

2021 年市级部门预算公开

邢台市科学技术协会

邢台市科学技术协会编制

2021 年 3 月

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

一、部门预算公开表

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

二、部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台市科学技术协会本级收支预算

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	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	5825600.00
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	
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	

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	5825600.00	本年支出合计	5825600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5825600.00	支出总计	5825600.00

部门预算收入总表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
2	206	科学技术支出	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
3	20607	科学技术普及	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
4	2060701	机构运行	4725600.00	4725600.00	4725600.00							
5	2060702	科普活动	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
6	2060709	其他科学技术普及支出	100000.00	100000.00	100000.00							

部门预算支出总表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
2	206	科学技术支出	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
3	20607	科学技术普及	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
4	2060701	机构运行	4725600.0 0	4575600.0 0	150000.00			
5	2060702	科普活动	1000000.0 0		1000000.0 0			
6	2060709	其他科学技术普及支出	100000.00		100000.00			

部门预算财政拨款收支总表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	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	5825600.00	5825600.00		
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				
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				

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	5825600.00	本年支出合计	5825600.00	5825600.00		
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						

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5825600.00	支出总计	5825600.00	5825600.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	4575600.00	1250000.00
2	206	科学技术支出	5825600.00	4575600.00	1250000.00
3	20607	科学技术普及	5825600.00	4575600.00	1250000.00
4	2060701	机构运行	4725600.00	4575600.00	150000.00
5	2060702	科普活动	1000000.00		1000000.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	100000.00		100000.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	4575600.00	3966900.00	608700.00
2	301	工资福利支出	2812500.00	2812500.00	
3	30101	基本工资	978700.00	978700.00	
4	30102	津贴补贴	597400.00	597400.00	
5	30103	奖金	61700.00	61700.00	
6	30107	绩效工资	376700.00	376700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342200.00	342200.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146400.00	146400.00	
9	30112	其他社会保障缴费	309400.00	309400.00	
10	302	商品和服务支出	608700.00		608700.00
11	30201	办公费	189000.00		189000.00
12	30207	邮电费	93000.00		93000.00
13	30208	取暖费	24300.00		24300.00
14	30216	培训费	30500.00		30500.00
15	30228	工会经费	24400.00		24400.00
16	30229	福利费	31800.00		31800.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	133600.00		133600.00

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	62100.00		62100.00
20	303	对个人和家庭的补助	1154400.00	1154400.00	
21	30302	退休费	590800.00	590800.00	
22	30305	生活补助	26300.00	26300.00	
23	30309	奖励金	537300.00	537300.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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			
档次	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

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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

117 邢台市科学技术协会

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

邢台市科学技术协会 2021 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《邢台市市级预算公开办法》规定，现将邢台市科学技术协会 2021 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）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（二）开展学术交流，促进学科发展、知识创新。

（三）维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与政府有关科技社团地方性规章的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（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、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展科技交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学工作者的交往和联系。

- (七) 开展对科技工作者的继续教育和培训工作。
- (八) 负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。
- (九) 组织、指导市科协系统开展反邪教和反对伪科学活动。
- (十) 负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。
- (十一) 承担市委、市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
邢台市科学技术协会（机关）	参公	正处级	财政拨款
邢台市科学技术馆	事业	正科级	财政性基本保障
邢台市科技干部进修学院	事业	正科级	财政性基本保障
邢台市科技咨询服务中心	事业	正科级	自收自支

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。邢台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。2021年财政拨款预算收入582.56万元，较2020年预算收入减少62.23万元。

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，反映邢台市科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算582.56万元，其中一般公用经费支出457.56万元，包括人员经费396.69万元和日常公用经费60.87万元；项目经费125万元，包含科普经费100万元，老科协经费15万元，综合业务经费10万元

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排582.56元，较2020年预算收支减少了62.23万元，减幅9.65%，主要为一般公用经费减少和项目经费减少，人员经费和日常公用经费支出分别减少31.7万元和5.5万元，项目经费减少25万元。其中：基本支出457.56万元，较2020年减少37.23万元，减少幅度达7.52%；项目经费减少25万，减少幅度达16.67%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排60.87万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、福利费、日常维修费、办公及印刷费、邮电费、劳务费等日常运行支出，较2020年减少5.53万元，主要由于办公经费的减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费（0万元）；公务用车购置及运维费2万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元；未安排公务接待费（0万元）。“三公”经费与2020年减少5万元出国经费（省科协安排出国考察科技馆项目）。公务用车购置及运维费2万元，较2020年相比持平，其中：公务用车购置费为0万元，较2020年相比持平；公务用车运行费2万元，较2020年相比持平；未安排公务接待费（0万元），较2020年相比持平。

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

普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，

促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。保障科协机关及老科协正常运转，保证日常办公。

（二）分项绩效目标

1. 科普活动业务经费

绩效目标：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式科普宣传。

绩效指标：

1、高标准谋划创新创业载体，打造人才聚集平台。一是按照市委主要领导“多交京津朋友，把科技项

目、经济创新体引到邢台来”的要求，谋划京津冀高校、科研院所对接我市县域重点产业、特色产业建立2家以上产业研究院。二是在科技企业的指引、研发基地的增长上主动作为，建立重点企业院士（专家）工作站100家以上。三是重点企业科协、高校科协、园区科协邢台市全覆盖。

