

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
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	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

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
二、部门预算安排的总体情况	18

三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20
五、部门整体绩效目标	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	26
八、政府采购预算情况	30
九、国有资产信息	31
十、名词解释	31
十一、其他需要说明的事项	33

附表 1-1

部门预算收支总表

731 遵化市科学技术协会

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	206.33	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	143.34
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.99
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	

731 遵化市科学技术协会

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
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	9.30
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	206.33	本年支出合计	206.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	206.33	支出总计	206.33

附表 1-2

部门预算收入总表

731 遵化市科学技术协会

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	206.33	206.33	206.33							
2	206	科学技术支出	143.34	143.34	143.34							
3	20601	科学技术管理事务	114.84	114.84	114.84							
4	2060101	行政运行	106.84	106.84	106.84							
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
6	20607	科学技术普及	28.50	28.50	28.50							
7	2060705	科技馆站	28.50	28.50	28.50							
8	208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	42.70							
9	20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	42.70							
10	2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	30.34							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	12.36	12.36	12.36							
12	210	卫生健康支出	10.99	10.99	10.99							
13	21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	10.99							
14	210110	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70							

731 遵化市科学技术协会

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											
15	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	5.29							
16	221	住房保障支出	9.30	9.30	9.30							
17	22102	住房改革支出	9.30	9.30	9.30							
18	2210201	住房公积金	9.30	9.30	9.30							

附表 1-3

部门预算支出总表

731 遵化市科学技术协会

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	206.33	164.83	41.50			
2	206	科学技术支出	143.34	101.84	41.50			
3	20601	科学技术管理事务	114.84	101.84	13.00			
4	2060101	行政运行	106.84	101.84	5.00			
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00			
6	20607	科学技术普及	28.50		28.50			
7	2060705	科技馆站	28.50		28.50			
8	208	社会保障和就业支出	42.70	42.70				
9	20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70				
10	2080501	行政单位离退休	30.34	30.34				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
12	210	卫生健康支出	10.99	10.99				
13	21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99				
14	2101101	行政单位医疗	5.70	5.70				
15	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
16	221	住房保障支出	9.30	9.30				

731 遵化市科学技术协会

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
17	22102	住房改革支出	9.30	9.30				
18	2210201	住房公积金	9.30	9.30				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

731 遵化市科学技术协会

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	206.33	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	143.34	143.34		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.70	42.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.99	10.99		
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				

731 遵化市科学技术协会

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
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	9.30	9.30		
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	206.33	本年支出合计	206.33	206.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

731 遵化市科学技术协会

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
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	206.33	支出总计	206.33	206.33		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 遵化市科学技术协会

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	206.33	164.83	41.50
2	206	科学技术支出	143.34	101.84	41.50
3	20601	科学技术管理事务	114.84	101.84	13.00
4	2060101	行政运行	106.84	101.84	5.00
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	8.00		8.00
6	20607	科学技术普及	28.50		28.50
7	2060705	科技馆站	28.50		28.50
8	208	社会保障和就业支出	42.70	42.70	
9	20805	行政事业单位养老支出	42.70	42.70	
10	2080501	行政单位离退休	30.34	30.34	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
12	210	卫生健康支出	10.99	10.99	
13	21011	行政事业单位医疗	10.99	10.99	
14	2101101	行政单位医疗	5.70	5.70	
15	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
16	221	住房保障支出	9.30	9.30	
17	22102	住房改革支出	9.30	9.30	

731 遵化市科学技术协会

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
18	2210201	住房公积金	9.30	9.30	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 遵化市科学技术协会

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	164.83	151.79	13.04
2	301	工资福利支出	121.45	121.45	
3	30101	基本工资	40.80	40.80	
4	30102	津贴补贴	34.31	34.31	
5	30103	奖金	12.75	12.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
9	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
10	30113	住房公积金	9.30	9.30	
11	302	商品和服务支出	13.04		13.04
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30206	电费	0.16		0.16
14	30207	邮电费	0.08		0.08
15	30208	取暖费	2.97		2.97
16	30211	差旅费	0.16		0.16
17	30215	会议费	0.03		0.03

731 遵化市科学技术协会

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
18	30216	培训费	0.03		0.03
19	30228	工会经费	0.93		0.93
20	30229	福利费	0.98		0.98
21	30231	公务用车运行维护费	2.05		2.05
22	30239	其他交通费用	5.10		5.10
23	30299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
24	303	对个人和家庭的补助	30.34	30.34	
25	30302	退休费	30.34	30.34	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 遵化市科学技术协会			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。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 遵化市科学技术协会			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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 遵化市科学技术协会

