**2023年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收入总表 4](#_Toc129005564)

[部门预算支出总表 6](#_Toc129005565)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc129005566)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc129005567)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc129005568)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc129005569)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc129005570)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc129005571)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc129005572)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc129005573)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc129005574)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc129005575)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc129005577)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc129005578)

[七、国有资产信息 50](#_Toc129005579)

[八、名词解释 50](#_Toc129005580)

[九、其他需要说明的事项 51](#_Toc129005581)

部门预算收支总表

| 731张家口市科学技术协会 | | 预算年度：2023 | 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 | 1403.69 | 一、一般公共服务支出 | 5.09 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 58.27 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 1206.44 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.98 |
| 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 | 57.17 |
| 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 | 1403.69 | 本年支出合计 | 1650.88 |
| 33 | 上年结转结余 | 247.19 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1650.88 | 支出总计 | 1650.88 |

部门预算收入总表

| 731张家口市科学技术协会 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1650.88 | 1403.69 | 1403.69 |  |  |  |  |  |  | 247.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.09 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.09 |
| 4 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.09 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1206.44 | 964.34 | 964.34 |  |  |  |  |  |  | 242.10 |
| 9 | 20607 | 科学技术普及 | 1206.44 | 964.34 | 964.34 |  |  |  |  |  |  | 242.10 |
| 10 | 2060701 | 机构运行 | 587.70 | 512.63 | 512.63 |  |  |  |  |  |  | 75.06 |
| 11 | 2060702 | 科普活动 | 146.15 | 92.32 | 92.32 |  |  |  |  |  |  | 53.83 |
| 12 | 2060705 | 科技馆站 | 329.52 | 227.89 | 227.89 |  |  |  |  |  |  | 101.63 |
| 13 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 143.07 | 131.50 | 131.50 |  |  |  |  |  |  | 11.57 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.93 | 265.93 | 265.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.93 | 265.93 | 265.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 178.67 | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.23 | 76.23 | 76.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 57.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1650.88 | 980.67 | 670.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.09 |  | 5.09 |  |  |  |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 5.09 |  | 5.09 |  |  |  |
| 4 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.09 |  | 5.09 |  |  |  |
| 5 | 205 | 教育支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1206.44 | 541.32 | 665.12 |  |  |  |
| 9 | 20607 | 科学技术普及 | 1206.44 | 541.32 | 665.12 |  |  |  |
| 10 | 2060701 | 机构运行 | 587.70 | 410.79 | 176.90 |  |  |  |
| 11 | 2060702 | 科普活动 | 146.15 |  | 146.15 |  |  |  |
| 12 | 2060705 | 科技馆站 | 329.52 | 130.53 | 198.99 |  |  |  |
| 13 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 143.07 |  | 143.07 |  |  |  |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.93 | 265.93 |  |  |  |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.93 | 265.93 |  |  |  |  |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.23 | 76.23 |  |  |  |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 |  |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1403.69 | 一、一般公共服务支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 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 | 58.27 | 58.27 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 1206.44 | 1206.44 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 265.93 | 265.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 57.98 | 57.98 |  |  |
| 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 | 57.17 | 57.17 |  |  |
| 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 | 1403.69 | 本年支出合计 | 1650.88 | 1650.88 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 247.19 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 247.19 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1650.88 | 支出总计 | 1650.88 | 1650.88 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1650.88 | 980.67 | 670.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.09 |  | 5.09 |
| 3 | 20132 | 组织事务 | 5.09 |  | 5.09 |
| 4 | 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.09 |  | 5.09 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 58.27 | 58.27 |  |
| 6 | 20508 | 进修及培训 | 58.27 | 58.27 |  |
| 7 | 2050802 | 干部教育 | 58.27 | 58.27 |  |
| 8 | 206 | 科学技术支出 | 1206.44 | 541.32 | 665.12 |
| 9 | 20607 | 科学技术普及 | 1206.44 | 541.32 | 665.12 |
| 10 | 2060701 | 机构运行 | 587.70 | 410.79 | 176.90 |
| 11 | 2060702 | 科普活动 | 146.15 |  | 146.15 |
| 12 | 2060705 | 科技馆站 | 329.52 | 130.53 | 198.99 |
| 13 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 143.07 |  | 143.07 |
| 14 | 208 | 社会保障和就业支出 | 265.93 | 265.93 |  |
| 15 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 265.93 | 265.93 |  |
| 16 | 2080502 | 事业单位离退休 | 178.67 | 178.67 |  |
| 17 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.23 | 76.23 |  |
| 18 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 57.98 | 57.98 |  |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 57.98 | 57.98 |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 57.17 | 57.17 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 57.17 | 57.17 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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 | 980.67 | 867.64 | 113.03 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 693.28 | 693.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.45 | 213.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 195.82 | 195.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.88 | 8.88 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 69.23 | 69.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.23 | 76.23 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.03 | 11.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.35 | 27.35 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.23 | 21.23 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.88 | 12.88 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 57.17 | 57.17 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 113.03 |  | 113.03 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.54 |  | 1.54 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.51 |  | 0.51 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.62 |  | 0.62 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.11 |  | 14.11 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.34 |  | 15.34 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 3.06 |  | 3.06 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 17.17 |  | 17.17 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.17 |  | 0.17 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 1.02 |  | 1.02 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 3.89 |  | 3.89 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 4.11 |  | 4.11 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 27.32 |  | 27.32 |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.19 |  | 10.19 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 174.36 | 174.36 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 170.14 | 170.14 |  |
| 34 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |
| 36 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.90 | 0.90 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 1 | 合计 | 5.45 | 5.45 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.74 | 0.74 |  |  |

