

武汉市科学技术协会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市科学技术协会概况

- 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 武汉市科学技术协会 2019 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

第三部分 武汉市科学技术协会 2019 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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市科学技术协会概况

一、部门主要职能

武汉市科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我市科协工作指导思想和任务，指导全市的科协工作；组织开展全市学术交流，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；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；组织开展全市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，指导出版科技和科普图书、报刊；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国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；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；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；对武汉市科协系统所属学会进行管

理，对区科协、厂矿、高等院校、科研院所等基层科协组织进行业务指导，管理科协直属单位；承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市科学技术协会 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉科学技术馆
- 2.武汉市科技创新服务中心

三、部门人员构成

武汉市科学技术协会总编制人数 142 人，其中：行政编制 31 人，后勤编制 3 人，事业编制 108 人。在职实有人数 119 人，其中：行政编制 30 人，后勤编制 2 人，事业编制 87 人。

离退休人员 114 人，其中：离休 6 人，退休 108 人。

第二部分 武汉市科学技术协会2019年部门预算表

武汉市科学技术协会2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	14,614.25	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	4,404.06	4,404.06	
		205教育支出	1,741.92	1,741.92		工资福利支出	3,220.04	3,220.04	
		206科学技术支出	13,602.22	13,602.22		对个人和家庭的补助	596.31	596.31	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	587.71	587.71	
		208社会保障和就业支出	433.03	433.03		二、项目支出	11,830.49	11,830.49	
		210卫生健康支出	143.31	143.31		（一）部门项目	11,830.49	11,830.49	
		211节能环保支出				（二）公共项目			
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	3,220.04	3,220.04	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	11,278.85	11,278.85	
		221住房保障支出	314.07	314.07		303对个人和家庭的补助	596.31	596.31	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	119.35	119.35	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助	1,020.00	1,020.00	
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	14,614.25	本年支出合计	16,234.55	16,234.55		本年支出合计	16,234.55	16,234.55	
二、上年结转	1,620.30	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	1,620.30								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	16,234.55	支出总计	16,234.55	16,234.55		支出总计	16,234.55	16,234.55	

武汉市科学技术协会2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	16,234.55	4,404.06	11,830.49
205	教育支出	1,741.92		1,741.92
20509	教育费附加安排的支出	1,741.92		1,741.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,741.92		1,741.92
206	科学技术支出	13,602.22	3,513.65	10,088.57
20601	科学技术管理事务	1,047.49	1,047.49	
2060101	行政运行	1,047.49	1,047.49	
20607	科学技术普及	12,554.73	2,466.16	10,088.57
2060702	科普活动	1,410.00		1,410.00
2060704	学术交流活动	2,319.90		2,319.90
2060705	科技馆站	7,343.71	2,169.14	5,174.57
2060799	其他科学技术普及支出	1,481.12	297.02	1,184.10
208	社会保障和就业支出	433.03	433.03	
20805	行政事业单位离退休	433.03	433.03	
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.93	359.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
210	卫生健康支出	143.31	143.31	
21011	行政事业单位医疗	143.31	143.31	
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15	
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86	
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
221	住房保障支出	314.07	314.07	
22102	住房改革支出	314.07	314.07	
2210201	住房公积金	91.21	91.21	
2210202	提租补贴	15.36	15.36	
2210203	购房补贴	207.50	207.50	

武汉市科学技术协会2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	4,404.06	3,816.35	587.71
301	工资福利支出	3,220.04	3,220.04	
30101	基本工资	445.19	445.19	
30102	津贴补贴	518.97	518.97	
30103	奖金	342.88	342.88	
30107	绩效工资	270.90	270.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.43	244.43	
30109	职业年金缴费	16.21	16.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.78	182.78	
30111	公务员医疗补助缴费	55.30	55.30	
30112	其他社会保障缴费	34.49	34.49	
30113	住房公积金	270.92	270.92	
30199	其他工资福利支出	837.97	837.97	
302	商品和服务支出	587.71		587.71
30201	办公费	25.90		25.90
30202	印刷费	9.73		9.73
30203	咨询费	27.00		27.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	33.29		33.29
30207	邮电费	42.27		42.27
30208	取暖费	12.00		12.00
30209	物业管理费	47.36		47.36
30211	差旅费	45.17		45.17
30212	因公出国（境）费用	48.48		48.48
30213	维修（护）费	13.27		13.27
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	14.20		14.20
30217	公务接待费	7.20		7.20
30218	专用材料费	2.71		2.71
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	33.91		33.91
30229	福利费	75.12		75.12
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	36.32		36.32
30299	其他商品和服务支出	53.17		53.17
303	对个人和家庭的补助	596.31	596.31	
30301	离休费	86.17	86.17	
30305	生活补助	5.55	5.55	
30307	医疗费补助	68.70	68.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	435.89	435.89	

武汉市科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6
102.68	48.48	47.00	18.00	29.00	7.20

武汉市科学技术协会2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

武汉市科学技术协会2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	14,614.25	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	4,404.06
三、事业收入		205教育支出	1,741.92	工资福利支出	3,220.04
四、上级补助收入		206科学技术支出	13,602.22	对个人和家庭的补助	596.31
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	587.71
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	433.03	二、项目支出	11,830.49
七、其他收入		210卫生健康支出	143.31	（一）部门项目	11,830.49
		211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	3,220.04
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	11,278.85
		221住房保障支出	314.07	303对个人和家庭的补助	596.31
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	119.35
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	1,020.00
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	14,614.25	本年支出合计	16,234.55	本年支出合计	16,234.55
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	1,620.30	结转下年		结转下年	
收入总计	16,234.55	支出总计	16,234.55	支出总计	16,234.55

武汉市科学技术协会2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	16,234.55	4,404.06	11,830.49			
205	教育支出	1,741.92		1,741.92			
20509	教育费附加安排的支出	1,741.92		1,741.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,741.92		1,741.92			
206	科学技术支出	13,602.22	3,513.65	10,088.57			
20601	科学技术管理事务	1,047.49	1,047.49				
2060101	行政运行	1,047.49	1,047.49				
20607	科学技术普及	12,554.73	2,466.16	10,088.57			
2060702	科普活动	1,410.00		1,410.00			
2060704	学术交流活动	2,319.90		2,319.90			
2060705	科技馆站	7,343.71	2,169.14	5,174.57			
2060799	其他科学技术普及支出	1,481.12	297.02	1,184.10			
208	社会保障和就业支出	433.03	433.03				
20805	行政事业单位离退休	433.03	433.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休	359.93	359.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10				
210	卫生健康支出	143.31	143.31				
21011	行政事业单位医疗	143.31	143.31				
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15				
2101102	事业单位医疗	15.86	15.86				
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30				
221	住房保障支出	314.07	314.07				
22102	住房改革支出	314.07	314.07				
2210201	住房公积金	91.21	91.21				
2210202	提租补贴	15.36	15.36				
2210203	购房补贴	207.50	207.50				

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

部门名称	武汉市科学技术协会							
填报人	马雨思	联系电话	65692105					
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	16234.55	100.00%	2017年	16436.67	2018年	14839.71
		其他资金				421.44		391.88
		合计	16234.55	100.00%	16858.11	15231.59		
	支出构成	基本支出	4404.06	27.13%	3479.37	4047.74		
		项目支出	11830.49	72.87%	13378.74	11183.85		
		合计	16234.55	100.00%	16858.11	15231.59		
部门职能概述	<p>武汉市科学技术协会（简称市科协）是武汉地区科技工作者的群众组织，是中共武汉市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要社会力量。其宗旨是：团结和动员科技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，实施科教兴国和可持续发展战略，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；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务，是科技工作者之家。</p>							
年度工作任务	<p>以“百万市民学科学”为品牌，突出未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员四大重点人群，实施科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设六大基础工程建设，努力提升全民科学素质。调整实施科普助推行动计划，通过乡村振兴行动计划、美好生活行动计划、特色学校行动计划等三个子行动计划，推进我市乡村、社区、学校科学素质工作，进一步提升我市农民、城镇劳动者、青少年科学素质。</p> <p>通过引导学会开展重点活动的方式，重点建设10-20家优秀科技社团；组织开展青年科学家论坛、新观点新学说学术沙龙等学术交流活动；资助在汉举办的高水平国际学术会议。</p> <p>通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，共同为我市科技经济社会发展做出积极贡献。围绕我市经济社会发展，完成重大课题，科技工作者状况专题调查，滚动推动支持科技创新智库子库建设，为各级党委政府科学决策服务。</p> <p>大力兴起企业科协组织建设的新高潮，大力兴起面向科技人员多层次技术创新活动的热潮，为建设创新型国家和实现新四化作出新的更大贡献。新建院士专家工作站，深入推进院士与企业合作，开展合作项目。</p>							

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

	长期目标	年度目标
整体绩效目标	<p>目标1：整合实施“科普助推行动计划”，形成江城科普特色。力争实现2020年武汉市公民具备基本科学素养比例超过16.5%的目标</p> <p>目标2：通过实施学会能力提升专项，培育扶持一批示范学会；通过建设学术交流平台，进一步推进学术建设，促进科技创新、学科发展和创新人才成长，发挥学术交流在国家创新体系中的重要作用。通过鼓励和支持在汉举办高水平国际学术会议，推进我市国际化进程，加快推进战略性新兴产业聚集发展。积极搭建育才、荐才、引才、用才平台；加强与海外科技团体的联系，开展招才引智工作，促进企业产业科技创新；推动对外民间科技交流不断取得新进展，扩大武汉在国（境）外影响。</p> <p>目标3：通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，为我市科技经济社会发展做出积极贡献，力争5年内，围绕我市经济社会发展，完成重大课题，科技工作者状况专题调查，滚动推动支持科技思想库子库建设，为各级党委政府科学决策服务。</p> <p>目标4：十三五期间，紧密结合企业群众性技术创新活动实际，动员企业科技人员发挥自己的能量和智慧，努力为推动企业成为技术创新主体。根据《武汉市产业创新能力倍增计划（2016-2020年）》（武办发27号）到2020年，建成院士专家工作站累计超过50个。积极发挥院士专家工作站的平台作用，引导高端智力服务企业创新。</p>	<p>目标1：力争实现武汉市公民具备基本科学素养逐年提升的目标，评选出科普单位（基地）、科普社区和特色学校。</p> <p>目标2：重点建设10-20家优秀科技社团，进一步提升学会能力。组织开展青年科学家论坛、新观点新学说学术沙龙等高水平学术交流活动。资助在汉举办的高水平国际学术会议。</p> <p>目标3：通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，共同为我市科技经济社会发展做出积极贡献，围绕我市经济社会发展，完成重大课题，科技工作者状况专题调查，滚动推动支持科技创新智库子库建设，为各级党委政府科学决策服务。</p> <p>目标4：深入开展企业创新培训工作，评选一批服务科技创新示范单位和企会创新计划项目，发挥示范带动作用。新建院士专家工作站，深入推进院士与企业合作，开展合作项目。</p>

