

# 区科协 2020 年部门预算公开目录

## 第一部分 区科协 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

## 第二部分 区科协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

## 第三部分 区科协 2020 年部门预算公开表

1. 区科协 2020 年部门收支总表
2. 区科协 2020 年部门收入总表
3. 区科协 2020 年部门支出总表
4. 区科协 2020 年财政拨款收支预算总表
5. 区科协 2020 年一般公共预算支出表

6. 区科协 2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
7. 区科协 2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
8. 区科协 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表
9. 区科协 2020 年政府性基金预算支出表
10. 区科协项目绩效目标申报表
11. 区科协部门整体支出绩效目标申报表

备注： 本部门预算公开咨询电话：027-83891944

# 武汉市东西湖区科学技术协会 2020 年部门预算

## 公 开 说 明

### 一、部门基本情况

#### （一）部门主要职能

区科学技术协会是全区科技工作者的群众组织，是开发区工委（区委）领导下的人民团体，是开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）联系科技工作者的桥梁和纽带，是全区推动科技事业发展的重要力量，是武汉市科学技术协会的地方组织。主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，根据开发区工委（区委）在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协工作指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、组织开展全区学术交流，活跃学术思想，提高学术质量，促进学科繁荣，促进科学技术创新和社会经济的发展。

3、组织开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。

4、组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

5、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学，传播科学思想和方法，开展青少年科技教育活动，指导出版科技和科

普图书、报刊。

6、开展民间国际科学技术交流活动，发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，促进对外开放，引进先进技术。

7、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神，举荐科技人才；协助党委和政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

8、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开展决策认证，提出咨询建设，推动决策科学化和民主化。

9、对全区科协系统所属学会进行管理，对街道、办事处、企事业单位、区直机关科协等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位。

10、承办上级交办的其他事项。

## （二）部门预算单位构成情况

机关内设科室 1 个，所属二级事业单位 1 个。

武汉市东西湖区科学技术协会总编制人数 4 人，其中：科协行政编制 1 人，事业编制 2 人；下属科技馆事业编制 1 人。在职实有人数 7 人，其中：科协行政 1 人，事业 2 人，工勤 1 人，购买服务人员 2 人；下属科技馆 1 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

车辆情况

截止 2019 年 12 月底部门所属单位共有车辆 0 台。

### 办公用房情况

武汉市东西湖区科学技术协会办公地址位于临空港大道台商大厦 18 楼，所属单位办公用房面积共计 204.21 平方米。

### （三）人员情况

武汉市东西湖区科学技术协会共有编制人数 4 人，其中：科协行政编制 1 人，事业编制 2 人；下属科技馆事业编制 1 人。在职实有人数 7 人，其中：科协行政 1 人，事业 2 人，工勤 1 人，购买服务人员 2 人；下属科技馆 1 人。离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

2020 年，区科协的工作指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区委的正确领导下，紧紧围绕中心，服务大局，不断推进工作创新、机制创新，进一步发挥桥梁枢纽作用，更好地团结组织引领广大科技工作者在新时代临空港开发区（东西湖区）建设中建功立业。

### （一）强化思想政治引领工程，把广大科技工作者紧密团结在党的周围

政治性是科协组织的灵魂。要在继续组织科技工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，

切实加强对科技工作者的思想引领，进一步提升科协组织的政治性、先进性、群众性，团结带领科技工作者听党话、跟党走上下功夫。教育引导科技工作者牢固树立“四个意识”、切实增强“四个自信”，更加坚决维护以习近平同志为核心的党中央的权威。坚持政治引领和服务引领的有机结合，密切关注科技工作者思想动态，有针对性地做好思想政治工作，政治上重视、工作上支持、生活上关心，引导广大科技工作者充分发挥先锋模范作用，积极践行社会主义核心价值观。

## **（二）全面实施创新驱动助力工程，在服务科技创新和经济建设主战场奋发有为**

创新驱动发展是经济发展新时代的核心战略。实施创新驱动助力工程，区域经济发展是主战场，科协组织要紧紧围绕区委、区政府的决策部署，引导鼓励全区广大科技工作者积极投身经济建设主战场，扎实开展科技服务。

