

# 汉阳区科学技术协会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 汉阳区科协概况

- 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 汉阳区科协 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

### 第三部分 汉阳区科协 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 汉阳区科协概况

### 一、部门主要职能

汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科学发展，推动自主创新；组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，实施《全民科学素质行动计划纲要》，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，弘扬科学精神，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设；组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

## 二、部门预算单位构成

汉阳区科学技术协会是参照公务员法管理的群体组织，无下属（二级）单位。

## 三、部门人员构成

汉阳区科协总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 4 人）。在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，工勤编制 1 人，事业编制无（其中：参照公务员法管理 4 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

## 第二部分 汉阳区科协 2023 年部门预算表

### 表 1. 汉阳区科协 2023 年部门收支总表

部门公开表 1

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   | 377.85 | 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       | 326.60 |
| 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    | 9.17   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 21.05  |
| 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        | 5.00   |
|                |        | 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      | 16.03  |
|         |        | 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  | 377.85 | 本年支出合计         | 377.85 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 377.85 | 支 出 总 计        | 377.85 |

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。

表 2. 汉阳区科协 2023 年部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门<br>(单位)名称                   | 合计         | 本年收入       |                |                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                  | 上年结转结余 |                            |                                 |                                      |                                      |
|------------------|--------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                  |                                |            | 小计         | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 事<br>业<br>上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 |
|                  | 合计                             | 377<br>.85 | 377.<br>85 | 377.8<br>5     |                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 074              | 武汉市<br>汉阳区<br>科学技<br>术协会       | 377<br>.85 | 377.<br>85 | 377.8<br>5     |                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |
| 074<br>001       | 武汉<br>市汉阳<br>区科学<br>技术协<br>会本级 | 377<br>.85 | 377.<br>85 | 377.8<br>5     |                                 |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                  |        |                            |                                 |                                      |                                      |

表 3. 汉阳区科协 2023 年部门支出总表

部门公开表 3

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------|------------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
|         | 合计             | 377.8<br>5 | 208.49 | 169.36 |              |            |                   |
| 206     | 科学技术支出         | 326.6<br>0 | 162.84 | 163.76 |              |            |                   |
| 20607   | 科学技术普及         | 326.6<br>0 | 162.84 | 163.76 |              |            |                   |
| 2060701 | 机构运行           | 162.8<br>4 | 162.84 | 0.00   |              |            |                   |
| 2060702 | 科普活动           | 158.7<br>6 | 0.00   | 158.76 |              |            |                   |
| 2060799 | 其他科学技<br>术普及支出 | 5.00       | 0.00   | 5.00   |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业<br>支出  | 9.17       | 8.57   | 0.60   |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位<br>养老支出 | 8.57       | 8.57   | 0.00   |              |            |                   |
|         | 机关事业单          | 8.57       | 8.57   | 0.00   |              |            |                   |

|         |                             |       |       |      |  |  |  |
|---------|-----------------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080505 | 位基本养老保险<br>缴费支出             |       |       |      |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                       | 0.60  | 0.00  | 0.60 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人<br>事业支出               | 0.60  | 0.00  | 0.60 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                      | 21.05 | 21.05 | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗                | 21.05 | 21.05 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                  | 4.44  | 4.44  | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助                 | 16.61 | 16.61 | 0.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出                       | 5.00  | 0.00  | 5.00 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚<br>成果衔接乡村振<br>兴      | 5.00  | 0.00  | 5.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱<br>贫攻坚战成果衔接<br>乡村振兴支出 | 5.00  | 0.00  | 5.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                      | 16.03 | 16.03 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                      | 16.03 | 16.03 | 0.00 |  |  |  |
|         | 住房公积金                       | 12.90 | 12.90 | 0.00 |  |  |  |

|         |      |      |      |      |  |  |  |
|---------|------|------|------|------|--|--|--|
| 2210201 |      |      |      |      |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.13 | 3.13 | 0.00 |  |  |  |

表 4. 汉阳区科协 2023 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 4

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 377.85 | 一、本年支出          | 377.85 |
| （一）一般公共预算拨款   | 377.85 | （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       | 326.60 |
| （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    | 9.17   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 21.05  |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        | 5.00   |
|               |        | （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      | 16.03  |
|         |        | (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 | 377.85 | 支 出 总 计          | 377.85 |

表 5. 汉阳区科协 2023 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 科目编<br>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                       | 377.85 | 208.49 | 193.71 | 14.78 | 169.36 |
| 206      | 科学技术支出                   | 326.60 | 162.84 | 148.06 | 14.78 | 163.76 |
| 20607    | 科学技术普及                   | 326.60 | 162.84 | 148.06 | 14.78 | 163.76 |
| 2060701  | 机构运行                     | 162.84 | 162.84 | 148.06 | 14.78 | 0.00   |
| 2060702  | 科普活动                     | 158.76 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 158.76 |
| 2060799  | 其他科学技<br>术普及支出           | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00   |
| 208      | 社会保障和就业<br>支出            | 9.17   | 8.57   | 8.57   | 0.00  | 0.60   |
| 20805    | 行政事业单位<br>养老支出           | 8.57   | 8.57   | 8.57   | 0.00  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单<br>位基本养老保险<br>缴费支出 | 8.57   | 8.57   | 8.57   | 0.00  | 0.00   |
| 20811    | 残疾人事业                    | 0.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.60   |

|         |                            |       |       |       |      |      |
|---------|----------------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2081199 | 其他残疾人<br>事业支出              | 0.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.60 |
| 210     | 卫生健康支出                     | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗               | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医<br>疗                 | 4.44  | 4.44  | 4.44  | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗<br>补助                | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                      | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚<br>成果衔接乡村振<br>兴     | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱<br>贫攻坚成果衔接<br>乡村振兴支出 | 5.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5.00 |
| 221     | 住房保障支出                     | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                     | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                      | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴                       | 3.13  | 3.13  | 3.13  | 0.00 | 0.00 |

表 6. 汉阳区科协 2023 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 汉阳区科协 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名<br>称 | “三公”经费支出 |               |              |             |                |       |
|------------|------------|----------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------|
|            |            | 合计       | 因公出国（境）<br>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<br>费 | 公务用车运行<br>及维护费 |       |
| 1          | 2          | 3        | 4             | 5            | 6           | 7              | 8     |

2023 年本部门没有使用“三公”经费安排的支出。

表 8. 汉阳区科协 2023 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    |

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 汉阳区科协 2023 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
|------|------|----|------|------|