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

长期目标1:	整合实施“科普助推行动计划”，形成江城科普特色。力争实现2020年武汉市公民具备基本科学素养比例超过16.5%的目标				
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
			科普助推资助项目	300个	国发[2006]7号
		质量指标	开展科普活动场次	300场次	国发[2006]7号
			获中国科协、省科协同类项目资金	300万	国发[2006]7号
		时效指标	预期项目完成率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识、提升农民、社区居民、城镇劳动人口的科学素质，助推我市科学、创新发展	公众参与度逐年提升	国发[2006]7号
		环境效益指标	项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用	较明显	国发[2006]7号
		可持续影响指标	促进我市公民科学素质提升	公众科学素质逐年提升	国发[2006]7号
			助力我市都市农业、城镇化、创新发展	较明显	国发[2006]7号
		社会公众或服务对象满意度指标	项目单位、基层实施单位认可度	90%	历史标准

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

<p>长期目标2:</p>	<p>通过实施学会能力提升专项，培育扶持一批示范学会；通过建设学术交流平台，进一步推进学术建设，促进科技创新、学科发展和创新人才成长，发挥学术交流在国家创新体系中的重要作用。通过鼓励和支持在汉举办高水平国际学术会议，推进我市国际化进程，加快推进战略性新兴产业聚集发展。积极搭建育才、荐才、引才、用才平台；加强与海外科技团体的联系，开展招才引智工作，促进企业产业科技创新；推动对外民间科技交流不断取得新进展，扩大武汉在国（境）外影响。</p>				
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>	<p>绩效标准</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>培育扶持示范学会</p>	<p>20家</p>	<p>历史标准</p>
			<p>举办高水平学术交流活动</p>	<p>150场</p>	<p>历史标准</p>
			<p>资助在汉举办的高水平国际学术会议</p>	<p>15-30场</p>	<p>历史标准</p>
			<p>资助优秀青年科技工作者人数</p>	<p>45人</p>	<p>历史标准</p>
		<p>质量指标</p>	<p>重点建设学会服务政府、服务社会、服务科技工作者和自我发展等方面能力提升</p>	<p>较大</p>	<p>历史标准</p>
			<p>资助国际学术会议水平</p>	<p>资助的会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家。</p>	<p>历史标准</p>
<p>时效指标</p>	<p>项目完成率</p>	<p>100%</p>	<p>历史标准</p>		
<p>长期绩效指标</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>学术交流活动对科技创新、学科发展和创新人才成长，科技知识传播和应用，产学研协同创新和科技成果转化的促进作用</p>	<p>较大</p>	<p>历史标准</p>
		<p>可持续影响指标</p>	<p>重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中发挥更大作用</p>	<p>明显</p>	<p>历史标准</p>
		<p>社会公众或服务对象满意度指标</p>	<p>科技工作者满意度</p>	<p>90%</p>	<p>历史标准</p>

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

长期目标3:	通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，为我市科技经济社会发展做出积极贡献，力争5年内，围绕我市经济社会发展，完成重大课题，科技工作者状况专题调查，滚动推动支持科技思想库子库建设，为各级党委政府科学决策服务。				
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	优秀科技工作者建议	60	历史标准
			优秀课题研究成果	50	历史标准
			科技工作者状况专题调查报告	10	历史标准
	质量指标	决策咨询建议获党委政府领导批示数量	25	历史标准	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者认同	90%以上	历史标准	
长期目标4:	十三五期间，紧密结合企业群众性技术创新活动实际，动员企业科技人员发挥自己的能力和智慧，努力为推动企业成为技术创新主体。 根据《武汉市产业创新能力倍增计划（2016-2020年）》（武办发27号）到2020年，建成院士专家工作站累计超过50个。积极发挥院士专家工作站的平台作用，引导高端智力服务企业创新。				
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	评选服务科技创新示范单位	75家	历史标准
			评选会企协作试点项目	30项	历史标准
			新建院士专家工作站	50家	武办发27号
		质量指标	院士与企业合作开展项目	50项	武办发27号
	时效指标	完成率	100%	历史标准	
	效益指标	可持续影响指标	服务和促进经济社会发展	定性	武办发27号
社会公众或服务对象满意度指标		服务企业满意度	90%	历史标准	

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

年度目标1:		力争实现武汉市公民具备基本科学素养逐年提升的目标，评选出科普单位（基地）、科普社区和特色学校。					
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		
			2017年	2018年			
年度绩效指标	产出指标	科普单位（基地）	33个	17个	10个	国发[2006]7号	
		科普社区	70个	96个	50个	国发[2006]7号	
		科普特色学校	/	8个	20个	国发[2006]7号	
	质量指标	开展主题科普活动场次	100场次	100场次	100场次	国发[2006]7号	
		院士专家进校园场次	90场次	90场次	90场次	国发[2006]7号	
		青少年科技实践活动项数	10项	10项	10项	国发[2006]7号	
		获上级同类项目资金支持金额	120万	150万	160万	国发[2006]7号	
	时效指标	预期项目完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升我市公众科学素质，助推我市经济社会发展	逐年提升	逐年提升	逐年提升	国发[2006]7号
		环境效益指标	项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用	较明显	较明显	较明显	国发[2006]7号
		可持续影响指标	促进我市公民科学素质提升	公众科学素质逐年提升	公众科学素质逐年提升	公众科学素质逐年提升	国发[2006]7号
			助力我市都市农业发展、城镇化发展、创新发展，促进农民、社区居民、城镇劳动人口科学素质提升	较明显	较明显	较明显	国发[2006]7号
	社会公众或服务对象满意度指标	项目组织单位、基层实施单位认可度	90%	90%	90%	历史标准	

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

年度目标2: 重点建设10-20家优秀科技社团，进一步提升学会能力。 组织开展青年科学家论坛、新观点新学说学术沙龙等高水平学术交流活动。 资助在汉举办的高水平国际学术会议。							
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		
			2017年	2018年			
年度绩效指标	数量指标	重点建设优秀科技社团	15家	15家	15家	历史标准	
		资助在汉举办的高水平国际学术	5场	7场	10场	历史标准	
		举办高水平学术交流活动	49	50	50	历史标准	
	质量指标	重点建设学会服务政府、服务社会、服务科技工作者和自我发展等方面能力提升	较大	较大	较大	历史标准	
		资助国际学术会议水平	资助的会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家	资助的会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家	资助的会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家	历史标准	
	时效指标	项目完成率	100%	100%	100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中发挥更大作用	明显	明显	明显	历史标准
			学术交流活动对科技创新、学科发展和创新人才成长，科技知识传播和应用，产学研协同创新和科技成果转化的促进作用	较大	较大	较大	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%	90%	90%	历史标准

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

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		
			2017年	2018年			
年度绩效指标	产出指标	优秀科技工作者建议	12	12	12	历史标准	
		优秀课题研究成果	10	10	10	历史标准	
		科技工作者状况专题调查报告	2	2	2	历史标准	
		质量指标	决策咨询建议获党委政府领导批示数量	5	5	5	历史标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为科技经济社会发展的作用	有效服务	有效服务	有效服务	历史标准
		可持续影响指标	决策咨询专家队伍稳定率	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	决策部门认同	90%以上	90%以上	90%以上	历史标准

年度目标3:

通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，共同为我市科技经济社会发展做出积极贡献。围绕我市经济社会发展，完成重大课题，科技工作者状况专题调查，滚动推动支持科技创新智库子库建设，为各级党委政府科学决策服务。

武汉市科学技术协会2019年部门整体支出绩效目标表

部门公开表9

年度目标4:	深入开展企业创新培训工作，评选一批服务科技创新示范单位和企会创新计划项目，发挥示范带动作用。新建院士专家工作站，深入推进院士与企业合作，开展合作项目。						
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	
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	评选服务科技创新示范单位	11家	11家	11家	历史标准
			评选会企协作试点项目	8项	8项	8项	历史标准
			新建院士专家工作站	20家	20家	28家	武办发27号
		时效指标	完成率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	组织开展产业及企业战略咨询和技术指导	20家	20家	28家	武办发27号
		可持续影响指标	服务和促进经济社会发展	促进	促进	促进	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	90%	历史标准

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。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目名称	科普助推行动计划	项目代码	2018-702001-0001
项目主管部门	科普部	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	彭竹春	联系电话	65692273
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、项目实施成效显著。该项目的实施是贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发[2006]7号）和《中国科协关于加强城镇社区科普工作的意见》（科协发普字〔2013〕21号）的重要举措，是根据中国科协、财政部“科普惠农兴村计划”和湖北省科协、省财政厅“基层科普服务行动计划”在武汉市的延伸与基础，自实施以来，培育了一大批科普示范基地（单位）、社区和企业，在全国、全省彰显品牌效应，也为基层争取国家、省财政资金数千万元，既助推了城市科学素质与文明程度的显著提高，又助推了基层单位的科普能力与发展能力的明显提升，取得了良好的社会效应和经济效应。</p> <p>2、项目实施应与时俱进。根据中国科协、财政部《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》的通知（科协发普字〔2017〕45号）和湖北省科协《关于组织实施2018年“湖北省基层科普服务能力提升行动计划”的通知》（鄂科协办[2017]103号）精神，逐步调整项目实施内容。结合武汉实际，已于2018年起将企业项目调整为学校（中小学）项目。2019年将结合我市实际，根据国家、省级项目调整情况，做相应的调整充实，与国家、省的工作要求与项目落实配套同步，为全面提升我市公民科学素质，实现“十三五”建设目标奠定坚实的基础。</p>		
项目主要内容	<p>整合实施“武汉市科普助推乡村振兴行动计划”、“武汉市科普助推美好生活行动计划”和“武汉市科普助推特色学校行动计划”三个子计划，联合市财政局年投入700万元，组织开展专家调研评审，通过典型示范、培育重点、宣传亮点，评选一批有突出贡献、有较强示范作用、辐射性强的农业科普单位（基地）、科普社区、科普学校。各区组织、指导符合条件的单位和个人进行申报，纳入市级项目库备审。通过邀请相关专家组成评审委员会，差额评定出该年度予以支持的单位和个人名单，并予以公示。公示期满且无异议后，市科协正式发文授予项目称号，并下达奖补资金。</p>		
项目总预算	700万	项目当年预算	700万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年、2018年每年申请财政预算700万元，严格按照财政预算申报执行，未有预算变动情况。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		700.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		700.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-1

