

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17

五、部门整体绩效目标	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	30
十、名词解释	30
十一、其他需要说明的事项	32

部门预算收支总表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	79.70	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	68.39
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	15.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.10
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	

731 青龙满族自治县科学技术协会

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
20			二十、住房保障支出	3.16
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	79.70	本年支出合计	90.13
33	上年结转结余	10.44	年终结转结余	
34	收入总计	90.13	支出总计	90.13

部门预算收入总表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	90.13	79.70	79.70							10.44
2	206	科学技术支出	68.39	58.39	58.39							10.00
3	20601	科学技术管理事务	49.39	49.39	49.39							
4	2060101	行政运行	49.39	49.39	49.39							
5	20607	科学技术普及	19.00	9.00	9.00							10.00
6	2060702	科普活动	7.50	7.50	7.50							
7	2060799	其他科学技术普及支出	11.50	1.50	1.50							10.00
8	208	社会保障和就业支出	15.48	15.05	15.05							0.44
9	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	13.26							
10	2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32							
12	20808	抚恤	2.22	1.79	1.79							0.44
13	2080899	其他优抚支出	2.22	1.79	1.79							0.44

731 青龙满族自治县科学技术协会

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
14	210	卫生健康支出	3.10	3.10	3.10							
15	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10							
16	2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	3.10							
17	221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16							
18	22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16							
19	2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16							

部门预算支出总表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	90.13	71.13	19.00			
2	206	科学技术支出	68.39	49.39	19.00			
3	20601	科学技术管理事务	49.39	49.39				
4	2060101	行政运行	49.39	49.39				
5	20607	科学技术普及	19.00		19.00			
6	2060702	科普活动	7.50		7.50			
7	2060799	其他科学技术普及支出	11.50		11.50			
8	208	社会保障和就业支出	15.48	15.48				
9	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26				
10	2080501	行政单位离退休	6.94	6.94				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
12	20808	抚恤	2.22	2.22				
13	2080899	其他优抚支出	2.22	2.22				
14	210	卫生健康支出	3.10	3.10				
15	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
16	2101101	行政单位医疗	3.10	3.10				
17	221	住房保障支出	3.16	3.16				
18	22102	住房改革支出	3.16	3.16				

731 青龙满族自治县科学技术协会

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
19	2210201	住房公积金	3.16	3.16				

部门预算财政拨款收支总表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	79.70	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	68.39	68.39		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.48	15.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.10	3.10		
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				

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
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	3.16	3.16		
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	79.70	本年支出合计	90.13	90.13		
33	年初财政拨款结转和结余	10.44	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.44					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

731 青龙满族自治县科学技术协会

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
37	收入总计	90.13	支出总计	90.13	90.13		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	90.13	71.13	19.00
2	206	科学技术支出	68.39	49.39	19.00
3	20601	科学技术管理事务	49.39	49.39	
4	2060101	行政运行	49.39	49.39	
5	20607	科学技术普及	19.00		19.00
6	2060702	科普活动	7.50		7.50
7	2060799	其他科学技术普及支出	11.50		11.50
8	208	社会保障和就业支出	15.48	15.48	
9	20805	行政事业单位养老支出	13.26	13.26	
10	2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
12	20808	抚恤	2.22	2.22	
13	2080899	其他优抚支出	2.22	2.22	
14	210	卫生健康支出	3.10	3.10	
15	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
16	2101101	行政单位医疗	3.10	3.10	
17	221	住房保障支出	3.16	3.16	
18	22102	住房改革支出	3.16	3.16	
19	2210201	住房公积金	3.16	3.16	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	71.13	63.31	7.82
2	301	工资福利支出	54.15	54.15	
3	30101	基本工资	24.12	24.12	
4	30102	津贴补贴	11.65	11.65	
5	30103	奖金	5.60	5.60	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
8	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
9	30113	住房公积金	3.16	3.16	
10	302	商品和服务支出	7.82		7.82
11	30207	邮电费	0.05		0.05
12	30217	公务接待费	0.96		0.96
13	30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
14	30239	其他交通费用	3.66		3.66
15	303	对个人和家庭的补助	9.16	9.16	
16	30302	退休费	6.94	6.94	
17	30305	生活补助	2.22	2.22	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 青龙满族自治县科学技术协会

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 青龙满族自治县科学技术协会

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 青龙满族自治县科学技术协会

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
1	“三公”经费小计	4.11	4.11		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	3.15	3.15		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	3.15	3.15		
8	三、公务接待费	0.96	0.96		