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 汉阳区科协 2023 年项目支出表

部门公开表 10

单位：万元

| 项目编码                      | 项目名称               | 项目单位           | 合计     | 本年拨款   |                 |                  | 财政拨款结转结余   |                 |                      | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------|--------|-----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|
|                           |                    |                |        | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |                      |          |
|                           |                    |                | 377.85 | 377.85 |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 074                       | 武汉市汉阳区科学技术协会       |                | 377.85 | 377.85 |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 074001                    | 武汉市汉阳区科学技术协会本<br>级 |                | 377.85 | 377.85 |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 1101                      | 基本工资               |                | 28.19  | 28.19  |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 42010522074<br>R000000100 | 基本工资               | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 28.19  | 28.19  |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 1102                      | 津贴补贴               |                | 21.73  | 21.73  |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |
| 42010522074               | 津贴补贴               | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 21.73  | 21.73  |                 |                  |            |                 |                      |                      |          |

|                           |                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R000000101                |                            |                |  |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1107                      | <b>在职人员住房补贴</b>            |                |  | <b>2.46</b> | <b>2.46</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>R000000100 | 在职人员住房补贴                   | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 |  | 2.46        | 2.46        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1112                      | <b>年终一次性奖金</b>             |                |  | <b>2.35</b> | <b>2.35</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074<br>R000000103 | 年终一次性奖金                    | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 |  | 2.35        | 2.35        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1114                      | <b>机关事业单位基本养老保险<br/>缴费</b> |                |  | <b>8.57</b> | <b>8.57</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074<br>R000000105 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费         | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 |  | 8.57        | 8.57        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1116                      | <b>医疗保险</b>                |                |  | <b>4.44</b> | <b>4.44</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074<br>R000000107 | 医疗保险                       | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 |  | 4.44        | 4.44        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1117                      | <b>公务员医疗补助</b>             |                |  | <b>8.60</b> | <b>8.60</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074<br>R000000108 | 公务员医疗补助                    | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 |  | 8.60        | 8.60        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |          |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1123                      | 住房公积金    |                | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074<br>R000000111 | 住房公积金    | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 12.90 | 12.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1132                      | 不可预见人员经费 |                | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>R000000101 | 不可预见人员经费 | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 2.50  | 2.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1133                      | 基础绩效奖    |                | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>R000000102 | 基础绩效奖    | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1135                      | 年度考核奖    |                | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>R000000104 | 年度考核奖    | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 16.85 | 16.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1218                      | 退休住房补贴   |                | 0.67  | 0.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>R000000106 | 退休住房补贴   | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 0.67  | 0.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1220                      | 退休奖励性补贴  |                | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                           | 退休奖励性补贴  | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|             |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 42010522074 |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| R000000118  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1224</b> | <b>医疗费补助</b>   |                | <b>8.01</b> | <b>8.01</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074 | 医疗费补助          | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 8.01        | 8.01        |  |  |  |  |  |  |  |
| R000000119  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>1226</b> | <b>退休其他津补贴</b> |                | <b>7.98</b> | <b>7.98</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074 | 退休其他津补贴        | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 7.98        | 7.98        |  |  |  |  |  |  |  |
| R000000107  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2101</b> | <b>在职人员公用</b>  |                | <b>9.16</b> | <b>9.16</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074 | 在职人员公用         | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 9.16        | 9.16        |  |  |  |  |  |  |  |
| Y000000100  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2104</b> | <b>公务交通补贴</b>  |                | <b>4.60</b> | <b>4.60</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074 | 公务交通补贴         | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 4.60        | 4.60        |  |  |  |  |  |  |  |
| Y000000102  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>2108</b> | <b>工会经费</b>    |                | <b>1.02</b> | <b>1.02</b> |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010522074 | 工会经费           | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 1.02        | 1.02        |  |  |  |  |  |  |  |
| Y000000103  |                |                |             |             |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |                    |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31                        | 本级支出项目             |                | 169.36 | 169.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000100 | 文明创建、党建、综治、档案、老干经费 | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000102 | 乡村振兴专项经费           | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 3.00   | 3.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000103 | 科普活动工作经费           | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 158.01 | 158.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000104 | 驻村工作费用             | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000105 | 行政事业单位残保金          | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  |  |  |  |
| 42010523074<br>T000000106 | 工会经费、乡村振兴帮扶等其他经费   | 武汉市汉阳区科学技术协会本级 | 0.75   | 0.75   |  |  |  |  |  |  |  |

附表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|          |   |           |          |        |         |        |
|----------|---|-----------|----------|--------|---------|--------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市汉阳区科学技术协会  |           |          |        |         |        |
| 填报人      | 龚成  | 联系电话      | 84468727 |        |         |        |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况  |           | 当年预算     | 占      | 近两年收支情况 |        |
|          |   |           | 收支       | 比      | 2022 年  | 2021 年 |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 377.85   | 100%   | 445.37  | 442.89 |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |        |         |        |
|          |   | 单位资金      |          |        |         | 25     |
|          | 合 计   |           | 377.85   | 100%   | 445.37  | 467.89 |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   | 193.71   | 51.27% | 215.34  | 211.89 |
|          |   | 运转类项目支出   | 14.78    | 3.91%  | 18.33   | 19.3   |
|          |   | 特定目标类项目支出 | 169.36   | 44.82% | 211.7   | 211.7  |
|          |   | 合 计       | 377.85   | 100%   | 445.37  | 442.89 |
| 部门职能概述   | <p>汉阳区科学技术协会是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展学术交流,活跃学术思想,促进学科科学发展,推动自主创新;</li> <li>2. 组织科技人员为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献;</li> <li>3. 贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,弘扬科学精神,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质;反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益;</li> <li>4. 推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进科学道德建设和学风建设;</li> <li>5. 组织科技工作者参与科技政策制定、科学技术普及和有关事务的政治协商、科学决策、民主</li> </ol> |           |          |        |         |        |