第一部分 张家口市科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

张家口市科学技术协会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将张家口市科学技术协会2023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、组织、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新

2、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动

3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科技工作者的意见和要求，组织科技工作者参与科技决策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作

4、开展科学论证、咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

5、开展科技工作者的继续教育和培训工作

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才

7、开展有关民间、国际科技交流活动，发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科技团体和科技工作者的友好交往

8、负责指导所主管的学会和科技类社团的工作，对县区科协进行业务指导

9、指导张家口市反邪教协会的工作，开展反对伪科学、反科学的活动

10、承担市委、市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市科学技术协会本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |
| 张家口市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 张家口市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 张家口市科技馆 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。张家口市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。2023年预算收入1403.69万元，其中：一般公共预算收入1403.69万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余247.19万元。

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，反映张家口市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1650.88万元，其中基本支出980.67万元，包括人员经费867.64万元和日常公用经费113.03万元；项目支出670.21万元，主要为科普经费、全民科学素质行动计划专项经费、开展科技工作者助力乡村振兴经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1650.88万元，较2022年预算增加515.78万元，其中：基本支出增加289.7万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加226.08万元，主要为市科协办公用房租金等项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排113.03万元，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

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.45万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.71万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.71万元)；公务接待费0.74万元。与2022年相比增加0.03万元，增加的主要原因是：主要是由于部门业务量的增加。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

市科协紧紧围绕全市中心工作，以政治建设为统领，以打造枢纽型、开放型、平台型科协组织为目标，主动担当、认真履职，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，不断加强自身建设，圆满完成全年目标任务，科普宣传、农技协转型升级、青少年创新教育、党史学习教育专题学习等多项工作走在全省前列。

一、提升政治引领力，汇聚科技工作者智慧力量

一是强化政治引领，在科技界坚定主心骨、弘扬主旋律。在全市科协系统深入开展党史学习教育，邀请中国科学院、省社科院专家到我市开展“开展党史学习教育弘扬科学家精神”专题宣讲报告会，组织“最美科技工作者”开展重走红色足迹暨科技工作者座谈活动，推动党学习教育深入基层、深入人心。举办报告会、培训班、研讨班、座谈会等，组织全市科技工作者深入学习，引导科技工作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推荐科技工作者作为市政协科协届委员，参与政治协商，提升科技工作者社会地位和政治影响。

