

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	44
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	46

部门预算收支总表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	1268.57	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	63.53
6			六、科学技术支出	904.41
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	267.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.39
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	
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	

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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
20			二十、住房保障支出	54.02
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	本年收入合计	1268.57	本年支出合计	1345.37
33	上年结转结余	76.80	年终结转结余	
34	收入总计	1345.37	支出总计	1345.37

部门预算收入总表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	1345.37	1268.57	1268.57							76.80
2	205	教育支出	63.53	63.53	63.53							
3	20508	进修及培训	63.53	63.53	63.53							
4	2050802	干部教育	63.53	63.53	63.53							
5	206	科学技术支出	904.41	827.60	827.60							76.80
6	20607	科学技术普及	904.41	827.60	827.60							76.80
7	2060701	机构运行	408.17	404.17	404.17							4.00
8	2060702	科普活动	228.59	228.59	228.59							
9	2060705	科技馆站	267.65	194.85	194.85							72.80
10	208	社会保障和就业支出	267.03	267.03	267.03							
11	20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86	263.86							
12	2080502	事业单位离退休	183.91	183.91	183.91							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	72.03							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	7.91							
15	20827	财政对其他社	3.17	3.17	3.17							

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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
		会保险基金的补助										
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	1.97							
18	210	卫生健康支出	56.39	56.39	56.39							
19	21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	56.39							
20	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	56.39							
21	221	住房保障支出	54.02	54.02	54.02							
22	22102	住房改革支出	54.02	54.02	54.02							
23	2210201	住房公积金	54.02	54.02	54.02							

部门预算支出总表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	1345.37	947.28	398.09			
2	205	教育支出	63.53	63.53				
3	20508	进修及培训	63.53	63.53				
4	2050802	干部教育	63.53	63.53				
5	206	科学技术支出	904.41	506.31	398.09			
6	20607	科学技术普及	904.41	506.31	398.09			
7	2060701	机构运行	408.17	398.17	10.00			
8	2060702	科普活动	228.59		228.59			
9	2060705	科技馆站	267.65	108.15	159.50			
10	208	社会保障和就业支出	267.03	267.03				
11	20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86				
12	2080502	事业单位离退休	183.91	183.91				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91				
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17				
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97				
18	210	卫生健康支出	56.39	56.39				

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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
19	21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39				
20	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39				
21	221	住房保障支出	54.02	54.02				
22	22102	住房改革支出	54.02	54.02				
23	2210201	住房公积金	54.02	54.02				

部门预算财政拨款收支总表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	1268.57	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	63.53	63.53		
6			六、科学技术支出	904.41	904.41		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	267.03	267.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.39	56.39		
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				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.02	54.02		
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	本年收入合计	1268.57	本年支出合计	1345.37	1345.37		
33	年初财政拨款结转和结余	76.80	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	76.80					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1345.37	支出总计	1345.37	1345.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	1345.37	947.28	398.09
2	205	教育支出	63.53	63.53	
3	20508	进修及培训	63.53	63.53	
4	2050802	干部教育	63.53	63.53	
5	206	科学技术支出	904.41	506.31	398.09
6	20607	科学技术普及	904.41	506.31	398.09
7	2060701	机构运行	408.17	398.17	10.00
8	2060702	科普活动	228.59		228.59
9	2060705	科技馆站	267.65	108.15	159.50
10	208	社会保障和就业支出	267.03	267.03	
11	20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86	
12	2080502	事业单位离退休	183.91	183.91	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.91	7.91	
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.17	3.17	
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.97	1.97	
18	210	卫生健康支出	56.39	56.39	
19	21011	行政事业单位医疗	56.39	56.39	

