

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、张家口市科学技术协会本级收支预算 ..... 1
- 二、张家口市科学技术普及和宣传教育中心收支预算 ..... 68
- 三、张家口市科技工作者服务中心收支预算 ..... 88
- 四、张家口市科技馆收支预算 ..... 108



# 一、张家口市科学技术协会本级收支预算

## 单位预算收支总表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	870.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	910.36
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	160.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	26.76
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	870.65	本年支出合计	1133.84
32	上年结转结余	263.18	年终结转结余	
33	收入总计	1133.84	支出总计	1133.84

## 单位预算收入总表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1133.84	870.65	870.65							263.18
2	206	科学技术支出	910.36	647.17	647.17							263.18
3	20607	科学技术普及	910.36	647.17	647.17							263.18
4	2060701	机构运行	386.91	386.91	386.91							
5	2060702	科普活动	523.44	260.26	260.26							263.18
6	208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	160.91							
7	20805	行政事业单位养老支出	160.91	160.91	160.91							
8	2080502	事业单位离退休	125.23	125.23	125.23							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69							
10	210	卫生健康支出	35.80	35.80	35.80							
11	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80							
12	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	13.75							
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	22.05							

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	26.76	26.76	26.76							
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76	26.76							
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76	26.76							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1133.84	524.99	608.84			
2	206	科学技术支出	910.36	301.51	608.84			
3	20607	科学技术普及	910.36	301.51	608.84			
4	2060701	机构运行	386.91	301.51	85.40			
5	2060702	科普活动	523.44		523.44			
6	208	社会保障和就业支出	160.91	160.91				
7	20805	行政事业单位养老支出	160.91	160.91				
8	2080502	事业单位离退休	125.23	125.23				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69				
10	210	卫生健康支出	35.80	35.80				
11	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80				
12	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05				
14	221	住房保障支出	26.76	26.76				
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76				
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	870.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	910.36	910.36		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	160.91	160.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.80	35.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.76	26.76		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>870.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1133.84</b>	<b>1133.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	263.18	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	263.18					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1133.84	支出总计	1133.84	1133.84		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1133.84	524.99	608.84
2	206	科学技术支出	910.36	301.51	608.84
3	20607	科学技术普及	910.36	301.51	608.84
4	2060701	机构运行	386.91	301.51	85.40
5	2060702	科普活动	523.44		523.44
6	208	社会保障和就业支出	160.91	160.91	
7	20805	行政事业单位养老支出	160.91	160.91	
8	2080502	事业单位离退休	125.23	125.23	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	
10	210	卫生健康支出	35.80	35.80	
11	21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	
12	2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
13	2101103	公务员医疗补助	22.05	22.05	
14	221	住房保障支出	26.76	26.76	
15	22102	住房改革支出	26.76	26.76	
16	2210201	住房公积金	26.76	26.76	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	524.99	455.92	69.08
2	301	工资福利支出	335.44	335.44	
3	30101	基本工资	108.47	108.47	
4	30102	津贴补贴	77.59	77.59	
5	30103	奖金	50.22	50.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	35.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
8	30111	公务员医疗补助缴费	22.05	22.05	
9	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
10	30113	住房公积金	26.76	26.76	
11	302	商品和服务支出	69.08		69.08
12	30201	办公费	7.30		7.30
13	30202	印刷费	0.40		0.40
14	30205	水费	0.37		0.37
15	30206	电费	1.04		1.04
16	30207	邮电费	12.34		12.34
17	30208	取暖费	3.94		3.94
18	30211	差旅费	9.40		9.40
19	30213	维修（护）费	0.10		0.10

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费	0.60		0.60
21	30216	培训费	2.73		2.73
22	30217	公务接待费	0.37		0.37
23	30228	工会经费	3.64		3.64
24	30239	其他交通费用	22.27		22.27
25	30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
26	303	对个人和家庭的补助	120.47	120.47	
27	30302	退休费	118.09	118.09	
28	30304	抚恤金	2.38	2.38	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 张家口市科学技术协会本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.37	0.37		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.37	0.37		

# 张家口市科学技术协会本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市科学技术协会本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；
- （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；
- （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- （四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （五）开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
- （七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；
- （八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；
- （九）指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；
- （十）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市科学技术协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 1133.84 万元，其中：一般公共预算收入 870.65 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 263.18 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市科学技术协会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 1133.84 万元，其中基本支出 524.99 万元，包括人员经费 455.92 万元和日常公用经费 69.08 万元；项目支出 608.84 万元，主要为科普经费、老科协工作经费、租赁办公场所租金及电费等。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 216.30 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1133.84万元，较2025年预算增加300.62万元，其中：基本支出增加25.25万元，主要为人员经费增加了22.9万元，公用经费增加了2.35万元。项目支出增加275.38万元，主要为去年未进行支出的冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科技工作者之家建设、冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级科技工作者调查站点基本运行费275.38万元进行了结转。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排69.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.37万元。其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.37万元，与2025年持平，无增减变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2025 开展科技工作者助力乡村振兴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004010001F		项目名称	2025 开展科技工作者助力乡村振兴经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.63	其中：财政资金	16.63	其他资金	
	项目预算总额 16.625 万元，均为财政资金。主要用于面向农村青少年和农民群体开展科技助力帮扶村乡村振兴工作的相关支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 提升村党组织带动力、凝聚力，促进乡村组织振兴和治理能力提升，促进乡村产业振兴和文化振兴 2. 面向农村青少年和农民群体开展科技助力乡村振兴服务，提升科学文化素养，提升农业生产技能，解决生产过程中出现的各类问题，助力农田增量、农业增效、农民增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	全年活动开展次数	≥10 次	市科协 2025 年工作安排	
	质量指标	活动达标率	科学素质活动达标率	100%	市科协 2025 年工作安排	
	时效指标	活动开展时间	按照年度计划完成	2025 年 1 月-12 月	市科协 2025 年工作安排	
	成本指标	科普讲座预算成本	科技助力乡村振兴科普讲座预算成本	≤2 万元	市科协 2025 年预算测算	
	成本指标	科技助力乡村振兴服务预算成本	面向农村青少年和农民群体开展科技助力乡村振兴服务预算成本	≤12.63 万元	市科协 2025 年预算测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	开展帮扶工作预算成本	各学会下乡开展帮扶工作预算成本	≤2 万元	市科协 2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	本单位提升公民科学素质工作辐射人数	≥4 万人	市科协上年 工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶对象满意度	被帮扶对象对服务的满意度	≥95%	市科协满意 度调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	市科协满意 度调查