二是动员科技工作者主动投身全市经济社会主战场。召开全市科协系统决战决胜交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷动员会，发出《科技创新谋发展服务冬奥立新功》倡议书，印发《张家口市科协助力决战决胜交出两份优异答卷实施方案》，在全市科协系统形成感恩奋进、创先争优、决战决胜的浓厚氛围。

三是强化对科技工作者联系服务。举办“全国科技工作者日”活动，与科技工作者共同庆祝自己的节日；深入推进“建家”工作，在企事业单位建成实体化“科技工作者之家”；扩大科协组织覆盖面，在北方机电工业学校、张家口冰天雪天科技企业孵化器、宣化经济技术开发区成立科协组织。完善《市科协关于联系服务科技工作者的工作方案》，常态化落实联系服务措施，深入科研院所、科技企业、基层县区，走访慰问科技工作者。

四是加强典型选树，弘扬科学精神。坚持把政治思想引领融入科技人才宣传表彰举荐各环节，切实增强科技工作者的组织归属感。积极举荐我市优秀科技工作者参加国家、省级典型评选。会同市委宣传部等单位深入开展张家口市最美科技工作者选树活动，选树“最美科技工作者”10名，“最受关注科技工作者”10名，并通过主流媒体进行发布宣传，营造了学先进、颂先进、争当先进的良好氛围。

二、发挥独特优势，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接

一是实施“基层科普行动计划”。坚持“以点带面、榜样示范”，评选出获奖补单位，争取资金用于脱贫县区、科技扶贫项目、农技协、科普带头人奖补，不断改善基层科普设施条件，加快乡村科普信息化步伐。

二是搭建农业专家服务平台。推动市农技协和河北北方学院加强产学研合作，围绕本地农牧业发展需求，积极打造了市级农业专家工作站，为农业科技企业和种植大户提供农技指导、农资对接服务，助力乡村振兴战略实施。积极协调涿鹿县科协和中国林学会“结对”，对标中国科协“智惠行动•百会百县乡村行”系列科技志愿服务，组建科技志愿专家团队，推动破解葡萄产业发展瓶颈问题，提升市场竞争力和产业化水平。

三是扎实做好驻村帮扶工作。结合村情实际，以产业发展、项目建设为重点，大力发展光伏发电、乡村旅游、土地流转等产业项目，促进产业兴旺、增收致富。同时协助村两委做好返贫监测、疫情防控、为民服务、组织建设等日常工作。

三、加强协调合作，构建协同发展新格局

一是树立开放理念，扩大科技对外交流合作。与北京市科学技术研究院签订战略合作协议，充分发挥京张两地人才、智力、科技、科普资源融合交流，构建京张同城化格局。组织全市科协干部和科技工作者参加了由中关村全球高端智库联盟秘书处推出的“智库之声”系列讲座暨北科国际讲堂线上创新课程学习，促进提升我市创新驱动发展能力。

二是引入高端学术交流，服务协同发展。协助筹办中国高校电力电子与电力传动学术年会在张家口召开，全面贯彻新发展理念，助推可再生能源示范区建设。协助举办“京津冀计算数学学术交流会”，促进京津冀三地的计算数学和应用数学学科交流、融合和协同发展。

三是坚持资源共享，开展京张联合科普活动。引入中国科技馆优质科普资源，联合开展一系列科普活动，以“弘扬冬奥精神，感受冰雪魅力”科技冬奥为主题，开展专题讲座、科学表演秀、冬奥探索课堂等活动。在县区学校开展线上线下活动，通过云课堂进入到“科技冬奥”探索课堂，动手制作“雪如意”模型，探索跳台滑雪运动的奥秘。

