

武昌区科学技术协会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 武昌区科学技术协会 2022 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

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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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、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) 政府购买服务预算安排情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标设置情况

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

八、名词解释

第二部分 武昌区科学技术协会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022 年政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

十一、项目支出表

第一部分

武昌区科学技术协会 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是中共武汉市武昌区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，是武昌地区推动发展科技事业的重要力量。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，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 and 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，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。

5. 开展区域间科学技术交流活动，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。

6. 宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区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，为科技团队和科技工作者服务。

7. 组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。

8. 对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街科协进行业务指导，联系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。

(二) 部门预算单位构成

武昌区科学技术协会由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

武昌区科学技术协会总编制人数 7 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 7 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 继续深化科协改革工作。按照群团改革目标，对照“四服务”职责定位，打造具有武昌特色的科协组织工作亮点。

2. 注重提高科协组织能力。进一步加强对街道社区科协和辖区单位、企业科协组织的工作调研和服务力度，夯实工作基础，提升基层科协组织建设能力。

3. 持续推进特色科普活动。根据湖北省“基层科普服务能力提升行动计划”和武汉市“科普助推行动计划”要求，指导全区各街道社区、学校积极开展创建及科普益民活动。

4. 大力加强科普阵地建设。推动区域实体科技馆建设，因地制宜加强区域科技馆的改造和功能升级，形成具有武昌特色、现代化的“武昌科普场馆”体系。

5. 推进科普信息化建设。推进“互联网+”科普项目，整合武昌科教资源优势，广泛动员社会力量开展科普信息化建设。以“科普武昌”为平台，创新科普服务模式，强化移动端科普推送，提升科技传播精准化服务水平，营造互联网科普生态圈。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 807.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 807.76 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 55.26 万元，增加 7.34%，主要原因是人员经费增加。

(二)2022 年部门预算总支出 807.76 万元。其中：基本支出 317.26 万元，项目支出 490.5 万元。比 2021 年预算增加 55.26 万元，增加 7.34%，主要原因是人员经费增加。

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；科学技术支出 693.79 万元；社会保障和就业支出 50.48 万元；卫生健康支出 33.17 万元；住房保障支出 30.32 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 229.39 万元；商品和服务支出 39.34 万元；对个人和家庭的补助 48.53 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 807.76 万元，其中：当年预算 807.76 万元，比 2021 年预算增加 55.26 万元，增加 7.34%，主要原因：人员经费增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 317.26 万元，比 2021 年预算增加 45.19 万元，增加 16.61%，主要原因：人员经费增加。

1. 人员经费 277.93 万元，包括：

(1)工资福利支出 229.40 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 48.53 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职人员住房公积金、在职和退休人员医疗补助、在职和离退休人员提租补贴等支出。

2. 商品和服务支出 39.34 万元,包括日常公用支出 11.97 万元;“三公经费”支出 0.28 万元;公务交通费 7.09 万元;业务补助经费 20.00 万元。

(二)项目支出 490.50 万元,比 2021 年预算增加 10.07 万元,增长 2.10%,主要原因:科普经费按《全国公民素质提升纲要》要求,武昌区常住人口年人均科普经费要达到 4.5 元标准。其中:

1. 科普活动项目经费 490.50 万元。主要用于全区重大科普活动、科普宣传、场馆设施建设、街道社区科普活动补助、科普示范社区创建、科普宣传调研、科普教育、青少年科普活动、全民科学素质行动计划纲要等工作。

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

武昌区科学协会安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成,其中:行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、公益一类事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.28 万元,比 2021 年预算减少 0.01 万元,增加 3.70%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算,年中如有发生,根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元,比 2021 年预算增加(减少) 0 万元,主要原因:因公车改革,我单位无保留用车。

3. 公务接待费预算 0.28 万元,比 2021 年预算减少 0.01 万元,主要原因:区科协公务接待。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武昌区科学技术协会 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 11.97 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、维修费、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, 2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 147.80 万元。包括: 货物类 63.00 万元, 工程类 0 万元, 服务类 84.80 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 84.80 万元。其中: 基本公共服务 0 万元, 社会管理性服务 0 万元, 行业管理与协调性服务 0 万元, 技术性服务 0 万元, 政府履职所需辅助性服务 0 万元, 其他 84.80 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 0 辆。其中: 机要通信用车辆 0 辆, 应急用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 业务用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 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 490.50 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五) 机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分 武昌区科学技术协会 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

2022 年部门收支总表			
部门/单位：武昌区科学技术协会		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	807.76	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	693.79
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	50.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.17
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	30.32
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	807.76	本年支出合计	807.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	807.76	支 出 总 计	807.76

