**2022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 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 41](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 731张家口市科学技术协会 | | 预算年度：2022 | 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 | 1105.37 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 | 53.16 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 862.98 |
| 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 | 138.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.27 |
| 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 | 31.33 |
| 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 | 1105.37 | 本年支出合计 | 1135.10 |
| 32 | 上年结转结余 | 29.73 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1135.10 | 支出总计 | 1135.10 |

部门预算收入总表

| 731张家口市科学技术协会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1135.10 | 1105.37 | 1105.37 |  |  |  |  |  |  | 29.73 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 862.98 | 833.25 | 833.25 |  |  |  |  |  |  | 29.73 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 862.98 | 833.25 | 833.25 |  |  |  |  |  |  | 29.73 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 409.91 | 409.91 | 409.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 | 211.90 | 211.90 |  |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 189.56 | 189.56 |  |  |  |  |  |  | 29.56 |
| 10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  | 0.08 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.35 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.35 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.51 | 71.51 | 71.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 731张家口市科学技术协会 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1135.10 | 690.97 | 444.13 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 862.98 | 418.85 | 444.13 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 862.98 | 418.85 | 444.13 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 409.91 | 324.62 | 85.29 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 |  | 212.00 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |  |  |  |
| 10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 |  | 21.95 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.51 | 71.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 1105.37 | 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 | 53.16 | 53.16 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 862.98 | 862.98 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 138.35 | 138.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 49.27 | 49.27 |  |  |
| 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 | 31.33 | 31.33 |  |  |
| 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 | 1105.37 | 本年支出合计 | 1135.10 | 1135.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.73 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 29.73 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1135.10 | 支出总计 | 1135.10 | 1135.10 |  |  |

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：2022 | 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 | 1135.10 | 690.97 | 444.13 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 53.16 | 53.16 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 53.16 | 53.16 |  |
| 4 | 2050802 | 干部教育 | 53.16 | 53.16 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 862.98 | 418.85 | 444.13 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 862.98 | 418.85 | 444.13 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 409.91 | 324.62 | 85.29 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 212.00 |  | 212.00 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 219.12 | 94.22 | 124.90 |
| 10 | 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 21.95 |  | 21.95 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.35 | 138.35 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.35 | 138.35 |  |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 71.51 | 71.51 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.85 | 57.85 |  |
| 15 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.00 | 9.00 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 49.27 | 49.27 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |
| 18 | 2101102 | 事业单位医疗 | 49.27 | 49.27 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 31.33 | 31.33 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 31.33 | 31.33 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 |  |

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：2022 | 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 | 690.97 | 579.64 | 111.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 513.48 | 513.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.61 | 199.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.90 | 90.90 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.82 | 7.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 65.91 | 65.91 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.85 | 57.85 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.69 | 19.69 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.94 | 20.94 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.42 | 10.42 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 31.33 | 31.33 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 111.33 |  | 111.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.59 |  | 0.59 |
| 17 | 30206 | 电费 | 1.67 |  | 1.67 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 14.70 |  | 14.70 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 15.34 |  | 15.34 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 16.37 |  | 16.37 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 3.74 |  | 3.74 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 27 | 30228 | 工会经费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 28 | 30229 | 福利费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 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 | 10.55 |  | 10.55 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.16 | 66.16 |  |
| 33 | 30301 | 离休费 | 12.92 | 12.92 |  |
| 34 | 30302 | 退休费 | 49.62 | 49.62 |  |
| 35 | 30304 | 抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |
| 36 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |
| 37 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58 | 0.58 |  |

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：2022 | 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：2022 | 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：2022 | 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 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.42 | 5.42 |  |  |
| 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 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |

第一部分 张家口市科学技术协会2022年部门预算信息公开情况说明

张家口市科学技术协会2022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2022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：**

张家口市科学技术协会（简称张家口市科协）是张家口市科学技术工作者的群众组织,是中共张家口市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。 张家口市科协的主要职责是：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。反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与科技政策、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。开展科技工作者的继续教育和培训工作；5、开展科技工作者的继续教育和培训工作；6、表彰奖励优秀科学技术工作者，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、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往；8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体的工作，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。2022年预算收入1135.1万元，其中：一般公共预算收入1105.37万元，基金预算收入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29.73万元。

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，反映张家口市科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1135.1万元，其中基本支出690.97万元，包括人员经费579.64万元和日常公用经费111.33万元；项目支出444.13万元，主要为科协机关项目经费和科技馆项目经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1135.1万元，较2021年增加128.64万元，其中：基本支出增加54.91万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加73.73万元，主要是项目经费增加了办公场所租赁费用。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排111.33万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.42万元。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0万元，公务用车运行维护费4.71万元)；公务接待费0.71万元，与2021年相比，增长0.03万元，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、践行科普为民，助力冬奥筹办服务活动有声有色

一是开展系列科普活动助力冬奥。整合全市科普资源，以青少年为重点，深入全市县区中小学校开展“迎冬奥盛会，享科普大餐”，开展“相约冬奥——扛红旗、当先锋”冬奥科普宣传，让市民近距离学习冬奥知识，感受冰雪运动魅力。