四、坚持需求导向，普惠共享科普服务体系不断完善

一是打造“全国科普日”活动品牌。成功举办全国科普日张家口主场活动启动仪式，联合主办单位和县区，围绕冬奥与科技、生态环保、应急防疫等主题，在城乡社区广泛开展群众性科普活动，同时推出线上VR展示展览、“云上科普日”知识竞答等特色科普活动，形成“多阵地、多战线、广覆盖、齐参与”的生动科普局面。

二是巩固建强科普服务阵地。赴中国科技馆考察调研，学习吸纳先进运行管理经验，融入市科技馆功能建设改造，不断充实科普展品，深化讲解员能力培训，提升科普展教水平。崇礼区成功申报国家科普示范县。不断加强社区科普活动室、市级科普教育基地、科普e站、农村中学科技馆等阵地建设，科普服务阵地基础不断夯实。

三是实施重点人群科学素养提升行动。组织我市青少年积极参加各种科技竞赛，深入开展“五个一”科普进校园活动、社会主义核心价值观科普实践活动。利用寒假时间节点，开展科普大讲堂直播，提高青少年创新意识和动手能力。联合市教育局在张家口教育云平台开设“青少年科普讲堂”、《冬奥与科技》等专题栏目，充分利用科普资源助推“双减”落地落实。积极推广人工智能活动。不断创新农业科技培训，围绕食用菌种植、文冠果栽培、大棚草莓种植、张杂谷新品种新技术推广等内容，开展线上线下农技培训，农民科学素养进一步提升。深入社区开展心理健康、保健养生、糖尿病合理用药等科普宣传，提高老年人适应社会发展能力。

四是做好常态化科普宣传服务。做好疫情期间市科技馆常设展厅和科普展览。科普大篷车走进县区中小学开展科普宣传。继续开展中国科协流动科技馆巡展活动，在县区进行巡展。通过学习强国平台、冀云客户端、市科协网站、“张垣科协”微信公众号等媒体平台，推送疫情防控，特别是疫苗接种科普知识，以及冰雪运动、防灾减灾、前沿科技、智慧农业等科普知识。

五、提升精准服务水平，全面助推创新绿色高质量发展

一是组织学会深入开展学术交流。围绕国家“制造强国”战略实施、全市“碳中和碳达峰先进示范城市建设”“绿色产业体系建设”等重点工作，组织所属学会举办线上线下学术交流活动，并对学会重点学术活动给予资助，以关键技术创新和科技成果转化服务企业绿色化改造，助推冰雪产业、大数据、现代制造业等六大产业健康发展。

二是搭建企业技术创新平台。推进“校企合作”项目实施，在领克汽车张家口工厂成立“领克学院”，由职业院校选派学员入厂实训，为高端装备制造业发展定向培养人才，助推经济高质量发展。新成立市机械工程学会，为我市发展高端装备制造提供有力支撑。

三是深化课题调研，服务党委政府科学决策。聚焦市委市政府重大战略部署和全市经济社会发展中的重难点问题，组织动员全市高校、学会、科研院所等单位科技工作者开展专题调研课题，立项市级调研课题。

六、加强自身建设，切实提升科协党建工作水平

一是党史学习教育成效显著。围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”总目标，加强领导，精心部署，制定落实市科协党史学习教育实施方案，开展党史学习教育专题学习，党课宣讲、党史教育读书班、专题辅导会，邀请市委讲师团成员到科协开展党史教育专题辅导，巩固深化党史理论学习。创新学习实践形式，组织观看红色电影、参观董存瑞红色教育基地、怀来大数据中心，重走大海陀平北革命根据地，提升学习教育效果。深入开展疫情防控、科技志愿服务等“我为群众办实事”重点实践活动，确保学习教育落地生根。