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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
20	2101102	事业单位医疗	56.39	56.39	
21	221	住房保障支出	54.02	54.02	
22	22102	住房改革支出	54.02	54.02	
23	2210201	住房公积金	54.02	54.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	947.28	854.02	93.26
2	301	工资福利支出	675.42	675.42	
3	30101	基本工资	207.41	207.41	
4	30102	津贴补贴	99.29	99.29	
5	30103	奖金	55.41	55.41	
6	30107	绩效工资	119.78	119.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	72.03	
8	30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
10	30111	公务员医疗补助缴费	20.89	20.89	
11	30112	其他社会保障缴费	13.28	13.28	
12	30113	住房公积金	54.02	54.02	
13	302	商品和服务支出	93.26		93.26
14	30201	办公费	1.45		1.45
15	30202	印刷费	0.51		0.51
16	30205	水费	0.61		0.61
17	30206	电费	1.72		1.72
18	30207	邮电费	14.36		14.36
19	30208	取暖费	3.94		3.94

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	30211	差旅费	14.74		14.74
21	30213	维修(护)费	0.17		0.17
22	30215	会议费	1.02		1.02
23	30216	培训费	3.88		3.88
24	30217	公务接待费	0.74		0.74
25	30226	劳务费	1.00		1.00
26	30228	工会经费	5.65		5.65
27	30229	福利费	4.06		4.06
28	30231	公务用车运行维护费	4.71		4.71
29	30239	其他交通费用	24.68		24.68
30	30299	其他商品和服务支出	10.03		10.03
31	303	对个人和家庭的补助	178.60	178.60	
32	30302	退休费	175.46	175.46	
33	30304	抚恤金	2.16	2.16	
34	30309	奖励金	0.12	0.12	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 张家口市科学技术协会

预算年度：2024

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	5.45	5.45		
2	“三公”经费小计	5.45	5.45		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	4.71	4.71		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	4.71	4.71		
7	三、公务接待费	0.74	0.74		

张家口市科学技术协会 2024 年部门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 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （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：

部门机构设置情况

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	行政	正处（县）级	财政拨款
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
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
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门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。张家口市科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1345.37万元，其中：一般公共预算收入1268.57万元，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76.80万元。

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年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1345.37万元，其中基本支出947.28万元，包括人员经费854.02万元和日常公用经费93.26万元；项目支出398.09万元，主要为科普经费、全民科学素质行动计划专项经费、乡村振兴经费、老科协工作经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1345.37万元，较2023年预算减少404.42万元，其中：基本支出减少132.31万元，主要为基本支出结转结余减少了。项目支出减少272.12万元，主要为项目经费结转结余减少了。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排93.26万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.71万元）；公务接待费0.74万元。与2023年相比减少4.53万元，减少的主要原因是结转结余资金减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市科协紧紧围绕全市中心工作，以政治建设为统领，以打造枢纽型、开放型、平台型科协组织为目标，主动担当、认真履职，坚持为科技工作者服务、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，不断加强自身建设，圆满完成全年目标任务，科普宣传、农技协转型升级、青少年创新教育等多项工作走在全省前列。

