**西城区科学技术协会2019年部门预算公开信息**

**目 录**

[**第一部分 2019年部门预算情况说明** 3](#_Toc1051132)

[一、部门主要职责及机构设置情况 3](#_Toc1051133)

[（一）部门机构设置、职责 3](#_Toc1051134)

[（二）人员构成情况 4](#_Toc1051135)

[（三）本预算年度的主要工作任务 4](#_Toc1051136)

[二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明 5](#_Toc1051137)

[三、主要支出情况 5](#_Toc1051138)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 6](#_Toc1051139)

[（一）“三公”经费的单位范围 6](#_Toc1051140)

[（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明 6](#_Toc1051141)

[五、其他情况说明 6](#_Toc1051142)

[（一）机构运行经费说明 6](#_Toc1051143)

[（二）政府采购预算说明 6](#_Toc1051144)

[（三）政府购买服务预算说明 7](#_Toc1051145)

[（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明 7](#_Toc1051146)

[（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明 7](#_Toc1051147)

[（六）国有资产占用情况说明 8](#_Toc1051148)

[六、名词解释 8](#_Toc1051149)

[**第二部分 2019年部门预算表** 9](#_Toc1051150)

[表1：2019年部门预算收支总表 9](#_Toc1051151)

[表2：2019年部门收入总表 10](#_Toc1051152)

[表3：2019年部门支出总表 12](#_Toc1051153)

[表4：2019年财政拨款收支总表 14](#_Toc1051154)

[表5：2019年一般公共预算财政拨款支出情况表 15](#_Toc1051155)

[表6：2019年一般公共预算基本支出情况表 16](#_Toc1051156)

[表7：2019年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表 17](#_Toc1051157)

[表8：2019年部门预算政府性基金支出情况表 18](#_Toc1051158)

[表9：2019年部门预算明细预算表 19](#_Toc1051159)

[表10：2019年市级提前告知专项转移支付预算表 22](#_Toc1051160)

[表11：部门整体支出绩效目标申报表 23](#_Toc1051161)

[表12：项目支出绩效目标申报表 29](#_Toc1051162)

**第一部分 2019年部门预算情况说明**

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区科学技术协会是西城区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动区域科学技术事业发展的重要力量。设科普部及综合办公室2个内设机构，包括1个所属事业单位北京市西城区科技协作中心，主要职责是：

1.开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。

2.推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。

3.负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。

4.组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。

5.开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。

6.开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。

7.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

8.负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。

9.负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。

10.负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。

11.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

西城区科学技术协会行政编制9人，事业编制3人；实际11人；长期聘用临时工0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2019年，区科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，强化科协组织政治性、先进性、群众性，引领广大科技工作者、科普志愿者更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，带领广大科技工作者、科普志愿者弘扬科学精神、普及科学知识。

按照市科协、区委区政府的决策部署，深入践行“红墙意识”，落实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责，巩固和发展全国科普示范城区建设成果，推动科协组织改革，着力打造枢纽型、开放型、平台型组织建设，提升全民科学素质水平，加强对区域社区居民和城镇劳动者、未成年人、领导干部和公务员等重点人群的科学普及工作，为实现“十三五”区域公民科学素养指标达到25%，进一步增强群众的获得感、幸福感、安全感，创建国际一流的和谐宜居之都的首善之区做出贡献。

二、2019年部门预算收支及增减变化情况说明

西城区科学技术协会2019年收入预算5763314.3元,比2018年收入预算8888487.06元减少3125172.76元,减少35.15%。减少的主要原因是：减少信息化升级改造项目、街道特色科普经费和学协会科普协作经费的资金规模。

其中：预算内资金安排5693444.3元，财政专户资金安排0.00元，其他资金69870元，属于二级事业单位科技协作中心自行负担30%绩效工资。

我单位不涉及市级提前下达专项转移支付项目资金安排,我单位不涉及政府性基金收入预算。

三、主要支出情况

西城区科学技术协会2019年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算604434.77元，比2018年783210.21元减少178775.44元，减少22.8%，主要原因是事业单位绩效工资减少。其中公用支出83412.87元，比2018年82173.19元增加1239.68元，增加1.5%，与去年基本持平。（2）项目支出预算5089009.53元。比2018年8105276.85元减少3016267.32元，减少37.21%。减少的主要原因是：减少信息化升级改造项目、街道特色科普经费和学协会科普协作经费的资金规模。2019年主要项目是：①全区科普经费②科普特色经费（街道科普项目经费）③科普协作经费（学协会及相关单位科普项目经费）。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

