

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.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	28
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	29

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市科学技术协会本级收支预算.....	31
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	640.87	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	638.98
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.89
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 秦皇岛市科学技术协会

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
20			二十、住房保障支出	
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	640.87	本年支出合计	640.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	640.87	支出总计	640.87

部门预算收入总表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	640.87	640.87	640.87							
2	206	科学技术支出	638.98	638.98	638.98							
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98	563.98							
4	2060101	行政运行	563.98	563.98	563.98							
5	20607	科学技术普及	75.00	75.00	75.00							
6	2060702	科普活动	40.00	40.00	40.00							
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	35.00							
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89							
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89							
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89							

部门预算支出总表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	640.87	565.87	75.00			
2	206	科学技术支出	638.98	563.98	75.00			
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98				
4	2060101	行政运行	563.98	563.98				
5	20607	科学技术普及	75.00		75.00			
6	2060702	科普活动	40.00		40.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89				
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				

部门预算财政拨款收支总表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	640.87	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	638.98	638.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.89	1.89		
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				

731 秦皇岛市科学技术协会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	640.87	本年支出合计	640.87	640.87		
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						
37	收入总计	640.87	支出总计	640.87	640.87		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	640.87	565.87	75.00
2	206	科学技术支出	638.98	563.98	75.00
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98	
4	2060101	行政运行	563.98	563.98	
5	20607	科学技术普及	75.00		75.00
6	2060702	科普活动	40.00		40.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89	
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

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	565.87	508.62	57.25
2	301	工资福利支出	408.38	408.38	
3	30101	基本工资	122.55	122.55	
4	30102	津贴补贴	136.45	136.45	
5	30103	奖金	31.74	31.74	
6	30107	绩效工资	22.58	22.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	34.66	34.66	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	57.04		57.04
14	30201	办公费	1.77		1.77
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.28		0.28
17	30206	电费	0.78		0.78
18	30207	邮电费	12.80		12.80
19	30208	取暖费	6.16		6.16

731 秦皇岛市科学技术协会

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	30211	差旅费	2.73		2.73
21	30213	维修(护)费	0.28		0.28
22	30215	会议费	0.41		0.41
23	30216	培训费	0.72		0.72
24	30217	公务接待费	0.20		0.20
25	30228	工会经费	4.28		4.28
26	30229	福利费	2.99		2.99
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30239	其他交通费用	16.94		16.94
29	30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30	303	对个人和家庭的补助	100.24	100.24	
31	30301	离休费	1.43	1.43	
32	30302	退休费	98.73	98.73	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.21		0.21
35	31002	办公设备购置	0.21		0.21

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 秦皇岛市科学技术协会

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 秦皇岛市科学技术协会

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 秦皇岛市科学技术协会

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	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛市科学技术协会 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，现将秦皇岛市科学技术协会 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）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，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，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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
秦皇岛市科学技术协会本级	事业	正处（县）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。秦皇岛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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 57.25 万元，其中：办公费 1.77 万元、水费 0.28 万元、电费 0.78 万元、邮电费 12.80 万元、办公取暖费 6.16 万元、差旅费 2.73 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.41 万元、办公设备购置费 0.21 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、公务交通补贴 16.94 万元、离退休经费 4.08 万元、印刷费 0.20 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 4.28 万元、在职人员福利费 2.99 万元、党组织活动经费 0.31 万元、不可预见费 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费合计 2.13 万元，其中：公务用车运行维护费 1.93 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.20 万元，与上年预算持平。

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

学习贯彻习近平总书记、中央、省市委关于群团改革和创新发展的指示、会议精神，按照全面从严治党的要求，推进市科协系统深化改革，继续深入落实增“三性”（政治性、先进性、群众性）、去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化）的改革目的，全面履行“四个服务”（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）的工作职责，创建“三型”（开放型、枢纽型、平台型）科协组织。协助高校与企业科学技术成果转化应用，推进校企对接项目 2 项；按计划开展各项开普活动；组织开展各领域学术交流活动。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（二）分项绩效目标