（二）分项绩效目标

1、部门管理

绩效目标：职责明确、活动合规合理。

绩效指标：职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，工作目的性和计划性强。

2、部门决策

绩效目标：资金使用合规、基础信息完善。

绩效指标：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理规定的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况；预算资金运行规范。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 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	13070024P00000410006W		项目名称	2024 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	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	项目预算总额 17.5 万元，均为财政资金。主要用于：1、2024 年全国科普日、各相关时间节点科普活动、日常针对五大人群众开展活动、命名科普教育基地 2、主要用于举办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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	<p>绩效目标</p> <p>1. 组织农业专家工作站各领域专家围绕我市农业产业发展开展科技助力乡村振兴服务，提升农业企业生产技术，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。</p> <p>2. 通过带领村“两委”班子和村党员干部、村民代表在“七一”等节日期间和到重要项目地开展主题教育及参观学习，持续推动“不忘初心、牢记使命”和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，提升村党组织带动力、凝聚力，促进二堡子村组织振兴和治理能力提升。</p> <p>3. 通过协调领克汽车张家口工厂在二堡子村建设一座领克汽车文化科普展馆，展馆既展出领克汽车新车型，又普及汽车历史文化和现代汽车制造装备知识，使之与二堡子德胜田园综合体、萌兔部落主题乐园等在村项目以及与太平庄乡怀安天地梁汽车探险谷等县内景点优势互补、相得益彰，形成二堡子村和怀安县旅游文化新名片，促进二堡子村产业振兴和文化振兴。</p> <p>4. 通过开展 10 次科普活动，扩大科普影响力。</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	全年活动开展次数		≥30 次	市科协 2024 年工 作安排
	数量指标	走访点位数量	参观学习的点位数量		≥2 个	上年度工作 经验
	数量指标	看点数量	展馆内供游人参观的点位数量		≥3 个	2024 年驻 村帮扶工作 安排
	质量指标	活动达标率	科学素质活动达标率		100%	市科协 2024 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	活动参与率	村“两委”、一般党员和村民代表参加参观学习活动的比例	100%	2024年驻村帮扶工作安排
	质量指标	展馆开放率	展馆年开放日超过100天	100%	2024年驻村帮扶工作安排
	时效指标	活动开展时间	按照年度计划完成	2024年1月-12月	市科协2024年工作安排
	成本指标	预算总成本	项目预算控制数	≤17.5万元	市科协2024年预算测算
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
	社会效益指标	助力乡村振兴	促进二柱子村逐步实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的目标	进一步促进	市科协上年工作经验
	社会效益指标	扩大科普影响力	提高科普工作的质量，扩大科普影响力	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	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、2024 科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00000210005X		项目名称	2024 科普经费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.48	其中：财政资金	52.48	其他资金	
	项目预算总额 52.48 万元，均为财政资金。主要用于：1、组织开展全国科技工作者日活动、召开全委会、常委会相关工作支出 2、张家口科协微信公众号全年服务维护 3、2024 年全国科普日、各相关时间节点科普活动、日常针对五大人群众开展活动、命名科普教育基地 4、青少年科技竞赛、科普讲座的相关工作支出 5、学会学术和科普活动等相关工作的奖补					
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。					
	2. 通过召开常委会、全委会，传达学习党的二十大精神，全面总结科协八届四次全委会以来召开以来的工作，安排部署下步工作。					
绩效目标	3. 通过开展全方位、多角度的工作宣传和科技工作者优秀事迹宣传活动，不断提升科协工作影响力和知名度，大力弘扬科学家精神，在全社会形成尊重科学、尊重人才的浓厚氛围。					
	4. 深入开展科技工作者调研和决策咨询活动，充分利用和发挥科技工作者智力优势，更好服务党和政府科学决策。					
	5. 通过在科技工作者当中开展解读、宣传、传播党的二十大精神，大力开展健康讲座、心理咨询、法律援助宣传服务活动，不断强化对科技工作者的思想引领，提升为科技工作者服务的能力。					
	6. 搭建网上集信息发布、联系服务等多功能平台，扩大科协影响力。					
	7. 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。					
	8. 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。					
	9. 通过命名科普教育基地，不断拓展科普研学线路，助力京张体育文化旅游发展。					
	10. 通过第 38 届全国青少年科技创新大赛，提高全市青少年科普素质；通过全国第十六届青少年机器人竞赛，培养青少年科学信息技术能力；通过全国青少年航空航天系列梦航天竞赛活动，普及航天航空知识；通过全国 Fast 天文观测活动，培养青少年天文科学素养；通过全国科学调查体验活动，提高青少年科学调查能力；通过开展全国第十届青年科技创新大赛，提高青少年科普素养。					
	11. 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。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值
产出指标	数量指标	活动次数	全年宣传、调研、服务、比赛等活动开展次数		≥130 次	市科协 2024 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
	数量指标	会议次数	会议开展次数	≥1 次	市科协 2024 年工 作安排
	数量指标	定期推送工作信息和科普信息	工作日推送工作信息和科普信息	≥100 条	市科协 2024 年工 作安排
	数量指标	赛事次数	赛事安排次数	≥6 场	市科协 2024 年工 作安排
	数量指标	信息宣传量	每月信息宣传量	≥20 条	市科协 2024 年工 作安排
	数量指标	调研报告、决策咨询报告	各课题组撰写字数	各课题组撰写字数	市科协 2024 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 2024 年工 作安排
	质量指标	会议达标率	会议达标率	100%	市科协 2024 年工 作安排
	质量指标	活动安排完成率	活动开展完成率	100%	市科协 2024 年工 作安排
	时效指标	工作开展时间	活动、会议工作开展时间	2024 年 1 月-12 月	市科协 2024 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 2024 年工 作安排
	成本指标	活动总成本	科普活动总预算	≤52.48 万元	市科协