2、在促进中心城市成长、工业效率提升上，通过承办“河北省大学生创新方法大赛”，举办“挑战杯”创新方法大赛等系列创新赛事，创办市科协科普电视专栏“科普进‘邢’时”，使优秀作品转化为科技生产力，为科技创新不断输入新鲜血液。

3、举办“首届邢台市新型职业农民爱科技用科技大奖赛”。开展“千名科技辅导员进百校”，“京津专家论坛（授课）一百场”，“万名科技志愿者进社区（农村）”活动。

4、各县（市、区）均建成一个县级科技工作者之家、一个科普公园、一座科技馆，并适当给予奖补。

5、开展青少年科普工作。组织开展青少年科技创新大赛、科学调查体验、机器人竞赛等活动提高广大青少年创新能力和实践能力。

6、线上线下京津冀学术交流、省内外交流、国际学术交流；邢台市科协学会科技下基层志愿服务活动；推动省学会基层服务站建设工作在我市县（市、区）实现全覆盖。

7、组织开展各类科普活动。重点组织好全国科技工作者日、全国科普日、中国流动科技馆巡展等活动，组织参加“三下乡”、科技周、防灾减灾日、食品安全周等活动。

8、加强学会联系，开展学术交流，促进学科发展、知识创新。

9、开展对科技工作者的培训工作，加强业务交流，组织参观科普基地，开展红色科普，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系。

10、保障科技馆正常运行，培养青少年科学兴趣，提高科学素养。

11、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作。

2. 综合业务管理经费

绩效目标：为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护，保障必要办公条件，提高工作效率。

绩效指标：负责临时工工资发放，水、电、物业费、宽带、电话、暖气等费用缴纳，办公设备及公共区域维修和绿化，同时保障必要办公条件，提高工作效率。

3. 老科协活动经费

绩效目标：保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。

绩效指标：驻会工作人员的工作经费及通讯费、印刷费等办公设备维修、维护，同时保障必要办公条

件，提高工作效率。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设。坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，成立《市科协预算绩效管理领导小组》，制定《邢台市科学技术协会关于实施预算绩效管理操作规程》。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度。时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行部门责任。明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果多方面衡量，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。围绕部门职责和科技事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。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，补齐短板，调整优化支出结构，规范财政资金使用和管理，强化内部控制

制度建设，提高财政资金使用效益。

4、加强培训提升业务水平。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预算绩效管理成效，不断提升绩效管理科学水平。

5、加强内审规范财务管理。加强内部审计制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2021年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1: 保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转； 目标 2: 保障必要办公条件，提高工作效率，确保科协各项业务工作正常运转，促进科协事业更快更好的发展； 目标 3: 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者等，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式科普宣传。 目标 4: 保障科协机关正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护。 目标 5: 保障老科协正常运转，保证日常办公的需要。
绩效目标设立依据	1、《邢台市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》；

	2、《市科协 2021 年工作要点》汇编； 3、《全民科学素质行动计划纲要实施方案》和《中华人民共和国普及法》； 4、邢台市市委 2017[79]号《邢台市科学技术协会深化改革方案》 5、《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》 6、中共市委办 邢办字《加强老年科技工作者工作》；		
年度整体支出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转		
整体支出绩效指标	项目名称及金额（万元）	一级指标	二级指标
	人员经费 （396.69 万元）	产出指标	发放工资人数
			年度考核合格及以上人员的比例
			各项工资福利待遇保障率
			工资发放及时率
			工资、奖金、津贴发放金额
			年度重点工作计划完成及时率
			职工出勤率
	效益指标	部门年终考核成绩	
重点工作完成率			
年度整体支出目标 2	保障必要办公条件，提高工作效率，确保科协各项业务工作正常运转，促进科协事业更快更好的发展		
整体支出绩效指标	正常公用经费(60.87 万元)	产出指标	公车数量（辆）
			取暖温度（℃）
			取暖面积（平方米）
			车辆正常运行率
			安全事故发生次数（次）

			付款及时率（%）
			财政资金预算支出完成率
			人均公用经费（万元）
			公务用车运行维护费用成本（万元/车年）
年度整体支出目标 3		效益指标	重点工作完成率（%）
			单位年终考核成绩
整体支出绩效指标	科普活动业务经费（100 万元）	产出指标	谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立 产业研究院数量（家）
			建立重点业院士（专家）工作站数量（家）
			组织重大活动的次数（次）
			建立县（市、区）科技工作者之家的数量（家）
			建立县（市、区）科普公园的数量（家）
			建立县级科技馆数量（家）
			组织重大活动的次数（次）
			科普培训次数（次）
			科普会议次数（次）
			参赛最美科技工作者人数（人）
			重点企业科协、高校科协、园区科协邢台市全覆盖率
			最美科技工作者活动完成及时率
			最美科技工作者参赛人员综合素质
			各项科普工作的达标率

			科普工作的覆盖率 工作任务和完成率 各项工作合计开支（万元） 科普活动雇佣人员合格率 雇佣科普临时工作工资日发放标准（元） 科技交流和参观科普基地次数（次） 慰问人数（人） 慰问走访完成率（%） 慰问走访及时率（%） 单位慰问成本（元/人） 建立县级科技馆奖补资金（万元） 建立县（市、区）科技工作者之家奖补资金（万元） 建立县（市、区）科普公园奖补资金（万元） 科普车及大篷车运行维护经费（万元）
		效益指标	科普知识知晓率 慰问走访满意度 科学知识普及率 服务科技工作者满意度
年度整体支出目标 4	为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护，保障必要办公条件，提高工作效率。		
整体支出绩效指标	综合业务工作经费（10 万元）	产出指标	保障职工人数（人） 重点工作完成率（%） 工作完成及时率（%） 工资发放及时率（%）