（一）加强政治引领

绩效目标：密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

绩效指标：上级政策理论宣传完成率达到 100%；政策推广及时率达到 100%。

（二）开展学术交流，推进创新体系建设

绩效目标：组织指导学会开展各专业领域学术交流活动。

绩效指标：参与学术活动人数≥5000 人次。

（三）加强高企联动，协助科学技术成果转化、应用

绩效目标：组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

绩效指标：推进校企对接项目≥2 项。

（四）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，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

绩效指标：科普活动计划完成率达到 100%。

（五）完成政府委托工作，服务经济社会发展

绩效目标：组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

绩效指标：政府委托工作完成率达到 100%。

（六）开展青少年科技教育活动

绩效目标：激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

绩效指标：青少年科技教育活动计划完成率达到 100%。

（七）负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作

绩效目标：加强所属学协会组织及县区科协工作指导。

绩效指标：学会组织运作规范性达到 100%；县区科协业务指导覆盖面达到 100%。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务

绩效目标：及时高效完成其他任务。

绩效指标：其他任务完成率达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本单位“部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

（二）加强支出管理

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

（三）加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对项目的绩效目标实现程度和预算执行精度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。严格执行有关通用资产配置标准、办公用房建设装修标准。不定期对本单位资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

（六）加强内部监督

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

（七）加强宣传培训调研等

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对法规政策的理解和支持，树立良好的社会形象。

（八）把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。

2023年，市科协党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。强化政治引领、加强组织领导、精心统筹安排，在全市科协系统和广大科技工作者中迅速掀起学习宣传贯彻热潮。领导干部要做学习、贯彻、行动的表率，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，带头读原文、悟原理，积极开展形式多样的宣传培训和“六进”宣讲活动，教育引导机关党员干部和科技工作者深刻把握党的二十大精神实质、核心要义，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以昂扬的精神状态、务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神。统筹安排科协各项工作，着力深化理论武装，着力夯实党建基础，着力推进正风肃纪，着力围绕党委政府中心工作持续用力，扎实推进新时代科普事业和科协工作创新发展，积极打造国际一流旅游城市。

（九）聚焦强化政治引领。

加强对科技工作者的政治引领，把夯实党在科技界的执政基础作为重要政治任务。一是坚持党的创新理论引领。积极组织科技工作者深入学习党的二十大精神，深刻理解和领悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用党的创新理论、先进思想凝心聚力，激励科技工作者牢记报国为民的神圣使命，奋力创新创造，在广大科技工作者中间掀起学习领悟党的二十大精神的高潮。二是持续抓好学会党建工作。推进各学会党组织提升凝聚引领科技工作者的作用，把广大科技工作者的精气神引导到履行“四服务”职责上来。继续组织召开市级学会负责人座谈会、党建工作交

流会，进一步提升社会组织党建工作质量和水平。三是着力加强思想教育。继续大力弘扬科学家精神，引导科技工作者带头践行社会主义核心价值观，争做重大科研成果的创造者、建设科技强国的奉献者、崇高思想品格的践行者、良好社会风尚的引领者。

（十）聚焦助力经济发展。

充分发挥科协组织在促进科技经济融合发展中的优势，为推动经济高质量发展贡献科协组织的智慧和力量。一是推动建立产学研协同创新体系。依托京津冀高校院所智力资源，结合区域特色经济发展，着力做实产学研协同创新，持续搭建好企业与高校之间的桥梁。继续关注支持富硒、富碳等特色产业大力发展。二是持续助力乡村全面振兴。动员科技工作者参与科技助力乡村振兴工作，提供技术咨询、培训、推广等服务，助力农产品产销、农村文旅、集体经济发展，提高村民收入。三是推进学会创新发展。进一步优化学会内部组织结构、管理体制、运行机制，充分发挥学会繁荣学术交流、促进开放合作功能，支持各市级学会积极开展大范围、多层次的学术交流研讨活动。

（十一）聚焦推进科普惠民。

科学普及是提高全民科学素质的重要手段，是建设现代化国家的基础支撑。一是协同推进《全民科学素质行动规划纲要》实施。以纲要实施为主线，加强科普队伍建设，激发基层科普组织积极性。开展好“全国科普日”等重大系列科普活动，组织开展青少年机器人及人工智能竞赛。继续组织开展全国高校科学营、科学调查体验等各项科普活动。二是加强科普阵地建设，对各级科普教育基地、农村科普示范基地、农技协、科普示范社区等加强规范指导，促进各类示范基地发挥科普示范带头作用。三是推进“党建引领科普惠农”品牌创建工作。大力开展“党建+科普”工作模式，动员全体党员帮扶农村基层和社区创建“基层科普行动计划”项目，引导和帮助更多市民建立起科学、文明、健康的生产和生活方式，提高广大公众的科学文化素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。

