**2024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 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 21](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 21](#_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馆陶县科学技术协会 | 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 | 129.14 | 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 | 118.94 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.37 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.19 |
| 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 | 3.64 |
| 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 | 129.14 | 本年支出合计 | 129.14 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 129.14 | 支出总计 | 129.14 |

部门预算收入总表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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 | 129.14 | 129.14 | 129.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 118.94 | 118.94 | 118.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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 | 129.14 | 51.14 | 78.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 118.94 | 40.94 | 78.00 |  |  |  |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 118.94 | 40.94 | 78.00 |  |  |  |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 52.00 |  | 52.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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 | 129.14 | 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 | 118.94 | 118.94 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |  |
| 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 | 3.64 | 3.64 |  |  |
| 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 | 129.14 | 本年支出合计 | 129.14 | 129.14 |  |  |
| 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 | 129.14 | 支出总计 | 129.14 | 129.14 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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 | 129.14 | 51.14 | 78.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 118.94 | 40.94 | 78.00 |
| 3 | 20607 | 科学技术普及 | 118.94 | 40.94 | 78.00 |
| 4 | 2060701 | 机构运行 | 40.94 | 40.94 |  |
| 5 | 2060702 | 科普活动 | 26.00 |  | 26.00 |
| 6 | 2060705 | 科技馆站 | 52.00 |  | 52.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.19 | 2.19 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.19 | 2.19 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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 | 51.14 | 42.97 | 8.17 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 42.58 | 42.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 19.26 | 19.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.09 | 7.09 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.89 | 3.89 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.00 | 2.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 4.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.19 | 2.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 8.17 |  | 8.17 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 3.30 |  | 3.30 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.39 | 0.39 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.39 | 0.39 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 731馆陶县科学技术协会 | 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。

第一部分 馆陶县科学技术协会2024年部门预算信息公开情况说明

馆陶县科学技术协会2024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，现将馆陶县科学技术协会2024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：**

（一）组织和动员科学技术工作者积极参加学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，知识创新。

（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，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

（三）维护科技工作者合法权益，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、地方性法规的拟定和国家事务政治协商、科学决策和民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

（五）组织科技工作者开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科技成果转化。

（六）开展对科学技术工作者的继续教育和培训工作

（七）负责指导所主管的有关学会和科技类社会团体的日常联络和组织工作；对各乡（镇）街道科协进行业务指导。

（八）开展反对伪科学、反科学的活动。

（九）发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。

（十）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶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。馆陶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。2024年预算收入129.14万元，其中：一般公共预算收入129.14万元，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，反映馆陶县科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算129.14万元，其中基本支出51.14万元，包括人员经费42.97万元和日常公用经费8.17万元；项目支出78.00万元，主要为科普宣传工作经费16万元，冀财教【2023】149号 关于提前下达2021年支持市县科技创新和科学普及专项资金10万元，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52万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排129.14万元，较2023年预算减少68.64万元，其中：基本支出减少63.64万元，主要为人员经费减少。项目支出减少5.00万元，主要为科普宣传工作经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门运行经费共计安排8.17万元，主要用于办公费、差旅费、委托业务费、工会经费等日常运行支出。

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2023年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年我单位的年度总体绩效目标是：推动落实《全民科学素质行动计划纲要》的各项任务，开展形式多样、效果明显的科普活动，促使公民科学素质有所提高。利用科技馆免费开放，组织全县中小学生开展好各项青少年科技教育普及和竞赛活动。实施好科普惠农项目，举办科技下乡、科普知识讲座、实用技术培训等科普活动，提高农民增产增收致富的能力。开展好科普日科普活动。

（二）分项绩效目标

1、开展科普活动

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群 参与，普及科普知识。

绩效指标：参与科普活动的人次。

2、科普能力建设

绩效目标：实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：科普信息更新数据占总数据比例和推广的创新性科普资源数量占总资源数量的比例。

3、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转和各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。