			维修故障的及时性（天）
			日常维修费用（万元）
			临时工工资标准（元/人/天）
			工作正常运转率
		效益指标	受益人满意度（%）
			重点工作完成率
年度整体支出目标 5	保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。		
整体支出绩效指标	老科协活动经费（15 万元）	产出指标	在省、市等媒体上发表文章的数量（次）
			发放工作费工作人员数量（人）
			建立“河北省老专家工作站”数量（家）
			全市乡镇老科协组织建立完成率
			办公正常运行率
			发放工作人员工作费及时率
			重点工作完成的及时率
			驻会分管工作人员工作费月标准（元/人）
			在省、市等媒体上发表文章奖励资金（元）
			效益指标
			媒体发表文章科技老工作者知晓率

第三部分 预算项目绩效目标

(一) 科普活动经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术。 2. 开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系。 3. 开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。 4. 开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 5. 科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。 6. 谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立 产业研究院；建立重点业院士（专家）工作站。建立县（市、区）科技工作者之家、建立县（市、区）科普公园、建立县级科技馆给予适当奖补。				
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	科技工作者之家的数量（家）	建立县（市、区）科技工作者之家的数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	重点产业建立 产业研究院数量	谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立 产业研究院数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	参赛最美科技工作者人数（人）	参赛最美科技工作者人数（人）	≥ 20 人	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普会议次数（次）	科普会议次数（次）	≥ 2 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普培训次数（次）	科普培训次数（次）	≥ 2 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	组织重大活动的次数（次）	组织重大活动的次数（次）	≥ 5 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	交流和参观科普基地次数	科技交流和参观科普基地次数（次）	≥ 1 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普公园的数量（家）	建立县（市、区）科普公园的数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科技馆数量（家）	建立县级科技馆数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》

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	重点业院士（专家）工作站数量	建立重点业院士（专家）工作站数量（家）	≥ 50 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	慰问人数（人）	慰问人数（人）	≥ 20 人	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	慰问走访完成率（%）	科普活动工作人员考评合格人数 / 全部科普活动工作人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	科普活动雇佣人员合格率	科普活动雇佣人员考评合格人数 / 全部科普活动雇佣人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	人员考核合格率（%）	科普活动工作人员考评合格人数 / 全部科普活动工作人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	科技工作者之家建设标准达标率	按建设标准达标的指标数 / 建设标准全部指标数	100%	《邢台市县级科技工作者之家建设标准》
	质量指标	建立县级科技馆建设标准达标率	按建设标准达标的指标数 / 建设标准全部指标数	100%	《邢台市科技馆建筑标准》
	质量指标	建立县级科技馆建设标准达标率	按建设标准达标的指标数 / 建设标准全部指标数	100%	《邢台市科技馆建筑标准》
	质量指标	各项科普工作的达标率	达标的科普工作项目数量 / 全部科普工作项目数量	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	科普公园建设建设标准达标率	按建设标准达标的指标数 / 建设标准全部指标数	100%	《科普公园建设标准》
	质量指标	科普工作的覆盖率	科普工作实际覆盖人数 / 科普工作应覆盖的总人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	科协全覆盖率	重点企业科协、高校科协、园区科协数量 / 全部县市区数	100%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	慰问走访及时率（%）	约定时间慰问走访的次数 / 计划慰问走访的总次数	100%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	工作任务完成及时率	按约定时间完成最美科技工作者活动的次数 / 全部最美科技工作者活动的次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》

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	最美科技工作者活动完成及时率	按约定时间完成最美科技工作者活动的次数/全部最美科技工作者活动的次数	≥95%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	资金支付及时率(%)	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	《财政局支出进度督查通报》
	成本指标	科普公园奖补资金	建立县(市、区)科普公园奖补资金(万元)	≤5万元	《2021 年市科协年初预算》
	成本指标	科技工作者之家奖补资金	建立县(市、区)科技工作者之家奖补资金(万元)	≤5万元	《2021 年市科协年初预算》
	成本指标	建立县级科技馆奖补资金(万元)	建立县级科技馆奖补资金(万元)	≤5万元	《2021 年市科协年初预算》
	成本指标	各项工作合计开支(万元)	各项工作合计开支(万元)	100万元	《2021 年市科协年初预算》
	成本指标	工资日发放标准(元)	雇佣科普临时工作工资日发放标准(元)	≤200元	《签订合同》
	成本指标	科普车及大篷车运行维护经费	科普车及大篷车运行维护经费(万元)	≤4万	《市科协 2021 年工作要点》
	成本指标	单位慰问成本(元/人)	单位慰问成本(元/人)	≤1000元/人	《市科协 2021 年工作要点》
效益指标	经济效益指标	科普知识知晓率	科普知识知晓人数/科普工作应覆盖总人数	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	流动科技馆平均每站受益公众	流动科技馆平均每站收益公众人次	≥2人次	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用, 促进生态文明建设	利用科技, 环保生态, 促进生态文明	《科普法》
	可持续影响指标	提升基层公民科协素养	增强基层民众学科技、用科技的兴趣和意识, 形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围	改善生活质量的能力	中国科协“基层科普行动计划”实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	科技工作者对服务满意的人数/服务的科技工作者总人数	≥90%	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	慰问走访满意度	慰问走访覆盖人群中满意人数/全慰问走访覆盖人群总人数	≥90%	调查问卷