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
					2024年预算测算
效益指标	社会效益指标	保障科普活动开展	提升科普活动影响力、为开展科普活动做好保障	进一步保障	市科协上年工作经验
	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
	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
	社会效益指标	扩大科协影响力	营造尊重科技人才的浓厚氛围，服务党委政府科学决策	进一步提升	市科协2024年工作安排
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	100%	市科协满意度调查

3、2024 老科协工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00000610010E		项目名称	2024 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	12 月底	
	100%					
绩效目标	1. 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。 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. 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。					
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 2024 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 2024 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 2024 年工 作安排	
	质量指标	工作达标率	工作实际完成情况	100%	市科协 2024 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 2024 年工 作安排	
	时效指标	工作开展时间	按照年度计划完成工作	2024 年 1 月-12 月	市科协 2024 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
	成本指标	预算总成本	项目预算控制数	≤6 万	市科协 2024 年工 作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高老科协社会影响力	较上年有所提升	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	服务对象满意度调查	≥90%	服务对象反 馈

4、2024 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	13070024P00000810004C		项目名称	2024 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	5.61	其中：财政资金	5.61	其他资金	
	项目预算总额 5.61 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 2024 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	<p>1. 通过召开全民科学素质工作会议，与成员单位横向联动、各司其职，各自组织好科普宣传工作，不断提升公民科学素质。</p> <p>2. 通过制作各类宣传视频、科普宣传资料，为公众传播科学的生活方式和思想，不断弘扬科学精神，持续提升科学文化素养。</p> <p>3. 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。</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	科普宣传活动次数		≥1 次	市科协 2024 年工作安排
	质量指标	科普宣传达标率	提升科学素质达标率		100%	市科协 2024 年工作安排
	时效指标	活动开展时间	按照年度计划完成		2024 年 1 月-12 月	市科协 2024 年工作安排
	成本指标	预算总成本	项目预算控制数		≤5.61 万元	市科协 2024 年预算测算
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%	市科协满意度调查

5、2023 市科协租赁办公场所费用及运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000321100011		项目名称	2023 市科协租赁办公场所费用及运行经费		
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	
	项目预算总额 96 万元，均为财政资金。用于支付办公场所租赁费用					
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
	质量指标	房屋合格率	房屋是否完整		100%	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	租赁单位成本	每平方米租赁成本		≤1600 元	市科协 2023 年预 算测算
	成本指标	预算总成本	项目预算控制数		≤96 万元	市科协 2023 年预 算测算
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	改善办公环境，保障工作正常开展		进一步保障	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

6、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	13070024P00019310002H		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	
	项目经费共4万，均为财政资金，用于奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
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2024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2024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2024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2024年预算测算	
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%	市科协满意度调查	

