

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、平乡县科学技术协会本级收支预算..... 1

# 一、平乡县科学技术协会本级收支预算

## 单位预算收支总表

731001 平乡县科学技术协会本级

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	461.90	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	428.90
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17.00
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	

731001 平乡县科学技术协会本级

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
			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	24.00
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、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

731001 平乡县科学技术协会本级

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	461.90	本年支出合计	511.90
33	上年结转结余	50.00	年终结转结余	
34	收入总计	511.90	支出总计	511.90

## 单位预算收入总表

731001 平乡县科学技术协会本级

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	511.90	461.90	461.90							50.00
2	206	科学技术支出	428.90	378.90	378.90							50.00
3	20607	科学技术普及	428.90	378.90	378.90							50.00
4	2060701	机构运行	238.90	238.90	238.90							
5	2060702	科普活动	16.00	16.00	16.00							
6	2060705	科技馆站	174.00	124.00	124.00							50.00
7	208	社会保障和就	42.00	42.00	42.00							

731001 平乡县科学技术协会本级

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
		业支出										
8	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	42.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00							
10	2080506	机关事业单位	12.00	12.00	12.00							

731001 平乡县科学技术协会本级

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
		职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	17.00	17.00	17.00							
12	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	17.00							
13	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	13.00							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							

731001 平乡县科学技术协会本级

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
15	221	住房保障支出	24.00	24.00	24.00							
16	2210 2	住房改革支出	24.00	24.00	24.00							
17	2210 201	住房公积金	24.00	24.00	24.00							

## 单位预算支出总表

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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	511.90	321.90	190.00			
2	206	科学技术支出	428.90	238.90	190.00			
3	20607	科学技术普及	428.90	238.90	190.00			
4	2060701	机构运行	238.90	238.90				
5	2060702	科普活动	16.00		16.00			
6	2060705	科技馆站	174.00		174.00			
7	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老	30.00	30.00				

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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
		保险缴费支出						
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
11	210	卫生健康支出	17.00	17.00				
12	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
13	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00				
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
15	221	住房保障支出	24.00	24.00				
16	22102	住房改革支出	24.00	24.00				
17	221020	住房公积金	24.00	24.00				

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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							

## 单位预算财政拨款收支总表

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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	461.90	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	428.90	428.90		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就	42.00	42.00		

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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
			业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	17.00	17.00		
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 平乡县科学技术协会本  
级

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
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	24.00	24.00		
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				

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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
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	461.90	本年支出合计	511.90	511.90		
33	年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算	50.00					

731001 平乡县科学技术协会本  
级

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
	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						
37	收入总计	511.90	支出总计	511.90	511.90		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 平乡县科学技术协会本级

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	511.90	321.90	190.00
2	206	科学技术支出	428.90	238.90	190.00
3	20607	科学技术普及	428.90	238.90	190.00
4	2060701	机构运行	238.90	238.90	
5	2060702	科普活动	16.00		16.00
6	2060705	科技馆站	174.00		174.00
7	208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
11	210	卫生健康支出	17.00	17.00	
12	21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	

731001 平乡县科学技术协会本级

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
13	2101102	事业单位医疗	13.00	13.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
15	221	住房保障支出	24.00	24.00	
16	22102	住房改革支出	24.00	24.00	
17	2210201	住房公积金	24.00	24.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 平乡县科学技术协会本级

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	321.90	305.10	16.80
2	301	工资福利支出	281.90	281.90	
3	30101	基本工资	128.20	128.20	
4	30102	津贴补贴	16.20	16.20	
5	30103	奖金	19.75	19.75	
6	30107	绩效工资	33.75	33.75	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	30.00	30.00	
8	30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	13.00	13.00	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.00	4.00	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支 出	16.80		16.80

731001 平乡县科学技术协会本级

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
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	10.50		10.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
21	303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	
22	30302	退休费	21.50	21.50	
23	30305	生活补助	1.70	1.70	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

731001 平乡县科学技术协会本级

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。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 平乡县科学技术协会本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 平乡县科学技术协会本级

