**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](#_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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_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)

[部门预算政府性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 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 51](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 52](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 53](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 405唐山市科学技术协会 | | 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 | 2889.39 | 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 | 90.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 1.93 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 3060.17 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.74 |
| 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 | 48.08 |
| 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 | 2979.39 | 本年支出合计 | 3217.73 |
| 33 | 上年结转结余 | 238.34 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3217.73 | 支出总计 | 3217.73 |

部门预算收入总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | 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 | 3217.73 | 2979.39 | 2889.39 | 90.00 |  |  |  |  |  | 238.34 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.93 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3060.17 | 2821.83 | 2731.83 | 90.00 |  |  |  |  |  | 238.34 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 3060.17 | 2821.83 | 2731.83 | 90.00 |  |  |  |  |  | 238.34 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 726.75 | 726.75 | 636.75 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 | 219.00 | 219.00 |  |  |  |  |  |  | 32.46 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 2081.96 | 1876.08 | 1876.08 |  |  |  |  |  |  | 205.88 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.81 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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 | 3217.73 | 1313.26 | 1904.47 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 3060.17 | 1155.70 | 1904.47 |  |  |  |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 3060.17 | 1155.70 | 1904.47 |  |  |  |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 726.75 | 594.19 | 132.56 |  |  |  |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 |  | 251.46 |  |  |  |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 2081.96 | 561.51 | 1520.45 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |  |  |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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 | 2889.39 | 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 | 1.93 | 1.93 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2970.17 | 2970.17 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.81 | 58.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |  |
| 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 | 48.08 | 48.08 |  |  |
| 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 | 2889.39 | 本年支出合计 | 3127.73 | 3127.73 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 238.34 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 238.34 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3127.73 | 支出总计 | 3127.73 | 3127.73 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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 | 3127.73 | 1313.26 | 1814.47 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1.93 | 1.93 |  |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 1.93 | 1.93 |  |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 1.93 | 1.93 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 2970.17 | 1155.70 | 1814.47 |
| 6 | 20607 | 科学技术普及 | 2970.17 | 1155.70 | 1814.47 |
| 7 | 2060701 | 机构运行 | 636.75 | 594.19 | 42.56 |
| 8 | 2060702 | 科普活动 | 251.46 |  | 251.46 |
| 9 | 2060705 | 科技馆站 | 2081.96 | 561.51 | 1520.45 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.81 | 58.81 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.81 | 58.81 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.81 | 58.81 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 48.74 | 48.74 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.74 | 48.74 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.17 | 11.17 |  |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.57 | 25.57 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 48.08 | 48.08 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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 | 1313.26 | 838.86 | 474.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 593.04 | 593.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 152.29 | 152.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 90.51 | 90.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.61 | 60.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131.31 | 131.31 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.81 | 58.81 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.17 | 23.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.57 | 25.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.69 | 2.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 48.08 | 48.08 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 474.40 |  | 474.40 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.45 |  | 2.45 |
| 14 | 30205 | 水费 | 36.66 |  | 36.66 |
| 15 | 30206 | 电费 | 149.57 |  | 149.57 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 11.10 |  | 11.10 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 227.89 |  | 227.89 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 5.18 |  | 5.18 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 1.93 |  | 1.93 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 3.36 |  | 3.36 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 12.64 |  | 12.64 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.17 |  | 10.17 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 245.82 | 245.82 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 18.66 | 18.66 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 200.65 | 200.65 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 26.39 | 26.39 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 405唐山市科学技术协会 | | | 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 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.05 | 5.05 |  |  |
| 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 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.25 | 0.25 |  |  |

第一部分 唐山市科学技术协会2025年部门预算信息公开情况说明

唐山市科学技术协会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，现将唐山市科学技术协会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：**

