 | 289.45 | 289.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.21 | 68.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.10 | 33.10 | |
| 30103 | 奖金 | 67.09 | 67.09 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.95 | 13.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.24 | 24.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.12 | 12.12 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.94 | 6.94 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.84 | 21.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.40 | 41.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 46.79 | 6.00 | 40.79 |
| 30201 | 办公费 | 2.82 | | 2.82 |
| 30205 | 水费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30206 | 电费 | 0.18 | | 0.18 |
| 30207 | 邮电费 | 1.72 | | 1.72 |
| 30211 | 差旅费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.51 | 1.51 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 12.13 | 4.19 | 7.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.31 | | 8.31 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.60 | 0.30 | 7.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.54 | 5.92 | 5.62 |
| 30302 | 退休费 | 3.82 | 3.82 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.80 | 1.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.92 | 0.30 | 5.62 |
| 合计 | | 347.78 | 301.37 | 46.41 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市科学技术协会 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 |
| | | | | |

注：池州市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。

池州市科学技术协会 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 |
| | | | | |

注：池州市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。

池州市科学技术协会 2026 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 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 | | |
| 特定目标类 | 科普活动经费 | 池州市科学技术协会 | 36.04 | 36.04 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 科普大篷车运行经费 | 池州市科学技术馆 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市科技馆电视媒体广告宣传经费 | 池州市科学技术馆 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市科技馆运转经费 | 池州市科学技术馆 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 市科技馆志愿者岗位经费 | 池州市科学技术馆 | 13.20 | 13.20 | | | | | | | |
| 合计 | | | 67.24 | 67.24 | | | | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市科学技术协会 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 |
|------|--------|----|------------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | | | | | |

注：池州市科学技术协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市科学技术协会 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：池州市科学技术协会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州市科学技术协会 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 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：池州市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 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市科学技术协会 2026 年收支总预算 415.02 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、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

池州市科学技术协会 2026 年收入预算 415.02 万元，其中，本年收入 415.02 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 415.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 36.13 万元，增长 9.54%，增长原因主要是基本支出因人员较去年增加 5 人，基本支出预算增加；项目经费较上年有所增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市科学技术协会 2026 年支出预算 415.02 万元，比 2025 年预算减少 40.33 万元，下降 8.86%，下降原因主要是科技馆项目资金支付进度较快，结转结余资金已全部使用，本年结转结余资金减少。其中，基本支出 347.78 万元，占 83.80%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 67.24 万元，占 16.20%，主要用于科普活动经费、

青少年科学素质提升、学会提升、科技馆运营等。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州市科学技术协会 2026 年财政拨款收支预算 415.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：科学技术支出 314.63 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 56.88 万元，占 13.71%；卫生健康支出 6.94 万元，占 1.67%；住房保障支出 36.57 万元，占 8.81%。

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

池州市科学技术协会 2026 年一般公共预算支出 415.02 万元，比 2025 年预算减少 30.33 万元，下降 6.81%，主要原因：科技馆项目资金支付进度较快，结转结余资金已全部使用，本年结转结余资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

科学技术支出 314.63 万元，占 75.81%；社会保障和就业支出 56.88 万元，占 13.71%；卫生健康支出 6.94 万元，占 1.67%；住房保障支出 36.57 万元，占 8.81%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.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 135.28 万元，比 2025 年预算增加 38.57 万元，增长 39.88%，增长原因主要是因本年度新增 2 人且人

员工工资上调而增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2026年预算36.04万元，比2025年预算减少43.05万元，下降54.43%，下降原因主要是因本年度未安排科技创新专项经费项目。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）2026年预算143.31万元，比2025年预算减少43.29万元，下降23.20%，下降原因主要是科技馆项目资金支付进度较快，结转结余资金已全部使用，本年结转结余资金减少。

4.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（项）2026年预算20.51万元，与2025年预算持平，主要是本部门离退休人员无变化，行政单位离退休经费与上年度持平。

5.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（项）2026年预算24.24万元，比2025年预算增加5.54万元，增长29.63%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去年有所上升。

6.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（项）2026年预算12.12万元，比2025年预算增加2.77万元，增长29.63%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去

年有所上升。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.59万元，比2025年预算增加1.49万元，增长48.06%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去年有所上升。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算2.35万元，比2025年预算增加0.24万元，增长11.37%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去年有所上升。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算21.84万元，比2025年预算增加4.82万元，增长28.32%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去年有所上升。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算14.73万元，比2025年预算增加2.57万元，增长21.13%，增长原因主要是本年度机关新增2人，部门人员调整工资基数，较去年有所上升。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

池州市科学技术协会2026年一般公共预算基本支出347.78万元，其中，人员经费301.37万元，公用经费46.41万元。

（一）人员经费301.37万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 46.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