二是宣传冬奥科普知识助力冬奥。配合省科协在崇礼区成功举办“迎冬奥科普展”。专题制作“冬奥与科技”专题展板，面向市民群众和高校学生等，在市区、基层县区、高校、园区，开展冬奥专题展览、科普讲座，全面宣传冬奥基本知识、冬奥科技元素、冬奥比赛项目。在张家口日报开设《大好河山•冬奥与科技》专栏，引导群众关注冬奥盛会。举办助力冬奥医疗应急救援培训，提升公众急救互救意识和能力，服务冬奥医疗保障。在冀云平台推出“相约冬奥——扛红旗当先锋”科普微课堂，邀请北医三院医学专家围绕科学运动和医学等内容开展科普宣传。

三是发挥专家智库作用助力冬奥。特别邀请北京市“国家安全工作领导小组”智库专家、北京市科学技术情报研究所书记、所长张士运和张家口氢能与可再生能源研究院首任执行院长、清华大学车辆学院副教授王贺武两位专家分别开展冬奥科技和氢能源专题科普讲座，进一步宣传“绿色办奥、科技办奥”理念，普及绿色清洁能源知识。

四是凝聚科技工作者智慧力量助力冬奥。立足科协系统人才智力密集优势，组织全市医疗卫生、生物科技等领域科技工作者，围绕冬奥筹办重点领域和关键环节，开展气象预测、疫情防控、医疗保障、冰雪产业孵化等科技服务，为冬奥会筹办提供科技支撑。涌现出典型，通过市冬奥筹办工作简报、网络新媒体等广泛宣传，进一步激发全市科技战线服务冬奥的热情和动力。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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 预算项目绩效目标**

**1、开展科技工作者助力精准扶贫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.生态优先，为构建绿色美丽乡村贡献力量 |

| 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 | 活动开展次数 | 活动开展次数 | ≥1次 | 年初工作安排 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 内容丰富、形式多样 | 年初工作安排 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.1-3月 | 年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算项目控制数 | ≤755元 | 年初工作安排 |
| 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 | 带动农村产业发展 | 年初工作安排 |
| 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 |

**2、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 |

**3、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 |

**4、科普经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展科普活动 |

| 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 | 活动开展系数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 活动开展效果 | 活动开展效果 | 内容丰富、形式多样 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.1-3月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤1009.4元 | 年初工作计划 |
| 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**5、老科学工作者协会工作经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障老科协正常运转，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 | 开展活动次数 | 开展学术和科普活动次数 | ≥10场 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作实际完成情况与年初工作计划偏差程度 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作开展时间 | 按照年度计划完成工作 | 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 | 保障老科协工作开展 | 进一步保障 | 工作效率 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对老科协工作满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**6、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 |

**7、提前下达2022年基层科普行动计划中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕中心、服务大局、重点支持、统筹兼顾，服务于乡村振兴战略、健康中国行动等重大决策部署 |

| 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 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | ≥10家 | 评审结果 |
| 质量指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 项目实施时间 | 2022.2-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤84万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥7000人 | 省科协文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民、学生、居民满意度 | 农民、学生、居民满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**8、提前下达2022年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金的通知 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕中心、服务大局、重点支持、统筹兼顾，服务于乡村振兴战略，健康中国行动等重大决策部署。流动科技馆巡展，提高青少年科学素质 |

| 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 | 奖补单位数量 | 奖补单位数量 | ≥5家 | 评审结果 |
| 质量指标 | 项目实施效果 | 项目实施效果 | ≥90% | 验收结果 |
| 时效指标 | 活动开展时间 | 活动开展时间 | 2022.2-12月 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤55万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥7000人 | 省科协文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 五大人群满意度 | 五大人群满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、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 |

**10、 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 |

**11、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 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、河北省财政厅关于提前下达2021年科技馆免费开放中央补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过展品购置、更新及开展活动，吸引4万人次观众来馆参观 |

| 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 | 接待观众来馆参观人次 | ≥4万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开放时间 | 开放时间 | ≥280天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 项目预算控制数 | ≤289360元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加青少年科普知识 | 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 | 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 | ≥90% | 工作计划 |

**15、河北省财政厅关于下达2021年科技馆免费开放中央补助的通知（49号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过展品购置、更新及开展活动，吸引4万人次观众来馆参观 |

| 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 | 接待观众来馆参观 | ≥4万人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 展品完好率 | 展品完好率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开馆时间 | 开馆时间 | ≥280天 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算总成本 | 项目预算控制额 | ≤6223.12元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加青少年科普知识 | 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 | 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 | ≥90% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，张家口市科学技术协会安排政府采购预算13.86万元。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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  | 13.86 |
| 张家口市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  | 13.86 |
| 科普活动 | 65.61 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 3 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 科普活动 | 65.61 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 科普活动 | 65.61 | 投影仪 | A020202 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 科普活动 | 65.61 | 条码打印机 | A020212 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 科普活动 | 65.61 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 台 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 科普活动 | 65.61 | 视频会议会议室终端 | A02080803 | 间 | 80.2 | 0.05 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  | 4.01 |
| 科普活动 | 65.61 | 木制台、桌类 | A060205 | 台 | 15 | 0.40 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |

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。

七、国有资产信息

张家口市科学技术协会2021年末固定资产金额为547.09万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为13.86万元，主要为计算机、办公家具、打印一体机等，已列入政府采购预算表（详见政府采购预算表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **张家口市科学技术协会固定资产占用情况表** | | |
| 731张家口市科学技术协会 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **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。