**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 731玉田县科学技术协会 | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1306270.04 | 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 | 1299270.04 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 1306270.04 | 本年支出合计 | 1306270.04 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1306270.04 | 支出总计 | 1306270.04 |

部门预算收入总表

| 731玉田县科学技术协会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：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 | 1306270.04 | 1306270.04 | 1306270.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1299270.04 | 1299270.04 | 1299270.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 1299270.04 | 1299270.04 | 1299270.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 1099270.04 | 1099270.04 | 1099270.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：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 | 1306270.04 | 1099270.04 | 207000.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1299270.04 | 1099270.04 | 200000.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 1299270.04 | 1099270.04 | 200000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 1099270.04 | 1099270.04 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1306270.04 | 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 | 1299270.04 | 1299270.04 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 1306270.04 | 本年支出合计 | 1306270.04 | 1306270.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1306270.04 | 支出总计 | 1306270.04 | 1306270.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1306270.04 | 1099270.04 | 207000.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1299270.04 | 1099270.04 | 200000.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 1299270.04 | 1099270.04 | 200000.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 1099270.04 | 1099270.04 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 8 | 20811 | 残疾人事业 | 7000.00 |  | 7000.00 |
| 9 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 7000.00 |  | 7000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 1099270.04 | 993894.04 | 105376.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 822411.04 | 822411.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287412.47 | 287412.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 162960.00 | 162960.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 74234.00 | 74234.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82260.32 | 82260.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 101162.51 | 101162.51 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35206.96 | 35206.96 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8801.74 | 8801.74 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 63461.04 | 63461.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6912.00 | 6912.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 105376.00 |  | 105376.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10976.00 |  | 10976.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 250.00 |  | 250.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 40200.00 |  | 40200.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16950.00 |  | 16950.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 171483.00 | 171483.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 171483.00 | 171483.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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玉田县科学技术协会 | | | 预算年度：2025 | 单位：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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 玉田县科学技术协会2025年部门预算信息公开情况说明

玉田县科学技术协会2025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，现将玉田县科学技术协会2025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：**

主要职责

（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展和人才成长。

（二）负责组织、协调、规划和指导全县科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，引进、示范、推广新成果、新技术。

（三）维护科技工作者的合法权益，反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技政策的拟定和国家事务的政治协商、科学决策和民主监督工作。

（四）组织科技工作者开展科学认证、提出政策建议，促进决策科学化、民主化；开展“金桥工程”，促进科技成果转化。

（五）开展对科技工作者的继续教育和培训工作，建设科技工作者之家。

（六）对全县乡镇科协、县直各学会、农村专业技术研究会进行业务指导。

（七）开展反对伪科学、反科学的活动。负责青少年科技活动和青少年科技辅导、业务培训。

（八）负责组织协调“三下乡”工作以及科普基地、阵地的管理工作。

（九）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县科学技术协会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。玉田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。2025年预算收入1306270.04元，其中：一般公共预算收入1306270.04元，基金预算收入0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映玉田县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1306270.04元，其中基本支出1099270.04元，包括人员经费993894.04元和日常公用经费105376.00元；项目支出207000.00元，主要为基本支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1306270.0万元，较2024年预算增加55195.84元，其中：基本支出增加28195.84元，主要为人员变动工资保险增加了项目支出增加27000.00万，主要为项目增加了

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排105376.00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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23000元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费23000元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费23000元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00元，增减变化的主要原因是无变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、加强科普e站建设与科协系统个人会员的申请工作。发挥科协作为党和政府联系科技工作者的纽带作用，把科协与基础较好的协会、合作社建设成为科技工作者之家。

2、大力开展信息技术应用推广服务工作。

3、以经济建设为中心，为促进科技与社会进步、经济健康、快速发展服务，强化科普宣传、大力提高公众的科学文化素质。

4、开展青少年科技创新活动、积极引进、推广与应用科技成果，开展农村科技培训。

（二）分项绩效目标

（一）加强科科学普及，支持科技创新

绩效目标：科普宣传，流动科技馆巡展，老科协运行 绩效指标：通过科普的宣传，精彩的展览使我县更多的公众参与到学科学、爱科学、用科学的活 动中来 ，推动全民素质的提高。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、70%、50%、30%。

（二）健全科技志愿服务队伍建设

绩效目标：科技工作者之家建设

绩效指标：组织开展多样性的活动，打造学术交流平台，科学普及课堂、各类活动和服务阵地。

指标评价标准：优、良、中、差，完成值达到90%、70%、50%、30%。

（三）工作保障措施

（三）工作保障措施

一、加强组织领导

积极争取党委政府领导的支持。科普是重要的社会公益服务和社会人力人才建设的基础，必须加强对科普工作的谋划和统筹，积极争取党委政府的领导和支持，将科普工作和公民科学素质建设的目标任务纳入到地方的发展规划。将学术交流与科普活动紧密结合，建立健全科普组织机构，为全民参与科普活动提供更多的机会和途径。