二是突出抓好机关党建工作。坚持和加强党的全面领导，提高党员的党性修养，完善大党建工作格局，凝聚干事创业合力，切实营造科协风清气正政治生态。理论学习常抓不懈，做到学习数量、质量双达标。同时，充分运用“学习强国”“干部网络学院”等平台加强自学，推动学习贯彻走深走心走实。严肃党纪，着力提高党内政治生活质量，严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度。扎实推进支部规范化建设，强化党员教育管理，发展壮大党员队伍，积极动员机关及事业单位提交入党申请书。积极谋划事业单位支部建设改革，新成立市科技馆党支部，以党建引领科普展教服务。深入开展“相约冬奥——扛红旗、当先锋”专项行动，做到“一支部一特色，一周一主题，一周一行动”。做好意识形态舆论引导，强化对科协门户网站、刊物、微信公众号等阵地的监管。

三是规范做好干部选拔任用。坚持党管干部原则，把政治标准放在首位，认真贯彻《干部选拔任用工作条例》，严格选拔任用程序，提高选人用人质量，做到执行标准不走样，履行程序不变通，遵守纪律不放松。

四是扎实推进党风廉政建设。切实扛起全面从严治党主体责任，深入落实党风廉政建设工作责任制，一把手履行第一责任人责任，分管领导落实“一岗双责”责任，层层压紧责任，有效传导压力。认真落实省、市委关于作风建设相关要求，市纪委、派驻纪检组工作要求，持续开展纠正“四风”和作风纪律专项整治行动，召开市科协作风建设专题会议，不断牢固科协干部纪律观念和规矩意识。

（二）分项绩效目标

1、部门管理

绩效目标：职责明确、活动合规合理。

绩效指标：职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，工作目的性和计划性强。

2、部门决策

绩效目标：资金使用合规、基础信息完善。

绩效指标：使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支均经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范。

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展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。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023市科协开展科技工作者助力乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过推广3种新品种，助力农村产业绿色发展，推动乡村振兴  2.通过建设1个专家工作站，指导农民种植技术，坚持因地制宜、助力农业发展  3.通过举办10次乡村振兴活动，宣传有关振兴政策，提升农村科学素质 |

| 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 | 推广数量 | 推广新品种数量 | ≥3种 | 市科协2023年工作安排 |
| 数量指标 | 工作站数量 | 建立专家工作站数量 | 1个 | 市科协2023年工作安排 |
| 数量指标 | 活动次数 | 乡村振兴活动开展次数 | ≥10次 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 推广成功率 | 新品种推广成功率 | 100% | 市科协2023年工作计划 |
| 质量指标 | 建设达标率 | 专家工作站建设达标率 | 100% | 市科协2023年工作计划 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 乡村振兴活动达标率 | 100% | 市科协2023年工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照年度计划完成 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤17.5万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 助力农村产业绿色发展 | 进一步促进 | 市科协上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意度 | 被帮扶对象对服务的满意度 | ≥95% | 市科协满意度调查 |

**2、2023市科协科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过编印4期杂志，提高全民科普素质  2.通过与北京情报研究所合作，开展40个课题调研和科情调查合作，依托北京优质科技资源、高校科协等开展课题调研和课题集中攻关，提升科普工作的质量。  3.通过开展50次科普活动，服务科技工作者，扩大科普影响力 |

| 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 | 编印期数 | 编印杂志期数 | ≥4期 | 市科协2023年工作安排 |
| 数量指标 | 课题数量 | 调研课题数量 | ≥40个 | 市科协2023年工作安排 |
| 数量指标 | 活动次数 | 活动开展次数 | ≥50次 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 杂志印刷合格率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 合作成功率 | 调研课题合作成功率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 科普活动达标率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 编印杂志、调研课题、科普活动工作开展时间 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤52.48万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障科普活动顺利开展 | 为开展科普活动做好保障 | 进一步保障 | 市科协上年工作经验 |
| 社会效益指标 | 扩大科普影响力 | 提高科普工作的质量，扩大科普影响力 | 较上年度提升 | 市科协上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动群众满意度 | ≥95% | 市科协满意度调查 |

