

2022 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.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	35
七、国有资产信息.....	35
八、名词解释.....	36
九、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	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	1200.26
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	137.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.00
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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	71.12
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1476.24	本年支出合计	1476.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1476.24	支出总计	1476.24

部门预算收入总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	1476.24	1476.24							
2		合计	1476.24	1476.24	1476.24							
3	206	科学技术支出	1200.26	1200.26	1200.26							
4	20601	科学技术管理事务	22.78	22.78	22.78							
5	2060199	其他科学技术管理事务支出	22.78	22.78	22.78							
6	20607	科学技术普及	1177.48	1177.48	1177.48							
7	2060701	机构运行	887.65	887.65	887.65							
8	2060799	其他科学技术普及支出	289.83	289.83	289.83							
9	208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	137.86							
10	20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	137.86							
11	2080501	行政单位离退休	61.46	61.46	61.46							
12	2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	20.14							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	56.26							
14	210	卫生健康支出	67.00	67.00	67.00							

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	67.00	67.00	67.00							
16	2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	29.88							
17	2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	37.12							
18	221	住房保障支出	71.12	71.12	71.12							
19	22102	住房改革支出	71.12	71.12	71.12							
20	2210201	住房公积金	71.12	71.12	71.12							

部门预算支出总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	1163.63	312.61			
2	206	科学技术支出	1200.26	887.65	312.61			
3	20601	科学技术管理事务	22.78		22.78			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	22.78		22.78			
5	20607	科学技术普及	1177.48	887.65	289.83			
6	2060701	机构运行	887.65	887.65				
7	2060799	其他科学技术普及支出	289.83		289.83			
8	208	社会保障和就业支出	137.86	137.86				
9	20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86				
10	2080501	行政单位离退休	61.46	61.46				
11	2080502	事业单位离退休	20.14	20.14				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26				
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00				
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
15	2101101	行政单位医疗	29.88	29.88				
16	2101102	事业单位医疗	37.12	37.12				
17	221	住房保障支出	71.12	71.12				
18	22102	住房改革支出	71.12	71.12				

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	71.12	71.12				

部门预算财政拨款收支总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	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	1200.26	1200.26		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	137.86	137.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.00	67.00		
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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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
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	71.12	71.12		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1476.24	本年支出合计	1476.24	1476.24		
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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	支出总计	1476.24	1476.24		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1476.24	1163.63	312.61
2	206	科学技术支出	1200.26	887.65	312.61
3	20601	科学技术管理事务	22.78		22.78
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	22.78		22.78
5	20607	科学技术普及	1177.48	887.65	289.83
6	2060701	机构运行	887.65	887.65	
7	2060799	其他科学技术普及支出	289.83		289.83
8	208	社会保障和就业支出	137.86	137.86	
9	20805	行政事业单位养老支出	137.86	137.86	
10	2080501	行政单位离退休	61.46	61.46	
11	2080502	事业单位离退休	20.14	20.14	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	
13	210	卫生健康支出	67.00	67.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
15	2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
16	2101102	事业单位医疗	37.12	37.12	
17	221	住房保障支出	71.12	71.12	
18	22102	住房改革支出	71.12	71.12	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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
19	2210201	住房公积金	71.12	71.12	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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	1163.63	1044.45	119.18
2	301	工资福利支出	652.92	652.92	
3	30101	基本工资	221.04	221.04	
4	30102	津贴补贴	118.79	118.79	
5	30103	奖金	9.42	9.42	
6	30107	绩效工资	76.14	76.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	56.26	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
10	30112	其他社会保障缴费	18.67	18.67	
11	30113	住房公积金	71.12	71.12	
12	30199	其他工资福利支出	29.48	29.48	
13	302	商品和服务支出	119.18		119.18
14	30201	办公费	3.29		3.29
15	30205	水费	0.76		0.76
16	30206	电费	2.19		2.19
17	30207	邮电费	15.68		15.68
18	30208	取暖费	14.97		14.97