围绕市委市政府工作中心和党员关注的热难点问题，开展专题调研活动，党员教育，开展青少年科技创新行动，推进中学生科技创新后备人才培养计划。开展青少年科普系列活动，实施青少年科技教育示范项目，加强青少年科技教育能力建设。加强信息化工程建设，统筹协调各方力量提升科普服务社会总体供给数量和质量，智能化、精准化满足网民的科普需求；打造“唐山微科普”科普品牌，树立科学、权威形象。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市科学技术协会本级 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市科技工作者服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市科技干部进修学院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山科技馆 | 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。唐山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。2025年预算收入3217.73万元，其中：一般公共预算收入2889.39万元，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90.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余238.34万元。

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，反映唐山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3217.73万元，其中基本支出1313.26万元，包括人员经费838.86万元和日常公用经费474.40万元；项目支出1904.47万元，主要为2025年科技馆免费开放中央补助资金535万元、唐山科技馆装修布展工程453.52万元、唐山科技馆运营服务费324.77万元、中央-科技馆免费开放补助资金205.88万元、2025年基层科普行动计划中央补助资金114万元、唐山市科技干部进修学院委托业务费80万元、唐山市科普专项经费50万元、2025年省级基层科普行动计划33万元、唐山市老科协经费27万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3217.73万元，较2024年预算增加137.25万元，其中：基本支出增加108.98万元，主要为新调入2人，新招录3人，在职人数增加导致对应的工资福利支出和对个人家庭补助支出增加、日常公用经费增加。项目支出增加28.27万元，主要为唐山市科学技术协会减少唐山科技馆运营管理服务费300.23万元、全国科普日河北主场活动84.39万元、“科创中国”“科创河北”试点城市建设63.25万元、科创中国（科普专项经费）50万元、唐山市老科协经费10万元，唐山市科技工作者服务中心减少维修费22万元、委托业务费15万元，唐山市科技干部进修学院减少维修费25.8万元、委托业务费10万元、劳务费2万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公费1万元；增加唐山科技馆装修布展工程453.52万元、2025年基层科普行动计划中央补助资金114万元、2025年省级基层科普行动计划33万元、2025年科普大篷车巡展15万元、科技工作者之家建设2万元、2025年省级科技工作者调查站点建设经费1万元。

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474.40万元，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5.05万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.80万元)；公务接待费0.25万元。与2024年相比减少0.16万元，增减变化的主要原因是厉行节约，2025年压减公务接待费40%。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕市委市政府工作中心和党员关注的热难点问题，开展专题调研活动，党员教育，开展青少年科技创新行动，推进中学生科技创新后备人才培养计划。开展青少年科普系列活动，实施青少年科技教育示范项目，加强青少年科技教育能力建设。加强信息化工程建设，统筹协调各方力量提升科普服务社会总体供给数量和质量，智能化、精准化满足网民的科普需求；打造“唐山微科普”科普品牌，树立科学、权威形象。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

（二）分项绩效目标

（一）唐山市科普专项经费

绩效目标：2025年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。举办青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、青少年航天创新大赛、全国科普日宣传活动、科技工作者日宣传活动等。

绩效指标：举办科技活动不少于3次、工作合格率为90%以上、项目完成时限为2025年12月底之前、科普活动宣传报道次数不少于5次、服务对象满意度为90%以上。

（二）唐山科技馆运营服务费

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

绩效指标：唐山科技馆年参观人数15万人次、考核合格率80%以上、月运营成本27万元以下、运营周期时长为2025年12月31日、对外开放天数252天以上、科技馆参观人员满意度为90%以上。

（三）唐山科技馆装修布展工程

绩效目标：按照唐山科技馆装修布展工程C包诉讼判决书内容，支付工程款、造价咨询费、设计费和案件受理费等。

绩效指标：装修科技馆数量1个、科技馆装修布展的质量100%、项目完成时限为2025年12月31日、科技馆装修布展工程基础设施完好率100%、服务对象满意度为90%以上。

（三）工作保障措施

（一） 完善制度建设。

加强内部控制建设，完善内控手册，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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；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。

（八）加强财务管理。

切实完善专项资金管理，严格预算编制依据，提高预算资金执行进度，不断提高预算编制的科学性，不断提高预算编制精细化水平，切实把预算细化到具体项目，提高财政资金的使用效益。

