2026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.....10

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.....22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....23
八、政府采购预算情况.....36
九、国有资产信息.....37
十、名词解释.....37
十一、其他需要说明的事项.....38

部门预算收支总表

731 平乡县科学技术协会　　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	416.99	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	375.04
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
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.00
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	
18			十八、援助其他地区支出	

731 平乡县科学技术协会　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.00
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	
31	**本年收入合计**	**416.99**	**本年支出合计**	**453.04**
32	上年结转结余	36.05	年终结转结余	
33	**收入总计**	**453.04**	**支出总计**	**453.04**

部门预算收入总表

731 平乡县科学技术协会　　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	453.04	416.99	416.99							36.05
2	206	科学技术支出	375.04	338.99	338.99							36.05
3	20607	科学技术普及	375.04	338.99	338.99							36.05
4	2060701	机构运行	261.99	261.99	261.99							
5	2060702	科普活动	5.00	5.00	5.00							
6	2060705	科技馆站	108.05	72.00	72.00							36.05
7	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	35.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.50	6.50	6.50							

731 平乡县科学技术协会　　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
		支出										
11	210	卫生健康支出	18.00	18.00	18.00							
12	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	18.00							
13	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
15	221	住房保障支出	25.00	25.00	25.00							
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00	25.00							
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00	25.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

731 平乡县科学技术协会　　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	453.04	339.99	113.05			
2	206	科学技术支出	375.04	261.99	113.05			
3	20607	科学技术普及	375.04	261.99	113.05			
4	2060701	机构运行	261.99	261.99				
5	2060702	科普活动	5.00		5.00			
6	2060705	科技馆站	108.05		108.05			
7	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00				
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
11	210	卫生健康支出	18.00	18.00				
12	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00				
13	210110	事业单位医疗	14.00	14.00				

731 平乡县科学技术协会　　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
	2							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
15	221	住房保障支出	25.00	25.00				
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00				
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：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	416.99	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	375.04	375.04		
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		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.00	18.00		
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				

731 平乡县科学技术协会　　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
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	25.00	25.00		
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				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**416.99**	**本年支出合计**	**453.04**	**453.04**		
33	年初财政拨款结转和结余	36.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.05					

731 平乡县科学技术协会　　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
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	453.04	支出总计	453.04	453.04		

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：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	453.04	339.99	113.05
2	206	科学技术支出	375.04	261.99	113.05
3	20607	科学技术普及	375.04	261.99	113.05
4	2060701	机构运行	261.99	261.99	
5	2060702	科普活动	5.00		5.00
6	2060705	科技馆站	108.05		108.05
7	208	社会保障和就业支出	35.00	35.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50	
11	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
13	2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
15	221	住房保障支出	25.00	25.00	
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00	
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00	

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：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	339.99	321.90	18.09
2	301	工资福利支出	298.40	298.40	
3	30101	基本工资	144.37	144.37	
4	30102	津贴补贴	18.33	18.33	
5	30103	奖金	14.80	14.80	
6	30107	绩效工资	42.00	42.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
8	30109	职业年金缴费	6.50	6.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.00	
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	0.90	0.90	
12	30113	住房公积金	25.00	25.00	
13	302	商品和服务支出	17.09		17.09
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30202	印刷费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	0.23		0.23
17	30211	差旅费	0.80		0.80
18	30228	工会经费	0.46		0.46

731 平乡县科学技术协会　　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
19	30239	其他交通费用	10.00		10.00
20	30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
21	303	对个人和家庭的补助	23.50	23.50	
22	30302	退休费	21.50	21.50	
23	30305	生活补助	2.00	2.00	
24	310	资本性支出	1.00		1.00
25	31002	办公设备购置	1.00		1.00

部门预算政府性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：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。

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：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。

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：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。

平乡县科学技术协会2026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，现将平乡县科学技术协会2026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的工作，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审报工作。

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。2026 年预算收入 453.04 万元，其中：一般公共预算收入 416.99 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 36.05 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。2026 年支出预算 453.04 万元，其中基本支出 339.99 万元，包括人员经费 321.90 万元

和日常公用经费 18.09 万元；项目支出 113.05 万元，主要为科普活动和科技馆支出；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 453.04 万元，较 2025 年预算减少 28.54 万元，其中：基本支出增加 41.27 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出减少 69.81 万元，主要为科技馆支出减少。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，我部门机关运行经费共计安排 18.09 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“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“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、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260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90%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260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。