(二) 老科协活动经费绩效目标表

绩效目标	保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。				
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	发表文章的数量（次）	在省、市等媒体上发表文章的数量（次）	≥25次	邢老科协[2015]7号《邢台市老科协关于实施宣传信息稿件引导性稿酬的办法》
	数量指标	发放工作费工作人员数量（人）	发放工作费工作人员数量（人）	≥4人	根据实际驻会工作人员人数
	数量指标	建立“河北省老专家工作站”数量	建立“河北省老专家工作站”数量（家）	≥2家	《邢台市老科协第二届理事会工作报告》
	质量指标	全市乡镇老科协组织建立完成率	全市建立老科协组织的乡镇数量/全市乡镇总数	≥60%	中共市委办 邢办字 2017【28】《加强老年科技工作者工作》文件
	质量指标	办公正常运行率	办公正常运行天数/全年办公天数	≥90%	调查问卷
	时效指标	发放工作人员工作费及时率	及时发放工作人员工作费的次数/发放工作人员工作费的总次数	≥90%	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》
	时效指标	重点工作完成的及时率	重点工作按约定时间完成的工作量/全部重点工作的工作量	≥90%	《2021年老科协重点工作》
	成本指标	工作人员工作费月标准	驻会分管工作人员工作费月标准（元/人）	1050元	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》

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
	成本指标	发表文章奖励资金（元/篇）	在省、市等媒体上发表文章奖励资金（元/篇）	≥ 300 元/篇	邢老科协[2015]7号《邢台市老科协关于实施宣传信息稿件引导性稿酬的办法》
效益指标	经济效益指标	工作正常运转率	正常运转天数/应工作天数	≥ 90%	调查问卷
	社会效益指标	媒体发表文章科技老工作者知晓率	知晓媒体发表文章的科技老工作者人数/全部老科技工作者人数	≥ 90%	年底报告
	生态效益指标	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	调查问卷
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工调查工作人员满意人数/全部调查工作人员人数。	≥ 90%	调查问卷

（三）综合业务活动经费绩效目标表

绩效目标	为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护。				
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	保障职工人数（人）	保障职工人数（人）	≥ 4 人	《邢台市教育局 邢台市科学关于分摊办公区域费用的协议》
	质量指标	重点工作完成率（%）	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	工作完成及时率（%）	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	工资发放及时率（%）	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	维修故障的及时性（天）	维修故障的及时性（天）	≤ 7 天	《市科协 2021 年工作要点》

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	日常维修费用（万元）	日常维修费用（万元）	≤2万元	《市科协2021年工作要点》
	成本指标	临时工工资标准（元/人/天）	临时工工资标准（元/人/天）	≤100元/人/天	《邢台市教育局 邢台市科学关于分摊办公区域费用的协议》
效益指标	经济效益指标	工作正常运转率	正常运转天数/应工作天数	≤90%	《邢台市教育局 邢台市科学关于分摊办公区域费用的协议》
	社会效益指标	保障就业人数	保障就业人数	≥4人	《邢台市教育局 邢台市科学关于分摊办公区域费用的协议》
	生态效益指标	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	调查问卷
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≤90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，邢台市科学技术协会安排政府采购预算0.00万元。

部门政府采购预算

117 邢台市科学技术协会

单位：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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市科学技术协会（含所属单位）上年末固定资产金额为 411.75 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。

邢台市科协固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市科协		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	411.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	103.4
3、其他设备	—	
4、其他固定资产	—	308.35

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

1、我部门无政府性基金预算，空表列示。

2、我部门无国有资本经营预算，空表列示。

除上述外无其他需说明事项。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	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	5825600.00
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	
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	

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	
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、人行专用科目	
32	本年收入合计	5825600.00	本年支出合计	5825600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5825600.00	支出总计	5825600.00

单位预算收入总表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
2	206	科学技术支出	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
3	20607	科学技术普及	5825600.00	5825600.00	5825600.00							
4	2060701	机构运行	4725600.00	4725600.00	4725600.00							
5	2060702	科普活动	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
6	2060709	其他科学技术普及支出	100000.00	100000.00	100000.00							

单位预算支出总表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
2	206	科学技术支出	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
3	20607	科学技术普及	5825600.0 0	4575600.0 0	1250000.0 0			
4	206070 1	机构运行	4725600.0 0	4575600.0 0	150000.00			
5	206070 2	科普活动	1000000.0 0		1000000.0 0			
6	206079 9	其他科学技术普及支出	100000.00		100000.00			

单位预算财政拨款收支总表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	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	5825600.00	5825600.00		
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				
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				

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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				
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、人行专用科目				
32	本年收入合计	5825600.00	本年支出合计	5825600.00	5825600.00		
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						

