

凉山州科学技术协会
2026 年单位预算

目录

第一部分 凉山州科学技术协会概况

- 一、基本职能
- 二、2026 年主要工作

第二部分 凉山州科学技术协会 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 凉山州科学技术协会 2026 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 凉山州科学技术协会概况

一、基本职能

凉山州科学技术协会职能简介。

一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化；二是弘扬科学精神，普及科学技术知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质；三是维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，表彰和奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。四是开展技术培训、技术咨询服务，进行咨询服务行业管理。推动科技成果向现实生产力的转化，接受委托承担项目评估，成果鉴定，专业技术职务评审等任务。五是开展国际民间科技交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往。六是开展继续教育和培训工作，兴办符合科协的社会公益性事业。七是对直属州级学会、协会、研究会进行宗旨性管理，对县、市科协和基层组织进行业务指导。八是承担州委、州政府和省科协交办的其他事项。

二、2026年主要工作

凉山州科学技术协会 2026 年重点工作。

（一）深化天府科技云平台应用与推广。一是强化平台宣介推广。通过线上线下多渠道开展宣介活动，引导科技工作者主动注册使用平台，扩大用户覆盖面。二是提升精准服务质量。持续帮助科技工作者开设科创工作室、发布科技服务信息，助力供需精准对接。三是积极推进“永不落幕的科

创会”。跟踪推动科创大会项目落地转化，切实为科技工作者及企事业单位解决问题。

（二）深化全民科学素质提升工作。一是**完善科普阵地建设**。计划新建科普阵地3个、州级科技小院3家，命名科普示范单位15家，进一步提升基层科普服务能力。二是**丰富科普活动形式**。精心策划举办2026年全国科普月系列活动，持续推进“科普进彝区、大篷车进校园”活动，推动科普资源下沉。三是**创新科普传播模式**。聚焦群众需求，创作一批高质量、特色鲜明的本土化原创科普作品，继续办好《科普凉山》栏目。

（三）促进学会协会创新发展。一是**规范学（协）会建设管理**。加强对学（协）会的业务指导和党建引领，完成年检初审工作。二是**推进院士（专家）工作站建设**。开展第十批州级院士（专家）工作站评审工作，积极申报省级院士（专家）工作站，力争2026年建成一家省级专家工作站。三是**弘扬科学家精神**。拍摄《追光4》科技工作者宣传片，举办第十个“5·30全国科技工作者日”活动，慰问优秀科技工作者，讲好凉山科技工作者故事，增强科技工作者使命感和归属感。

（四）推动青少年科技教育提质增效。一是**提升科创赛事水平**。高质量举办第41届凉山州青少年科技创新大赛和首届凉山州青少年机器人大赛，继续做好第40届省赛的项目推荐及参赛工作，力争取得更好的成绩。二是**丰富科技教育活动**。持续开展科学家（精神）进校园、科普进校园、科

学影像节等活动，认真组织 2026 年青少年科学研学活动和青少年科学调查体验活动，扩大青少年科技教育工作的参与度和覆盖面。三是**强化阵地建设**。开展青少年科技教育特色学校、特色科普（研学）基地创建工作，加大科技辅导员培训力度，切实提升科技辅导员专业能力水平。

（五）扎实推进“天府科普（研学）游”工作。一是**深挖特色资源，打造精品路线**。摸清研学资源家底，编制凉山州科普地图，以“圈链”思维打造“天府科普（研学）游”品牌，精心打造互动式、体验式、沉浸式的分龄化研学课程。二是**培育市场主体，提升服务质效**。遴选优质旅行社或研学机构作为服务端，制定基地建设标准和服务规范。依托高校、科研院所等科教资源，开展“科普导游”复合型人才培养。三是**搭建推广平台，扩大品牌影响**。全面接入“天府科普（研学）游服务平台”，上线凉山特色资源、线路及机构信息。利用“春秋假”、“五一”、“国庆”、火把节、彝族年等重要节点，开展线上线下专题推介，定向推送至中小学校及旅游市场。同时，借助 2026 年 1 月底“天府科普（研学）游”上线仪式，推介本地精品线路、阵地，打造科普研学城市名片。四是**用好“天府科普（研学）游”消费券，激发参与活力**。在州内州外发放“天府科普（研学）游”消费券，有效激发家长与学生参加科普（研学）游的积极性，吸引更多州外“科普（研学）游”消费群体到凉山研学、观光消费。

（六）筹备实施科技馆建设事宜。严格按照 1 月 5 日召开的凉山州科技馆建设工作座谈会会议要求，做好以下工

作：一是持续加强与中科协、省科协的对接，积极争取专业指导，做好科技馆的设计、展陈内容谋划等工作。二是会同相关单位，加快推进科技馆建设选址工作。

第二部分 凉山州科学技术协会

2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：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	713.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	557.58
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.28
		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	21.14
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	713.27	本年支出合计	713.27
七、上年结转			
收入总计	713.27	支出总计	713.27