## 2、2025 科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004210001T		项目名称	2025 科普经费		
预算规模及 资金用途	预算数	44.36	其中：财政 资金	44.36	其他资金	
	项目预算总额 49.86 万元，均为财政资金。主要用于：1、青少年科技竞赛、科普讲座的相关工作支出；2、学会学术和科普活动等相关工作的奖补；3、组织开展全国科技工作者日活动、召开全委会、常委会、科协系统工作会及培训会相关工作支出；4、张家口科协微信公众号和网站全年服务维护；5、2025 年全国科普日、各相关时间节点科普活动；6、强化典型引领，通过专题专栏，专题片等方式，深入宣传优秀科技人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 通过全国科普日活动，纵横联动各相关单位，在全市范围内举办群众性、多彩多形式的活动，不断提升其科学素质；通过各相关时间节点开展活动，让更多的人了解和掌握与生活息息相关的科普知识和技能。</p> <p>2. 支持市科协所属学会及高校、园区、企业科协积极开展各类学术和科普活动，通过奖补学会学术科普等活动，鼓励学会积极开展工作，不断提升服务科技创新、服务决策咨询、服务全民科学素质提升和服务科技工作者的能力水平。</p> <p>3. 通过开展全国科技工作者日活动，大力宣传以习近平同志为核心的党中央对科技工作和科技工作者的高度重视和亲切关怀，大力弘扬科学家精神，进一步鼓励广大科技工作者牢记使命责任、勇于创新争先，争做高水平科技自立自强排头兵；通过召开常委会、全委会、科协系统工作会及培训会，传达学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神，落实科协八届委员会以来工作部署，安排下步工作。</p> <p>4. 通过开展全方位、多角度宣传科协工作，大力弘扬科学家精神，广泛传播科学知识，不断提升科协工作影响力、凝聚力、号召力；通过组织全市科技工作者开展课题调研和决策咨询活动，充分利用和发挥科技人才和专家智力优势，更好服务党和政府科学决策；强化典型示范引领，深入宣传优秀科技人才先进事迹，激发科技人才干事创业积极性；强化典型示范引领，深入宣传优秀科技人才先进事迹，激发科技人才干事创业积极性。</p> <p>5. 第 39 届全国青少年科技创新大赛（河北赛区）。推动青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励优秀人才的涌现；第 17 届全国青少年机器人竞赛（河北赛区）。搭建机器人展示平台，开拓学生心智，促进学生综合素养的发展；高校营活动。促进高校与普通高中合作，创新人才培养模式，为培养科技创新后备人才；科普讲座。普及科技初步知识，开拓视野，培养动手动脑独立思考问题的习惯，提升科技创新能力；青少年科学调查体验。认真做好青少年科普教育，推动校园科技活动的蓬勃开展，让学生在科技活动中充分体验学习科学的乐趣，提升科学素养。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	全年比赛、讲座等活动开展次数		≥60 次	市科协 2025 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作安排
	数量指标	会议次数	会议开展次数	≥10 次	市科协 2025 年工 作安排
	数量指标	信息宣传量	定期推送工作信息和科普信息	≥100 条	市科协 2025 年工 作安排
	数量指标	赛事次数	赛事安排次数	≥3 次	市科协 2025 年工 作安排
	数量指标	信息宣传量	每月信息宣传量	≥20 篇	市科协 2025 年工 作安排
	数量指标	调研报告、决策咨询报告	各课题组撰写 2 万字左右调研报告 1 份、3000 字决策咨 询报告 1 份	100%	市科协 2025 年工 作安排
	质量指标	活动达标率	科普活动完成率	100%	市科协 2025 年工 作安排
	质量指标	会议达标率	举办会议完成率	100%	市科协 2025 年工 作安排

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动安排完成率	活动开展完成率	100%	市科协 2025年工作安排
	时效指标	工作开展时间	活动、会议、比赛、讲座各种工作开展时间	2025年1月-12月	市科协 2025年工作安排
	时效指标	工作开展时间	工作开展及时性	100%	市科协 2025年工作安排
	成本指标	开展青少年工作预算	用于开展青少年科技创新大赛、高效营活动等预算	≤7.15万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	奖补工作预算	用于市科协所属学会及高校、园区、企业科协等开展学术和科普活动等相关工作的奖补预算	≤10万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	开展科普宣传活动预算	用于全年开展科普宣传活动预算	≤16万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	开展决策咨询研究预算	针对全市热点难点问题和产业发展方向，开展课题调研预算	≤12万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	召开市科协相关会议预算	组织召开常委会、全委会，与科协系统工作会等预算	≤4.71万元	市科协 2025年预算测算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	本单位提升公民科学素质工作辐射人数	≥4 万人	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥90%	市科协满意度调查
	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者满意度	≥90%	市科协满意度调查

### 3、2025 老科协工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000044100016		项目名称	2025 老科协工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	项目预算总额 5.7 万元，均为财政资金。主要用于老科协开展工作办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	<p>1. 积极推进智库建设和学术交流，扎实推进助力企业技术创新行动。</p> <p>2. 深入实施助力乡村振兴行动，积极开展建言献策，为领导科学决策服务。</p> <p>3. 大力推动老科协组织建设，做好老科协先进典型的宣传表彰工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	开展学术和科普活动次数	≥5 场	市科协 2025 年工 作安排	
	数量指标	建言献策数量	针对热点难点问题建言献策	≥5 条	市科协 2025 年工 作安排	
	数量指标	宣传表彰人数	老科协先进典型的宣传表彰人数	≥20 人	市科协 2025 年工 作安排	
	质量指标	工作完成率	工作实际完成情况	100%	市科协 2025 年工 作安排	
	质量指标	区县老科协活跃度	区县老科协组织活动活跃率	≥90%	市科协 2025 年工 作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作开展时间	按照年度计划完成工作	2025年1月-12月	市科协 2025年工作安排
	成本指标	调研、指导工作预算	上级老科协下基层调研预算	≤1.5万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	开展科普活动预算	开展义诊、种植帮扶等科普活动预算	≤3.5万元	市科协 2025年预算测算
	成本指标	日常办公预算	老科协日常办公预算	≤0.7万元	市科协 2025年预算测算
效益指标	社会效益指标	科普活动参与率	会员科普活动参与率	≥50%	市科协工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度调查	≥90%	服务对象反馈

#### 4、2025 全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004610003Q		项目名称	2025 全民科学素质行动计划专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.33	其中：财政资金	5.33	其他资金	
	项目预算总额 5.33 万元，均为财政资金。主要用于：召开全民科学素质工作会议、举办 2025 年科普讲解大赛、制作科普宣传视频、科普资料。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 通过制作各类宣传视频、科普宣传资料，为公众传播科学思想和生活方式，不断弘扬科学精神，持续提升科学文化素养 2. 通过举办科普讲解大赛，为科技工作者搭建传播科普、文化交流平台，让更多的人通过讲解大赛成为科普宣传员和科普志愿者，壮大科普宣传队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	科普宣传活动次数		≥1 次	市科协 2025 年工作安排
	质量指标	人员出勤率	开展各项活动人员出勤率		≥95%	市科协 2025 年工作安排
	质量指标	地区覆盖率	开展各项活动地区覆盖率		≥95%	市科协 2025 年工作安排
	时效指标	活动完成时间	按照年度计划完成		2025 年 1 月-12 月	市科协 2025 年工作安排
	成本指标	科普讲解大赛预算	组织科普讲解大赛预算		≤2 万元	市科协 2025 年预算测算
	成本指标	制作宣传视频和资料预算	制作宣传视频和资料，传播科学精神和科学生活方式预算		≤3.33 万元	市科协 2025 年预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	本单位提升公民科学素质工作辐射人数	≥4 万人	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	市科协满意度调查

## 5、2026 市科协科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00004210005P		项目名称	2026 市科协科普经费		
预算规模及 资金用途	预算数	61.26	其中：财政 资金	61.26	其他资金	
	项目预算总额 61.26 万元，均为财政资金。主要用于：1、青少年科技竞赛、科普讲座的相关工作支出；2、学会学术和科普活动等相关工作的奖补；3、组织开展全国科技工作者日活动、召开全委会、常委会、科协系统工作会及培训会相关工作支出；4、张家口科协微信公众号和网站全年服务维护；5、2026 年全国科普日、各相关时间节点科普活动；6、强化典型引领，通过专题专栏，专题片等方式，深入宣传优秀科技人才					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 支持市科协所属学会及高校、园区、企业科协积极开展各类学术和科普活动，通过奖补学会开展学术科普等活动</p> <p>2. 开展全国科普日及各相关时间节点活动</p> <p>3. 开展全国科技工作者日活动，召开常委会、全委会、科协系统工作会及培训会</p> <p>4. 全方位、多角度宣传科协工作，大力弘扬科学家精神，广泛传播科学知识；组织全市科技工作者开展课题调研和决策咨询活动；强化典型示范引领，深入宣传优秀科技人才先进事迹；强化典型示范引领，激发科技人才干事创业积极性</p> <p>5. 开展第 40 届全国青少年科技创新大赛（河北赛区）、第 19 届全国青少年机器人竞赛（河北赛区）和科普讲座</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	全年比赛、讲座等活动开展次数	≥60 次	市科协 2026 年工 作安排	
	数量指标	会议次数	会议开展次数	≥10 次	市科协 2026 年工 作安排	
	数量指标	信息宣传量	定期推送工作信息和科普信息	≥100 条	市科协 2026 年工 作安排	
	数量指标	赛事次数	赛事安排次数	≥3 次	市科协 2026 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作安排
	数量指标	信息宣传量	每月信息宣传量	≥20 篇	市科协 2026 年工 作安排
	数量指标	调研报告、决策咨询报告	各课题组撰写 2 万字左右调研报告 1 份、3000 字决策咨 询报告 1 份	1 份	市科协 2026 年工 作安排
	质量指标	活动质量达标率	经评估符合活动方案要求、达到预期科普效果	100%	依据科普活 动质量评估 标准、活动 方案约定的 目标要求
	质量指标	会议达标率	举办会议完成率	100%	市科协 2026 年工 作安排
	质量指标	科普信息传播质量达标率	微信公众号、网站发布的科普信息符合准确性、时效 性、规范性要求	100%	依据政务信 息发布管理 规范、科普 信息传播质 量要求
	质量指标	报告质量达标率	调研报告、决策咨询报告调研报告质量达标率	100%	依据科普工 作调研规 范、调研报 告评审标准
	时效指标	经费拨付及时率	在规定时限内完成各用途经费拨付	100%	依据经费使 用计划、活 动开展时序