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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
19	30209	物业管理费	1.38		1.38
20	30211	差旅费	7.30		7.30
21	30213	维修(护)费	4.83		4.83
22	30215	会议费	0.57		0.57
23	30216	培训费	2.78		2.78
24	30217	公务接待费	1.00		1.00
25	30228	工会经费	6.19		6.19
26	30229	福利费	5.07		5.07
27	30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
28	30239	其他交通费用	19.92		19.92
29	30299	其他商品和服务支出	24.45		24.45
30	303	对个人和家庭的补助	391.53	391.53	
31	30301	离休费	24.10	24.10	
32	30302	退休费	57.50	57.50	
33	30305	生活补助	3.13	3.13	
34	30309	奖励金	2.24	2.24	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	304.56	304.56	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	9.80	9.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	8.80	8.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	8.80	8.80		
8	三、公务接待费	1.00	1.00		

石家庄市科学技术协会 2022 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，现将石家庄市科学技术协会 2022 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) 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。
- (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，组织科学技术工作者参与科技政策、有关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。完善建设“科技工作者之家”的各项举措，全心全意为科技工作者服务。
- (四) 表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
- (五) 开展科学论证、技术攻关、科技咨询服务工作，提出政策建议，促进科学技术成果的转化和技术创新。
- (六) 开展有关民间国际科技交流活动，发展同台、港、澳及国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
- (七) 开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- (八) 负责指导辖区内县（市、区）科协、企（事）业单位科协及所主管的有关学会和科技类社会团体工作。
- (九) 指导全市的反邪教协会工作，组织全市科协系统开展反对伪科学、反科学的活动。
- (十) 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
石家庄市科学技术协会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
石家庄市科学普及中心	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。石家庄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、收入说明反映部门年度预算总体收入情况

石家庄市科学技术协会部门 2022 年预算收入总计 1476.24 万元，其中，一般公共预算收入 1476.24 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

2、支出说明反映部门年度预算总体支出情况

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，反映石家庄市科学技术协会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出 1476.24 万元，其中，人员经费支出 1044.45 万元，正常公用经费支出 119.18 万元，项目支出 312.61 万元（其中本级项目支出 312.61 万元，对下级补助 0 万元）。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1476.24万元，较2021年预算增加7.21万元，其中，基本支出增加22.55万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目经费减少15.34万元，其中，科学普及宣传经费下降1.82万元，青少年计算机大赛经费下降1.27万元，老科技工作者协会经费下降1.5万元，上级一般公共预算安排转移支付下降4.6万元，办公设备经费下降5.93万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排119.18万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拨款“三公”经费预算安排9.80万元，其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运行维护费8.80万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.80万元），与上年持平，无增减变化。公务接待费1.00万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是2022年工作安排中，科学普及、学术交流、青少年各类活动比赛中严格控制工作餐用餐人数，因此招待费下降0.11万元。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大以及十九届历次全会精神为指导，结合为科技工作者服务、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职能定位，引导广大科技工作者在推动科技进步、推进自主创新实践中建功立业。坚持党的领导，贯彻落实党对科技工作的方针政策和决策部署，加强政治引领，紧密联系科技工作者，宣传党的理论和路线方针政策。引导科技工作者在管理国家和社会事务中积极发挥作用，组织科技工作者参与政治协商和民主监督，继续大力实施《全民科学素质行动计划纲要》，营造创新文化环境，为推动科技进步、推进科技创新培养人力资——建设“科技工作者之家”，为推动科技进步、推进科技创新提供人文支持。

二、分项绩效目标

(一) 继续开展科协系统深化改革

绩效目标：鼓励和规范科技工作者参与科技志愿服务，按照纵横融合、属地管理、分类指导、逐级负责的原则，进一步推动科技志愿服务队伍建设，动员科技志愿者广泛开展科技志愿服务，努力满足人民对美好生活的科技需求和科普需求，增强人民群众获得感。

绩效指标：指导推动“石家庄市科技志愿者支队”和 21 个县（市、区）“科技志愿者队”积极培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，进一步健全科技志愿服务体系、推进科技志愿服务制度化常态化。

(二) 提升全民科学素质

绩效目标：搭建科普活动平台,唱响科普活动品牌。组织开展科普培训讲座、科普展板展览、青少年科技创新成果展、动植物知识探秘、智能产品展示、发放宣传资料等科普活动。将优质科普资源送到基层，送到人民手中，满足群众对科学知识和科学方法的需求。

