

2024 年秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)
预算信息公开

一、秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)收支预算

单位预算收支总表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

预算年度：2024

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	477.82	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	353.12
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.02
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	

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

预算年度：2024

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
			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	14.01
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	

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	477.82	本年支出合计	477.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	477.82	支出总计	477.82

单位预算收入总表

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	477. 82	477. 82	477. 82							
2	206	科学 技术 支出	353. 12	353. 12	353. 12							
3	2060 1	科学 技术 管理 事务	335. 12	335. 12	335. 12							
4	2060 101	行政 运行	327. 12	327. 12	327. 12							
5	2060 102	一般 行政 管理 事务	3.08	3.08	3.08							

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2060 199	其他 科学 技术 管理 事务 支出	4.92	4.92	4.92							
7	2060 5	科技 条件 与服 务	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
8	2060 502	技术 创新 服务 体系	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
9	2060 7	科学 技术 普及	8.00	8.00	8.00							

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2060 702	科普 活动	6.00	6.00	6.00							
11	2060 703	青少 年科 技活 动	1.00	1.00	1.00							
12	2060 799	其他 科学 技术 普及 支出	1.00	1.00	1.00							
13	208	社会 保障 和就 业支 出	91.6 7	91.6 7	91.6 7							
14	2080	行政	91.6	91.6	91.6							

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出	7	7	7							
15	2080 501	行政 单位 离退 休	33.6 5	33.6 5	33.6 5							
16	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	18.6 8	18.6 8	18.6 8							
17	2080	机关	39.3	39.3	39.3							

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	506	事业 单位 职业 年金 缴费 支出	4	4	4							
18	210	卫生 健康 支出	19.0 2	19.0 2	19.0 2							
19	2101 1	行政 事业 单位 医疗	19.0 2	19.0 2	19.0 2							
20	2101 101	行政 单位 医疗	7.14	7.14	7.14							
21	2101	公务	11.8	11.8	11.8							

306001 秦皇岛经济技术开发区科
学技术局(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	员医 疗补 助	8	8	8							
22	221	住房 保障 支出	14.0 1	14.0 1	14.0 1							
23	2210 2	住房 改革 支出	14.0 1	14.0 1	14.0 1							
24	2210 201	住房 公积 金	14.0 1	14.0 1	14.0 1							

单位预算支出总表

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年度：2024

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	477.82	451.82	26.00			
2	206	科学技术支出	353.12	327.12	26.00			
3	20601	科学技术管理事务	335.12	327.12	8.00			
4	2060101	行政运行	327.12	327.12				
5	2060102	一般行政管理事务	3.08		3.08			
6	2060199	其他科学技术管理事务支出	4.92		4.92			
7	20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
8	2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
9	20607	科学技术普及	8.00		8.00			

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2060702	科普活动	6.00		6.00			
11	2060703	青少年科技活动	1.00		1.00			
12	2060799	其他科学技术普及支出	1.00		1.00			
13	208	社会保障和就业支出	91.67	91.67				
14	20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67				
15	2080501	行政单位离退休	33.65	33.65				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
17	2080506	机关事业单位	39.34	39.34				

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位职业年金缴费支出						
18	210	卫生健康支出	19.02	19.02				
19	21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
20	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14				
21	2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88				
22	221	住房保障支出	14.01	14.01				
23	22102	住房改革支出	14.01	14.01				
24	2210201	住房公积金	14.01	14.01				

单位预算财政拨款收支总表

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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	477.82	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	353.12	353.12		

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	91.67	91.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.02	19.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
			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				

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
			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	14.01	14.01		
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				

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
			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				

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
			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	477.82	本年支出合计	477.82	477.82		
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						

306001 秦皇岛经济技术开发区
科学技术局(本级)

预算年
度：
2024

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	477.82	支出总计	477.82	477.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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	477.82	451.82	26.00
2	206	科学技术支出	353.12	327.12	26.00
3	20601	科学技术管理 事务	335.12	327.12	8.00
4	2060101	行政运行	327.12	327.12	
5	2060102	一般行政管理 事务	3.08		3.08
6	2060199	其他科学技术 管理事务支出	4.92		4.92
7	20605	科技条件与服 务	10.00		10.00
8	2060502	技术创新服务 体系	10.00		10.00
9	20607	科学技术普及	8.00		8.00
10	2060702	科普活动	6.00		6.00
11	2060703	青少年科技活 动	1.00		1.00
12	2060799	其他科学技术	1.00		1.00