资金单位：万元

项目支出 预算及测算 依据	项目支出明 细预算	项目支出明细			金额
		合计			700
	委托业务费			700	
项目支出 预算及测算 依据	测算依据及 说明	科普助推乡村振兴行动计划：科普单位（基地）20万*10个=300万元； 科普助推美好生活行动计划：科普社区50个300万元； 科普助推特色学校行动计划：5万*20个=100万元。 项目实施计划及阶段目标内容说明： 1. 前期调研、组织实施（2018年11-12月） 2. 调研检查、评审公示（2019年3-6月） 3. 实施奖补、资金划拨（2019年6-7月） 4. 实地调研、跟踪管理（贯穿全年）			
		调整实施科普助推行动计划，通过乡村振兴行动计划、美好生活行动计划、特色学校行动计划等三个子行动计划，推进我市乡村、社区、学校科学素质工作，进一步提升我市农民、城镇劳动者、青少年科学素质。			
项目绩效总目标		调整实施科普助推行动计划，通过乡村振兴行动计划、美好生活行动计划、特色学校行动计划等三个子行动计划，推进我市乡村、社区、学校科学素质工作，进一步提升我市农民、城镇劳动者、青少年科学素质。			
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	科普单位（基地）	10	
			科普社区	50	
			科普特色学校	20	
		质量指标	获上级同类项目资金支持金额	160万	
	时效指标	项目完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	推动农户、企业增产增收、降低成本情况	较好	
		社会效益指标	普及科学知识，提升农民、社区居民、城镇劳动人口的科学素质，助推我市科学发展、创新发展	逐年提升	
		环境效益指标	项目运行对改善环境、资源综合利用开发、节约资源作用	较明显	
		可持续影响指标	助力我市都市农业发展、城镇化发展、创新发展，促进农民、社区居民、城镇劳动人口科学素质提升	较明显	
社会公众或服务对象满意度指标		项目实施单位、基层组织单位认可度	90%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目名称	全民科学素质行动计划	项目代码	2018-702001-0002
项目主管部门	科普部、学会部	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	彭竹春、杜循刚	联系电话	65692273、65692043
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、全民科学素质：全面贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020年）》（国发[2006]7号），以及国家、省、市出台的《全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020年）》。</p> <p>2、科普国际夏令营：为了进一步做好我市创新型人才培养从青少年抓起的工作，让青少年开阔视野，增长见识，学习和吸收先进的科学知识，进一步加强与科技发达国家在科教和公民科学素质建设领域的交流和合作，促进我市青少年科技教育事业的发展。夏令营活动截止到目前为止已成功举办十二届。</p>		
项目主要内容	<p>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，着力推进科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、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。</p> <p>大力实施“江城科普”品牌计划，加强全市公民科学素质建设，努力提升公民科学素质，力争实现2020年武汉市公民具备基本科学素养比例超过16.5%的目标，促进全市经济社会和人的全面发展，为加快经济发展方式的转变提供智力支持，为我市国家中心城市建设、实现伟大复兴提供有力的人力资源基础和智力支持。</p> <p>组织武汉市青少年科普国际夏令营，选择科技和教育发达，教学模式先进，青少年课外科技活动开展较好，科技活动场馆设施齐全，科技创新活动内容丰富的国家为主要营地，参观对方的科普场馆，观摩体验青少年科技活动，同时安排与外方师生进行交流。</p>		
项目总预算	610万	项目当年预算	610万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算为500万元，2018年项目整合后预算为560万元，2019年新增50万元是根据中国科协有关精神，委托中国科普研究所开展“十三五”中期武汉市公民素质调查。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		610.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		610.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-2

资金单位：万元

		项目支出明细	金额
		合计	610
项目支出明 细预算		1.委托业务费	580.5
		2.会议费	3
		3.办公费	3
		4.培训费	13.5
		4.印刷费	10
		项目支 出预算 及测算 依据	测算依据及 说明

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-2

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>5.江城科普书库80万元：（1）根据《武汉市全民科学素质行动计划项目管理办法》（试行）面向社会公开征集，鼓励、动员社会力量包括企业、高校、科研院所和社会组织参与科普创作，组织专家评审产生一批有影响、有特色的科普图书、视频、剧目、展览、挂图等原创科普作品若干项60万元，单项不超过5万元，汇集形成科普资源库，面向公众推广配送。（2）委托武汉出版社，组织科普作家创作精品科普图书2-3项，2-3项*1000册，经费10万元/项，用于科普图书创作、出版制作等，以推动我市“百万市民学科学”科普品牌建设。</p> <p>6. 综治联系点科普建设经费10万元。服务全市工作大局，以提升公民科学素质，促进社会综合治理。</p> <p>7、科普国际夏令营50万 （1）补贴学生国际夏令营费用：45万元。 夏令营组织30名学生赴英国、德国开展夏令营活动，英国5天，德国3天，共8天。每人夏令营费用约为3万元，包括国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、保险签证及相关费用。学生出境费用总共90万元，按照学生、市科协两方1:1共同承担，其中市科协补贴45万元。 （2）活动组织经费：5万元 其中手续费3万元，用于夏令营服装购置，夏令营出行手册、宣传册、活动视频光盘制作，媒体报纸报道宣传。委托业务费2万元，用于委托国交办理夏令营团出访手续相关事宜。</p>			
项目绩效总目标	<p>以“百万市民学科学”为品牌，突出未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员四大重点人群，实施科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化、科普基础设施、科普产业助力、科普人才建设六大基础工程建设，努力提升全民科学素质。</p> <p>组织武汉市青少年科普国际夏令营，安排营员参观国外科技和教育发达，教学模式先进的科普场馆，观摩体验青少年科技活动，同时安排与外方师生进行交流。</p> <p>提升青少年科学素质，增强我市青少年科技创新能力，开拓国际化视野。</p>				
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	公民具备基本科学素养比例	逐年提升	
			开展主题科普活动场次	100场次	
			青少年科技实践活动项数	10项	
			组织夏令营团营员人数	25人	
		质量指标	院士专家进校园场次	90场次	
			团组安全回国	100%	
	时效指标	预期项目完成率	100%		
	社会效益指标	社会效益指标	普及科学知识，提升我市公众科学素质，助推我市经济社会科学发展	扩大科普活动的影响力，公众参与度逐年提升	
		可持续影响指标	促进我市公民科学素质提升	公众科学素质逐年提升	
社会公众或服务对象满意度指标		项目组织单位、基层实施单位认可度	90%		
	营员满意度	90%			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目名称	院士专家工作站	项目代码	2018-702001-0005
项目主管部门	企事业部	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	刘飞	联系电话	65692040
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《武汉市产业创新能力倍增计划（2016-2020年）》(武办发27号)和《中国科协关于推进院士专家工作站建设的指导意见》要求，建立院士专家工作站。		
项目主要内容	按照《武汉市院士专家工作站管理办法（试行）》，指导我市院士专家工作站建设和管理工作。围绕企业发展急需解决的重大关键技术难题，组织院士及其创新团队与企业研发人员开展联合攻关；探索院士专家工作站培养企业创新人才的模式，协调解决院士专家工作站建设中遇到的问题。		
项目总预算	840万	项目当年预算	840万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算为300万元，2018年预算为600万元，2019年预算新增240万元是由于新增8家院士专家工作站。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		840.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		840.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-3

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			840
	其他对企业补助			840	
测算依据及说明	专项补助资金： 按照《武汉市自主创新能力提升计划（2013-2016）》（武政[2013]53号）有关规定，每个站政府补助30万元，2018年建站28个；2019年共补助28*30=840万元				
项目绩效总目标		通过院士专家工作站建设，引进院士及其创新团队的技术成果，在企业共同开展转化和产业化，培育自主知识产权和自主品牌；努力搭建接触前沿科技、拓展创新视野的高端平台，以院士专家工作站为依托，帮助企业了解最新科技成果、把握产业发展趋势，帮助企业听诊把脉、制定发展规划，把握发展方向，提升自主创新能力。			
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	新建院士专家工作站	28家	
		质量指标	院士与企业合作开展项目	28项	
		时效指标	预期完成率	100%	
		成本指标	专项财政经费投入	840万	
	效益指标	社会效益指标	组织开展产业及企业战略咨询和技术指导	28家	
			培养企业创新人才，带动高层次科技人才队伍建设	28人	
社会公众或服务对象满意度指标		服务企业满意度	90%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目名称	为科技创新服务	项目代码	2018-702001-0007
项目主管部门	院士中心、企事业部、组人部	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	徐继平、刘飞、马华	联系电话	82296210、65692040、65692272
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>一、科技创新智库建设</p> <p>中办、国办《关于加强中国特色新型智库建设的意见》（中办发[2014]65号）；中国科协关于印发《中国科协关于建设高水平科技智库的意见》的通知（科协发调字〔2015〕73号）；中国科协关于印发《国家级科技思想库建设试点管理办法（试行）》的通知（科协调函综字〔2011〕44号）；中共武汉市委常委会会议纪要（第十一届【2011】19号）；中共湖北省委办公厅《关于加强智库建设进一步做好决策服务工作的意见》的通知（鄂办发【2014】29号）；中国科协关于印发《关于进一步加强新闻宣传归口管理工作的意见》（科协办发调字〔2011〕31号）；中国科协关于印送《老科学家学术成长资料采集工程方案》的函（科协函调字[2010]16号）；中共中央办公厅关于印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》的通知（厅字[2017]32号文）</p> <p>建设高水平科技创新智库是中央赋予科协组织的重要职责。习近平同志在中国科协八大祝辞中明确要求中国科协积极推动科学家同决策者和社会公众之间的交流，充分发挥党和人民事业发展的思想库作用。习近平同志在中国科协九大讲话中再次强调，各级科协组织要坚持为党和政府科学决策服务的职责定位。中中央书记处也一再强调中国科协要加强决策咨询和建言献策工作，提供更多有价值的咨询建议。中办国办《关于加强中国特色新型智库建设的意见》要求中国科协在国家科技战略、规划、布局、政策等方面发挥支撑作用，努力成为创新引领、国家倚重、社会信任、国际知名的高端科技智库。建设高水平科技创新智库是武汉市科协围绕中心、服务大局的重要任务，也是科协事业拓展升级的战略支点。</p> <p>二、服务企业技术创新</p> <p>根据《国家发展改革委 中国科协关于共同推动大众创业万众创新工作的意见》（发改高技〔2015〕3065号）及《中国科协企业工作2016年工作要点》等一系列服务企业创新文件，通过开展服务企业创新活动，进一步推进企业成为创新主体。</p> <p>三、重大活动（优秀科技人物）宣传</p> <p>中国科协关于印发《关于进一步加强新闻宣传归口管理工作的意见》（科协办发调字〔2011〕31号）；中国科协关于印送《老科学家学术成长资料采集工程方案》的函（科协函调字[2010]16号）；中共中央办公厅关于印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》的通知（厅字[2017]32号文）</p> <p>科协的宣传面临新形势、新任务，世界形势变化要求科协宣传工作在树立中国科技界的国际形象方面有新举措；国情变化要求科协宣传工作在调动激发科技工作者的创造热情和创新活力方面有新突破；党情变化要求科协宣传工作在促进科技工作者成长提高方面有新担当；科情变化要求科协宣传工作在塑造和维护科技界良好社会形象方面有新作为；科协事业的快速变化要求科协宣传工作在建设“科技工作者之家”方面有新气象。</p>		
项目主要内容	<p>一、科技创新智库建设</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 科技创新智库建设决策咨询课题研究项目； 2. 科技创新智库子库建设、决策咨询项目建设； 3. 科技创新智库建设科技工作者状况专题调查项目； 4. 科技调研及决策咨询成果集出版传播项目 5. 科技创新智库成果宣传费用 <p>二、服务企业技术创新</p> <p>该项目为企业科协为企业技术创新和企业科技工作者服务的工作，主要包括企业科协组织建设、服务科技创新示范单位和企会协作创新项目工作、创新方法培训工作。</p> <p>三、重大活动（优秀科技人物）宣传</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拍摄院士专家风采录、优秀科技工作者典型事迹和市科协重点工作宣传片； 2. 联合长江日报等媒体开辟专版宣传市科协重点工作和成绩； 3. 科协日常新闻宣传和理论刊物、《科技报》订阅； 4. 重大活动新闻通气会、媒体记者联谊会（或座谈会）及新闻媒体记者稿费； 5. 编撰《江城院士口述史》。 		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-4

