

武汉市黄陂区科学技术协会
2020 年部门预算公开

2020 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂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 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 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

第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

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、部门收入预算总体安排情况

八、部门支出预算总体安排情况

九、其他重要事项的情况说明

十、预算公开工作通讯录

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄浦区科学技术协会概况

一、部门主要职能

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策，全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据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，促进科技创新和社会经济的发展。

(3) 组织开展继续教育和技术培训，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) 组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，积极开展五类人群科学教育活动。

(5) 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内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。

(6) 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，反映科技工作者的呼声和要求，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。

(7) 组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，开

展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

(8) 承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区科学技术协会总编制人数 11 人，其中：在职实有人数 11 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年一般公共预算支出表 表

3. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年一般公共预算基本支出表 表

4. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年一般公共预算“三公”经

费支出表

表 5. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：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、一般公共预算拨款收入	9,543,921.02	201一般公共服务				一、基本支出	3,693,921.02	3,693,921.02	
二、政府性基金预算拨款收入		204公共安全支出				工资福利支出	3,241,295.02	3,241,295.02	
		205教育支出				对个人和家庭补助支出	174,000.72	174,000.72	
		206科学技术支出	8,674,157.98	8,674,157.98		商品和服务支出	278,625.28	278,625.28	
		207文化体育与传媒支出				二、项目支出	5,850,000.00	5,850,000.00	
		208社会保障和就业支出	461,781.95	461,781.95		1、经常性项目	5,850,000.00	5,850,000.00	
		210卫生健康支出	186,749.76	186,749.76		2、一次性项目			
		211节能环保支出				3、跨年度项目			
		212城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213农林水支出				四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217金融支出				301工资福利支出	3,241,295.02	3,241,295.02	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	278,625.28	278,625.28	
		221住房保障支出	221,231.33	221,231.33		303对个人和家庭补助支出	174,000.72	174,000.72	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补贴			
		227预备费				399其他支出	5,850,000.00	5,850,000.00	
		229提前支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	9,543,921.02	本年支出合计	9,543,921.02	9,543,921.02		本年支出合计	9,543,921.02	9,543,921.02	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	9,543,921.02	支出功能科目合计	9,543,921.02	9,543,921.02		支出总计	9,543,921.02	9,543,921.02	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			9,543,921.02	3,693,921.02	5,850,000.00
206	科学技术支出			8,674,157.98	2,824,157.98	5,850,000.00
20601	科学技术管理事务			2,824,157.98	2,824,157.98	
2060101	行政运行	504001	区科学技术协会机关	2,824,157.98	2,824,157.98	
20607	科学技术普及			5,850,000.00		5,850,000.00
2060702	科普活动	504001	区科学技术协会机关	5,850,000.00		5,850,000.00
208	社会保障和就业支出			461,781.95	461,781.95	
20805	行政事业单位养老支出			461,781.95	461,781.95	
2080501	行政单位离退休	504001	区科学技术协会机关	174,000.72	174,000.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	区科学技术协会机关	287,781.23	287,781.23	
210	卫生健康支出			186,749.76	186,749.76	
21011	行政事业单位医疗			186,749.76	186,749.76	
2101101	行政单位医疗	504001	区科学技术协会机关	186,749.76	186,749.76	
221	住房保障支出			221,231.33	221,231.33	
22102	住房改革支出			221,231.33	221,231.33	
2210201	住房公积金	504001	区科学技术协会机关	183,088.00	183,088.00	
2210202	提租补贴	504001	区科学技术协会机关	38,143.33	38,143.33	