（九）提升项目结果绩效。

从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。

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、唐山市老科协会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00RT2210004C | | 项目名称 | 唐山市老科协会议费 | | |
| 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 |  |
| 召开理事会、半年工作汇报、助力企业技术创新工作汇报会、科普示范基地现场会、老专家工作站建设现场会、老科技工作者日活动安排部署等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.召开理事会、半年工作汇报、助力企业技术创新工作汇报会、科普示范基地现场会、老专家工作站建设现场会、老科技工作者日活动安排部署等。 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 召开会议次数 | ≥9次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.6万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升老科协社会影响力 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

2、唐山市老科协经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00TPXR10004D | | 项目名称 | 唐山市老科协经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付办公费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付办公费、差旅费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出。 | | | | | |

| 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 | 举办活动次数 | 举办活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤27万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协正常运转 | 保障老科协正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

3、唐山市老科协培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002RBN10004U | | 项目名称 | 唐山市老科协培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 农业实用技术、老专家工作站工作、环保政策、通讯员业务培训等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.农业实用技术、老专家工作站工作、环保政策、通讯员业务培训等。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 开展培训次数 | ≥5次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.4万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升老科协社会影响力 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

4、唐山市老科协印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P002NP010004E | | 项目名称 | 唐山市老科协印刷费 | | |
| 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 |  |
| 印刷农业实用技术、健康常识、青少年科普等，保障单位业务开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.印刷农业实用技术、健康常识、青少年科普等，保障单位业务开展。 | | | | | |

| 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 | 印刷次数 | 印刷次数 | ≥4次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤1.5万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

5、2025年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00689510004K | | 项目名称 | 2025年基层科普行动计划中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 | | | | | |

| 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 | 评选表彰单位数量 | 中央基层科普行动计划表彰单位数量 | ≥8个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 平均每个地市树立科普典型数量 | 树立基层科普典型进行宣传，发挥示范带动作用 | ≥1个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 基层科普行动计划中央补助资金总额 | 114万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每场科普活动覆盖受益人群情况 | 平均每场科普活动受益人数 | ≥250人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

6、2025年科技工作者之家建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P003LT1100283 | | 项目名称 | 2025年科技工作者之家建设 | | |
| 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 |  |
| 组织科技工作者开展公共服务活动、改善科技工作者之家硬件设施、打造科技工作者之家新面貌，打造“科创+科普”新格局。提升科技工作者之家建设质量和服务水平、组织科技工作者开展公共服务活动、加大研发投入，推进科技成果创新和转化力度、服务好科技工作者，提升办公效率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.组织科技工作者开展公共服务活动、改善科技工作者之家硬件设施、打造科技工作者之家新面貌，打造“科创+科普”新格局。提升科技工作者之家建设质量和服务水平、组织科技工作者开展公共服务活动、加大研发投入，推进科技成果创新和转化力度、服务好科技工作者，提升办公效率。 | | | | | |

| 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 | 补助科工之家建设示范单位数量 | 对建家效果好、示范引领作用突出的科工之家建设示范单位进行补助 | ≥3个 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 成本指标 | 每个科工之家建设示范单位补助经费 | 每个科工之家建设示范单位补助经费 | ≤2万元 | 河北省给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知，根据发票凭证进行复核审查评估。 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加科技工作者受众人次，以建家更好团结引领广大科技工作者，满足办公生活需求，增强企业科普能力，让青年科技工作者崭露头角、脱颖而出。 | 方便科技工作者工作学习，有效带动周边经济发展，增强企业科普能力，很多年轻的科技工作者长期工作在一线，有丰富的实践经验和扎实的理论基础。 | ≥90人次 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 可持续影响指标 | 示范引领带动其他科技工作者之家建设，营造科技创新氛围。 | 充分发挥科技工作者之家建设单位优势和经验，建立良好的办公条件，满足科技工作者办公使用。广大科技工作者体会到了家的温暖，从而增强了科协组织的凝聚力和感召力，更好地发挥好科技工作者的能动性和创造性。 | ≥1年 | 关于命名“河北省科技工作者之家建设示范单位”并给予经费补助的通知、关于加强科技工作者之家建设及科技工作者之家专项经费使用管理的通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动的科技工作者对活动及建设的满意度 | ≥90% | 河北省科技工作者之家建设示范单位申报要求 |