1、加大院士工作站建设力度。建强院士专家工作站，重点培育关键技术突破型、研发能力提升型、高层次创新团队培育型、行业战略联盟构建型、产业集聚区范围中心型、科技成果转化型等工作站点，努力把科技成果转化为现实生产力，拟引进院士工作站1个。

2、大力实施创新驱动助力工程。以促进经济发展转型升级为目标，以科技型企业为重点，广泛动员组织企业科协和科技工作者积极参与创新驱动助力工作，支持企业开展共性关键技术研

究，形成进军经济建设主战场的标志性项目。组织科研院所科协与企业对接，努力构建政产学研多方联动、促进科技成果转化的新机制，协助院士专家顾问团开展工作，打通科技成果转化“最后一公里”。

**3、助力大众创业万众创新。**认真落实中国科协《关于共同推动大众创业万众创新工作的意见》，积极参与打造市“双创活动周”品牌，促进创新创业资源整合，推动解决创新资源碎片化孤岛问题。积极探索企业与科研单位，企业与企业之间协同创新机制，积极实施市“企会协作创新计划”，组建“企会协作创新联盟”。不断扩大群众性技术创新活动的影响力和覆盖面，做好“讲理想、比贡献，奋力实现中国梦”宣讲活动。

**4、打造多层次学术交流平台。**聚焦科技发展前沿，搭建高水平学术交流平台，优化学术会议结构，以互联网思维深化学术交流方式创新，使面对面的学术交流和依托互联网的线上交流相互补充，推动学术界“百花齐放、百家争鸣”。办好学术研讨活动，推动学会向高新企业延伸。

### **（三）深入推进全民科学素质工程，在服务公民科学素质提升中奋发有为**

**1、全面履行区全民科学素质工作领导小组办公室职责。**围绕区科学素质建设“十三五”工作目标，调动社会各方面力量参与全民科学素质建设工作，加强联系与合作，形成“大联合”、“大协作”工作格局，配合武汉市公民具备科学素质抽样调查，力争

“十三五”末期我区公民具备科学素质的比例达到 16.8%。

2、大力推进全域媒体科普信息化建设。按照“互联网+科普”的要求，加强社区、学校、大队的科普 e 站建设。加强东西湖新媒体建设力度，推动传统科普与现代传媒的深度融合，与有关科技媒体公司合作，签订服务合同，在全区各街道各选取 1-2 个点，试点建设一批“科普临空港”平台与“科普中国”链接，实现科普知识的精准投送。

3、推进科普服务体系建设。整合科普资源，强化科普服务功能，继续实施省“基层服务行动计划”和市“科普助推行动计划”，完善农技服务体系，促进农民、城镇劳动者、社区居民等科学素质的提升。紧扣公众需求，广泛开展科普日、科技周、送科技下乡等主题科普活动，组织院士专家、广大科技工作者和科普工作者进社区、进校园、进机关、进企业开展科普宣传，以重点人群科学素质的提升带动公众整体科学素质的提高。

4、推动科普资源建设。充分利用区科技馆、区地震馆、市气象馆和机器人创客空间的主阵地作用，促进科技场馆与教育、文化、旅游等的结合，完善科普场馆和科普教育基地联动机制。加强基层科普设施和示范体系建设，逐步实现社区“站、校、网”全覆盖。组织开展青少年科技创新创意大赛和创客系列实践活动，利用寒暑假开展小创客训练营、机器人培训，3D 打印、机械加工、电子 DIY 等课程的培训，提高青少年动手动脑能力，启发青少年的创新思维，推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学



的良好氛围。

#### **（四）大力实施科技人才助力工程，在服务科技工作者成长成才中奋发有为**

1、改进完善联系科技工作者的体制机制。重点加强与科协常委、委员的联系，建立健全委员联系制度；探索与相关单位联合开展互联互通，资源共享，增强科协工作的凝聚力和吸引力，努力打造科技工作者之家。按照更加贴近科技工作者的要求，构建信息交流、政策服务、倾听诉求的网上工作平台，积极开展内容丰富、形式多样的网上“建家交友”活动，着力建设网上科技工作者之家。