二、单位（单位）收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：凉山州科学技术协会

金额
单位：
万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	713.27		713.27								
		713.27		713.27								
229001	凉山州科学技术 协会	713.27		713.27								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	713.27	380.97	332.30
					713.27	380.97	332.30
				凉山州科学技术协会	713.27	380.97	332.30
206	07	01	229001	机构运行	225.28	225.28	
206	07	02	229001	科普活动	12.00		12.00
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.80		2.80
206	07	04	229001	学术交流活动	12.00		12.00
206	07	99	229001	其他科学技术普及支出	278.93		278.93
206	99	99	229001	其他科学技术支出	26.57		26.57
208	05	01	229001	行政单位离退休	76.97	76.97	
208	05	02	229001	事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	229001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	229001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210	11	01	229001	行政单位医疗	5.68	5.68	
210	11	02	229001	事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	03	229001	公务员医疗补助	5.70	5.70	
210	11	99	229001	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	02	01	229001	住房公积金	21.14	21.14	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	713.27	一、本年支出	713.27	713.27		
一般公共预算拨款收入	713.27	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	557.58	557.58		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	117.27	117.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.28	17.28		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	21.14	21.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：凉山州科学技术协会

项 目				总计	上级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等						上年结转安排						上年									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排				
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计	713.27	713.27	713.27	380.97	332.30																												
				713.27	713.27	713.27	380.97	332.30																												
			凉山州科学技术协 会	713.27	713.27	713.27	380.97	332.30																												
			工资福利支出	258.83	258.83	258.83	258.83																													
301	01	229001	基本工资	67.68	67.68	67.68	67.68																													
301	02	229001	津贴补贴	26.50	26.50	26.50	26.50																													
301	02	229001	艰苦边远地区津 贴	4.00	4.00	4.00	4.00																													
301	02	229001	其他国家津贴补 贴	0.78	0.78	0.78	0.78																													
301	02	229001	地方出台津贴补 贴	21.72	21.72	21.72	21.72																													
301	03	229001	奖金	47.19	47.19	47.19	47.19																													
301	03	229001	年终一次性奖金	3.77	3.77	3.77	3.77																													
301	03	229001	基础绩效奖金	30.47	30.47	30.47	30.47																													
301	03	229001	在职年度考核奖 金	12.95	12.95	12.95	12.95																													
301	07	229001	绩效工资	37.03	37.03	37.03	37.03																													
301	07	229001	基础性绩效工资	8.51	8.51	8.51	8.51																													
301	07	229001	奖励性绩效工资	5.52	5.52	5.52	5.52																													
301	07	229001	基础绩效奖金	15.60	15.60	15.60	15.60																													
301	07	229001	在职年度考核奖 金	7.40	7.40	7.40	7.40																													
301	08	229001	机关事业单位基 本养老保险缴费	25.29	25.29	25.29	25.29																													

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项		单位名称（科目）				
					合 计	713.27	713.27	
						713.27	713.27	
					凉山州科学技术协会单位	713.27	713.27	
206	07	01	229		机构运行	225.28	225.28	
206	07	02	229		科普活动	12.00	12.00	
206	07	03	229		青少年科技活动	2.80	2.80	
206	07	04	229		学术交流活动	12.00	12.00	
206	07	99	229		其他科学技术普及支出	278.93	278.93	
206	99	99	229		其他科学技术支出	26.57	26.57	
208	05	01	229		行政单位离退休	76.97	76.97	
208	05	02	229		事业单位离退休	2.37	2.37	
208	05	05	229		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.29	25.29	
208	05	06	229		机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
210	11	01	229		行政单位医疗	5.68	5.68	
210	11	02	229		事业单位医疗	3.04	3.04	
210	11	03	229		公务员医疗补助	5.70	5.70	
210	11	99	229		其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	02	01	229		住房公积金	21.14	21.14	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	380.97	342.46	38.50
			380.97	342.46	38.50
	229001	凉山州科学技术协会	380.97	342.46	38.50
	301	工资福利支出	258.83	258.83	
301	01	30101 基本工资	67.68	67.68	
301	02	30102 津贴补贴	26.50	26.50	
301	02	301020101 艰苦边远地区津贴	4.00	4.00	
301	02	301020105 其他国家津贴补贴	0.78	0.78	
301	02	301020201 地方出台津贴补贴	21.72	21.72	
301	03	30103 奖金	47.19	47.19	
301	03	3010301 年终一次性奖金	3.77	3.77	
301	03	3010302 基础绩效奖金	30.47	30.47	
301	03	3010303 在职年度考核奖金	12.95	12.95	
301	07	30107 绩效工资	37.03	37.03	
301	07	3010701 基础性绩效工资	8.51	8.51	
301	07	3010702 奖励性绩效工资	5.52	5.52	
301	07	3010705 基础绩效奖金	15.60	15.60	
301	07	3010706 在职年度考核奖金	7.40	7.40	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	25.29	
301	09	30109 职业年金缴费	12.64	12.64	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费	8.72	8.72	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	11	3011101 公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	11	3011102 公务员退休医疗补助缴费	3.80	3.80	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.41	3.41	
301	12	3011201 失业保险	0.23	0.23	
301	12	3011202 工伤保险	0.32	0.32	