|             |   |                      |   |                        |                    |
|-------------|---|----------------------|---|------------------------|--------------------|
|             | 监督工作；宣传、表彰、奖励优秀科技工作者和科普工作者，举荐科学技术人才；<br>6. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；<br>7. 开展继续教育和培训工作，开展符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。  |                      |   |                        |                    |
| 年度工作任务      | 1. 实施“科普助推幸福社区行动计划”，创建市级科普星级单位（社区、单位及学校）共3个；<br>2. 组织开展全国科普日、科技活动周大型大型科普主题活动；<br>3. 突出重点人群，开展科普“四进”活动10场次；<br>4. 强社区科普基础设施建设，新建社区科普基础设施3个社区，更新科普橱窗内容不少于500块 |                      |   |                        |                    |
| 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        |
|             | (一) 机构运转类项目   | 1、文明创建、党建、综治、档案、老干经费 | 5   | 5                      | 文明、党建、综治、档案、老干各1万元 |
|             |   | 2、行政事业单位缴纳残保金        | 0.6   | 0.6                    | 缴纳2022年度残保金        |
|             |   | 3、工会经费、乡村振兴帮扶经费等其它经费 | 0.75  | 0.75                   | 行政补助经费             |
|             | (二) 民生政策类项目   | 1、乡村振兴帮扶专项资金         | 3   | 3                      | 对口帮扶村专项资金          |
|             |   | 2、驻村工作经费             | 2   | 2                      | 驻村工作队员日常生活补助       |
| (三) 专项业务类项目 | 1、科普活动  | 158.01               | 158.01  | 汉阳区常住人口科普活动工作经费，人均4.5元 |                    |
| 整体绩效总目标     | 长期目标(截止2025年)   |                      | 年度目标  |                        |                    |
|             | 目标1: 组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动。<br>目标2: 落实科普助推幸福社区行动计划。   |                      | 目标1: 深入开展科普“四进”活动<br>目标2: 新建社区科普基础设施<br>目标3: 更新科普橱窗内容 |                        |                    |
| 长期目标1:      | 组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动   |                      |   |                        |                    |
| 长期绩效指标      | 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                 | 全国科普日   | 每年一次                   | 工作任务               |
|             |   | 数量指标                 | 全国科技周   | 每年一次                   | 工作任务               |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 提升公民科学素质             |   | 市科协要求                  |                    |

|         |                |                     |                 |        |         |         |         |
|---------|----------------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
|         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标           | 人民群众对项目实施效果满意度  | 95%以上  |         |         |         |
| 长期目标 2: | 落实科普助推幸福社区行动计划 |                     |                 |        |         |         |         |
| 长期绩效指标  | 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                | 市级科普星级社区        | 2 个    | 工作任务    |         |         |
|         |                | 数量指标                | 高级科普星级学校        | 1 个    | 工作任务    |         |         |
|         | 效益指标           | 效益指标                | 提升基层科普服务能力建设    | 100%   | 市科协要求   |         |         |
|         | 满意度指标          | 服务对象满意度指标           | 人民群众对项目实施效果满意度  | 95%以上  |         |         |         |
| 年度目标 1: | 深入开展科普“四进”活动   |                     |                 |        |         |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标           | 二级指标                | 三级指标            | 指标值    |         | 指标值确定依据 |         |
|         |                |                     |                 | 近两年指标值 |         |         | 预期当年实现值 |
|         |                |                     |                 | 2021 年 | 2022 年  |         |         |
|         | 产出指标           | 数量指标                | 开展科普“四进”活动 10 场 | 100%   | 100%    | 100%    | 工作任务    |
| 效益指标    | 社会效益指标         | 开展科普“四进”活动，提升公民科学素质 | 100%            | 100%   | 100%    | 工作任务    |         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 人民群众对项目实施效果满意度      | 95%以上           | 95%以上  | 95%以上   |         |         |
| 年度目标 2: | 新建社区科普基础设施     |                     |                 |        |         |         |         |
| 年度绩效指标  | 一级指标           | 二级指标                | 指标名称            | 指标值    |         | 指标值确定依据 |         |
|         |                |                     |                 | 近两年指标值 | 预期当     |         |         |

|        |           |                |                |        |       |          |      |
|--------|-----------|----------------|----------------|--------|-------|----------|------|
|        |           |                |                | 2022年  | 2021年 | 年实现<br>值 |      |
|        | 产出指标      | 数量指标           | 新建社区科普橱窗3个     | 100%   | 100%  | 100%     | 工作任务 |
|        | 效益指标      | 社会效益指标         | 加强社区科普基础设施建设   | 100%   | 100%  | 100%     | 工作任务 |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标      | 人民群众对项目实施效果满意度 | 95%以上  | 95%以上 | 95%以上    |      |
| 年度目标3: | 更新科普橱窗内容  |                |                |        |       |          |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标      | 二级指标           | 指标名称           | 指标值    |       | 指标值确定依据  |      |
|        |           |                |                | 近两年指标值 |       | 预期当      |      |
|        |           |                |                | 2022年  | 2021年 | 年实现      |      |
|        |           |                |                |        |       | 值        |      |
|        | 产出指标      | 数量指标           | 更新科普橱窗内容500块   | 100%   | 100%  | 100%     | 工作任务 |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 加强社区科普基础设施建设   | 100%           | 100%   | 100%  | 工作任务     |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施效果满意度 | 95%以上          | 95%以上  | 95%以上 |          |      |

附表 12-1:

## 部门项目申报表(含绩效目标)-专项业务类(科普活动)

申报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 专项业务类项目  | 项目编号   | 2060702     |
| 项目主管部门           | 汉阳区科协  | 项目执行单位 | 汉阳区科协       |
| 项目负责人            | 余健   | 联系电话   | 13871046460 |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路 1 号   | 邮政编码   | 430050      |
| 项目属性             | 01-持续性项目   |        |             |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目  |        |             |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023        |
| 项目立项依据           | 根据《汉阳区科学技术协会机关机构编制方案》规定的汉阳区科协工作职责, 组织开展全区群众性科学技术普及工作, 提升全民科学素质水平。                            |        |             |
| 项目实施方案           | 1. 前两年预算安排情况: 前两年预算安排情况全部按计划执行<br>2. 当年预算变动情况及理由: 按照武汉市“十四五”加强公民科学素质建设目标辖区人口人均科普经费不低于 4.5 元, |        |             |
| 项目总预算            | 158.01   | 项目当年预算 | 158.01      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况: 前两年预算安排情况全部按计划执行<br>2. 当年预算变动情况及理由: 按照武汉市“十四五”加强公民科学素质建设目标辖区人口人均科普经费不低于 4.5 元, |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 158.01      |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |        | 158.01      |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款   |        | 158.01      |
| 政府性基金预算财政拨款      |  |        |             |

|                   |                     | 财政专户管理资金       |       |                                      |    |
|-------------------|---------------------|----------------|-------|--------------------------------------|----|
|                   |                     | 单位资金           |       |                                      |    |
|                   |                     | 其中：使用上年度财政拨款结转 |       |                                      |    |
| <b>项目支出明细测算</b>   |                     |                |       |                                      |    |
| 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 |
| 科学普及日常工作          | 开展各类科普讲座            | 50205-委托业务费    | 25    | 利用新方法，开展科学普及工作                       |    |
| 全国科普日             | 开展大型科普主题活动          | 50201-办公费      | 30    | 全国科普日，主题科普活动等                        |    |
| 新建科普橱窗，更换橱窗科普宣传图片 | 新建社区科普基础设施，更新科普橱窗内容 | 50205-委托业务费    | 58.41 | 更换科普橱窗内容 22.10 万元，新建和维修科普橱窗 36.31 万元 |    |
| 慰问院士专家            | 慰问辖区院士专家            | 50201-办公费      | 3     | 每年春节前慰问辖区院士专家 3 万元                   |    |
| 科普培训              | 科普培训工作              | 50201-办公费      | 10    | 对基层科普工作者进行多方位的培训                     |    |
| 科普宣传              | 科普宣传及公众推广           | 50201-办公费      | 31.6  | 科普公众号 11.80 万元，科普图书报刊 19.80 万元（每年）   |    |
| 品名                |                     | 数量             |       | 金额                                   |    |
| 复印纸               |                     | 10-12 箱        |       | 0.20                                 |    |
| <b>项目绩效总目标</b>    |                     |                |       |                                      |    |