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					要求
	时效指标	工作开展时间	活动、会议、比赛、讲座各种工作开展时间	2026.1-12月	市科协 2026年工作安排
	成本指标	开展青少年工作预算	用于开展青少年科技创新大赛、高效营活动等预算	≤18.56万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	奖补工作预算	用于市科协所属学会及高校、园区、企业科协等开展学术和科普活动等相关工作的奖补预算	≤10万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	开展科普宣传活动预算	用于全年开展科普宣传活动预算	≤16万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	开展决策咨询研究预算	针对全市热点难点问题和产业发展方向，开展课题调研预算	≤12万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	召开市科协相关会议预算	组织召开常委会、全委会，与科协系统工作会等预算	≤4.7万元	市科协 2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	科普知晓率提升率	通过系列科普活动，公众对科普知识、科技政策的知晓率较上一年度的提升幅度	≥90%	依据科普工作成效评估规范、公众科普知晓率调研数据
	社会效益指标	青少年科学素养提升率	参与科技竞赛、科普讲座的青少年科学素养测试平均分较参与前的提升幅度	≥90%	依据青少年科学素养评价指标体

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					系、科技活动对素养提升的作用分析
	社会效益指标	学会科普能力提升率	学会开展科普活动的数量、质量较上一年度的提升幅度	≥90%	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	参与科普活动的青少年、公众、科技工作者对活动组织、内容质量的满意程度	≥90%	依据公共服务满意度评价标准
	服务对象满意度指标	新媒体用户满意度	微信公众号、网站用户对科普信息内容、更新及时性、平台稳定性的满意程度	≥90%	依据政务新媒体服务评价标准、用户体验反馈要求

## 6、2026 市科协老科协工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000044100124		项目名称	2026 市科协老科协工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目预算总额 6 万元，均为财政资金。主要用于老科协开展工作办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%					
绩效目标	1. 通深入实施助力乡村振兴行动，积极开展建言献策，为领导科学决策服务 2. 积极推进智库建设和学术交流，扎实推进助力企业技术创新行动 3. 大力推动老科协组织建设，做好老科协先进典型的宣传表彰工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	开展学术和科普活动次数	≥5 场	市科协 2026 年工 作安排	
	数量指标	建言献策数量	针对热点难点问题建言献策	≥5 条	市科协 2026 年工 作安排	
	数量指标	宣传表彰人数	老科协先进典型的宣传表彰人数	≥2020	市科协 2026 年工 作安排	
	质量指标	工作完成率	工作实际完成情况	100%	市科协 2026 年工 作安排	
	质量指标	区县老科协活跃度	区县老科协组织活动活跃率	≥90%	市科协 2026 年工 作安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工作开展时间	按照年度计划完成	2026.1-12月	市科协 2026年工作安排
	成本指标	调研、指导工作预算	上级老科协下基层调研预算	≤3.5万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	开展科普活动预算	开展义诊、种植帮扶等科普活动预算	≤1.5万元	市科协 2026年预算测算
	成本指标	日常办公预算	老科协日常办公预算	≤1万元	市科协 2026年预算测算
效益指标	社会效益指标	科普活动参与率	会员科普活动参与率	≥50%	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度调查	≥90%	服务对象反馈

## 7、2026 市科协全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00004610012F		项目名称	2026 市科协全民科学素质行动计划专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算总额 5 万元，均为财政资金。主要用于：召开全民科学素质工作会议、举办 2026 年科普讲解大赛、制作科普宣传视频、科普资料					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	40%		80%		100%	
绩效目标	1. 通过制作各类宣传视频、科普宣传资料，为公众传播科学思想和生活方式，不断弘扬科学精神，持续提升科学文化素养 2. 通过举办科普讲解大赛，为科技工作者搭建传播科普、文化交流平台，让更多的人通过讲解大赛成为科普宣传员和科普志愿者，壮大科普宣传队伍					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	科普宣传活动次数	≥1 次	市科协 2026 年工 作安排	
	质量指标	人员出勤率	开展各项活动人员出勤率	≥95%	市科协 2026 年工 作安排	
	质量指标	地区覆盖率	开展各项活动地区覆盖率	≥95%	市科协 2026 年工 作安排	
	时效指标	活动完成时间	按照年度计划完成	2026.1-12 月	市科协 2026 年工 作安排	
	成本指标	科普讲解大赛预算	组织科普讲解大赛预算	≤2 万元	市科协 2026 年预 算测算	
	成本指标	制作宣传视频和资料预算	制作宣传视频和资料，传播科学精神和科学生活方式预算	≤3 万元	市科协 2026 年预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	本单位提升公民科学素质工作辐射人数	≥4 万人	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	市科协满意度调查

## 8、2026 市科协租赁办公场所租金及电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00004210008J		项目名称	2026 市科协租赁办公场所租金及电费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.40	其中：财政资金	85.40	其他资金	
	项目预算总额 85.4 万元，均为财政资金。用于支付办公场所租赁费用及相关运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 通过租赁 600 平方米的办公场所，改善办公环境，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公面积	≥600 平方米	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁办公用房数量	16 间	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁会议室数量	1 间	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁文印室数量	1 间	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁保密机房数量	1 间	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁档案室数量	1 间	租赁合同	
	数量指标	租赁房屋数量	租赁库房数量	1 间	租赁合同	
	质量指标	租赁房屋合格率	房屋是否完整	1 间	租赁合同	
	质量指标	合同执行率	租赁合同执行率	1 间	租赁合同	
	时效指标	租赁期限	房屋租赁期限	1 年	租赁合同	
	成本指标	房租总成本	房租预算总成本	77.9 万元	合同约定	
	成本指标	房租单位成本	房租预算单位成本	≤0.13 万元	合同约定	
	成本指标	运行经费成本	机关运行产生的电费	≤4.1 万元	市科协 2026 年预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算测算
	成本指标	代理费用	进行招投标时需支付给代理公司的代理费（每三年进行一次招投标，故此项费用三年产生一次）	2.6 万元	合同约定
	成本指标	专家评审费	进行招投标时评审专家劳务费（每三年进行一次招投标，故此项费用三年产生一次）	≤0.8 万元	市科协工作经验
效益指标	社会效益指标	缓解部分职工用房紧张	所有职工办公用房保障率	100%	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员对工作环境满意度	≥95%	市科协满意度调查

## 9、冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科技工作者之家建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00019310003K		项目名称	冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科技工作者之家建设		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	不断提升服务科技创新、服务决策咨询的能力水平，打通服务科技工作者的最后一公里					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1. 不断提升服务科技创新、服务决策咨询的能力水平，打通服务科技工作者的最后一公里					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动次数	全年调研、服务等活动开展次数		≥2次	市科协2025年工作安排
	质量指标	活动达标率	科普活动达标率		100%	市科协2025年工作安排
	时效指标	工作开展时间	工作开展及时性		100%	市科协2025年工作安排
	成本指标	活动总成本	科普活动总预算		≤4万元	市科协2025年工作安排
效益指标	社会效益指标	扩大学术科普影响力	提高学术科普工作的质量，扩大活动影响力		较上年度提升	市科协上年工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者满意度		100%	市科协满意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度调查