7、2025年科普大篷车巡展绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P003LT110029N | | 项目名称 | 2025年科普大篷车巡展 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 开展科普大篷车巡展活动，传播科学知识，传承科学精神，切实培养青少年的创新热情，激发青少年的爱国热情，推动全社会形成尊重知识、尊重科学、尊重创新的浓厚氛围，打通了科普“最后一公里”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展科普大篷车巡展活动，传播科学知识，传承科学精神，切实培养青少年的创新热情，激发青少年的爱国热情，推动全社会形成尊重知识、尊重科学、尊重创新的浓厚氛围，打通了科普“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 | 巡展次数 | 科普大篷车巡展次数 | ≥6次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 科普大篷车巡展范围涉及县区个数 | 提高现有流动科普资源使用效率 | ≥2个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 科普大篷车资金总额 | 15万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡展受益人数 | 科普大篷车巡展活动受益人数 | ≥9000人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与科普活动的社会公众满意度 | 科普活动参与群众满意度 | ≥95% | 单位工作计划 |

8、2025年省级基层科普行动计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00689610005W | | 项目名称 | 2025年省级基层科普行动计划 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.00 | 其中：财政 资金 | 33.00 | 其他资金 |  |
| 通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过以奖代补的方式评比、表彰一批科普工作成绩突出的基层科普组织，充分调动其开展科普工作的积极性和主动性，引领激发广大群众树立起科学、文明、健康的生活和生产方式。 | | | | | |

| 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 | 评选表彰单位数量 | 省级基层科普行动计划表彰单位数量 | ≥4个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 平均每个地市树立科普典型数量 | 树立基层科普典型进行宣传，发挥示范带动作用 | ≥1个 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 奖补资金总投入 | 基层科普行动计划省级补助资金总额 | 33万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每场科普活动覆盖受益人群情况 | 平均每场科普活动受益人数 | ≥250人次 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | 参与各项科普活动的社会公众满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

9、2025年省级科技工作者调查站点建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P003LT110027F | | 项目名称 | 2025年省级科技工作者调查站点建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 掌握科技工作者状况，洞察科技工作者实时动态，反映科技工作者建议和诉求，了解开展建家交友情况，为党委政府科学决策提供有力科技支撑。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.掌握科技工作者状况，洞察科技工作者实时动态，反映科技工作者建议和诉求，了解开展建家交友情况，为党委政府科学决策提供有力科技支撑。 | | | | | |

| 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 | 开展调查次数 | 开展科技工作者状况调查次数 | ≥2次 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 成本指标 | 经费投入 | 经费投入 | 1万元 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照项目要求按时完成 | 2025年12月31日 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务科技工作者人数 | 联系科技工作者，了解他们的生活、工作需求，做好桥梁纽带的服务工作 | ≥100人次 | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加活动的科技工作者对活动的满意度 | ≥90% | 河北省科技工作者状况调查站点管理办法 |

10、“科创中国”“科创河北”试点城市建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P003LT1100123 | | 项目名称 | “科创中国”“科创河北”试点城市建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |  |
| “科创中国”“科创河北”试点城市建设，搭建成果转化平台，集中开展转化活动，举办高端学术交流、新产品发布活动等，组织科技工作者开展专家建议咨询，开展科创成效宣传，建设示范科技小院。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“科创中国”“科创河北”试点城市建设，搭建成果转化平台，集中开展转化活动，举办高端学术交流、新产品发布活动等，组织科技工作者开展专家建议咨询，开展科创成效宣传，建设示范科技小院。 | | | | | |

| 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 | 转化活动 | 开展成果转化活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 开展专家咨询次数 | 组织科技工作者开展专家建议咨询，形成报告 | ≥5篇 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤16.85万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升科协知名度，扩大科协、科创河北影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