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、科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053226P00000210214W		项目名称	科普经费		
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	
	用于老科协科普工作活动运转保障等支出。					
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	1. 通过项目实施，开展科技服务、 科普宣传等， 助力科技进步，提升群众的科学文化素质，推进老科协科普工作更好地开展。					
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	科普进学校进农村进社区次数	科普进学校进农村进社区等的次数	≥2 次	工作实施方案	
	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%	工作实施方案	
	时效指标	工作完成的及时率	按计划及时完成科普工作的比率	≥95%	工作实施方案	
	成本指标	科普活动的成本	科普活动的成本	≤2 万元/年	工作实施方案	

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	科技服务水平提升情况	协会以科普活动助力县域经济发展，加大宣传，注入活力	明显提升	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	较上年明显提升	统计数据
	可持续影响指标	对老科协科普工作的影响	持续促进老科协科普工作推进发展	促进发展	统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	统计数据

2、科普综合活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053226P00000210131G		项目名称	科普综合活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于科普综合活动运转保障等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00		
绩效目标	1. 通过项目实施，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。 2. 通过项目实施，开展科普活动，加强科普设施建设，支持基层科协组织建设，提升科普能力。					
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	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	科普综合活动达标率	科普综合活动完成是否达标占计划比率	≥90%		活动实施方案
	时效指标	科普综合活动及时完成	按计划及时完成科普综合活动的比率	≥90%		活动实施方案
	成本指标	科普综合活动年保障成本	科普综合活动年保障成本	≤3 万元/年		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(%)	以科普综合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

3、冀财教【2024】104 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金预算的通知 科技馆免费开放补助资金 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00272610726G		项目名称	冀财教【2024】104 号河北省财政厅关于提前下达 2025 年科技馆免费开放补助资金预算的通知 科技馆免费开放补助资金 zk		
预算规模及资金用途	预算数	36.05	其中：财政　资金	36.05	其他资金	
	资金用于科技馆运行电费、物业费、展品维修、购置新展品、印刷及其他运行支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	36.05		
绩效目标	1.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。 2.科技馆免费开放，充分发挥科普展示展教作用， 提高群众科学素质，丰富人民群众精神文化生活。					

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

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	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
	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	≥95%	年度工作计划
	成本指标	免费开放平均运行成本	免费开放平均运行成本	≤5.5 万元/月	2025 年科技馆免费开放中央补助资金分配明细表
效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	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

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	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	科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的长期影响	明显影响	《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、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 科技馆免费开放中央补助资金 zk 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053226P00279010003U		**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 科技馆免费开放中央补助资金 zk		
预算规模及资金用途	**预算数**	38.00	**其中：财政　资金**	38.00	**其他资金**	
	用于科技馆免费开放运行保障，科技馆展品更新维护等支出。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	4.00		10.00	38.00		
绩效目标	1.科技馆免费开放，充分发挥科普展示展教作用， 提高群众科学素质，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		≥260 天	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
	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	≥30 场次	年度工作计划
	数量指标	科技馆观众量	科技馆年度参观人次	≥8 万人次	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
	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	≥95%	年度工作计划
	成本指标	科技馆运行保障成本	科技馆运行保障成本	≤38 万元/年	2026 年科技馆免费开放中央补助资金分配明细表
效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	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

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	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	科技馆常年免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的长期影响	明显影响	《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	≥95%	统计数据

5、科技馆场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053226P00279510002L		项目名称	科技馆场地租赁费		
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	
	用于科技馆场地租赁费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.00			
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	科技馆租赁场地总面积	≥1600 平方米	平乡县科协关于拨付县科技馆场地租赁费和继续租赁该场地的请示

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	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%	平乡县科协关于拨付县科技馆场地租赁费和继续租赁该场地的请示
	时效指标	科技馆场地租赁的及时率	科技馆场地租赁的及时率	≥95 %	平乡县科协关于拨付县科技馆场地租赁费和继续租赁该场地的请示
	成本指标	年租赁成本	年租赁成本	34 万元	平乡县科协关于拨付县科技馆场地租赁费和继续租赁该场地的请示
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

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	群众对科技馆的整体满意度	≥95%	统计数据

八、政府采购预算情况

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）								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							20.00	20.00							20.00
平乡县科学技术协会本级小计							20.00	20.00							20.00
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 科技馆免费开放中央补助资金 zk	38.00	其他模型	A0305 9900	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00

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。

九、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 413.47 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。

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：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		413.47
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	296	413.47

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。