青龙满族自治县科学技术协会 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，现将青龙满族自治县科学技术协会 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：

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

- 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；
- 2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动；
- 3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提高公众科学素质、助力我县经济社会发展具有重要意义；
- 4、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；
- 5、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

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
青龙满族自治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。青龙满族自治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 90.13 万元，其中：一般公共预算收入 79.70 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 10.44 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，反映青龙满族自治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 90.13 万元，其中基本支出 71.13 万元，包括人员经费 63.31 万元和日常公用经费 7.82 万元；项目支出 19.00 万元，主要为 2023 年结转的基层科普行动计划项目资金 10 万元，2024 年流动科技馆运行资金 6 万元，公用项目经费 3 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 90.13 万元，较 2023 年预算减少 14.64 万元，其中：基本支出减少 22.84 万元，主要为 2024 年比 2023 年减少 1 人，所以人员经费减少项目支出增加 8.20 万元，2023 年的基层科普行动计划项目资金 10 万元结转到 2024 年，公用项目经费比 2024 年预算减少 1.8 万元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本单位机关运行经费共计安排 7.82 万元，主要用于邮电费 0.05 万元，公车运行维护费 3.15 万元，其中公车购置费 0 万元，公车运行维护费 3.15 万元等日常运行支出,公务招待费 0.96 万元，其他交通费 3.66 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.11 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 3.11 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.15 万元），同比减少 0.02 万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 0.96 万元，与上年度持平，主要原因是我单位严格落实了《党政机关厉行节约反对浪费条例》规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

1、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九四中全会精神。在学懂、弄通、做实上下功夫，引导全县科协系统人员和广大科技工作者准确把握新使命新任务新担当。

2 开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，以“全国科技活动周”“全国科技工作者日”“全国科普日”等大型科普宣传活动为契机，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

3、深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，努力提升全民科学素质。

4、拟定全县科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面的力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆（所）、科普画廊、科技培训学校等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍建设。

5、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。

6、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

7、宣传优秀科技工作者，搭建科技工作者宣传平台，举荐科技人才。

8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对基层科协进行业务指导。

9、加快科学技术成果转化应用

10、培育科学文化，推动科技工作者自律、诚信

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

2024 年分项绩效目标

（一）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性

绩效目标：密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益

绩效指标：科学技术相关政策宣传及时性及时有效

（二）加快科学技术成果转化应用

绩效目标：组织科学技术工作者开展科技创新，助力创新发展，参与科学咨询服务，加快科学技术成果转化应用，

绩效指标：科技成果转化效果明显提升

（三）弘扬科学精神，开展科普活动

绩效目标：普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

绩效指标：科普活动计划完成率 100%

（四）培育科学文化，推动科技工作者自律、诚信

绩效目标：推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设

绩效指标：科学研究诚信监督机制有效性 作用明显

（五）加强所属学协会组织及工作指导

绩效目标：指导所属学会、科技类社会团体工作；对所辖乡镇、街道办科协工作进行业务指导

绩效指标：学协会组织运作规范性 100%；乡镇、街道办科协业务指导覆盖面 100%

（三）工作保障措施

2024 年工作保障措施

（一）以政治建设为统领，切实担负起党领导下的人民团体的政治责任

深化理论学习和理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，把广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围。

坚持党对科协的全面领导。把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，夯实党在科技界的执政基础，推动科协事业健康发展。

（二）以实施《纲要》为抓手，服务提高全民科学素质

深入推进全民科学素质行动，探索加强科普工作的有效途径，发挥好全国科普日等载体作用，弘扬科学精神，普及科学知识。

1.深入开展科普活动。精心筹划“全国科技工作者日”“全国科普日”系列活动，开展好具有本县特色的科普活动，着力打造特色品牌活动。

2.进一步推进科普信息化建设。建设好“云科普”平台、“科普e站”微信公众号，努力增加科普受众面，提高科普覆盖率。

3.推进“科普惠农兴村”工作。一是做好“科技助力精准扶贫”工作。按照省科协安排，落实好上级工作安排，并结合我县实际，重点做好青龙县的科技助力扶贫工作。二是推进农村“科普小镇”试点建设。结合“乡村振兴战略”，继续联系青龙县大森店村，重点打造该村的“科普”小镇。

4.加强我县青少年科技教育工作。联合教体局举办“青少年科技创新大赛”、“人工智能比赛”活动；顺应青少年科技教育发展趋势，按照省、市、县科协深化改革方案具体要求，做好青少年科技后备人才开展培养工作。促进全县青少年创新意识、科技意识的提升。

