

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称：科学普及与推广

项目申报单位：152001-广水市科学技术协会

项目申报类别：年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期：2024年11月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	科学普及与推广	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	广水市科学技术协会		
项目负责人	陈珍	联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件。优化资源配置，进一步提升整体科普能力				
项目总预算	4,400,000.00	项目当年预算	880,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	880,000	880,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			880,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			880,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			880,000.00	
	(1) 经费拨款			880,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30227委托业务费	2012902一般行政管理事务	852, 000. 00	科普教育学校：一是每月一次的进机关、进社区、进学校、进乡村、进企业的“五进”科普宣传活动，共需经费12万元；二是每年两次的科普大讲堂和科普讲座活动，共需经费6万元；三是城区和镇办主要街道上，每季度更换一次科普宣传长廊里的宣传内容，共需经费10万元；四是每年一次的全国科普日主场活动，共需经费10万元；五是每年两次科技馆设备的定期维修，共需经费10万元；六是协会、学会、科普教育基地、科技工作者之家的阵地建设，共需经费15万元；七是以网站、电视台、自媒体、app等阵地为主的线上媒体科普宣传，共需经费15万元；八是作为全省“科创湖北”试点县市开展的省级相关学术交流、专题研讨、实地调研等工作，共需经费10万元；九是开展的流动科技馆进校园活动，科普仪器和设备的搬运、装卸、安装等，共需经费10万元。以上重点工作和活动，共需要增拨科普工作经费88万元。		
30201办公费	2012902一般行政管理事务	5, 000. 00			
30202印刷费	2012902一般行政管理事务	20, 000. 00			
30207邮电费	2012902一般行政管理事务	3, 000. 00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1		发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件。优化资源配置，进一步提升整体科普能力			
.....					

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		88万元	≤88万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	志愿者人数		14人	≥14人	计划标准
			科技馆数量		1个	=1个	计划标准
			湖北特色产业基地		1个	=1个	计划标准
			科普惠民社区（村）		1个	=1个	计划标准
		质量指标	志愿者开展活动		100次	≥100次	行业标准
			科技馆免费开放天数		250天	≥250天	行业标准
			湖北特色产业基地技术培训		10次	≥10次	行业标准
			科普惠民社区（村）活动		5次	≥5次	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对科学技术应用能务		得到提升	得到提升	计划标准
			群众整体科普能力		得到提升	得到提升	计划标准
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		98%	≥ 98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称：

二级项目名称： 线上、线下活动

项目申报单位： 152001-广水市科学技术协会

项目申报类别： 年初项目调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	线上、线下活动	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	广水市科学技术协会		
项目负责人	陈珍	联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责职能开展线下科普活动				
项目总预算	350,000.00	项目当年预算	70,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	70,000	70,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			70,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			70,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			70,000.00	
	(1) 经费拨款			70,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30213维修(护)费	2012902一般行政管理	5,000.00	线上科普活动：开展线上大型科普知识有奖问答活动2次，设备运行正常维修		
30202印刷费	2012902一般行政管理	25,000.00	预计开展一次科普活动覆盖约200人，需要印制宣传资料约200套，一套科普资料印刷费约20元，开展一次科普活动需要资料印刷费约4000元，3次需要约10000元，科普展品搬运,开展科普活动前期调研、考察产生的人员差旅费及场地租赁费，具体需要：办公费2.3万元，印刷费1万元，差旅费1.2万元。公务接待费0.7万元，劳务费0.3万元，会议会1万元		
30226劳务费	2012902一般行政管理	8,000.00			
30211差旅费	2012902一般行政管理	12,000.00			
30217公务接待费	2012902一般行政管理	7,000.00			
30215会议费	2012902一般行政管理	6,000.00			
30214租赁费	2012902一般行政管理	4,000.00			
30201办公费	2012902一般行政管理	3,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责职能开展线下科普活动。			
... ..					

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		7万元	≤7万元	计划指标
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	线上科普次数		2次	≥2次	计划指标
			科普资料印刷份数		600套	≥600套	计划指标
			线下科普次数		3次	≥3次	计划指标
		质量指标	线上科普完成率		100%	100%	行业标准
			科普资料发放率		≥5%	≥95%	行业标准
			线下科普完成率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划指标
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	群众对科学技术应用能务		得到提升	得到提升	计划指标
			群众整体科普能力		得到提升	得到提升	计划指标
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划指标

长期绩效目标2							
---------	--------	--	--	--	--	--	--

广水市部门（单位）项目申报文本

财政部门审核：业务股室（章）

一级项目名称

二级项目名称创建活动项目

项目申报单位152001-广水市科学技术协会

预算股（章）

项目申报类别另年初项目调剂申报

单位领导审核

绩效股（章）

（盖章）

申报日期： 2024年11月8日

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2012902一般行政	6,000.00	开展红色文化教育及其他党建活动：1、党建活动：租车2次*1000元/次，就餐2次*500元/次，其他费用6000元；印刷费1000元。 党员专题学习：1、开展组织生活相关活动费：5000元 2、专题学习资料采购复印费：1000元		
30211差旅费	2012902一般行政	6,000.00			
30214租赁费	2012902一般行政	2,000.00			
30202印刷费	2012902一般行政	2,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		党建活动达标			
... ..					

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		1.6万元	≤1.6万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	创建党员先进支部		1个	1个	计划标准
							
		质量指标	学习活动达标率		95%	≥95%	行业标准
			创建先进党支部		市级	市级	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对红色教育的认知度		有所提高	有所提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							

广水市部门（单位）项目申报文本

一级项目名称:重大政策执行

二级项目名称:乡村振兴

项目申报单位 152001-广水市科学技术协会

项目申报类别:年初项目调剂申报

单位领导审签:

(盖章)

申报日期: 2024年11月8日

财政部门审核:业务股室(章)

预算股(章)

绩效股(章)

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	乡村振兴	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	广水市科学技术协会		
项目负责人	陈珍	联系电话			
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	延续性		
项目三保标识	保基本民生	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2025	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	乡村振兴				
项目总预算	150,000.00	项目当年预算	30,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年				
	2024年	30,000	30,000	100.00%	
	2025年变动说明				
项目资金来源	项目当年预算来源			金 额	
	合 计			30,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			30,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			30,000.00	
	(1) 经费拨款			30,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30211差旅费	2130122农业生产发展	20,000.00	因脱贫攻坚下沉社区，大力宣传防反贫政策知识，助力乡村振兴，改善人居环境，下拨村补助2万元，驻村人员补助差旅费80元/星期，伙食补助60元/天		
30399其他对个人和	2130122农业生产发展	10,000.00			
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1					
... ..					
年度绩效目标1		乡村振兴			
... ..					

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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
			...		
		社会成本指标			
			...		
		生态环境成本指标			
			...		
	产出指标	数量指标			
			...		
		质量指标			
			...		
		时效指标			
			...		
	效益指标	经济效益指标			
			...		
		社会效益指标			
			...		
		生态效益指标			
			...		
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标2	...				

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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		3万元	≤3万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	驻村数量		1个村	1个村	计划标准
			驻村人数		1个人	1个人	计划标准
		质量指标	乡村振兴工作完成率		98%	≥98%	行业标准
			驻村人员到岗率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间		12月底	12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	农民幸福指数		明显提高	明显提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		98%	≥98%	计划标准
长期绩效目标2							