

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
---------------------	----

二、部门预算安排的总体情况	19
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、预算绩效信息	20
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	38
八、名词解释	39
九、其他需要说明的事项	40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1538.48	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	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	1119.86
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	286.75
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.87
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	

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	57.00
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、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	1538.48	本年支出合计	1538.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1538.48	支出总计	1538.48

部门预算收入总表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1538.48	1538.48	1538.48							
2	206	科学技术支出	1119.86	1119.86	1119.86							
3	20607	科学技术普及	1119.86	1119.86	1119.86							
4	2060701	机构运行	319.00	319.00	319.00							
5	2060702	科普活动	207.11	207.11	207.11							
6	2060705	科技馆站	245.03	245.03	245.03							
7	2060799	其他科学技术普及支出	348.72	348.72	348.72							
8	208	社会保障和就业支出	286.75	286.75	286.75							
9	20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75	286.75							
10	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	118.65							
11	2080502	事业单位离退休	65.18	65.18	65.18							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	68.61							
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	34.31							
14	210	卫生健康支出	74.87	74.87	74.87							

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	74.87							
16	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	41.72							
17	2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	33.15							
18	221	住房保障支出	57.00	57.00	57.00							
19	22102	住房改革支出	57.00	57.00	57.00							
20	2210201	住房公积金	57.00	57.00	57.00							

部门预算支出总表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1538.48	1032.37	506.11			
2	206	科学技术支出	1119.86	613.75	506.11			
3	20607	科学技术普及	1119.86	613.75	506.11			
4	2060701	机构运行	319.00	319.00				
5	2060702	科普活动	207.11		207.11			
6	2060705	科技馆站	245.03	120.03	125.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	348.72	174.72	174.00			
8	208	社会保障和就业支出	286.75	286.75				
9	20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75				
10	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65				
11	2080502	事业单位离退休	65.18	65.18				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61				
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31				
14	210	卫生健康支出	74.87	74.87				
15	21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87				
16	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72				
17	2101102	事业单位医疗	33.15	33.15				
18	221	住房保障支出	57.00	57.00				

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	57.00	57.00				
20	2210201	住房公积金	57.00	57.00				

部门预算财政拨款收支总表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1538.48	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	1119.86	1119.86		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	286.75	286.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.87	74.87		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.00	57.00		
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、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	1538.48	本年支出合计	1538.48	1538.48		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1538.48	支出总计	1538.48	1538.48		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1538.48	1032.37	506.11
2	206	科学技术支出	1119.86	613.75	506.11
3	20607	科学技术普及	1119.86	613.75	506.11
4	2060701	机构运行	319.00	319.00	
5	2060702	科普活动	207.11		207.11
6	2060705	科技馆站	245.03	120.03	125.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	348.72	174.72	174.00
8	208	社会保障和就业支出	286.75	286.75	
9	20805	行政事业单位养老支出	286.75	286.75	
10	2080501	行政单位离退休	118.65	118.65	
11	2080502	事业单位离退休	65.18	65.18	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.31	34.31	
14	210	卫生健康支出	74.87	74.87	
15	21011	行政事业单位医疗	74.87	74.87	
16	2101101	行政单位医疗	41.72	41.72	
17	2101102	事业单位医疗	33.15	33.15	
18	221	住房保障支出	57.00	57.00	
19	22102	住房改革支出	57.00	57.00	

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	57.00	57.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1032.37	941.05	91.32
2	301	工资福利支出	764.07	764.07	
3	30101	基本工资	182.49	182.49	
4	30102	津贴补贴	97.12	97.12	
5	30103	奖金	146.80	146.80	
6	30107	绩效工资	75.18	75.18	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.61	68.61	
8	30109	职业年金缴费	34.31	34.31	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
10	30111	公务员医疗补助缴费	47.66	47.66	
11	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
12	30113	住房公积金	57.00	57.00	
13	30199	其他工资福利支出	24.85	24.85	
14	302	商品和服务支出	90.17		90.17
15	30201	办公费	3.06		3.06
16	30202	印刷费	0.27		0.27
17	30205	水费	1.04		1.04
18	30206	电费	6.00		6.00
19	30207	邮电费	11.86		11.86

