

2026 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21

五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	26
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	27
八、政府采购预算情况.....	44
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	46
十一、其他需要说明的事项.....	47

部门预算收支总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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	1840.05	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	1271.21
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	458.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	40.81
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	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.61
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	本年收入合计	1840.05	本年支出合计	1840.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1840.05	支出总计	1840.05

部门预算收入总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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	1840.05	1840.05	1840.05							
2	206	科学技术支出	1271.21	1271.21	1271.21							
3	20601	科学技术管理事务	9.00	9.00	9.00							
4	206019	其他科学技术管理事务支出	9.00	9.00	9.00							
5	20607	科学技术普及	1262.21	1262.21	1262.21							
6	2060701	机构运行	805.17	805.17	805.17							
7	2060702	科普活动	275.50	275.50	275.50							
8	206079	其他科学技术普及支出	181.54	181.54	181.54							
9	208	社会保障和就业支出	458.42	458.42	458.42							
10	20805	行政事业单位养老支出	455.14	455.14	455.14							
11	2080501	行政单位离退休	215.90	215.90	215.90							
12	2080502	事业单位离退休	114.14	114.14	114.14							
13	208050	机关事业单位基本养	81.30	81.30	81.30							

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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
	5	老保险缴费支出										
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	43.80							
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28							
17	210	卫生健康支出	40.81	40.81	40.81							
18	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	40.81							
19	2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	14.05							
20	2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	13.02							
21	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13							
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	6.61							
23	221	住房保障支出	69.61	69.61	69.61							
24	22102	住房改革支出	69.61	69.61	69.61							
25	2210201	住房公积金	69.61	69.61	69.61							

部门预算支出总表

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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	1840.05	1374.01	466.04			
2	206	科学技术支出	1271.21	805.17	466.04			
3	20601	科学技术管理事务	9.00		9.00			
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00		9.00			
5	20607	科学技术普及	1262.21	805.17	457.04			
6	2060701	机构运行	805.17	805.17				
7	2060702	科普活动	275.50		275.50			
8	2060799	其他科学技术普及支出	181.54		181.54			
9	208	社会保障和就业支出	458.42	458.42				
10	20805	行政事业单位养老支出	455.14	455.14				
11	2080501	行政单位离退休	215.90	215.90				
12	2080502	事业单位离退休	114.14	114.14				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30				

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80				
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28				
17	210	卫生健康支出	40.81	40.81				
18	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81				
19	2101101	行政单位医疗	14.05	14.05				
20	2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
21	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13				
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61				
23	221	住房保障支出	69.61	69.61				
24	22102	住房改革支出	69.61	69.61				
25	2210201	住房公积金	69.61	69.61				

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：2026

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	1840.05	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	1271.21	1271.21		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	458.42	458.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	40.81	40.81		
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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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
20			二十、住房保障支出	69.61	69.61		
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	1840.05	本年支出合计	1840.05	1840.05		
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	1840.05	支出总计	1840.05	1840.05		

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：2026

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	1840.05	1374.01	466.04
2	206	科学技术支出	1271.21	805.17	466.04
3	20601	科学技术管理事务	9.00		9.00
4	2060199	其他科学技术管理事务支出	9.00		9.00
5	20607	科学技术普及	1262.21	805.17	457.04
6	2060701	机构运行	805.17	805.17	
7	2060702	科普活动	275.50		275.50
8	2060799	其他科学技术普及支出	181.54		181.54
9	208	社会保障和就业支出	458.42	458.42	
10	20805	行政事业单位养老支出	455.14	455.14	
11	2080501	行政单位离退休	215.90	215.90	
12	2080502	事业单位离退休	114.14	114.14	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.30	81.30	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.80	43.80	
15	20899	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	
17	210	卫生健康支出	40.81	40.81	
18	21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
19	2101101	行政单位医疗	14.05	14.05	

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	
21	2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	
22	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.61	6.61	
23	221	住房保障支出	69.61	69.61	
24	22102	住房改革支出	69.61	69.61	
25	2210201	住房公积金	69.61	69.61	