(十二) 聚焦实施党建强会。

努力把科协建设成为让党放心、让科技工作者满意、让人民群众满意的科技群团组织。一是加强政治建设，突出政治属性。坚持把党的政治建设摆在首位，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动全市各级科协基层党组织全面进步、全面过硬。二是加强组织建设，提高干部素质。继续推进全面从严治党主体责任落实，强化意识形态教育，加强意识形态阵地建设，强化党员干部的教育管理监督，树立重实干、重实绩的鲜明用人导向，建设高素质党员干部队伍。三是加强作风建设，全面推进“三型”机关建设。切实履行好“四服务”的职责定位，强化政治引领，创建“学习型”机关；强化为民宗旨，创建“服务型”机关；强化履职尽责，创建“平台型”机关。在增强凝聚力、扩大覆盖率、提升创新力上积极探索，努力把科协组织真正建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为提升全民科学素质的重要力量。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、科普综合业务管理经费（包括老科协工作经费 15 万元）绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普活动，提高全民科学素质。加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动。开展青少年科技创新教育，提高青少年科技创新能力。 2. 通过保障老科协正常运转，提高老科技工作者服务社会积极性。 3. 完成上级部门布置的各项综合性工作，为推动我市科技事业发展奠定基础。				
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	参加大赛次数	参加大赛次数	2 次	年初工作计划
	数量指标	科普电子平台更新维护数量	科普电子平台更新维护数量	≥1 个	年初工作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥120 人	年初工作计划
	数量指标	参与科普活动人数	参与科普活动人数	≥20000 人	年初工作计划
	质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况	100%	年初工作计划
	质量指标	市老科协正常运转率	反映市老科协实际运转情况	100%	年初工作计划
	质量指标	安全事故次数	反映科普、宣传等工作过程中发生的安全事故次数	0 次	年初工作计划
	质量指标	科普活动举办成功率	反映全国科普日秦皇岛主场活动举办质量	100%	年初工作计划
	质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况	≥95%	年初工作计划
	质量指标	科普项目评审完成率	反映科普项目评审实际完成情况	100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成科普活动	反映科普活动举办月份	9 月 30 日前	年初工作计划
	时效指标	及时完成培训	培训举办月份	12 月 31 日前	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
	时效指标	及时完成赛事	参加大赛月份	2月28日前	年初工作计划
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤40万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高全民科学素质	持续提高公民科学素质、青少年科技创新能力和老科技工作者积极性	完成	年初工作计划
	社会效益指标	为推动我市科技事业发展奠定基础	充分发挥我市科协组织和广大科技工作者在实施科教兴市战略等方面的积极作用	完成	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	群众参与活动满意度	≥90%	调查问卷

2、科协物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公楼内外安全，维护机关办公楼及院落有序整洁。 2. 负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。 3. 通过物业管理，维护良好的办公秩序，保证各项工作和活动开展。				
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	物业服务面积	按照年度计划完成得满分，未完成相应扣分。	3148.92 平方米	年度工作计划及物业委托协议
	数量指标	物业人员数量	聘请保安等物业管理人员数量	≥3 人	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	保洁消杀完成率	每周对公共场所及设施保洁消杀情况进行抽查	≥90%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	安保人员在岗率	办公区域是否实现 24 小时值班	100%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	设备维修及时率	单次小项维修于 3 日内完成的比率	100%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥95%	年度工作计划及物业委托协议
	时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	12 月 31 日前	年度工作计划及物业委托协议
	成本指标	总成本不超预算	总成不超预算	≤15 万元	年度工作计划及物业委托协议
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公楼内及院内日常活动正常进行	完成	年度工作计划及物业委托协议
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	调查问卷

