

2021年武汉市江岸区科学技术协会

部门预算公开说明

目录

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 武汉市江岸区科学技术协会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 武汉市江岸区科学技术协会概况

(一) 部门主要职能

以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技工作者志

愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。

（二）部门预算单位构成

江岸区科学技术协会由机关事业及下属1个二级事业单位（公益一类）组成，其中：参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

（三）部门人员构成

江岸区科学技术协会总编制人数9人，其中：机关事业编制7人，事业编制2人（其中：参照公务员法管理7人）。在职实有人数8人，其中：机关事业编制7人，事业编制1人（其中：参照公务员法管理7人）。

退休人员7人。

第二部分 武汉市江岸区科学技术协会2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年部门预算总收入549.52万元。其中：财政拨款

收入 549.52 万元。

2021 年部门预算总支出 549.52 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

科学技术支出 483.93 万元；社会保障和就业支出 12.84 万元；医疗卫生支出 24.08 万元；住房保障支出 28.66 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 221.28 万元；商品服务支出 15.65 万元；对个人和家庭补助支出 26.09 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款预算数 549.52 万元，比 2020 年预算减少 13.50 万元，下降 2%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 263.02 万元，比 2020 年预算增加 58.12 万元，增长 28%，主要是在职人员工资正常晋级晋档，公积金，养老金等工资福利的调整，其中：

1、工资福利支出 221.28 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社保等支出。

2、商品服务支出 15.65 万元，主要用于单位日常运行所需的办公、水电等公用经费支出。

3、对个人和家庭补助支出 26.09 万元，主要用于退休人员退休费等支出。

(二)项目支出 286.49 万元，比 2020 年预算减少 71.63 万元，下降 20%，主要是按照《市人民政府办公厅关于积极

应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（武政办【2020】79号）相关精神，大力压减一般性支出，其中：

1、科普活动经费 272.49 万元。主要用于街道、社区科普活动；科技教育培训与人才队伍建设；基础设施建设；贯彻科学素质纲要专题活动和特色科普工程。

2、其他科学技术普及项目支出 14.01 万元。主要用于保障科普宣传活动。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 263.02 万元。其中：

（一）人员经费 247.38 万元，包括：

工资福利支出 221.28 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 26.09 万元，主要用于：退休费、医疗补助支出等。

（二）公用经费 15.65 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算1万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（3）公务接待费1万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.1万元，主要是依据中央八项规定，厉行节约，合理合规安排接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算549.52万元。比2020年预算减少13.50万元，减少2%，主要是疫情原因减少了科普活动。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算549.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入549.52万元，占100%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算549.52万元，其中：基本支出263.02万元，占48%；项目支出286.49万元，占52%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 15.65 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 33.6 万元。包括：

1. 货物类 6 万元。其中：科普器材购置及办公消耗用品 5 万元，信息化运维设备更新 1 万元。

2. 服务类 27.6 万元。其中：社区 E 站建设 6 万元；科普信息化 5 万元；“四大人群”科普活动及培训 10.6 万元；科普图书、挂图宣传资料等科技长廊建设 6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 27.6 万元，主要用于科普日科普周活动；科普挂图、科普图书、科普宣传；四大人群科普活动及培训；科学素养调查、科普信息化等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 272.49 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算

（二）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

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）反映科普事业单位的基本支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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,(1)因公出国(境)费,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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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

(六) 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

第四部分 武汉市江岸区科学技术协会 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

武汉市江岸区科学技术协会2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	549.52	一、一般公共服务支出	0.00			一、基本支出	263.02	263.02	
其中：一般公共预算拨款	549.52	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	221.28	221.28	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	15.65	15.65	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	26.09	26.09	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	286.49	286.49	
		六、科学技术支出	483.93	483.93		三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	12.84	12.84		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	24.08	24.08					
		十、节能环保支出	0.00						
		十一、城乡社区支出	0.00						
		十二、农林水支出	0.00						
		十三、交通运输支出	0.00						
		十四、资源勘探信息等支出	0.00						
		十五、商业服务业等支出	0.00						
		十六、金融支出	0.00						
		十七、援助其他地区支出	0.00						
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00						
		十九、住房保障支出	28.66	28.66					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	549.52	本年支出合计	549.52	549.52	0.00	本年支出合计	549.52	549.52	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	549.52	支出总计	549.52	549.52		支出总计	549.52	549.52	0.00