2、继续做好人才推荐工作及建立献策活动。探索新形势下人才工作的新模式，发挥科协举荐人才优势，为科技工作者营造创先争优的公平环境；积极向市科协、省科协及区直其他单位举荐人才，努力为科技工作者提供发挥作用的渠道和平台，为优秀科技工作者脱颖而出创造条件。

3、全心全意为科技工作者办实事。要加强调查研究科技工作者普遍关切的重大问题，结合科技工作者队伍结构和思想状况新变化，有针对性地做好思想政治和服务工作，认真做好维护科技工作者合法权益工作，积极为科技工作者排忧解难，及时反映科技工作者的意见和诉求，更好地引导科技工作者与党同心同德。

#### **（四）切实履行全面从严治党工程，在加强科协自身建设中奋发有为**

1、全面加强党的建设。注重党风廉政建设，落实全面从严治党要求，把党要管党、从严治党引向深入。认真履行“一岗双责”，加强微腐败治理。围绕实施“红色引擎工程”，不断提高区科协党建工作水平。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，提高党员领导干部廉洁从政意识。严格遵守中央八项规定和《廉政准则》。

2、改进工作作风。进一步密切与基层的联系，深入开展机关干部对口联系服务企业、社区、村活动，走访了解基层情况，宣传普及科学知识，指导基层组织建设，夯实科协组织的群众基础，不断增强科协干部服务基层能力。

3、加强自身建设。坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格执行民主集中制、“三会一课”等制度，进一步规范党内政治生活，严格执行领导干部述职述廉述法制度和重大事项报告制度，落实法治建设责任制。推进学习型、团结型、创新新、廉洁型、服务型机关建设。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 505.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 5.70

万元。

支出包括：基本支出 223.86 万元，项目支出 287.50 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 511.36 万元。比 2019 年预算减少 67.93 万元，减少 13.28 %，主要是人员减少。

#### （一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 511.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 505.66 万元，占 98.89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 5.70 万元，占 1.11%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 511.36 万元，其中：基本支出 223.86 万元，占 43.78%；项目支出 287.50 万元，占 56.22 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 505.66 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 505.66 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 5.70 万元。支出包括：基本支出 223.86 万元，项目支出 287.50 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 505.66 万元，其中：

当年预算 505.66 万元，比 2019 年预算减少 63.63 万元，减少 12.58%；上年结转 5.70 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 223.86 万元，比 2019 年预算减少 64.63 万元，减少 28.87%，主要原因：主要是人员减少。其中：

1.人员经费 202.13 万元，包括：

(1)工资福利支出 175.03 万元，主要用于 5 位在职，7 位退休人员，2 位购买服务用工人员工资福利支出。

(2)对个人和家庭的补助 55.25 万元，主要用于 5 位在职，7 位退休人员，2 位购买服务用工人员工资福利支出。

2.公用经费 27.10 万元，比 2019 年预算增加 2.67 万元，增长 12.29%，主要原因：人员伙食费用。其中 2020 年安排主要用于办公费 5.70 万元、培训费 0.32 万元、委托业务费 1.50 万元、工会经费 1.30 万元、福利费 1.10 万元、其他交通费用 4.28 万元、其他商品和服务支出 7.53 万元。

(二)项目支出 287.50 万元，比 2019 年预算减少 3.30 万元，减少 1.15%，主要原因：增加信息化建设费用 3 万元，减少科协日常开支（其他资金）4.30 万元、减少科技馆公用经费 2 万元。

其中 2020 年安排主要用于

(1) 党建经费 0.26 万元。

(2) 科技馆公用经费 3 万元。

(3) 科普活动项目 275.54 万元。

(4) 科协日常开支（其他资金）5.70 万元。

(5) 信息化建设项目 3 万元。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

东西湖区科学技术协会机关

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2019 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算 0万元，比 2019 年预算增加(减少)0万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区科学技术协会 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关

运行经费 21.73 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

## （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合 3 万元。包括：货物类 3 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

## （四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 287.50 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

.....

