

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	20
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	25
二、部门预算安排的总体情况.....	26
三、机关运行经费安排情况.....	27

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、预算绩效信息.....	27
六、政府采购预算情况.....	41
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	43
九、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	481.48	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支 出	392.28
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体 育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和 就业支出	35.00
9	九、其他收入		九、社会保险基 金支出	
10			十、卫生健康支 出	28.20

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
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	
20			二十、住房保障支出	26.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
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	481.48	本年支出合计	481.48

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	481.48	支出总计	481.48

部门预算收入总表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	481.48	481.48	481.48							
2	206	科学技术支出	392.28	392.28	392.28							
3	20607	科学技术普及	380.28	380.28	380.28							
4	2060701	机构运行	239.28	239.28	239.28							
5	2060702	科普活动	13.00	13.00	13.00							
6	2060705	科技馆站	128.00	128.00	128.00							
7	20699	其他科学	12.00	12.00	12.00							

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		技术支出										
8	2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	12.00							
9	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
11	2080	机关	29.00	29.00	29.00							

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00							
13	210	卫生健康支出	28.20	28.20	28.20							

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	28.20							
15	2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	28.20							
16	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							

部门预算支出总表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	481.48	328.48	153.00			
2	206	科学技术支出	392.28	239.28	153.00			
3	20607	科学技术普及	380.28	239.28	141.00			
4	2060701	机构运行	239.28	239.28				
5	2060702	科普活动	13.00		13.00			
6	2060705	科技馆站	128.00		128.00			
7	20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
8	2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
9	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
13	210	卫生健康支出	28.20	28.20				
14	21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20				
15	2101102	事业单位医疗	28.20	28.20				
16	221	住房保障支出	26.00	26.00				
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00				

部门预算财政拨款收支总表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	481.48	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	392.28	392.28		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	35.00	35.00		

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.20	28.20		
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				

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.00	26.00		
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				

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
			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	481.48	本年支出合计	481.48	481.48		
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						

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	481.48	支出总计	481.48	481.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	481.48	328.48	153.00
2	206	科学技术支出	392.28	239.28	153.00
3	20607	科学技术普及	380.28	239.28	141.00
4	2060701	机构运行	239.28	239.28	
5	2060702	科普活动	13.00		13.00
6	2060705	科技馆站	128.00		128.00
7	20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
8	2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
9	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.00	6.00	

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
		支出			
13	210	卫生健康支出	28.20	28.20	
14	21011	行政事业单位 医疗	28.20	28.20	
15	2101102	事业单位医疗	28.20	28.20	
16	221	住房保障支出	26.00	26.00	
17	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
18	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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	328.48	315.30	13.18
2	301	工资福利支出	297.30	297.30	
3	30101	基本工资	173.10	173.10	
4	30102	津贴补贴	6.50	6.50	
5	30103	奖金	17.80	17.80	
6	30107	绩效工资	9.40	9.40	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	29.00	29.00	
8	30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	22.00	22.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	6.20	6.20	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.30	1.30	
12	30113	住房公积金	26.00	26.00	
13	302	商品和服务支 出	13.18		13.18

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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
14	30201	办公费	3.00		3.00
15	30202	印刷费	1.30		1.30
16	30211	差旅费	0.70		0.70
17	30228	工会经费	0.50		0.50
18	30229	福利费	0.50		0.50
19	30239	其他交通费用	6.90		6.90
20	30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
21	303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
22	30302	退休费	16.30	16.30	
23	30305	生活补助	1.70	1.70	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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 平乡县科学技术协会

预算年度：2023

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”经费支出表预算，空表列示。

平乡县科学技术协会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将平乡县科学技术协会 2023 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：

- 1.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。
- 2.开展学术交流，推进学科发展、知识创新。
- 3.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要求，组织科学技术工作者参与政府有关科学技术地方性法规的编制和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
- 4.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- 5.开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。
- 6.开展科技交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
- 7.开展对科技工作者的继续教育和培训工作。
- 8.负责指导所属学会和科技类社会团体工作，对乡镇协会进行业务指导。
- 9.组织指导县科协系统开展反邪教和反伪科学工作。
- 10.负责全县范围内的科技作品的评审工作及组织参加市科协系统的各种作品评选申报工作。