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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
		普及支出			
13	208	社会保障和就业支出	91.67	91.67	
14	20805	行政事业单位养老支出	91.67	91.67	
15	2080501	行政单位离退休	33.65	33.65	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.34	39.34	
18	210	卫生健康支出	19.02	19.02	
19	21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
20	2101101	行政单位医疗	7.14	7.14	
21	2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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
22	221	住房保障支出	14.01	14.01	
23	22102	住房改革支出	14.01	14.01	
24	2210201	住房公积金	14.01	14.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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	451.82	417.18	34.64
2	301	工资福利支出	384.38	384.38	
3	30101	基本工资	215.97	215.97	
4	30102	津贴补贴	41.74	41.74	
5	30103	奖金	35.03	35.03	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.68	18.68	
7	30109	职业年金缴费	39.34	39.34	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	7.14	7.14	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	11.88	11.88	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.59	0.59	
11	30113	住房公积金	14.01	14.01	
12	302	商品和服务支 出	34.64		34.64

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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
13	30201	办公费	1.35		1.35
14	30202	印刷费	0.50		0.50
15	30206	电费	6.50		6.50
16	30207	邮电费	5.80		5.80
17	30211	差旅费	1.20		1.20
18	30213	维修(护)费	0.10		0.10
19	30216	培训费	1.23		1.23
20	30217	公务接待费	0.20		0.20
21	30226	劳务费	4.50		4.50
22	30228	工会经费	1.64		1.64
23	30229	福利费	1.13		1.13
24	30231	公务用车运行 维护费	3.60		3.60
25	30239	其他交通费用	5.46		5.46
26	30299	其他商品和服 务支出	1.43		1.43
27	303	对个人和家庭 的补助	32.80	32.80	
28	30302	退休费	32.37	32.37	

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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
29	30309	奖励金	0.30	0.30	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费 小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	3.60	3.60		
7	其中：公务 用车购置费				

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	3.60	3.60		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)2024 年单位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，现将秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)2024 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) 贯彻落实国家、省、市科技工作方针、政策，统筹推进全区科技创新体系建设，负责全区科技工作的规划与管理。
- (二) 负责全区国家、省、市各级（类）科技项目计划的组织申报工作。
- (三) 负责全区高新技术企业、科技型中小企业及科技小巨人企业的培育和组织申报工作，指导区内企业的国家、省、市各级技术中心（研发机构）、重点实验室、公共技术平台、技术中介机构的建设和管理工作。
- (四) 负责推进全区科技合作与交流，促进企业与研发机构、企业与企业间开展技术合作交流工作。
- (五) 负责全区中长期科技创新发展规划和年度计划的编制工作。
- (六) 负责全区科技指标统计工作。
- (七) 负责全区先进科技成果转移转化、科技人才队伍建设、产学研深度融合、技术合同登记管理及科技安全宣传服务等工作。
- (八) 负责全区科技进步奖项申报推荐工作。

(九) 负责拟订全区社会发展领域科技创新的规划，制定科普规划和科普工作年度计划，开展科学技术普及、科
普

宣传、科普设施及科普队伍建设工作。

(十) 负责全区院士工作站、院所重点合作单位的建设和管理服务。

(十一) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。(十二) 完成工
委、管委及上级主管部门交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 科学技术局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入477.82万元，其中：一般公共预算收入477.82万元，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，反映秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算477.82万元，其中基本支出451.82万元，

包括人员经费 417.18 万元和日常公用经费 34.64 万元；项目支出 26.00 万元，主要为本级预算 10 万元，主要用于部门运行和工作开展费用，上级转款 16 万元，分别用于流动科技馆和科技特派团人员经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 477.82 万元，较 2023 年预算减少 772.77 万元，其中：基本支出减少 25.91 万元，主要为科技局人五人退休，人员经费减少项目支出减少 746.86 万元，主要为减少的是上级转移支付资金