## 10、冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级科技工作者调查站点基本运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000191100109		项目名称	冀财教【2023】149号-提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级科技工作者调查站点基本运行费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	上报科技工作者状况调查站点工作信息4篇					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 上报科技工作者状况调查站点工作信息4篇 2. 完成线上调查问卷50份，充分了解科技工作者科研工作情况，倾听科技工作者心声呼声					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	问卷数量	针对科技工作者开展线上专项问卷调查	≥50份	中国科协站点工作平台公布的专项调查任务完成情况统计表	
	质量指标	站点信息有效性	全年上报科技工作者状况调查相关站点信息有效性	100%	河北省科协关于拨付站点运行经费的通知文件	
	时效指标	按时完成专项调查	按照中科协专项调查时间要求，完成问卷任务	2025年11月15日前	中国科协关于开展专项调查的通知文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	站点运行费用	全年运行经费	≤1 万元	市科协 2025 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	提升服务科技工作者能力	充分掌握我市科技工作者状况，及时反映科技工作者建议和诉求	进一步密切服务我市科技工作者	市科协联系 服务科技工 作者工作经 验
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者对站点运行和工作开展满意度	≥95%	市科协满意 度调查

## 11、冀财教【2024】105号提前下达2025年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00122810010Q		项目名称	冀财教【2024】105号提前下达2025年基层科普行动计划中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	项目预算总额115万元，均为中央补助资金。主要用于：奖补基层科普典型，激励其发挥科普示范带头作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	<p>1. 围绕乡村振兴、食品安全、防灾减灾、医疗健康、公共文化服务体系等党委政府中心工作，面向公民提供优质科普资源、科技培训、科普讲座、展教展示等科普活动，持续提升公民科学文化素养。</p> <p>2. 激发基层各类典型开展科普活动的积极性，持续提升基层科普服务能力，实现全省公民科学素质建设目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量	≥40次	市科协相关通知	
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数	≥1万人	省科协、市科协相关通知	
	时效指标	活动开展时间	奖补通知印发后至11月底完成项目	2025年11月底	市科协奖补通知	
	成本指标	项目资金	中央项目资金控制数	≤115万	中央补助资金预算	
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	市科协上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度	

12、冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科技工作者之家建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00122810015T		项目名称	冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科技工作者之家建设		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	财政资金拨款6万元，用于科技工作者之家的建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%		100%	
绩效目标	1. 提升科技工作者之家为科技工作者服务的能力和水平 2. 提升科技工作者之家的建设水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助科技工作者之家建设示范单位数量	按照省科协实际评选出的各地示范单位数量进行补助	省科协实际评选出的各地示范单位数量	省科协文件	
	质量指标	符合科技工作者之家建设标准	按照“八有标准”建设科技工作者之家	符合“八有标准”	省科协文件	
	时效指标	完成率	本年度工作完成情况	100%	2025年工作计划	
	成本指标	3个科技工作者之家建设示范单位的补助资金	3个科技工作者之家建设示范单位补助资金，每个单位2万元，共计6万元用于建家工作	6万元	省科协文件	
效益指标	可持续影响指标	科技工作者之家建设水平和服务能力	示范单位联系服务和吸引凝聚科技工作者数量	≥200人	示范单位联系服务人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者之家联系服务的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查	

13、冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科普大篷车巡展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00122810013K		项目名称	冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科普大篷车巡展		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	上级资金10万元用于开展科普大篷车巡展、巡讲等科普活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对19个县区开展科普大篷车巡展、巡讲等科普活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	开展大篷车巡展、巡讲等科普活动次数	≥20场	省科协文件	
	质量指标	受益人数	参与活动人数	≥1万人	省科协文件	
	时效指标	活动完成时间	按照合同完成	2025年1月至11月	省科协文件	
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数	10万元	省科协文件	
效益指标	社会效益指标	素质提升	提升青少年科学素质	≥1万人	省科协文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	问卷调查	

### 14、冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科普助力“双减”进校园绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001228100120		项目名称	冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协科普助力“双减”进校园		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	利用资金开展科普助推“双减”进校园活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 科普助推“双减”进校园					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动次数	举办科普活动的次数	≥30场	省科协文件	
	质量指标	受益人数	参与活动人数	≥1万人	省科协文件	
	时效指标	活动完成时间	按照合同完成	2025年1月至11月	省科协文件	
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数	15万元	省科协文件	
效益指标	社会效益指标	素质提升	提升青少年科学素质	≥1万人	省科协文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	调查问卷	

15、冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级基层科普行动计划  
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00122810011C		项目名称	冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级基层科普行动计划		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	主要用于：奖补基层科普典型，激励其发挥科普示范带头作用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	<p>1. 围绕乡村振兴、食品安全、防灾减灾、医疗健康、公共文化服务体系等党委政府中心工作，面向公民提供优质科普资源、科技培训、科普讲座、展教展示等科普活动，持续提升公民科学文化素养。</p> <p>2. 激发基层各类典型开展科普活动的积极性，持续提升基层科普服务能力，实现全省公民科学素质建设目标。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量	≥20次	市科协相关通知	
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数	≥5000人次	省科协、市科协相关通知	
	时效指标	活动开展时间	奖补通知印发后至11月底完成项目	2025年11月底	市科协奖补通知	
	成本指标	项目资金	中央项目资金控制数	≤34万元	中央补助资金预算	
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	市科协上年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度	

16、冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级科技工作者调查站点建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P001228100147		项目名称	冀财教【2024】130号提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金-市科协省级科技工作者调查站点建设		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	项目预算总额1万元，为中国科协拨付；用于科技工作者状况调查站点基本运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成线上线下调查问卷100份，充分了解科技工作者科研工作情况，倾听科技工作者意见建议 2.上报科技工作者状况调查站点工作信息4篇。 3.深入基层调研，掌握科技工作者工作生活现状					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	问卷数量	针对科技工作者开展线上线下专项问卷调查	≥100份	中国科协站点工作平台公布的专项调查任务完成情况统计表	
	数量指标	有效信息	关于科技工作者状况反映的信息	全年4篇	信息统计有效反馈	
	数量指标	基层调研	深入县区、学会、企业、高校科协开展调研、座谈	≥5次	调研影像记录等	
	质量指标	站点信息有效性	全年上报科技工作者状况调查相关站点有效信息4篇。	100%	河北省科协关于拨付站点运行经费的通知文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时完成专项调查	按照中科院专项调查时间要求，完成问卷任务。	12月15日前	中国科协关于开展专项调查的通知文件
	成本指标	站点运行费用	全年运行经费控制在1万元内	≤1万元	市科协2025年预算测算
效益指标	社会效益指标	提升服务科技工作者能力	充分掌握我市科技工作者状况，及时反映科技工作者建议和诉求	进一步密切服务我市科技工作者	市科协联系服务科技工作者工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者对站点运行和工作开展满意度	≥95%	市科协满意度调查

### 17、冀财教【2024】25号-下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作者之家）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00064110003T		项目名称	冀财教【2024】25号-下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技工作者之家）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.17	其中：财政资金	5.17	其他资金	
	提升科技工作者之家为科技工作者服务的能力和水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升科技工作者之家为科技工作者服务的能力和水平 2. 提升科技工作者之家的建设水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助科技工作者之家建设示范单位数量	按照省科协实际评选出的各地示范单位数量进行补助	3家	省科协文件	
	质量指标	符合科技工作者之家建设标准	按照“八有标准”建设科技工作者之家	符合“八有标准”	省科协文件	
	时效指标	完成率	本年度工作完成情况	100%	2025年工作计划	
	成本指标	每个科技工作者之家建设示范单位的补助资金	用于建家工作的每个科技工作者之家建设示范单位的补助资金	2万元	省科协文件	
效益指标	可持续影响指标	科技工作者之家建设水平和服务能力	示范单位联系服务和吸引凝聚科技工作者数量	≥200人	示范单位联系服务人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者之家联系服务的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查	