## 区科协 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### 一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区科学技术协会机关

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加(减少) 0 万元。





## 2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	505.66	一、经济分类	511.36	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	505.66	工资福利性支出	175.03	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	309.23	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	27.10	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	469.26
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	11.75
二、其他自有资金	5.70	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	12.28
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	5.70	基本支出	223.86	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	175.03	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	21.73	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	27.10	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	287.50	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	287.50	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	18.07
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	511.36	本年经济分类支出合计	511.36	本年功能科目支出合计	511.36
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	511.36	支 出 总 计	511.36	支出功能科目总计	511.36

## 2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位编码：武汉市东西湖区科协																			单位：万元	
单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育、卫生、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等）	政府性基金	其他自有资金					上年结转						
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转		
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	合计	511.36	505.66	505.66					5.70				5.70							
27	武汉市东西湖区科协	511.36	505.66	505.66					5.70				5.70							
27001	武汉市东西湖区科协机关	511.36	505.66	505.66					5.70				5.70							

## 2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	一般资本性支出	部门项目					公共项目（专项资金）				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	511.36	223.86	175.03	21.73	27.10		287.50	278.80		3.00	5.70					
27	武汉市东西湖区科协	511.36	223.86	175.03	21.73	27.10		287.50	278.80		3.00	5.70					
27001	武汉市东西湖区科协机关	511.36	223.86	175.03	21.73	27.10		287.50	278.80		3.00	5.70					
2060101	行政运行	190.72	181.76	136.75	21.73	23.28		8.96	3.26			5.70					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00						3.00			3.00						
2060702	科普活动	275.54						275.54	275.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75													
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45													
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82			3.82											
2109901	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.34													
2210201	住房公积金	14.77	14.77	14.77													
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30													

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	505.66	一、经济分类	505.66	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	505.66	工资福利性支出	175.03	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	303.53	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	27.10	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	463.56
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	11.75
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	12.28
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	223.86	213农林水事务	
		工资福利性支出	175.03	214交通运输	
		商品和服务支出	21.73	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	27.10	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	281.80	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	281.80	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	18.07
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	505.66	本年功能科目支出合计	505.66
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	505.66	支 出 总 计	505.66	支出功能科目总计	505.66

## 2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	505.66	223.86	175.03	21.73	27.10		281.80	281.80	
27	武汉市东西湖区科协	505.66	223.86	175.03	21.73	27.10		281.80	281.80	
27001	武汉市东西湖区科协机关	505.66	223.86	175.03	21.73	27.10		281.80	281.80	
2060101	行政运行	185.02	181.76	136.75	21.73	23.28		3.26	3.26	
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00						3.00	3.00	
2060702	科普活动	275.54						275.54	275.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	11.75						
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45						
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67	4.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82	3.82			3.82				
2109901	其他卫生健康支出	0.34	0.34	0.34						
2210201	住房公积金	14.77	14.77	14.77						
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30						

## 2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	505.66	175.03	303.53	27.10									
206	科学技术支出	463.56	136.75	303.53	23.28									
20601	科学技术管理事务	188.02	136.75	27.99	23.28									
2060101	行政运行	185.02	136.75	24.99	23.28									
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.00		3.00										
20607	科学技术普及	275.54		275.54										
2060702	科普活动	275.54		275.54										
208	社会保障和就业支出	11.75	11.75											
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75											
210	卫生健康支出	12.28	8.46		3.82									
21011	行政事业单位医疗	11.94	8.12		3.82									
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45											
2101103	公务员医疗补助	4.67	4.67											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82			3.82									
21099	其他卫生健康支出	0.34	0.34											
2109901	其他卫生健康支出	0.34	0.34											
221	住房保障支出	18.07	18.07											
22102	住房改革支出	18.07	18.07											
2210201	住房公积金	14.77	14.77											
2210202	提租补贴	3.30	3.30											