| 名称      | 目标说明                                   |          |         |            |           |
|---------|--|----------|---------|------------|-----------|
| 长期绩效目标  | 组织开展全国科普日、科技活动周大型科普主题活动；落实科普助推幸福社区行动计划 |          |         |            |           |
| 年度绩效目标  | 深入开展科普“四进”活动；新建社区科普基础设施；更新科普橱窗内容       |          |         |            |           |
| 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  | 成本指标                                   | 经济成本指标   | 经济成本    | 不超预算       | 不超预算      |
|         |  | 社会成本指标   | 社会成本    | 不超预算       | 不超预算      |
|         |  | 生态环境成本指标 | 生态环境成本  | 保障到位       | 项目经费有保障   |
|         | 产出指标                                   | 数量指标     | 数量      | 不少于15次     | 开展科普讲座    |
|         |  | 质量指标     | 质量      | 大型建设不少于10类 | 科普基础建设    |
|         |  | 时效指标     | 时效      | 及时完成       | 及时完成      |
|         | 效益指标                                   | 经济效益指标   | 经济效益    | 有效促进       | 促进科普经济发展  |
|         |  | 社会效益指标   | 社会效益    | 获得肯定和好评    | 受到人民群众欢迎  |
|         |  | 生态效益指标   | 生态效益    | 有效提升       | 提升科普知识普及  |
|         | 满意度                                    | 服务对象     | 服务对象满意度 | 95%以上      | 人民群众对项目实施 |

|         | 指标   | 满意度<br>指标    |          |                    |                    | 效果满意度                 |                     |
|---------|------|--------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 年度绩效目标表 |      |              |          |                    |                    |                       |                     |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标         | 三级<br>指标 | 指标值                |                    |                       | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|         |      |              |          | 2021年              | 2022年              | 预计<br>当年<br>实现        |                     |
| 年度绩效目标  | 成本指标 | 经济成本<br>指标   | 经济成本     | 不超预<br>算           | 不超预<br>算           | 不超<br>预算              | 不超<br>预算            |
|         |      | 社会成本<br>指标   | 社会成本     | 不超预<br>算           | 不超预<br>算           | 不超<br>预算              | 不超<br>预算            |
|         |      | 生态环境<br>成本指标 | 生态环境成本   | 保障到<br>位           | 保障到<br>位           | 保障<br>到位              | 项目<br>经费<br>有保<br>障 |
|         | 产出指标 | 数量指标         | 数量       | 不少于<br>15次         | 不少于<br>15次         | 不少<br>于15<br>次        | 开展<br>科普<br>讲座      |
|         |      | 质量指标         | 质量       | 大型建<br>设不少<br>于10类 | 大型建<br>设不少<br>于10类 | 大型<br>建设<br>不少<br>于10 | 科普<br>基础<br>建设      |

|  |       |           |         |         |         |         |          |
|--|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|
|  |       |           |         |         |         | 类       |          |
|  |       | 时效指标      | 时效      | 及时完成    | 及时完成    | 及时完成    | 及时完成     |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益    | 有效促进    | 有效促进    | 有效促进    | 促进科普经济发展 |
|  |       | 社会效益指标    | 社会效益    | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 受到人民群众欢迎 |
|  |       | 生态效益指标    | 生态效益    | 有效提升    | 有效提升    | 有效提升    | 提升科普知识普及 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上   | 95%以上   | 95%以上   |          |

附表 12-2-1:

**部门项目申报表(含绩效目标)-机构运转类（工会经费、乡村振兴帮扶等补助经费）**

申报日期：2022年12月31日

单位：万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 机构运转类项目  | 项目编码   | 2060702     |
| 项目主管部门           | 汉阳区科协  | 项目执行单位 | 汉阳区科协       |
| 项目负责人            | 余健   | 联系电话   | 13871046460 |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号   | 邮政编码   | 430050      |
| 项目属性             | 01-持续性项目   |        |             |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目  |        |             |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023        |
| 项目立项依据           | 根据工会、乡村振兴帮扶等工作要求，开展好工会、乡村振兴帮扶等工作。                |        |             |
| 项目实施方案           | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为0.75万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变动 |        |             |
| 项目总预算            | 0.75   | 项目当年预算 | 0.75        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为6.5万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变动  |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 0.75        |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                       |        | 0.75        |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                      |        | 0.75        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                      |        |             |
|                  | 财政专户管理资金   |        |             |
|                  | 单位资金   |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                                   |        |             |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |        |             |

| 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        |
|----------------|------------------|-----------------------------------|--------|---------------|-----------|
| 工会扶贫           | 工会经费、乡村振兴帮扶等补助资金 | 50201-办公费                         | 0.75   | 人均 2500 元/年标准 | 2060702   |
| <b>项目绩效总目标</b> |                  |                                   |        |               |           |
| 品名             |                  | 数量                                |        | 金额            |           |
|                |                  |                                   |        |               |           |
|                |                  |                                   |        |               |           |
| <b>项目绩效总目标</b> |                  |                                   |        |               |           |
| 名称             |                  | 目标说明                              |        |               |           |
| 长期绩效目标         |                  | 根据工会、乡村振兴帮扶等工作要求，开展好工会、乡村振兴帮扶等工作。 |        |               |           |
| 年度绩效目标         |                  | 根据工会、乡村振兴帮扶等工作要求，开展好工会、乡村振兴帮扶等工作。 |        |               |           |
| <b>长期绩效目标表</b> |                  |                                   |        |               |           |
| 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                            | 经济成本   | 规定时间内完成、不超预算  | 完成、不超预算   |
|                |                  | 社会成本指标                            | 社会成本   | 规定时间内完成、不超预算  | 完成、不超预算   |
|                |                  | 生态环境成本指标                          | 生态环境成本 | 项目经费有保障       | 保障到位      |
|                | 产出指标             | 数量指标                              | 数量     | 政策扶贫、全        | 完成扶贫、全体人员 |

|  |           |                   |         |               |                    |
|--|-----------|-------------------|---------|---------------|--------------------|
|  |           |                   |         | 体部门人员         |                    |
|  |           | 质量指标              | 质量      | 精准扶贫、         | 有效提高、落实到户、<br>足额缴纳 |
|  |           | 时效指标              | 时效      | 不超预算、及<br>时缴纳 | ≤100%              |
|  | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 经济效益    | 促进全面脱<br>贫    | 有效促进               |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 社会效益    | 获得肯定和<br>好评   | 受到人民群众欢迎           |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 生态效益    | 改善生态          | 有效改善生态             |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 95%以上         | 人民群众对项目实施<br>效果满意度 |