18、冀财教【2025】105号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年基层科普行动计划中央补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000195100041		项目名称	冀财教【2025】105号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年基层科普行动计划中央补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	116.00	其中：财政资金	116.00	其他资金	
	项目预算总额116万元，均为中央补助资金。主要用于：奖补基层科普典型，激励其发挥科普示范带头作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 围绕乡村振兴、人工智能、食品安全、防灾减灾、医疗健康、生态环境、公共文化服务体系等党委政府中心工作，面向公民提供优质科普资源、科技培训、科普讲座、展教展示等科普活动，持续提升公民科学文化素养 2. 激发基层各类典型开展科普活动的积极性，持续提升基层科普服务能力，实现全省公民科学素质建设目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量	≥40次	市科协2026年工作计划	
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数	≥1万人次	省科协、市科协相关通知	
	时效指标	活动开展时间	奖补通知印发后至11月底完成项目	2026年11月底	市科协奖补通知	
	成本指标	项目资金	中央项目资金控制数	≤116万元	中央补助资金预算	
效益指标	经济效益指标	技术转化	科学素养提升促进经济发展	助推经济发展	项目实施过程精准科技服务支持	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	提升公民对保护生态环境的意识	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	可持续影响指标	社会效益持续性	科技科普内容持续影响公民的科学文化素养	进一步提升	直接受益人可间接带动更多人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

19、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科技工作者之家建设）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P00064110009Y		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科技工作者之家建设）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	项目预算总额6万元，均为省级补助资金。主要用于提升科技工作者之家为科技工作者服务的能力和水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 提升科技工作者之家为科技工作者服务的能力和水平 2. 提升科技工作者之家的建设水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	示范单位数量	按照省科协实际评选出的各地示范单位数量进行补助	3家	省科协文件	
	质量指标	符合建家标准	符合建家标准	符合建家标准	省科协文件	
	时效指标	完成率	年度工作完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	每个科技工作者之家建设示范单位的补助资金	每个科技工作者之家建设示范单位补助资金2万元用于建家工作	2万元	省科协文件	
效益指标	可持续影响指标	可持续性影响	示范单位联系服务和吸引凝聚科技工作者数量	≥200人	示范单位联系服务人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	科技工作者之家联系服务的科技工作者满意度	≥90%	抽样调查	

20、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科普大篷车巡展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00064110007P		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科普大篷车巡展）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算总额5万元，均为省级资金。主要用于深入基层学校开展科普大篷车巡展活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1.开展科学实验、科普讲座，激发学生对科学的热情，扩展其科技知识面 2.通过组织开展大篷车巡展活动，弥补基层科普资源匮乏现状					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量		≥10场	省科协相关要求
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数		≥0.5万人次	省科协相关要求
	时效指标	活动开展时间	2026年深入学校开展活动		2026年12月底	省科协相关要求
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数		≤5万元	省级补助资金预算
效益指标	经济效益指标	科技科普知识转化	科学素养提升促进经济发展		助推经济发展	项目实施过程精准科技服务支持
	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质		助推经济发展	项目实施参与和受益人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	面向公民宣传新能源知识，提升保护生态环境的意识	助推经济发展	项目实施参与和受益人数
	可持续影响指标	社会效益持续性	科技科普内容持续影响公民的科学文化素养	助推经济发展	直接受益人可间接带动更多人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

21、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科普助力”双减“进校园）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P000641100064		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（科普助力”双减“进校园）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	项目预算总额15万元，均为省级资金。主要用于深入基层学校开展专题科普活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%					
绩效目标	1. 围绕三方面内容面向青少年开展专题科普讲座，激发学生对科学的热情，扩展其科技知识面 2. 通过组织开展航天航空、生态环境、人工智能等科普活动，弥补基层科普资源匮乏现状					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量	≥30次	省科协相关要求	
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数	≥0.7万人次	省科协相关要求	
	时效指标	活动开展时间	2026年深入学校开展活动	2026年12月底	省科协相关要求	
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数	≤15万元	省级补助资金预算	
效益指标	经济效益指标	科技科普知识转化	科学素养提升促进经济发展	助推经济发展	项目实施过程精准科技服务支持	
	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	项目实施参与和受益人数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	面向公民宣传新能源知识，提升保护生态环境的意识	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	可持续影响指标	社会效益持续性	科技科普内容持续影响公民的科学文化素养	进一步提升	直接受益人可间接带动更多人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

22、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（全国科技工作者日主场活动）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P00064110005G		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（全国科技工作者日主场活动）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算总额5万元，均为省级资金。主要用于：开展科学家精神宣传活动，举办学术交流活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 广泛宣传科学家精神，提升科技工作者的社会认同感和职业自豪感，营造尊重知识、崇尚创新的社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量	≥2场	市科协2026年工作计划	
	质量指标	受益人数	惠及青年学生	≥500人次	市科协2026年工作计划	
	时效指标	活动开展时间	全国科技工作者日前后	每年5月30日为全国科技工作者日	市科协2026年工作计划	
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数	≤5万元	省级补助资金预算	
效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	项目实施参与和受益人数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

23、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（全国科普月主场活动）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P00064110004W		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（全国科普月主场活动）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	项目预算总额5万元，均为省级资金。主要用于：全国科普月主场活动的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 围绕人工智能、氢能源，面向公众开展专题科普讲座，进一步提升科学知识的传播广度与深度 2. 通过统筹组织举办科普活动，扩大活动覆盖与影响力，提升公民科学文化素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量		≥2次	省科协相关要求
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数		≥0.55万人	省科协相关要求
	时效指标	活动开展时间	2026年8-9月份开展活动		2026年9月底	省科协相关要求
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数		≤5万元	省级补助资金预算
效益指标	经济效益指标	科技科普知识转化	科学素养提升促进经济发展		助推经济发展	项目实施过程精准科技服务支持
	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质		进一步提升	项目实施参与和受益人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	面向公民宣传新能源知识，提升保护生态环境的意识	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	可持续影响指标	社会效益持续性	科技科普内容持续影响公民的科学文化素养	进一步提升	直接受益人可间接带动更多人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

24、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（省级基层科普行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P000641100039		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（省级基层科普行动计划）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	项目预算总额35万元，均为省级资金。主要用于：奖补基层科普典型，激励其发挥科普示范带头作用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1. 围绕乡村振兴、人工智能、食品安全、防灾减灾、医疗健康、生态环境、公共文化服务体系等党委政府中心工作，面向公民提供优质科普资源、科技培训、科普讲座、展教展示等科普活动，持续提升公民科学文化素养 2. 激发基层各类典型开展科普活动的积极性，持续提升基层科普服务能力，实现全省公民科学素质建设目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动场次	开展活动数量		≥20次	市科协相关通知
	质量指标	受益人数	参与科普活动人数		≥0.2万人次	省科协、市科协相关通知
	时效指标	活动开展时间	奖补通知印发后至11月底完成项目		奖补通知印发后至11月底完成项目	市科协奖补通知
	成本指标	项目资金	省级项目资金控制数		≤35万元	省级补助资金预算
效益指标	经济效益指标	科技科普知识转化	科学素养提升促进经济发展		助推经济发展	项目实施过程精准科技服务支持

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升公民科学素质	进一步提升公民科学素质	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	生态效益指标	宣传生态环境重要性	提升公民对保护生态环境的意识	进一步提升	项目实施参与和受益人数
	可持续影响指标	社会效益持续性	科技科普内容持续影响公民的科学文化素养	进一步提升	直接受益人可间接带动更多人
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与活动群众满意度	≥95%	满意度调查