绩效指标：按照国家和省有关部门的要求，办好全国科普日、全国科技工作者日和三下乡、科技周等大型科普活动，以活动为平台，科普为载体，组织、引导社会力量、科技工作者、科普志愿者广泛开展群众性科普活动，进一步提升公众科学素质，巩固创建文明城市成果，争取全国优秀组织奖。

（三）继续实施学会能力提升计划

绩效目标：一是开展综合性重大学术交流活动。二是推动科技成果转化和技术咨询、技术服务。三是组织学会及学会联合体开展品牌学术活动及科普活动。

绩效指标：举办全国性学术交流活动 1-2 场，市级以上综合性学术活动 10 场以上；举办 5 场以上技术成果展示、科技竞赛、商务合作、科普宣传等活动，促进科技成果信息的汇聚交流，提升学会的服务力和影响力。

（四）发挥企事业科协和市级学会科普生力军作用

绩效目标：根据基层对技术的不同需求，邀请对口专家开展专家服务基层科技惠民活动。

绩效指标：有针对性地开展专家进社区、进农村、进学校、进企业等服务基层科技惠民活动 30 场次以上，努力提升基层群众的科学素质；组织 2-3 个学会与企业、学校、基地、卫生院等机构开展点对点帮扶，为基层真正解决生产生活中的难题。

三、工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实。制定资金使用和管理办法，确保资金支出安全规范，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，科学合理安排资金支出，为项目组织实施提供资金保障，及时支付资金，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

(四) 开展绩效自评。积极开展年度部门绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点项目评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范资产管理。严格资产管理工作，严格资产审批登记、清理清查、报废处置等关键环节，确保账物相符，做到支出合理，物尽其用。

(六) 强化内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况，重大支出决策等重要经济业务事项进行监督。完善内部审计制度，加强内部审计监管，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全高效，最大限度发挥财政资金效益。

(七) 做好宣传联动。加大对县级科协工作指导力度，确保各项科普活动取得实效；加强对本年度重点工作的调度检查，保证各项工作按计划有序开展；加大对科技宣传及科技创新工作检查力度，进一步拓宽科普宣传渠道。加强单位内部处室间的协调联动，加大关于绩效工作的宣传力度，提高对资金绩效管理的重视程度，增强绩效管理意识，促进绩效管理水平进一步提升。

(八) 加强人才建设。组织开展业务能力培训，提高本部门人员工作业务素质，有效提升履职能力，提高绩效管理
水平。

(九) 加强调研实践。通过调研、座谈等方式，积极发现预算绩效管理运行过程中的具体问题，提出优化财政资金
使用效益的意见建议，有效提升绩效水平。

第二部分 专项资金绩效目标

本部门2022年度无专项资金项目。

第三部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员外出参观学习，表彰先进党员、订阅党报党刊				
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	政治教育	学习培训，邀请专家授课，外出观摩学习	≥3 次数	年度工作计划
	质量指标	考试合格率	综合考试及格率	≥85 分	年度工作计划
	时效指标	2022 年 11 月底前完成	2022 年 11 月底前完成	≥11 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算 3.34 万元	3.34 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	理论与实践相结合	实现增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”	增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”	年度工作计划
	社会效益指标	团结稳定	接受现场教育，激发学习热情	≥70%	年度工作计划
	社会效益指标	弘扬正气	践行社会主义核心价值观	≥70%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员和干部满意度	≥90%	问卷调查

2、各学会（协会、研究会）经费绩效目标表

绩效目标	1. 打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会，切实把学会建设成为具有省会特点，与石家庄经济社会发展水平相适应的现代科技社团。
------	--

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	综合性重大学术交流活动	组织学会围绕全市热点工作开展学术性研讨、论坛等	≥3 次数	年度工作计划
	质量指标	提升学会的综合能力	举办高层次学术交流会、提升学会综合能力	50 人	年度工作计划
	时效指标	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算 7.2 万元	7.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	收集社会热点问题	指导学会围绕热点问题开展学术交流	≥3 次数	年度工作计划
	社会效益指标	科技工作者参会	保证科技工作者参会人数	≥50 人	年度工作计划
	社会效益指标	学术交流会	为科技工作者搭建平台	≤2 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者、专家满意度	邀请的专家学者对科协工作及学会的满意度	≥90%	问卷调查