3、市科协办公楼屋顶防水经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公楼楼顶防水维修，双方验收并合格。 2. 协议期内，保证防水维护维修。 3. 通过防水维修，保障办公楼楼体安全，保证正常办公秩序。				
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	完成楼顶全面积防水维修	完成办公楼楼顶全部面积防水维修	≥602 平方米	市科协拟维修办公楼楼顶防水的说明
	质量指标	验收合格率	是否达到防水标准、符合防水工序程序	100%	根据维修协议
	时效指标	如期完成工作	在合同期内完成维修	≤30 天	根据维修协议
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤10 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	预计达到防水效果时间	合同内签订质保期限	≥5 年	根据维修协议
	社会效益指标	保证正常办公秩序	保障办公楼楼体安全，保证正常办公秩序	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	科协工作人员对维修工作的满意程度	≥90%	满意度测评

4、市科协十大换届会议费绩效目标表

绩效目标	1. 如期完成会议，履行会议程序，讨论并通过大会报告。 2. 选举新一届委员会委员、常委、主席、副主席。 3. 召开十届第一次全市代表大会，指导未来五年我市科协事业发展迈上新的台阶。				
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	参会人数	“十大”第一次全体会议实际参会人数	≥300 人	根据会议议程，符合《章程》规定。
	质量指标	通过相关文件、报告，完成选举	通过相关议程，完成工作报告，选举“十大”委员等	完成	根据会议议程，符合《章程》规定。
	时效指标	如期完成会议	如期完成会议相关程序，达到会议预期目标	2023 年 12 月 31 日前	根据会议议程，符合《章程》规定。
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本不超过二类会议指标限额。	≤500 元/人/天	根据预算和会议限额标准。
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤10 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	指导今后五年科协事业发展	通过形成新的指导性文件、完成工作报告，选举“十大”委员等，确保未来五年我市科协事业发展迈上新的台阶	完成	根据会议议程，符合《章程》规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议室、餐饮、住宿、交通、资料印刷等会务工作的满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

731 秦皇岛市科学技术协会

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	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（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 秦皇岛市科学技术协会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物及构筑物	4	30.00
通用设备（除车辆）	101	59.12
车辆	1	21.36
家具用具	48	15.52
合计	154	126.00

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市科学技术协会本级收支预算

单位预算收支总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	640.87	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	638.98
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.89
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	

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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
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	
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	640.87	本年支出合计	640.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	640.87	支出总计	640.87

单位预算收入总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	640.87	640.87	640.87							
2	206	科学技术支出	638.98	638.98	638.98							
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98	563.98							
4	2060101	行政运行	563.98	563.98	563.98							
5	20607	科学技术普及	75.00	75.00	75.00							
6	2060702	科普活动	40.00	40.00	40.00							
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00	35.00	35.00							
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89	1.89							
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	1.89							
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	1.89							

单位预算支出总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	640.87	565.87	75.00			
2	206	科学技术支出	638.98	563.98	75.00			
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98				
4	2060101	行政运行	563.98	563.98				
5	20607	科学技术普及	75.00		75.00			
6	2060702	科普活动	40.00		40.00			
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00			
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89				
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89				
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89				

单位预算财政拨款收支总表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	640.87	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	638.98	638.98		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.89	1.89		
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				

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	640.87	本年支出合计	640.87	640.87		
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						
37	收入总计	640.87	支出总计	640.87	640.87		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	640.87	565.87	75.00
2	206	科学技术支出	638.98	563.98	75.00
3	20601	科学技术管理事务	563.98	563.98	
4	2060101	行政运行	563.98	563.98	
5	20607	科学技术普及	75.00		75.00
6	2060702	科普活动	40.00		40.00
7	2060799	其他科学技术普及支出	35.00		35.00
8	210	卫生健康支出	1.89	1.89	
9	21011	行政事业单位医疗	1.89	1.89	
10	2101103	公务员医疗补助	1.89	1.89	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	565.87	508.62	57.25
2	301	工资福利支出	408.38	408.38	
3	30101	基本工资	122.55	122.55	
4	30102	津贴补贴	136.45	136.45	
5	30103	奖金	31.74	31.74	
6	30107	绩效工资	22.58	22.58	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.53	42.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.89	1.89	
10	30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
11	30113	住房公积金	34.66	34.66	
12	30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
13	302	商品和服务支出	57.04		57.04
14	30201	办公费	1.77		1.77
15	30202	印刷费	0.20		0.20
16	30205	水费	0.28		0.28
17	30206	电费	0.78		0.78
18	30207	邮电费	12.80		12.80
19	30208	取暖费	6.16		6.16