11.承担县委、县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
平乡县科学技术协会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。平乡县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。2023年预算收入481.48万元，其中：一般公共预算收入481.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

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，反映平乡县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为481.48万元，其中基本支出328.48万元，包括人员经费315.30万元和公用经费13.18万元；项目支出153万元，主要为科普活动和科技馆支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 481.48 万元，较 2022 年增加 79.07 万元，其中：基本支出增加 31.07 万元，主要是人员经费增加；项目支出增加 48 万元，主要是科技馆免费开放项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 13.18 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务交通补贴、福利费、工会经费等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，普及科普知识，开展科普活动，全年组织举办大型科普活动不低于 2 次。加强科普设施建设，做好县级科技馆建设运行，科技馆常年免费开放，科技馆全年对外开放天数不少于 240 天；加强科普 E 站线上科普服务，提升科普能力，科普知识及时更新维护率达到 80%以上，实现社会科普资源共享程度提高；提高服务企业和科技工作者的能力，建立 2 家企业科协，继续完善科技工作者之家功能和提

升服务能力；做好“全国科技工作者日”活动，激励全县广大科技工作者为建设科技强县、科技强国贡献力量。加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，确保综合事务完成率达到 90%以上，加强党建工作建设，保障网络安全；加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；加强科协组织自身建设，支持乡镇（街道）科协组织建设，服务广大科技工作者和社会公众。完成好县委、县政府以及上级科协交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

1.开展科普活动，普及科普知识。

绩效目标：开展科普活动，普及科普知识，加强科普设施建设，提升科普能力。组织社会科普资源向公众开放，为群众提供科普服务。

绩效指标：全年组织举办大型科普活动至少 2 次，促进青少年科普科技能力发展，群众科普意识明显提升。

2.整合科普资源，打造科普共享平台，提高社会科普资源共享程度。

绩效目标：推动科普服务重心和资源向基层下沉、为群众提供更加精准化、精细化科普服务。使科普 e 站、科普公园等真正成为提高公众科学素质的科普服务新阵地。

绩效指标：科普 e 站合格运行维护，科普 E 站使用、访问与上期相比增长达到 40%。科普知识及时更新与维护。

3.科技馆良好运行，向公众提供科普公共服务，满足人民群众精神文化的需求。

绩效目标：增强科技馆公共科普服务能力，提高我县广大公众和青少年科学素质。

绩效指标：科技馆全年对外开放天数不少于 240 天，科技馆常年免费开放，达到对公众科技传播与科普教育的良好可持续影响。

4.推动助力创新驱动发展。

绩效目标：充分发挥企业以及农技协的主体作用，提升科技创新能力，发挥农技协辐射带动作用，大力推进农业现代化；大力促进知识产权的创造、运用、管理和保护，加强科技创新平台建设。

绩效指标：加强科技人才队伍建设，利用人才优势，培育扶持一批中小型科技企业以及农技协和科普基地。促进科技工作者知识产权转化率达 60%。

5.加强政务管理，加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。

绩效目标：加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。加强机关事务性管理和组织建设机关党建，开展机关信息化建设，保障网络安全；加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平；加强学会学术活动，推进企业科技交流合作，不断夯实基层科协组织，全面提升科协自身建设水平。

绩效指标：确保综合事务完成率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1、制定完善制度。加强机关制度建设，制定完善预算绩效管理制制定度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，确保各项工作顺利开展。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“现有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。

4、做好绩效自评。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。按要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

6、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

7、加强财务管理培训。加强人员培训，提高本部门业务素质；加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升；进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。

8、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、产业技术推广经费绩效目标表

绩效目标			1.全面提升平乡县酱菜的品质，扩大平乡县的影响力，提供优质健康的酱菜，促进产业发展，为乡村振兴、共同富裕作贡献。		
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	技术推广带动企业数量	产业技术推广带动企业数量	≥30 个	协会工作计划
	质量指标	产业推广工作落实到位率	产业推广工作落实到位率	≥90%	协会工作计划
	时效指标	项目按计划及时完成比率	项目按计划及时完成比率	≥95%	统计数据
	成本指标	产业技术推广的成本	酱菜技术推广协会产业技术推广的成本	≤12 万元	协会工作计划
效益指标	经济效益指标	产业增收率	酱菜产业增收率	≥30%	统计数据
	社会效益指标	社会影响力	提高平乡县酱菜的品质，提升知名度，得到广大受众的充分认可。	明显提高	统计数据
	可持续影响指标	促进产业经济持续发展	产业技术推广，促进酱菜产业发展，促进经济持续发展	持续发展提升	统计数据
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%	统计数据