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,693,821.02	3,415,295.74	278,525.28
301	工资福利支出			3,241,295.02	3,241,295.02	
30101	基本工资	504001	区科学技术协会机关	620,016.00	620,016.00	
30102	津贴补贴	504001	区科学技术协会机关	545,695.33	545,695.33	
30103	奖金	504001	区科学技术协会机关	51,668.00	51,668.00	
30104	奖励性补贴	504001	区科学技术协会机关	1,279,407.00	1,279,407.00	
30106	机关事业单位基本养老保险费	504001	区科学技术协会机关	287,781.23	287,781.23	
30110	职工基本医疗保险费	504001	区科学技术协会机关	186,749.76	186,749.76	
30112	其他社会保障费	504001	区科学技术协会机关	7,689.70	7,689.70	
30113	住房公积金	504001	区科学技术协会机关	183,088.00	183,088.00	
30199	其他工资福利支出	504001	区科学技术协会机关	79,200.00	79,200.00	
302	商品和服务支出			278,525.28		278,525.28
30201	办公费	504001	区科学技术协会机关	50,000.00		50,000.00
30202	印刷费	504001	区科学技术协会机关	22,460.00		22,460.00
30207	邮电费	504001	区科学技术协会机关	500.00		500.00
30211	差旅费	504001	区科学技术协会机关	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	504001	区科学技术协会机关	8,000.00		8,000.00
30217	公务接待费	504001	区科学技术协会机关	7,500.00		7,500.00
30226	劳务费	504001	区科学技术协会机关	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	504001	区科学技术协会机关	23,100.00		23,100.00
30229	福利费	504001	区科学技术协会机关	10,985.28		10,985.28
30239	其他交通费	504001	区科学技术协会机关	120,840.00		120,840.00
30299	其他商品和服务支出	504001	区科学技术协会机关	240.00		240.00
303	对个人和家庭的补助			174,000.72	174,000.72	
30399	其他对个人和家庭补助支出	504001	区科学技术协会机关	174,000.72	174,000.72	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,500.00			7,500.00
		504	区科学技术协会	7,500.00			7,500.00
		504001	区科学技术协会机关	7,500.00			7,500.00
2080101	行政运行	504001	区科学技术协会机关	7,500.00			7,500.00

政府性基金支出预算表

部门公开表5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表6		单位：元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,543,921.02	201一般公共服务		一、基本支出	3,693,921.02
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		工资福利支出	3,241,296.02
三、事业收入		205教育支出		对个人和家庭的补助支出	174,000.72
四、事业单位经营收入		206科学技术支出	8,674,157.98	商品和服务支出	278,625.28
五、上级补助收入		207文化、体育与传媒支出		二、项目支出	5,850,000.00
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	461,781.95	1、经常性项目	5,850,000.00
七、其他收入		210卫生健康支出	186,748.76	2、一次性项目	
		211节能环保支出		3、跨年度项目	
		212城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213农林水支出		四、上缴上级支出	
		214交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217金融支出		按经济科目划分合计	9,543,921.02
		220自然资源海洋气象等支出		201工资福利支出	3,241,296.02
		221住房保障支出	221,231.33	202商品和服务支出	278,625.28
		222粮油物资储备支出		203对个人和家庭补助支出	174,000.72
		224灾害防治及应急管理支出		210其他资本性支出	
		227预备费		289其他支出	5,850,000.00
		229其他支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
本年收入合计	9,543,921.02	本年支出合计	9,543,921.02	本年支出合计	9,543,921.02
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,543,921.02	支出功能科目合计	9,543,921.02	支 出 总 计	9,543,921.02

部门收入总表

部门公开表7	功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计			9,543,921.02	9,543,921.02			
206		科学技术支出			8,674,157.98	8,674,157.98			
20601		科学技术管理事务			2,824,157.98	2,824,157.98			
2060101		行政运行	504001	区科学技术协会机关	2,824,157.98	2,824,157.98			
20607		科学技术普及			5,850,000.00	5,850,000.00			
2060702		科普活动	504001	区科学技术协会机关	5,850,000.00	5,850,000.00			
208		社会保障和就业支出			461,781.95	461,781.95			
20805		行政事业单位养老支出			461,781.95	461,781.95			
2080501		行政单位离退休	504001	区科学技术协会机关	174,000.72	174,000.72			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	区科学技术协会机关	287,781.23	287,781.23			
210		卫生健康支出			186,748.76	186,748.76			
21011		行政事业单位医疗			186,748.76	186,748.76			
2101101		行政单位医疗	504001	区科学技术协会机关	186,748.76	186,748.76			
221		住房保障支出			221,231.33	221,231.33			
22102		住房改革支出			221,231.33	221,231.33			
2210301		住房公积金	504001	区科学技术协会机关	183,088.00	183,088.00			
2210302		提租补贴	504001	区科学技术协会机关	38,143.33	38,143.33			