**3、2023市科协老科协工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展5次乡村振兴和企业技术创新调研、10场学术和科普活动，团结动员广大科技工作者们进一步完善组织建设，开展献计献策活动，积极参与科普活动，为完成三大历史任务交出两份优异答卷贡献力量 |

| 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 | 调研次数 | 开展乡村振兴和企业技术创新调研 | ≥5次 | 市科协2023年工作安排 |
| 数量指标 | 活动次数 | 开展学术和科普活动次数 | ≥10场 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作实际完成情况 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照年度计划完成工作 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤5.84万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协工作开展 | 进一步保障老科协工作顺利开展 | 较上年保障 | 市科协上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对老科协工作满意度 | ≥95% | 市科协满意度调查 |

**4、2023市科协全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展20场全民科学素质活动，提升公民科学素养，营造全民热爱科学的氛围 |

| 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 | 活动开展次数 | ≥20次 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 科学素质活动达标率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤5.84万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素质 | 进一步提升公民科学素质 | 进一步提升 | 市科协上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参与活动群众满意度 | ≥95% | 市科协满意度调查 |

**5、开展科技工作者助力乡村振兴经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.振兴乡村，绿色发展 |

| 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 | 推广新品种 | 推广新品种 | ≥3种 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.3-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤21.87万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 助力农业产业绿色发展 | 带动农村产业发展 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村群众满意度 | 农村群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**6、科普活动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展科普活动，服务科技工作者 |

| 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 | 编印期数 | 编印杂志期数 | ≥6期 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 在职人数 | 在职人数 | 22人 | 编办核定 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.1-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算项目控制数 | ≤65.61万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为开展科普活动做好保障 | 为开展科普活动做好保障 | 营造广泛动员、群众参与的良好氛围 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | 科技工作者满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**7、全民科学素质行动计划专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公民科学素养 |

| 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 | 活动开展次数 | ≥20次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 按照年度计划完成 | 2022.1-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤7.29万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素养 | 提升公民科学素养 | 公众增长科学知识 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加群众满意度 | 参加群众满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**8、1-3月市重点工作大督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高质量完成大督查项目，确保全市重点工作顺利完成 |

| 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 | 大督查次数 | 大督查次数 | ≥5次 | 大督查工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作效率 | ≥90% | 大督查工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时间 | 2022.1-12月 | 大督查工作方案 |
| 成本指标 | 成本不超过预算 | 成本不超过预算 | ≤1万元 | 大督查工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 产生积极影响 | 大督查工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受大督查单位满意度 | ≥90% | 大督查工作方案 |

**9、2023市科协租赁办公场所费用及运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过租赁600平方米的办公场所，改善办公环境，保障工作正常开展 |

| 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 | 租赁面积 | 租赁办公面积 | ≥600平方米 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 房屋合格率 | 房屋是否完整 | 100% | 租赁合同 |
| 时效指标 | 租赁期限 | 房屋租赁期限 | 1年 | 租赁合同 |
| 成本指标 | 租赁单位成本 | 每平方米租赁成本 | ≤1600元 | 市科协2023年预算测算 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤96万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 改善办公环境，保障工作正常开展 | 进一步保障 | 市科协上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 单位工作人员对工作环境满意度 | ≥95% | 市科协满意度调查 |

**10、4-9月市重点工作大督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高质量完成大督查项目，确保全市重点工作顺利完成 |

| 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 | 大督查次数 | 大督查次数 | ≥5次 | 大督查工作方案 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 完成工作效率 | ≥90% | 大督查工作方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 工作完成时间 | 2022.1-12月 | 大督查工作方案 |
| 成本指标 | 成本不超过预算 | 成本不超过预算 | ≤5.09万元 | 大督查工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 产生积极影响 | 大督查工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受大督查单位满意度 | ≥90% | 大督查工作方案 |