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	5825600.00	支出总计	5825600.00	5825600.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	5825600.00	4575600.00	1250000.00
2	206	科学技术支出	5825600.00	4575600.00	1250000.00
3	20607	科学技术普及	5825600.00	4575600.00	1250000.00
4	2060701	机构运行	4725600.00	4575600.00	150000.00
5	2060702	科普活动	1000000.00		1000000.00
6	2060799	其他科学技术普及支出	100000.00		100000.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	4575600.00	3966900.00	608700.00
2	301	工资福利支出	2812500.00	2812500.00	
3	30101	基本工资	978700.00	978700.00	
4	30102	津贴补贴	597400.00	597400.00	
5	30103	奖金	61700.00	61700.00	
6	30107	绩效工资	376700.00	376700.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342200.00	342200.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	146400.00	146400.00	
9	30112	其他社会保障缴费	309400.00	309400.00	
10	302	商品和服务支出	608700.00		608700.00
11	30201	办公费	189000.00		189000.00
12	30207	邮电费	93000.00		93000.00
13	30208	取暖费	24300.00		24300.00
14	30216	培训费	30500.00		30500.00
15	30228	工会经费	24400.00		24400.00
16	30229	福利费	31800.00		31800.00
17	30231	公务用车运行维护费	20000.00		20000.00
18	30239	其他交通费用	133600.00		133600.00

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出单位经济分类科目		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	62100.00		62100.00
20	303	对个人和家庭的补助	1154400.00	1154400.00	
21	30302	退休费	590800.00	590800.00	
22	30305	生活补助	26300.00	26300.00	
23	30309	奖励金	537300.00	537300.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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			
档次	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

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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			
档次	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

117 邢台市科学技术协会本级

预算年度：2021

单位：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	20000.00	20000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	20000.00	20000.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	20000.00	20000.00		
6	三、公务接待费				

邢台市科学技术协会 2021 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《邢台市市级预算公开办法》规定，现将邢台市科学技术协会 2021 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）普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对邪教和愚昧迷信，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动。

（二）开展学术交流，促进学科发展、知识创新。

（三）维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科学技术工作者参与政府有关科技社团地方性规章的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督。

（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、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。

（六）开展科技交流活动，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学工作者的交往和联系。

（七）开展对科技工作者的继续教育和培训工作。

（八）负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。

（九）组织、指导市科协系统开展反邪教和反对伪科学活动。

（十）负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。

（十一）承担市委、市政府交办的其他事项。

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
邢台市科学技术协会（机关）	参公	正处级	财政拨款
邢台市科学技术馆	事业	正科级	财政性基本保障
邢台市科技干部进修学院	事业	正科级	财政性基本保障
邢台市科技咨询服务中心	事业	正科级	自收自支

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。邢台市科学技术协会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入582.56万元，较2020年预算收入减少62.23

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，反映邢台市科协年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算582.56万元，其中一般公用经费支出457.56万元，包括人员经费396.69万元和日常公用经费60.87万元；项目经费125万元，包含科普经费100万元，老科协经费15万元，综合业务经费10万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排582.56元，较2020年预算收支减少了62.23万元，减幅9.65%，主要为一般公用经费减少和项目经费减少，人员经费和日常公用经费支出分别减少31.7万元和5.5万元，项目经费减少25万元。其中：基本支出457.56万元，较2020年减少37.23万元，减少幅度达7.52%；项目经费减少25万，减少幅度达16.67%。

四、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排60.87万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、福利费、日常维修费、办公及印刷费、邮电费、劳务费等日常运行支出，较2020年减少5.53万元，主要由于办公经费的减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费（0万元）；公务用车购置及运维费2万元，其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2万元；未安排公务接待费（0万元）。“三公”经费与2020年减少5万元出国经费（省科协安排出国考察科技馆项目）。公务用车购置及运维费2万元，较2020年相比持平，其中：公务用车购置费为0万元，较2020年相比持平；公务用车运行费2万元，较2020年相比持平；未安排公务接待费（0万元），较2020年相比持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学

科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。保障科协机关及老科协正常运转，保证日常办公。

（二）分项绩效目标

1. 科普活动业务经费

绩效目标：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评

选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式科普宣传。

绩效指标:

1、高标准谋划创新创业载体，打造人才聚集平台。一是按照市委主要领导“多交京津朋友，把科技项目、经济创新体引到邢台来”的要求，谋划京津冀高校、科研院所对接我市县域重点产业、特色产业建立2家以上产业研究院。二是在科技企业的指引、研发基地的增长上主动作为，建立重点企业院士（专家）工作站100家以上。三是重点企业科协、高校科协、园区科协邢台市全覆盖。

2、在促进中心城市成长、工业效率提升上，通过承办“河北省大学生创新方法大赛”，举办“挑战杯”创新方法大赛等系列创新赛事，创办市科协科普电视专栏“科普进‘邢’时”，使优秀作品转化为科技生产力，为科技创新不断输入新鲜血液。

3、举办“首届邢台市新型职业农民爱科技用科技大奖赛”。开展“千名科技辅导员进百校”，“京津专家论坛（授课）一百场”，“万名科技志愿者进社区（农村）”活动。

4、各县（市、区）均建成一个县级科技工作者之家、一个科普公园、一座科技馆，并适当给予奖补。

5、开展青少年科普工作。组织开展青少年科技创新大赛、科学调查体验、机器人竞赛等活动提高广大青少年创新能力和实践能力。

6、线上线下京津冀学术交流、省内外交流、国际学术交流；邢台市科协学会科技下基层志愿服务活动；推动省学会基层服务站建设工作在我市县（市、区）实现全覆盖。

7、组织开展各类科普活动。重点组织好全国科技工作者日、全国科普日、中国流动科技馆巡展等活动，组织参加“三下乡”、科技周、防灾减灾日、食品安全周等活动。

8、加强学会联系，开展学术交流，促进学科发展、知识创新。

9、开展对科技工作者的培训工作，加强业务交流，组织参观科普基地，开展红色科普，与国内其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系。