（三）以提能力强学会为主线，服务党和政府科学决策

按照科协系统改革要求，提升县级学会建设水平和能力提升。

1.推进学会建设发展。加强学会承接政府转移职能工作规范化专业化常态化。继续探索学会服务企业的途径，引导学会与企业开展研发合作、技术转让等双赢活动。加强学会组织建设。以提能力强学会为主线，发挥学会横向、纵向联合体的引领作用，加强不同领域学会间的交流与合作，支持成立联盟和联合体，组织开展学术交流、科学普及、扶贫义诊等系列活动。加强学会组织管理。协助成立和接纳符合条件的新学会，壮大学会队伍，稳定和扩大学会的组织基础。同时，强化对学会的考核和评估，促进学会办会质量的进一步提高。

2.加强科技工作者之家建设。进一步提高科技专家人才库管理，发挥县科协组织活动学术交流，专家队伍建设等方面的核心引领作用，组织科技专家围绕全县经济社会发展重点、热点和难点问题，深入实际、深入基层，广泛开展调查研究，形成较高质量的调研报告，向人大、政协提交意见和建议，向县委、县政府建言献策，充分发挥科技工作者的聪明才智。

（四）持续推进全县科协系统深化改革，引领科协事业创新发展和转型升级

认真研究科协工作在新形势下的特点和发展规律，增强新时代使命担当的自觉与自信，更加积极地把科协工作融入全县大局之中，成为名副其实的、充分满足科技工作者学术需求和精神需求的科技工作者之家。

1.加强基层科协组织建设。在完成乡镇科协、街道科协组织建设的基础上，进一步加强基层科协能力建设，推进开展各项活动。通过示范引领、协调推进的方式，推动园区、企业成立科协工作。同时，推动改革试点工作，总结经验，把好的经验尽早尽快全面铺开。

2.加强科协干部队伍建设。坚持党对科协工作的领导，进一步完善科协常委会和全委会工作制度。坚持党管干部原则，坚持好干部标准，进一步优化选人用人机制。加强干部锻炼培养，举办科协系统干部培训班，提高干部的能力水

平。以制度化、规范化建设为抓手，大力加强科协机关干部思想建设，通过走出去和请进来的方式，加大干部培训、培养力度，不断提高科协干部队伍的综合素质和工作水平，激发工作积极性和创造性。

（五）加强绩效管理：

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（三）做好绩效自评。按要求开展上年度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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；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进一步提升。

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、科普活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P0082DX10002D		项目名称	科普活动工作经费			
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金		
	预算安排 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用于科普活动工资支出						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底	
	0.80		0.80		1.20	1.50	
绩效目标	1. 通过全国科普日开展科普活动，宣传科技知识，科学生产、科学生活，发放科普读物进行科学普及活动，提高公民基本科学素质水平。 2. 通过科技下乡活动，举办科普培训班，实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力增强。						
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	提升公民科学素质人群比率（%）	提升科学素质的公民数占全体公民数的比率			≥5%	年初工作计划
	数量指标	科普活动参与人次（人）	参与全年科普活动的人次			≥50000 人次	年初工作计划
	数量指标	举办全国科普日天数	预计 2021 年 9 月第三周举办全国科普日活动 7 天			7 天	年初工作计划
	数量指标	科普活动效果	科普活动效果显著，群众参与度高			≥80%	年初工作计划
	质量指标	主题科普日活动	全国科普日主题活动预期效果			≥85%	年初工作计划
	时效指标	其他活动时限	其他活动效果显著，群众参与率			≥85%	年初工作计划
	成本指标	科普活动费用	科普活动费用支出控制数			≤1.5 万元	年初工作计划

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
效益指标	社会效益指标	促进公众科学素质提升	通过各类科普活动，促进公众科学素质提升	≥4%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的公民满意度	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

2、科普能力提升和科普信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P0084R010002Y		项目名称	科普能力提升和科普信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	预算安排 1.5 万元，其中财政拨款 1.5 万元，主要用于科普能力提升和科普信息化建设支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.40		0.80		1.20	
绩效目标	1. 通过加强大众媒体科普传播能力，实现社会科普资源共享程度提高，做好科普信息化工作，实现科普能力不断增强。 2. 通过发挥科技工作者作用，助推科普事业发展能力提升，促进学科发展，实现科研成果的市场化。					
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	科普信息更新	科普信息更新次数（次）		≥50 次	年初工作计 划
	数量指标	巡展地点个数	巡展所去学校数量		≥30 所	年初工作计 划
	数量指标	巡展次数	到乡镇巡展活动次数（次）		≥30 次	年初工作计 划
	质量指标	巡展活动实施效果	组织严密，安全有保障，设备维护及时，运行良好，达到预期效果		≥85%	年初工作计 划
	时效指标	巡展活动群众参与度	群众参与巡展活动人次		≥80%	年初工作计 划
	成本指标	支出控制数	支出额度控制在预算额度内		≤1.5 万元	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	公众科学素质提升	通过巡展活动提升公民科学素质		≥4%	年初工作计 划
	社会效益指标	提升科技市场化发展	通过巡展活动加快全县科技市场发展步伐		≥80%	年初工作计 划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观巡展公众满意度	≥90%	调查问卷