3、公务用车租赁经费绩效目标表

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	保证工作顺利开展	租赁公务用车 1 辆	1 辆	年度工作计划
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	100%	年度工作计划
	时效指标	支付时效	资金按时支出	1 年	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	4.38 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保证业务工作顺利开展	满足单位工作用车需求	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	问卷调查

4、老科技工作者协会经费绩效目标表

绩效目标	1. 为广大已经从生产一线退下来的科技工作者服务，充分发挥老科技工作者余热				
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	国内外科普活动的数量	科普讲座进社区、学校、企业等，每季度1次	≥1 次数	年度工作计划
	质量指标	创建老科技工作者之家	更好的为老科技工作者服务，提供和谐的环境，让老科技工作者有归属感，更好发挥余热	≥1 家	年度工作计划
	时效指标	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算 25.5 万元	25.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高公民科学素质	覆盖面设计学生、居民、企业职工	>90%	年度工作计划
	社会效益指标	发挥示范引领作用，引导和鼓励高	充分发挥老科技工作者的作用和余热	8 次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意数量占总数的比例	>90%	问卷调查

5、普法经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照全面依法治国新要求，建设法治石家庄新要求，深入开展法治宣传教育				
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	2 场法律宣传活动	全年组织两场法律宣传活动	≥2 场	年度工作计划
	质量指标	受众人数 100 人	增强人民群众法治观念，受众人数达 100 人	≥100 人数	年度工作计划
	时效指标	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月前，组织 2 次法律宣传活动	12 月	年度工作计划
	成本指标	1.5 万元	购买印制法律图书，举办 2 次法律宣传活动	1.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强人民群众法治观念和法律知识	增强人民群众法治观念和法律知识	≥90%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参与群众满意度	≥90%	问卷调查

6、青少年计算机大赛经费绩效目标表

绩效目标	1. 培养中小学生学习创新能力，培养和提高我市广大青少年对人工智能的理解和应用				
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	开展青少年创新大赛、机器人大赛	全年组织青少年创新大赛、机器人大赛各1次	2次数	年度工作计划
	质量指标	青少年科普培训	培养青少年学科学、爱科学兴趣	1次数	年度工作计划
	时效指标	2022年12月底完成	2022年12月底前完成	12月	年度工作计划
	成本指标	年度预算6.2725万元	年度预算6.0525万元	6.05万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高广大科技辅导员的辅导水平	组织科技辅导员培训、提高业务能力	≥5次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高中小学生动手动脑能力	组织中小学生进行科学实验和科技竞赛	≥5次数	年度工作计划
	社会效益指标	激发中小学生热爱科学的兴趣	为获奖学生和教师颁发证书	≥2次数	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生对科协工作满意度	为参赛学生服务	≥90%	问卷调查

7、全民素质经费绩效目标表

绩效目标	1. 对农民进行技术培训，提升农民科学素质，增加农民收入				
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	每年组织养羊、养猪、养鸡培训及苹果、核桃、板栗种植培训5次	≥5次数	年度工作计划

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
	质量指标	培训出勤率(%)	保证培训人数	≥50 人数	年度工作计划
	时效指标	工作完成的时效	2022 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算 12 万元	12 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	新增农民收入(万元)	增加农民收入	≥0.2 万元	年度工作计划
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥100 每场参加人数	年度工作计划
	社会效益指标	新增农民收入(万元)	带动、提高农民收入	0.1 万元	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村满意度	农民群众满意度	≥90%	问卷调查

8、学会能力提升计划(科技人才工作)绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目资助, 打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范性学会				
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	10 个学会项目纳入支持范围	市级学会积极申报项目, 经初审、终审, 最终确定承担任务的学会	≤10 个	年度工作计划
	质量指标	提升学会服务创新能力、服务社会和政府能力、服务科技工作能力以及自我发展能力	根据学会特点和自身发展规律, 坚持自我发展和政府支持相结合, 着力提升学会服务创新能力, 服服务社会和政府能力, 服务科技工作者能力以及自我发展能力	≤10 个	年度工作计划
	时效指标	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	≤12 月	年度工作计划