301	12	3011203	大额医疗费用补助	0.55	0.55	
301	12	3011204	事业医疗补助缴费	1.36	1.36	
301	12	3011205	事业退休医疗补助缴费	0.27	0.27	
301	12	3011206	退休大额医疗费用补助	0.69	0.69	
301	13	30113	住房公积金	21.14	21.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
301	99	3019901	驻村人员经费	3.54	3.54	
		302	商品和服务支出	44.86	8.46	36.70
302	01	30201	办公费	0.80		1.10
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	3.52		3.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	30239	其他交通费用	8.46	8.46	
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
		303	对个人和家庭的补助	76.98	75.18	1.80
303	01	30301	离休费	18.56	18.56	
303	01	3030101	基本离休费	8.15	8.15	
303	01	3030102	国家津贴补贴	5.45	5.45	
303	01	3030103	地方津贴补贴	4.97	4.97	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	58.42	56.62	1.80
303	99	3039901	统筹外发放退休费	0.40	0.40	
303	99	3039903	离休人员按月发放生活 补助	5.69	5.69	
303	99	3039904	离休人员生活补助(10%)	0.63	0.63	
303	99	3039905	退休(职)人员生活补助	48.47	48.47	
303	99	3039913	增发的基本离休费	1.43	1.43	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补 助	1.80		1.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	332.30
					332.3
				凉山州科学技术协会	332.3
				科普活动	12
206	07	02	229001	科普宣传活动业务经费	12
				青少年科技活动	2.8
206	07	03	229001	青少年科技活动	2.8
				学术交流活动	12
206	07	04	229001	学术交流活动业务经费	12
				其他科学技术普及支出	278.93
206	07	99	229001	凉山州级科普专项经费	178.93
206	07	99	229001	天府科技云服务项目	25
206	07	99	229001	科创中国.天府科技云服务大会	50
206	07	99	229001	“最美科技工作者”评选活动	25
				其他科学技术支出	26.57
206	99	99	229001	老科技工作者科普活动保障经费	12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计	9.19		9.00		9.00	0.19
		9.19		9		9	0.19
229001	凉山州科学技术 协会	9.19		9		9	0.19

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支 出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：凉山州科学技术协会

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

2026年度单位整体绩效目标

单位名称：凉山州科学技术协会单位

单位：万元

年度单位整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		713.27		713.27		0		
支出预算		713.27		713.27		0		
年度总体目标		依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，积极开展“科普+文旅”宣传活动、“天府科普研学游”、推进搭建“科创会”、继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行，补充必要设施等公共科普科普及项目基本运行保障；实施学会能力提升计划活动；组织开展开展“最美科技工作者”评选及人才慰问等活动；开发科普资源，制作科普宣传沙画动漫、科普教育影片，编印科普资料；组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关单位业务、政务培训；科普进乡村、大篷车进校园活动，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普及培训、巩固脱贫成果有效衔接乡村振兴各项工作，更好为凉山经济社会发展服务。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	54.47%	54.47%	42.24%	24.04%	97.13%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.18%	9.18%	5.7%	11.6%	10.23%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	85.3万元	85.3万元			85.3万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	13.21%	13.21%	14.86%	13.21%	11.56%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	65.67%	65.67%	67%	74%	56%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度完成工作任务时间	≤1年				
2	产出指标	数量指标	青少年科普及科技创新教育活动参与师生人数	≥15万人次/年均				
3	产出指标	数量指标	全年科普科普次数	≥50次				
4	产出指标	数量指标	青少年科技教育参赛作品	≥500项				
5	产出指标	数量指标	完成年度项目工作任务	完成科普宣传活动业务、青少年科技活动、学术交流业务活动、州级科普专项业务（用于完成科普示范创建、干部能力提升、院士专家工作站建设、菁英计划评审、青少年科技创新教育活动、科普科普乡村振兴）、天府科技云服务、科创中国天府科技云服务大会、最美科技工作者活动、凉山州全民科学素质提升、老科技工作者科普活动				
6	产出指标	质量指标	实施学会能力提升计划完成率	≥90%				