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	4.07		4.07
21	30209	物业管理费	1.92		1.92
22	30211	差旅费	13.40		13.40
23	30213	维修(护)费	0.82		0.82
24	30215	会议费	2.29		2.29
25	30216	培训费	4.40		4.40
26	30217	公务接待费	1.24		1.24
27	30228	工会经费	6.11		6.11
28	30229	福利费	4.17		4.17
29	30231	公务用车运行维护费	4.56		4.56
30	30239	其他交通费用	15.16		15.16
31	30299	其他商品和服务支出	9.80		9.80
32	303	对个人和家庭的补助	176.98	176.98	
33	30301	离休费	18.14	18.14	
34	30302	退休费	155.89	155.89	
35	30305	生活补助	1.81	1.81	
36	30309	奖励金	0.66	0.66	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
38	310	资本性支出	1.15		1.15
39	31002	办公设备购置	1.15		1.15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

731 邯郸市科学技术协会

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.8	5.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.56	4.56		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.56	4.56		
6	三、公务接待费	1.24	1.24		

邯郸市科学技术协会 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市科学技术协会 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新。

（二）负责组织、协调、规划和指导全市科协系统的科普工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，示范、推广先进技术，开展青少年科技教育活动；承担市政府全民科学素质领导小组办公室职责，通过实施科学素质计划，提高未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员的科学素质。

（三）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、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者开展科学论证、科技咨询服务、创新驱动助力工作，提出政策建议，促进科技成果转化。开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）负责指导所主管的学会、科技类社会团体的日常联络和组织管理工作；对各县(市、区)科协进行业务指导。

（六）发展与香港、澳门和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的交流和联系。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
邯郸市科学技术协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
邯郸市科技工作者服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市科学技术普及服务中心	事业	正科级	财政性资金零补助
邯郸市科学技术馆	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，目前我市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。邯郸市科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1538.48万元，其中：一般公共预算收入1538.48万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2、支出说明

收入预算总表支出栏、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，反映邯郸市邯郸市科学技术协会预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1538.48万元，其中基本支出1032.37万元，包括人员经费941.05万元和日常公用经费91.32万元；项目支出506.11万元，主要为支持市县科技创新和科学普及专项、基层科普行动计划中央补助资金、科技馆免费开放中央补助资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1538.48 万元，较 2022 年预算增加 356.38 万元，其中：基本支出增加 366.57 万元，主要为人员经费支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年运行经费安排 140.33 万元，其中基本支出预算中安排 91.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 5.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.56 万元）；公务接待费 1.24 万元。与 2022 年相比减少 0.02 万元，减少的主要原因是：按人员标准计提公务接待费，因职工退休所以经费有所减少。

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

2023 年市科协将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委市政府决策部署，全面落实《全民科学素质行动规划纲要》和河北省《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的若干措施》，组织动员全市各级科协组织和广大科技工作者积极开展科学普及，加强科技场馆和平台建设，提高科学技术知识普及率，大力提高公众科学素质；大力开展产学研合作和学术交流活动，助推科技创新，提高学术成果转化率；加强科协对科技工作者的组织发动和引领，持续推动“科技工作者之家”建设；为建设区域中心城市贡献智慧和力量。

（二）分项绩效目标

1、科学技术普及职责绩效目标

绩效目标：促进青少年、社区居民、农民、领导干部和公务员等五类重点人群科学素质提升，举办主题鲜明、有创新的科普系列活动。

绩效指标：1.开展各项科普活动和科技竞赛 30 次，2.参与人次达到 5 万人次，完成全国科技周和科普日活动规定任务，承办 2022 年全省科普日主场活动，3.运行好我市科技馆老馆，保障科技馆运转和提升，市科技馆和流动科技馆、科普大篷车队年接待观众 10 万人次，4.加强科普 e 站建设和网络科技馆建设，保有科普 e 站 500 个，5.实施科普内容精准开发与推送，自主开发科普影视和科普动漫节目，抓好自办期刊、报纸和与媒体联办栏目节目，加强微信、微博、网站信息化平台建设，科普自媒体和网络信息数据更新率 ≥ 96 （%），创新性科普资源推广率达到 80%，6.本市公民具备基本科学素质的人群比率达到 9.5%以上。

2、促进学术发展职责绩效目标

绩效目标：提升学会服务能力、支持学会发展、促进学会完成承接政府转移职能,开展高层次科技活动和学会特色活动，深化学会“三化”改革，提升学会能力水平。

绩效指标：1.继续评选表彰优秀科技工作者。发展科协个人会员 100 人，推荐省级优秀科技工作者或青年科技奖，评选年度最美科技工作者 30 人及以上，2.市级媒体宣传优秀事迹完成率 100%，3.科技工作者抽样调查满意度达 95%，4.加强学会队伍建设，繁荣学术交流，对 8-12 个学会重点项目给予一定的资金资助，举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动 5 场次及以上。