10、保障科技馆正常运行，培养青少年科学兴趣，提高科学素养。

11、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作。

2. 综合业务管理经费

绩效目标：为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护，保障必要办公条件，提高工作效率。

绩效指标：负责临时工工资发放，水、电、物业费、宽带、电话、暖气等费用缴纳，办公设备及公共区域维修和绿化，同时保障必要办公条件，提高工作效率。

3. 老科协活动经费

绩效目标：保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。

绩效指标：驻会工作人员的工作经费及通讯费、印刷费等办公设备维修、维护，同时保障必要办公条件，提高工作效率。

（三）工作保障措施

1、加强绩效制度建设。坚持全过程，打造事前、事中、事后有机衔接的管理链条，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程环节，成立《市科协预算绩效管理领导小组》，制定《邢台市科学技术协会关于实施预算绩效管理操作规程》。围绕年度

总体绩效目标和分类绩效目标，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。细化工作方案，明确实施进度。时间节点要求，确保如期完成。

2、切实履行部门责任。明确业务科室预算绩效管理职责，充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量政策和项目预算资金使用效果多方面衡量，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、强化预算执行。围绕单位职责和科技事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平。按要求开展上年度单位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，补齐短板，调整优化支出结构，规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，提高财政资金使用效益。

4、加强培训提升业务水平。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结预

算绩效管理成效，不断提升算绩效管理科学水平。

5、**加强内审规范财务管理。**加强内部审查制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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。完善财务管理制度，严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 单位整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转；</p> <p>目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保科协各项业务工作正常运转，促进科协事业更快更好的发展；</p> <p>目标 3：普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者等，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系，负责指导所属学会和科技类团体的工作；对县（市、区）科协进行业务指导。负责全市范围内的科技作品的评审工作及组织参加河北省科协系统的各种作品评选申报工作。利用新闻媒体、微信等网络形式科普宣传。</p> <p>目标 4：保障科协机关正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护。</p> <p>目标 5：保障老科协正常运转，保证日常办公的需要。</p>
-------------------	--

<p>绩效目标设立依据</p>	<p>1、《邢台市科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制规定》； 2、《市科协 2021 年工作要点》汇编； 3、《全民科学素质行动计划纲要实施方案》和《中华人民共和国普及法》； 4、邢台市市委 2017[79]号《邢台市科学技术协会深化改革方案》 5、《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》 6、中共市委办 邢办字《加强老年科技工作者工作》；</p>		
<p>年度整体支出目标 1</p>	<p>保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转</p>		
<p>整体支出绩效指标</p>	<p>项目名称及金额（万元）</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>
	<p>人员经费 （396.69 万元）</p>	<p>产出指标</p>	<p>发放工资人数</p>
			<p>年度考核合格及以上人员的比例</p>
			<p>各项工资福利待遇保障率</p>
			<p>工资发放及时率</p>
			<p>工资、奖金、津贴发放金额</p>
			<p>年度重点工作计划完成及时率</p>
			<p>职工出勤率</p>
	<p>效益指标</p>	<p>单位年终考核成绩</p>	
<p>重点工作完成率</p>			
<p>年度整体支出目标 2</p>	<p>保障必要办公条件，提高工作效率，确保科协各项业务工作正常运转，促进科协事业更快更好的发展</p>		
<p>整体支出绩效指标</p>	<p>正常公用经费(60.87 万元)</p>	<p>产出指标</p>	<p>公车数量（辆）</p>

			取暖温度（℃）
			取暖面积（平方米）
			车辆正常运行率
			安全事故发生次数（次）
			付款及时率（%）
			财政资金预算支出完成率
			人均公用经费（万元）
人员			公务用车运行维护费用成本（万元/车年）
		效益指标	重点工作完成率（%）
			单位年终考核成绩
年度整体支出目标 3	普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系。		
整体支出绩效指标	科普活动业务经费（100 万元）	产出指标	谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立 产业研究院数量（家） 建立重点业院士（专家）工作站数量（家） 组织重大活动的次数（次） 建立县（市、区）科技工作者之家的数量（家） 建立县（市、区）科普公园的数量（家） 建立县级科技馆数量（家） 组织重大活动的次数（次）

科普培训次数（次）
科普会议次数（次）
参赛最美科技工作者人数（人）
重点企业科协、高校科协、园区科协邢台市全覆盖率
最美科技工作者活动完成及时率
最美科技工作者参赛人员综合素质
各项科普工作的达标率
科普工作的覆盖率
工作任务和完成率
各项工作合计开支（万元）
科普活动雇佣人员合格率
雇佣科普临时工作工资日发放标准（元）
科技交流和参观科普基地次数（次）
慰问人数（人）
慰问走访完成率（%）
慰问走访及时率（%）
单位慰问成本（元/人）
建立县级科技馆奖补资金（万元）
建立县（市、区）科技工作者之家奖补资金（万元）
建立县（市、区）科普公园奖补资金（万元）
科普车及大篷车运行维护经费（万元）
效益指标
科普知识知晓率