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
1	合计	2.11	2.11		
2	“三公”经费小计	2.05	2.05		
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	2.05	2.05		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.05	2.05		
9	三、公务接待费				

遵化市科学技术协会 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，现将遵化市科学技术协会 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：

（一）部门职责

根据《遵化市科学技术协会部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市科学技术协会部门的主要职责是：

- 1、贯彻落实党和国家有关加强科学技术普及工作的方针;会同有关部门制定和组织实施全市科学技术普及工作的规划,推动科学技术进步和全市科学技术普及工作的发展；
- 2、开展学术交流,促进科学发展、引进新成果,推广新技术，抓好科普示范基地建设,促进科技成果向现代生产力转化；
- 3、维护科技工作者的合法权益,反映科技工作者的意见和要求,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规的拟定、科学决策和民主监督工作。
- 4、开展反对伪科学、反科学活动。
- 5、组织科技人员搞好科技咨询服务,开展民间技术交流。

6、与有关部门配合,搞好科技人员的培训工作。

7、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

(二) 部门设置

1.办公室。负责科协机关行政事务、文秘收发、档案管理、财务管理、人事、劳资等工作。

2.科普学会部。承办科学技术的推广、普及事宜,搞好科学技术网络的建设;组织技术培训;指导市内各技术研究会的工作;制定科学事业发展规划;组织科技人员开展学术交流和竞赛活动;负责重点工作和重大活动新闻报道工作;宣传优秀科技工作者的先进事迹,反映科技工作者的建议、呼声和要求;开展反对伪科学、反科学活动。

3.科技咨询部。组织科技人员搞好技术服务,帮助解决有关技术问题;组织民间科技交流活动。

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
遵化市科学技术协会	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。遵化市科学技术协会机关及所属事业部门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 206.33 万元，其中：一般公共预算收入 206.33 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，部门资金收入 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，反映遵化市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 206.33 万元，其中基本支出 164.83 万元，包括人员经费 151.79 万元和日常公用经费 13.04 万元；项目支出 41.5 万元，主要为运转类预算项目，包括：科技馆运行经费项目、科普活动经费项目、老科协业务经费项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 206.33 万元，较 2024 年预算减少 4.75 万元，其中：基本支出增加 10.25 万元，主要为人员增加。项目支出减少 15 万元，主要为项目预算减少，节约开支。

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 13.04 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 2.05 万元，与 2024 年预算相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 2.05 万元，与 2024 年预算相比持平，无增减变化。其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。②公车运行维护费 2.05 万元，与 2024 年相比持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

（二）公务接待费安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。原因是没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、部门整体绩效目标

（一）部门总体绩效目标

2025 年遵化市科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府重大决策部署。持续推动科协系统全面深化改革，着力提升新时代各级科协组织的组织力，广泛组织科技工作者创新创业，大力加强科技工作者之家建设，全面提升为科技工作者服务的质量水平；认真贯彻落实《全民科

学素质行动计划纲要实施方案》，继续加强科普基础设施建设，开展多种形式的科普活动，加强各级科协科普服务能力建设及科普人才队伍建设，加快科普信息化进程，为公众提供更好的科普公共产品和服务。

（二）分项绩效目标

1、科学技术普及活动

开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。加强大众媒体科普传播能力建设。实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，培养科普组织和科普人才。

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；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：通过科普资源开发与共建共享及加强科普信息化建设大幅度提升公共科普服务能力。科普活动参与者满意度指标值=100%。

2、老科协综合业务

开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关建设等各项工作开展。

绩效目标：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。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：项目实施对科普活动工作的发展影响度，能够长期较好地开展示，长期满足人民群众对科学文化的需求。科普活动参与者满意度指标值=100%。

3、科技馆站

组织开展科普宣传日活动；学生团体参观等活动。

绩效目标：保障科技馆的设备维护，保障科技馆的宣传讲解，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示科技馆良好形象，不断提高知名度、美誉度。

绩效指标：通过科技馆长期免费开放形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响；激发青少年科学兴趣，培养科学思维，创兴精神和实践能力，科普活动参与者满意度指标值=100%。

（三）工作保障措施

1、市科协党组高度重视预算绩效工作，为全面加强我部门绩效管理，我部门几年来已形成“一把手亲自抓，分管领导具体管，业务部门严格落实”的长效工作机制，从成立绩效领导小组，到制定工作方案，再到具体编制项目绩效目标和指标，年终绩效考评都形成了一套闭合管理体制，从根本上建立绩效管理的组织体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

