

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	5
部门预算财政拨款收支总表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	17
二、部门预算安排的总体情况 .....	18
三、机关运行经费安排情况 .....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	19

五、部门整体绩效目标 .....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	24
八、政府采购预算情况 .....	29
九、国有资产信息 .....	29
十、名词解释 .....	30
十一、其他需要说明的事项 .....	31

# 部门预算收支总表

731 唐山市路南区科学技术协会

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	122.78	一、一般公共服务支出	5.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	92.02
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	11.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.28
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 唐山市路南区科学技术协会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.80
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	<b>本年收入合计</b>	<b>122.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122.78</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>122.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>122.78</b>

## 部门预算收入总表

731 唐山市路南区科学技术协会

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		<b>合计</b>	<b>122.78</b>	<b>122.78</b>	<b>122.78</b>							
2	201	一般公共服务支出	5.00	5.00	5.00							
3	20113	商贸事务	5.00	5.00	5.00							
4	2011308	招商引资	5.00	5.00	5.00							
5	206	科学技术支出	92.02	92.02	92.02							
6	20607	科学技术普及	90.02	90.02	90.02							
7	2060701	机构运行	79.02	79.02	79.02							
8	2060702	科普活动	11.00	11.00	11.00							
9	20699	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
10	2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00	2.00							
11	208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	11.68							
12	20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	11.68							
13	208050	事业单位离退	3.21	3.21	3.21							

## 731 唐山市路南区科学技术协会

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
	2	休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47							
15	210	卫生健康支出	7.28	7.28	7.28							
16	21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	7.28							
17	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	3.22							
18	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	4.06							
19	221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80							
20	22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80							
21	2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80							

## 部门预算支出总表

731 唐山市路南区科学技术协会

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		<b>合计</b>	<b>122.78</b>	<b>104.78</b>	<b>18.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
3	20113	商贸事务	5.00		5.00			
4	2011308	招商引资	5.00		5.00			
5	206	科学技术支出	92.02	79.02	13.00			
6	20607	科学技术普及	90.02	79.02	11.00			
7	2060701	机构运行	79.02	79.02				
8	2060702	科普活动	11.00		11.00			
9	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00			
10	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
11	208	社会保障和就业支出	11.68	11.68				
12	20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68				
13	2080502	事业单位离退休	3.21	3.21				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				

## 731 唐山市路南区科学技术协会

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
15	210	卫生健康支出	7.28	7.28				
16	21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28				
17	210110 2	事业单位医疗	3.22	3.22				
18	210110 3	公务员医疗补助	4.06	4.06				
19	221	住房保障支出	6.80	6.80				
20	22102	住房改革支出	6.80	6.80				
21	221020 1	住房公积金	6.80	6.80				

## 部门预算财政拨款收支总表

731 唐山市路南区科学技术协会

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	122.78	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	92.02	92.02		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.68	11.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.28	7.28		
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 唐山市路南区科学技术协会

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
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	6.80	6.80		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>122.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>122.78</b>	<b>122.78</b>		
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 唐山市路南区科学技术协会

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
37	收入总计	122.78	支出总计	122.78	122.78		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

731 唐山市路南区科学技术协会

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		<b>合计</b>	<b>122.78</b>	<b>104.78</b>	<b>18.00</b>
2	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
3	20113	商贸事务	5.00		5.00
4	2011308	招商引资	5.00		5.00
5	206	科学技术支出	92.02	79.02	13.00
6	20607	科学技术普及	90.02	79.02	11.00
7	2060701	机构运行	79.02	79.02	
8	2060702	科普活动	11.00		11.00
9	20699	其他科学技术支出	2.00		2.00
10	2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
11	208	社会保障和就业支出	11.68	11.68	
12	20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
13	2080502	事业单位离退休	3.21	3.21	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
15	210	卫生健康支出	7.28	7.28	
16	21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	
17	2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	
18	2101103	公务员医疗补助	4.06	4.06	

## 731 唐山市路南区科学技术协会

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
19	221	住房保障支出	6.80	6.80	
20	22102	住房改革支出	6.80	6.80	
21	2210201	住房公积金	6.80	6.80	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