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
	成本指标	资金成本	年度预算 3.5 万元	≤3.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	整体规划、分类实施	探索建立适应市科协所属学会总体需要的科技社团发展支撑体系	≤10 个	年度工作计划
	社会效益指标	稳定支持、激励进步	通过以奖促建、项目资助的方式，对承担“计划”项目的学会进行项目资助	≥90%	年度工作计划
	社会效益指标	注重实效、动态管理	建立健全科学规范的筛选标准和体系，对实施效果进行绩效评估，根根据评估结果实行动态管理	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	基础群众对科协工作的满意度	尤其针对专家服务基层活动中提供技术服务后基层群众的反响满意度	≥90%	问卷调查

9、学术活动、专家建议、专家联谊经费绩效目标表

绩效目标	1. 改革学会治理结构，建设现代科技社团，服务科技工作者能力及自我发展能力得到提升				
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	组织学会专家学者和科技人员进行交流	联系学会，落实每年召开一次学术会议制度	≥1 次	年度工作计划
	质量指标	对全市经济建设、技术建设和社会建设提供好的建议	组织学会开展学术交流，活跃学术氛围	24 次	年度工作计划
	时效指标	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	资金成本	年度预算 4.5 万元	4.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	规范所属学会学术活动管理	积极联系学会，落实每年至少召开一次学术会议的制度	≥1 次	年度工作计划
	社会效益指标	服务科技工作者能力	通过开展学术活动，为科技工作者提供交流平台	≥24 场	年度工作计划

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
	社会效益指标	服务社会和政府能力	学术活动成果在网站和公众号发布，为社会和政府提供建议参考	≥1 条	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学会科技工作者满意度	学会科技工作者对科协工作的满意度	≥90%	问卷调查

10、科普经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普活动、科普宣传、科普基地建设				
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	国内外科普活动的数量	全国科普日、科技工作者日、建设科普教育基地、开展科技志愿服务活动	≥30 活动次数	《中华人民共和国科学技术普及法》
	质量指标	科普工作水平	提升科普工作水平	科普工作能力得到提升	《中华人民共和国科学技术普及法》
	时效指标	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底完成	12 月	《中华人民共和国科学技术普及法》
	成本指标	资金成本	年度预算 220.84 万元	220.84 万元	《中华人民共和国科学技术普及法》
效益指标	社会效益指标	大众获取科技知识	使更多市民较好获得科普知识	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	社会效益指标	科普队伍壮大	逐步壮大科普队伍和阵地建设	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
	社会效益指标	公民科学素质获得提升	公民科学素质获得提升	≥85%	《中华人民共和国科学技术普及法》
满意度指标	服务对象满意度指标	全民满意度情况	全民对科普工作的满意度情况	≥90%	问卷调查

11、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织党员参观学习，订阅党报党刊				
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	开展集中学习、讲座	根据实际需求组织学习	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	党组织阵地建设	建立党员活动阵地建设和党组织规范化建设	≥100%	年度工作计划
	成本指标	年度预算 1.027 万元	年度预算 1.027 万元	≥1.02 万元	年度工作计划
	时效指标	时效指标	2022 年月底完成	12 月	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强思想建设，提升党员干部素质	加强思想建设，强化教育培训	≥22 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升组织建设水平	推进强基工程，夯实组织基地	≥22 人	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查

12、公务用车租赁经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付公车租赁费用				
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	质量指标	公车正常运行	保障各项工作顺利完成	≥100%	年度工作计划
	时效指标	时效指标	2022 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	公车正常运行	保障各项工作顺利完成	≥100%	年度工作计划
	数量指标	租赁公车 1 辆	租赁公车 1 辆	1 辆	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公车正常运行	保障各项工作顺利完成	≥100%	年度工作计划
	社会效益指标	受益人口满意度	保障各项工作顺利完	≥100%	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查