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：2026

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	1374.01	1252.56	121.45
2	301	工资福利支出	873.64	873.64	
3	30101	基本工资	232.01	232.01	
4	30102	津贴补贴	110.18	110.18	
5	30103	奖金	96.27	96.27	
6	30107	绩效工资	167.44	167.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.30	81.30	
8	30109	职业年金缴费	43.80	43.80	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	27.07	27.07	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
11	30112	其他社会保障缴费	9.89	9.89	
12	30113	住房公积金	69.61	69.61	
13	30199	其他工资福利支出	28.94	28.94	
14	302	商品和服务支出	121.45		121.45
15	30201	办公费	6.20		6.20
16	30205	水费	0.63		0.63
17	30206	电费	1.81		1.81
18	30207	邮电费	14.58		14.58
19	30208	取暖费	14.97		14.97

731 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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	9.80		9.80
21	30213	维修（护）费	4.83		4.83
22	30215	会议费	0.57		0.57
23	30216	培训费	2.46		2.46
24	30217	公务接待费	0.97		0.97
25	30228	工会经费	7.82		7.82
26	30231	公务用车运行维护费	4.36		4.36
27	30239	其他交通费用	19.45		19.45
28	30299	其他商品和服务支出	33.00		33.00
29	303	对个人和家庭的补助	378.92	378.92	
30	30302	退休费	330.04	330.04	
31	30304	抚恤金	45.00	45.00	
32	30305	生活补助	2.33	2.33	
33	30309	奖励金	1.55	1.55	

部门预算政府性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：2026

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 石家庄市科学技术协会

预算年度：2026

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：2026

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	5.33	5.33		
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	4.36	4.36		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.36	4.36		
8	三、公务接待费	0.97	0.97		

石家庄市科学技术协会 2026 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，现将石家庄市科学技术协会 2026 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）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。

（二）组织科技工作者开展创新争先，弘扬科学精神，开展科技志愿服务，强化思想引领。发展创新文化，坚定创新自信，营造科技创新氛围。

（三）反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者合法权益，推进科技伦理、科学道德和学风建设。

（四）表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才，参与推动科技人才队伍建设，提供科技人才信息资源服务，参与营造有利于创新创业创造的人才成长环境。

（五）组织科技工作者开展学术交流合作，活跃学术思想，促进科学发现和工程技术创新。协同组织推进科技期刊培育建设。

（六）搭建科技工作者创新创业创造合作平台，引导创新资源融入产业链，推动科技成果转化和先进技术应用，参与推进产学研深度融合。

（七）协助政府有关部门制定科普工作政策和规划，协调推进全民科学素质行动计划纲要实施工作。动员各方面力量普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，开展科普活动和青少年科技教育活动，推动科普工作队伍建设。指导科协系统科普设施和场所的规划、建设和管理工作，推动现代科技馆体系建设。开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）组织科技工作者提出重大科技问题，开展科学论证、科技评估、咨询服务、建言献策，为全市制定相关科技战略、规划布局、政策法规提供智力支撑，建设石家庄市科协科技创新智库。

（九）组织开展与海外科技团体、科技工作者的联系、交流与合作。服务海外科技人才来石创新创业。联系服务港澳台地区科技团体、科技工作者。

（十）推进学会党建和学会改革，负责主管学会的监督管理。指导县（市、区）科协业务工作，统筹推进科协基层组织建设和发展。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

市科协机关要贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，把自觉接受党的领导、团结服务科技工作者、依法依规开展工作有机统一起来，面向社会提供科技类公共服务产品，服务国家治理体系和治理能力现代化，充分发挥市级学会和县（市、区）科协的积极作用，践行党的群众路线，健全联系广泛、服务群众的工作体系，全心全意为科技工作者办实事。

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	行政	正处（县）级	财政拨款
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

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入 1840.05 万元，其中：一般公共预算收入 1840.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026年支出预算 1840.05 万元，其中基本支出 1374.01 万元，包括人员经费 1252.56 万元和日常公用经费 121.45 万元；项目支出 466.04 万元，主要为大型活动经费 3.5 万元；科普经费 120 万元；市科协第九次代表大会经费 9.97 万元；2026 年中央基层科普行动计划补助资金 192 万元；2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（1、省级基层科普行动计划）57 万元；2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（2、全国科普月主