			慰问走访满意度
			科学知识普及率
			服务科技工作者满意度
年度整体支出目标 4	为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护，保障必要办公条件，提高工作效率。		
整体支出绩效指标	综合业务工作经费（10 万元）	产出指标	保障职工人数（人）
			重点工作完成率（%）
			工作完成及时率（%）
			工资发放及时率（%）
			维修故障的及时性（天）
			日常维修费用（万元）
			临时工工资标准（元/人/天）
			工作正常运转率
		效益指标	受益人满意度（%）
			重点工作完成率
年度整体支出目标 5	保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。		
整体支出绩效指标	老科协活动经费（15 万元）	产出指标	在省、市等媒体上发表文章的数量（次）
			发放工作费工作人员数量（人）

			建立“河北省老专家工作站”数量（家）
			全市乡镇老科协组织建立完成率
			办公正常运行率
			发放工作人员工作费及时率
			重点工作完成的及时率
			驻会分管工作人员工作费月标准（元/人）
			在省、市等媒体上发表文章奖励资金（元）
		效益指标	工作人员满意度
			媒体发表文章科技老工作者知晓率

第三部分 预算项目绩效目标

（一）科普活动经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术。 2. 开展科技交流活动，与国内外其他科学技术团体、科学工作者的交往和联系。 3. 开展科学论证、科技咨询服务工作，提出政策性建议，促进科学技术成果的转化。 4. 开展学术交流，促进学科发展、知识创新。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 5. 科普大篷车进农村、进学校、进社区，保障全民科学素质工作领导小组工作，开展青少年科学技术教育活动。 6. 谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立产业研究院；建立重点业院士（专家）工作站。建立县（市、区）科技工作者之家、建立县（市、区）科普公园、建立县级科技馆给予适当奖补。				
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

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	科技工作者之家的数量（家）	建立县（市、区）科技工作者之家的数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	重点产业建立 产业研究院数量	谋划京津高校对接我市重点产业、特色产业建立 产业研究院数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	参赛最美科技工作者人数（人）	参赛最美科技工作者人数（人）	≥ 20 人	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普会议次数（次）	科普会议次数（次）	≥ 2 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普培训次数（次）	科普培训次数（次）	≥ 2 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	组织重大活动的次数（次）	组织重大活动的次数（次）	≥ 5 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	交流和参观科普基地次数	科技交流和参观科普基地次数（次）	≥ 1 次	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科普公园的数量（家）	建立县（市、区）科普公园的数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	科技馆数量（家）	建立县级科技馆数量（家）	≥ 2 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	重点业院士（专家）工作站数量	建立重点业院士（专家）工作站数量（家）	≥ 50 家	《市科协 2021 年工作要点》
	数量指标	慰问人数（人）	慰问人数（人）	≥ 20 人	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	慰问走访完成率（%）	科普活动工作人员考评合格人数 / 全部科普活动工作人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	科普活动雇佣人员合格率	科普活动雇佣人员考评合格人数 / 全部科普活动雇佣人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	质量指标	人员考核合格率（%）	科普活动工作人员考评合格人数 / 全部科普活动工作人员人数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》

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	科技工作者之家建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《邢台市县级科技工作者之家建设标准》
	质量指标	建立县级科技馆建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《邢台市科技馆建筑标准》
	质量指标	建立县级科技馆建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《邢台市科技馆建筑标准》
	质量指标	各项科普工作的达标率	达标的科普工作项目数量/全部科普工作项目数量	≥90%	《市科协2021年工作要点》
	质量指标	科普公园建设建设标准达标率	按建设标准达标的指标数/建设标准全部指标数	100%	《科普公园建设标准》
	质量指标	科普工作的覆盖率	科普工作实际覆盖人数/科普工作应覆盖的总人数	≥90%	《市科协2021年工作要点》
	质量指标	科协全覆盖率	重点企业科协、高校科协、园区科协数量/全部县市区数	100%	《市科协2021年工作要点》
	时效指标	慰问走访及时率(%)	约定时间慰问走访的次数/计划慰问走访的总次数	100%	《市科协2021年工作要点》
	时效指标	工作任务完成及时率	按约定时间完成最美科技工作者活动的次数/全部最美科技工作者活动的次数	≥90%	《市科协2021年工作要点》
	时效指标	最美科技工作者活动完成及时率	按约定时间完成最美科技工作者活动的次数/全部最美科技工作者活动的次数	≥95%	《市科协2021年工作要点》
	时效指标	资金支付及时率(%)	及时支付相关资金的次数/支付相关资金的总次数	≥90%	《财政局支出进度督查通报》