二、2022 年部门收入总表

部门收入总表																	
部门/单位：武昌区科学技术协会																单位：万元	
部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名 称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	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	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金
	合计	807.7 6	807.7 6	807.7 6													
320	武昌区 科学技 术协会	807.7 6	807.7 6	807.7 6													
32 0001	武昌 区科学 技术协 会本级	807.7 6	807.7 6	807.7 6													

三、2022 年部门支出总表

部门支出总表				
部门/单位：武昌区科学技术协会			单位：万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	807.76	317.26	490.50
206	科学技术支出	693.79	203.29	490.50
20607	科学技术普及	693.79	203.29	490.50
2060701	机构运行	203.29	203.29	0.00
2060702	科普活动	490.50	0.00	490.50
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00
2210202	提租补贴	4.89	4.89	0.00
2210203	购房补贴	1.97	1.97	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

部门财政拨款收支总表			
部门/单位：武昌区科学技术协会		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	807.76	一、本年支出	807.76
（一）一般公共预算拨款	807.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	693.79
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	50.48
		（八）卫生健康支出	33.17
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	

		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	30.32
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	807.76	支 出 总 计	807.76

五、2022 年一般公共预算支出表

部门一般公共预算支出表						
部门/单位：武昌区科学技术协会			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	807.76	317.26	277.92	39.34	490.50
206	科学技术支出	693.79	203.29	163.95	39.34	490.50
20607	科学技术普及	693.79	203.29	163.95	39.34	490.50
2060701	机构运行	203.29	203.29	163.95	39.34	0.00
2060702	科普活动	490.50	0.00	0.00	0.00	490.50
208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.51	37.51	37.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	12.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	33.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.32	30.32	30.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门一般公共预算基本支出表				
部门/单位：武昌区科学技术协会				
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	317.26	277.92	39.34
301	工资福利支出	229.39	229.39	0.00
30101	基本工资	38.16	38.16	0.00
30102	津贴补贴	38.93	38.93	0.00
30103	奖金	93.15	93.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	12.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.66	15.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	23.46	23.46	0.00
302	商品和服务支出	39.34	0.00	39.34
30201	办公费	29.68	0.00	29.68
30216	培训费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	0.76	0.00	0.76
30229	福利费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	7.09	0.00	7.09
303	对个人和家庭的补助	48.53	48.53	0.00
30302	退休费	37.51	37.51	0.00
30307	医疗费补助	11.02	11.02	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门一般公共预算“三公”经费支出表					
部门/单位：武昌区科学技术协会					
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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门政府性基金预算支出表				
部门/单位：武昌区科学技术协会				
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
备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出				

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区科学技术协会 2022 年部门整体支出绩效目标表							
部门名称	武汉市武昌区科学技术协会						
填报人	刘玉荣			联系电话	88936092		
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	807.76		100%	727.73	752.50
		其他资金	0		0	0	0
		合计	807.76		100%	727.73	752.50
	支出构成	基本支出	317.26		36.16%	252.53	272.07
		项目支出	490.50		63.84%	475.20	480.43
合计		807.76		100%	727.73	752.50	
部门职能 概述	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，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。</p> <p>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。</p> <p>3、组织开展继续教育技术培训工作，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>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，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。</p> <p>5、开展区域间科学技术交流活动，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>6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，优秀科协工作者，举荐科技人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的精神；协助区委和区政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反应科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团队和科技工作者服务。</p> <p>7、组织科技工作者参政议政，开展决策论证，提出咨询建议，推动决策科学化和民主化。</p> <p>8、对区科协所属学会、协会、研究会进行管理，对街科协进行业务指导，联</p>						