部门支出总表

部门公开表8 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,543,921.02	3,693,921.02	5,850,000.00			
206	科学技术支出			8,674,157.98	2,824,157.98	5,850,000.00			
20601	科学技术管理事务			2,824,157.98	2,824,157.98				
2060101	行政运行	504001	区科学技术协会机关	2,824,157.98	2,824,157.98				
20607	科学技术普及			5,850,000.00		5,850,000.00			
2060702	科普活动	504001	区科学技术协会机关	5,850,000.00		5,850,000.00			
208	社会保障和就业支出			481,781.95	481,781.95				
20805	行政事业单位养老支出			481,781.95	481,781.95				
2080501	行政单位离退休	504001	区科学技术协会机关	174,000.72	174,000.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504001	区科学技术协会机关	287,781.23	287,781.23				
210	卫生健康支出			185,749.76	185,749.76				
21011	行政事业单位医疗			185,749.76	185,749.76				
2101101	行政单位医疗	504001	区科学技术协会机关	185,749.76	185,749.76				
221	住房保障支出			221,231.33	221,231.33				
22102	住房改革支出			221,231.33	221,231.33				
2210201	住房公积金	504001	区科学技术协会机关	183,088.00	183,088.00				
2210202	提租补贴	504001	区科学技术协会机关	38,143.33	38,143.33				

第三部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 954.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 954.39 万元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 369.39 万元，项目支出 585 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 954.39 万元。其中：(1) 本年预算 954.39 万元，比 2019 年预算增加 45.85 万元，增 0.05%，主要是根据

武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长；(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 369.39 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 585 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 369.39 万元。其中：

(一)人员经费 324.13 万元。包括：工资福利支出 324.13 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 17.4 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三)商品和服务支出 27.86 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.75 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(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.75 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.05 万元，主要一是从 2016 年下半年起，科协机关无公务用车；二是科协机

关认真贯彻落实中央八项规定精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，推进党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：
2020 年本部门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，武汉市黄陂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（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年一般公共预算支出预算 954.39 万元。其中：（1）本年预算 954.39 万元，比 2019 年预算增加 45.85 万元，增 0.05%，主要是根据武汉市经济发展状况与新时期我市公民科学素质建设的目标要求，将科普经费列入同级财政预算，并逐年增长。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 954.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 954.39 万元，占 100%；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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结