**11、提前下达2023年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助市县科协科普行动计划实施工作 |

| 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 | 活动开展次数 | ≥10次 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 科普活动达标率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照工作计划完成 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤114万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大科普影响力 | 提高科普工作的质量，扩大科普影响力 | 较上年度提升 | 市科协2022年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 市科协满意度调查 |

**12、提前下达2023年支持市县科技创新和科普专项资金（省级基层科普行动计划）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.奖补县级（含县级）以下农村专业技术协会（联合会）、科普教育基地、农村科普带头人、科普示范社区等基层科普典型 |

| 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 | 全年开展科普活动、讲座、培训的次数 | ≥10次 | 市科协2023年工作安排 |
| 质量指标 | 活动达标率 | 科普活动达标率 | 100% | 市科协2023年工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照年度计划完成 | 2023年1月-12月 | 市科协2023年工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤34万元 | 市科协2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大科普影响力 | 提高科普工作的质量，扩大科普影响力 | 较上年度提升 | 市科协2022年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动群众满意度 | 对活动开展效果是否满意 | ≥90% | 市科协满意度调查 |

**13、下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金（第三批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全力开展好科技工作者之家联盟建设，整合现有科技工作者之家资源，构建开放融合的建家工作体系和机制，打通联系服务“最后一公里” |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥4场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展质量 | 活动完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.4-2022.12 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算总成本 | ≤20万 | 省科协文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造完善服务科技工作者平台 | 打造完善服务科技工作者平台，提升建家质量 | 充分调动科技工作者积极性和能动性 | 省科协文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技工作者满意度 | 科技工作者满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**14、租赁办公场所费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过更换办公场所，改善办公环境，保障工作正常开展 |

| 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 | 租赁办公面积 | 租赁办公面积 | ≥600平方米 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 租赁房屋合格率 | 房屋是否完整 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 租赁房屋投入使用时间 | 租赁房屋投入使用时间 | 2022.9月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤78万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 进一步提高 | 工作效率 | 年初工作计划 |
| 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% | 满意度调查 |

**15、 常设展览经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好展馆开放，购置更新展品 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥4万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制额 | ≤10.94万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年科技创新能力 | 发挥科技馆传播科学思想、倡导科学精神的作用 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆参观群众满意度 | 入馆参观群众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**16、2023市科技馆常设展览经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过组织展品购置、更新及开展活动，达到科技馆250天的开放时间，吸引3万人次观众来馆参观，提高青少年科普知识及科技创新能力。 |

| 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 | 接待观众来馆参观人次 | 对来馆参观人员进行耐心讲解 | ≥3万人次 | 科技馆2023年工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 常设展厅展品完好率 | ≥90% | 科技馆2023年工作计划 |
| 时效指标 | 科技馆开放时间 | 科技馆开放天数 | ≥250天 | 科技馆2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制额 | ≤8.76万元 | 科技馆2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高青少年科普知识及科技创新能力 | 构建科技馆服务全市中小学生科普阵地，起到科技馆传播科学思想和科学精神的作用 | 进一步提高 | 科技馆上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众对科技馆的满意度 | ≥90% | 科技馆满意度调查 |

**17、2023市科技馆科普大篷车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展20所中小学学校的巡回展览，每次巡展展品达20件以上，提高偏远山区青少年科学素质 |

| 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 | 展品数量 | 每次巡展展品件数 | ≥20件 | 科技馆2023年工作计划 |
| 数量指标 | 巡展学校数量 | 开展巡回展览学校的数量 | ≥20所 | 科技馆2023年工作计划 |
| 质量指标 | 巡展到位率 | 巡回展览到位率 | 100% | 科技馆2023年工作计划 |
| 时效指标 | 巡回展览完成时间 | 巡回展览完成时间 | 2023年12月底 | 科技馆2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制额 | ≤11.6万元 | 科技馆2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学巡展受益人数 | 对中小学学生开展科技展品原理讲解 | ≥1.5万人次 | 科技馆2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中小学生满意度 | 偏远山区中小学生对巡回展览活动的满意度 | ≥90% | 科技馆满意度调查 |