	系厂矿、高等院校、科研院所的科协组织。				
年度工作任务	<p>1、继续深化科协改革工作。按照群团改革目标，对照“四服务”职责定位，打造具有武昌特色的科协组织工作亮点。</p> <p>2、注重提高科协组织能力。进一步增强对街道社区科协和辖区单位、企业科协组织的工作调研和服务力度，夯实科协工作基层基础，提升基层科协组织能力。</p> <p>3、持续推进特色科普活动。根据湖北省“基层科普服务能力提升行动计划”和武汉市“科普助推行动计划”要求，指导全区各街道社区、学校积极开展创建及科普益民活动。</p> <p>4、大力加强科普阵地建设。推动区域实体科技馆建设，因地制宜加强区域科技馆的改造和功能升级，形成具有武昌特色、现代化的“武昌科普场馆”体系。</p> <p>5、推进科普信息化建设。推进“互联网+”科普项目，整合武昌科教资源优势，广泛动员社会力量开展科普信息化建设。以“科普武昌”为平台，创新科普服务模式，强化移动端科普推送，提升科技传播精准化服务水平，营造互联网科普生态圈。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	全民科学素质目标：开展青少年科技嘉年华、全国科普日宣传活动、科普征文比赛等科普活动；新增社区科普基础设施；编印《武昌科普》读本；开展院士专家大讲堂活动；建设星级科普社区和学校；更换科普橱窗展板；举办基层科协人员培训。		全民科学素质目标。主要数量指标：举办科技报征文比赛：1次/年；举办青少年科技嘉年华活动：1次/年；举办全国科普日宣传活动：1次/年；开展院士专家大讲堂：1次/年；编印《武昌科普》读本：四期/年；建立科普星级社区和学校；更换科普橱窗展板；组织基层科协人员培训。行管建设目标。主要数量指标：开展党建活动2次/年；开展文明创建、综合治理活动1次/年。		
长期目标1：	全民科学素质目标：开展青少年科技嘉年华、全国科普日宣传活动、科普征文比赛等科普活动；新增社区科普基础设施；编印《武昌科普》读本；开展院士专家大讲堂活动；建设星级科普社区和学校；更换科普橱窗展板；举办基层科协人员培训。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	举办科技报征文比赛	1次/年	计划标准
			青少年科技嘉年华活动	1次/年	计划标准
			全国科普日宣传活动	1次/年	计划标准
			院士专家大讲堂	1次/年	计划标准
			新建或改造科普场馆	2个	计划标准

			编印《武昌科普》读本	四期/年	计划标准	
			建科普星级社区和学校	3-4个	计划标准	
			更换科普橱窗展板	5期	计划标准	
			基层科协人员培训	1次	计划标准	
		质量指标		新增科普场馆使用率	≥90%	计划标准
				科普活动普及率	100%	计划标准
				基层科协人员培训合格率	≥90%	计划标准
				《武昌科普》读本受众率	≥90%	计划标准
		时效指标		能否按时保质完成	100%	计划标准
		成本指标		按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准
		效益指标	可持续性影响指标	科普活动的持续影响性	逐年上升	计划标准
			社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准
			满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥90%	计划标准
年度目标 1:	根据《武汉市全民科学素质行动计划纲要》，《武汉市 2021 年工作要点》精神，紧扣决胜全面小康、决战脱贫攻坚、围绕统筹做好疫情防控和经济社会发展，坚持“四服务”职责定位，深化科技为民服务，加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，积极开展科普宣传活动、深入实施科普信息化建设工程、加强科普人才队伍建设、强化改革创新，扩大科协影响力，不断提升全民科学素质，助力武昌经济发展。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	举办科技报征文比赛	1次/年	计划标准	
			青少年科技嘉年华活动	1次/年	计划标准	
			全国科普日宣传活动	1次/年	计划标准	
院士专家大讲堂			1次/年	计划标准		

			新建或改造科普场馆	2个	计划标准		
			编印《武昌科普》读本	四期/年	计划标准		
			建科普星级社区	3-4个	计划标准		
			更换科普橱窗展板	5期	计划标准		
			基层科协人员培训	1次	计划标准		
			质量指标	新增科普场馆使用率	≥90%	计划标准	
				科普活动普及率	100%	计划标准	
				基层科协人员培训合格率	≥90%	计划标准	
				《武昌科普》读本受众率	≥90%	计划标准	
			时效指标	能否按时保质完成	100%	计划标准	
			成本指标	按时保质的基础上节省开支	90%-95%	计划标准	
			效益指标	可持续性影响指标	科普活动的持续影响性	逐年上升	计划标准
				社会效益指标	全民对科普知识的认知度	逐年上升	计划标准
				满意度指标	科普活动参与者对活动的满意度	≥90%	计划标准
			年度目标2:	一、全面建成小康社会。1、全民科学素质教育；2、优化营商环境；3、健康武昌建设；4、开展全区性科普活动宣传。二、全面深化改革。1、深入推进基层组织建设；2、发挥基层“三长”科普示范引领。三、全面依法治国。1、加强学习，科普助推平安建设；2、加强科普引领，提升居民科普素质。四、全面从严治党。1、政治建设；2、思想建设；3、组织建设；4、作风建设；5、纪律建设。			
年度绩效目标	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	开展党建活动	2次/年	计划标准		
			开展文明创建、综合治理活动	1次/年	计划标准		
		质量指标	党建活动达标率	100%	计划标准		
			文明创建、综合治理工作考核合格率	100%	计划标准		

			档案工作考核合格率	100%	计划标准	
			科技人员意见、建议、投诉受理、办结率	100%	计划标准	
		时效指标	项目经费支付及时率	100%	计划标准	
			项目完成及时率	100%	计划标准	
		成本指标	保质保量的基础上节省开支	90%-95%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	全区营造科普氛围程度	氛围浓厚	计划标准	
			公民科学素质提高度	明显提高	计划标准	
		满意度指标	辖区公民满意度	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、服务对象满意度等指标。						