3、助力创新驱动发展职责绩效目标

绩效目标：深入开展“三深化三提升”活动，开展创新驱动发展示范市（县）建设，大力帮扶创建科技型中小企业，促

进京津冀科技成果转化，开展院士专家工作站建设，继续建好市级和省级众创空间，促进大众创业、万众创新，为企业引进创新资源。

绩效指标：1.市科协所属众创空间孵化企业数量 5 个以上，保有市级和省级众创空间或孵化器 1 个，2.全年帮扶中小微企业数量达到 10-15 个，帮扶企业满意度达到 80%以上。

4、科技助力乡村振兴战略职责绩效目标

绩效目标：为进一步加强农村科普工作，提高农民科学文化素质，全面服务乡村振兴，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，引导科协系统和相关部门的科普资源下沉、人才下沉、服务下沉。

绩效指标：1.实施基层科普行动计划，力争完成国家和省以奖代补项目 20 项，总额 180 万元；2.举办农民科学素质竞赛活动，提升农民科学素质；3.通过科普基地开展农民实用技术培训 100 次。

5、政务管理职责绩效目标

绩效目标：大力开展科技工作者日活动，加强科协个人会员登记和会士申报制度，建设好实体化的科技工作者之家，实现县级全覆盖，县乡两级“3+1”试点工作完成省下达指标，完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全，搞好科协宣传工作，提升科协影响力。

绩效指标：1.加强对科普项目的管理和监督，保障机关各项工作正常运转，综合事务保障率达到 100%，市委市政府重点工作及时完成率达到 100%，达标率达到 100%，2.公用经费压减 5%，三公经费只减不增，3.非税收入预算完成率达到 95% 以上，预算编制及时、规范、准确、精细，项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，强化制度执行

加强组织领导，认真执行《邯郸市科协关于全面实施预算绩效管理的总体办法》，完善资金管理办法，提高资金绩效水平，为全年绩效目标的实现奠定坚实基础。

2、加强支出管理，提升支出进度

一是加强支出预算管理，编细编实预算，坚决防止无预算支出；二是优化支出结构，把有限的财政资金用在关键地方，充分发挥资金使用效益；三是加快履行政府采购手续，灵活运用政府采购方式，注重货物和服务采购效率；四是及时申请拨付财政专项资金，尽快启动专项项目，加快实施进度，尽早进入验收、支付阶段；五是严格执行季度支出调度制度，做到基本支出和项目支出并重，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控，确保绩效目标实现

根据邯郸市财政局关于印发《邯郸市市级部门分预算绩效运行监控工作规程》的通知要求，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，坚持目标导向、权责对等、全面覆盖、突出重点、适时适当的原则，及时完成对部门整体绩效目标、专项资金绩效目标和预算项目资金绩效目标的实现程度及预算资金执行情况监控到位，确保绩效目标如期保质保量实现。

4、做好绩效自评，完善自评流程

按要求开展上年度部门预算自评工作，着重对预算资金投向的精准性、安排使用的有效性、投入方式的科学性、产出效益的经济性等进行客观、公正的评价，科学设置评价内容，加强评价流程管理，确保评价依据充分有效，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。

5、规范资产管理，保障安全完整

严格执行财政部门国有资产管理规定，明确资产管理机构，严格资产的采购、配置、维护、处置、出租、出借等管理程序，接受同级财政部门的监督、指导，不断规范资产管理，做到支出合理、物尽其用，严防国有资产流失，保障国有资

产安全完整。

6、加强内部监督，强化内控建设

不断完善内部控制制度，扩大内控范围，逐步形成一套以内控制度为核心、量化标准为支撑的规范化、科学化管理体系，进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，实现财务管理的规范化、科学化和信息化，保障单位各项工作高效运行，增强单位的履职能力。通过强化内控建设，进一步加强对绩效运行情况、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。

7、加强宣传培训，开展深入调研

一是切实加强人员培训，根据不同岗位角色制定有针对性的培训计划，提高培训实用性、精准性和靶向性，提高本部门职工业务素质；二是加大宣传力度，强化全员预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、zx23-科普工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障机关工作良好开展，为开展科普活动提供保障和支持。				
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	机关运转任务完成率	机关完成科普任务和日常运转工作的完成情况	100%	单位规定
	质量指标	重点工作质量达标率	市委市政府部署重点工作质量达标率	100%	单位规定
	时效指标	完成时间	2023 年完成	全年	单位规定
	成本指标	专项公用支出	专项公用支出	≤49.01 万元	单位规定
效益指标	经济效益指标	综合业务完成率	反映机关综合业务的完成情况	100%	单位规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映机关干部职工的满意度	≥95%	单位规定