3、关于调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金的通知-提升基层科普服务能力（冀财教[2023]30 号）
 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00002710002W		项目名称	关于调整下达部分 2023 年基层科普行动计划中央补助资金的通知-提升基层科普服务能力（冀财教[2023]30 号）		
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	
	共安排资金 10 万元，其中财政拨款 10 万元，主要用于青龙满族自治县辉硕家庭农场苹果科普教育基地购买科普图书资料 3.5 万元，办公设备购置费 5 万元，网络媒体宣传费 1.5 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 通过手机终端远程监测农业生产技术管理全过程，加强基地科普信息化建设，实现农业应用多媒体化、可视化。 2. 通过举办科技讲座、现场指导、外地交流等方式，向群众传授实用技术，引进推广新品种，提高种植技术水平。					
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	参加农技培训班人次	参加农村果树种植技术培训班的人次		≥3000 人	项目申报书
	数量指标	举办农技培训班次数	组织当地农民进行果树技术培训班场次		≥40 次	项目申报书
	质量指标	通过技术培训掌握新技术人数	通过培训班技术辅导掌握新技术的人数		≥800 人	项目申报书
	时效指标	每月举办果树技术培训班次数	每月举办周边农民果树技术培训班的场次		≥1 次	项目申报书
	数量指标	发放果树管理技术资料数	每年发放果树技术管理图书资料的数量		≥1500 册	项目申报书
	成本指标	支出控制数	支出额度控制在预算额度内		≤10 万元	项目申报书
效益指标	社会效益指标	带动农民增收数	辐射带动周边农民增加收入额		≥80 万元	项目申报书
	可持续影响指标	辐射带动周边农民种植果树的人数	带动周边农民种植新品种果树的户数		≥100 户	项目申报书

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参加果树技术培训的群众整体满意度	≥85%	调查问卷

4、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-流动科技馆巡展（冀财教[2023]149 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00302910039B		项目名称	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-流动科技馆巡展（冀财教[2023]149 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	流动科技馆巡展项目资金共 6 万元，用于科技馆巡展活动场地租赁费 1 万，办公费 0.65 万，劳务费 4.35 万。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.00	
绩效目标	1. 通过流动科技馆巡展活动，开拓学生视野，普及科学知识，提高青少年科学素养； 2. 通过参观流动科技馆，让学生在体验中感受科学的魅力，激发科学兴趣，启迪科学智慧； 3. 通过流动科技馆巡展活动，弘扬科学精神，提高全民科学素养，增强科普基础设施整体服务能力。					
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	巡展时间	按照项目要求及时开展巡展活动		按照项目要求准时巡展	文件
	数量指标	巡展天数	按照项目要求三个月		≥3 月	项目申报书
	数量指标	参观巡展人数	科技馆巡展期间参观人次		≥20000 人次	项目申报书
	质量指标	巡展活动实施效果	组织严密，安全有保障，设备维护及时，运行良好，达到预期效果		≥90%	项目申报书
	时效指标	巡展活动群众参与度	群众参与巡展活动人次		≥80%	项目申报书
	成本指标	支出控制数	支出额度控制在预算额度内		≤6 万	项目申报书
效益指标	社会效益指标	青少年科学素质提升	通过巡展活动提升青少年科学素质水平		≥4%	项目申报书
	可持续影响指标	开拓学生视野	通过流动科技馆巡展活动，开拓学生视野，普及科学知识		持续提高	项目申报书
	可持续影响指标	提升科学技术普及能力	通过开展科技馆巡展活动，提升科学技术普及能力		≥80%	项目申报书

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
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	参观巡展公众满意度	≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 青龙满族自治县科学技术协会

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	

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

青龙满族自治县科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 38.72 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 青龙满族自治县科学技术协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		38.72
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	28	19.12

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。

第二部分 部门所属单位预算