2、冀财教[2022]145 号关于提前下达 2023 年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.科技馆免费开放，向公众提供科普公共服务，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。 2.科技馆免费开放，为公众提供更多更好的科普展品，增强科技馆公共科普服务能力。		
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	科技馆对外开放天数	科技馆全年对外开放天数	≥240 天	年度工作计划
	质量指标	科技馆展品正常运行比率	展品及科普影视设备正常运行比率	≥85%	年度工作计划
	时效指标	工作完成的及时率	全年按进度完成各项科普展示工作的及时率	≥85%	年度工作计划
	成本指标	展品显示器购置成本	科普展品和显示器购置成本	≤52 万元	冀财教【2022】145 号河北省财政厅关于提前下达 2023 年科技馆免费开放中央补助资金的通知
效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过科技馆免费开放，对我县公众科学素质提升提供支撑。	明显提升	统计数据
	社会效益指标	科技馆长期开放	科技馆长期较好地开馆，满足人民群众对精神文化的需求。	≥85%	统计数据
	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	明显提高	统计数据

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
			播与科普教育的可持续影响。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科技馆开放整体满意度	≥85%	统计数据

3、冀财教[2022]166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			<p>1.实施中国流动科技馆巡展项目，组织全县广大群众和中小学校积极体验流动科技馆展品，普及科技知识，弘扬科学精神，充分发挥流动科技馆的作用。</p> <p>2.满足人民群众对科普知识和科普资源新要求，不断提升科普公共服务能力和公民科学素质。</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	参观人员数量	参观流动科技馆的全体社会公众数量	≥20000人次	冀财教[2022]166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	质量指标	展品正常运行比率	正常运行展品占总展品的比率	≥85%	冀财教[2022]166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	时效指标	巡展时间	流动科技馆巡展时间	≥60天	冀财教[2022]166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
	成本指标	流动科技馆转场费用	流动科技馆巡展转场费用	≤2万元/次	冀财教[2022]166号关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学

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
					普及专项资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	参观群众科普意识的提升	参观群众科普意识的提升情况	明显提升	统计数据
	社会效益指标	科普服务水平提升	较好地开展展示、科学表演、展演，满足人民群众对科普资源的新要求。	较上次巡展明显提高	统计数据
	社会效益指标	社会影响力	流动科技馆在社会公众和中小学生产生较大影响，得到广大受众的充分认可。	明显提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	调查中满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥85%	统计数据

4、科技馆场地占用费项目绩效目标表

绩效目标			1.租赁科技馆运行场地，满足科普展品摆放，保障科普展品场地使用需要，提升平乡科技馆功能。 2.租赁科技馆运行场地，科技馆正常开馆，充分发挥科技馆的作用，普及科技知识，弘扬科学精神，让平乡县中小学生和广大群众受益。		
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	租赁场地面积	科技馆租赁场地面积	≥1600 平方米	平乡县科技馆运行场地租赁项目确认书及成交通知书
	质量指标	场地租赁合格率	租赁的场地安全、畅通，合格正常使用占计划比率	≥90%	平乡县科技馆运行场地租赁项目确认书及成交通知书
	时效指标	场地租赁及时率	科技馆场地租赁完成的及时率	≥95%	平乡县科技馆运行场地租赁项目确认书及成交通知书
	成本指标	年租赁成本	年租赁成本	34 万元	平乡县科技馆运行场地租赁项目确认书及成交通知书
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	场地租赁，科技馆长期较好地开馆，满足人民群众对精神文化的需求。	≥85%	统计数据
	社会效益指标	场地租赁对科技馆的影响	场地租赁，科普展品有序摆放，激发青少年热爱科普的热情，得到广	明显提升	统计数据