## 2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	223.86
301	工资福利支出	175.03
30101	基本工资	26.37
30102	津贴补贴	22.07
30103	奖金	64.36
30107	绩效工资	3.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.45
30111	公务员医疗补助缴费	4.67
30112	其他社会保障缴费	0.34
30113	住房公积金	14.77
30114	医疗费	9.24
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	21.73
30201	办公费	5.70
30216	培训费	0.32
30227	委托业务费	1.50
30228	工会经费	1.30
30229	福利费	1.10
30239	其他交通费用	4.28
30299	其他商品和服务支出	7.53
303	对个人和家庭的补助	27.10
30302	退休费	2.11
30307	医疗费补助	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.17

## 2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

## 2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区科协

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

# 项目申报表

项目名称	党建经费			
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市东西湖区科学技术协会	
项目负责人	朱爱春	联系电话	83891944	
项目类型	经常性项目			
项目申请理由	加强区科协机关党的建设			
项目主要内容	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等			
项目总预算	0.26	项目当年预算	0.2600	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无变化		
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		0.2600	
	1. 财政拨款		0.26	
	2. 纳入预算管理的非税收入		0	
	3. 单位往来资金结算		0	
	4. 其他资金		0	

# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	0.2600	区科协机关党员共计 14 人。组织开展革命传统教育，租车费约 1440 元，餐费人均 40 元标准，共 560 元，合计 2000 元。党员学习资料费预算 600 元。	

# 项目绩效总目标

区科协机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强
-------------------------------------------

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年实现)	绩效标准
党建经费	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数			≥3	计划标准
党建经费	产出指标	质量指标	党员学习覆盖面			≥100	计划标准
党建经费	产出指标	时效指标	党员学习完成率			≥100	其它标准
党建经费	产出指标	成本指标	检查党员学习成本控制率			≥100	历史标准
党建经费	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强			逐步提高，效果显著	
党建经费	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度			≥95	计划标准

# 项目申报表

项目名称	科普活动		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市东西湖区科学技术协会
项目负责人	朱爱春、孟艳芳	联系电话	83891944
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	<p>1、根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于 4.5 元。设立公民科学素质建设专项经费，并按财政增长比例同比逐年提高，为本区公民科学素质建设提供有力保障。</p> <p>2、根据国务院关于印发《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020 年）的通知》和东西湖区全民科学素质“十三五”规划的要求，大力推动重点人群科学素质行动，着力推进科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才队伍等工程建设，不断提高公民科学素质工作的公共服务能力。</p> <p>3、根据省科协《关于印发〈湖北省“十三五”科普信息化建设总体方案〉的通知》要求，大力推进全媒体科普传播平台，科普网络品牌，科普内容建设，构建“互联网+科普”的新媒体宣传方式，提高辖区公民科学素质。</p>		
项目主要内容	<p>根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于 4.5 元，科普经费应是 275.54 万元。</p> <p>一、科普活动费 48 万元</p> <p>1、订阅武汉科技报、少年科普报：22 万元；</p> <p>2、科普宣传、培训费：40 万元；</p> <p>二、科普设施建设费：182 万元；</p> <p>六、公众号运营费：14 万元；</p> <p>七、其它商品和服务支出 17.54 万元。</p>		
项目总预算	275.54	项目当年预算	275.5400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 预算为 259.46 万元；2019 年预算为 275.54 万元；2020 年预算为 275.54 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	275.5400	
	1. 财政拨款	275.54	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

## 项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	275.54	<p>根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，科普经费应是275.54万元。</p> <p>一、科普活动费48万元</p> <p>1、订阅武汉科技报、少年科普报：22万元；</p> <p>2、科普宣传、培训费：40万元；</p> <p>二、科普设施建设费：182万元；</p> <p>六、公众号运营费：14万元；</p> <p>七、其它商品和服务支出17.54万元。</p>	