认真履行好《全民科学素质纲要》，切实履行综合协调的职责，会同相关部门，密切配合，形成合力，将各项任务目标落在实处。

加强科普组织自身建设，改革创新科普工作的组织管理机制。建立以公众关注度和满意度为核心的科普绩效评价标准的评价体系。认真总结推广经验，对在科普工作中涌现的优秀组织和个人进行激励表扬。

二、完善保障机制

推动科普政策的完善。推动建立完善科普发展的相关政策、体系和激励机制，推动建立完善科普内容的知识产权保护、开放等制度。建立健全全国科普统计制度，建立完善公民科学素质监测评估体系。加强科普理论研究和长远规划，创新科普方法，把握科普的基本规律和国际社会发展趋势，为实践工作提供指导。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC419619X | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7000.00 | 其中：财政 资金 | 7000.00 | 其他资金 |  |
| 用于残疾人保障金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付残疾人保障金 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 社会效益指标 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 服务群体满意度（%） | ≥90 | 残疾人保障相关政策 |

2、冀财教【2024】130号2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P000074100022 | | 项目名称 | 冀财教【2024】130号2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 开展“小小科学家”培训计划系列活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.助力双减活动，丰富学生们校园科学生活 | | | | | |

| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥20 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥2000 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 时效指标 | 经费使用及时率（%） | 经费使用及时率（%） | ≥95 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目对经济效益提升比 | 项目对经济效益提升比值 | ≥95 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥95 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 经费保障可持续性 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |
| 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 | 《关于申报省科协2025年全民科学素质提升项目通知》冀科学【2024】49号 |

3、科普宣传绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4103021 | | 项目名称 | 科普宣传 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展科普活动，进行科普宣传 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展科普活动，进行科普宣传 | | | | | |

| 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 | 参与宣传活动次数 | 参与宣传活动次数 | ≥40参与科普活动的人口比例 | 科协职责，考评目标表 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥20参与人员达到的效果 | 科协职责，考评目标表 |
| 时效指标 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | ≥20参与人员时效性 | 科协职责，考评目标表 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥85资金成本大于等于15% | 科协职责，考评目标表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥11经济总体效益提高 | 科协职责，考评目标表 |
| 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | ≥10社会总体效益提高 | 科协职责，考评目标表 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥95生态总体效益增长 | 科协职责，考评目标表 |
| 生态效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 科协职责，考评目标表 |
| 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（%） | ≥90乡村科普e站科普宣传推广活动满意度 | 科协职责，考评目标表 |

4、老科协运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4102523 | | 项目名称 | 老科协运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于老科协开展活动经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于老科协开展活动经费 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≥5培训科技工作者 | 年度工作规划 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥20总体质量指数 | 年度工作规划 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥20总体时效指数 | 年度工作规划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90总体成本指标 | 年度工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥50总体经济效益指标 | 年度工作规划 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | ≥40社会效益率 | 年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥30 总体生态效益率 | 年度工作规划 |
| 生态效益指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥95持续服务 | 年度工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95服务对象满意率 | 年度工作规划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 731玉田县科学技术协会 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 93876.00 | 93876.00 |  |  |  |  |  | 93876.00 |
| 玉田县科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 93876.00 | 93876.00 |  |  |  |  |  | 93876.00 |
| 公用经费（非三保） | 66150.00 | 养老服务 | C05010400 | 年 | 1 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |  | 2400.00 |
| 公用经费（非三保） | 66150.00 | 其他社会保障服务 | C05019900 | 年 | 1 | 9750.00 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |  | 9750.00 |
| 公用经费（非三保） | 66150.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 年 | 1 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 |  |  |  |  |  | 4800.00 |
| 公用经费（非三保） | 66150.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 40200.00 | 40200.00 | 40200.00 |  |  |  |  |  | 40200.00 |
| 公用经费一 | 39226.00 | 其他办公用品 | A05049900 | 次 | 1 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  | 2500.00 |
| 公用经费一 | 39226.00 | 培训服务 | C02060000 | 次 | 1 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 公用经费一 | 39226.00 | 其他社会服务 | C05990000 | 次 | 1 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  | 23000.00 |
| 公用经费一 | 39226.00 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 10976.00 | 10976.00 | 10976.00 |  |  |  |  |  | 10976.00 |

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

玉田县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为185339.00元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00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玉田县科学技术协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 185339.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 72000.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 113339.00 |

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。