

武汉市黄陂区科学技术协会
2023 年部门预算编制说明

2023 年 2 月 5 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

一、年度工作目标及主要任务

二、部门收支预算总体安排情况

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区科学技术协会

2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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，促进科学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的，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

武汉市黄陂区科学技术协会由 1 个行政机关单位组成。

（三）部门人员构成

武汉市黄陂区科学技术协会总编制人数 8 人，其中：在职实有人数 8 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）进一步完善各街乡科协组织建设，充分调动“三长”的职责优势，为街乡经济社会发展提供有力支撑。

（二）充分发挥科协特色和整体优势，为实现我区经济持续快速地协调健康发展和社会全面进步贡献力量。

（三）努力增强学术交流的吸引力和凝聚力，推动全区创新体系建设。

（四）提高科普工作水平，促进公众科学文化素质的提高和人民的全面发展，全年组织科技下乡活动 10 次；加大科普培训力度，全年举办各类培训班 20 期，培训人数 5000 人/次。

（五）更新完善街道科普设施建设、村（社区）科普活动室、科普 e 站的建设力度，新建大型科普画廊 1—2 处，完善村（社区）科普活动室、科普 e 站 20 个。

（六）积极开展科普助推活动，充分发挥科普教育基地、科

普示范基地、科普示范乡村、科普示范社区、科普示范学校的作用，加大科普示范的引领助推力度，大力推广新型适用技术、优良农业品种、培育各种类型的示范单位 30 个。

（七）深入实施全民科学素质行动计划，扎实有效推动公民科学素质建设，进一步落实公民科学素质建设的目标责任。

（八）深化改革，加强自身建设，塑造良好形象。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1085.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1085.89 万元。其中：基本支出 500.89 万元，项目支出 585 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 14.7 万元；卫生健康支出 0 万元；住房保障支出 0 万元；其他支出 0 万元；科学技术支出 1071.19 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1085.89 万元，其中：当年预算 1085.89 万元，比 2022 年预算减少 223.39 万元，下降 17%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 500.89 万元，比 2022 年预算减少 195.32 万元，下降 28 %，主要原因：离退休干部福利待遇支出减少。包括：

(1) 工资福利支出 436.5 万元，主要用于基本工资、基础绩效奖、年度考核绩效奖、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 41.57 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、医疗补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 22.82 万元，均为商品和服务支出，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、维护（护）费、公议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 585 万元，比2022年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1.其他运转类项目 585 万元。主要安排为：

(1) 科普经费 项目 580 万元。主要用于提升区全民科学素质和开展普及宣传工作。

(2) 乡村振兴帮扶经费 项目 5 万元。主要用于驻村工作人员生活经费、驻村帮扶资金。

0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 0 万元。

五、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

武汉市黄陂区科学技术协会安排“三公”经费的单位由机关

单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.65 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 4 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 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 2022 年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元。

3.公务接待费预算 0.65 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元。主要原因：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。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年没有使用国有资本经营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

2023 年部门机关运行经费 22.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 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 2022 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，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1085.89 万元。

九、联系方式

式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街黄陂大道 158 号

联系人：罗晶

联系电话：027-61005227

第二部分 武汉市黄陂区科学技术协会 2023 年部门预算公开表

一、2023 年部门预算公开表

二、部门整体支出绩效目标表

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,085.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	1071.19
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	14.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,085.89	本年支出合计	1085.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,085.89	支 出 总 计	1085.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1085.89	500.89	585.00			
206	科学技术支出	1071.19	486.19	585.00			
20607	科学技术普及	1071.19	486.19	585.00			
2060701	机构运行	491.19	486.19	5.00			
2060702	科普活动	580.00	0.00	580.00			
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	0.00			
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1085.89	一、本年支出	1085.89
（一）一般公共预算拨款	1085.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	1071.19
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	14.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1085.89	支 出 总 计	1085.89