场活动) 5 万元; 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 (3、全国科技工作者日主场活动) 5 万元; 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 (4、科普助力“双减”进校园) 10 万元; 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 (5、省级科技工作者调查站点建设) 0.5 万元; 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金 (6、科技工作者之家建设) 6 万元; 老科技工作者协会经费 11 万元; 科学普及宣传经费 9 万元; 办公设备购置 2.16 万元; 物业管理费 26.08 万元; 业务咨询费 5 万元; 党组织活动经费 3.26 万元; 党组织活动经费 0.57 万元。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 425.47 万元, 主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1840.05 万元, 较 2025 年预算增加 32.90 万元, 其中: 基本支出增加 100.97 万元, 主要为人员增加, 相应增加人员经费和日常公用经费; 项目支出减少 68.07 万元, 主要为科普经费压减 54.84 万元, 大型活动经费压减 1.5 万元, 老科技工作者协会经费压减 5.15 万元, 业务咨询费压减 3 万元, 党组织活动经费压减 0.25 万元, 政务新媒体宣传经费压减 7 万元, 公务用车购置经费压减 8 万元, 公务用车租赁经费压减 4.38 万元, 党组织活动经费压减 0.28 万元, 科学普及宣传经费压减 3.8 万元; 上级一般公共预算安排转移支付增加 10 万元, 新增市科协第九次代表大会经费 9.97 万元, 办公设备购置增加 0.16 万元。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年, 我部门机关运行经费共计安排 93.14 万元, 主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.33 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 4.36 万元(其中公务用车运行维护费 4.36 万元)，公务用车购置较上年减少 8 万元，公务用车运行维护费标准调整，公务用车运行维护费较上年减少 0.14 万元。公务接待费 0.97 万元，与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实党中央关于“十五五”时期经济社会发展的重大部署和习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话和重要指示精神，以增强科协系统政治性、先进性和群众性为根本，以履行“四服务”职责、建设“三型”组织为抓手，团结和引领广大科技工作者，紧紧围绕全市中心工作，充分发挥自身优势，认真扎实开展工作，促进科协事业创新发展，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市贡献科协力量。

（二）分项绩效目标

（1）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。

（2）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。

（3）继续实施学会能力提升计划

绩效目标：一是开展高层次学术交流活动。二是推动科技成果转化和技术咨询、技术服务。三是有效承接政府转移职能。四是组织指导开展科普活动。

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 5 场以上；承接政府转移职能 1 项；举办 5 场以上技术成果展示、科技竞赛、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。

（4）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、进企业等专家服务基层科技惠民活动 20 场次以上，努力提升基层群众的科学素质；组织学会与企业、学校等开展点对点帮扶，为基层真正解决难题。

（三）工作保障措施

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门 2026 年度无专项资金项目。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971210565C		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	2.16	其中：财政 资金	2.16	其他资金	
	购置办公设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	通过采购办公设备，保障机关正常办公。					
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	办公设备购置数量	实际采购办公设备数量	6 台	市科协 2026 年办公设 备购置计划	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	市科协 2026 年办公设 备购置合同	
	时效指标	设备采购开展时间	设备采购工作开展时间	2026 年 1 月-10 月	市科协 2026 年办公设 备购置计划	
	时效指标	设备验收时间	设备采购验收时间	2026 年 10 月	市科协 2026 年办公设 备购置计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	市科协 2026 年办公设 备购置合同	
	成本指标	采购总成本	反映设备采购的总成本情况	2.16 万元	市科协 2026 年办公设 备购置计划	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升率	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	市科协 2026 年办公设 备购置计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位满意人数占总人数的比率	≥90%	问卷调查	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P009711105205		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.26	其中：财政 资金	3.26	其他资金	
	用于购置党员学习资料、外出参观学习。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	用于购置党员学习资料及外出参观学习，提高党员政治觉悟和素养。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数	≥12 人	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数	≥4 次	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量	≥12 套	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积	≥16 平方米	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重	≥90%	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	≥90%	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应参加人员的比例	≥90%	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买学习用品合格的数量占购买总数量的比例	100	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	时效指标	党员活动开展频次	党组织活动开展频次	3 个月开展一次	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	2026 年 12 月完成	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	2026 年 1 月-10 月	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤0.25 万元	市科协 2026 年党组织活动资金需求	
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤1 万元	市科协 2026 年党组织活动资金需求	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤3.26 万元	市科协 2026 年党组织活动资金需求	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	市科协 2026 年党组织活动工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动满意度	≥90%	问卷调查	