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
			大受众的充分认可。		
	社会效益指标	社会影响力	在全县产生一定影响，得到广大受众的充分认可。	≥85%	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科技馆的整体满意度	≥80%	统计数据

5、科普 e 站建设项目绩效目标表

绩效目标			1.适应当前基层社会治理发展需要、推动科普服务重心和资源向基层下沉、为群众提供更加精准化、精细化科普服务。 2.实时传播科普知识，使科普 e 站真正成为提高公众科学素质的科普服务新阵地。		
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	组织开展活动场次	组织学生开展科普 E 站活动场次	≥2 次	中国科协科普部关于科普中国 e 站转型升级的意见
	质量指标	科普 e 站运行的合格率	合格运行的科普 e 站占总数的比率	≥85%	中国科协科普部关于科普中国 e 站转型升级的意见
	时效指标	更新维护及时率	科普知识及时更新与维护情况	≥90%	中国科协科普部关于科普中国 e 站转型升级的意见
	成本指标	运行成本	科普 e 站线上运行成本	≤4 万元/年	项目预算
效益指标	可持续影响指标	科普 e 站长期使用	长期较好地使用、访问，满足群众对科普数字化的需求。	效果明显	统计数据
	社会效益指标	科普 E 站使用、访问增长率	科普 E 站使用、访问与上期相比增长比率	≥40%	统计数据
	可持续影响指标	促进科普意识的提高	促进社会公众科普意识的提高	明显提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	公众使用科普 E 站满意度	公众使用科普 E 站满意度比率	≥85%	统计数据

6、科普活动项目绩效目标表

绩效目标			1.依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。 2.动员广泛社会力量，调动一切积极因素，繁荣科学文化，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	组织举办科普活动次数	全年组织举办大型科普活动次数	≥2 次	活动实施方案
	质量指标	科普活动达标率	科普活动完成是否达标占计划比率	≥90%	活动实施方案
	时效指标	科普活动及时完成	按计划及时完成科普活动的比率	≥90%	活动实施方案
	成本指标	科普活动保障成本	科普活动保障成本	≤2 万元	活动实施方案
效益指标	可持续影响指标	对青少年科技能力发展的影响	持续促进青少年科技能力发展	明显提高	统计数据
	社会效益指标	工作服务水平提升情况(%)	以科普活动助力县域经济发展，加大宣传，注入活力	≥40%	统计数据
	社会效益指标	群众科普意识提升	群众科普意识提升情况	明显提升	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科普活动的整体满意度	≥80%	统计数据

7、支持乡镇（街道）科协组织建设项目绩效目标表

绩效目标			1.把乡镇（街道）科协组织建设工作作为促进科协事业发展的重要工作之一，成立加强乡镇（街道）科协组织。 2.支持乡镇（街道）科协开展自身建设及科普活动等。		
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	乡镇科协开展科普活动次数	乡镇科协开展科普活动次数	≥2次	单位工作计划
	质量指标	乡镇（街道）科协达标率	考核合格的乡镇科协组织占总数的比率	≥80%	单位工作计划
	时效指标	工作完成的及时率	乡镇（街道）科协工作完成的及时率	≥85%	单位工作计划
	成本指标	乡镇（街道）科协组织建设成本	乡镇（街道）科协组织建设成本	≤1万元	单位工作计划
效益指标	可持续影响指标	促进乡镇（街道）科协组织发展比率	持续促进乡镇（街道）科协组织发展比率	≥80%	统计数据
	经济效益指标	助力经济发展	助力县域经济发展，为经济发展注入活力	效果明显	统计数据
	社会效益指标	乡镇科协开展科普活动的影响力	在县、乡镇较大影响，得到广大群众的充分认可。	效果明显	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动的满意度	群众的满意数量占调查总数的比例。	≥85%	统计数据

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县科学技术协会安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 平乡县科学技术协会

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）								2023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	非财政拨款结转结余	
合计							50.00	50.00							50.00
平乡县科学技术协会本级小计							50.00	50.00							50.00

731 平乡县科学技术协会

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）							2023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		非财政拨款结转结余
冀财教[2022]145号关于提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知	94.00	其他模型	A03059900	套	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

平乡县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 351.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

731 平乡县科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		351.23
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	151	351.23

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