绩效指标：各项综合事务工作完成率和科科普管理业务工作保障率。

（三）工作保障措施

为了保障2024年各项工作顺利推进，确保发展规划目标的实现，落实好职责分类目标和部门绩效目标，我单位制定了以下保障措施：

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，加强队伍建设，加强政治理论、法律法规、业务知识学习，深入学习贯彻党的二十大精神，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，严守中央八项规定要求，加强组织保障，建立领导负责机构，层层落实目标管理责任制，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，建立向相应的制度保障体系，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

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、科普宣传工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00002210003D | 项目名称 | 科普宣传工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展我县普及科学知识的宣传工作，传播科学思想，提高全民科学文化素养。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于开展我县普及科学知识的宣传工作，传播科学思想，提高全民科学文化素养。 |

| 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 | 活动开展次数 | 开展科普宣传活动的次数 | ≥10次 | 科普经费使用管理办法、项目实施方案 |
| 质量指标 | 宣传达标率 | 组织宣传活动达标的数量占总数量的比例 | ≥95% | 科普经费使用管理办法、项目实施方案 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 科普宣传活动完成时间 | ≦1年 | 科普经费使用管理办法、项目实施方案 |
| 成本指标 | 宣传经费 | 开展科普活动所需的经费总额 | 20万元 | 科技部发布的2021年度全国科普统计数据、项目实施方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科普宣传可持续 | 通过开展科普宣传活动，保障科普宣传工作可持续 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高全民科学素质 | 通过开展科普宣传活动，加强全民对科普工作的认知，提高了全民科学素质 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对科普宣传工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

2、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绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00006910002E | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |   |
| 用于纳入免费开放范围内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 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于科技馆常年免费对外开放，举办科普活动，促进文化水平建设和综合文化软实力。 2.用于展厅展品及时维修、维护、更新。  |

| 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 | 开展科普活动的次数 | 组织开展科普活动的次数 | ≥10次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 科技馆完好展品占全部展品的比例 | ≥90% | 科技馆免费开放资金使用管理办法、项目实施方案 |
| 时效指标 | 活动完成率 | 科普活动实际开展次数与应开展次数的比例 | 100% | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 免费开放运行成本 | 科技馆免费开放补助资金金额 | 52万元 | 冀财教[2023]123号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 科普宣传可持续 | 通过科技馆免费开放，保障科普宣传工作可持续 | ≥70% | 科技馆免费开放资金使用管理办法、项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 促进文化水平建设 | 保障科技馆全年参观人数，促进文化水平建设和综合文化软实力 | ≥90% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众对科技馆免费对外开放的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、冀财教[2023]149号 关于提前下达2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043324P00005410005M | 项目名称 | 冀财教[2023]149号 关于提前下达2024年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知 |
| 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 |   |
| 用于基层科普行动计划、支持基层科普示范建设工作经费、“科创河北”试点城市建设、科技工作者之家建设等项目支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于开展县级科技创新和科普专项活动，推动我县当地产业转型升级和经济高质量发展，带动企业创新能力提升。 |

| 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 | 活动次数 | 组织开展技术培训的次数 | ≥5次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 组织培训活动达标的数量占总数量的比例 | ≥95% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 及时开展活动 | 及时开展县级科技创新和科普专项活动 | ≤1年 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 活动资金 | 开展科技创新和科学普及活动资金总额 | 10万元 | 冀财教【2023】149号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业创新能力 | 通过推动产业转型升级，带动企业创新能力逐步提升。 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 推动经济发展 | 通过开展技术培训活动，提升我县经济高质量发展 | ≥5% | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 获得补助的科技型企业对省、市、县工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 731馆陶县科学技术协会 | 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） | 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 |  |  |  |  |  |  | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  | 20.30 |
| 馆陶县科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |  | 20.30 |
| 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 | 52.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 1 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  | 5.50 |
| 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 | 52.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 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 | 52.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 件 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  | 11.60 |

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

馆陶县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为1002.74万元（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馆陶县科学技术协会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1002.74 |
| 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 | 121 | 1002.74 |

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。