资金单位：万元

项目总预算	548万	项目当年预算	548万
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2018年合并项目，2018年预算为381万元。2019年新增167万元，其中：科技创新智库新增57万元用于课题研究，服务企业技术创新新增32万元用于创新方法培训，宣传经费新增78万元用于扩大宣传。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		548.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		548.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.办公费	
		2.印刷费	
		3.会议费	
		4.培训费	
		6.劳务费	
		7.委托业务费	
		8.其他对企业补助	
		金额	
		548	
		4.35	
		40	
		3.65	
		46	
		7	
		367	
		80	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-4

资金单位：万元

<p>项目支出预算及测算依据</p>	<p>测算依据及说明</p>	<p>一、科技创新智库建设300万元</p> <p>1. 高水平科技创新智库建设决策咨询课题研究项目，预算117万元，其中： (1) 课题研究经费110万元。计划开展16个左右课题研究(含招标和委托)，每个课题5-10万元。 (2) 课题评审经费5万元。包括选题征集、立项评审、开题报告、中期评审、结题评审，每次评审经费1万元。 (3) 参加中科院、省科协各类决策咨询业务培训等工作会议、城市科协学习交流调研等2万元。</p> <p>2. 高水平科技创新智库子库建设、决策咨询项目建设，预算60万元，其中： 科技创新智库建设武汉地区子库建设经费60万元。其中包括继续滚动支持6家子库建设，每个子库建设立项经费10万元。</p> <p>3. 科技创新智库建设科技工作者状况专题调查项目，预算71万元，其中： (1) 科技创新智库建设市级科技工作者状况调查站点建设经费28万。其中包括建设14家调查站点，每个站点建设运行经费2万元。 (2) 联合开展武汉地区科技工作者状况专题调查一，调查经费18万元。 (3) 联合开展武汉地区科技工作者状况专题调查二，调查经费16万元。 (4) 临时应急项目调研或追加立项的专项委托课题经费9万元。</p> <p>4. 科技调研及决策咨询成果集出版传播项目，预算42万元。经费用于科技创新智库建设系列成果传播发布、结集汇编；组织有关培训研讨、工作推进、成果印刷。</p> <p>5. 科技创新智库成果宣传费用，预算10万元。 联合武汉科技报获或长江日报等媒体平台开辟专版公开发布科技创新智库重大研究成果，预算10万元，拟开展1-2次，每次5万元左右。</p> <p>二、服务企业技术创新132万元</p> <p>1、实施企事业科协创新助力计划项目：41万元 科协将组织成立专家评审委员会，评选一批服务科技创新工作开展比较好的单位给予支持。 1) 评审费：1万元 2) 补助：40万元：评选出企事业科协服务科技创新活动开展比较好的单位10家，给予每家3到5万元补助，共计40万元</p> <p>2、开展“企会协作创新计划”试点项目工作：41万元 市科协将组织成立专家评审委员会，对全市开展的“企会协作创新”活动开展评审，并根据专家意见和年度预算规模进行择优支持。 1) 评审费：1万元 2) 补助40万元 评选出企会协作创新计划”单位10家，给予每家3-5万元补助，共计40万元</p> <p>3、举办创新方法培训班：46万元 主要用于TRIZ创新方法培训班的推广等费用。企业创新方法讲座，讲课费6000元，资料费6000元；企业创新人才培训班（5天）*2期，讲课费6万元，培训费42人/期, 450元/人/天, 18.9万元，共计24.9万元；企业创新人才高级培训班（6天）*1期，讲课费3.6万元，培训费42人/期, 450元/人/天, 11.34元，共计14.94万元；企业创新方法推广应用试点建设（院士专家企业行），每期按正高级技术职称（教授）每半天3000元，每个试点企业总共讲课2天，5个试点企业共6万元。</p> <p>4、参加企业科协活动及召开企业科协秘书长工作经费4万元</p> <p>三、重大活动（优秀科技人物）宣传116万元</p> <p>1、院士专家风采录、优秀科技工作者典型事迹和市科协重点工作宣传片拍摄18万元</p> <p>2、联合长江日报等媒体开辟专版宣传市科协重点工作和成绩，拟开展两次20万元</p> <p>3、科协日常新闻宣传和理论刊物订阅，其中包括《科协工作动态》《科技工作者建议》《科协论坛》《武汉科技报》26万元</p> <p>4、编撰《江城院士口述史》50万元</p> <p>5、重大活动新闻通气会、媒体记者联谊会（或座谈会）及新闻媒体记者稿费2万元</p>
<p>项目绩效总目标</p>		<p>通过武汉市科协科技创新智库建设，着力提升我市决策咨询能力，为我市科技经济社会发展做出积极贡献；以服务企业科技工作者为根本，以提升企业自主创新能力为目标，着力加强企业科协组织建设，着力服务科技工作者成长提高，着力引导创新资源向企业集聚，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。</p>

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-4

资金单位：万元

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	优秀科技工作者建议	12	
			优秀课题研究成果	10	
			科技工作者状况专题调查报告	2	
			拍摄宣传片、编撰有关书籍	2	
			评选服务科技创新示范单位	11家	
			评选会企协作试点项目	8项	
	质量指标	决策咨询建议获党委政府领导批示数量	5		
	时效指标	完成及时率	100%		
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科技经济社会发展的作用	有效服务	
		可持续影响指标	决策咨询专家队伍稳定率	90%以上	
			科协组织影响力	提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	决策部门认同	90%以上	
			科技工作者认同	90%以上	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目名称	学术交流与合作	项目代码	2018-702001-0008
项目主管部门	学会部	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	杜循刚	联系电话	65692043
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>(一) 学会建设及学术交流</p> <p>学会是科协的重要组成部分和组织基础。2017年，中共中央办公厅印发《科协系统深化改革实施方案》，提出强化学会主体地位，突出学会治理这一科协改革的关键环节，以治理结构和治理方式现代化为目标，全面推进学会组织方式、运行机制和党建工作创新，提升学会创新和服务能力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。</p> <p>《中国科协、财政部关于深入实施学会能力提升专项的通知》（科协发学字〔2013〕51号），《中国科协关于实施学会创新和服务能力提升工程的意见》（科协发学字〔2014〕86号）。2015年，《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈中国科协所属学会有序承接政府转移职能扩大试点工作实施方案〉的通知》（厅字〔2015〕15号），明确提出中央财政继续支持学会能力提升专项，通过以奖代补支持学会提高承接能力。</p> <p>学术交流是科协组织的首要任务。中国科学技术协会章程第二章（任务）中规定科协组织的第一项任务是：开展学术交流，活跃学术思想。促进学科发展，推动自主创新。</p> <p>湖北省科学技术协会条例第十一条：科协积极组织学术交流活动，搭建多形式、多层次的学术交流平台，建立国内外科学组织、学术团体和科技工作者的合作关系，推动科技工作者之间、科技工作者与决策者之间的交流，活跃学术思想，推广学术成果，促进学科发展，推动自主创新。</p> <p>(二) 高端国际学术会议</p> <p>为进一步推进我市国际化进程，加快推进战略性新兴产业聚集发展，建设国家创新型城市，根据市政府要求，2016年我会起草了《武汉市科协资助在汉举办高端国际学术会议暂行办法》，鼓励并支持高等院校、科研院所、大型企业及科技社团在汉举办高水平的国际学术会议。</p> <p>(三) 国际交流与合作</p> <p>《武汉市自主创新能力提升计划》将朝阳计划列入其中，且2017年朝阳计划纳入武汉市人才绩效考核工作；“海智计划”由中国科协发起实施，根据市委、市政府印发《关于深化人才发展体制机制改革推动建设具有强大带动力的创新型城市的实施意见》的通知（武办发〔2016〕41号），要求全面推进武汉市海智基地人才离岸工作联络站建设。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>(一) 学会建设与学术交流</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实施“党建引领学会能力提升专项”，支持学会加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，创新开展党建特色活动，引领学会提升服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策和自我发展能力，使学会党建成为学会创新发展的“红色引擎”。 2. 搭建学术交流平台，营造鼓励不同学术观点争鸣、思想火花碰撞的良好学术环境，使科技工作者特别是在科研一线工作的科技工作者在学术交流中增长知识和才华，进一步推进学术建设，促进科技创新、学科发展和创新人才成长，发挥学术交流在国家创新体系中的重要作用。 3. 激发科技工作者创新创业积极性，调动更多科技创新资源共同推进“大众创业万众创新”工作，扩大双创工作的覆盖面和影响力。发挥科协组织优势，组织成功创业者、知名企业家、专家学者为创业企业提供创业辅导和技术指导，面向需求开展科技信息转化应用、科技成果转化、科技成果鉴定评估等咨询服务，利用信息化手段开展各种知识服务与创新教育服务，通过举办各类创业培训活动和创新科技成果交易会、项目对接会等活动，为创业企业和优秀项目提供展示舞台，提高创业企业的竞争力。 <p>(二) 高端国际学术会议</p> <p>通过鼓励和支持在汉举办自然科学领域，特别是信息技术、生命健康、智能制造等我市重点发展的产业相关领域的高水平国际学术会议，推进我市国际化进程，加快推进战略性新兴产业聚集发展。</p> <p>(三) 国际交流与合作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 实施“朝阳计划”，帮助和支持我市优秀青年科技工作者首次出国参加国际学术交流活动。 2. 实施“海智计划”，依托海智基地人才离岸工作联络站实施海外人才离岸创新创业，开展离岸创业托管和海外人才项目预孵化，打造国际化综合性引才平台。 		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-5

资金单位：万元

项目总预算		562万元	项目当年预算	562万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.2017年预算为430万元，2018年预算480万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2019年预算562万元，拟增加预算82万元，包括： 根据市委要求，为完成2018年省委下发的“全省科协系统深化改革任务清单”中“推动所属学会秘书处实体化、秘书长专职化建设，提高学会履职能力”条款，拟增加学会建设经费48万元，用于“学会秘书处实体化、秘书长专职化建设”试点工作。 朝阳计划：据统计武汉共有82所高校，每年都有一大批出国交流的青年科技工作者，为覆盖更多青年科技工作者，2019年拟适当增加资助名额，拟增加经费23万元。 海智计划：2019年预计新建1家海外人才离岸工作联络站、1家国内人才离岸工作联络站，拟增加经费11万元。		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		562.00
		1.一般公共预算财政拨款收入		562.00
		其中：申请当年预算拨款		
		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.事业收入		
		4.上缴补助收入		
		5.附属单位上缴收入		
		6.事业单位经营收入		
		7.其他收入		
		8.用事业基金弥补收支差额		
		9.上年结转		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		562
		1.委托业务费		507.2
		2.印刷费		0.8
		3.劳务费		9
		4.其他商品服务和支出		45