表二：

武汉市江岸区科学技术协会2021年支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项		合计		
			合计	549.52	263.02	286.49
206			科学技术支出	483.93	197.43	286.49
	20607		科学技术普及	483.93	197.43	286.49
		2060701	机构运行	211.44	197.43	14.01
		2060702	科普活动	272.49		272.49
208			社会保障和就业支出	12.84	12.84	
	20805		行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.82	12.82	
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210			卫生健康支出	24.08	24.08	
	21011		行政事业单位医疗	24.08	24.08	
		2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
		2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	
221			住房保障支出	28.66	28.66	
	22102		住房改革支出	28.66	28.66	
		2210201	住房公积金	18.87	18.87	
		2210202	租房补贴	3.94	3.94	
		2210203	购房补贴	5.85	5.85	

表三

武汉市江岸区科学技术协会2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	263.02	247.38	15.65
301	工资福利支出	221.28	221.28	
30101	基本工资	38.35	38.35	
30102	津贴补贴	41.59	41.59	
30103	奖金	87.80	87.80	
30107	绩效工资	2.84	2.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	
30111	公务员医疗补助缴费	12.34	12.34	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	18.87	18.87	
302	商品和服务支出	15.65		15.65
30201	办公费	0.28		0.28
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.36		0.36
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修(护)费	0.05		0.05
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.58		0.58
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.05		0.05
30228	工会经费	3.20		3.20
30229	福利费	0.96		0.96
30239	其他交通费用	7.33		7.33
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	
30302	退休费	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	5.14	5.14	
30309	奖励金	20.26	20.26	

表四

武汉市江岸区科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1

表六

武汉市江岸区科学技术协会2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	549.52	201一般公共服务支出		一、基本支出	263.02
其中：一般公共预算拨款	549.52	204公共安全支出		工资福利支出	221.28
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	26.09
二、事业收入		206科学技术支出	483.93	商品和服务支出	15.65
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	286.49
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	12.84	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	24.08	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	28.66		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	549.52	本年支出合计	549.52	本年支出合计	549.52
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	549.52	支出总计	549.52	支出总计	549.52

表七：

武汉市江岸区科学技术协会收入总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	金额	其中：教育收费	11	12	13	14
类	款	项						9	10				
206			科学技术支出	483.93		483.93							
	20607		科学技术普及	483.93		483.93							
		2060701	机构运行	211.44		211.44							
		2060702	科普活动	272.49		272.49							
208			社会保障和就业支出	12.84		12.84							
	20805		行政事业单位养老支出	12.84		12.84							
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.82		12.82							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02		0.02							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.02		0.02							
210			卫生健康支出	24.08		24.08							
	21011		行政事业单位医疗	24.08		24.08							
		2101101	行政单位医疗	6.61		6.61							
		2101103	公务员医疗补助	17.48		17.48							
221			住房保障支出	28.66		28.66							
	22102		住房改革支出	28.66		28.66							
		2210201	住房公积金	18.87		18.87							
		2210202	提租补贴	3.94		3.94							
		2210203	购房补贴	5.85		5.85							

表八：

武汉市江岸区科学技术协会支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	549.52	263.02	286.49			
206			科学技术支出	483.93	197.43	286.49			
	20607		科学技术普及	483.93	197.43	286.49			
		2060701	机构运行	211.44	197.43	14.01			
		2060702	科普活动	272.49		272.49			
208			社会保障和就业支出	12.84	12.84				
	20805		行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
		2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.82	12.82				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210			卫生健康支出	24.08	24.08				
	21011		行政事业单位医疗	24.08	24.08				
		2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
		2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48				
221			住房保障支出	28.66	28.66				
	22102		住房改革支出	28.66	28.66				
		2210201	住房公积金	18.87	18.87				
		2210202	提租补贴	3.94	3.94				
		2210203	购房补贴	5.85	5.85				