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 34.64 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、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、日常维修费、办公楼物业管理费、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

本单位 2024 年“三公经费”预算总额为 3.80 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 3.6 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元；公务接待 0.2 万元。2023 年“三公经费”预算总额为 4.07 万元，其中：出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 3.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.8 万元，国内公务接待费 0.27 万元。与 2023 年相比，2024 年“三公经费”减少了 0.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费中的公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费减少了 0.2 万元，公务接待费减少了 0.07 万元，增减原因为：2024 年本部门人员退休，导致定额费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712458F		项目名称	关于提前下达 2024 年市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知		
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	
	用于科技特派团工作补助经费的发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.完成秦皇岛经济技术开发区科技特派团工作补助经费资金拨付 2.鼓励支持秦皇岛经济技术开发区科技特派团工作发展 3. 走访指导特派团企业不少于 30 次					
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	拨付秦皇岛经济技术开发区科技特派团家数	拨付科技特派团工作补助经费涉及企业家数	2 家	秦财教【2023】736 号	
	质量指标	拨付准确率	拨付科技特派团工作补助经费资金准确率	100%	秦财教【2023】736 号	
	时效指标	拨付完成时间	拨付科技特派团工作补助经费资金完成时间	2024 年 12 月底以前	工作计划	
	成本指标	拨付绩效补助控制数	秦冶重工 1 名团长 2 名团员	一名团长每人 4 万元补助，二名团员每人 2 万元	秦财教【2023】736 号	
	成本指标	拨付绩效补助控制数	莱特流体 1 名团员	一名团员每人 2 万	秦财教【2023】736 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
效益指标	社会效益指标	鼓励秦皇岛经济技术开发区科技特派团发展	走访指导特派团企业，鼓励支持秦皇岛经济技术开发区科技特派团发展	30次	秦财教【2023】736号
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	拨付企业满意度	≥90%	工作计划

2、关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712457U		项目名称	关于提前下达 2024 年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知		
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	
	用于 2024 年中国流动科技馆巡展活动运行。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.保障中国科协流动科技馆巡展活动正常运行。 2.流动科技馆巡展参展人数不少于 6500 人					
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	参展人数	流动科技馆巡展参展人数	≥6500 人次	秦财教[2023]726 号	
	质量指标	展品完好率	流动科技馆展品运行维护及时且保证完好率	≥95%	秦财教[2023]726 号	
	时效指标	巡展完成月份	中国科协流动科技馆巡展活动全部完成月份	6 月底之前完成	秦财教[2023]726 号	
	成本指标	展览成本	流动科技馆展品搬运、安装、布置、维修、运行、组织参观、拆卸等费用	≤6 万元/站	秦财教[2023]726 号	
效益指标	社会效益指标	科普效果	提高社会上的认可和影响力，进一步提高流动科技馆覆盖率	进一步提高	秦财教[2023]726 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对科普活动满意度	运用多种手段，提高群众对科普活动满意度	≥90%	秦财教[2023]726 号	

3、科普专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712187K		项目名称	科普专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	科普资料印刷、宣传及展板更新、更换科普长廊、科普橱窗及全国科普日活动经费等					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.完成科普活动及宣传栏制作各 1 次 2.通过开展“全国科普日”活动，加强科普知识宣传，提高居民科学意识					
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	宣传栏制作更新次数	宣传栏制作更新次数	≥1 次	《2021 年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4 号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2 号）	
	数量指标	举办科普活动次数	举办科普活动次数	≥1 次	《2021 年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科	

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
					组办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2号）
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2号）
	质量指标	验收合格率	制作及更新展版合格率	100%	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进

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
					新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	时效指标	工作完成时间	按计划及时完成	按时完成	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤1万元	《2021年“全国科普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
效益指标	社会效益指标	提升居民科普意识	提升居民科普意识	较上年提高	《2021年“全国科

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
					普日”秦皇岛系列活动实施方案》秦全科协办发〔2021〕4号 中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对科普宣传的满意度	≥95%	满意度调查问卷

