

丹东市科学技术协会汇总
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 丹东市科学技术协会汇总2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026年丹东市科学技术协会汇总部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

丹东市科学技术协会预决算信息 公开管理暂行办法

为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定，结合市科协实际，制定本办法。本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理信息。

一、公开原则

预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

二、公开职责

丹东市科协是市财政预决算公开主体，负责公开本级财政预决算。在市科协办公室领导下，财务部门应履行预决算信息公开相应职责：

1. 按要求公开部门预决算信息；
2. 按规定的时间节点开展预决算公开自查自评工作，及时向财政部门报送自查自评报告；
3. 按规定组织做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
4. 加强预决算公开过程中的舆情管理，对社会公众反映的共性、倾向性情况，及时收集梳理、认真研究解决；
5. 法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

三、公开内容

公开内容包括：

1. 该预决算信息公开暂行管理办法
2. 丹东市科协工作职责、机构设置等情况。
3. 财政预决算情况说明
4. 名词解释

具体公开内容以丹东市财政局正式通知为准。

四、公开方式和时间

预决算信息在市政府门户网站专栏和丹东市科协官方网站“双公开”，并保持长期公开状态。预决算信息在丹东市财政局正式批复后20日内向社会公开。具体公开方式和时间以丹东市财政局正式通知为准。

五、附则

本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市科学技术协会概况

一、部门职责

（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见、建议和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设；

（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，提出对策建议，促进科学技术成果转化，助力创新发展，为增强企业自主创新能力做贡献；

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

（六）引导科技工作者在管理政府和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策科学化、民主化；

（七）发现培养杰出青年科技人才和创新团队，开展科技工作者的继续教育和培训工作。宣传、选树优秀科技工作者，推荐最美科技人才；

（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团队和科技工作者的交往和联系；

（九）负责对所属市级学会进行监督管理，对县（市）、区科协和基层科协工作进行业务指导；

（十）宣传科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的科学普及活动；

（十一）组织举办常设性和临时性的科普活动和展览，组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入丹东市科学技术协会 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市科学技术协会本级
2. 丹东市科学技术馆

第三部分 丹东市科学技术协会汇总2026年部门 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 499.18 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 499.18 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 499.18 万元，其中：

1. 基本支出 424.77 万元；
2. 项目支出 74.41 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 74.41 万元。

2026 年预算收支比上年减少 59.77 万元，增减变化的主要原因为一是在职转退休 2 人，二是响应过紧日子要求，压缩一般公共服务支出。

二、部门管理专项资金情况

2026 年，丹东市科学技术协会管理专项资金共 2 个，涉及资金 74.41 万元。其中：丹东市科学技术协会科学技术普及活动项目 67 万元；丹东市科学技术馆科学技术普及活动项目 7.41 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年丹东市科学技术协会机关运行经费预算为 56.82 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 年丹东市科学技术协会安排政府采购预算 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2026 年，丹东市科学技术协会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 5.01 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 2.53%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。
2. 公务接待费 0 万元，与上年一致。
3. 公务用车购置及运行费 5.01 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年一致；公务用车运行费 5.01 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 2.53%）。主要原因是按照要求压缩公车运行经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025年	2026年
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	5.14	5.01
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	5.14	5.01

六、国有资产占用情况

丹东市科学技术协会汇总 2026 年年初预算购置车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市科学技术协会汇总 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 个，涉及资金 74.41 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分 2026年丹东市科学技术协会部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	499.18	一、一般公共服务支出	125.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	257.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	71.90
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	16.52
五、单位资金收入		五、住房保障支出	27.67
本年收入合计	499.18	本年支出合计	499.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	499.18	支 出 总 计	499.18

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	
	合计	499.18	424.77	367.95	56.82	74.41
065001	丹东市科学技术协会本级	255.71	188.71	182.70	6.01	67.00
201	一般公共服务支出	125.48	125.48	119.81	5.67	
20129	群众团体事务	125.48	125.48	119.81	5.67	
2012901	行政运行	125.48	125.48	119.81	5.67	
206	科学技术支出	67.00				67.00
20607	科学技术普及	67.00				67.00
2060702	科普活动	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.42	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.42	0.34	
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	24.72	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70		
210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94		
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		