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-5

资金单位：万元

<p>项目支出预算及测算依据</p>	<p>测算依据及说明</p>	<p>一、学会建设与学术交流 (一) 党建引领学会能力提升专项:150万元 遴选支持15家学会加强党的建设,开展党建特色活动,开展“学会秘书处实体化、秘书长专职化建设”试点工作,提升学会服务能力,发挥学会在科协事业发展中的主体地位和作用,计137万元。 开展一次党组织书记培训13万元。 (二) 学术交流:180万元 组织开展学术交流活动60场,平均每场经费3万元,共计180万元。(含项目评审、验收经费2万元) (三) “双创”活动:50万元 1. 组织成功创业者、知名企业家、专家学者为创业企业提供创业辅导和技术指导,举办各类创业培训活动3-5次,经费35万元 2. 吸引海外科技人才回国创新创业,开展国际新技术体验展示、项目人才路演等活动,经费15万元 二、高端国际学术会议:100万元 资助在汉举办国际会议10场,平均每场经费10万元,共计100万元。(含项目评审、验收经费2万元) 三、国际交流与合作 (一) 朝阳计划:46万元 支持15名以上优秀青年科技工作者(首次)出国参加国际学术交流活动。每位科技工作者按2-3万元进行资助,共计45万元。项目评审经费1万元。 (二) 海智计划:36万元 1. 海智基地人才离岸工作联络站工作经费:34万元。2017年、2018年已建两家国内人才离岸工作联络站,一家海外人才离岸工作联络站,2019年若正常运转,共拨付18万元。2019年预计分别建立一家海外和国内工作联络站,共拨付16万元工作经费,总计拨付34万元。经费标准参照《武汉市海智基地人才离岸工作联络站建设试点管理办法》(武科协[2017]14号),国内离岸工作联络站设立当年,给予6万元专项工作经费;正常运转后,每年给予6万元专项工作经费;海外离岸工作联络站设立当年给予10万元专项工作经费;正常运转后,每年给予6万元专项工作经费。 2. 组织海归专家来汉与企业开展咨询:2万元。</p>
<p>项目绩效总目标</p>		<p>1.通过实施学会能力提升专项,采用以奖促建和引导开展重点活动的形式,培育扶持一批内部管理规范、学术质量优良、服务效应明显、发展能力强劲、社会信誉良好的示范性学会,引领和推动各类科技社团向自主、自立、自强、自律方向发展,形成适应市场经济体制,符合社会发展规律,满足政府、社会和会员需求的科技社团发展格局。 2.通过建设学术交流平台,创新学术交流方式,营造鼓励不同学术观点争鸣、思想火花碰撞的良好学术环境,打造学术品牌,使科技工作者特别是在科研一线工作的科技工作者在学术交流中增长知识和才华,进一步推进学术建设,促进科技创新、学科发展和创新人才成长,发挥学术交流在国家创新体系中的重要作用。 3.通过资助在汉举办的高水平国际学术会议,进一步推进我市国际化进程,加快推进战略性新兴产业聚集发展,建设有强大带动力的创新型城市。 4.“朝阳计划”可以培养在国际领域有影响力的青年科技工作者;“海智计划”:市科协通过搭建海外人才离岸工作联络站这个平台为武汉市联系和引进海外高层次人才、开展招才引智活动和政策宣传,最终达成人在国外可以不回来,服务海外人才的项目回国落户武汉的目的。</p>

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-5

资金单位：万元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	重点建设优秀科技社团	15家		
			举办青年科学家论坛新观点新学说学术沙龙等高水平学术交流活动	50场		
			资助在汉举办的高水平国际学术会议	10场		
			建海智基地人才离岸工作联络站	2个		
			资助优秀青年科技工作者人数	15人		
		质量指标	重点建设学会服务政府、服务社会、服务科技工作者和自我发展等方面能力提升	较大		
			资助国际学术会议水平	资助的会议在国际上相关学术领域具有较大影响，参会人员包括本领域一流专家。		
			社会效益指标	重点建设学会在推动科技创新和参与社会管理中发挥更大作用	明显	
				学术交流活动对科技创新、学科发展和创新人才成长，科技知识传播和应用，产学研协同创新和科技成果转化促进作用	较大	
	进一步推进我市国际化进程，加快推进战略性新兴产业聚集发展，建设有强大带动力的创新型城市	明显				
	效益指标	可持续影响指标	引领带动市属学会提升综合实力和竞争能力，形成适应市场经济体制，符合社会发展规律，满足政府、社会和会员需求的科技团体发展格局	明显		
		社会公众或服务对象满意度指标	科技工作者满意度	90%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目名称	湖北（武汉）院士咨询服务（活动）中心经费	项目代码	2018-702001-0009
项目主管部门	院士中心	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	徐继平	联系电话	82296215
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>为大力推进武汉城市圈“两型”社会综合配套改革试验区建设，促进湖北科技进步和经济社会又好又快发展，根据《湖北省人民政府与中国工程院合作框架协议》精神，经湖北省人民政府和中国工程院共同商定，组建院省合作委员会（鄂政函[2009]81号）。合作委员会的执行机构为湖北（武汉）院士咨询服务（活动）中心，办事机构设在武汉市人民政府，中心具体工作由武汉市科学技术协会承担，其工作经费纳入市财政预算安排（市人民政府办公厅关于设立湖北（武汉）院士咨询服务（活动）中心有关事宜的通知）。</p> <p>院士中心工作职能包括：1. 接受政府和有关部门委托，对湖北武汉经济建设、社会发展中的重大科技问题、战略规划、方案及实施问题提供咨询与评估；2. 接受政府和企业委托，为湖北武汉重大建设工程及企业技术创新提供咨询，促进区域产业发展及企业技术改良和科技进步；3. 接受政府和有关部门委托，承担或参与“两型”社会建设方面的科研课题论证、重大科技成果评审鉴定以及重大突破性技术的推荐和认定；4. 根据湖北武汉的发展，承担由合作委员会或有关院士提出的具有战略性、综合性的咨询研究项目；5. 活跃国际和国内的学术交流活动，举办和承办国内外工程科技方面的学术报告和科技论坛，促进湖北武汉工程技术的研究、发展和应用；6. 做好在鄂院士的联络和相关服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 开展高端学术交流；2. 院士服务活动；3. 武汉分院高端决策咨询及学术交流成果结集出版；4. 武汉分院院士高端战略决策咨询及学术交流成果宣传费；5. 办公经费。</p>		
项目总预算	220万	项目当年预算	220万
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：2017年160万元，2018年170万元。 2.当年预算变动情况及理由：拟增加50万元，主要用于出版武汉分院院士高端战略决策咨询及学术交流成果</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		220.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		220.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-6

资金单位：万元

		项目支出明细	金额															
		合计	220															
项目支出 明细 预算		1. 办公费	2.5															
		2. 印刷费	90															
		3. 劳务费	18															
		4. 委托业务费	76.7															
		6. 其他商品和服务支出	32.8															
	项目支出 预算 及测算 依据	测算依据及说明	<p>一、学术交流经费20万元</p> <p>(一) 医学前沿暨妇女儿童健康发展促进高峰论坛：每年与中国工程院联合主办，院士中心承担会议经费10万元。</p> <p>(二) 全国肝胆胰疾病暨感染性疾病防治高峰论坛：每年与中国医疗保健国际交流促进会联合主办，院士中心承担会议经费5万元。</p> <p>(三) 院士沙龙 5万元/次×1次=5万元</p> <p>二、院士服务经费64.5万元（在汉院士68名，“两型”社会专家委员会、院士专家工作站外地院士75名）</p> <p>(一) 看望慰问32.8万元</p> <table border="0"> <tr> <td>1. 生日慰问：鲜花400元</td> <td>20人</td> <td>0.8万元</td> </tr> <tr> <td>2. 春节慰问：慰问金 2,000元</td> <td>130人</td> <td>26万元</td> </tr> <tr> <td> 鲜花（市领导慰问）400元</td> <td>20人</td> <td>0.8万元</td> </tr> <tr> <td>3. 生病慰问：慰问金 2,000元</td> <td>20人</td> <td>4万元</td> </tr> <tr> <td>4. 去世慰问：慰问金2,000元，花圈400元</td> <td>5人</td> <td>1.2万元</td> </tr> </table> <p>(二) 为院士专家订阅报刊杂志：650元/人×180人=11.7万元</p> <p>(三) 院士专家来汉活动经费（按10次计）</p> <p>院士专家（及研究团队）来汉接送、招待、配合调研考察等：2万元/次×10次=20万元</p> <p>三、武汉分院院士高端战略决策咨询及学术交流成果结集出版经费90万元。经费用于院士高端战略决策咨询及学术交流系列成果传播发布、结集汇编、印刷等，其中：</p> <p>(一) 《院士专家建议汇编》出版10万元</p> <p>(二) 《我国航天产业从事业走向商业的建议》重大咨询研究项目成果汇编出版（李德仁院士牵头）8万元</p> <p>(三) 《世界级光电子信息产业集群发展战略研究》重大咨询研究项目成果汇编出版（余少华院士牵头）8万元</p> <p>(四) 《湖北乡村振兴战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（邓秀新院士牵头）8万元</p> <p>(五) 《武汉信息安全产业战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（沈昌祥院士牵头）8万元</p> <p>(六) 《高端应用型电子加速器军民融合发展战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（樊明武院士牵头）8万元</p> <p>(七) 《关于在武汉建立新一代人工智能技术引领下的工业互联网研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（李伯虎院士牵头）8万元</p> <p>(八) 《长江经济带（湖北）钢铁工业生态化发展战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（毛新平院士牵头）8万元</p> <p>(九) 《“双水双绿”发展战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（张启发院士牵头）8万元</p> <p>(十) 《武汉军民融合海洋装备创新中心发展战略》重点咨询研究项目成果汇编出版（张金麟院士牵头）8万元</p> <p>(十一) 《武汉建（构）筑物绿色拆除技术发展战略研究》重点咨询研究项目成果汇编出版（谢先启院士牵头）8万元</p> <p>四、武汉分院院士高端战略决策咨询及学术交流宣传25万元</p> <p>五、办公经费20.5万元</p> <p>(一) 聘用人员劳务费（2人）：9万元/人/年×2人=18万元</p> <p>(二) 办公费用2.5万元</p>		1. 生日慰问：鲜花400元	20人	0.8万元	2. 春节慰问：慰问金 2,000元	130人	26万元	鲜花（市领导慰问）400元	20人	0.8万元	3. 生病慰问：慰问金 2,000元	20人	4万元	4. 去世慰问：慰问金2,000元，花圈400元	5人
1. 生日慰问：鲜花400元	20人	0.8万元																
2. 春节慰问：慰问金 2,000元	130人	26万元																
鲜花（市领导慰问）400元	20人	0.8万元																
3. 生病慰问：慰问金 2,000元	20人	4万元																
4. 去世慰问：慰问金2,000元，花圈400元	5人	1.2万元																