2、zx23-老科协工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障老科协工作良好运转.				
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	编辑出版老科协刊物	编辑出版老科协刊物期数	≥1 期	文件规定
	质量指标	老科协运转良好率	老科协日常工作运转良好率	100%	文件规定
	时效指标	完成时间	2021 年完成	全年	文件规定
	成本指标	资金利用率	资金利用率	100%	文件规定
效益指标	经济效益指标	老科技工作者参与率	老科技工作者参与情况	≥80%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	老科技工作者满意度	≥90%	文件规定

3、ZX23-提前下达 2023 年基层科普行动计划中央补助资金（冀财教[2022]150 号）绩效目标表

绩效目标	1. 完成对 2023 年度中央奖补资金的分配，促进基层科普事业发展。				
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	奖补项目数量	奖补项目数量	≥30 个	文件要求
	质量指标	奖补资金下拨情况	奖补资金申请下拨完成率	100%	文件要求
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	文件要求
	成本指标	奖补资金	奖补资金	174 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	基层科普行动计划影响	基层科普行动计划影响	持续影响，促进基层科普事业发展	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	文件要求

4、ZX23-提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（冀财教[2022]166 号）绩效目标表

绩效目标	1. 完成对 2023 年度中央奖补资金的分配，促进基层科普事业发展。				
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	奖补项目数量	国家、省级奖补项目总数量	≥30 个	文件要求
	质量指标	奖补资金下拨情况	奖补资金下拨完成率	100%	文件要求
	时效指标	完成时间	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	文件要求
	成本指标	奖补资金	奖补资金	52 万元	文件要求
效益指标	经济效益指标	基层科普行动计划影响	基层科普行动计划影响	持续影响，促进基层科普	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	文件要求

5、zx23-大型科普活动绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展形式多样的科普活动，增加受众人口数量，提高全民科学素质。				
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	科普活动、竞赛参与人数	反映科普活动和科技竞赛参与情况	≥10 万人	文件规定
	质量指标	科普活动竞赛次数	科普活动竞赛次数	≥30 次	文件规定
	时效指标	完成时间	2023 年完成	全年	文件规定
	成本指标	科普下乡租车成本	科普下乡租车单次成本	≤2500 元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	科学知识重点人群普及率	反映科学知识在公务员党员干部、中小學生、社区中的普及率	≥20%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与体验满意度	反映科普宣传受众对活动参与体验满意度	≥90%	文件规定

6、zx23-科技工作者服务经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展科技工作者日活动，评选最美科技工作者，对最美科技工作者事迹、优秀科技工作者事迹进行宣传。				
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	评选表彰最美科技工作者人数	评选表彰最美科技工作者人数	30 人	文件规定
	质量指标	评选结果可信度	反映社会公众对评选结果的信任情况	≥99%	文件规定
	时效指标	完成时限	2023 年完成	全年	文件规定
	成本指标	评审总经费	评审总经费	≤2 万元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	调动科技工作者积极性	反映科协工作对调动科技工作者积极性的作用	充分调动科技工作者积极性	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	反映科技工作者对我单位工作的认可满意度	≥95%	文件规定

7、zx23-科普平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 多种渠道普及科普知识，增加受众人口数量，提高全民科学素质。				
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	联合制作科普栏目	反映联办《科普之光》《科普之声》栏日期数	≥162 期	文件规定
	质量指标	栏目和杂志质量	保证栏目和杂志质量符合质量要求	保证栏目和杂志质量符合质量要求	文件规定
	时效指标	完成时间	2023 年完成	全年	文件规定
	成本指标	联办栏目成本	单个联办栏目成本	≤3 万元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	科普宣传覆盖率	科普宣传在线上网络和线下展板宣传等多渠道宣传覆盖面	≥80%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科普平台用户满意程度	≥95%	文件规定

8、zx23-老科协经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	组织学术、科普活动次数	组织学术、科普活动次数	≥10 次	文件规定
	质量指标	老科协运转良好率	老科协各项工作运转完成情况	100%	文件规定
	时效指标	完成时限	2023 年完成	全年	文件规定
	成本指标	公众号运行资金成本	老科协公众号运行资金成本情况	≥3 万元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	老科技工作者参与率	老科技工作者参与情况	≥80%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	老科技工作者满意度	≥90%	文件规定