7	产出指标	质量指标	年度工作指标完成率	≥98%
8	效益指标	可持续影响指标	完成重点项目任务可持续影响指标	“天府科技云”服务、“科创中国·天府科技云服务大会”、青少年科普及科技创新教育活动、学会能力提升计划、院士专家工作站及企事业科协建设、凉山州全民科学素质提升专项、乡村振兴科普宣传培训等重点项目的完成，可持续影响2年以上
9	效益指标	社会效益指标	完成所有任务实现的社会效	确保项目完成，实现为科技工作者服务、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，助推凉山经济和社会发展。
10	效益指标	社会效益指标	通过科普科普提高公众科学素质比例	1%

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 7）

单位预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
229001-凉山州科学技术协会单位		713.27									
229001-凉山州科学技术协会	51340022T000000278902-学术交流业务经费	12.00	结合“5.30”活动日，聘请专业团队拍摄科技工作者宣传片《追光4》进行宣传，在全社会营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，弘扬科学家精神，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。	产出指标	数量指标	开展拍摄科技工作者宣传片《追光4》项目	≥	1	个	10	正向指标
					质量指标	拍摄科技工作者宣传片《追光3》行业达标率	≥	95	%	10	正向指标
					时效指标	工作完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	在全社会营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，弘扬科学家精神，为推动全州的科技创新和科技进步做贡献。	定性	营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，弘扬科学家精神，推动全州的科技创新和科技进步。		10	
					可持续发展指标	拍摄科技工作者宣传片《追光3》项目影响时间	≥	2	年	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	92	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	≤	12	万元	20	反向指标				
51340022T0000	12.00	该项目围绕认真学习贯彻党的	产出指标	数量指标	年补助工作经费	=	1	次	10	正向指标	

00278903-老科技工作者科普活动保障经费		二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施 ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动。	质量指标	工作完成合格率	≥	96	%	20	正向指标	
			时效指标	年度 12 月前	≤	1	年	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	老科技工作者发挥余热开展各项工作	定性	发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传党建工作、乡村振兴等服务。	群次	10	正向指标
				可持续影响指标	发挥老科技工作者长期积累的科技知识所长，继续为科普宣传、党建工作、乡村振兴等服务	≥	3	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各社会群体及州科协领导满意度可达 95%左右。	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	州老科协开展各项工作年所需经费	≤	12	万元	20	反向指标
51340022T000000278904-科普宣传活动业务经费	12.00	确保本单位项目培训、智慧科普员、科普志愿者等科普培训宣传网络网站管理维护，提高平台科普科服效率。	产出指标	数量指标	宣传网络网站管理维护数	≤	3	个	10	反向指标
				质量指标	宣传网络网站管理维护行业达标率	≥	96	%	20	正向指标
				时效指标	宣传网络网站管理维护时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	提高平台科普科服效率。	定性	提高平台科普科服效率。		10	
				可持续影响指标	提高平台科普科服持续影响指标	≥	1	年	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%	10	反向指标
成本指标	经济成本指标	预计宣传网络网站管理维护年所需费用	≤	12	万元	20	反向指标			
51340022T000000278905-凉山州全民科学素质提升专项	14.57	年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署，省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划。项目能够实现传播科学思	产出指标	数量指标	年度内开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普“五进”活动；召开相关会议三项工作。	≥	3	项	10	正向指标
				质量指标	各项工作单位考核合格率 90%以上	≥	90	%	20	正向指标
				时效指标	年度 12 月前	≤	1	年	10	反向指标

			想,普及科技知识,提高公众科学素质,助力全州乡村振兴,更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。	效益指标	社会效益指标	年度完成全民科学素质提升社会效益	定性	年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署,省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划。项目能够实现传播科学思想,普及科技知识,提高公众科学素质,助力全州乡村振兴,更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务。			10	
					可持续影响指标	年度完成全民科学素质提升影响力	>	2	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府各单位、社会群众满意度。	≥	93	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	年度完成全民科学素质提升所需费用	≤	14.569	万元	20	反向指标	
51340022T0000 00278908-凉山州级科普专项经费	178.93	依据州委州政府和省科协下达的年度重点工作任务,围绕省科协“天府科技云”重点项目,继续深入开展学术交流,传播科学思想,普及科技知识,推广先进技术,提高公众科学素质,表彰奖励优秀科技工作者,助力全州乡村振兴,维护视讯中心、互联网+科普平台建设网络运行,维护公共科普科服及各项目运维工作;实施学会能力提升计划、活动;组织开展青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设;组织全州科协系统干部能力提升培训,参加中国科协、省科协及相关单位业务学习及培训;开展科技小院建设;巩固乡村振兴各项工作,更	产出指标	数量指标	共由7个大项目组成	=	7	个(套)	20	正向指标		
				质量指标	7个大项目经各职能科室精心策划,较高质量提请党组集体论的工作安排。	≥	95	%	10	正向指标		
				时效指标	2026年1-12月完成	≤	1	年	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	组织全州科技人员和科普志愿者开展宣传科普知识、科普主题活动;在全州贫困地区开展科普进农民夜校工作,传播科学思想、倡导科学方法,激发群众的内生动力,助力乡村振兴。	≥	10	项	10	正向指标		
				可持续影响指标	影响力	>	3	年	10	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位、群众满意度能够达到95%左右。	≥	95	%	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	年度各项项目成本	≤	188.93	万元	20	反向指标		