731 唐山市路南区科学技术协会

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		<b>合计</b>	<b>104.78</b>	<b>87.25</b>	<b>17.53</b>
2	301	工资福利支出	84.08	84.08	
3	30101	基本工资	24.41	24.41	
4	30102	津贴补贴	22.54	22.54	
5	30103	奖金	14.36	14.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	3.22	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.06	4.06	
9	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
10	30113	住房公积金	6.80	6.80	
11	302	商品和服务支出	17.53		17.53
12	30201	办公费	0.45		0.45
13	30202	印刷费	1.62		1.62
14	30207	邮电费	2.24		2.24
15	30211	差旅费	0.07		0.07
16	30226	劳务费	6.00		6.00
17	30229	福利费	0.25		0.25
18	30239	其他交通费用	3.06		3.06

731 唐山市路南区科学技术协会

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
19	30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
20	303	对个人和家庭的补助	3.17	3.17	
21	30302	退休费	3.17	3.17	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

731 唐山市路南区科学技术协会

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

731 唐山市路南区科学技术协会

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

731 唐山市路南区科学技术协会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市路南区科学技术协会 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，现将唐山市路南区科学技术协会 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：

面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普及惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。

实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

- (1) 开展学术交流、科技咨询、“讲理想、比贡献、架金桥”等活动，促进科学发展。
- (2) 引进新成果，推广新技术，促进科技成果向现实生产力转化，为全区经济建设服务。
- (3) 抓好科普宣传和教育，为提高劳动者和青少年素质服务。
- (4) 指导、协调基层的科协工作，发展基层科协组织，听取、反映科技人员的呼声，维护科技工作者的合法权益。
- (5) 兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
- (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。

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
唐山市路南区科学技术协会本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市路南区老科学技术工作者协会	事业	正科级	其他

## 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。唐山市路南区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。

### （一）收入说明

2025年预算收入122.78万元，其中：一般公共预算收入122.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### （二）支出说明

2025年支出预算122.78万元，其中基本支出104.78万元，包括人员经费87.25万元和日常公用经费17.53万元；项目支出18万元，主要为主要为科普经费2万元，2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金11万元，招商引资专项业务费5万元；其他支出0万元。

### **(三) 比上年增减情况**

2025年预算收支安排122.78万元，较2024年预算同比增加19.7万元，其中：其中：人员经费增加16.65万元，主要为在职人员增加。正常公用经费增加0.05万元，主要在职人员增加。项目支出增加3万元，主要是增加了2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金11万元，科普经费较2024年由10万元减少8万元，招商引资专项业务费5万元无变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

2025年，机关运行经费共计安排17.53万元，主要用于办公费0.25万元，印刷费1.62万元，邮电费2.24万元，差旅费0.07万元，福利费0.25万元，公务交通补贴3.06万元，其他商品服务支出0.04元。老科协机关运行经费10万元。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元。

#### **(一) 因公出国（境）费用0万元**

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

#### **(二) 公务用车购置及运维费0.0万元**

与2024年相比减少0.9万元，2025年比2024年减少0.9万元，减少原因为公车已转给住建局。

#### **(三) 公务接待费0万元**

与2024年相比增加0万元，减少0万元，2025年与2024年持平，无变化。

## 五、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为指导，实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传。

为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家，加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

### （二）分项绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家，加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：

- 1.完善网站管理制度
- 2.提升网站管理水平
- 3.保障网络安全

4.加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。

依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力。

提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等。

重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传。

### （三）工作保障措施

依托全国科普示范区以及全国、省、市科普示范社区特色项目建设，科普经费纳入财政预算，落实全民科普素质教育大纲，提高社区科普活动宣传覆盖率，推广农村先进实用科普技术，实现社会科普资源共享。