## 项目绩效总目标

根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求，到“十三五”末期（2020年）辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，大力实施未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员四大重点人群科学素质行动，着力推进科普教育与培训基础工程、科普基础设施工程、科普人才建设工程五大重点工程建设，努力提升公民科学素质，基本建成以互联网信息传播手段为主，信息化与传统科普方式深度融合精准推送与普惠并进的科普信息化传播体系；推进“科普中国”在东西湖区的广泛落地应用，努力打造“科普东西湖”品牌，从而增强科学普及的科学性、趣味性和实用性。

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值(预计 当年实现)	绩效标准
科普活动	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数			≥10	计划标准
科普活动	产出指标	质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面			≥95%	计划标准
科普活动	产出指标	时效指标	科学活动、科普培训完成率			≥95%	其它标准
科普活动	产出指标	成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率			≥100%	历史标准
科普活动	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。			效果显著	历史标准
科普活动	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意度			≥95	计划标准

# 项目申报表

项目名称	科技馆公用经费			
项目主管部门	东西湖区科技馆	项目执行单位	东西湖区科学技术协会	
项目负责人	孟艳芳	联系电话	83891944	
项目类型	经常性项目			
项目申请理由	保证科技馆工作正常运行			
项目主要内容	科技馆人员的办公费、差旅费、会议费、科普活动费等			
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	无变化		
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		3.00	
	1. 财政拨款		3.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入		0	
	3. 单位往来资金结算		0	
	4. 其他资金		0	



# 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	3.0000	日常工作开展	

# 项目绩效总目标

着力健全完善工作体制机制；宣传科技工作者先进事迹，弘扬科学精神；宣传科协重点工作，树立科协组织良好形象
-----------------------------------------------------

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年 实现)	绩效标准
科技馆公用经费	产出指标	数量指标	青少年科普活动开展次数			≥3	计划标准
科技馆公用经费	产出指标	质量指标	青少年科普培训覆盖面			≥95	计划标准
科技馆公用经费	产出指标	时效指标	青少年科普活动开展完成率			≥100%	其它标准
科技馆公用经费	产出指标	成本指标	青少年科普成本控制率			≥95	历史标准
科技馆公用经费	效益指标	社会效益指标	着力健全完善工作体制机制；宣传科技工作者先进事迹，弘扬科学精神；宣传科协重点工作，树立科协组织良好形象			效果显著	
科技馆公用经费	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普对象满意度			≥95	计划标准

# 项目申报表

项目名称	信息化建设		
项目主管部门	综合科	项目执行单位	东西湖区科学技术协会
项目负责人	朱爱春	联系电话	83891944
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	根据要求更换信息化建设设备		
项目主要内容	台式电脑 3 台		
项目总预算	3. 00	项目当年预算	3. 0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	比上年增加 3 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	3. 0000	
	1. 财政拨款	3. 00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

# 项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	3.0000	信息化建设更换设备	

# 项目绩效总目标

信息化建设更换设备
-----------

# 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计当 年实现）	绩效标准
信息化建设	产出指标	数量指标	信息化建设 购买电脑数 量			3 台	其他标准
信息化建设	产出指标	成本指标	信息化购买 电脑成本			3 万元	其他标准

# 项目申报表

项目名称	科协日常开支（其他资金）			
项目主管部门	综合科	项目执行单位	武汉市东西湖区科学技术协会	
项目负责人	朱爱春	联系电话	89891944	
项目类型	其他项目			
项目申请理由	保障科协日常工作正常开展			
项目主要内容	科协日常办公费、差旅费、会议费等			
项目总预算	5.70	项目当年预算	5.7000	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	比上年减少 4.3 万元		
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		5.7000	
	1. 财政拨款		0	
	2. 纳入预算管理的非税收入		0	
	3. 单位往来资金结算		0	
	4. 其他资金		5.70	