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,085.89	500.89	478.07	22.82	585.00
206	科学技术支出	1,071.19	486.19	463.37	22.82	585.00
20607	科学技术普及	1,071.19	486.19	463.37	22.82	585.00
2060701	机构运行	491.19	486.19	463.37	22.82	5.00
2060702	科普活动	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	500.89	478.07	22.82
301	工资福利支出	436.50	436.50	0.00
30101	基本工资	53.86	53.86	0.00
30102	津贴补贴	162.12	162.12	0.00
30103	奖金	99.55	99.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.37	27.37	0.00
30109	职业年金缴费	14.70	14.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	0.00
30113	住房公积金	23.98	23.98	0.00
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56	0.00
302	商品和服务支出	22.82	0.00	22.82
30201	办公费	3.09	0.00	3.09
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	1.68	0.00	1.68
30229	福利费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	8.81	0.00	8.81
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	41.57	41.57	0.00
30302	退休费	30.00	30.00	0.00
30307	医疗费补助	11.57	11.57	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月2日

单位：万

部门(单位名称)	武汉市黄陂区科学技术协会					
填报人	罗晶	联系电话	027-61005227			
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	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1085.89	100.00%	1000.97	1309.28
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1085.89	100.00%	1000.97	1309.28
	支出构成	人员类项目支出	478.07	44.03%		
		运转类项目支出	22.82	2.10%		
		特定目标类项目支出	585	53.87%		
		合 计	1085.89	100.00%		
部门职能概述	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，促进科学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、承担上级交办的有关事项。					
年度工作任务	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，促进科学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					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途	
	科普经费	非基建项目	580.00	580.00	商品服务支出	
	驻村帮扶经费	非基建项目	5.00	5.00	商品服务支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目		目标 1：全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设			

整体绩效总目标	目标 2：加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动			目标2：加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动		
	目标 3：助力乡村振兴			目标3：助力乡村振兴		
长期目标 1：	全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数	≥50	计划标准	
		数量指标	企会协作创新计划项目数	≥2	计划标准	
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、家庭服务人员培训	≥50	计划标准	
		数量指标	农民科学素质培训活动发放农业技术手册	≥3000	计划标准	
		数量指标	开展青少年科普报告会 场次	≥4	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	加强	计划标准	
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	计划标准	
	长期目标 2：	加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	举办主题科普活动的品牌活动次数	≥3	计划标准	
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数	≥15	计划标准	
效益指标		社会效益指标	提高青全民科学素质	加强	计划标准	
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	计划标准	
长期目标 3：		指标 助力乡村振兴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	1人	计划标准	
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准	
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准	
		服务对象满意度指标	对口帮扶村满意度	≥90%	计划标准	
		全面落实《全民科学素质行动计划纲要》，积极组织参与科普示范项目建设				
				指标值		

一级指标

二级指标

三级指标

指标值确定依据

年度目标 1:	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数			≥50	计划标准
		数量指标	企会协作创新计划项目数			≥2	计划标准
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全			≥50	计划标准
		数量指标	农民科学素质培训活动发放农业技术手册			≥3000	计划标准
		数量指标	开展青少年科普报告会场次			≥4	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质			加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升			加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	计划标准
年度目标 2:	加强科普服务能力建设，推动全民参与主题科普活动						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	举办主题科普活动的品牌活动次数			≥3	计划标准
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数			≥15	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高青全民科学素质			加强	计划标准
		可持续影响指标	推动全区公民科学素质提升			加强	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥95%	计划标准
年度目标 3:	助力乡村振兴						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数			1人	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障率			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	驻村工作组带动对口帮扶村发展			成效显著	计划标准
服务对象满意度指标		对口帮扶村满意度			≥90%	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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日单位：万元