13、科普讲座及专家咨询绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普讲座，传播科学思想				
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	开展科普讲座	全年有针对性的开展各类科普讲座	≥7 次	年度工作计划
	数量指标	启动专家咨询实践	根据工作世纪启动专家咨询项目	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	倡导科学方法	召开交流会	≥5 次	年度工作计划
	时效指标	时效指标	2022 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划
	成本指标	年度预算 5.4 万元	年度预算 5.4 万元	≥5.4 万元	年度工作计划
	成本指标	讲座次数	次数	≥5 场	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展专题报告	组织专家、科技工作者开展专题报告	≥5 次	年度工作计划
	社会效益指标	召开经验交流会	根据基层群众实际需要现场服务	≥4 次	年度工作计划
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%	问卷调查

14、科学普及宣传经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展各类科普活动，广泛宣传科学技术知识，为提高民众科学素养增砖添瓦。				
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	开展科普活动次数	本年度大喇叭计划播放 35 期，	≥5 次数	年度工作计划
	数量指标	开展科普活动	云视频活动 35 期	≥6 次数	年度工作计划
	数量指标	重在科普	农民群众收听满意度	≥100%	年度工作计划
	时效指标	时效指标	2022 年 12 月底完成	12 月	年度工作计划

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
	数量指标	科普宣传	开展科普宣传活动	≥5 次	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	合格率	≥100%	年度工作计划
	质量指标	2022 年底完成	2022 年底完成	≥100%	年度工作计划
	质量指标	群众满意度	满意度	≥100%	年度工作计划
	质量指标	受益人数	人数	≥400%	年度工作计划
	成本指标	文化服务中心建设补助标准	开展科普宣传活动	≥5 次数	年度工作计划
	成本指标	年度预算 4 万元	年度预算 4 万元	≥100 次数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	开展科普活动	使基层群众收益	≥100%	年度工作计划
	社会效益指标	农村大喇叭	创新科普宣传形式	≥100%	年度工作计划
	社会效益指标	青少年科学营	组织开展青少年活动营	≥300 人次	年度工作计划
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	工作满意度	≥100%	年度工作计划
	社会效益指标	受益人口满意度	满意度	≥100%	年度工作计划
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%	问卷调查

15、专业技术人员实用技术教育经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高专业技术人员专业素质				
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	村综合性文化服务中心建筑面积	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥3 次数	年度工作计划
	数量指标	村文体活动器材购置数量	组织开展实用技术交流活动次数	≥2 次数	年度工作计划

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	时效指标	2022年12月底完成	12月	年度工作计划
	数量指标	群众文化机构组织文艺活动次数	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平	≥2次数	年度工作计划
	数量指标	开展使用技术交流活动	组织开展实用技术交流活动次数	≥3次数	年度工作计划
	质量指标	加强科普专家队伍建设	组织科技工作者开展多种形式的交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3次数	年度工作计划
	质量指标	开展使用技术交流活动	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平	≥3次数	年度工作计划
	质量指标	村综合性文化服务中心覆盖率	组织科技工作者开展多种形式的交流活动，加强科普专家队伍建设。	≥3次数	年度工作计划
	质量指标	受益人数	组织开展实用技术交流活动次数	≥300次数	年度工作计划
	成本指标	文化服务中心建设补助标准	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平	≥3次数	年度工作计划
	成本指标	开始使用技术交流活动	为中小企业技术人员培训，提高中小企业技术人员水平	3次数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强科普专家队伍建设	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥3次数	年度工作计划
	社会效益指标	开展科技培训	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥2次数	年度工作计划
	社会效益指标	提高专业技术人员水平	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥3次数	年度工作计划

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
	社会效益指标	各类文艺活动观看人数	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥2 次数	年度工作计划
	社会效益指标	受益人口满意度	对基层科普信息员进行培训，提高基层科普信息员能力，更好开展科普宣传。	≥100 人	年度工作计划
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	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄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 石家庄市科学技术协会

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）							2022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	

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

石家庄市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为319.46万元（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 石家庄市科学技术协会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		319.46
1、房屋（平方米）	4829	41.02
其中：办公用房（平方米）	4008	40.30
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	444	260.46

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、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。