3、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00641210344F		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.08	其中：财政 资金	26.08	其他资金	
	用于支付保安、保洁等物业管理费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	支付保安、保洁等物业管理费用。					
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	数量指标	物业保障面积	物业服务保障办公面积		≥4829 平方米	单位实际面 积
	质量指标	服务质量达标率	日常服务达到合同约定标准天数/365 天		100%	物业服务合 同
	时效指标	物业服务时限	反映物业服务持续时间情况。		1 年	物业服务合 同
	成本指标	物业服务单位面积服务费用	物业服务单位面积所需费用		≤26.08 万元	物业服务合 同
效益指标	社会效益指标	物业服务保障办公人数	物业服务保障单位人员正常办公人数		≥42 人	单位人员数 量
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对物业管理的满意度		≥90%	问卷调查

4、业务咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00988010343R		项目名称	业务咨询费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于支付青少年机器人竞赛、科技创新大赛、基层科普行动计划等活动的裁判费和专家评审费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	根据上级要求，全年完成石家庄市第 26 届青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛、基层科普行动计划、科普惠民-专家下基层等活动的赛事裁判和项目评审工作。					
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	
产出指标	数量指标	开展基层科普行动计划、青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛等赛事评审活动	全年开展竞赛、评审次数	≥4 次	省科协文件及市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
	数量指标	委托评审专家数量	全年委托评审专家总人数	≥50 人	市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥95%	市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
	时效指标	评审工作完成时限	全年评审工作完成时限	2026 年 12 月完成	省科协文件及市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
	成本指标	评审活动总成本	全年开展评审活动总成本	≤5 万元	市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高青少年、社区居民、农民等科学素质	提高青少年、社区居民、农民等科学素质	较上年有提升	省科协文件及市科协 2026 年青少年竞赛工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与群众满意度	随机抽查科普活动参与群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、2026 年基层科普行动计划中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XQ8010002A		项目名称	2026 年基层科普行动计划中央补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	192.00	其中：财政 资金	192.00	其他资金	
	开展基层科普行动计划活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	通过购买科普资料和设备，举办培训讲座、展览、新技术新品种推广、科普资源开发应用等科普活动，达到示范带动作用，提高基层科普服务能力，进一步提升全民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评选奖补单位数	评选社区、学校、学会（协会、研究会）、科普教育基地等单位数量	≥10 个	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	数量指标	树立基层科普典型	树立基层科普典型数量	≥1 个	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	时效指标	基层科普行动计划按时完成率	基层科普行动计划项目按照工作计划完成	≥90%	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	成本指标	分项成本	对评选出的基础科普典型奖补金额	≤10 万元	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	成本指标	奖补资金总投入	基层科普行动计划项目资金	192 万元	关于提前下达 2026 年基层科普行动计划中央补助资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	每个奖补对象科普活动覆盖人数	线上线下相结合，科普活动覆盖人数	≥250 人	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与群众满意度	随机抽查科普活动参与群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（1、省级基层科普行动计划）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q83810058U		项目名称	2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（1、省级基层科普行动计划）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	开展省级基层科普行动计划活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	80%	100%	
绩效目标	通过购买科普资料和设备，举办培训讲座、展览、新技术新品种推广、科普资源开发应用等科普活动，达到示范带动作用，提高基层科普服务能力，进一步提升全民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	评选奖补单位数	评选社区、学校、学会（协会、研究会）、科普教育基地等单位数量	≥5 个	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	数量指标	树立基层科普典型	树立基层科普典型，发挥示范带动作用	≥1 个	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	质量指标	验收项目情况	项目验收通过率	≥95%	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	时效指标	基层科普行动计划按时完成率	基层科普行动计划项目按照工作计划完成率	≥90%	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
	成本指标	单个单位奖补成本	单个单位奖补最高费用成本	≤10 万元	预算测算	
	成本指标	奖补资金总投入	基层科普行动计划项目资金	57 万元	关于提前下达 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知	
效益指标	社会效益指标	每个奖补对象科普活动覆盖人数	线上线下相结合，科普活动覆盖人数	≥250 人	关于做好 2026 年度国家和河北省基层科普行动计划实施工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与群众满意度	随机抽查科普活动参与群众满意度	≥95%	问卷调查	