			好为凉山经济社会发展服务。								
51340023T0000 09491998-天府科技云服务项目	25.00	凉山州科协体制外配备从事天府科技云服务“保姆式”专职工作人员，主要完成： 1、促使科技工作者（团队）、企事业单位在平台注册量不断增长。 2、做大有效科技所需精准信息发布量。 3、精准反映生产生活状况，促进双方对接交易量。 4、打造永不落幕“科创会”，遴选高精难项目集中推荐入会。 5、对17个县市进行调研；对“专职保姆”进行线下线上培训指导。 6、助力平台功能优化，保障高效运转。 通过以上任务的完成，能促进更多有效的科技供需对接，以加快汇聚足够的有效科技供给和旺盛的有效科技需求、尽快形成有效科技市场、切实为用户提供高效便捷的科技服，更好地为科技助力乡村振兴服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，为凉山经济社会发展服务的最终目的。	产出指标	数量指标	聘请专业人员 遴选高精难项目集中推荐入科创会	<	5	人数	10		
				质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10	正向指标	
				时效指标	年度12月前	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益指标	天府科技云服务	定性	促进更多有效的科技需求对接，为凉山经济社会发展服务。			10
			可持续影响指标		天府科技云服务“保姆式”工作的影响力	>	3	年	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	天府科技云服务“保姆式”工作所需费用	≤	25	万元	20	反向指标	
51340023Y0000 07909602-青少年科技活动	2.80	用于开展40届凉山州青少年科技创新大赛，科学营、影像节等活动，培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养，推动凉山中小学校科普活动蓬勃开展和整个科技教育事业的健康发展各项活动的工作补助经费。	产出指标	数量指标	开展40届凉山州青少年科技创新大赛等活动工作补助	>	1	项	15	正向指标	
				质量指标	提高工作效率确保各项工作顺利完成	≥	98	%	10	正向指标	
				时效指标	各类科学科普活动完成时间	≤	1	年	15		
			效益指标	社会效益指标	青少年科学素质提升率	=	2	%	10	正向指标	
				可持续影响指标	青少年科学科普活动影响力	>	2	年	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及家长满意度	>	90	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	预计开展40届凉山州青少年科技创新大赛，科学营、影像节等活动工作补助经费	≤	2.8	万元	20	反向指标				
51340024R0000	73.76	严格执行相关政策，保障工资及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

10184587-州本级工资支出（行政）		时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51340024R0000 10184871-州本级工资支出（事业）	38.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10188283-州本级目标绩效（行政）	43.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10188546-州本级目标绩效（事业）	23.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10188820-州本级在职工资附加性支出（行政）	36.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10189088-州本级在职工资附加性支出（事业）	23.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10189892-州本级离休人员经费（行政）	18.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10190962-州本级退休（职）人员生活补助（行政）	46.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10191316-州本级退休（职）人员生活补助（事业）	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
效益指标			社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51340024R0000 10193215-州本	3.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	级其他人员类支出（事业）		缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政）	10.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	1.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政）	12.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51340024T000010558143-科创中国·天府科技云服务大会	50.00	“”科创会“”是省科协在中国科协指导下联合省委组织部、省发改委等22家省级单位（单位）共同主办的科技服务大会。“”科创会“”每年召开一次，大会依托天府科技云平台，通过线上线下相结合的方式推广一批重大高新技术、转化一批重大科技成果、攻克一批重大科技难题，服务科技创新体系建设，实现科技项目推荐发布、对接洽谈、现场签约、交易合作、跟踪服务、落地运用，促进凉山经济、社会高速发展。	产出指标	数量指标	科创会推荐农产化龙头企业项目	≥	45	个	10	正向指标
科创会推荐低空经济领域企业项目						≥	10	个	10	正向指标	
科创会推荐科研单位项目						≥	20	个	10	正向指标	
质量指标					搭建线下展区行业合格率	≥	90	%	10	正向指标	
				时效指标	科创会完成时间	定性	1年内		10		
效益指标				社会效益指标	科创会产生的社会效益	定性	解决企业科技难题、促成转化科技成果、面向全省推广高新技术		10		
				可持续影响指标	科创会社会影响	≥	3	年	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥	92	%	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	预计科创会年所需费用	≤	50	万元	10	反向指标				