十、项目支出绩效目标表

2022年武昌区财政支出项目绩效目标申报表

项目名称	科普活动经费				
主管部门	武汉市武昌区科学技术协会	主管部门负责人		主管部门联系电话	
项目实施单位	武汉市武昌区科学技术协会	项目负责人	张晓敏	项目单位联系电话	027-88936092
项目起止时间	2022年1月至2022年12月				
项目类别	(1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 3、其他项目)				
项目属性	(1、新增项目 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>)				
项目简介	区科协是武昌地区科学技术工作者的群众组织，是区委区政府联系武昌地区科技工作者的桥梁和纽带，2022年度内拟在全区开展科普系列活动，建立科普平台、场馆、基地等，加强科普宣传，完成全区公民科学素质建设目标，真正提升全区公民的基本科学素质。				
项目概况	实现本辖区公民基本科学素质比例不低于16.5%，按照武昌区常住人口人均4.5元/人标准申请拨入科普活动经费490.50万元，主要用于组织开展科普行动计划创建活动、推进社区科普大学建设、加强社区科普场馆建设、加强科普宣传橱窗、积极组织青少年科普系列活动，开展各类科普讲座以及暑期科学实践活动，做好科普惠民网络宣传，组织科普示范项目实施等。				
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据发展状况与建设目标要求，将科普经费投入列入同级财政预算，继续保持2021年基本科学素质建设指标值，延续开展以往各类科普活动。				
保证项目实施的制度、措施	武昌区与武汉市全民科学素质工作领导小组签订的《武汉市“十三五”加强公民科学素质建设目标责任书》、《科学素质纲要》、《武汉市科普助推行动计划专项资金管理办法》、《武昌区科协意识形态工作管理制度》、《武昌区科普橱窗建设和管理办法》、《武昌区科普经费使用管理办法》及年度内有关上级通知、要求等。				
项目总投入	490.50万元	项目当年预算	490.50万元		

年度绩效指标

填报单位：武昌区科学技术协会

单位：万元

年度	一级指标	二级指标	具体指标	中期指标		年度目标		备注说明
				指标内容	指标值	指标内容	指标值	
2022年	产出指标	数量指标	科普阵地建设			科普阵地建设投入经费	100万	
2022年	产出指标	数量指标	组织全区大型科普活动			组织全区大型科普活动数量情况	2-3场	
2022年	产出指标	数量指标	全区普及科学知识受众人数			全区普及科学知识受众人数情况	25万	
2022年	产出指标	数量指标	科普进社区活动			科普进社区活动场次	200场	
2022年	产出指标	数量指标	武汉市科普行动计划推行率			武汉市科普行动计划按市级要求推行率	100%	
2022年	产出指标	数量指标	科普橱窗画廊定期更换率			全年全区科普橱窗内容每季度更换情况	100%	
2022年	产出指标	数量指标	《武昌读本》发放覆盖率			《武昌读本》实际应发放覆盖全区各街道社区	100%	

2022年	产出指标	质量指标	科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率			科技人员意见、建议、投诉受理率、办结率情况	100%	
2022年	产出指标	时效指标	项目经费支付及时率			为按时支付金额/计划支付金额*100%	100%	
2022年	产出指标	时效指标	项目完成及时率			为1-(实际完成时间-计划完成时间)*100%	100%	
2022年	效益指标	社会效益	全区营造科普氛围程度			全区科普氛围整体营造程度情况	氛围浓厚	
2022年	效益指标	社会效益	公民科学素质提高程度			反映辖区公民科学素质的提高程度	明显提高	
2022年	效益指标	满意度	辖区公民满意度			接受服务的对象社区、学校、企业等满意度	90%	

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：武昌区科学技术协会

单位：元

功能科目编码	类	款	项	单位名称(科目)	项目名称	按项目类型分类								按经济科目分类		其他	对企业补助					
						合计	工作性项目				政策性项目				合计			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	其他资本性支出	其他支出
							工作性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)	政策性项目合计	经常性项目	一次性项目(当年完成)	一次性项目(跨年度)								
				合计		4,905,000.00	4,905,000.00	4,905,000.00						4,905,000.00		4,905,000.00						
				武昌区科学技术协会		4,905,000.00	4,905,000.00	4,905,000.00						4,905,000.00		4,905,000.00						
206	07	02	科普活动	科普活动经费		4,905,000.00	4,905,000.00	4,905,000.00						4,905,000.00		4,905,000.00						