7、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（2、全国科普月主场活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q83810059F		项目名称	2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（2、全国科普月主场活动）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展全国科普月主场活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		60%	100%	100%	
绩效目标	以线上+线下的方式开展青少年特色科普活动，通过云课堂、展览展示、实验室直播、科普互动等形式，向石家庄市各区青少年普及科学知识、传播创新理念、培养科学思维。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补单位数量	评选奖补单位数量	1 家	关于确定 2026 年全国科普月河北主场活动和省级重点活动承办单位的通知	
	数量指标	开展科普活动数量	开展科普讲座、科普展览、互动体验等科普活动	≥15 次	关于确定 2026 年全国科普月河北主场活动和省级重点活动承办单位的通知	
	质量指标	科普活动完成率	科普活动完成率	≤100%	关于确定 2026 年全国科普月河北主场活动和省级重点活动承办单位的通知	
	时效指标	科普活动完成时限	开展科普活动完成时限	2026 年 11 月底前完成	关于确定 2026 年全国科普月河北主场活动和省级重点活动承办单位的通知	
	成本指标	分项成本	对确定承办单位的奖补金额	≤5 万元	预算测算	
	成本指标	资金成本	2026 年全国科普月河北主场活动省级重点活动项目资金	≤5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖人数	开展科普活动覆盖人数	≥6000 人	关于确定 2026 年全国科普月河北主场活动和省级重点活动承办单位的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科普活动覆盖人群满意度	≥90%	问卷调查	

8、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（3、全国科技工作者日主场活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q83810060T		项目名称	2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（3、全国科技工作者日主场活动）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	开展全国科技工作者日主场活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		100%	100%	100%	
绩效目标	开展全国科技工作者日主场活动及宣传工作，激发科技工作者创新活力，提升社会对科技工作者的认知度与尊重度，树立科技工作者良好形象，营造尊重知识、尊重人才的良好社会氛围。					
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	活动覆盖人数	活动现场参与人数	≥1000 人	全国科技工作者日主场活动方案	
	数量指标	活动宣传物料	活动宣传物料数量	≥500 份	全国科技工作者日主场活动方案	
	质量指标	宣传覆盖效果	覆盖省市级媒体网站、微信公众号等平台活动新闻报道数量	≥10 次	全国科技工作者日主场活动方案	
	时效指标	工作完成及时率	主场活动完成情况	2026 年 5 月底前完成	全国科技工作者日主场活动方案	
	成本指标	活动总成本	活动实际支出金额	≤5 万元	河北省财政厅 河北省科学技术协会《关于提前下达 2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	提升科技工作者积极性	提升科技工作者积极性	较上年有所提升	市科协 2026 年宣传工作计划	
	社会效益指标	提升社会对科技工作者认知度	提升社会对科技工作者认知度	≥90%	市科协 2026 年宣传工作计划	
	社会效益指标	提升公众知晓率	提升公众知晓率	≥90%	市科协 2026 年宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	现场观众满意度	≥90%	问卷调查	