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-6

资金单位：万元

项目绩效总目标	院士中心在中国工程院与湖北省人民政府合作委员会的领导下，在武汉市政府直接指导和院士专家的大力支持下，紧紧围绕湖北武汉经济社会发展和武汉城市圈“两型”社会建设的大局，以加快转变经济发展方式为主线，组织开展战略决策咨询、高层学术交流和科学普及，服务企业自主创新、为院士专家服务等活动，将为推进武汉城市圈“两型”社会建设，促进湖北（武汉）科技进步和经济平稳较快发展提供有力的科技支撑。				
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	医学前沿暨妇儿健康发展促进高峰论坛、院士沙龙等高端学术活动	3次	
			院士专家建议	10篇	
			咨询研究项目成果	12集	
			院士慰问	120人次	
		质量指标	学术交流活动在全国有重大影响，能有效促进武汉地区学科发展和自主创新	明显	
			决策咨询建议获党委政府领导批示数量	3次	
			充分展现我省和我市尊重知识、尊重人才的良好环境	明显	
	时效指标	预期项目完成率	100%		
	效益指标	社会效益指标	促进武汉地区自然科学和工程技术的研究、发展和应用	明显	
			促进政府和有关部门科学决策和武汉地区科学发展	明显	
			营造尊重知识、尊重人才、尊重创新的良好氛围	明显	
		社会公众或服务对象满意度指标	院士专家满意度	100%	
			政府和有关部门满意度	90%	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目名称	为科技工作者服务能力条件建设	项目代码	2018-702001-0014
项目主管部门	组人部、党政办	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	严浩、张玲	联系电话	65692035、65692103
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、精准扶贫 依据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于全力打赢精准扶贫攻坚战的决定》； 市科协是驻村帮扶派出单位，项目用于帮扶的贫困村开展脱贫攻坚工作； 项目实施是完成全市脱贫攻坚任务的现实需求，聚焦于解决对口帮扶的贫困村发展村集体经济，帮助贫困户脱贫，用于驻村干部的相关支出。</p> <p>2、科技工作者疗休养 根据市委市政府《关于进一步加强科协工作的意见》文件精神：继续组织好优秀科技工作者疗（休）养、科技考察和各种形式的科技联谊活动，组织离退休科技工作者参与有关科技活动和市委办公厅《武汉市科协改革实施方案》要求：创新科技人才服务机制，开展人才选拔举荐工作和科技工作者疗休养活动开展此项目。 该项目通过组织武汉科技工作者的代表赴外地短期疗休养，在游览祖国秀丽河山山中为科技工作者提供调整身心的服务，营造以人为本、尊重人才的社会氛围，激发科技人员爱国热情，以利科技工作者更好更有效率的工作。</p> <p>3、选拔武汉市优秀科技工作者 根据市委市政府《关于进一步加强科协工作的意见》文件精神：大力宣传科技工作者在推进科技进步与创新中的先进典型……对在科技创新、科技成果转化、科学普及等方面作出突出贡献的科技工作者应给予重奖，市委办公厅《武汉市科协改革实施方案》要求：创新科技人才服务机制，开展人才选拔举荐工作和科技工作者疗休养活动和省科协《湖北省优秀科技工作者评审表彰办法》、《湖北省青年科技奖评审表彰办法》开展此项目。 该项目大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好社会氛围，树立和宣传全市科技工作者的先进典型，弘扬献身、创新、求实、协作的科学精神，提高自主创新能力，为推荐上级科技奖励候选人进行人才储备。</p> <p>4、维护科技工作者合法权益 根据《中国科协章程》规定的科协的宗旨和任务，通过反映科学技术工作者的意见建议，维护科学技术工作者的合法权益，为科技工作者服务，密切与科技工作者间的联系。</p> <p>5、市人大、政协界别委员履职活动 根据《中国科协章程》第一章 第二条，第二章 第六条、第八条规定的科协的宗旨和任务；发挥界别委员作用，反映科技工作者意见和诉求，为党和政府决策服务是科协工作的重要内容，为科技事业发展服务。</p> <p>6、常委会全委会 根据《中国科协章程》规定的科协的宗旨和任务，武汉市科协全委会会议每年举行一次，由常务委员会召集。常务委员会会议半年举行一次，由主席召集，也可委托副主席召集。</p>		
项目主要内容	<p>1、精准扶贫工作32万 (1) 帮助对口帮扶的贫困村开展扶贫工作； (2) 驻村干部相关支出</p> <p>2、科技工作者疗休养30万</p> <p>3、选拔武汉市优秀(青年)科技工作者11.73万</p> <p>4、维护科技工作者合法权益9.53万</p> <p>5、市人大、政协界别委员履职活动11万</p> <p>6、常委会全委会25.74万 按照《中国科学技术协会章程》规定，全市委员会会议每年举行一次。主要内容是总结工作、明确任务，审议通过相关人事任免，讨论决定其他重大事项等。按照《中国科学技术协会章程》规定，常务委员会会议每半年举行一次。年度共计2次。主要内容是总结工作、明确任务，审议通过相关人事任免，讨论决定其他重大事项等。</p> <p>7、财务审计、绩效评价及财务指导20万</p> <p>8、固定资产购置6.55万元</p> <p>9、聘用人员劳务费35万元</p> <p>10、公务用车购置18万元</p>		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目总预算	199.55万元	项目当年预算	199.55万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算为138.91万元，2018年预算为268.23万元。2019年较上年度减少86.68万元，主要是减少了九大经费。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		199.55	
	1.一般公共预算财政拨款收入		181.55	
	其中：申请当年预算拨款			
	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.事业收入			
	4.上缴补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转		18.00	
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		18.00	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		199.55
		1.印刷费		5.89
		2.差旅费		5.55
		3.会议费		23.1
		4.培训费		5.28
		5.劳务费		43.88
		6.委托业务费		86.3
		7.其他商品和服务支出		5
		8.办公设备购置		6.55
9.公务用车购置		18		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-7

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>1、精准扶贫工作32万元 帮助对口帮扶的贫困村发展扶贫工作，发展扶贫产业，保障脱贫农户不返贫，投入资金25.64万元； 驻村干部伙食补贴、交通补贴、慰问等支出6.36万元。</p> <p>2、科技工作者疗休养30万 疗休养费用10000元/人×30人=30万元</p> <p>3、选拔武汉市优秀(青年)科技工作者11.73万 评审费8.88万元，会议费1.96万元，印刷费0.89万元</p> <p>4、维护科技工作者合法权益9.53万</p> <p>5、市人大、政协界别委员履职活动11万</p> <p>6、常委会全委会25.74万 按照《中国科学技术协会章程》规定，全市委员会委员一般在160名左右，会期不超过2天。按市直行政机项目支出标准规定，此会属于三类会议，标准为每人每天450元，可另加10%工作人员，共计160+160×10%=176人。176人×450元×2天=158400元 按照《中国科学技术协会章程》规定，常务委员会委员一般在50名左右，会期不超过2天。按市直行政机项目支出标准规定，此会属于三类会议，标准为每人每天450元，可另加10%工作人员，共计50+50×10%=55人。55人×450元×2天×2次=99000元</p> <p>7、财务审计、绩效评价及财务指导费用20万元</p> <p>8、固定资产购置6.55万 根据《湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表》的规定，2019年市科协机关拟更换台式计算机10台5000×10=50000元；打印机5台1200×5=6000元；空调1台3500元；工作冷藏台6000元。</p> <p>9、聘用人员劳务费35万</p> <p>10.公务用车购置18万元（上年结转）</p>			
项目绩效总目标	大力营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的良好社会氛围，树立和宣传全市科技工作者的先进典型，弘扬献身、创新、求实、协作的科学精神，提高自主创新能力，为推荐上级科技奖励候选人进行人才储备。				
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	疗休养科技工作者人数	30人	
			选拔武汉市优秀科技工作者	18名	
			开展课题研究	1次	
			召开市科协全委会次数	1次	
	效益指标	社会效益指标	建言献策	为党和政府科学决策提供依据	
			驻村帮扶	对口帮扶村建设得到发展，贫困户不返贫。	
		可持续影响指标	服务科技工作者	在科技工作者中产生良好反映	
社会公众或服务对象满意度指标		科技工作者满意度	90%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-8

资金单位：万元

项目名称		资产运行维护（办公楼维修）		项目代码		2018-702001-0015	
项目主管部门		党政办		项目执行单位		武汉市科协	
项目负责人		张玲		联系电话		65692103	
项目类型		部门项目					
项目申请理由		保障机关正常运行					
项目主要内容		市科协机关办公楼维修费，天津路30号房屋维修费					
项目总预算		90万		项目当年预算		90万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		上年预算安排90万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				90.00	
		1.一般公共预算财政拨款收入				90.00	
		其中：申请当年预算拨款				90.00	
		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.事业收入					
		4.上缴补助收入					
		5.附属单位上缴收入					
		6.事业单位经营收入					
		7.其他收入					
		8.用事业基金弥补收支差额					
		9.上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				90	
		大型修缮				90	
	测算依据及说明	根据市直行政机关（含参公单位）项目支出标准，市科协办公楼由于附近地铁施工造成一楼地面大范围沉降，部分墙体和门窗受到严重破坏，经房屋安全鉴定部门鉴定，大楼沉降相对稳定，建议进行维修。经装修公司询价，综合报价为45万元。天津路30号房屋维修费用45万元。					
项目绩效总目标		保障科协机关正常运行					
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	质量指标	保障机关运行		正常运行		
		成本指标	维修投入		90万元		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-9

资金单位：万元

项目名称	武汉科技报经费补助	项目代码	2018-702001-0017
项目主管部门	科技报	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	陈海涛	联系电话	82810163
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武汉科技报社原为非赢利性事业单位，财政每年补助事业经费95万元，用于贴补报纸印刷发行投递费用。现武汉科技报正在转企改制过程中，根据中办发〔2011〕19号文件“改制前由财政部门安排的正常事业经费，改制后在一定期限内继续拨付，并且要对报刊出版单位重点产业发展项目予以支持”的精神。特申请将“科技报报纸印刷发行费”做为财政补助专项立项。该项经费专门用于2018年《武汉科技报》印刷发行投递费用。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.印刷费； 2.投递发行费。		
项目总预算	100万	项目当年预算	100万
项目前两年预算及当年预算变动情况	均为100万元，未发生变动。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		100.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-9

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
	其他对企业补助			100	
	测算依据及说明	代列武汉科技报经费补助			
项目绩效总目标		报纸年发行总量208万份。让更多的市民看到和了解科技报，关注科技知识。			
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	报纸期发量	4万份	
		质量指标	印刷质量	4开8版彩版印刷	
		时效指标	投递时间	2天以内	
	效益指标	经济效益指标	活动收入	100万	
		社会效益指标	社区居民科普范围	科学普及面扩大	
		可持续影响指标	全民科学素养	全民科学素养人群科学普及面扩大	
		社会公众或服务对象满意度指标	报纸可读性	巩固现有读者群	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-10