51340024T0000 10581447-“最美科技工作者”评选活动	25.00	以“全国科技工作者日”庆祝活动为契机,开展“最美科技工作者”活动,积极宣传科技创新成果和科技工作者先进事迹,弘扬科学精神、传播科学思想,凝聚全州广大科技工作者力量,为发展新质生产力推动凉山高质量发展贡献科协力量。	产出指标	数量指标	评选州级最美优秀科技工作者人数	≤	10	人	10	反向指标		
					聘请第三方专业团队	≤	1	家/个/批次	10	反向指标		
				质量指标	评选出州级最美优秀科技工作者达标率	≥	95	%	10	正向指标		
				时效指标	评选最美优秀科技工作者完成时间	≤	1	年	10	反向指标		
			效益指标	社会效益指标	评选最美优秀科技工作者取得的社会效益	定性	积极宣传科技创新成果和科技工作者先进事迹,弘扬科学精神、传播科学思想,凝聚全州广大科技工作者力量				20	
				可持续影响指标	评选最美优秀科技工作者可持续影响时间	≥	2	年	10	正向指标		
成本指标	经济成本指标	预计评选最美优秀科技工作者所需经费	≤	25	万元	20	反向指标					
51340024Y0000 10282374-州本级定额公用经费(行政)	8.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51340024Y0000 10282596-州本级定额公用经费(事业)	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
51340024Y0000 10282983-州本级公务用车运行维护费(行政)	9.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标		
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支	≤	100	%	20	反向指标		

					出数/预算安排数]×100%)						
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340024Y0000 10283058-州本级其他公用经费（行政）	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标
51340024Y0000 10284485-州本级离休人员公用经费（行政离休）	0.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标
51340024Y0000 10284569-州本级退休人员公用经费（行政退休）	1.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标
51340024Y0000 10284590-州本级退休人员公用经费（事业退休）	0.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100		%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标
51340024Y0000 10284631-州本级体检经费（行政）	3.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5		%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340024Y0000 10284644-州本级体检经费(事业)	0.87	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标	
51340026R0000 14721979-公务员公务交通补贴	8.46	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	30	正向指标	
					可持续发展指标	农业技术培训可持续影响		≥	2	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训 人员满意度		≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	农业技术培训所需资金		≤	20	万元	10	
51340026Y0000 14723079-州本级在职人员工会经费(行政)	2.30	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标	
51340026Y0000 14723317-州本级在职人员工会经费(事业)	1.22	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)		≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]		≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率		=	100	%	20	正向指标	
51340026Y0000 14724013-州本级在职人员福	1.43	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/		≤	5	%	30	反向指标	

	利费（行政）			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51340026Y0000 14724245-州本级在职人员福利费（事业）	0.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340026Y0000 14725177-州本级离休人员福利费（行政）	0.26	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340026Y0000 14725641-州本级退休人员福利费（行政）	2.45	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51340026Y0000 14725873-州本级退休人员福利费（事业）	0.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

第三部分 凉山州科学技术协会 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，凉山州科学技术协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。凉山州科学技术协会 2026 年收支总预算 713.27 万元，比 2025 年收支预算总数减少 40.05 万元，主要是基本支出减少在职工退休清算相关费用和行政运行经费（如办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）计 20.05 万元；项目支出减少凉山州级科普专项资金 20 万元，从而减少当年一般公共预算拨款。

（一）收入预算情况

2026 年收入预算 713.27 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 713.27 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2026 年支出预算 713.27 万元，其中：基本支出 380.97 万元，占 53.41%；项目支出 332.3 万元，占 46.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凉山州科学技术协会 2026 年财政拨款收支总预算 713.27 万元，比 2025 年收支预算总数减少 40.05 万元，主要是基本支出减少在职工退休清算相关费用和行政运行经费（如办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）计 20.05 万元；项目支出减少凉山州科普专项资金 20 万元，从而减少当年一般公共预算拨款。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 713.27 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：科学技术支出 557.58