25、冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（省级科技工作者调查站点建设）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070026P00064110008B		项目名称	冀财教【2025】152号-河北省财政厅河北省科学技术协会关于提前下达2026年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知（省级科技工作者调查站点建设）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	项目预算总额1万元，均为省级补助资金。主要用于科技工作者状况调查站点的日常运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		80%	
绩效目标	1. 科技工作者状况调查站点信息1篇					
	2. 完成科技工作者调查问卷20份					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查问卷	做好科技工作者问卷调查任务		≥10份	市科协2026年工作计划
	质量指标	站点信息	完成科技工作者调查信息		4篇	市科协2026年工作计划
	时效指标	按期完成调查任务	完成调查问卷和站点信息		2026年1月至12月，完成调查	市科协2026年工作计划
	成本指标	项目预算资金	省科协确定的项目预算资金		≤1万元	省科协文件
效益指标	社会效益指标	科协组织凝聚力	科协组织与科技工作者联系紧密度		联系服务科技工作者数量	市科协2026年工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者获得感进一步增强	科技工作者满意度	≥90%	满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

731001 张家口市科学技术协会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							78.38	78.38							77.90
张家口市科学技术协会本级小计							78.38	78.38							77.90
公用经费一	21.44	复印纸	A05040101	批	35	0.01	0.46	0.46							
公用经费一	21.44	复印纸	A05040101	批	1	0.03	0.03	0.03							
2026 市科协租赁办公场所租金及电费	85.40	房屋租赁服务	C21020000	项	1	77.90	77.90	77.90							77.90

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

张家口市科学技术协会本级上年末固定资产金额为 101.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

### 单位固定资产占用情况表

731001 张家口市科学技术协会本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	382	101.38

## 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、张家口市科学技术普及和宣传教育中心收支预算

### 单位预算收支总表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	106.28	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	57.09
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	35.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	106.28	本年支出合计	106.28
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	106.28	支出总计	106.28

## 单位预算收入总表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	106.28	106.28	106.28							
2	205	教育支出	57.09	57.09	57.09							
3	20508	进修及培训	57.09	57.09	57.09							
4	2050802	干部教育	57.09	57.09	57.09							
5	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	35.42							
6	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	35.42							
7	2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	27.60							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	7.82							
9	210	卫生健康支出	7.90	7.90	7.90							
10	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90							
11	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06							
12	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	4.84							
13	221	住房保障支出	5.87	5.87	5.87							

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	5.87	5.87	5.87							
15	2210201	住房公积金	5.87	5.87	5.87							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	106.28	106.28				
2	205	教育支出	57.09	57.09				
3	20508	进修及培训	57.09	57.09				
4	2050802	干部教育	57.09	57.09				
5	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42				
6	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42				
7	2080502	事业单位离退休	27.60	27.60				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82				
9	210	卫生健康支出	7.90	7.90				
10	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90				
11	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
12	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84				
13	221	住房保障支出	5.87	5.87				
14	22102	住房改革支出	5.87	5.87				
15	2210201	住房公积金	5.87	5.87				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	106.28	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	57.09	57.09		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.42	35.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.90	7.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.87	5.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>106.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.28</b>	<b>106.28</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	106.28	支出总计	106.28	106.28		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.28	106.28	
2	205	教育支出	57.09	57.09	
3	20508	进修及培训	57.09	57.09	
4	2050802	干部教育	57.09	57.09	
5	208	社会保障和就业支出	35.42	35.42	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.42	35.42	
7	2080502	事业单位离退休	27.60	27.60	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.82	7.82	
9	210	卫生健康支出	7.90	7.90	
10	21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
11	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	
12	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
13	221	住房保障支出	5.87	5.87	
14	22102	住房改革支出	5.87	5.87	
15	2210201	住房公积金	5.87	5.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	106.28	99.84	6.44
2	301	工资福利支出	73.75	73.75	
3	30101	基本工资	22.67	22.67	
4	30102	津贴补贴	2.85	2.85	
5	30107	绩效工资	26.16	26.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.82	7.82	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	30113	住房公积金	5.87	5.87	
11	302	商品和服务支出	6.44		6.44
12	30201	办公费	1.49		1.49
13	30202	印刷费	0.03		0.03
14	30205	水费	0.09		0.09
15	30206	电费	0.26		0.26
16	30207	邮电费	0.23		0.23
17	30211	差旅费	2.00		2.00
18	30213	维修（护）费	0.03		0.03
19	30215	会议费	0.15		0.15

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.38		0.38
21	30217	公务接待费	0.08		0.08
22	30228	工会经费	0.79		0.79
23	30299	其他商品和服务支出	0.91		0.91
24	303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	
25	30302	退休费	26.09	26.09	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.08	0.08		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.08	0.08		

# 张家口市科学技术普及和宣传教育中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市科学技术普及和宣传教育中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；
- （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；
- （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- （四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （五）开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
- （七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；
- （八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；
- （九）指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；
- （十）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市科学技术普及和宣传教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入106.28万元，其中：一般公共预算收入106.28万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市科学技术普及和宣传教育中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算106.28万元，其中基本支出106.28万元，包括人员经费99.84万元和日常公用经费6.44万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目安排。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排106.28万元，较2025年预算减少10.26万元，其中：基本支出减少10.26万元，主要为有一位人员退休。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排6.44万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.08万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.08万元。与2025年相比减少0.02万元，减少的主要原因是人员退休，公务接待费减少。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

张家口市科学技术普及和宣传教育中心上年末固定资产金额为 21.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

### 单位固定资产占用情况表

731003 张家口市科学技术普及和宣传教育中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	38	12.15

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、张家口市科技工作者服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	128.17	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	82.71
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.56
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	128.17	本年支出合计	128.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	128.17	支出总计	128.17

## 单位预算收入总表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	128.17	128.17	128.17							
2	206	科学技术支出	82.71	82.71	82.71							
3	20607	科学技术普及	82.71	82.71	82.71							
4	2060701	机构运行	82.71	82.71	82.71							
5	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	28.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	28.56							
7	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	17.50							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	11.07							
9	210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60							
10	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60							
11	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13							
12	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	4.46							
13	221	住房保障支出	8.30	8.30	8.30							

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30							
15	2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	128.17	128.17				
2	206	科学技术支出	82.71	82.71				
3	20607	科学技术普及	82.71	82.71				
4	2060701	机构运行	82.71	82.71				
5	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56				
7	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07				
9	210	卫生健康支出	8.60	8.60				
10	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60				
11	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
12	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46				
13	221	住房保障支出	8.30	8.30				
14	22102	住房改革支出	8.30	8.30				
15	2210201	住房公积金	8.30	8.30				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	128.17	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	82.71	82.71		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.56	28.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.60	8.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.30	8.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>128.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>128.17</b>	<b>128.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	128.17	支出总计	128.17	128.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.17	128.17	
2	206	科学技术支出	82.71	82.71	
3	20607	科学技术普及	82.71	82.71	
4	2060701	机构运行	82.71	82.71	
5	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	
7	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.07	11.07	
9	210	卫生健康支出	8.60	8.60	
10	21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	
11	2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	
12	2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	
13	221	住房保障支出	8.30	8.30	
14	22102	住房改革支出	8.30	8.30	
15	2210201	住房公积金	8.30	8.30	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	128.17	118.45	9.72
2	301	工资福利支出	101.92	101.92	
3	30101	基本工资	34.58	34.58	
4	30102	津贴补贴	4.17	4.17	
5	30107	绩效工资	34.52	34.52	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.07	11.07	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.46	4.46	
9	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
10	30113	住房公积金	8.30	8.30	
11	302	商品和服务支出	9.72		9.72
12	30201	办公费	1.01		1.01
13	30202	印刷费	0.04		0.04
14	30205	水费	0.11		0.11
15	30206	电费	0.31		0.31
16	30207	邮电费	0.23		0.23
17	30211	差旅费	2.40		2.40
18	30213	维修（护）费	0.03		0.03
19	30215	会议费	0.18		0.18

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.56		0.56
21	30217	公务接待费	0.14		0.14
22	30228	工会经费	1.13		1.13
23	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
24	30299	其他商品和服务支出	1.21		1.21
25	303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
26	30302	退休费	16.53	16.53	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731004 张家口市科技工作者服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.50	2.50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.36	2.36		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.36	2.36		
6	三、公务接待费	0.14	0.14		