## 项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	5.7000	武汉市东西湖区科学技术协会日常开支	

## 项目绩效总目标

着力健全完善工作体制机制；宣传科技工作者先进事迹，弘扬科学精神；宣传科协重点工作，树立科协组织良好形象

## 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值 (前年)	指标值 (上年)	指标值 (预计当年 实现)	绩效标准
科协日常开支（其他资金）	产出指标	质量指标	保障科协日常工作开展			正常开展	其他标准
科协日常开支（其他资金）	产出指标	成本指标	日常开支经费			5.7 万元	其他标准

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 12 月 19 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区科学技术协会					
填报人			联系电话			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	507.66	98.89%	565.38	569.29
		其他资金	5.7	1.11%	6.67	10
		合计	513.36	100%	572.05	579.29
	支出构成	基本支出	223.86	43.61%	300.68	288.49
		项目支出	289.5	56.39%	271.37	290.8
		合计	513.36	100%	572.05	579.29
部门职能概述	<p>(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策, 根据开发区工委(区委)在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针, 确定我区科协工作指导思想和任务, 指导全区的科协工作。</p> <p>(二) 组织开展全区学术交流, 活跃学术思想, 提高学术质量, 促进学科繁荣, 促进科学技术创新和社会经济的发展。</p> <p>(三) 组织开展继续教育和技术培训工作, 进行技术咨询服务, 促进科技成果向现实生产力转化, 为经济建设服务。</p> <p>(四) 组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。</p> <p>(五) 组织开展全区群众性科学技术普及工作, 普及科学, 传播科学思想和方法, 开展青少年科技教育活动, 指导出版科技和科普图书、报刊。</p> <p>(六) 开展民间国际科学技术交流活动, 发展同区外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往, 促进对外开放, 引进先进技术。</p> <p>(七) 宣传表彰奖励优秀科技工作者, 弘扬“尊重知识, 尊重人才”的精神, 举荐科技人才; 协助党委和政府落实知识分子政策, 加强与科技工作者的联系, 反映科技工作者的建议、意见和诉求, 维护科技工作者的合法权益, 为科技团体和科技工作者服务。</p> <p>(八) 组织科技工作者参政议政, 参与科技政策、法规的制定, 开展决策认证, 提出咨询建设, 推动决策科学化和民主化。</p> <p>(九) 对全区科协系统所属学会进行管理, 对街道、办事处、企事业、区直机关科协等基层科协组织进行业务指导, 管理科协直属单位。</p> <p>(十) 承办上级交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	负责全区的全民科学素质“十三五”规划的制订及组织实施工作。 负责全区的普及科学知识、传播科学思想和方法，推广先进技术工作。 负责全区的科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全区各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类科普基地和产业基地引导和管理。 全区继续教育和培训工作，举办各类实用技术讲座和培训班，向重点人群传送科技知识和信息。 负责全区的推荐优秀科技工作者，向国家省、市申报科普示范基地、企业、学校和科普先进个人。 负责指导和推进全区的科普阵地、科普设施和科普网络建设工作。 负责符合科协职责的社会公益性事业，承办上级交办的其他事项。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建经费	经常性项目	0.26	0.26	组织机关党员开展党建活动，购买学习资料等
	科技馆公用经费	经常性项目	3	3	科技馆人员的办公费、差旅费、会议费、科普活动费等
	科普活动	经常性项目	275.54	275.54	根据《武汉市关于加强公民科学素质建设的目标责任书》要求到“十三五”末期，辖区常住人口年人均科普经费不低于4.5元，科普经费应是275.54万元。 一、科普活动费48万元 1、订阅武汉科技报、少年科普报：18万元； 2、科普宣传培训费：30万元； 二、科普设施建设费：192万元； 六、公众号运