武汉市江岸区科学技术协会2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区科学技术协会						
填报人	杨帆	联系电话	82739715				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2019年	2020年	
	收入 构成	财政拨款		549.52	100%	539.81	563.02
		其他资金					
		合计		549.82	100%	539.81	563.02
	支出 构成	基本支出		263.02	48%	193.98	204.90
		项目支出		286.49	52%	345.83	358.12
合计		549.52	100%	539.81	563.02		
部门职能概述	<p>武汉市江岸区科学技术协会（以下简称江岸区科协）是中国科学技术协会的地方组织，是武汉市江岸地区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党武汉市江岸区委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的主要力量。</p> <p>江岸区科协由江岸区地区5个专业学（协）会和17个街科学技术协会组成。江岸区科协接受武汉市科学技术协会的业务指导。</p> <p>江岸区科协的宗旨是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的基本路线为指导，团结和动员江岸地区科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。</p> <p>江岸区科协的任务是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；普及科学知识，弘扬科学精神，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民科学文化素质；反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策及民主监督工作；表彰奖励优秀科学技术工作者；开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术资格评审等任务；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往与合作；开展继续教育和培训工作；兴办符合区科协宗旨的社会公益性事业。</p>						
年度工作任务	<p>以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业单位和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。</p>						
整体绩效目标	长期目标	年度目标					
	<p>目标1：增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。</p> <p>目标2：组织开展“院士专家企业行”活动，深化院士专家与企业（园区）的创新合作。加强决策咨询，整合资源，搭建科技“智库”，形成科协的决策建议机制，围绕区委区政府中心工作开展决策咨询服务。</p> <p>目标3：打好“十三五”公民科学素质建设收官之战，克难攻坚，确保“十三五”末公民具备基本科学素质的比例16.5%的目标顺利完成。高标准组织开展2020年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。探索“科普+旅游”融合发展工作，打造具有江岸特色的重点区块和精品线路。继续推动社区科普e站建设，确保2020年底实现社区科普e站覆盖率100%。精心运营“科普江岸”微信公众号，尝试新媒体引领科普信息化建设。</p> <p>目标4：加大企事业单位科协组织建设力度，继续组织开展“企会协作创新计划”项目申报，加强指导和扶持。开展高水平学术交流活动，鼓励科研院所和企事业单位积极主办或承办学术交流活动，形成浓厚学术氛围。加强科技“智库”建设，扎实做好国家、省、市科协项目申报和人才举荐工作，组织好“全国科技工作者日”活动，在全区厚植创新土壤。</p>	<p>目标1：增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。</p> <p>目标2：积极探索院士专家协同创新平台建设，主动做好已建院士专家工作站的服务工作，组织开展“院士专家企业行”活动，深化院士专家与企业（园区）的创新合作。</p> <p>目标3：高标准组织开展2020年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。探索“科普+旅游”融合发展工作，打造具有江岸特色的重点区块和精品线路。继续推动社区科普e站建设，确保2020年底实现社区科普e站覆盖率100%。精心运营“科普江岸”微信公众号，尝试新媒体引领科普信息化建设。</p> <p>目标4：加大企事业单位科协组织建设力度，继续组织开展“企会协作创新计划”项目申报，加强指导和扶持。开展高水平学术交流活动，鼓励科研院所和企事业单位积极主办或承办学术交流活动，形成浓厚学术氛围。</p>					

长期目标1:	深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。组织开展2020年全国科普日、科技周大型主题科普活动。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	组建“企会（校）协作协同创新联盟	1家		区绩效管理目标	
		数量指标	开展最美科技工作者评选、宣传报道科技工作者先进事迹	10次		区绩效管理目标	
		数量指标	组织科协系统干部线上线下业务	80人次		区绩效管理目标	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，助推我区科学创新发展	逐年提升		绩效目标	
社会公众或服务对象满意度指标		科技工作者认同	90%		满意度		
长期目标2:	打好“十三五”公民科学素质建设收官之战，克难攻坚，确保“十三五”末公民具备基本科学素质的比例16.5%的目标顺利完成。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	公民具备基本科学素养	16.50%		国发【2006】7号	
		数量指标	组织开展全国科普日等大型主题活动	2场		区绩效管理目标	
		质量指标	完成全民素质纲要实施“十四五”终期评估	100%		区绩效管理目标	
效益指标	社会效益指标	促进我区公民科学素质	逐年提升		国发【2006】7号		
长期目标3:	推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。探索“科普+旅游”融合发展工作，打造具有江岸特色的重点区块和精品线路						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	建设社区（学校）科技馆	1座		区绩效管理目标	
		数量指标	打造特色科普社区、科学学校	4个		区绩效管理目标	
	效益指标	社会效益指标	促进我区公民科学素质	逐年提升		国发【2006】7号	
服务对象满意度指标		群众对科技工作满意度	90%		满意度		
年度目标1:	围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询建议，组织青少年参与第35届全国科技创新大赛等科技竞赛类活动						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	开展决策咨询建议	2	2	2	年度工作计划
数量指标		组织青少年参与各类科技竞赛及活动			800人次	年度工作计划	
质量指标		青少年参与科技竞赛及活动的参与率	/	/	逐年提升	与上年相比	
效益指标	满意度指标	群众对科技工作满意度			90%	与上年相比	
年度目标2:	高标准组织开展2020年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			近两年指标值		预期当年实现值		
			2019年	2020年			