# 张家口市科技工作者服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市科技工作者服务中心 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；
- （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；
- （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- （四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （五）开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
- （七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；
- （八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；
- （九）指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；
- （十）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市科技工作者服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入128.17万元，其中：一般公共预算收入128.17万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市科技工作者服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算128.17万元，其中基本支出128.17万元，包括人员经费118.45万元和日常公用经费9.72万元；项目支出0.00万元，主要为本年度无项目安排。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排128.17万元，较2025年预算增加7.98万元，其中：基本支出增加7.98万元，主要为人员工资及社保基数调整。项目支出增加0.00万元，主要为本年度无项目安排。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排9.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.36万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.36万元）；公务接待费0.14万元。与2025年相比增加0.05万元，增加的主要原因是计提基数增加，公务接待费增加。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

731004 张家口市科技工作者服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	
合计							2.23	2.23						0.11
张家口市科技工作者服务中心小计							2.23	2.23						0.11
公用经费一	6.59	复印纸	A0504010 1	批	12	0.01	0.16	0.16						
公用经费一	6.59	汽油	A0707010 1	升	2158.4 3	0.00	1.49	1.49						
公用经费一	6.59	财产保险 服务	C1804010 2	元	1	0.48	0.48	0.48						
公用经费一	6.59	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	元	1	0.11	0.11	0.11						0.11

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

张家口市科技工作者服务中心上年末固定资产金额为 31.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

## 单位固定资产占用情况表

731004 张家口市科技工作者服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31.05
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	22.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	27	8.55

### 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、张家口市科技馆收支预算

### 单位预算收支总表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	301.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	328.76
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	62.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.77
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	301.71	本年支出合计	415.79
32	上年结转结余	114.09	年终结转结余	
33	收入总计	415.79	支出总计	415.79

# 单位预算收入总表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.79	301.71	301.71							114.09
2	206	科学技术支出	328.76	214.67	214.67							114.09
3	20607	科学技术普及	328.76	214.67	214.67							114.09
4	2060705	科技馆站	328.76	214.67	214.67							114.09
5	208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	62.58							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	62.58							
7	2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	31.04							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	21.03							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51							
10	210	卫生健康支出	8.68	8.68	8.68							
11	21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68							
12	2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68							

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77							
14	22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77							
15	2210201	住房公积金	15.77	15.77	15.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.79	227.37	188.43			
2	206	科学技术支出	328.76	140.33	188.43			
3	20607	科学技术普及	328.76	140.33	188.43			
4	2060705	科技馆站	328.76	140.33	188.43			
5	208	社会保障和就业支出	62.58	62.58				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58				
7	2080502	事业单位离退休	31.04	31.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
10	210	卫生健康支出	8.68	8.68				
11	21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68				
12	2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
13	221	住房保障支出	15.77	15.77				
14	22102	住房改革支出	15.77	15.77				
15	2210201	住房公积金	15.77	15.77				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	301.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	328.76	328.76		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	62.58	62.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.68	8.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.77	15.77		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>301.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.79</b>	<b>415.79</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	114.09	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	114.09					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	415.79	支出总计	415.79	415.79		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.79	227.37	188.43
2	206	科学技术支出	328.76	140.33	188.43
3	20607	科学技术普及	328.76	140.33	188.43
4	2060705	科技馆站	328.76	140.33	188.43
5	208	社会保障和就业支出	62.58	62.58	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.58	62.58	
7	2080502	事业单位离退休	31.04	31.04	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.03	21.03	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	
10	210	卫生健康支出	8.68	8.68	
11	21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	
12	2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
13	221	住房保障支出	15.77	15.77	
14	22102	住房改革支出	15.77	15.77	
15	2210201	住房公积金	15.77	15.77	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	227.37	227.37	
2	301	工资福利支出	196.33	196.33	
3	30101	基本工资	63.28	63.28	
4	30102	津贴补贴	7.79	7.79	
5	30107	绩效工资	67.97	67.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03	
7	30109	职业年金缴费	10.51	10.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
10	30113	住房公积金	15.77	15.77	
11	303	对个人和家庭的补助	31.04	31.04	
12	30302	退休费	31.04	31.04	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731005 张家口市科技馆

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 张家口市科技馆 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市科技馆 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新；
- （二）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；
- （三）维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；
- （四）开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （五）开展科技工作者的继续教育和培训工作；
- （六）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；
- （七）开展有关民间国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；
- （八）负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作，对县区科协进行业务指导；
- （九）指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动；
- （十）承担市委、市政府交办的有关事项。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市科技馆	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入415.79万元，其中：一般公共预算收入301.71万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余114.09万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市科技馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算415.79万元，其中基本支出227.37万元，包括人员经费227.37万元和日常公用经费0.00万元；项目支出188.43万元，主要为2026市科技馆大楼采暖费、2026市科技馆常设科普展览经费、2026市科技馆科普大篷车经费等；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排48.55万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排415.79万元，较2025年预算增加31.19万元，其中：基本支出增加18.93万元，主要为人员经费增加，工资增加及保险基数调整项目支出增加12.26万元，主要为上年财政拨款结转项目增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

### **三、机关运行经费安排情况**

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2025年持平，无增减变化

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标**

## 1、2024 常设展览经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000048100086		项目名称	2024 常设展览经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.15	其中：财政资金	4.15	其他资金	
	用于常设展览					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 2024 年常设科普展厅预计年开放 250 天 2. 2024 年常设科普展厅预计年接待观众 3 万人次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利用科普场所开展科普活动	组织全市中小学生开展科普活动	≤50 场	工作计划	
	质量指标	常设展厅展品完好率	常设展厅展品完好率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	展厅开放时间	展厅开放时间	≥250 天	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤12.14 万元	预算计算	
效益指标	经济效益指标	受益观众数量	受益观众数量	≥3 万人	受益观众数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益观众满意度	受益观众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

## 2、2024 科普大篷车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00005010007C		项目名称	2024 科普大篷车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.51	其中：财政资金	3.51	其他资金	
	科普大篷车经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 通过开展 20 所中小学学校的巡回展览，每次巡展展品达 20 件以上，提高偏远山区青少年科学素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	展品数量	每次巡展展品件数	≥20 件	2023 年工 作计划	
	质量指标	巡展到位率	巡回展览到位率	100%	2023 年工 作计划	
	时效指标	巡回展览完成时间	巡回展览完成时间	1-12 月	2023 年工 作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算控制额	≤1.75 万	预算测算	
效益指标	社会效益指标	中小学巡展受益人数	对中小学学生开展科技展品原理讲解	≥1.5 万人次	2023 年工 作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中小学生对满意度	偏远山区中小学生对巡回展览活动的满意度	≥90%	满意度调查	

### 3、2025 常设展览经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00004810001W		项目名称	2025 常设展览经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.14	其中：财政资金	12.14	其他资金	
	持续做好科技馆常设科普展览的开放，用于展览品购置、更新、开展及日常运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 2025 年常设科普展厅预计年接待观众 3 万人次 2. 2025 年常设科普展厅预计年开放 250 天					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利用科普场所开展科普活动	组织全市中小学生开展科普活动	≤50 场	工作计划	
	质量指标	常设展厅展品完好率	常设展厅展品完好率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	展厅开放时间	展厅开放时间	≥250 天	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤12.14 万元	预算计算	
效益指标	社会效益指标	受益观众数量	受益观众数量	≥3 万人	受益观众数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益观众满意度	受益观众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

#### 4、2025 科普大篷车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00005010002A		项目名称	2025 科普大篷车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	做好大篷车在偏远山区小学的巡回展览。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 2025 年科普大篷车深入到农村中小学 20 所 2. 2025 年科普大篷车深入到农村中小学校免费巡回展览接待观众 1.5 万人次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科普大篷车深入到农村中小学免费巡回展览	以实际深入到农村中小学学校数量	≥20 所	2025 年工作计划	
	质量指标	巡回计划完成率	按照工作计划按期完成巡回展览工作	100%	2025 年工作计划	
	时效指标	大篷车下乡时长	科普大篷车下乡时长	≥250 天	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	劳务费 500 元/次	≤2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	差旅费（包括司机下乡补助）	≤0.2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	委托业务费（包括展品维修费、展览布展费等）	≤3 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	其他交通费（包括车辆保险费、维修费、过路费等）	≤2 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥1.5 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