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

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本级 2024 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，现将平乡县科学技术协会本级 2024 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：

- 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：

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
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、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。2024年预算收入511.90万元，其中：一般公共预算收入461.90万元，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50.00万元。

#### 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，反映平乡县科学技术协会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算511.90万元，其中基本支出321.90万元，包括人员经费305.10万元和日常公用经费16.80万元；项目支出190.00万元，主要为科普活动和科技馆支出。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排511.90万元，较2023年预算增加30.42万元，其中：基本支出减少6.58万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加37.00万元，主要为科技馆免费开放项目支出增加。

#### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排16.80万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、其他交通费用、工会经费、福利费等日常运行支出。

#### 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2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、产业技术推广经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512579D		项目名称	产业技术推广经费		
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	
	用于协会产业技术推广服务，联系国家、外省市行业组织等业务支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		10.00			
绩效目标	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	协会产业技术推广的成本	≤10万元/年	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	产业技术推广，促进酱菜产业发展，促进	持续发展提升	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
		展	经济持续发展		
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

单位：万元

项目编码	13053223P00272610428Y		项目名称	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		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	科技馆免费开放中央补助资金，用于纳入免费开放范围的科技馆门票减收补助、运行保障增量补助及展品更新补助等方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.00	0.00	0.00	
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	

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
	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。	明显提高	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科技馆开放整体满意度	≥85%	统计数据

### 3、冀财教【2023】123号关于提前下达2024年科技馆免费开放补助资金预算的通知zk绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00272610561W		项目名称	冀财教【2023】123号关于提前下达2024年科技馆免费开放补助资金预算的通知zk		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于科技馆免费开放运行、开展科普公共服务和购置科普展品。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		80.00	
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	科技馆对外开放天数	科技馆全年对外开放天数	≥260天	年度工作计划	
	数量指标	科普教育活动实施场次	科技馆科普教育活动实施场次	≥20场次	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	≥95%	年度工作计划	
	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	长期提供	年度工作计划	

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
	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的比率	100%	年度工作计划
	成本指标	免费开放运行成本	不超过财政支持经费规模	≤90 万元	2024 年科技馆免费开放中央补助资金分配明显表
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。	促进提升	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。	≥90%	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，形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响。	长期保障	《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	群众满意度	科技馆参观人员的满意度	≥90%	统计数据

#### 4、科技馆场地占用费项目绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13053224P00273512576J		<b>项目名称</b>	科技馆场地占用费项目		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.00	<b>其中：财政资金</b>	34.00	<b>其他资金</b>	
	用于科技馆场地租赁，保障科技馆正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			34.00			
<b>绩效目标</b>	<p>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。</p> <p>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。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
<b>产出指标</b>	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	≥95%	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	

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
					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。	≥90%	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，得到广大受众的充分认可。	明显提升	统计数据
	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。	≥90%	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	≥95%	统计数据

## 5、科普 e 站建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273512557E		项目名称	科普 e 站建设项目		
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	
	用于科普 e 站运行维护支出，传播科普知识，为群众提供精准化科普服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				4.00		
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	

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
	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	≥90%	统计数据

## 6、科普活动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735125505		项目名称	科普活动项目		
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	
	用于单位参加、举办科普活动支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.00	2.00		
绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</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	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	≤1万元/次	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	

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	群众对科普活动的整体满意度	≥90%	统计数据

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

731001 平乡县科学技术协会本级

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）						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
合计							85.00	35.00					50.00	85.00
平乡县科学技术协会本级小计							85.00	35.00					50.00	85.00

## 731001 平乡县科学技术协会本级

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）						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
冀财教 [2022]1 45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	50.00	其他模 型	A03059 900	套	1	50.00	50.00						50.00	50.00

731001 平乡县科学技术协会本级

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）						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
冀财教【2023】123号关于提前下达2024年科技馆免费开放补助资金预算的通知zk	90.00	其他模型	A03059900	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00

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本级上年末固定资产金额为 355.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

731001 平乡县科学技术协会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
资产总额		355.99
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	269	355.99

### 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、**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、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。