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设社区（学校）科技馆	/	1	2	区绩效管理目标
		数量指标	打造特色科普社区、科学学校	/	/	4	区绩效管理目标
		质量指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	科及科学知识，提升我区公众科学素质，助推我区经济社区科学发展	/	/	逐年提升	与上年相比
年度目标3:		继续推动社区科普e站建设，开展科普报告会，学术活动					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	线上线下科普报告会、学术活动	/	/	5场	年度工作计划
		时效指标	科普E站覆盖率	100%	100%	100%	区绩效管理目标
效益指标	社会效益指标	资源综合利用	/	/	较明显	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	/	/	90%	满意度	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2021年项目支出绩效目标表

单位名称：武汉市江岸区科学技术协会

资金单位：万元

项目名称	科普经费	项目代码	2060702
项目主管部门	江岸区科学技术协会	项目执行单位	江岸区科学技术协会
项目负责人	易娟	联系电话	82739715
项目类型	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>以贯彻实施科普法为主线，深化创建全国科普示范城区、科协基层组织“3+1”改革的各项工作；抓好科学技术普及工作的规划、协调、指导、宣传和服务，深入实施全民科学素质工程，推广示范典型经验，开展学术交流；加强院士专家站建设力度，组织科技工作者开展科技咨询服务，促进科技成果转化；认真组织科技周和全国科普日活动；深化科普进社区、进学校、进机关、进企业“四进”工作；开展“百万市民学科学”青少年科普竞赛活动、组织科技者志愿队开展志愿活动；指导街科协、企事业科协和各专业学（协）会开展各项科技创新、科普活动，维护科技工作者的合法权益；表彰激励优秀科技工作者，为科技人员创造条件多办实事；充分利用网络办好“科普江岸”、科普文化长廊；开展院士、专家进校园、进社区大型科普讲堂。</p>		
项目主要内容	<p>(1) 街道、社区科普经费 (2) 科技教育与培训和人才队伍建设 (3) 基础设施建设 (4) 贯彻科学素质纲要专题经费 (5) 特色科普工程</p>		
项目总预算	272.49	项目当年预算	272.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年651.08万元，2020年563.02万元 2. 当年预算变动情况及理由：厉行续约，经费压缩。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		272.49
	1. 一般公共预算财政拨款收入		272.49
	其中：申请当年预算拨款		272.49
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		272.49
	1. 街道、社区科普经费		58.60
	2. 科技教育与培训和人才队伍建设		8.80
	3. 基础设施建设		66.40
	4. 贯彻科学素质纲要专题经费		22.40
	5. 特色科普工程		116.29
<p>增强科协组织凝聚力，引领全区科技工作者听党话、跟党走，持续做好科协系统意识形态工作，加强培训，用好“学习强国”平台，发掘优秀典型，做好先进事迹推广，营造热爱科学，崇尚奉献的社会风尚。深化科协改革，探索“三长”工作模式，完善机制，推动“三长”主动履职，带动卫生、教育、科技等各领域资源向基层一线倾斜，提供形式多样、内容丰富的科技类公共服务产品。积极探索院士专家协同创新平台建设，主动做好已建院士专家工作站的服务工作，组织开展“院士专家企业行”活动，深化院士专家与企业（园区）的创新发展。</p> <p>高标准组织开展2021年全国科普日、科技周大型主题科普活动。面向重点人群组织开展“科普四进”活动，推进科技志愿服务队建设，创新形式，增强实效。推动科普教育基地建设，并加大省、市级科普教育基地的创建力度。探索“科普+旅游”融合发展工作，打造具有江岸特色的重点区块和精品线路。继续推动社区科普e站建设，确保2021年底实现社区科普e站覆盖率100%。精心运营“科普江岸”微信公众号，尝试新媒体引领科普信息化建设。</p> <p>加大企事业科协组织建设力度，继续组织开展“企会协作创新计划”项目申报，加强指导和扶持。开展高水平学术交流活动，鼓励科研院所和企事业单位积极主办或承办学术交流活动，形成浓厚学术氛围。</p>			测算依据及说明

项目绩效总目标	概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展决策咨询建议	2	
			组织青少年参与各类科技竞赛及活动	800人次	
			建设社区（学校）科技馆	2个	
			打造特色科普社区、科学学校	4所	
			线上线下科普报告会、学术活动	5场	
		质量指标	青少年参与科技竞赛及活动的参与率	逐年提升	与上年相比
		时效指标	科普E站覆盖率	年内完成100%	
	效益指标	社会效益指标	科及科学知识，提升我区公众科学素质，助推我区经济社区科学发展	逐年提升	与上年相比
			资源综合利用	较明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对科技工作满意度	90%	满意度
			项目组织单位，基层实施单位，群众认可度	90%	满意度

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。