## 5、2025 市科技馆大楼采暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00005210002M		项目名称	2025 市科技馆大楼采暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.34	其中：财政 资金	15.34	其他资金	
	用于科技馆办公大楼取暖					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 用于科技馆办公大楼取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	4172.22 平米	办公楼图纸	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	采暖政策文件	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	5 个月	全市供暖期	
	成本指标	项目预算成本数	项目预算成本数	≤15.34 万元	采暖面积与单价	
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率	≤100 百分比	采暖政策文件	
	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥100 百分比	采暖政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度	≤90 百分比	参观群体体感	

## 6、2026 市科技馆常设科普展览经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000048100071		项目名称	2026 市科技馆常设科普展览经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	持续做好科技馆常设科普展览的开放，用于展览品购置、更新、开展及日常运行费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 2026 年常设科普展厅预计年开放 250 天					
	2. 2026 年常设科普展厅预计年参观观众 3 万人次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	利用科普场所开展科普活动	组织全市中小学学生开展科普活动	≤50 场次	2026 年工作计划	
	质量指标	常设展厅展品完好率	常设展厅展品完好率	≥90 百分比	2026 年工作计划	
	时效指标	科技馆开放时间	科技馆开放时间	≥250 天	2026 年工作计划	
	成本指标	项目预算成本	日常办公费	≤2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	日常差旅费	≤2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	委托业务费（日常维修费等）	≤8 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益观众数量	受益观众数量	≥2 万人	受益观众数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益观众满意度	受益观众满意度	≥90 百分比	问卷调查	

## 7、2026 市科技馆大楼取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00005210003P		项目名称	2026 市科技馆大楼取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.34	其中：财政资金	15.34	其他资金	
	用于科技馆办公大楼取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 用于科技馆办公大楼取暖费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤15.34 万元	采暖面积与单价
	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		4172.22 平方米	办公楼图纸
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 度	采暖政策文件
	时效指标	供暖周期	供暖周期		5 个月	全市供暖周期
效益指标	经济效益指标	取暖费用节约率	取暖费用节约率		≤100 百分比	采暖政策文件
	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥100 百分比	采暖政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	使用部门满意度		≤90 百分比	参观群体体感

## 8、2026 市科技馆科普大篷车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P000050100067		项目名称	2026 市科技馆科普大篷车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	做好大篷车在偏远山区小学的巡回展览。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 2026 年科普大篷车深入到农村中小学校免费巡回展览观众 1.5 万人次。 2. 2026 年科普大篷车深入到农村中小学 20 所					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科普大篷车深入到农村中小学免费巡回展览	以实际深入到农村中小学学校数量	≥20 所	2026 年工作计划	
	质量指标	巡回计划完成率	按照工作计划按期完成巡回展览工作	100%	2026 年工作计划	
	时效指标	大篷车下乡时长	科普大篷车下乡时长	≥250 天	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	劳务费 500 元/次	≤2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	差旅费（包括司机下乡补助）	≤0.2 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	委托业务费（包括展品维修费、展览布展费等）	≤3 万元	预算测算	
	成本指标	项目预算成本	其他交通费（包括保险费、维修费、过路费等）	≤1.8 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	受益群众数量	受益群众数量	≥1.5 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	问卷调查	

## 9、2025 科技馆免费开放补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00101410005H		项目名称	2025 科技馆免费开放补助资金（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于免费开放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	3000%		6000%		9000%	
资金支出计 划（%）	12 月底		10000%			
绩效目标	1. 支持和鼓励市县科技馆开展与自身功能相适应的基本科普公共服务，通过免费开放开展丰富展教活动，普及科学知识，提高公民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	市县享受免费开放资金补助的科技馆 2024 年度开展科普活动次数（全年总数，含提前批）	≥20 次	工作计划	
	质量指标	不断更新维护设备资源，保障科技馆运行质量	展品更新及维护数量（全年总数，含提前批）	≥20 个	工作计划	
	时效指标	2024 年度市县科技馆免费开放各项工作按时完成率	各项工作任务按照计划要求在年底前完成的比率	100%	工作计划	
	成本指标	免费开放运行成本	2024 年度市县科技馆免费开放运行成本	2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观众量	市县免费开放科技馆年度参观人次（全年总数，含提前批）	≥2 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市县科技馆科普活动参与群众满意度	≥95%	工作计划	

### 10、冀财教【2023】123号-提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P00101410003A		项目名称	冀财教【2023】123号-提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于科技馆免费开发					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	3000%		6000%		9000%	
绩效目标	1. 保障科技馆展厅工作的正常运作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参观人数	参观人数		≥2万人	工作计划
	质量指标	展品完好率	展品完好率		≥95%	展品使用情况
	时效指标	开馆时长	开馆时长		≥250天	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤51万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度		市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	市民满意度调查

### 11、冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070025P000001100018		项目名称	冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.03	其中：财政资金	50.03	其他资金	
	保障科技馆展厅工作的正常运作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		100%	
绩效目标	1. 保障科技馆展厅工作的正常运作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参观人数	参观人数		≥2万人	工作计划
	质量指标	展品完好率	展品完好率		≥95%	展品使用情况
	时效指标	开馆时长	开馆时长		≥250天	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤51万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度		市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	市民满意度调查

## 12、冀财教【2024】50号-下达2024年科技馆免费开放中央补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13070025P000887100039		项目名称	冀财教【2024】50号-下达2024年科技馆免费开放中央补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	2.73	其中：财政资金	2.73	其他资金	
	支持和鼓励市县科技馆开展与自身功能相适应的基本科普公共服务，通过免费开放开展丰富展教活动，普及科学知识，提高公民科学素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.支持和鼓励市县科技馆开展与自身功能相适应的基本科普公共服务，通过免费开放开展丰富展教活动，普及科学知识，提高公民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展科普活动次数	市县享受免费开放资金补助的科技馆2024年度开展科普活动次数（全年总数，含提前批）	≥20次	工作计划	
	质量指标	不断更新维护设备资源，保障科技馆运行质量	展品更新及维护数量（全年总数，含提前批）	≥20个	工作计划	
	时效指标	2024年度市县科技馆免费开放各项工作按时完成率	各项工作任务按照计划要求在年底前完成的比率	100%	工作计划	
	成本指标	免费开放运行成本	2024年度市县科技馆免费开放运行成本	2.73万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	观众量	市县免费开放科技馆年度参观人次（全年总数，含提前批）	≥2万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	市县科技馆科普活动参与群众满意度	≥95%	民意调查	

### 13、冀财教【2025】106号-河北省财政厅关于提前下达2026年科技馆免费开放补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070026P00088710006J		项目名称	冀财教【2025】106号-河北省财政厅关于提前下达2026年科技馆免费开放补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	保障科技馆展厅工作的正常运作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 保障科技馆展厅工作的正常运作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参观人数	参观人数		≥2万人	工作计划
	质量指标	展品完好率	展品完好率		≥95%	展品使用情况
	时效指标	开馆时长	开馆时长		≥250天	工作计划
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本		≤40万元	政策文件
效益指标	社会效益指标	市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度		市民科普素质提升程度	市民科普素质提升程度
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民满意度		≥90%	市民满意度调查

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

731005 张家口市科技馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

张家口市科技馆上年末固定资产金额为 898.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，本年度无购置计划。

### 单位固定资产占用情况表

731005 张家口市科技馆

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		898.47
1、房屋（平方米）	3972	300.03
其中：办公用房（平方米）	382.60	28.90
2、车辆（台、辆）	1	37.21
3、单价在 20 万元以上的设备	315	561.23
4、其他固定资产		

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。