2、为进一步贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，实现部门年度绩效目标，市科协从加强组织领导、完善制度建设、规范财务支出管理、宣传培训等方面制定保障措施，现汇报如下：

完善制度建设。制度建设是绩效管理工作的基石，市科协根据实际情况，从部门层面、部门层面、项目层面分别制定了多项管理办法，并编制了《科协内控手册》，为年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础，同时也明确了各部室（事业部门）的工作任务，工作职责。2024年我们将依据此类文件，修订完善部门绩效管理制度的相关文件，确保我部门绩效管理工作有效开展。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；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

单位：万元

项目编码	13028125P000002100050		项目名称	冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算数：26万元。其中财政资金26万元，主要用于补助科技馆免费开放和科技馆的维修维护等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划2025年参观人数达到1500人以上。 2.保障科技馆的宣传讲解、维修与维护。					
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	组织参观人次	组织参观人次	≥1500人	冀财教【2024】104号	
	质量指标	补助资金发放完成率	实际补助资金占应到位补助资金的比例	=100%	冀财教【2024】104号	
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率	≥95%	冀财教【2024】104号	
	成本指标	按预算资金完成率	送流动文化服务进基层完成率	≥98%	冀财教【2024】104号	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质提高起到促进影响	有效促进	冀财教【2024】104号	
	可持续影响指标	项目发挥作用期限量化	能够长期较好的开展展演、展映、展播等	≤1年	冀财教【2024】104号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	冀财教【2024】104号	

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000002100050		项目名称	冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金26万元，其中财政资金26万元；用于保障科技馆的设备维修维护更新、宣传与讲解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障科技馆的宣传与讲解、设备维修与维护 2.计划2025年参观人数达到1500人以上					
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	组织参观人次	组织参观人次		≥1500人	冀财教【2024】104号
	质量指标	补助资金发放完成率	实际补助资金占应到位补助资金的比例		100%	冀财教【2024】104号
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率		≥95%	冀财教【2024】104号
	成本指标	按预算资金完成率	送流动文化服务进基层完成率		≥98%	冀财教【2024】104号
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质提高起到促进影响		有效促进	冀财教【2024】104号
	可持续影响指标	项目发挥作用期限量化	能够长期较好的开展展演、展映、展播等		≤1年	冀财教【2024】104号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查		≥98%	冀财教【2024】104号

2、科技馆运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000051100010		项目名称	科技馆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算资金：2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，主要用于科技馆的办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障科技馆的宣传与讲解 2. 保障科技馆的设备与维护					
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	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥300 天	根据年初工作计划安排	
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普设备保证正常运转	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95 %	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 %	根据年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆长期免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续性影响。	长期	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	促进公众科学素质的提升	通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质的提升提供支持。	较大	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观人员整体满意度	≥95 %	根据年初工作计划安排	

3、科普活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P000049100016		项目名称	科普活动经费		
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	
	预算资金：5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于培养科普组织和科普人才					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 实施社会开发科普资源开发共享、县级特色科普公共设施，培养科普组织和科普人才。 2.加强大众媒体传播能力建设					
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	组织开展科普活动次数	科普活动期间开展科普活动共总数	≥25 次	计划标准	
	质量指标	科普活动在公众间的影响力	随机抽查的 80 人中对科普活动认同数占比	≥20 次	经验指标	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90 百分比	实际效果	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	项目实施对全民科学素质提升的持续影响期限	长期	经验标准	
	社会效益指标	科技进步贡献率	投入效益	≥90 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	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 百分比	经验标准	

4、老科协业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00005210001M		项目名称	老科协业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算资金：8万元，其中财政资金8万元，主要用于老科协的办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1. 促进科普基础设施不断完善，培育一批科普工作者，科技工作者，科普资源不断丰富。 2. 组织开展科普活动，系列活动为抓手，大力提高科普公共能力。					
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	组织开展科普活动次数	科普活动期间，开展科普活动总数		≥20次	根据年初工作计划安排
	质量指标	培训效果	培训人员科普服务能力的提升		≥90%	根据年初工作计划安排
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度		≥90%	根据年初工作计划安排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		100%	根据年初工作计划安排
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限		长期	根据年初工作计划安排
	社会效益指标	科普工作发展影响度	项目实施对科普活动工作的发展影响度		较大	根据年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		≥85%	根据年初工作计划安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

731 遵化市科学技术协会

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	计量部门	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	部门资金	上年结转结余	

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

遵化市科学技术协会（含所属部门）上年末固定资产金额为 17.38 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 遵化市科学技术协会

31

截止时间：2024-12-

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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。