9、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（4、科普助力“双减”进校园）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q83810061E		项目名称	2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（4、科普助力“双减”进校园）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	开展科普助力“双减”进校园活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	在市内中小学校，特别是边远贫困地区的中小学校，开展科普讲座、科普展览、互动体验等科普活动，汇聚科普资源助推“双减”工作，注重提升学生科学素质，激发学生开展科学探索的积极性、主动性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖补单位数量	评选奖补单位数量	≥2 家	关于实施 2026 年度第一批全民科学素质提升行动项目的通知	
	数量指标	开展科普活动数量	开展科普讲座、科普展览、互动体验等科普活动	≥15 次	关于实施 2026 年度第一批全民科学素质提升行动项目的通知	
	质量指标	科普活动完成率	科普活动完成率	≤100%	关于实施 2026 年度第一批全民科学素质提升行动项目的通知	
	时效指标	科普活动完成时限	开展科普活动完成时限	2026 年 12 月底完成	关于实施 2026 年度第一批全民科学素质提升行动项目的通知	
	成本指标	分项成本	对评选出的单位奖补金额	≤5 万元	预算测算	
	成本指标	资金成本	科普助力“双减”进校园项目资金	≤10 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	活动覆盖人数	开展科普活动覆盖人数	≥6000 人	关于实施 2026 年度第一批全民科学素质提升行动项目的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科普活动覆盖人群满意度	≥90%	问卷调查	

10、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（5、省级科技工作者调查站点建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q838100622		项目名称		2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（5、省级科技工作者调查站点建设）	
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金		0.50	其他资金
	开展省级科技工作者调查站点建设活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0		80%		100%	100%
绩效目标	开展科技工作者调查站点运行情况，了解掌握本单位科技工作者基本状况和动态信息，按要求完成省科协调查任务。					
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	站点联系人数	参加调查站点联系人数	≥50 人	河北省科学技术协会关于设立河北省科技工作者状况调查站点的通知（冀科协〔2024〕1 号）	
	数量指标	上报站点信息篇数	每季度上报站点信息	≥1 篇	河北省科学技术协会关于设立河北省科技工作者状况调查站点的通知（冀科协〔2024〕1 号）	
	质量指标	省科协调查任务完成率	省科协调查任务完成率	≤100%	河北省科学技术协会关于设立河北省科技工作者状况调查站点的通知（冀科协〔2024〕1 号）	
	时效指标	调查工作完成时限	全年调查工作完成时限	2026 年 12 月底前完成	河北省科学技术协会关于设立河北省科技工作者状况调查站点的通知（冀科协〔2024〕1 号）	
	成本指标	调查站点建设成本	调查站点建设成本	≤0.5 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	高质量的科技工作者调查研究成果建议	每年撰写报送高质量的科技工作者调查研究成果建议	≥1 篇	河北省科学技术协会关于设立河北省科技工作者状况调查站点的通知（冀科协〔2024〕1 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	参加调查的科技工作者满意度	≥90%	问卷调查	

11、2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（6、科技工作者之家建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00Q83810063M		项目名称	2026 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（6、科技工作者之家建设）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	开展科技工作者之家建设活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		50%	100%	100%	
绩效目标	评选符合“八有标准”科技工作者之家 3 家，3 家科技工作者之家免费为科技工作者开放。					
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	科技工作者之家联系人数	各科技工作者之家联系和服务科技工作者人数	≥50 人	关于组织申报《河北省科技工作者之家（2026-2028 年度）》的通知	
	数量指标	科技工作者之家固定场地面积	各科技工作者之家固定场地	≥30 平方米	关于组织申报《河北省科技工作者之家（2026-2028 年度）》的通知	
	质量指标	开展活动数量	科技工作者之家开展学术交流活动、党建建设活动、交流交友或创新创业服务活动不少于	≥4 场	关于组织申报《河北省科技工作者之家（2026-2028 年度）》的通知	
	时效指标	建家完成时限	完成八有标准科技工作者之家建设并开展科技交流活动	2026 年 12 月底前完成	关于组织申报《河北省科技工作者之家（2026-2028 年度）》的通知	
	成本指标	科技工作者之家建设成本	各家满足开展服务活动的电脑、打印机、桌椅等设施成本	≥1 万元	预算测算	
效益指标	社会效益指标	建立科技工作者之家开展科技服务群众长效机制	激发科技工作者的创新活力，调动科技工作者社会服务积极性，建立长效依托科技工作者之家开展科技服务群众制度	≥2 篇	关于组织申报《河北省科技工作者之家（2026-2028 年度）》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	联系的科技工作者满意度	通过调查问卷进行评估科技工作者满意度	≥95%	问卷调查	