11、全国科普日主场活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P003LT110020P | | 项目名称 | 全国科普日主场活动 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.61 | 其中：财政 资金 | 15.61 | 其他资金 |  |
| 市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市工作大局，提高科学普及影响力，举办2024年全国科普日河北省主场活动暨唐山市有关科普活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省、市工作大局，提高科学普及影响力，举办2024年全国科普日河北省主场活动暨唐山市有关科普活动。 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤15.62万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 活动宣传报道次数 | 活动宣传报道次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

12、唐山科技馆运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00C52010004W | | 项目名称 | 唐山科技馆运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.77 | 其中：财政 资金 | 324.77 | 其他资金 |  |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |

| 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 | 年参观人数 | 年参观人数 | ≥15万人次 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 质量指标 | 考核合格率 | 考核合格率 | ≥80% | 运营考评办法、量化考核评分表 |
| 成本指标 | 运营成本 | 平均每月运营成本 | ≤27万元 | 运营管理服务合同、安保服务委托合同、物业管理委托合同 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对外开放天数 | 对外开放天数 | ≥252天 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | 科技馆参观人员满意度 | ≥90% | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |

13、唐山市科普专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00LJG310004C | | 项目名称 | 唐山市科普专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 2025年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。举办青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、青少年航天创新大赛、全国科普日宣传活动、科技工作者日宣传活动等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。举办青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、青少年航天创新大赛、全国科普日宣传活动、科技工作者日宣传活动等。 | | | | | |

| 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 | 举办科技活动次数 | 举办科技活动次数 | ≥3次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均每场活动成本 | 平均每场活动成本 | ≤10万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普活动宣传报道次数 | 通过对科普活动进行宣传报道，提升科协知名度，扩大科协影响力 | ≥5篇 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

14、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0000CD10003M | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |

| 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 | 使用人次 | 使用人次 | ≥8次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.16万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

15、劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00082810004J | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 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 |  |
| 用于发放临时工人员工资。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于发放临时工人员工资。 | | | | | |

| 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 | 发放次数 | 发放次数 | ≥7次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 月均工资额 | 月均工资额 | ≤1.5万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院工作正常稳定 | 保障学院工作正常稳定 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

16、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0000CD100049 | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |

| 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 | 使用人次 | 使用人次 | ≥8次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.16万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

17、其他商品和服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00888810003Y | | 项目名称 | 其他商品和服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 用于学院的其他正常运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于学院的其他正常运转支出。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.8万 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学院正常办公 | 保障学院正常办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

18、委托业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00PJ6010007M | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 河北科技大学函授站联合办学。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.河北科技大学函授站联合办学。 | | | | | |

| 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 | 联合办学次数 | 联合办学次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤80万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

19、邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00P0JJ10004C | | 项目名称 | 邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 用于支付宽带网费和电话费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于支付宽带网费和电话费。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤1.2万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公正常运转 | 保障日常办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

20、其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P0000CD10005W | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费，用于调研用车、市内交通费等。 | | | | | |

| 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 | 使用人次 | 使用人次 | ≥18次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均成本 | ≤0.08万元 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作人员外出办公、调研等 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

21、2025年科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P00671010009P | | 项目名称 | 2025年科技馆免费开放中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 535.00 | 其中：财政 资金 | 535.00 | 其他资金 |  |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 运营考评办法 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 535万元 | 唐财教复〔2024〕73号 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆网站年访问量 | 通过科技馆网站提升青少年儿童科学思维 | ≥2万人 | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科技馆参观人员满意度 | 科技馆参观人员满意度 | ≥90% | 科技馆运营管理合同、运营考评办法 |