项目名称	科普经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区科学技术协会		项目执行单位	武汉市黄陂区科学技术协会	
项目负责人	丁小虎		联系电话	027-61005227	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号		邮政编码	430000	
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》； 2.人大批准年度预决算草案； 3.武汉市全民科学素质行动规划纲要实施方案（2022-2025年）。				
项目实施方案	积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落实全民科学素质行动计划纲要》；推动全民参与主题科普活动；科普服务能力建设。				
项目总预算	580		项目当年预算	580	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算565万元，2022年度预算580万元，2023年度预算580万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			580	
	其中：申请当年预算拨款			580	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科普经费	科普经费	其他商品服务支出	580	结合前两年预算安排情况和项目资金实际使用情况。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
科普经费		积极组织参与科普示范项目建设，不断提升黄陂区基地、社区、农村和学校科学素质工作水平；全面落 实《全民科学素质行动规划纲要》；					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
积极组织参与 科普示范项目 建设，不断提 升黄陂区基地 、社区、农村 和学校科学素 质工作水平； 全面落实《全 民科学素质行 动规划纲要 》；推动全 民参与主题科普 活动；科普服 务能力建设。	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单位）数	≥50	计划标准		
		数量指标	企会协作创新计划项目数	≥2	计划标准		
		数量指标	举办主题科普活动的品牌活动次数	≥3	计划标准		
		数量指标	开展就业技能培训、岗位技能提升培训、安全生产培训、创业培训、	≥50	计划标准		
		数量指标	农民科学素质培训活动发放农业技术手 册	≥3000	计划标准		
		数量指标	免费对社会公众开放科普教育基地数	≥15	计划标准		
		数量指标	开展青少年科普报告会	≥4	计划标准		
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	提高青少年、城镇劳动者、农民科学素质	加强	计划标准		
		可持续影响	推动全区公民科学素质提升	加强	计划标准		
		社会公众或服务对象	社会公众满意度	≥95%	计划标准		
满意度指标							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实	
积极组织参与 科普示范项目 建设，不断提 升黄陂区基地 、社区、农村 和学校科学素 质工作水平； 全面落实《全 民科学素质行 动规划纲要 》；推动全 民参与主题科普 活动；科普服 务能力建设。	产出指标	数量指标	区级科普示范基地（单			≥50	计划标准
		数量指标	企会协作创新计划”项 目			≥2	计划标准
		数量指标	举办主题科普活动的品			≥3	计划标准
		数量指标	开展就业技能培训、岗 位技能提升培			≥50	计划标准
		数量指标	农民科学素质培训活动			≥3000	计划标准
		数量指标	免费对社会公众开放科			≥15	计划标准
		数量指标	开展青少年科普报告会			≥4	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高青少 年、城镇劳			加强	计划标准
		可持续影响	推动全区公 民科学素质			加强	计划标准
		社会公众或服务对象	社会公众满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年2月2日单位：万元

项目名称	驻村帮扶经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市黄陂区科学技术协会		项目执行单位	武汉市黄陂区科学技术协会	
项目负责人	丁小虎		联系电话	027-61005227	
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道158号		邮政编码	430000	
项目属性	非基建项目				
支出项目类别	公共项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）				
项目实施方案	派驻第一书记				
项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年度预算5万元，2023年度预算5万元				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1.一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
驻村对口帮扶资金	驻村对口帮扶资金	其他商品服务支出	3	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排	
驻村工作经费	驻村工作经费	其他商品服务支出	2	根据中共武汉市黄陂区委办公室《关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（【2021】14号）安排	
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称			目标说明				
驻村帮扶经费			保障驻村工作组日常生活，驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度				
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
保障驻村工作组日常生活， 驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数	1	计划标准		
		质量指标	驻村工作队经费保障率	100%	计划标准		
		成本指标	预算执行率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益	驻村工作组带动对口帮扶村发展	成效显著	计划标准		
		服务对象满意度	对口帮扶村满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障驻村工作组日常生活， 驻村工作顺利进行，加大帮扶工作推进力度	产出指标	数量指标	选派驻村工作队人数			1	计划标准
		质量指标	驻村工作队经费保障			100%	计划标准
		成本指标	预算执行率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益	驻村工作组带动对口帮扶村			成效显著	计划标准
		服务对象	对口帮扶村满意度			≥90%	计划标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。