9、zx23-学会和企业科协工作绩效目标表

绩效目标	1. 1、开展学术活动、繁荣学术交流，推动学会拓展科技公共服务领域。2、提升基层科协服务水平，充分发挥科普阵地作用。				
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	组织开展大型学术交流活动	组织开展大型学术交流活动场次	5 场	文件规定
	质量指标	学会资助成效	学会换届率、资助资金发挥成效情况	100%	文件规定
	时效指标	完成时限	2023 年完成	全年	文件规定
	成本指标	项目资助成本	资助学会项目单个成本控制情况	≤1.5 万元	文件规定
效益指标	可持续影响指标	学术交流率	资助学会促进学术交流效果	100%	文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	资助学会对科协工作的满意情况	≥95%	文件规定

10、2023 年科普中心活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	举办活动场次	举办活动场次	≥30 场次	文件规定
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	100 百分比	文件规定
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100 百分比	文件规定
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数	0.1 万元	文件规定
效益指标	社会效益指标	参加科普活动人数	参加科普活动人数	≥3000 人次	文件规定
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	≥98 百分比	文件规定

11、zk23-提前下达 2023 年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145 号）绩效目标表

绩效目标	1. 扩大科技馆参观项目和受众范围，提高科普公共服务能力，惠及更多学校团体和市民，提升市民科学素养水平，提高参观者的满意度。				
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	发布科普信息数量（条）	发布科普信息数量（条）	≥100 条	单位要求
	质量指标	平均免费开放服务项目数量	科技馆各个展厅开放服务	所有展厅免费开放	上级规定
	时效指标	本项目资金 2023 年度使用完成率	按照要求和计划完成项目预算资金占本项目总预算资金的比例（百分比）	≥99.5 百分比	上级规定
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	资金使用科学合理	上级规定
效益指标	社会效益指标	参观人次	展厅参观人数	≥20000 人	单位要求
	可持续影响指标	科技馆长期免费开放	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示、讲解，长期满足人民群众对科普知识的需求。	≥200 免费开放天数	单位要求
	经济效益指标	提升公众科学素质，促进科技成果	通过科普，提升科学素质从而通过成果转化产生经济效益	通过科普，提升科学素质从而通过成果转化产生经济效益	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观满意的观众占总参观人数百分比	≥99 百分比	单位要求

12、zx23-科技馆运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 为保障科技馆长期良好的运行环境，保障参观人员健康，满足创城窗口单位的要求，提升观众参观空间，提高观众满意度				
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	供暖面积	科技馆场所供暖	≥1700 平方米	展厅实际测量
	质量指标	环境温度	达到邯郸市供暖温度要求	≥16 摄氏度	邯郸市供暖要求
	时效指标	供暖时间	按照邯郸市供暖时间要求	11 月 15 号到 3 月 15 号	邯郸市供暖要求
	成本指标	保洁消杀成本	保洁消杀物料人员服务	费用科学合理	单位规定
效益指标	社会效益指标	保洁消杀覆盖率	观众参观空间覆盖百分百	100 百分比	单位规定
	可持续影响指标	科技馆长期免费开放	能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示、讲解，长期满足人民群众对科普知识的需求。	≥200 免费开放天数	单位规定
	经济效益指标	提升科学素养	提升市民科学素质，为经济赋能	转化科技成果提高收入	单位规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参观满意的观众占总参观人数百分比	≥99 百分比	单位规定

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市科学技术协会安排政府采购预算5.43万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 邯郸市科学技术协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
Zk23-提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145号）	2.34	柜式空调	A02101908	台	3	0.78	2.34	2.34							2.34
Zk23-提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145号）	0.58	挂式空调	A02101908	台	2	0.29	0.58	0.58							0.58
Zk23-提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145号）	0.98	台式电脑	A02010104	台	2	0.49	0.98	0.98							0.98
Zk23-提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145号）	0.12	扩音器	A02321110	台	2	0.06	0.12	0.12							0.12

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
Zk23-提前下达2023年科技馆免费开放中央补助资金（冀财教【2022】145号）	0.5	音响多媒体设备	A02321299	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
公用经费 2023	0.26	办公椅	A05010301	个	4	0.065	0.26	0.26							
公用经费 2023	0.65	空调机	A02061804	台	2	0.325	0.65	0.65							

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

邯郸市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 306.89 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.43 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 邯郸市科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	2900	19.07
其中：办公用房（平方米）	800	19.07
2、车辆（台、辆）	3	16.17
3、单价在 20 万元以上的设备	1	23.85

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		247.8
5、本年拟购固定资产总额		5.43

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。