					营费:14 万元; 七、其它商品 和服务支出 21.54 万元。
	科协日常开支（其他资金）	其他项目	5.7	5.7	科协日常办公 费、差旅费、 会议费等
	信息化建设	一次性项目	3	3	台式电脑 3 台
	.....				
整体绩效总 目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：用于开展党员学习活动，提高 党员党性修养 目标 2：保障科技馆正常运行。 目标 3：保障各项科普工作正常开展 目标 4：保障科协日常工作开展 目标 5：信息化建设更换设备 .....		目标 1：用于开展党员学习活动，提高 党员党性修养 目标 2：保障科技馆正常运行。 目标 3：保障各项科普工作正常开展 目标 4：保障科协日常工作开展 目标 5：信息化建设更换设备 .....		
长期目标 1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习 活动次数	≥3	计划标准
		质量指标	党员学习覆盖 面	≥100%	计划标准
		时效指标	党员学习完成 率	≥100%	其它标准
		成本指标	检查党员学习 成本控制率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设 进一步加强，党 员政治修养和 党性修养进一 步提高，理论水 平进一步增强	逐步提高，效果显著	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学习效果满意 度	≥95%	计划标准
长期目标 2：保障科技馆正常运行					
长期绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年科普活 动开展次数	≥3	计划标准



		质量指标	青少年科普活动覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	青少年科普活动开展完成率	≥100%	其它标准
		成本指标	青少年科普活动成本控制率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	着力健全完善工作体制机制；宣传科技工作者先进事迹，弘扬科学精神；宣传科协重点工作，树立科协组织良好形象	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普对象满意度	≥95%	计划标准
长期目标 3：保障各项科普工作正常开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	≥10	计划标准
		质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面	≥95%	计划标准
		时效指标	科普活动、科普培训完成率	≥95%	其它标准
		成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意度	≥95%	计划标准
长期目标 4：保障科协日常工作开展					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	保障科协日常工作开展	正常开展	其他标准

	效益指标	成本指标	日常开支经费	5.7 万元	其他标准
		_____指标			
	满意度指标	.....			
		_____指标			
		.....			

#### 长期目标 5：信息化建设更换设备

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信息化建设购买电脑数量	3 台	其他标准
		成本指标	信息化购买电脑成本	3 万元	其他标准
	效益指标	_____指标			
		.....			
	满意度指标	_____指标			
		.....			
	.....				

#### 年度目标 1：用于开展党员学习活动，提高党员党性修养

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥3	计划标准
		质量指标	党员学习覆盖面	≥100%	计划标准
		时效指标	党员学习完成率	≥100%	其它标准
		成本指标	检查党员学习成本控制率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	机关党的建设进一步加强，党员政治修养和党性修养进一步提高，理论水平进一步增强	逐步提高，效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学习效果满意度	≥95%	计划标准

#### 年度目标 2：保障科技馆正常运行

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	青少年科普活动开展次数	$\geq 3$	计划标准
		质量指标	青少年科普活动覆盖面	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	青少年科普活动开展完成率	$\geq 100\%$	其它标准
		成本指标	青少年科普活动成本控制率	$\geq 95\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	着力健全完善工作机制；宣传科技工作者先进事迹，弘扬科学精神；宣传科协重点工作，树立科协组织良好形象	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年科普对象满意度	$\geq 95\%$	计划标准

#### 年度目标 3：保障各项科普工作正常开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展各类科普活动、科普培训次数	$\geq 10$	计划标准
		质量指标	科学技术、科技教育活动覆盖面	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	科普活动、科普培训完成率	$\geq 95\%$	其它标准
		成本指标	科学技术、科技教育活动成本控制率	$\geq 100\%$	历史标准
	效益指标	社会效益指标	推进科学系统改革，实施创新驱动助力工程，提升全民科学素质，联系服务科技人才，加强自身建设。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学技术、科技教育活动参与人员满意度	$\geq 95\%$	计划标准

#### 年度目标 4：保障科协日常工作开展

年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
-------	------	------	------	-----	------

标	产出指标	质量指标	保障科协日常工作开展	正常开展	其他标准
		成本指标	日常开支经费	5.7 万元	其他标准
	效益指标	_____指标			
		.....			
	满意度指标	_____指标			
		.....			
年度目标 5：信息化建设更换设备					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	信息化建设购买电脑数量	3 台	其他标准
		成本指标	信息化购买电脑成本	3 万元	其他标准
	效益指标	_____指标			
		.....			
	满意度指标	_____指标			
		.....			
.....					