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	科普公园奖补资金	建立县（市、区）科普公园奖补资金（万元）	≤5万元	《2021年市科协年初预算》
	成本指标	科技工作者之家奖补资金	建立县（市、区）科技工作者之家奖补资金（万元）	≤5万元	《2021年市科协年初预算》
	成本指标	建立县级科技馆奖补资金（万元）	建立县级科技馆奖补资金（万元）	≤5万元	《2021年市科协年初预算》
	成本指标	各项工作合计开支（万元）	各项工作合计开支（万元）	100万元	《2021年市科协年初预算》
	成本指标	工资日发放标准（元）	雇佣科普临时工作工资日发放标准（元）	≤200元	《签订合同》
	成本指标	科普车及大篷车运行维护经费	科普车及大篷车运行维护经费（万元）	≤4万	《市科协2021年工作要点》
	成本指标	单位慰问成本（元/人）	单位慰问成本（元/人）	≤1000元/人	《市科协2021年工作要点》
效益指标	经济效益指标	科普知识知晓率	科普知识知晓人数/科普工作应覆盖总人数	≥85%	调查问卷
	社会效益指标	流动科技馆平均每站受益公众	流动科技馆平均每站收益公众人次	≥2人次	
	生态效益指标	促进生态文明建设	加强节约集约利用，促进生态文明建设	利用科技，环保生态，促进生态文明	《科普法》
	可持续影响指标	提升基层公民科协素养	增强基层民众学科技、用科技的兴趣和意识，形成爱科学、学科学、用科学的良好文化氛围	改善生活质量的能力	中国科协“基层科普行动计划”实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科技工作者满意度	科技工作者对服务满意的人数/服务的科技工作者总人数	≥90%	调查问卷

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
	服务对象满意度指标	慰问走访满意度	慰问走访覆盖人群中满意人数/全慰问走访覆盖人群总人数	≥90%	调查问卷

(二) 老科协活动经费绩效目标表

绩效目标	保障老科协正常运转，保证日常办公的需要，积极为创新驱动发展，提高全民素质，为科学工作者服务。				
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	发表文章的数量（次）	在省、市等媒体上发表文章的数量（次）	≥25次	邢老科协[2015]7号《邢台市老科协关于实施宣传信息稿件引导性稿酬的办法》
	数量指标	发放工作费工作人员数量（人）	发放工作费工作人员数量（人）	≥4人	根据实际驻会工作人员人数
	数量指标	建立“河北省老专家工作站”数量	建立“河北省老专家工作站”数量（家）	≥2家	《邢台市老科协第二届理事会工作报告》
	质量指标	全市乡镇老科协组织建立完成率	全市建立老科协组织的乡镇数量/全市乡镇总数	≥60%	中共市委办 邢办字 2017【28】《加强老年科技工作者工作》文件
	质量指标	办公正常运行率	办公正常运行天数/全年办公天数	≥90%	调查问卷
	时效指标	发放工作人员工作费及时率	及时发放工作人员工作费的次数/发放工作人员工作费的总次数	≥90%	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》
	时效指标	重点工作完成的及时率	重点工作按约定时间完成的工作量/全部重点工作的工作量	≥90%	《2021年老科协重点工作》

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	工作人员工作费月标准	驻会分管工作人员工作费月标准（元/人）	1050 元	邢老科协【2019】19《老科协财务制度》
	成本指标	发表文章奖励资金（元/篇）	在省、市等媒体上发表文章奖励资金（元/篇）	≥ 300 元/篇	邢老科协[2015]7号《邢台市老科协关于实施宣传信息稿件引导性稿酬的办法》
效益指标	经济效益指标	工作正常运转率	正常运转天数/应工作天数	≥ 90%	调查问卷
	社会效益指标	媒体发表文章科技老工作者知晓率	知晓媒体发表文章的科技老工作者人数/全部老科技工作者人数	≥ 90%	年底报告
	生态效益指标	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	调查问卷
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	保障就业，维护社会稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工调查工作人员满意人数/全部调查工作人员人数。	≥ 90%	调查问卷

（三）综合业务活动经费绩效目标表

绩效目标	为了有效保证邢台市科学技术协会机关正常办公，确保工作正常运转，保证现代化办公的需要，对现有的设施及设备进行维修、维护。				
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	保障职工人数（人）	保障职工人数（人）	≥ 4 人	《邢台市教育局 邢台市科学关于分摊办公区域费用的协议》
	质量指标	重点工作完成率（%）	及时发放全部工资的次数/发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》

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	工作完成及时率 (%)	及时发放全部工资的次数/ 发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	工资发放及时率 (%)	及时发放全部工资的次数/ 发放全部工资的总次数	≥ 90%	《市科协 2021 年工作要点》
	时效指标	维修故障的及时性 (天)	维修故障的及时性 (天)	≤ 7 天	《市科协 2021 年工作要点》
	成本指标	日常维修费用 (万元)	日常维修费用 (万元)	≤ 2 万元	《市科协 2021 年工作要点》
	成本指标	临时工工资标准 (元/人/天)	临时工工资标准 (元/人/天)	≤ 100 元/人/天	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
效益指标	经济效益指标	工作正常运转率	正常运转天数/应工作天数	≤ 90%	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
	社会效益指标	保障就业人数	保障就业人数	≥ 4 人	《邢台市教育局 邢台市科学 关于分摊办公区域费用的协议》
	生态效益指标	保障工作环境环保节能	保障工作环境环保节能	保障工作环境环 保节能	调查问卷
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障就业, 维护社会稳定	保障就业, 维护 社会稳定	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≤ 90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021 年, 邢台市科学技术协会安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

117 邢台市科学技术协会本级

单位：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（当年单位预算安排资金）					
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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市科学技术协会本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 411.75 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。

邢台市科协固定资产占用情况表		
编制单位：邢台市科协		截止时间：2020年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	— —	411.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	103.4

3、其他设备	---	
4、其他固定资产	---	308.35

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。

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

1、我单位无政府性基金预算，空表列示。

2、我单位无国有资本经营预算，空表列示。

除上述外无其他需说明事项。