4、专项业务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P004687121860		项目名称	专项业务		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	专项业务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.年内调研及参加各类会议 5 次，积极推动科技创新驱动发展和创新载体建设。严格按照差旅标椎执行，严格按照财务制度进行支出，杜绝不合理费用</p> <p>2.完成全年值班室日常清洁工作及床品的采购工作，改善值班室环境，提高值班人员的工作积极性，保障值班工作顺利展开。</p> <p>3.委托第三方机构对创业港湾项目进行评审验收，12 月之前完成评审项目 7 个，推进创业港湾的可持续发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成评审项目数量	完成评审项目数量		7 个	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度（试行》秦开管委〔2018〕27 号；《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理工作实施办法（修订版）〔2022〕17 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
	数量指标	清洁次数	每日清扫 1 次，总次数为 365	365 次	合同条款
	数量指标	出差次数	全年人员出差次数	≥5 次	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	质量指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100%	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	质量指标	评审项目验收合格率	创业港湾项目评审验收考核情况	≥70%	《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理制度（试行）秦开管委〔2018〕27 号； 《秦皇岛经济技术开发区创业港湾管理工作实施办法（修订版）〔2022〕17 号
	质量指标	支付准确率	保证按规定进行支付	100%	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	质量指标	整洁率	值班室卫生的整洁率	100%	合同条款

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	按时完成率	按要求, 每天及时完成保洁服务的比率	100%	合同条款
	时效指标	任务及时完成率	按规定时间完成	100%	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	时效指标	约定 12 月之前完成	在时限内完成	≥100%	(项目评审验收考核服务合同)
	成本指标	招标金额	实际发生额不超过预算金额	≤4.92 万元	(秦皇岛经济技术开发区科学技术局购买《创业港湾项目评审验收考核》服务合同)
	成本指标	费用控制数	严格按照差旅费标准执行	不超差旅费报销标准	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	成本指标	值班室保洁费	控制在预算金额内	≤0.72 万元	合同条款
	成本指标	值班室床品更换费用	控制在预算金额内	≤0.36 万元	合同条款
效益指标	可持续影响指标	创业港湾持续运转	提高创业港湾项目运转效率	较上年提高	实际工作需要

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	保障全局正常业务开展	保障全局正常业务开展	完全保障	秦皇岛经济技术开发区 2021 年推进京津冀协同发展重大国家战略实施方案
	社会效益指标	保持环境整洁	保持环境整洁，改善值班室环境	较上年提高	值班工作进展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	创业港湾评审企业满意度比例	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	职工满意程度	职工满意度比例	≥95%	职工日常反馈
	服务对象满意度指标	员工满意度	员工对调研费用报销的满意度	≥95%	员工日常反馈

5、组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00468712185C		项目名称	组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	组织区内学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动，并给予一定奖励，大赛将成为青少年科技爱好者展示科技创新成果的重要平台和品牌活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	<p>1.组织区内 4 所学校开展青少年科技节暨青少年科技创新大赛活动</p> <p>2.加强青少年科技交流，促进科技创新</p> <p>3.增强青少年的创新精神和实践能力</p>					
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	区内学校参与数量	区内学校参与数量	≥4 个	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》（秦发[2012]2号）	
	质量指标	赛事安全举办率	比赛开展期间无安全事故，顺利开展	100%	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意	

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
					见》(秦发[2012]2号)
	时效指标	按任务时限完成	任务完成时间	12月底前	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
	成本指标	费用控制数	实际支出小于等于预算数	≤1万元	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
效益指标	社会效益指标	提高青少年科技创新水平	通过活动使青少年创新精神和实践能力得到增强	较上年提高	中共秦皇岛市委市政府《关于加强和改进新时期科协工作的意见》(秦发[2012]2号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	参赛人员满意度	≥90%	满意度调查问卷

六、政府采购预算情况

2024年，秦皇岛经济技术开发区科技创新服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区科学技术局(本级)上年末固定资产金额为 194.79 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 秦皇岛经济技术开发区科学技术局
(本级)

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
----	----	-------------

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		194.79
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	32.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	205	162.24

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