7、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-市科协省级基层科普行动计划绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P000187100021		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	
	项目预算34万元，均为财政资金，用于奖补					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 通过开展全方位、多角度的工作宣传和科技工作者优秀事迹宣传活动，不断提升科协工作影响力和知名度，大力弘扬科学家精神，在全社会形成尊重科学、尊重人才的浓厚氛围					
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	活动次数	全年宣传、调研、服务、比赛等活动开展次数	≥20次	市科协2024年工作安排	
	质量指标	活动安排完成率	活动开展完成率	100%	市科协2024年工作安排	
	时效指标	工作开展时间	活动工作开展时间	2024年1月-12月	市科协2024年工作安排	
	成本指标	活动总成本	活动总预算	≤34万元	市科协2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	扩大科协影响力	营造尊重科技人才的浓厚氛围，服务党委政府科学决策	进一步提升	市科协2024年工作安排	
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	

8、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	13070024P000191100026		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	
	项目经费1万元，均为财政资金，用于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%		100%	
绩效目标	1.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 2.上报科技工作者状况调查站点工作信息4篇					
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		2024年11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		≤1万元	市科协2024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

9、冀财教【2023】167号-提前下达2024年中央基层科普行动计划专项资金-市科协绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00019510002W		项目名称	冀财教【2023】167号-提前下达2024年中央基层科普行动计划专项资金-市科协		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政资金	114.00	其他资金	
	项目预算总额114万元，均为财政资金，用于奖补					
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. 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					
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	全年宣传、调研、服务、比赛等活动开展次数	≥20次	市科协2024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2024年工作安排	
	时效指标	工作开展时间	活动、会议工作开展时间	2024年1月-12月	市科协2024年工作安排	
	成本指标	活动总成本	科普活动总预算	≤114万元	市科协2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	保障科普活动开展	提升科普活动影响力、为开展科普活动做好保障	进一步保障	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	

10、2023 市科技馆科普大篷车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000016100061		项目名称	2023 市科技馆科普大篷车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.24	其中：财政资金	3.24	其他资金	
	项目预算总额 11.6 万元，均为财政资金。用于大篷车在偏远山区中小学的巡回展览费用					
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	科技馆 2023 年工 作计划	
	数量指标	巡展学校数量	开展巡回展览学校的数量	≥20 所	科技馆 2023 年工 作计划	
	质量指标	巡展到位率	巡回展览到位率	100%	科技馆 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	2023 年 12 月底	科技馆 2023 年工 作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算控制额	≤11.6 万元	科技馆 2023 年预 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	科技馆 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%	科技馆满意 度调查	

11、2024 常设展览经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00001010071E		项目名称	2024 常设展览经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.76	其中：财政资金	8.76	其他资金	
	依据全国科技馆免费开放试点单位管理暂行办法讨论稿 2016. 2. 29 保障科技馆展厅工作的正常运行及更新展品。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 1 依据全国科技馆免费开放试点单位管理暂行办法讨论稿 2016. 2. 29 保障科技馆展厅工作的正常运行及更新展品。					
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	展品完好率	展品完好率	≥90 百分比	参观人数	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	8.76 万元	财政拨款数	
	时效指标	开放时间	开放时间	≥280 天	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤8.76 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	为参观人员提供优质报务	为参观人员提供优质报务	≥95 百分比	为参观人员提供优质服务	
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	≥95 百分比	群众调查	

12、2024 科普大篷车经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00001210003X		项目名称	2024 科普大篷车经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
	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					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 目标内容 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	巡展展品数量	≥20 件	工作计划	
	数量指标	巡展学校数量	巡展学校数量	≥20 所	工作计划	
	时效指标	巡展完成时间	巡展完成时间	2024 年 12 月	工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤11.6 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	学生受益人数	学生受益人数	≥1.5 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生观展满意程度	学生观展满意程度	≥90 百分比	满意度调查	

13、2024 市科技馆大楼采暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00001410002M		项目名称	2024 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	
				100%		
绩效目标	1. 目标内容 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 平方米	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	采暖时长	采暖时长	5 个月	采暖政策文件	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	15.34 万元	采暖政策文件	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95 百分比	采暖政策文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众体感满意度	受益群众体感满意度	≥95 百分比	群众调查	