12、科普经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P000002100027		项目名称	科普经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	开展各类科普活动费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	开展科学技术普及、开展各类科普活动、提升公民科学素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国内外科普活动的数量	举办全国科普月、全国科技工作者日、科技创新大赛等科普活动次数	≥10 次	市科协 2026 年科普工作计划	
	数量指标	全年开展交流活动数量	科技辅导员、基层科普工作人员科普业务活动交流次数	≥5 次	市科协 2026 年科普工作计划	
	质量指标	宣传覆盖人次	科普宣传工作覆盖公众数量	≥20000 人	开展科普活动覆盖五类人群，重点为社区、学校等	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026 年 12 月完成	市科协 2026 年科普工作计划	
	成本指标	资金投入规模	资金投入规模	≤120 万元	科普经费投入水平	
效益指标	社会效益指标	具备基本科学素质的公民比例	具备基本科学素质的公民比例	≥14%	市科协 2026 年公民科学素质提升工作计划	
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	

13、老科技工作者协会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P008695100418		项目名称	老科技工作者协会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	用于开展科普活动，创建完善老科技工作者之家，组织老科技工作者学习、调研活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		80%	100%	100%	
绩效目标	用于开展科普活动，创建完善老科技工作者之家，组织老科技工作者学习、调研活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	科普工作面向公务员、青少年、社区居民	进社区、学校开展科普活动次数		≥3 次	老科协 2026 年科 普工作计划
	质量指标	完善老科技工作者之家	完善老科技工作者之家办公设施		进一步完善	根据省科协 要求，完善 老科技工作 者之家
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间		2026 年 12 月完成	老科协 2026 年科 普工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤11 万元	老科协 2026 年科 普工作计划
效益指标	社会效益指标	让老科技工作者更好发挥余热	为老科技工作者搭建平台，更好发挥余热		进一步提升老科协社 会影响力	老科协工作 开展实际情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	老科技工作者及群众满意度	老科技工作者及群众满意度		≥90%	问卷调查

14、石家庄市第 26 届机器人竞赛、科技创新大赛绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00785910035H		项目名称	石家庄市第 26 届机器人竞赛、科技创新大赛		
预算规模及 资金用途	预算数	3.50	其中：财政 资金	3.50	其他资金	
	开展石家庄市第 26 届青少年机器人竞赛、科技创新大赛等赛事活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		30%	100%	100%	
绩效目标	激励青少年在机器人等高新科技领域进行学习、探索和研究，培养青少年的科技创新精神和实践能力，在青少年中形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的科技创新氛围。					
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	青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛	全年开展竞赛次数	≥2 次	根据省科协文件通知，每年开展	
	质量指标	竞赛参赛人数	参加青少年人数	≥1500 人	参考历史数据，2023 年至 2025 年，近三年参赛人数为 1500 人左右	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	2026 年 12 月前完成	工作实际	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	3.5 万元	近三年开展大赛投入资金水平	
效益指标	社会效益指标	提高青少年科学素质	培养青少年学科学、爱科学的兴趣	较上年有提升	市科协 2026 年青少年科普工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与群众满意度	随机抽查科普活动参与群众满意度	≥90%	问卷调查	

15、市科协第九次代表大会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510309H		项目名称	市科协第九次代表大会经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.97	其中：财政 资金	9.97	其他资金	
	支付市科协第九次代表大会会议费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	审议市科协第八届委员会工作报告，选举市科协新一届领导机构。					
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	会议召开次数	会议召开次数	1 次	《中国科学技术协会章程》	
	数量指标	选举市科协新一届领导机构	选举市科协新一届领导机构	选举成功	《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》	
	质量指标	审议市科协第八届委员会工作报告	审议市科协第八届委员会工作报告	审议通过	《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》	
	时效指标	会议召开时间及结束时间	会议召开时间及结束时间	2026 年 3 月前完成	《关于召开市科协第九次代表大会的请示》	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤9.97 万元	《关于市科协第九次代表大会经费的意见》	
效益指标	社会效益指标	选举市科协第九届委员会委员	选举市科协第九届委员会委员	选举成功	《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》	
	可持续影响指标	选举市科协新一届领导机构	选举市科协新一届领导机构	选举成功	《中国科学技术协会选举工作条例（试行）》	
满意度指标	服务对象满意度指标	对选举结果满意度	对选举结果满意度	≥95%	问卷调查	

