**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 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_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 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 12](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 13](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 22](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 22](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 22](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 23](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 123.70 | 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 | 113.70 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.00 |
| 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 | 123.70 | 本年支出合计 | 123.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 123.70 | 支出总计 | 123.70 |

部门预算收入总表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 123.70 | 123.70 | 123.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 113.70 | 113.70 | 113.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 105.70 | 105.70 | 105.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 123.70 | 111.70 | 12.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 113.70 | 101.70 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 113.70 | 101.70 | 12.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 105.70 | 101.70 | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 123.70 | 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 | 113.70 | 113.70 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 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 | 123.70 | 本年支出合计 | 123.70 | 123.70 |  |  |
| 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 | 123.70 | 支出总计 | 123.70 | 123.70 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 123.70 | 111.70 | 12.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 113.70 | 101.70 | 12.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 113.70 | 101.70 | 12.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 105.70 | 101.70 | 4.00 |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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 | 111.70 | 102.00 | 9.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.00 | 92.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.00 | 42.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.00 | 5.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.70 |  | 9.70 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.00 | 10.00 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 10.00 | 10.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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巨鹿县科学技术协会 | 预算年度：2025 | 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。

第一部分 巨鹿县科学技术协会2025年部门预算信息公开情况说明

巨鹿县科学技术协会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，现将巨鹿县科学技术协会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：**

根据《科协职能配置、内设机构和人员编制规定》， 科协的主要职责是：

巨鹿县科协是中共巨鹿县委领导下的群众团体组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。巨鹿县科协业务工作接受邢台市科协指导。其机关主要职责是：

（一）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。

（二)开展学术交流，促进科学发展、知识创新。

（三）维护科学技术工作者的合法权益，反应科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与政府有关科技社团地方性规章的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

（五）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。

（六）开展交流活动，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、科学技术工作者的交往和联系。

（七）开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所属学会和科技类社会团体的工作。

（九）负责组织参见邢台市科协系统的各种作品评选申报工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巨鹿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。巨鹿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123.70万元，其中：一般公共预算收入123.70万元，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0.00万元。

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，反映巨鹿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123.70万元，其中基本支出111.70万元，包括人员经费102.00万元和日常公用经费9.70万元；项目支出12.00万元，主要为老科协工作经费、巨鹿县研究院经费、科普专项经费、科技馆运维经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排123.70万元，较2024年预算减少18.50万元，其中：基本支出减少15.50万元，主要为缩减开支，落实过紧日子政策。项目支出减少3.00万元，主要为缩减开支，落实过紧日子政策。

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9.70万元，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

2025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2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位没有公车，也没有公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记对群团和科协工作的要求。加强对科技工作者的政治引领，推动形成科技创新、科技研发浓厚氛围，动员科技工作者投身科普事业。加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，提高人口基本科学素质，培养科普组织和科普人才。组建科技辅导员队伍，加强科技青少年科技教育，培养青少年科技人才。通过组织竞赛，发现青少年科技人才，通过参加市、省、国家青少年科技创新大赛，推荐更多人才。服务企业科技创新，针对企业科技创新需求，组织开展科技工作者学习培训，培养科研人才，提升企业科技研发能力。加强人才引进，对接院士专家高端人才，建设院士专家工作站。确保全县基本科学素质公民比例达到10%目标。

（二）分项绩效目标

（一）青少年科技教育经费

绩效目标：加强大众科普传播能力建设，培养科普组织和科普人才。组建科技辅导员队伍，加强青少年科技教育，推荐省级青少年科级后备人才。加强对科技工作者的政治引领，服务企业科技创新，培养科研人才，引进高端人才。

绩效指标：确保全县基本科学素质公民比例达到10%目标。确保推荐省级青少年科技后备人才，引进高端人才完成县人才工作建设目标。

（二）老科协工作经费

绩效目标：加强对老科协工作者的政治引领，推动老科技工作者服务科技创新、开展科学普及。

绩效指标：老科协科普活动规范化开展，积极探索适应现代科普工作方式不低于一种，提高全民科学素质，为科学工作者服务。努力激发老年科技工作者热情。

（三）科普专项经费

绩效目标：加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，增强基层科普服务能力，打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，着力彰显科普的政治、经济、社会、文化及生态文明价值，着力打造支撑国民素质提升的战略力量，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