14、2023 科技馆展厅改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00445810001G		项目名称	2023 科技馆展厅改造经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	通过改造展厅，更好地开展科普活动，提高观众参观体验。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3000%		6000%	9000%	10000%	
绩效目标	1. 通过改造展厅，更好地开展科普活动，提高观众参观体验。					
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	装修面积	装修面积	≤350 平米	测量图	
	质量指标	基础设施建设修缮工程验收合格率	基础设施建设修缮工程验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	≤60 天	合同	
	成本指标	项目总预算控制额（%）	项目总预算控制额（%）	≤8.5 万元	经费限额	
效益指标	社会效益指标	吸引到会观众游客数	吸引到会观众游客数	≥1 万人	游客数量	
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	≥90%	受益群众满意度	

15、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	13070024P00017710002R		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	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	项目预算51万元，均为财政资金，用于保障科技馆展厅工作的正常运行					
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.保障科技馆展厅工作的正常运行					
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

16、提前下达 2023 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	13070023P000455100015		项目名称	提前下达 2023 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	54.25	其中：财政资金	54.25	其他资金	
	项目预算总额 77 万元，均为财政资金。主要用于保障科技馆展厅工作的正常运行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障科技馆展厅工作的正常运行					
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	当年进入科技馆参观人数	≥3 万人	市科技馆 2023 年工 作安排	
	质量指标	展品完好率	科技馆展品完好率	≥95%	市科技馆 2023 年工 作安排	
	时效指标	工作开展时间	科技馆开馆时间	2023.1-12 月	市科技馆 2023 年工 作安排	
	成本指标	预算总成本	项目预算控制数	≤77 万元	市科技馆 2023 年预 算测算	
效益指标	社会效益指标	市民科普素质提升程度	提升市民科普素质，培养市民科普爱好	提升市民科普素质， 培养市民科普爱好， 形成讲科学爱科学的 良好社会风尚	市科技馆上 年工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	市民对科技馆工作的满意度	≥95%	市科技馆满 意度调查	

17、下达 2023 年科技馆免费开放中央补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00439110001X		项目名称	下达 2023 年科技馆免费开放中央补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.81	其中：财政资金	6.81	其他资金	
	拟用于场馆基础设施运行及维护					
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. 通过各种活动丰富展教内容，达到传播科普教育、弘扬科学精神的效果					
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	科技馆实体馆科普教育活动实施场次	编排多个科学实验表演、动手制作和科普剧；做好科学实验进校园活动，走进学校和幼儿园；编排天文科普小讲堂；组织天文观测活动；组织科普讲座。	≥4 场	科技馆各法定节假日活动方案及年初工作计划	
	质量指标	科技馆展教内容更新	保证每年提供新的科普内容	长期	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	全年按时间节点完成各项科普展示教育工作	100%	年初工作计划安排	
	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	≤9 万元	2023 年科技馆免费开放中央补助资金预算细化表	
效益指标	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响	长期	《全民科学素质行动计划纲要》	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	科技馆参观人员的满意度	≥85%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 张家口市科学技术协会

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）						2024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	
合计							4.14	4.14					0.59
张家口市科学技术普及和宣传教育中心小计							2.07	2.07					0.48
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.36	财产保险服务	C18040102	年	1	0.48	0.48	0.48					0.48
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.36	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	0.11	0.11	0.11					
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1950	0.00	1.48	1.48					
张家口市科技工作者服务中心小计							2.07	2.07					0.11
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.64	财产保险服务	C18040102	次	1	0.48	0.48	0.48					
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.64	车辆维修和保养服务	C23120301	次	2	0.06	0.11	0.11					0.11

731 张家口市科学技术协会

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）						2024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		上年结转结余
2024年日常公用经费项目（保运转）	7.64	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1950	0.00	1.48	1.48						

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。

九、国有资产信息

张家口市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为1067.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

731 张家口市科学技术协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1067.22
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）	3	69.31
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	768	697.88

十、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、**部门预算支出**：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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。