转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 954.39 万元，其中：基本支出 369.39 万元，占 38.7%；项目支出 585 万元，占 61.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关 1 家行政单位。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无公用车辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 954.39 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市黄浦区科学技术协会					
填报人			联系电话			
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	
	收入构成	财政拨款	951.39	100.00%	1167.77	1049.39
		其他资金				
		合计	951.39	100.00%	1167.77	1049.39
	支出构成	基本支出	369.39	38.70%	714.63	529.27
		项目支出	582	61.30%	453.12	529.12
		合计	951.39	100.00%	1167.77	1049.39
部门 职责 概述	1. 贯彻执行党的路线、方针、政策, 全面实施《全民科学素质行动计划纲要》。根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的部署方针, 确定我区科协工作指导思想, 指导全区科协工作。 2. 组织开展全区学术交流, 活跃学术思想, 提高学术成果, 促进科学创新和社会经济的发展。 3. 组织开展群众性科普工作, 普及科学知识, 传播科学思想和方法, 组织开展五类人群科学教育活动。 4. 开展民间国际科学技术交流活动, 发展国际国内科学技术团体和科学技术工作者的友好往来, 促进对外开放, 引进先进技术。 5. 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, 反映科技工作者的呼声和要求, 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。 6. 组织科技工作者参政议政, 参与科技政策、法规的制定, 开展决策论证, 提出咨询建议, 推动决策科学化和民主化。 7. 承办上级交办的有关事项。					
年度 工作 任务	(1) 创新科普手段, 建立3处全媒体科普视窗, 以科技·实用·美观为原则, 依托互联网和云端服务器, 展示图文、音频、视频等多种呈现形式, 让科普内容更加及时生动精彩, 能随时随地发布信息, 审核信息, 信息传播方便快捷。在充分服务于周边群众的科普和日常活动的同时, 形成一个新景观, 增强整个设施及其附属的科技感。 (2) 加强院士专家工作站建设力度, 建设院士专家工作站, 助力人才引智工程, 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, 产业集群区范围中心型, 开放式资源整合型, 科技成果转化型等工作站, 努力把科技成果转化成为现实生产力。 (3) 继续做好人才举荐选拔工作及建言献策活动, 探索新形势下人才工作的新模式, 发挥科协组织广泛联系人才的优势, 为科技工作者营造创先争优的公平环境。 (4) 深化“百万市民科学素质”品牌, 创新工作手段, 充实工作内容, 广泛开展科普日、科技周、送科技下乡等主题科普活动, 以重点人群科学素质提升带动公众整体科学素质的提高。 (5) 继续推动科协组织向基层延伸, 着重加强社区、企业科协组织建设, 积极推进社区、企业科协建设和农村科协建设, 探索成立社区科普服务志愿者团队, 在科普惠农兴村计划项目单位和有条件的村(湾)建立科普室, 科普长廊。 (6) 继续完善互联网+科普平台, 加强社区(村)科普站的日常管理, 致力打造常态化、立体化科普宣传格局, 打造一批科普信息典型, 继续拓展“黄陂科普”微信公众号, 微信工作群、QQ工作群“两群一号”的功能, 让广大群众在网上找到科协组织, 在网上参加科协组织的活动, 实现工作网、联系网、服务网“三网合一”。					
整体 绩效 目标	长期目标			年度目标		
1. 开展特色科普活动。 2. 实施重点人群科学素质提升行动。			1. 科普示范项目取得新发展。 2. 主题科普活动的品牌效应日益彰显。 3. 《全民科学素质行动计划纲要》全面落实。 4. 科普服务能力建设成效显著。			
长期目标1:	加强科普活动硬件、软件设施, 为科普活动扩大影响提供支撑					
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	建立全媒体科普视窗		计划标准	
			加强院士专家站的建设		计划标准	
			完善互联网+科普平台建设		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	及时开展科普宣传, 是科普宣传常态化		计划标准	
			科普活动建设满足群众日常需求	100%	计划标准	
			服务对象满意度	100%	计划标准	
长期目标2:	实施重点人群科学素质提升行动					
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	成功开展科普活动		计划标准	
					计划标准	
					计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效提升群众科学素质	100%	计划标准	
			服务对象满意度	90%	计划标准	
年度目标1:	科普示范项目取得新发展					
	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	

年度绩效指标	产出指标			2018年	2019年	2020年	计划标准
		数量指标	建立全媒科普观演	3	3	3	计划标准
		质量指标	全媒科普观演正常运行	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标					计划标准
		经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	服务周边群众，增加设施的覆盖面，科技高	90%	90%	90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	90%	90%	计划标准
年度目标2:	主题科普活动的品牌效应日益彰显						
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	
				2018	2019		
	产出指标	数量指标	举办科普活动数量	3	3	3	计划标准
		质量指标	成功开展科普活动，参与人数共计不少于150人	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标					计划标准
	效益指标	社会效益指标	显著提升科普活动品牌效应	90%	90%	90%	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	100%	100%	100%	计划标准	
年度目标3:	《全民科学素质行动计划纲要》全面落实						
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	
				2018	2019		
	产出指标	数量指标					计划标准
		时效指标					计划标准
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标	提升全民科学素质	90%	90%	90%	计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	90%	90%	90%	计划标准	
年度目标4:	科普服务能力建设成效显著						
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	
				2018	2019		
	产出指标	数量指标	加强院士专家站的建设		80%	80%	计划标准
		数量指标	完善互联网+科普平台建设		80%	80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					计划标准
		社会效益指标					计划标准
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	100%	100%	100%	计划标准	

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

十、部门预算公开工作通讯录

黄陂区预算公开工作通讯录									
部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式	移动电话	姓名	联系方式	移动电话	QQ	
			固定电话			固定电话			
武汉市黄陂区科学技术协会	雷一鸣	雷一鸣	61005227	13971414695	罗晶	61005227	13554526820	576124883	

第四部分 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当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

(十) “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。

(一) 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。

(二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。