资金单位：万元

项目名称	信息化运行维护	项目代码	2018-702001-0019
项目主管部门	组人部、党政办	项目执行单位	武汉市科协
项目负责人	严浩、张玲	联系电话	65692035、65692103
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>中共中央办公厅关于印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》的通知（厅字[2017]32号文）和《市人民政府办公厅关于印发武汉市政府网站管理办法的通知》（武政办[2018]57号）。根据鄂档规[2016]1号文件精神，申报省特级档案考评（含复查），直属单位及系统档案工作90%左右达到省二级以上标准，省直机关还应实现电子文件在线归档。武档[2018]3号文件精神，复查或认定省特级的市直有关单位必须开展电子文件在线归档工作，实现OA系统和档案系统的自动对接，同时需落实电子档案存储、备份工作。我会将于2019年底向市档案局移交截止至1999年的纸质、电子档文件，于2020年再次进行档案复查换证工作，届时将验收电子文件在线归档工作，此项工作作为省特级档案复查一票否决的条件。</p>		
项目主要内容	<p>1、网络信息安全及网站运营维护 2、档案信息化建设购买OA系统、电子文件在线归档系统、实现自动对接功能；</p>		
项目总预算	149.9万	项目当年预算	149.9万
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>为2018年新增项目，2018年预算为79万元，2019年新增52万元主要用于档案信息化建设，18.9万元为上年结转。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		149.90
	1.一般公共预算财政拨款收入		131.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		18.90
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		18.90
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-10

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			149.9
		1.维修(护)费			87.9
		2.劳务费			12
	2.委托业务费			50	
	测算依据及说明	<p>1、网站运行维护更新31万元 市科协官方网站平台维护12万元；市科协官方网站内容信息采编7万元；市科协官方网站有关“智慧科协”栏目技术人员劳务费12万元。</p> <p>2、根据中共中央办公厅关于印发《党委（党组）网络安全工作责任制实施办法》的通知（厅字[2017]32号文），50万元用于列支网络信息安全专项。 用于网络防火墙升级和数据库备份升级17万元；全年网络漏洞监测服务23万元；网络安全全年管理与维护10万元。</p> <p>3、档案信息化建设50万元：向市档案局推荐的紫光软件系统有限公司电子文件与档案事业部进行询价，由该公司根据单位规模、人员数量、档案体量给出的初步预算价格。</p> <p>4、智慧科协网18.9万元（上年结转）</p>			
项目绩效总目标		保障科协网站正常运行、维护、更新，确保网络信息安全。			
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	质量指标	网站运行更新	发挥网站信息化宣传作用	定性指标
			档案信息化	达标	
		时效指标	预期项目完成率	100%	
效益指标	可持续影响指标	保障网络信息安全	定性指标		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-11

资金单位：万元

项目名称	中小学科普基地建设	项目代码	2018-702002-0002
项目主管部门	武汉市科协	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	刘青	联系电话	50750599
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据市发改委关于新馆一期展品及布展配套设备设施专项报告的批复（武发改投资[2013]39号文）和市人民政府第18号专题会议纪要所，新馆一期展品及布展配套设备设施购置总预算确定为2.99亿元。		
项目主要内容	武汉港客运楼改科技馆建设是提升武汉客运港城市综合服务功能的需要。市委市政府加大力度综合整治沿江大道武汉客运港及周边脏、乱、差的市容环境，提升和改造武汉客运港城市综合服务功能，打造一条江滩沿线的精品旅游线路，增加汉口江滩旅游新景点，提高旅游附加值。同时，对于改观和提升武汉客运港综合环境，保护沿江汉口租界历史文貌，也具有重大而深远。		
项目总预算	1741.92	项目当年预算	1741.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年年初预算4325.3万元，2018年年初预算1161.03万元，2019年预算变动原因是根据新馆内容建设招标项目进度计算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1741.92
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1741.92
	其中：申请当年预算拨款		1741.92
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-11

资金单位：万元

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1741.92
	委托业务费			1741.92	
测算依据 及说明	新馆内容建设全部政府采购招标，总共合计约为25341.2万元，根据各项项目进度一部分支付完毕，一部分留质保金尾款5%，以此计算。				
项目绩效总目标	针对汉口江滩休闲娱乐与旅游观光的民众密集的特点，武汉科技馆新馆定位于以体现时代特征和武汉特色的科技应用知识展教为重点。工程建设自2011年11月20日开始，2015年底竣工对外开放，保证新馆展品等内容建设项目顺利完成竣工决算。				
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	项目当年支付数	1741.92	
		质量指标	竣工验收完成合格率	95%	
		时效指标	项目支付完毕时间	一年	
		成本指标	成本控制率	98%	
	效益指标	社会效益指标	按合同支付，保证新馆内容建设竣工验收	及时	
		可持续影响指标	保证新馆运营，普及公众科普知识	提高全民科学素质	
社会公众或服务对象满意度指标		足额支付建设资金满足代建方要求	及时		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-12

资金单位：万元

项目名称	科技馆运行费	项目代码	2018-702002-0005
项目主管部门	武汉市科协	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	刘青	联系电话	50750599
项目类型	部门项目		
项目申请理由	我馆新馆位于武汉市中心地段，由原武汉港客运大楼改建而成，属租赁性质。年接待量接近180万人次，社会影响力巨大，是一座集多功能、综合性、智能化于一体的特大型科普教育活动场所，是武汉市实施科技兴国战略的重点场所，是武汉市着力打造的“江汉朝宗”文化旅游景区群中的重要组成部分，该项目为保障科技馆的对外开放，更好的为广大观众服务。		
项目主要内容	2019年武汉科技馆运行费主要内容物业管理费、租赁费、水电费、绿化费、编外人员工资、档案建设、智能化运维、流动宣巡展维修维护、志愿者车船补贴、科普剧创作、监理、临时展览等。		
项目总预算	3591.17	项目当年预算	3591.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	科技馆运行费项目前两年预算为：2017年预算2395.57万元，其中财政拨款1848.8万元，其他收入421.44万元，上年结转125.33万元。2018年预算4018.99万元，其中财政拨款3387.11万元，其他收入391.88万元，上年结转240万元。2019年预算变动是由于将临时展览项目合并。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3591.17
	1.一般公共预算财政拨款收入		3591.17
	其中：申请当年预算拨款		3591.17
	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.事业收入		
	4.上缴补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-12

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			3591.17	
		1、水费			46.4	
		2、电费			245	
		3、物业管理费			710.6	
		4、租赁费			1305.3	
		5、劳务费			769.23	
		6、委托业务费			509.84	
	7、办公设备购置			4.8		
	测算依据及说明	1、客运港租赁费1305.3万；2、物业管理服务费710.6万元；3、电费、水费共计291.4万元；4、绿化费共计79.6万元；5、新馆观众公众责任险4.8万；6、编外人员工资费用748.06万；7、新馆陈列室建设19.6万、图书阅览室建设10万元；8、新馆档案设备购置、软件升级等；9、人事管理办法改革、人员培业务培训；10、监理服务45万元；11、志愿者车船补贴43.46万元；12、科普剧创作、小实验费用100万；13、智能化运维89.5万；14、流动巡展服务20万；15、临时展览费用等				
项目绩效总目标		维持科技馆正常运行，为观众提供更好的服务				
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	完成科技馆观众年接待量	100%		
		质量指标	观众满意度	90%		
		时效指标	利用各种媒体形式，宣传科普知识，创造良好的社会氛围	95%		
		成本指标	科技馆运行费用	90%		
	效益指标	社会效益指标	普及科普知识，提高市民科学素养	90%		
		环境效益指标	节能环保建筑理念，节能科技示范作用，创建5A景区	95%		
		可持续影响指标	项目实施的后续运行产生可持续影响	100%		
		社会公众或服务对象满意度	观众满意率，给观众提供一个优质的参观环境	95%		
		信息共享	科普信息在科技馆网站及微信公众号上更新共享	及时		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-13

资金单位：万元

项目名称	科技馆免费开放补助	项目代码	2018-702002-0006
项目主管部门	武汉市科协	项目执行单位	武汉科学技术馆
项目负责人	刘青	联系电话	50750683
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字【2015】20号），科技馆免费开放补助资金是为保证科技馆免费开放后的正常运转。		
项目主要内容	用于科技馆门票减收补助、运行保障增量补助及展品更新补助等方面		
项目总预算	1583.4	项目当年预算	1,583.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年结转1249.85万元，2018年预算2309.85万元；2019年预算变动是由于资金来源为上年结转。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,583.40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		1,583.40
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		1,583.40
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-13

资金单位：万元

		项目支出明细	金额
		合计	1583.4
		1. 印刷费	74.5
		2. 咨询费	4.15
		3. 差旅费	13.16
		4. 维修（护）费	419.07
		5. 培训费	3.09
		6. 委托业务费	1060.68
		7. 其他商品和服务支出	8.75
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	1.新老馆消防系统设备、消防车维护40.6万元； 2.高风险单位评估费18万元； 3.全馆摄像头更新维修费12.5万元； 4.新馆门禁系统维修更换费4万元； 5.反恐设备购置及反恐培训费2.2万元； 6.新老馆电梯维保费19.09万元； 7.暖通系统维保费19.5万元； 8.直饮机器维保等电器维修维护13万元； 9.新馆屋顶补漏12万元； 10.馆内外零配件维修维护90万元； 11.玻璃幕墙钢化玻璃更换费及贴膜费用15万元； 12.外墙铝板、地面、栏杆、防护栏等维修维护11.5万元； 13.给排水系统维修5万元； 14.领票处遮阳棚7万元； 15.防汛专项经费8.5万元； 16.展厅展品维护服务费79.38万元； 17.展品维护材料费45.5万元； 18.展品投影仪灯泡、过滤网费用75万元； 19.展品升级改造费用70.5万元； 20.讲解员大赛差旅费及培训费13.16万元； 21.宇宙课堂活动、楚汉文化活动、教育研发活动等7.13万元； 22.观众医药等服务0.25万元； 23.天天科普、科普剧等项目费用96.1万元； 24.导览图印刷等74.5万元； 25.科普数字科技馆、程序研发等费用40万元； 26.科普冬夏令营、报告会、探究室运营及设备维护等费用40.27万元； 27.新馆探究室建设160.06万元 28.其他科技馆运行经费	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-13

资金单位：万元

项目绩效总目标	针对汉口江滩休闲娱乐与旅游观光的民众密集的特点，武汉科技馆新馆定位于以体现时代特征和武汉特色的科技应用知识展教为重点。				
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	完成科技馆观众年接待目标	100%	
		质量指标	观众满意度	90%	
		时效指标	项目支付完毕时间	一年	
		成本指标	科技馆运行费用	90%	
	效益指标	社会效益指标	普及科普知识，提高市民科学素养	90%	
		环境效益指标	节能环保建筑理念，节能科技示范作用，创建5A景区	95%	
		可持续影响指标	保证新馆运营，普及公众科普知识，提高全民科学素质	90%	
社会公众或服务对象满意度指标		观众满意率，给观众提供一个优质的参观环境	95%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-14