支出预算总表

表3

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	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09		
221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53		
065002	丹东市科学技术馆	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
206	科学技术支出	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
20607	科学技术普及	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
2060701	机构运行	183.20	183.20	132.39	50.81	
2060702	科普活动	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52		
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19		
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		

支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	499.18	一、本年支出	499.18
（一）一般公共预算拨款收入	499.18	（一）一般公共服务支出	125.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	257.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	71.90
二、上年结转		（四）卫生健康支出	16.52
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	27.67
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	499.18	支 出 总 计	499.18

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	499.18	424.77	367.95	56.82	74.41
065001	丹东市科学技术协会本级	255.71	188.71	182.70	6.01	67.00
201	一般公共服务支出	125.48	125.48	119.81	5.67	
20129	群众团体事务	125.48	125.48	119.81	5.67	
2012901	行政运行	125.48	125.48	119.81	5.67	
206	科学技术支出	67.00				67.00
20607	科学技术普及	67.00				67.00
2060702	科普活动	67.00				67.00
208	社会保障和就业支出	41.76	41.76	41.42	0.34	
20805	行政事业单位养老支出	41.76	41.76	41.42	0.34	
2080501	行政单位离退休	25.06	25.06	24.72	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	16.70		
210	卫生健康支出	8.94	8.94	8.94		
21011	行政事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	5.85		
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	3.09		
221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53		
065002	丹东市科学技术馆	243.47	236.06	185.25	50.81	7.41
206	科学技术支出	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
20607	科学技术普及	190.61	183.20	132.39	50.81	7.41
2060701	机构运行	183.20	183.20	132.39	50.81	
2060702	科普活动	7.41				7.41
208	社会保障和就业支出	30.14	30.14	30.14		
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52		
2080502	事业单位离退休	7.33	7.33	7.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19	20.19		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20808	抚恤	2.62	2.62	2.62		
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	7.58	7.58	7.58		
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58		
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14		
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14		
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	424. 77	367. 95	56. 82
065001	丹东市科学技术协会本级	188. 71	182. 70	6. 01
301	工资福利支出	146. 02	146. 02	
30101	基本工资	53. 02	53. 02	
30102	津贴补贴	26. 04	26. 04	
30103	奖金	28. 27	28. 27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 70	16. 70	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 85	5. 85	
30111	公务员医疗补助缴费	3. 09	3. 09	
30112	其他社会保障缴费	0. 25	0. 25	
30113	住房公积金	12. 53	12. 53	
30114	医疗费	0. 27	0. 27	
302	商品和服务支出	15. 02	9. 01	6. 01
30201	办公费	0. 45		0. 45
30207	邮电费	0. 34	0. 34	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	1.63		1.63
30231	公务用车运行维护费	2.51		2.51
30239	其他交通费用	8.57	8.57	
30299	其他商品和服务支出	1.52	0.10	1.42
303	对个人和家庭的补助	27.67	27.67	
30301	离休费	18.34	18.34	
30302	退休费	7.17	7.17	
30307	医疗费补助	0.44	0.44	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	
065002	丹东市科学技术馆	236.06	185.25	50.81
301	工资福利支出	173.58	173.58	
30101	基本工资	64.68	64.68	
30102	津贴补贴	3.18	3.18	
30103	奖金	28.91	28.91	
30107	绩效工资	33.48	33.48	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.19	20.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	15.14	15.14	
30114	医疗费	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	50.81		50.81