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	30211	差旅费	2.73		2.73
21	30213	维修(护)费	0.28		0.28
22	30215	会议费	0.41		0.41
23	30216	培训费	0.72		0.72
24	30217	公务接待费	0.20		0.20
25	30228	工会经费	4.28		4.28
26	30229	福利费	2.99		2.99
27	30231	公务用车运行维护费	1.93		1.93
28	30239	其他交通费用	16.94		16.94
29	30299	其他商品和服务支出	4.57		4.57
30	303	对个人和家庭的补助	100.24	100.24	
31	30301	离休费	1.43	1.43	
32	30302	退休费	98.73	98.73	
33	30309	奖励金	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.21		0.21
35	31002	办公设备购置	0.21		0.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	2.13	2.13		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.93	1.93		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.93	1.93		
6	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛市科学技术协会本级 2023 年单位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，现将秦皇岛市科学技术协会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）加强政治引领，切实增强科协组织政治性、先进性、群众性。密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，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，建设科技工作者之家。

（二）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进全市创新体系建设。

（三）组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。

（五）健全科学共同体的自律功能，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，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。

（六）组织科学技术工作者参与全市科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设高水平科技创新智库。

（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八) 注重激发青少年科技兴趣，开展青少年科技教育活动。

(九) 开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国(境)外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(十) 兴办符合秦皇岛市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

(十一) 负责指导所属学会、企事业科协和科技类社会团体工作；对所辖县区科协工作进行业务指导。

(十二) 编辑出版学术刊物和科普读物。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市科学技术协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费 57.25 万元，其中：办公费 1.77 万元、水费 0.28 万元、电费 0.78 万元、邮电费 12.80 万元、办公取暖费 6.16 万元、差旅费 2.73 万元、维修（护）费 0.28 万元、会议费 0.41 万元、办公设备购置费 0.21 万元、公务用车运行

维护费 1.93 万元、公务交通补贴 16.94 万元、离退休经费 4.08 万元、印刷费 0.20 万元、培训费 0.72 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 4.28 万元、在职人员福利费 2.99 万元、党组织活动经费 0.31 万元、不可预见费 0.18 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费合计 2.13 万元，其中：公务用车运行维护费 1.93 万元，与上年预算持平；公务接待费 0.20 万元，与上年预算持平。

五、预算绩效信息

1、科普综合业务管理经费（包括老科协工作经费 15 万元）绩效目标表

绩效目标	1. 开展科普活动，提高全民科学素质。加强对学会政治引领，组织开展学术交流活动。开展青少年科技创新教育，提高青少年科技创新能力。 2. 通过保障老科协正常运转，提高老科技工作者服务社会积极性。 3. 完成上级部门布置的各项综合性工作，为推动我市科技事业发展奠定基础。				
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	参加大赛次数	参加大赛次数	2 次	年初工作计划
	数量指标	科普电子平台更新维护数量	科普电子平台更新维护数量	≥1 个	年初工作计划
	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥120 人	年初工作计划
	数量指标	参与科普活动人数	参与科普活动人数	≥20000 人	年初工作计划
	质量指标	网络平台平稳运行率	反映网络平台运行情况	100%	年初工作计划
	质量指标	市老科协正常运转率	反映市老科协实际运转情况	100%	年初工作计划
	质量指标	安全事故次数	反映科普、宣传等工作过程中发生的安全事故次数	0 次	年初工作计划
	质量指标	科普活动举办成功率	反映全国科普日秦皇岛主场活动举办质量	100%	年初工作计划
	质量指标	参训人员考核合格率	反映培训质量情况	≥95%	年初工作计划
	质量指标	科普项目评审完成率	反映科普项目评审实际完成情况	100%	年初工作计划
	时效指标	及时完成科普活动	反映科普活动举办月份	9 月 30 日前	年初工作计划
	时效指标	及时完成培训	培训举办月份	12 月 31 日前	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
	时效指标	及时完成赛事	参加大赛月份	2月28日前	年初工作计划
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤40万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	提高全民科学素质	持续提高公民科学素质、青少年科技创新能力和老科技工作者积极性	完成	年初工作计划
	社会效益指标	为推动我市科技事业发展奠定基础	充分发挥我市科协组织和广大科技工作者在实施科教兴市战略等方面的积极作用	完成	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	群众参与活动满意度	≥90%	调查问卷