绩效指标：提升基层科普公共服务能力，促进广大群众科学素质进一步提高，加强民众对科学文化知识的认识渠道进一步提高。

（四）巨鹿县研究院专项经费

绩效目标：以科技创新助推巨鹿县经济社会高质量发展，利用县域内企业的设备优势和生产条件为之提供便利条件。

绩效指标：努力实现以科技创新推动区域产业转型升级，积极配合专家团队工作。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作有副主任科员孟新强负责，确定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等机制。机关其他领导要围绕领导目标，认真负责，分工协作、密切配合，高质高效的完成好承担的预算和支出事项。

（二）强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到指出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算指出结构，创新财政资金指出思路，合理改进指出方式，确保按照时间节点完成指出任务。

（三）健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价方法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，条街优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）强化业务培训，加大宣传力度

制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理绩效水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门无专项资金安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、巨鹿县研究院专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P00005510210W | 项目名称 | 巨鹿县研究院专项经费 |
| 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 |   |
| 用于研究院经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.保障单位内部10间办公区域正常运转2.支出2万元保证单位办公设备正常使用3.保证单位内部中央空调等设备正常使用 |

| 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 | 电费缴纳月数 | 电费缴纳月数（月） | ≥12月 | 根据实际情况支出 |
| 质量指标 | 断电率 | 断电率 | ≤5% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 活动时间节省率（%) | 活动时间节省率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 研究院用电成本 | 研究院用电成本（万元） | ≤2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电的利用率 | 节约用电 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 为职工带来便利 | 及时保证单位工作效率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、科技馆运维经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P00005510156Q | 项目名称 | 科技馆运维经费 |
| 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 |   |
| 用于科技馆运维经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.75 | 1.50 | 2.25 | 3.00 |
| 绩效目标 | 1.丰富我县上千名青少年和人民群众精神文化生活。2.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。3.利用科技馆建成免费开放，提高全民素质。 |

| 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 | 电费缴纳月数 | 科技馆电费缴纳月数 | ≥12月 | 根据实际发生月数 |
| 质量指标 | 断电率 | 科技馆断电率 | ≤5% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 电费节省率 | 科技馆电费节省率 | ≥80% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 缴纳电费所需成本 | 缴纳电费所需成本（万元） | ≤3万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 电的利用率 | 节约用电 | ≥90% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 为青少年和群众带来便利 | 保证科技馆持续免费开放 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、科普专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P000034100060 | 项目名称 | 科普专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于科普专项经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.确保公民具备科学素质比例达到10%以上2.充分发挥全国科普日活动示范引领作用3.进一步弘扬科学精神，普及科学知识 |

| 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 | 科普活动开展主题个数 | 科普活动开展主题个数 | ≥1个主题 | 工作安排 |
| 质量指标 | 科普活动参与率 | 科普活动参与率 | ≥96% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 科普活动完成及时率 | 科普活动完成及时率 | ≥96% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 所需成本金额 | 所需成本金额 | ≤5万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识知晓率 | 科普知识知晓率 | ≥96% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 建立健全科普推广机制 | 建立健全科普推广机制 | ≥96% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥96% | 问卷调查 |

4、老科协工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13052925P00005510208X | 项目名称 | 老科协工作经费 |
| 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 |   |
| 用于老科协工作经费支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.提高全民素质，为老科技工作者服务2.保障老科协工作正常运转，保证4名工作人员日常办公需求3.努力激发老年科技工作者热情 |

| 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 | 驻会工作人员数量 | 驻会工作人员数量 | ≥4人 | 根据实际驻会人数 |
| 质量指标 | 办公正常运转率 | 办公正常运转率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 重点工作完成及时率 | 重点工作完成及时率 | ≥95% | 问卷调查 |
| 成本指标 | 所需金额 | 所需金额 | ≤2万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 激发老年科技工作者热情度 | 激发老年科技工作者热情度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 731巨鹿县科学技术协会 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

巨鹿县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为30.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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巨鹿县科学技术协会 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 30.92 |
| 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 | 232 | 30.92 |

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。