池州市科学技术协会 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

池州市科学技术协会 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

池州市科学技术协会 2026 年预算共安排项目支出 67.24 万元，比 2025 年预算减少 109.40 万元，下降 61.93%，下降原因主要是科协机关相较于上年项目数减少，预算也减少；科技馆项目资金支付进度较快，结转结余资金已全部使用，本年结转结余资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 67.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.24 万元，政府性基

金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)，财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

池州市科学技术协会 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

池州市科学技术协会 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

池州市科学技术协会 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. “科普活动经费”项目

（1）项目概述。开展各类科普活动和提升工作，促进科学知识的普及和推广。

（2）立项依据。1、《安徽省科学技术协会条例》和省委皖发〔2003〕17 号文件都对科普经费作了明确规定：“十

五”末，市级科普经费要达到行政区域总人口年人均 0.3 元，2009 年要求市级达到人均 0.5 元(我市至 2025 年度仅为 0.27 元/人)，并要逐年增加，经济发达地区相应更多些。2.池州市全民科学素质行动规划纲要实施办法，提出十大重点任务，全民科学素质领导小组办公室设在市科协，承担主要工作。全民科学素质工作纳入政府目标考核，根据考核内容，须安排一定的工作经费。

(3) 实施主体。池州市科学技术协会。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。按照《池州市全民科学素质行动规划纲要实施方案》要求，开展青少年科学素质提升行动；全国科普月主场活动、科技工作者日活动；按照《池州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》要求：实施青少年科学素质提升行动，组织学生参加高校营、青少年科技创新大赛、机器人竞赛；按照《池州市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025 年）》要求，开展全媒体科学传播能力提升计划。举办青少年科技教育成果展；开展科普示范单位举办科普活动、实施示范创建项目、助力乡村振兴项目、全国科普日重点活动项目；开展“千万 IP 创科普”活动，开发市内优质科普资源。

(6) 年度预算安排。36.04 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------------|------------------|
| 项目责任人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | 科普活动经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术协会 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 36.04 | |
| | 其中：财政拨款 | | 36.04 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请36.04万元财政资金，主要用于保障科普工作运行经费方面，开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作，加强科普工作队伍的建设。 | | | |
| 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 | 第五届池州市青少年机器人竞赛 | ≤1次 |
| | | | 第十届池州市青少年科技创新大赛 | ≤1次 |
| | | | 全国科普月主场活动 | ≤1次 |
| | | | 发放科普宣传资料 | ≥2000份 |
| | | | 全年预计组织学生参加青少年科技创新大赛、机器人竞赛等赛事活动次数 | ≥2次 |
| | | | 《科普之窗》全年期数 | ≥30次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤36.04万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 提升程度明显 |
| | | | 促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力 | 提升程度明显 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 对提升广大市民对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响 | 提升程度明显 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | |

2. “市科技馆志愿者岗位经费”项目

(1) 项目概述。以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆相关工作。

(2) 立项依据。《池科技馆〔2021〕6号》报告市财政局文件：市科技馆于 2013 年底正式向公众免费开放，市政府根据科技馆实际情况和具体工作安排，设置全额拨款事业编制人员 5 人；编外聘用人员 9 人(政府购买服务)；以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆开展相关工作，全年费用 13.2 万元。当时市财政局根据有关要求安排，将志愿者岗位经费列入预算，一直延续至今。

(3) 实施主体。池州市科学技术馆。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。以志愿服务形式安排 11 个志愿者岗位辅助科技馆相关工作，志愿服务内容包括开展灵活多样的科普活动、更新展教活动公告、开展社区宣传、协助开展展厅服务等，进一步提升科技馆科普教育质量，拓宽服务覆盖面。

(6) 年度预算安排。13.2 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|----------|------------------|--|--|
| 项目责任人： | | | | 单位（盖章）： | | | |
| 项目名称 | 市科技馆志愿者岗位经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | | 实施单位 | 池州市科学技术馆 | | | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 13.20 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 13.20 | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | | | |
| 年度目标 | 申请财政资金13.2万元，主要用于以志愿服务形式安排11个志愿者岗位辅助科技馆开展科普活动、展厅科普服务等相关工作。实现科普宣传覆盖人数≥10万人次、科普活动场次≥100场，志愿者满意度达90%的效果。 | | | | | | |
| 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 | 市科技馆志愿者岗位人数 | | ≥11人 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 2026年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | ≤13.20万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | |
| | | 社会效益 | 科普活动场次 | | ≥100场 | | |
| | | | 科普宣传覆盖人数 | | ≥100000人 | | |
| | | 生态效益 | | | | | |
| | 可持续影响 | 志愿者长期服务留存率 | | ≥80% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市科技馆志愿者的满意度 | | ≥90% | | | |

(二) 机关运行经费

池州市科学技术协会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 30.41 万元，比 2025 年预算增加 6.71 万元，增长 28.31%，增长主要原因是因本年度新增 2 人且人员工资基数上调而增加。

(三) 政府采购情况

池州市科学技术协会 2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，池州市科学技术协会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（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 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年，池州市科学技术协会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.24 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