16、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00971110521Q		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	用于购置学习资料，外出参观学习。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	学思想，强党性，重实践，建新功。					
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	参加活动党员人数	参加党组织活动的党员人数。	≥18 人次	单位党员人数	
	数量指标	开展党组织活动次数	全年开展党组织活动次数。	≥3 次数	科普中心党组织活动计划	
	数量指标	采购学习用品数量	新增采购学习用品总量。	≥2 批次	科普中心党组织活动计划	
	数量指标	布置党员活动室面积	布置党员活动室总面积。	≥50 平方米	科普中心党组织活动计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的人数占总人数的比重。	≥95%	科普中心党组织活动计划	
	质量指标	活动参与率	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例。	≥95%	科普中心党组织活动计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占出勤人数的比率。	≥95%	科普中心党组织活动计划	
	质量指标	学习用品购置合格率	购买书籍合格的数量占购买总数量的比例。	≥90%	科普中心党组织活动计划	
	时效指标	活动开展频次	党组织活动开展频次	4 个月开展一次	科普中心党组织活动计划	
	时效指标	活动完成时间	党组织活动完成时间	12 月 31 日前完成	科普中心党组织活动计划	
	时效指标	采购开展时间	学习用品采购开展时间	1-12 月	科普中心党组织活动计划	
	成本指标	人均活动经费	用于每名党员参加党组织活动的经费标准	≤300 元/人	科普中心党组织活动需求测算表	
	成本指标	购置成本	采购学习用品的成本	≤0.3 万元	科普中心党组织活动需求测算表	
	成本指标	活动总成本	组织党员活动的总成本	≤0.27 万元	科普中心党组织活动需求测算表	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策的比率	建言献策的党员人数占参会总人数的比例	≥90%	科普中心党组织活动计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥90%	调查问卷	

17、科学普及宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00869510042U		项目名称	科学普及宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	用于开展各类科普活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	开展分类科普讲座，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，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	开展科普讲座	开展各类科普讲座的次数	≥5 次数	科普中心 2026 年科普工作计划	
	数量指标	服务中小学	中小学科技辅导人员培训次数	≥6 次数	科普中心 2026 年科普工作计划	
	数量指标	开展科技志愿服务活动	组织开展科技志愿服务活动次数。	≥10 次数	科普中心 2026 年科普工作计划	
	质量指标	受益人数	组织开展科技志愿服务活动的人数。	≥300 人次	科普中心 2026 年科普工作计划	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底前	科普中心 2026 年科普工作计划	
	成本指标	总成本	全年开展科普活动成本	≤9 万元	科普中心 2026 年科普工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高人员的科普意识	培养人员的科普知识	较上年有提升	科普中心 2026 年科普工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务学生、专技人员等满意度	≥95%	问卷调查	

八、政府采购预算情况

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）								2026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	非财政拨款结余	
合 计							34.57	34.57							34.57
石家庄市科学技术协会本级小计							34.07	34.07							34.07
公用经费 1	61.67	复印纸	A05040101	批	30	0.02	0.60	0.60							0.60
公用经费 1	61.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	9	0.20	1.80	1.80							1.80
公用经费 1	61.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.43	0.43	0.43							0.43
办公设备购置	2.16	台式计算机	A02010105	台	6	0.36	2.16	2.16							2.16
物业管理费	26.08	物业管理服务	C21040000	年	1	26.08	26.08	26.08							26.08
科普经费	120.00	其他印刷服务	C23090199	项	200	0.01	2.00	2.00							2.00
市科协第九次代表大会经费	9.97	其他印刷服务	C23090199	份	100	0.01	1.00	1.00							1.00
石家庄市科学普							0.50	0.50							0.50

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）								2026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	非财政拨款结余	
及中心小计															
公用经费 1	28.31	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.50	0.50							0.50

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。

九、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 280.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.16 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：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.96
1、房屋（平方米）	9658	82.04
其中：办公用房（平方米）	8016	80.60
2、车辆（台、辆）	3	43.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	262	155.38

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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