**18、科技馆日常运行委托业务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.铁塔公司建塔电费 |

| 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 | 用电量 | 全年用电量 | ≤1.94万度 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 机器运转情况 | 机器运转情况 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 电费缴纳情况 | 按期缴纳电费 | 按期进行电费缴纳 | 电费单到达时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本控制数 | ≤5.82万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信号覆盖率 | 信号覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**19、科普大篷车经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大篷车在偏远地区学校巡回展览 |

| 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 | 巡回展品件数 | 巡回展品件数 | ≥25件 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 展览时间 | 展览时间 | 2022年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算项目成本 | 项目预算控制数 | ≤14.58万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升偏远山区中小学生科学素养 | 科普大篷车成为乡村中小学科普阵地，提升学生科普素养 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | 学校师生满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**20、关于提前下达2022年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好展馆开放，购置更新展品 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥4万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制数 | ≤64万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民科技素养 | 发挥科技馆传播科学思想、倡导科学精神的作用 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆参观群众满意度 | 入馆参观群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**21、关于下达2022年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续做好展馆开放，购置更新展品 |

| 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 | 接待人次 | 接待人次 | ≥4万人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算控制数 | ≤18万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高市民科学素养 | 发挥科技馆传播科学思想、倡导科学精神的作用 | 进一步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入馆参观群众满意度 | 入馆参观群众满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**22、市科技馆2022年人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.科技馆为财政定补单位，除工资和养老保险、职业年金外，其他工资福利均不能自行解决，特申请人员经费，保证民生 |

| 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 | 缴纳在职人员社保 | 缴纳单位在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、失业保险等 | 100% | 单位人员数量 |
| 质量指标 | 是否全额缴纳社保 | 是否全额缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、失业保险等 | 100% | 全额缴纳 |
| 时效指标 | 社保缴纳及时性 | 养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、失业保险等缴纳及时性 | 12月 | 社保局等机构规定的缴纳时间 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 不超过项目总预算金额 | ≤39.18万元 | 单位人员数量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位职工参保率 | 本单位职工养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、失业保险等参保率 | 100% | 社保局等机构规定的征缴政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 本单位职工满意度 | 100% | 满意度调查 |

**23、提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆展厅工作的正常运行 |

| 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 | 参观人数 | 当年进入科技馆参观人数 | ≥3万人 | 市科技馆2023年工作安排 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 科技馆展品完好率 | ≥95% | 市科技馆2023年工作安排 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 科技馆开馆时间 | 2023.1-12月 | 市科技馆2023年工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤77万元 | 市科技馆2023年预算测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 市民科普素质提升程度 | 提升市民科普素质，培养市民科普爱好 | 提升市民科普素质，培养市民科普爱好，形成讲科学爱科学的良好社会风尚 | 市科技馆上年工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民对科技馆工作的满意度 | ≥95% | 市科技馆满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市科学技术协会安排政府采购预算4.71万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 731张家口市科学技术协会 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  | 4.71 |
| 张家口市科技干部进修学院小计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 日常公用经费（保运转） | 10.06 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1980 | 0.00 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 日常公用经费（保运转） | 10.06 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（保运转） | 10.06 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 日常公用经费（保运转） | 10.06 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |
| 张家口市科技工作者服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |
| 日常公用经费（保运转） | 9.83 | 汽油 | A07070101 | 升 | 1980 | 0.00 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |
| 日常公用经费（保运转） | 9.83 | 财产保险服务 | C18040102 | 份 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 日常公用经费（保运转） | 9.83 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 日常公用经费（保运转） | 9.83 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 次 | 1 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  | 0.28 |

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

张家口市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为547.09万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 731张家口市科学技术协会 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 547.09 |
| 1、房屋（平方米） | 3972 | 300.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 382.6 | 27.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 78.91 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 168.16 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。