为实现本年度发展规划目标我们采取以下政策措施、开展以下活动。

- 1.迎接省、市对我区《全民科学素质行动计划纲要》实施工作的评估检查。
- 2.采取多种形式，举办各类科普宣传活动6次。
- 3.开展科技下乡活动6次。

- 4.结合路南教育局举办第十一届青少年科技节。
- 5.更新更换全区科普基地硬件设施。
- 6.全国科普日科普知识宣传。
- 7.配合市科协搞好科普 e 站基础站建设，使科普中国落地生根，服务更多百姓，在提升全民素质上发挥更大的作用。
- 8.积极申请省流动科技馆到路南巡展，造福更多的路南群众。
- 9.进一步加强机关的效能建设。
- 10.机关工作人员定期下基层调研，了解群众需求。制作和举办更多群众喜闻乐见的展品和活动。
- 11.居民对机关作风状况的满意度达标。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009127100021		<b>项目名称</b>	2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	用于2025年支持市县科技创新和科学普及专项项目。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	开展科普活动	通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识	≥20次	冀财教【2024】130号	
	质量指标	科学技术普及	实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。	≥13%	冀财教【2024】130号	
	时效指标	及时到位的进行科普宣传活动	重点组织好流动科技馆巡展和科普助力“双减”进校园项目。	≥10次	冀财教【2024】130号	
	成本指标	2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金	严格按照文件下达数据执行	11万元	冀财教【2024】130号	
效益指标	经济效益指标	实现社会科普资源共享程度提高	实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。	≥13%	冀财教【2024】130号	

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	继续创新基层科普服务理念和服务方式	不断提升基层科普服务覆盖面和时效性	≥30000 人	冀财教【2024】130 号
	生态效益指标	科普能力建设	全区 10 个镇、街道科普组织全覆盖，建设 1 个国家级、1 个省级科普示范社区。	≥12 个	冀财教【2024】130 号
	可持续影响指标	居民科普素质普遍提升率	路南区居民科学素质普遍提升	≥1%	冀财教【2024】130 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	冀财教【2024】130 号

## 2、科普经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00904910001F		<b>项目名称</b>	科普经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	科普经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1."面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识。 实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。 (1)开展学术交流、科技咨询、“讲理想、比贡献、架金桥”等活动，促进科学发展。 (2)引进新成果，推广新技术，促进科技成果向现实生产力转化，为全区经济建设服务。 (3)抓好科普宣传和教育，为提高劳动者和青少年素质服务。 (4)指导、协调基层的科协工作，发展基层科协组织，听取、反映科技人员的呼声，维护科技工作者的合法权益。 (5)兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 (6)承办区委、区政府交办的其他事项。"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	开展科普活动	通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识	≥20 次	路南发【2010】9号	
	质量指标	提高科学技术普及率	实施《全民科学素质行动计划纲要》，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。	有效提高科学技术知识普及率	路南发【2010】9号	

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	科普经费及时到位率	重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日。	≥100%	路南发【2010】9号
	成本指标	项目预算控制数	严格按照预算数据执行	2万元	路南发【2010】9号
效益指标	经济效益指标	及时到位的进行科普宣传活动	及时到位的进行科普宣传活动	≥13%	路南发【2010】9号
	社会效益指标	实现社会科普资源共享程度提高	实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。	≥30000人	路南发【2010】9号
	生态效益指标	科普能力建设	全区10个镇、街道科普组织全覆盖，建设1个国家级、1个省级科普示范社区。	≥12个	路南发【2010】9号
	可持续影响指标	居民科普素质普遍提升	路南区居民科学素质普遍提升	居民科普素质普遍提升	路南发【2010】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90%	路南发【2010】9号

### 3、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00905010001K		<b>项目名称</b>	招商引资专项业务费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	唐山市路南区科学技术协会招商引资专项业务费，严格用于招商引资使用。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.唐山市路南区科学技术协会招商引资专项业务费，严格用于招商引资使用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	对接企业个数	对接企业数	≥5 个	既定标准	
	质量指标	招商企业个数	招商企业数	≥5 个	既定标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	≥1 年	既定标准	
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万	既定标准	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	有效促进社会经济发展	促进经济效益发展	既定标准	
	社会效益指标	带动市场经济	有效拉动市场经济	有效拉动市场经济	既定标准	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥10%	既定标准	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	提供可持续性服务	既定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	既定标准	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

731 唐山市路南区科学技术协会

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	

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。

## 九、国有资产信息

唐山市路南区科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 21.14 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 唐山市路南区科学技术协会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21.14
1.房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2.车辆（台、辆）	0	0
3.单价在 20 万元以上的设备	0	0
4.其他固定资产	1426	21.14

## 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。