2、科协物业管理费绩效目标表

绩效目标	1. 确保机关办公楼内外安全，维护机关办公楼及院落有序整洁。 2. 负责办公区域水路、强弱电路维修、维护及绿植养护更换。 3. 通过物业管理，维护良好的办公秩序，保证各项工作和活动开展。				
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	物业服务面积	按照年度计划完成得满分，未完成相应扣分。	3148.92 平方米	年度工作计划及物业委托协议
	数量指标	物业人员数量	聘请保安等物业管理人员数量	≥3 人	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	保洁消杀完成率	每周对公共场所及设施保洁消杀情况进行抽查	≥90%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	安保人员在岗率	办公区域是否实现 24 小时值班	100%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	设备维修及时率	单次小项维修于 3 日内完成的比率	100%	年度工作计划及物业委托协议
	质量指标	设备设施完好率	设备设施完好率	≥95%	年度工作计划及物业委托协议
	时效指标	及时完成各项工作	及时完成各项工作	12 月 31 日前	年度工作计划及物业委托协议
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤15 万元	年度工作计划及物业委托协议
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障办公楼内及院内日常活动正常进行	完成	年度工作计划及物业委托协议
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	员工满意度	≥90%	调查问卷

3、市科协办公楼屋顶防水经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成办公楼楼顶防水维修，双方验收并合格。 2. 协议期内，保证防水维护维修。 3. 通过防水维修，保障办公楼楼体安全，保证正常办公秩序。				
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	完成楼顶全面积防水维修	完成办公楼楼顶全部面积防水维修	≥602 平方米	市科协拟维修办公楼楼顶防水的说明
	质量指标	验收合格率	是否达到防水标准、符合防水工序程序	100%	根据维修协议
	时效指标	如期完成工作	在合同期内完成维修	≤30 天	根据维修协议
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤10 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	预计达到防水效果时间	合同内签订质保期限	≥5 年	根据维修协议
	社会效益指标	保证正常办公秩序	保障办公楼楼体安全，保证正常办公秩序	完成	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	科协工作人员对维修工作的满意程度	≥90%	满意度测评

4、市科协十大换届会议费绩效目标表

绩效目标	1. 如期完成会议，履行会议程序，讨论并通过大会报告。 2. 选举新一届委员会委员、常委、主席、副主席。 3. 召开十届第一次全市代表大会，指导未来五年我市科协事业发展迈上新的台阶。				
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	参会人数	“十大”第一次全体会议实际参会人数	≥300 人	根据会议议程，符合《章程》规定。
	质量指标	通过相关文件、报告，完成选举	通过相关议程，完成工作报告，选举“十大”委员等	完成	根据会议议程，符合《章程》规定。
	时效指标	如期完成会议	如期完成会议相关程序，达到会议预期目标	2023 年 12 月 31 日前	根据会议议程，符合《章程》规定。
	成本指标	人均会议成本	人均会议成本不超过二类会议指标限额。	≤500 元/人/天	根据预算和会议限额标准。
	成本指标	总成本不超预算	总成本不超预算	≤10 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	指导今后五年科协事业发展	通过形成新的指导性文件、完成工作报告，选举“十大”委员等，确保未来五年我市科协事业发展迈上新的台阶	完成	根据会议议程，符合《章程》规定。
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对会议室、餐饮、住宿、交通、资料印刷等会务工作的满意程度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市科学技术协会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

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	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市科学技术协会本级上年末固定资产金额为0.00万元（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。

单位固定资产占用情况表

731001 秦皇岛市科学技术协会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋建筑物及构筑物	4	30.00
通用设备（除车辆）	101	59.12
车辆	1	21.36
家具用具	48	15.52
合计	154	126.00

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

我单位无其他需要说明的事项。