池州市科学技术协会 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 | 科普活动经费 | 36.04 |
| 2 | 科普大篷车运行经费 | 2.0 |
| 3 | 市科技馆电视媒体广告宣传经费 | 6.0 |
| 4 | 市科技馆运转经费 | 10.0 |
| 5 | 市科技馆志愿者岗位经费 | 13.2 |

1. 科普活动经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------|----------|
| (2026年度) | | | | | | | |
| 项目责任人： | | 单位（盖章）： | | | | | |
| 项目名称 | 科普活动经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术协会 | | | | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 36.04 | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 36.04 | | | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | | | | |
| 年度目标 | 申请36.04万元财政资金，主要用于保障科普工作运行经费方面，开展科普宣传、科学教育、科普示范和实用技术培训及推广工作，加强科普工作队伍的建设。 | | | | | | |
| 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 | 第五届池州市青少年机器人竞赛 | ≤1次 | | | |
| | | | 第十届池州市青少年科技创新大赛 | ≤1次 | | | |
| | | | 全国科普月主场活动 | ≤1次 | | | |
| | | | 发放科普宣传资料 | ≥2000份 | | | |
| | | | 全年预计组织学生参加青少年科技创新大赛、机器人竞赛等赛事活动次数 | ≥2次 | | | |
| | | | 《科普之窗》全年期数 | ≥30次 | | | |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | | | | |
| | | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 | | |
| | | | | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤36.04万元 |
| | | | | | | | 效益指标 |
| | 社会效益 | 对党委政府重大决策支撑的影响程度 | 提升程度明显 | | | | |
| | | | 生态效益 | 促进科学技术教育、传播与普及长足发展，提升公民科学素质建设公共服务能力 | 提升程度明显 | | |
| | 可持续影响 | 对提升广大市民对科学知识了解、倡导健康文明生活方式的持续影响 | | | 提升程度明显 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | | | | |

2. 科普大篷车运行经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------|------------------|
| (2026年度) | | | | |
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | | 科普大篷车运行经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术馆 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 2.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | <p>申请财政资金2万元，主要用于保障科普大篷车正常运行经费。科普大篷车以订单式服务为基础，与教体局等部门积极开展交互合作，根据学校等单位科普活动实际需求，赴学校、社区、科普基地常态化开展以展品巡展、科普课程和机器人表演等相结合的展教活动，实现池州市广大青少年对科学知识了解程度的提升，活动覆盖人数达1万人，满意度达到90%的效果。</p> | | | |
| 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 | 科普大篷车活动开展次数 | ≥18次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 科普大篷车活动覆盖人数 | ≥10000人 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 复订活动学校数 | ≥3所 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 活动参与者满意度 | ≥90% |

3. 市科技馆电视媒体广告宣传经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|---------|------------------|------------------|
| (2026年度) | | | | |
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | 市科技馆电视媒体广告宣传经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术馆 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 6.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请6万元财政资金，主要用于科技馆与电视台合作《科普之窗》栏目费用方面，以达到加强科普传播渠道，观众满意度达90%的效果。 | | | |
| 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 | 《池州科普之窗》全年制作期数 | ≥45期 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 《池州科普之窗》在网络平台浏览量 | ≥10000人 |
| | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | 节目内容被引用次数 | ≥3次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 观众满意度 | ≥90% |

4. 市科技馆运转经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|----------|-----------|------------------|
| (2026年度) | | | | |
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | 市科技馆运转经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术馆 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 10.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 10.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请10万元财政资金，主要用于保障科技馆日常运行工作方面，以达到实现更好的服务大众，提升观众满意度，提高科技馆的形象和服务品质的效果。 | | | |
| 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 | 市科技馆参观人数 | ≥100000人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 经费支时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 媒体正面曝光次数 | ≥10次 |
| | | | 接待参观、学习团体 | ≥12个 |
| | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 新增稳定合作单位 | ≥3个 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥90% | |

5. 市科技馆志愿者岗位经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|-------------|-------------|------------------|
| (2026年度) | | | | |
| 项目负责人： | | 单位（盖章）： | | |
| 项目名称 | 市科技馆志愿者岗位经费 | | | |
| 主管部门及代码 | [412]池州市科学技术协会 | 实施单位 | 池州市科学技术馆 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 13.20 | | |
| | 其中：财政拨款 | 13.20 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 申请财政资金13.2万元，主要用于以志愿服务形式安排11个志愿者岗位辅助科技馆开展科普活动、展厅科普服务等相关工作。实现科普宣传覆盖人数≥10万人次、科普活动场次≥100场，志愿者满意度达90%的效果。 | | | |
| 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 | 市科技馆志愿者岗位人数 | ≥11人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2026年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤13.20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 科普活动场次 | ≥100场 |
| | | | 科普宣传覆盖人数 | ≥100000人 |
| | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 志愿者长期服务留存率 | ≥80% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 市科技馆志愿者的满意度 | ≥90% | |