年度绩效目标表

| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标       | 三级<br>指标 | 指标值      |          |                | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|----------|------|------------|----------|----------|----------|----------------|---------------------|
|          |      |            |          | 2021年    | 2022年    | 预计<br>当年<br>实现 |                     |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本<br>指标 | 经济成本     | 不超预<br>算 | 不超预<br>算 | 不超<br>预算       | 不超<br>预算            |
|          |      | 社会成本       | 社会成本     | 不超预      | 不超预      | 不超             | 不超                  |

|      |          |         |         |         |         |          |
|------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|
|      | 指标       |         | 算       | 算       | 预算      | 预算       |
|      | 生态环境成本指标 | 生态环境成本  | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 保障到位     |
| 产出指标 | 数量指标     | 数量      | 政策扶贫    | 政策扶贫    | 政策扶贫    | 完成扶贫     |
|      | 质量指标     | 质量      | 精准扶贫    | 精准扶贫    | 精准扶贫    | 落实到户     |
|      | 时效指标     | 时效      | 不超预算    | 不超预算    | 不超预算    | ≤ 100%   |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 经济效益    | 有效促进    | 有效促进    | 有效促进    | 促进全面脱贫   |
|      | 社会效益指标   | 社会效益    | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 受到人民群众欢迎 |
|      | 生态效益指标   | 生态效益    | 改善生态    | 改善生态    | 改善生态    | 有效改善生态   |
| 满意度  | 服务对象     | 服务对象满意度 | 95%以上   | 95%以    | 95%以    |          |

|  |    |           |  |  |   |   |  |
|--|----|-----------|--|--|---|---|--|
|  | 指标 | 满意度<br>指标 |  |  | 上 | 上 |  |
|--|----|-----------|--|--|---|---|--|

附表 12-2-2:

部门项目申报表(含绩效目标)-机构运转类(机关事业单位缴纳残保金)

申报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|                  |  |        |             |
|------------------|--|--------|-------------|
| 项目名称             | 机构运转类项目  | 项目编码   | 2081199     |
| 项目主管部门           | 汉阳区科协  | 项目执行单位 | 汉阳区科协       |
| 项目负责人            | 余健   | 联系电话   | 13871046460 |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路 1 号   | 邮政编码   | 430050      |
| 项目属性             | 01-持续性项目   |        |             |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目  |        |             |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2023        |
| 项目立项依据           | 根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求,开展残疾人事业保障工作。               |        |             |
| 项目实施方案           | 1.前两年预算安排情况:前两年预算均为 0.6 万元<br>2.当年预算变动情况及理由:上年退休减少 1 人 |        |             |
| 项目总预算            | 0.6  | 项目当年预算 | 0.6         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况:前两年预算均为 0.6 万元<br>2.当年预算变动情况及理由:无变动        |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目   |        | 金额          |
|                  | 合计   |        | 0.6         |

|                 |                 | 一般公共预算财政拨款                               |      | 0.6              |         |
|-----------------|-----------------|--|------|------------------|---------|
|                 |                 | 其中：申请当年预算拨款                              |      | 0.6              |         |
|                 |                 | 政府性基金预算财政拨款                              |      |                  |         |
|                 |                 | 财政专户管理资金                                 |      |                  |         |
|                 |                 | 单位资金                                     |      |                  |         |
|                 |                 | 其中：使用上年度财政拨款结转                           |      |                  |         |
| <b>项目支出明细测算</b> |                 |  |      |                  |         |
| 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      |
| 残保金             | 按上一年在职人员标准缴纳残保金 | 50102-社会保障缴费                             | 0.6  | 2022年末，在职5人，退休9人 | 2081199 |
| 品名              |                 | 数量                                       |      | 金额               |         |
|                 |                 |  |      |                  |         |
|                 |                 |  |      |                  |         |
| <b>项目绩效总目标</b>  |                 |  |      |                  |         |
| 名称              |                 | 目标说明                                     |      |                  |         |
| 长期绩效目标          |                 | 根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。 |      |                  |         |
| 年度绩效目标          |                 | 根据社会保障和就业工作中关于关残疾人事业工作的相关要求，开展残疾人事业保障工作。 |      |                  |         |
| <b>长期绩效目标表</b>  |                 |  |      |                  |         |
| 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                                   | 经济成本 | 规定时间内完成、不超预算     | 完成、不超预算 |
|                 |                 | 社会成本                                     | 社会成本 | 规定时间内            | 完成、不超预算 |

|  |       |           |         |           |                |
|--|-------|-----------|---------|-----------|----------------|
|  |       | 指标        |         | 完成、不超预算   |                |
|  |       | 生态环境成本指标  | 生态环境成本  | 项目经费有保障   | 保障到位           |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 数量      | 全体部门人员    | 全体人员           |
|  |       | 质量指标      | 质量      | 按规定足额缴纳   | 足额缴纳           |
|  |       | 时效指标      | 时效      | 及时缴纳      | ≤100%          |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益    | 促进区经济全面发展 | 有效促进           |
|  |       | 社会效益指标    | 社会效益    | 获得肯定和好评   | 受到人民群众欢迎       |
|  |       | 生态效益指标    | 生态效益    | 改善生态      | 有效改善生态         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上     | 人民群众对项目实施效果满意度 |

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 |
|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|
|      |      |      |      | 2021年 | 2022年 | 预计当年 |       |

|          |      |          |        |         |         |         |        |
|----------|------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|
|          |      |          |        |         |         | 实现      | 依据     |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 经济成本   | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 不超预算   |
|          |      | 社会成本指标   | 社会成本   | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 不超预算   |
|          |      | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 保障到位   |
|          | 产出指标 | 数量指标     | 数量     | 全体部门人员  | 全体部门人员  | 全体部门人员  | 全体人员   |
|          |      | 质量指标     | 质量     | 按规定足额缴纳 | 按规定足额缴纳 | 按规定足额缴纳 | 足额缴纳   |
|          |      | 时效指标     | 时效     | 及时缴纳    | 及时缴纳    | 及时缴纳    | ≤ 100% |

|  |       |           |         |         |         |         |                           |
|--|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益    | 有效促进    | 有效促进    | 有效促进    | 促进<br>区经<br>济全<br>面发<br>展 |
|  |       | 社会效益指标    | 社会效益    | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 受到<br>人民<br>群众<br>欢迎      |
|  |       | 生态效益指标    | 生态效益    | 改善生态    | 改善生态    | 改善生态    | 有效<br>改善<br>生态            |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上   | 95%以上   | 95%以上   |                           |