资金单位：万元

项目名称	科技创新服务	项目代码	2018-702004-0004
项目主管部门	市科协	项目执行单位	武汉市科技创新服务中心
项目负责人	陈海波	联系电话	82833711
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1. 为充分发挥创新方法在提升企业创新效能、降低企业创新成本、支撑双创活动开展等方面的重要作用，强化展示、交流创新方法重要成果和实践，培育创新人才团队，根据《国务院关于加强实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》（国发〔2017〕37号）、中国科协关于印发《中国科协关于实施创新驱动助力工程的意见》的通知、《中国科协办公厅科技部办公厅关于举办首届中国创新方法大赛的通知》（科协办发企字〔2018〕20号）、《关于举办首届中国创新方法大赛湖北区域赛活动的通知》（鄂科协发〔2018〕9号）等文件精神开展本项目相关工作。</p> <p>2. 中心目前办公房屋老旧，已经出现多处破损，为保证正常工作使用，需要进行相应维修维护；中心档案室设备达不到目前使用要求，需要进行更换。</p> <p>3. 武汉市科协技术合同登记站技术合同认定和登记。</p> <p>4. 市人民政府办公厅转发了《关于印发武汉市清洁生产实施方案的通知》（武政办〔2005〕134号）。成立了武汉市清洁生产领导小组，设立了“武汉市清洁生产办公室”，建立了联席会议制度，制定了《武汉市生产审核验收细则》、工作目标、主要任务、相应的措施以及有关推行清洁生产工作的配套政策。</p>		
项目主要内容	<p>1. 在武汉市范围内开展中国创新方法大赛武汉区域赛活动，选拔培育20家企业团队参加湖北区域赛，为参赛企业提供赛前培训指导和参赛经费支助。</p> <p>2. 对中心办公房屋进行相应的维修维护；更换中心档案室档案柜及相关设备。</p> <p>3. 组织技术交易活动，为企事业单位提供技术咨询和服务；完成武汉市技术市场管理办公室技术合同认定和登记工作；上报技术市场统计报表，协助落实技术市场财政优惠政策。</p> <p>4. 根据武汉市发展和改革委员会和武汉市环境保护局的要求，对全市开展清洁生产审核的企业进行验收。以源头削减污染和生产全过程控制污染为主要内容，为企业节约成本、优化工序，尤其是物料平衡和能源管理方面的考核测评。总结汇总上报各企业年度数据，编著武汉市清洁生产蓝皮书，为武汉两型社会构建、加强规划引领、完善配套法规标准、出台有利于推行清洁生产的综合性政策、实施清洁生产重大工程以及强化技术研发和推广等措施，建立健全推行清洁生产的长效机制，为全面深入推动武汉市清洁生产工作提供依据。</p>		
项目总预算	94.55	项目当年预算	94.55
项目前两年预算及当年预算变动情况	为2018年新增预算单位，2018年预算为54.75万元。2019年新增39.8万元是由于项目合并调整，并增加了中国创新方法大赛武汉区域赛的选拔和培训活动。		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-14

资金单位：万元

		资金来源项目	金额
			合计
项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	39.80
		其中：申请当年预算拨款	39.8
		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. 事业收入	
		4. 上缴补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	54.75
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
	项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细
合计			94.55
1. 咨询费			10.5
2. 培训费			8.78
3. 维修（护）费			10
4. 专用材料费			15
5. 税金及附加费用			2.27
6. 其他商品和服务支出			37
7. 印刷费			1.4
8. 劳务费			3.6
9. 委托业务费		6	
测算依据及说明		1. 专家咨询费：选拔赛专家评审费5人*1000元（需达到8小时以上/每天）=0.5万元，合计1.7万元；组织参赛企业进行赛前辅导3000元/半天*2天=1.2万，清洁生产咨询费（验收专家咨询费大致平均）800元/人*5人*22家企业=8.8万元，合计：10.5万元。 2. 培训费：赛前辅导组织费用450元（包含住宿、伙食、场地、资料、交通等）*65人（学员60人、工作人员2人、教授3人）*3天=8.78万元。 3. 维修（护）费：房屋维修维护费10万元。 4. 专用材料费：档案室设备更换费用15万元。 5. 税金及附加费：各项税费2.27万元。 6. 其他商品和服务支出：参赛支助费用（参赛企业6000元*20家企业=12万元；参加决赛企业50000元*5家企业=25万元）合计37万元。 7. 印刷费（宣传资料、学习文件等）1.4万元， 8. 劳务费（5个合同登记站点全年的费用：其中3个800元*12月*3，2个300元*12月*2），合计3.6万元。 9. 蓝皮书编著费6万元。	

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-14

资金单位：万元

项目绩效总目标	保质保量完成发改委、环保局要求的企业验收工作；合同登记站合同登记额达2.5亿以上；顺利完成中国创新方法大赛武汉区域的选拔及培训工作				
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	验收企业数量	22家	
			合同登记站点	5家	
			开展中国创新方法大赛武汉区域赛	1次	
		质量指标	提供优质的企业清洁生产审核验收服务工作	验收合格	
			为服务单位提供技术咨询和服务	提供有效的技术咨询和服务	
			确保中国创新方法大赛的武汉区域选拔培育活动稳定运行	选拔培育参赛企业	
	效益指标	经济效益指标	节约企业生产成本	促进企业开展物料平衡和能源管理方面的考核测评，从而优化生产工序、节约生产成本	
		社会效益指标	激发广大企业科技工作者创新活力	提升企业创新生态	
		环境效益指标	减少环境污染	促进企业从源头消减污染和生产全过程控制污染，从而减少废弃物排放对环境	
可持续影响指标		深层次的推广应用创新方法，助力创新创业	培养企业创新人才		
社会公众或服务对象满意度指标		专家满意度达标准	≥90%		

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-15

资金单位：万元

项目名称	工程战略研究分院	项目代码	2019-702004-0005
项目主管部门	市科协	项目执行单位	武汉市科技创新服务中心
项目负责人	陈海波	联系电话	82833711
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>根据《中国工程院 湖北省人民政府 共建中国工程科技发展战略湖北研究院框架协议》为进一步加强和深化中国工程院和湖北省人民政府的科技合作，充分发挥工程院国家高端智库作用，贯彻国家发展战略，为湖北创新驱动发展提供战略性、前瞻性、全局性的战略咨询。组织院士专家围绕湖北重大需求开展战略研究，提出准确、前瞻、及时的建议，以科学咨询服务湖北科学决策，以科学决策引领湖北创新发展。解决湖北经济社会及工程科技发展重大需求为目标，以项目研究形式为主，为政府决策提供强有力的科学支撑。搭建科技人才交流、科技成果转化平台，促进产学研用深度融合，助力湖北产业转型升级和创新驱动发展。</p>		
项目主要内容	<ol style="list-style-type: none"> 立足湖北区域重大需求开展咨询项目研究，或承接中国工程院战略咨询研究项目，针对区域聚焦、关键行业、重点产业中的重大工程科技问题，提出具有针对性、建设性的对策建议，为湖北区域战略决策提供科学咨询； 集成院士专家群体智慧尤其是积极凝聚湖北本地及周边区域的智力资源，围绕战略研究目标和任务，开展咨询调研、学术交流与科技服务； 密切关注国家和世界工程科技发展的新动向、新进展，为湖北区域重点产业升级、企业技术创新提供高水平咨询服务； 积极推进工程科技领域的国际交流和合作； 在咨询研究中发现、培养和吸收优秀工程科技人才； 完善科技成果转移转化平台，促进产学研用深度融合； 开展科普活动，传播先进工程科技知识和理念。 		
项目总预算	800.00	项目当年预算	800.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		800.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		800.00
	其中：申请当年预算拨款		800.00
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出绩效目标表

2019年

部门公开表10-15

资金单位：万元

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			800.00
		1. 委托业务费			720.00
	2. 其他商品和服务支出			80.00	
	测算依据及说明	1. 2018年16个咨询研究项目第二经费379.39万元； 2. 2019年咨询研究项目第一经费340.61万元； 3. 管理费80万元，按湖北战略研究院经费管理办法使用；			
项目绩效总目标		立足湖北重大需求开展咨询项目研究，或承接中国工程院战略咨询研究项目，针对区域聚焦、关键行业、重点产业中的重大工程科技问题，提出具有针对性、建设性的对策建议，为湖北区域战略决策提供科学咨询。			
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	院士专家建议	10篇	
			咨询研究项目成果	11集	
		质量指标	决策咨询建议获党委政府领导批示数量	3次	
		时效指标	预期项目完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为湖北区域战略决策服务	提供科学咨询	
		可持续影响指标	助力湖北产业转型升级和创新驱动发展	搭建科技人才交流、科技成果转化平台	

第三部分 武汉市科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 16234.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 14614.25 万元、上年结转 1620.3 万元。支出包括：基本支出 4404.06 万元，项目支出 11830.49 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 16234.55 万元。其中：(1) 本年预算 14614.25 万元，比 2018 年预算增加 2391.39 万元，增长 19.56%，主要是本年度新增中国工程科技发展战略湖北研究院武汉分院项目经费，科技馆新馆内容建设根据预计招标进度经费增加，新增 8 家院士专家工作站经费增加；(2) 上年结转 1620.3 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 4404.06 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 11830.49 万元，其中：

其他教育费附加安排的支出 1741.92 万元，主要用于：中小学科普基地建设。

科普活动 1410 万元，主要用于：全民科学素质行动计划、科普助推行动计划、武汉科技报经费补助。

学术交流活动 2319.9 万元，主要用于：学术交流与合作、院士专家工作站、为科技创新服务、湖北（武汉）院士咨询（活动）中心经费、信息化运行维护。

科技馆站 5174.57 万元，主要用于：科技馆运行经费、科技馆免费开放补助。

其他科学技术普及支出 1184.1 万元，主要用于：为科技工作者服务能力条件建设、工程战略研究分院、科技创新服务。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 4404.06 万元，其中：

(一)人员经费 3816.35 万元，包括：

工资福利支出 3220.04 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、公务员医疗补助缴费、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 596.31 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 587.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算102.68万元。其中：(1)因公出国(境)经费48.48万元；(2)公务用车购置及运行维护费47万元(公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费29万元)；(3)公务接待费7.2万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少6万元，主要是公务用车减少1辆，同时压减了公务接待经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019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(一般公共预算财政拨款收入)和上年结转。

支出包括：基本支出和项目支出。

2019年部门收支总预算16234.55万元。比2018年预算增加1002.96万元，增长6.58%，主要是本年度新增中国工程科技发展战略湖北研究院武汉分院项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算16234.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14614.25万元，占90.02%；上年结转1620.3万元，

占 9.98%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 16234.55 万元,其中:基本支出 4404.06 万元,占 27.13%;项目支出 11830.49 万元,占 72.87%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 285.61 万元。

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 1474.52 万元。包括:货物类 98.95 万元,服务类 1375.57 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,部门占有使用国有资产 56646.65 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 26965.84 平方米,房屋 28042.05 平方米,一般公务用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2018 年新增国有资产 2627.24 万元,主要为:2018 年度新增 1 家预算单位,科技馆新馆内容建设展品入账。

(四)预算绩效管理情况

2019 年,部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、15 个一级项目支出绩效目标,涉及一般公共

预算本年财政拨款 10210.19 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 14 个 10115.64 万元，调整交叉重复项目 1 个 94.55 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.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。

4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

5.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：反映各级政府科技馆、站的支出。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.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。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市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。

(七)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。