万元、社会保障和就业支出 117.27 万元、卫生健康支出 17.28 万元、住房保障支出 21.14 万元。

三、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

凉山州科学技术协会 2026 年一般公共预算当年拨款预算 713.27 万元，比 2025 年收支预算总数减少 40.05 万元，主要是基本支出减少在职工退休清算相关费用和行政运行经费（如办公经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）计 20.05 万元；项目支出减少凉山州级科普专项资金 20 万元，从而减少当年一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款 713.27 万元，占本年支出的 100%。支出包括：机构运行 225.28 万元、占 31.6%；科普活动 12 万元、占 1.7%；青少年科技活动 2.8 万元、占 0.4%；学术交流活动 12 万元、占 1.7%；其他科学技术普及支出 278.93 万元，占 39%；其他科学技术支出 26.57 万元，占 3.8%；行政单位离退休 76.97 万元，占 10.8%；事业单位离退休 2.37 万元，占 0.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.29 万元，占 3.5%；机关事业单位职业年金缴费支出 12.64 万元，占 1.8%；行政单位医疗 5.68 万元，占 0.8%；事业单位医疗 3.04 万元，占 0.4%；公务员医疗补助 5.7 万元，占 0.8%；其他行政事业单位医疗支出 2.86 万元，占 0.4%；住房公积金 21.14 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运

行（01）。2026年预算数（基本支出）为225.28万元，主要用于：参公管理机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费。

2. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。2026年预算数（项目支出）为12万元，主要用于确保本单位项目培训、智慧科普员、科普志愿者等科普培训宣传网络网站管理维护，提高平台科普科服效率。预计使用对象满意度指标可达92%左右。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）。2024年预算数（项目支出）为2.8万元，系常年性运转类项目，是对年度内青少年科技活动中心开展各项活动的工作补助经费。2026年主要用于开展第41届凉山州青少年科技创新大赛前期下县（学校）指导调研、参加省赛、上级培训、会议等相关费用。目的在于培养青少年科学兴趣、科技创新精神和实践能力，提升青少年科学素养。预计青少年和学生家长等满意度指标可达96%左右。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流（04）。2026年预算数（项目支出）为12万元，主要用于开展学术交流、最美科技工作者活动时委托专业第三方拍摄科技工作者宣传片《追光4》费用。项目实施将增强了科技工作者的职业荣誉感和归属感，在全社会营造尊重科学、尊重人才的浓厚氛围，为推动凉山州科技创

新和高质量发展注入强大动力，鼓励全州科技工作者为科技创新和科技进步做贡献。宣传片播报将获得观众的好评，满意度预计可达 95%左右。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。2026 年预算数（项目支出）为 278.93 万元。主要依据州委、州政府和省科协下达的年度重点工作任务，围绕省科协“天府科技云”重点项目，积极打造“天府科普（研学）游”、“科普+文旅”品牌，继续深入开展学术交流，传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，表彰宣传优秀科技工作者，维护公共科普科服及各项目运维工作；实施学会能力提升计划、活动；组织开展青少年科技创新教育活动、院士（专家）工作站及企事业科协建设；组织全州科协系统干部能力提升培训，参加中国科协、省科协及相关单位业务学习及培训；开展科技小院建设、科普阵地建设；巩固乡村振兴各项工作。项目实施完成后，能够实现传播科学思想，普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，更好为科技工作者、创新驱动发展、党和政府科学决策服务、为凉山经济社会发展服务的最终目的。相关单位、群众满意度预计可达到 93%左右。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（99）其他科学技术普及支出（99）。2026 年预算数（项目支出）为 26.57 万元。其中①12 万元主要用于保障老科协围绕认真学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记对中国老科协重要批示“老有所为，积极作为”进行农村科普和城

市科普活动，青少年科技教育活动，提升全民科学素质，对离退休老专家开展敬老月各项活动，进行党总支和党支部建设的各项活动，结合乡村振兴工作继续开展世界首创彩色花油菜示范种植，继续联手省老科协实施 ESS（美国科技教育协会）资助贫困生，开展各类培训，科普宣传，科技咨询，健康义诊，积极探索金沙江流域合作调研、交流会、秘书处工作等。省和市州老科协工作研讨，筹建县老科协等活动及省上参加秘书长会及省老科协年度会议，在学校实施各类公益活动等。预计服务对象满意度可达 92%左右；②14.57 万元年度依据中央贯彻实施《全民科学素质行动纲要》等决策部署，省委、省政府制定和实施“十四五”时期全省明确了今后五年将经济建设、科技创新、乡村振兴作为社会发展的主要目标规划。主要用于开展科学普及、素质调查等相关工作；开展科普进机关、进乡村、进学校、进企事业、进社区“五进”活动；召开科普、全民科学素质提升相关工作、总结调研事宜等相关会议。项目能够实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，助力全州乡村振兴，为凉山经济社会发展服务。预计相关单位、群众满意度可达 92%左右。

7. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)行政单位离退休(01)。2026 年预算数(基本支出)为 76.97 万元，主要用于保障机关离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)事业单位离退休(02)。2026 年预算数(基本支出)为 2.37 万元，主要用于保障事业单位退休人员经费支出。

9. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。2026年预算数(基本支出)为25.29万元,主要用于实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金(06)。2026年预算数(基本支出)12.64万元,主要用于实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)。2026年预算数(基本支出)为5.68万元,主要用于参公管理机关单位基本医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。2026年预算数(基本支出)为3.04万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。2026年预算数(基本支出)为5.7万元,主要用于参公管理机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

14. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。2026年预算数(基本支出)为2.86万元,主要用于事业单位集中缴纳其他医疗补助支出。

15. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01),2026年预算数(基本支出)为21.14万元,主要用于单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工

资和津贴补贴等以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州科学技术协会 2026 年一般公共预算基本支出 380.97 万元，其中：人员经费 258.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、行政及事业单位离退休，住房公积金等支出。公用经费 45.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费及党组织活动费等支出。对个人和家庭的补助 76.98 万元，主要包括：离休干部基本离休费、津贴补贴、离退休人员生活补助、统筹外发放退休费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州科学技术协会 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.19 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.19 万元，公车运行维护费 9 万元。

（一）2026 年无因公出国出境预算。

（二）公务接待费较 2025 年预算持平，“三公”经费严格执行只减不增的财政预算规定。

2026 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，预计接待 3 批次、20 人。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算减少 0.7 万元，主要为政府严格执行中央八项规定、省委、

省政府十项规定，厉行节约压减该项支出预算。

现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

单位现有车改保留越野车一辆。2026 年实际安排公务用车运行维护费 9 万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关单位业务工作等。

2026 年没有安排公务用车购置费事项。

2026 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，用以保障本单位下乡调研、向上级单位汇报工作、协调相关单位业务工作等。

六、政府性基金预算支出情况说明

凉山州科学技术协会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

凉山州科学技术协会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，凉山州科学技术协会系参公管理群团单位，机关运行经费财政拨款 45.16 万元，比 2025 年预算减少 4.26 万元，减少 8.6 %。主要原因是在职人员退休减少机关水电、办公、邮电、差旅、交通费以及政府压减公务用车运行维护费等公务运行经费预算。

机关运行经费主要用于：为保障行政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、工会经费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护、其他交通费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2026年，凉山州科学技术协会安排政府采购预算6.75万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.75万元，主要用于采购公务用车运行维护定点加油、维修维护、保险费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，凉山州科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年凉山州科学技术协会已编制单位整体绩效目标，重点反映本单位年度总体目标、管理效率、履职效能等，涉及单位整体收入预算713.27万元、支出预算713.27万元，其中：财政拨款收入预算713.27万元、其他资金收入预算0万元；财政拨款支出预算713.27万元、其他资金支出预算0万元。

2026 年凉山州科学技术协会开展绩效目标管理的项目 40 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及财政公共预算拨款 713.27 万元，其中一般公共预算拨款 713.27 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指州级财政当年拨付的一般公共预算资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的专项资金。

3. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）指州科学技术协会参公管理机关和下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）指州科学技术协会用于开展科学技术普及活动的支出。如开展科普宣传、青少年科技教育实践、提高全民科学素质，科技创新等活动。

5. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）：反映州科学技术协会开展青少年科技活动的补助支出。如青少年科技创新大赛活动、科学研学活动等。

6. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）学术交流活动（04）：反映州科协开展学术交流方面的支出。如为科技工作者搭建平台，开展学术和人才交流以及成果转化，对优秀科技工作者进行宣传，引导科技工作者为我州科技事业发展和高质量发展服务。

7. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）：反映州科学技术协会用于其他科学技术普及等方面的支出。如深入开展学术交流，传播科学思想，

普及科技知识，推广先进技术，提高公众科学素质，开展科普研学游活动、“科普+文旅”活动、青少年科技创新教育活动、院士(专家)工作站及企事业科协建设，深入企业村组社区等开展科普活动，开展农技协科普、巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴培训等各项工作。

8. 科学技术支出(206)科学技术普及(99)其他科学技术普及支出(99)：反映州科学技术协会用于其他科学技术其他科技方面的支出。如认真贯彻实施中央《全民科学素质行动纲要》等决策部署，实现传播科学思想，普及科技知识，提高公众科学素质，为凉山经济社会发展服务。

9. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休和事业单位离退休(01)(02)：指州科学技术协会机关、事业离退休人员的支出。如离休人员工资、退休人员统筹外交通补贴、生活补助等。

10. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)：指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：指州科学技术协会实施养老保险制度由单位缴纳的职工职业年金支出。

12. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)：指州州科学技术协会参公管理机关用于缴

纳单位基本医疗保险支出。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指州科学技术协会下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指州科学技术协会参公管理机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指州科学技术协会参公管理机关的下属事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

16. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17. 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。

18. 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。

19. “三公”经费：纳入本单位预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费（本单位无此项费用发生）；公务用车运行费反映单位燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出。

20. 机关运行经费：为保障本单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费等费用开支。

凉山州科学技术协会

2026年3月4日