附表 12-2-3:

部门项目申报表(含绩效目标)-机构运转类(文明创建、党建、综治、档案、老干经费)

申报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|        |         |        |         |
|--------|---------|--------|---------|
| 项目名称   | 机构运转类项目 | 项目编码   | 2060799 |
| 项目主管部门 | 汉阳区科协   | 项目执行单位 | 汉阳区科协   |

|                    |   |                              |             |                             |         |
|--------------------|---|------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 项目负责人              | 余健  | 联系电话                         | 13871046460 |                             |         |
| 单位地址               | 汉阳区芳草路1号                                      | 邮政编码                         | 430050      |                             |         |
| 项目属性               | 01-持续性项目                                      |                              |             |                             |         |
| 支出项目类别             | 31-本级支出项目                                     |                              |             |                             |         |
| 起始年度               | 2023  | 终止年度                         | 2023        |                             |         |
| 项目立项依据             | 根据文明创建、党建、综治、档案等工作要求，开展文明创建、党建、综治、档案等工作。      |                              |             |                             |         |
| 项目实施方案             | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为5万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变动 |                              |             |                             |         |
| 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   | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算均为5万元<br>2. 当年预算变动情况及理由：无变动 |                              |             |                             |         |
| 项目资金来源             | 来源项目  |                              | 金额          |                             |         |
|                    | 合计  |                              | 5           |                             |         |
|                    | 一般公共预算财政拨款                                    |                              | 5           |                             |         |
|                    | 其中：申请当年预算拨款                                   |                              | 5           |                             |         |
|                    | 政府性基金预算财政拨款                                   |                              |             |                             |         |
|                    | 财政专户管理资金                                      |                              |             |                             |         |
|                    | 单位资金  |                              |             |                             |         |
|                    | 其中：使用上年度财政拨款结转                                |                              |             |                             |         |
| <b>项目支出明细测算</b>    |   |                              |             |                             |         |
| 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      |
| 文明创建、党建、综治、档案、老干经费 | 文明创建、党建、综治、档案、老干经费                            | 50201-办公费<br>50299-其他商品和服务支出 | 5           | 根据历年要求编制，文明、党建、综治、档案、老干各1万元 | 2060799 |

|                |      |  |        |         |         |
|----------------|------|--|--------|---------|---------|
|                |      |  |        |         |         |
|                |      |  |        |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |  |        |         |         |
| 品名             |      | 数量                                       |        | 金额      |         |
|                |      |  |        |         |         |
|                |      |  |        |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |  |        |         |         |
| 名称             |      | 目标说明                                     |        |         |         |
| 长期绩效目标         |      | 根据文明创建、党建、综治、档案等工作要求，开展文明创建、党建、综治、档案等工作。 |        |         |         |
| 年度绩效目标         |      | 根据文明创建、党建、综治、档案等工作要求，开展文明创建、党建、综治、档案等工作。 |        |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |  |        |         |         |
| 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                                   | 经济成本   | 不超预算    | 不超预算    |
|                |      | 社会成本指标                                   | 社会成本   | 不超预算    | 不超预算    |
|                |      | 生态环境成本指标                                 | 生态环境成本 | 项目经费有保障 | 保障到位    |
|                | 产出指标 | 数量指标                                     | 数量     | 文明单位评选、 | 获得评选    |
|                |      | 质量指标                                     | 质量     | 提高服务质量  | 有效提高    |
|                |      | 时效指标                                     | 时效     | 不超预算    | ≤100%   |

|  |       |           |         |           |                |
|--|-------|-----------|---------|-----------|----------------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 经济效益    | 促进区经济全面发展 | 有效促进           |
|  |       | 社会效益指标    | 社会效益    | 获得肯定和好评   | 受到人民群众欢迎       |
|  |       | 生态效益指标    | 生态效益    | 改善生态      | 有效改善生态         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上     | 人民群众对项目实施效果满意度 |

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 |
|---------|------|--------|------|---------|---------|---------|---------|
|         |      |        |      | 2021年   | 2022年   | 预计当年实现  |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 |
|         |      | 社会成本指标 | 社会成本 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 |

|      |        |          |        |         |         |         |           |
|------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|-----------|
|      |        | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 保障到位      |
| 产出指标 | 数量指标   | 数量       | 数量     | 文明单位评选  | 文明单位评选  | 文明单位评选  | 获得评选      |
|      | 质量指标   | 质量       | 质量     | 提高服务质量  | 提高服务质量  | 提高服务质量  | 有效提高      |
|      | 时效指标   | 时效       | 时效     | 不超预算    | 不超预算    | 不超预算    | ≤ 100%    |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益     | 经济效益   | 有效促进    | 有效促进    | 有效促进    | 促进区经济全面发展 |
|      | 社会效益指标 | 社会效益     | 社会效益   | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 获得肯定和好评 | 受到人民群众欢迎  |
|      | 生态效益   | 生态效益     | 生态效益   | 改善生     | 改善生     | 改善      | 有效        |

|  |       |           |         |       |       |       |      |
|--|-------|-----------|---------|-------|-------|-------|------|
|  |       | 指标        |         | 态     | 态     | 生态    | 改善生态 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |      |

附表 12-3:

部门项目申报表(含绩效目标)-民生政策类(乡村振兴帮扶专项资金)