22、唐山科技馆装修布展工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020025P007099100208 | | 项目名称 | 唐山科技馆装修布展工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 453.52 | 其中：财政 资金 | 453.52 | 其他资金 |  |
| 按照唐山科技馆装修布展工程C包诉讼判决书内容，需支付工程款、造价咨询费、设计费、部分案件受理费等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照唐山科技馆装修布展工程C包诉讼判决书内容，需支付工程款、造价咨询费、设计费、部分案件受理费等。 | | | | | |

| 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 | 装修科技馆数量 | 装修科技馆数量 | 1个 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 科技馆装修布展的质量 | 科技馆装修布展的质量 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 单项成本 | 设计费 | 2.56万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单项成本 | 造价咨询费 | 2.4万元 | 实际支出 |
| 成本指标 | 单项成本 | 工程款 | 423.29万元 | 实际支出 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基础设施完好率（%） | 装修布展工程设施完好率 | 100% | 单位工作计划 |
| 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% | 单位工作计划 |

23、中央-科技馆免费开放补助第二批绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00671010008M | | 项目名称 | 中央-科技馆免费开放补助第二批 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.31 | 其中：财政 资金 | 2.31 | 其他资金 |  |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |

| 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 | 维修完成率 | 维修馆内基础设施完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 维修成本 | 维修馆内基础设施预算 | ≤2.32万元 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科技馆基础设施完好率 | 保障科技馆基础设施完好 | ≥90% | 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 | ≥90% | 运营考评办法 |

24、中央-科技馆免费开放补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00671010006E | | 项目名称 | 中央-科技馆免费开放补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.57 | 其中：财政 资金 | 203.57 | 其他资金 |  |
| 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，设施设备完好。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90% | 科技馆运营管理合同 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | ≤203.56万 | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 运营合同及运营考评办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传报道次数 | 提升青少年儿童科学思维 | ≥2次 | 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 | ≥90% | 工作安排 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 405唐山市科学技术协会 | | | | | | | 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） | | | | | | | 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1554.79 | 1474.69 |  |  | 80.00 |  | 0.10 | 1349.79 |
| 唐山市科学技术协会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 330.43 | 330.33 |  |  |  |  | 0.10 | 330.43 |
| “科创中国”“科创河北”试点城市建设 | 16.85 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 30 | 0.02 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 财产保险服务 | C18040102 | 项 | 2 | 0.32 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  | 0.64 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 日常公用经费（三保） | 14.44 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 次 | 16 | 0.02 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  | 0.32 |
| 唐山科技馆运营服务费 | 324.77 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 324.77 | 324.77 | 324.77 |  |  |  |  |  | 324.77 |
| 唐山市科普专项经费 | 50.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 25 | 0.02 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 唐山市科普专项经费 | 50.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 唐山市科技工作者服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 7.63 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 日常公用经费（三保） | 7.63 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 唐山市科技干部进修学院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.16 | 0.16 |  |  | 80.00 |  |  | 80.16 |
| 日常公用经费（三保） | 28.27 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 3 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  | 0.06 |
| 日常公用经费（三保） | 28.27 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 委托业务费 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |
| 唐山科技馆小计 |  |  |  |  |  |  | 1144.00 | 1144.00 |  |  |  |  |  | 939.00 |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 10 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 其他热力生产和分配服务 | C08029900 | 项 | 1 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（三保） | 389.71 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 2025年科技馆免费开放中央补助资金 | 535.00 | 其他运营服务 | C16089900 | 项 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 2025年科技馆免费开放中央补助资金 | 535.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 项 | 1 | 188.25 | 188.25 | 188.25 |  |  |  |  |  | 188.25 |
| 唐山科技馆装修布展工程 | 453.52 | 装修工程 | B07000000 | 项 | 1 | 449.90 | 449.90 | 449.90 |  |  |  |  |  | 449.90 |

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

唐山市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为1250.63万元（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

| 405唐山市科学技术协会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1250.63 |
| 1、房屋（平方米） | 4180.12 | 207.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4180.12 | 207.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 49.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 464.03 |
| 4、其他固定资产 | 2253 | 529.54 |

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。