30201	办公费	4.61		4.61
30208	取暖费	13.29		13.29
30228	工会经费	1.96		1.96
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	28.45		28.45
303	对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
30302	退休费	6.49	6.49	
30304	抚恤金	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	5.01		5.01		5.01	
065001 丹东市科学技术协会本级	2.51		2.51		2.51	
065002 丹东市科学技术馆	2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	499.18	499.18	499.18										
065001	丹东市科学技术协会本级	255.71	255.71	255.71										
501	机关工资福利支出	146.02	146.02	146.02										
50101	工资奖金津补贴	107.33	107.33	107.33										
50102	社会保障缴费	25.89	25.89	25.89										
50103	住房公积金	12.53	12.53	12.53										
50199	其他工资福利支出	0.27	0.27	0.27										
502	机关商品和服务支出	82.02	82.02	82.02										
50201	办公经费	24.99	24.99	24.99										
50202	会议费	3.00	3.00	3.00										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	2.51	2.51	2.51										
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	50.52	50.52	50.52										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	27.67	27.67	27.67										
50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44										
50905	离退休费	25.51	25.51	25.51										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72										
065002	丹东市科学技术馆	243.47	243.47	243.47										
505	对事业单位经常性补助	231.80	231.80	231.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16		单位：万元					
部门（单位）名称		065001丹东市科学技术协会本级-210600000					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				146.64		
	基本支出人员经费（保运转）				0.66		
	基本支出人员经费（刚性）				29.48		
	基本支出人员经费（其他）				5.92		
	基本支出公用经费（保运转）				3.50		
	基本支出公用经费（其他）				2.51		
年度绩效目标		围绕科协“四服务”职能定位，组织开展全国科技工作者日活动，服务科技工作者；建立专家工作站、省级学会服务站等科技平台，服务创新驱动发展；组织开展全国科普日、科普之冬、科技助苗行动等活动服务全民科学素质提升；开展科技创新智库课题征集，服务党和政府科学决策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	15	家	2026-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	机构体制改革运行		运行良好		2026-12
			科技人才培养激励机制 健全性		健全		2026-12
	部门（单位）名称		065002丹东市科学技术馆-210600000				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				141.14		
	基本支出人员经费（保运转）				1.26		
	基本支出人员经费（刚性）				41.13		
	基本支出人员经费（其他）				1.72		
	基本支出公用经费（保运转）				35.02		
	基本支出公用经费（其他）				15.79		
年度绩效目标		负责组织举办常设性和临时性的科普活动和展览等工作；负责面向社会公众开展各类科技培训以及科普专题报告会、讲座等科技教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织开展青少年科技教育研究、宣传等活动；负责设计、制作和布置科技展览，并收集贮存相关资料及实物；负责组织并辅导公众参观展览等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	创新方法推广	>=	1	家	2026-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	80	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立人员激励机制		建立完善		2026-12
			科技馆议事办法修订		完善修订		2026-12
		创新驱动发展	科技馆OA办公系统应用		完成应用		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	丹东市科学技术协会			实施单位	丹东市科学技术协会本级		
预算资金情况	67.00						
总体目标	团结服务科技工作者，使科协组织真正成为有温度、可信赖的科技工作者之家，充分发挥党和政府的桥梁纽带作用，引导科技工作者听党话跟党走，实施“科创中国丹东行动”广泛汇聚丹东创新发展科技力量，实施“科普中国丹东行动”，切实满足群众多元化科普需求，实施“智汇中普国丹东行动”，积极主动为党委和政府建言献策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	成本指标	经费支出规范性		规范	规范	2026-12
		数量指标	科普活动数量	>=	10	项	2026-12
			专家开展科技服务数量	>=	8	人	2026-12
		质量指标	公民科学素质培训场次	>=	10	次	2026-12
			公民科学素质培训人次	>=	1000	人次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业场次	>=	5	次	2026-12
			提升全民素质		提升		2026-12
项目(政策)名称	科学技术普及活动专项						
主管部门	丹东市科学技术协会			实施单位	丹东市科学技术馆		
预算资金情况	7.41						
总体目标	举办四项科技赛事						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	成本指标	举办赛事费用	<=	5	万	2026-12
		数量指标	举办各类科普竞赛数	>=	4	场次	2026-12
			省青少年科技创新大赛参赛人数	=	100	人	2026-12
		质量指标	科技馆馆日平均开放时间	>=	5	小时	2026-12
			完成竞赛活动目标		符合要求		2026-12
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	5000	人次	2026-12
			科普活动受众人次	>=	1000	人次	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			