申报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|        |  |        |             |
|--------|--|--------|-------------|
| 项目名称   | 民生政策类项目  | 项目编码   | 2130599     |
| 项目主管部门 | 汉阳区科协  | 项目执行单位 | 汉阳区科协       |
| 项目负责人  | 余健   | 联系电话   | 13871046460 |
| 单位地址   | 汉阳区芳草路 1 号   | 邮政编码   | 430050      |
| 项目属性   | 01-持续性项目   |        |             |
| 支出项目类别 | 31-本级支出项目  |        |             |
| 起始年度   | 2023   | 终止年度   | 2023        |
| 项目立项依据 | 根据区扶贫办对乡村振兴工作的相关要求,对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶及日常人员补助工作经费。 |        |             |
| 项目实施方案 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作。      |        |             |

|                  |   |            |    |             |    |
|------------------|---|------------|----|-------------|----|
| 项目总预算            | 3   | 项目当年预算     | 3  |             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况: 前两年预算安排情况全部按计划执行<br>2. 当年预算变动情况及理由: 按 2022 年预算标准执行, 未变动 |            |    |             |    |
| 项目资金来源           | 来源项目  |            | 金额 |             |    |
|                  | 合计  |            | 3  |             |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款  |            | 3  |             |    |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款  |            | 3  |             |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款   |            |    |             |    |
|                  | 财政专户管理资金  |            |    |             |    |
|                  | 单位资金  |            |    |             |    |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转   |            |    |             |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |   |            |    |             |    |
| 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 |
| 帮扶五星村专项资金        | 五星村-乡村振兴专项资金  | 50201-办公经费 | 3  | 常年性项目, 专项经费 |    |
| <b>项目绩效总目标</b>   |   |            |    |             |    |
| 名称               | 目标说明  |            |    |             |    |
| 长期绩效目标           | 对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作   |            |    |             |    |
| 年度绩效目标           | 对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作   |            |    |             |    |
| <b>长期绩效目标表</b>   |   |            |    |             |    |

| 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 | 成本指标           | 经济成本指标    | 经济成本    | 规定时间内完成        | 完成      |       |    |       |
|        |                | 社会成本指标    | 社会成本    | 项目经费有保障        | 保障到位    |       |    |       |
|        |                | 生态环境成本指标  | 生态环境成本  | 项目经费有保障        | 保障到位    |       |    |       |
|        | 产出指标           | 数量指标      | 数量      | 政策帮扶           | 完成帮扶    |       |    |       |
|        |                | 质量指标      | 质量      | 精准帮扶           | 落实到户    |       |    |       |
|        |                | 时效指标      | 时效      | 不超预算           | ≤100%   |       |    |       |
|        | 效益指标           | 经济效益指标    | 经济效益    | 促进全面帮扶         | 有效促进    |       |    |       |
|        |                | 社会效益指标    | 社会效益    | 促进社会全面发展       | 有效促进    |       |    |       |
|        |                | 生态效益指标    | 生态效益    | 改善区域经济环境       | 有效改善    |       |    |       |
|        | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上   |       |    |       |
|        | <b>年度绩效目标表</b> |           |         |                |         |       |    |       |
|        | 目标名称           | 一级指标      | 二级指标    | 三级指标           | 指标值     |       |    | 指标值确定 |
|        |                |           |         |                | 2021年   | 2022年 | 预计 |       |

|        |      |          |        |         |         |         |       |
|--------|------|----------|--------|---------|---------|---------|-------|
|        |      |          |        |         |         | 当年实现    | 定依据   |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标   | 经济成本   | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 规定时间内完成 | 完成    |
|        |      | 社会成本指标   | 社会成本   | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 保障到位  |
|        |      | 生态环境成本指标 | 生态环境成本 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 项目经费有保障 | 保障到位  |
|        | 产出指标 | 数量指标     | 数量     | 政策帮扶    | 政策帮扶    | 政策帮扶    | 完成帮扶  |
|        |      | 质量指标     | 质量     | 精准帮扶    | 精准帮扶    | 精准帮扶    | 落实到位  |
|        |      | 时效指标     | 时效     | 不超预算    | 不超预算    | 不超预算    | ≤100% |
|        | 效益指标 | 经济效益指标   | 经济效益   | 促进全面帮扶  | 促进全面帮扶  | 促进全面    | 有效促进  |

|  |           |                   |         |                                |                                |  |           |
|--|-----------|-------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
|  |           |                   |         |                                |                                | 帮扶                                     |           |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 社会效益    | 促进社<br>会全面<br>发展               | 促进社<br>会全面<br>发展               | 促进<br>社会<br>全面<br>发展                   | 有效<br>促进  |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 生态效益    | 改善区<br>域经济<br>环境               | 改善区<br>域经济<br>环境               | 改善<br>区域<br>经济<br>环境                   | 有效<br>改善  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 服务对<br>象对项<br>目实施<br>效果满<br>意度 | 服务对<br>象对项<br>目实施<br>效果满<br>意度 | 服务<br>对象<br>对项<br>目实<br>施效<br>果满<br>意度 | 95%以<br>上 |

附表 12-3-2:

部门项目申报表(含绩效目标)-民生政策类(驻村工作经费)

申报日期: 2022 年 12 月 31 日

单位: 万元

|      |         |      |         |
|------|---------|------|---------|
| 项目名称 | 民生政策类项目 | 项目编码 | 2130599 |
|------|---------|------|---------|

|                  |  |               |             |                                   |    |
|------------------|--|---------------|-------------|-----------------------------------|----|
| 项目主管部门           | 汉阳区科协  | 项目执行单位        | 汉阳区科协       |                                   |    |
| 项目负责人            | 余健   | 联系电话          | 13871046460 |                                   |    |
| 单位地址             | 汉阳区芳草路1号   | 邮政编码          | 430050      |                                   |    |
| 项目属性             | 01-持续性项目   |               |             |                                   |    |
| 支出项目类别           | 31-本级支出项目  |               |             |                                   |    |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度          | 2023        |                                   |    |
| 项目立项依据           | 根据区扶贫办对乡村振兴工作的相关要求，对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶及日常人员补助工作经费。           |               |             |                                   |    |
| 项目实施方案           | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作。                |               |             |                                   |    |
| 项目总预算            | 2  | 项目当年预算        | 2           |                                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：前两年预算安排情况全部按计划执行<br>2. 当年预算变动情况及理由：按2022年预算标准执行，未变动 |               |             |                                   |    |
| 项目资金来源           | 来源项目   |               | 金额          |                                   |    |
|                  | 合计   |               | 2           |                                   |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款   |               | 2           |                                   |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款  |               | 2           |                                   |    |
|                  | 政府性基金预算财政拨款  |               |             |                                   |    |
|                  | 财政专户管理资金   |               |             |                                   |    |
|                  | 单位资金   |               |             |                                   |    |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转   |               |             |                                   |    |
| <b>项目支出明细测算</b>  |  |               |             |                                   |    |
| 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 |
| 驻村工作经费           | 驻村队员每月生活及交   | 50901-社会福利和救助 | 2           | 驻村工作队员按每人每天100元生活及不高于400元/月交通进行补助 |    |

|                | 通补助  |                             |        |         |         |
|----------------|------|-----------------------------|--------|---------|---------|
|                |      |                             |        |         |         |
| <b>项目绩效总目标</b> |      |                             |        |         |         |
| 名称             |      | 目标说明                        |        |         |         |
| 长期绩效目标         |      | 对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作 |        |         |         |
| 年度绩效目标         |      | 对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴巩固脱贫工作 |        |         |         |
| <b>长期绩效目标表</b> |      |                             |        |         |         |
| 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         | 成本指标 | 经济成本指标                      | 经济成本   | 规定时间内完成 | 完成      |
|                |      | 社会成本指标                      | 社会成本   | 项目经费有保障 | 保障到位    |
|                |      | 生态环境成本指标                    | 生态环境成本 | 项目经费有保障 | 保障到位    |
|                | 产出指标 | 数量指标                        | 数量     | 政策帮扶    | 完成帮扶    |
|                |      | 质量指标                        | 质量     | 精准帮扶    | 落实到户    |
|                |      | 时效指标                        | 时效     | 不超预算    | ≤100%   |
|                | 效益指标 | 经济效益指标                      | 经济效益   | 促进全面帮扶  | 有效促进    |
|                |      | 社会效益                        | 社会效益   | 促进社会全   | 有效促进    |

|  |           |                   |         |                        |       |
|--|-----------|-------------------|---------|------------------------|-------|
|  |           | 指标                |         | 面发展                    |       |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 生态效益    | 改善区域经<br>济环境           | 有效改善  |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对<br>项目实施效<br>果满意度 | 95%以上 |

年度绩效目标表

| 目标名称   | 一级指标 | 二级指标         | 三级<br>指标 | 指标值             |                 |                     | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|--------|------|--------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|        |      |              |          | 2021年           | 2022年           | 预计<br>当年<br>实现      |                     |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本<br>指标   | 经济成本     | 规定时<br>间内完<br>成 | 规定时<br>间内完<br>成 | 规定<br>时间<br>内完<br>成 | 完成                  |
|        |      | 社会成本<br>指标   | 社会成本     | 项目经<br>费有保<br>障 | 项目经<br>费有保<br>障 | 项目<br>经费<br>有保<br>障 | 保障<br>到位            |
|        |      | 生态环境<br>成本指标 | 生态环境成本   | 项目经<br>费有保<br>障 | 项目经<br>费有保<br>障 | 项目<br>经费<br>有保      | 保障<br>到位            |

|           |                   |         |                          |                          |                      |           |  |
|-----------|-------------------|---------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|--|
|           |                   |         |                          |                          |                      | 障         |  |
| 产出指标      | 数量指标              | 数量      | 政策帮<br>扶                 | 政策帮<br>扶                 | 政策<br>帮扶             | 完成<br>帮扶  |  |
|           | 质量指标              | 质量      | 精 准 帮<br>扶               | 精 准 帮<br>扶               | 精准<br>帮扶             | 落实<br>到户  |  |
|           | 时效指标              | 时效      | 不超预<br>算                 | 不超预<br>算                 | 不超<br>预算             | ≤<br>100% |  |
| 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 经济效益    | 促进全<br>面帮扶               | 促进全<br>面帮扶               | 促进<br>全面<br>帮扶       | 有效<br>促进  |  |
|           | 社会效益<br>指标        | 社会效益    | 促进社<br>会全面<br>发展         | 促进社<br>会全面<br>发展         | 促进<br>社会<br>全面<br>发展 | 有效<br>促进  |  |
|           | 生态效益<br>指标        | 生态效益    | 改善区<br>域经济<br>环境         | 改善区<br>域经济<br>环境         | 改善<br>区域<br>经济<br>环境 | 有效<br>改善  |  |
| 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | 服务对<br>象对项<br>目实施<br>效果满 | 服务对<br>象对项<br>目实施<br>效果满 | 服务<br>对象<br>对项<br>目实 | 95%以<br>上 |  |

|  |  |  |  |    |    |                |  |
|--|--|--|--|----|----|----------------|--|
|  |  |  |  | 意度 | 意度 | 施效<br>果满<br>意度 |  |
|--|--|--|--|----|----|----------------|--|

### 第三部分 汉阳区科协 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区科协所有收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。

#### 1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 377.85 万元，比 2022 年预算减少 67.52 万元，下降 15.2 %，主要是 2023 年在职人员退休 1 人，减少了人员经费（基本支出）开支；另项目支出因 2022 年疫情，政府各项开支过大，对于项目支出列支普遍压减 20%。其中：（1）一般公共预算财政拨款收入 377.85 万元，占 100.00 %；往来户

可用资金0万元，占0%。(2)上年结转0万元，占0%。

## 2. 预算支出情况

2023年部门支出预算377.85万元，比2022年预算减少67.52万元，下降15.2%，主要是2023年在职人员退休1人，减少了人员经费（基本支出）开支；另项目支出因2022年疫情，政府各项开支过大，对于项目支出列支普遍压减20%。其中：基本支出208.49万元，占55.18%；项目支出169.36万元，占44.82%。

## 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算377.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入377.85万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出208.49万元，项目支出169.36万元。

## 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算377.85万元。其中：(1)本年预算377.85万元，比2022年预算减少67.52万元，下降15.2%，主要是2023年在职人员退休1人，减少了人员经费（基本支出）开支；另项目支出因2022年疫情，政府各项开支过大，对于项目支出列支普遍压减20%；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出208.49万元，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 169.36 万元。其中:

1、科普活动工作业务经费 158.01 万元,主要用于:组织开展全区群众性科学技术普及工作,提升全民科学素质水平。组织辖区街道、企业科协工作人员进行业务工作培训,提高科协工作人员的业务能力。对辖区院士专家及科技人员进行慰问。组织辖区企业科协开展学术交流活动。

2、工会经费、乡村振兴等其他补助经费 0.75 万元,主要用于:开展好工会及乡村振兴的帮扶人员后勤保障工作。

3、文明创建、党建、综治、档案工作经费 5 万元,主要用于:开展文明创建、党建、综治、档案等工作。

4、行政事业单位缴纳残保金 0.6 万元,主要用于:开展残疾人事业保障工作。

5、乡村振兴专项资金 5 万元,主要用于:对区科协对口帮扶的江夏区五星村开展乡村振兴帮扶工作。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 208.49 万元。其中:

(一)人员经费 193.71 万元。包括:

工资福利支出 148.26 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、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 45.46 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 14.78 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、租赁费、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。(简述主要使用科目)

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，无增减情况。

#### 六、政府性基金预算支出安排情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 14.78 万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 0.2 万元。包括：货物类 0.2 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用安排及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门无车辆

(四) 绩效目标设置安排及增减变化情况

2023 年部门预算支出 377.85 万元全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算安排及增减变化情况

2023 年乡村振兴专项经费 5 万元，其中，乡村振兴经费 3 万元，乡村振兴帮扶补助经费 2 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

## 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)
2. ....

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(五) “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。

(六)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。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84468727