西城区科学技术协会部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括2个所属单位，即西城区科学技术协会(本级)、西城区科技协作中心。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

西城区科学技术协会（本级）公用支出在政府中统一核算。2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排仅涉及二级事业单位科技协作中心，金额是530.88元，较2018年预算安排468.96元增加61.92元，原因是2019年部门预算公用定额标准中公务接待费计提基数提高。其中：

1.因公出国（境）费

2019年财政拨款预算安排0元。

2.公务接待费

2019年财政拨款预算安排530.88元。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年财政拨款预算安排0元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计90612.87元,较2018年94173.19元减少3560.32元，下降3.78%，减少原因是今年一般设备购置减少。

（二）政府采购预算说明

2019年涉及政府采购购置类项目3个，预算资金7200元。

（三）政府购买服务预算说明

2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

开展大型及特色性群众科普活动；针对《纲要》重点人群开展全民科学素质建设活动；组队参加全国、市青少年各项科技赛事，保持全市领先地位。

推荐区优秀科技工作者参加中国科协、市科协相关评选活动；走访调研科技企业，设立科技工作者站点；举办学术交流活动，开展座谈和意见建议征询。

服务全民科学素质稳步提高，细化牵头单位和责任部门的任务目标；完善各项制度，形成整体合力。

规范科协组织体系，完善街道科协和社区科普协会机构建设，举办交流研讨、工作培训。

加强科普宣传，利用《科普进行时》微信公众号及杂志广泛宣传区域科普工作。

完善阵地建设，持续打造科普迷你小屋、绿色科普驿站、科普大学教学点等，持续拓展科普阵地和覆盖面。

积极引领科普教育基地等区域科技资源单位发挥辐射、示范作用，推进科普资源共建共享。

扶贫扶智，辐射周边地区开展科技下乡对口支援工作。

加强新形势下街道、学协会工作研究、指导和帮助。资金支持街道、学（协）会根据各自专业领域开展科普活动。

我单位2018年接受区财政2017年“部门整体预算支出”的绩效情况评价，经专家评议，我部门级别评定为“良好”。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（六）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额280.92万元，其中：车辆1台，价值42.67万元，属于宣传车辆科普大篷车；我部门没有单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**第二部分 2019年部门预算表**

**表1：2019年部门预算收支总表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 5693444.30  | 一般公共预算支出 | 5763314.30  |
| 财政专户管理 | 0.00  | 科学技术普及 | 5571431.16  |
| 财政专户资金 | 0.00  | 行政事业单位离退休 | 76590.64  |
| 教育收费收入 | 0.00  | 行政事业单位医疗 | 35559.94  |
| 其他财政专户收入 | 0.00  | 住房改革支出 | 79732.56  |
| 批准留用 | 0.00  | 本年支出合计 | 5763314.30  |
| 上级补助收入 | 0.00  | 结转下年 | 0.00  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） | 0.00  | 支出总计 | 5763314.30  |
| 经营收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00  | 　 | 　 |
| 其他收入 | 69870.00  | 　 | 　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00  | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 5763314.30  | 　 | 　 |
| 上年结转 | 0.00  | 　 | 　 |
| 收入总计 | 5763314.30  | 　 | 　 |

**表2：2019年部门收入总表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上年补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 总计 | 5763314.30 | 　 | 5693444.30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 69870.00 | 　 |
| 206 | 科学技术支出 | 5571431.16 | 　 | 5501561.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 69870.00 | 　 |
| 20607 | 　科学技术普及 | 5571431.16 | 　 | 5501561.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 69870.00 | 　 |
| 2060702 | 科普活动 | 5060500.00 | 　 | 5060500 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 510931.16 | 　 | 441061.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 69870.00 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76590.64  | 　 | 76590.64  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 76590.64  | 　 | 76590.64  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54707.60  | 　 | 54707.60  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21883.04  | 　 | 21883.04  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35559.94  | 　 | 35559.94  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 35559.94  | 　 | 35559.94  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 35559.94  | 　 | 35559.94  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 79732.56 | 　 | 79732.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 |  住房改革支出 | 79732.56  | 　 | 79732.56  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 47224.56  | 　 | 47224.56  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210203 |  购房补贴 | 32508.00  | 　 | 32508.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表3：2019年部门支出总表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| 　 | 总计 | 5763314.30 | 674304.77 | 5089009.53 | 　 |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5571431.16 | 482421.63 | 5089009.53 | 　 |  |  |
| 20607 | 　科学技术普及 | 5571431.16 | 482421.63 | 5089009.53 | 　 |  |  |
| 2060702 | 科普活动 | 5060500.00 | 0 | 5060500.00 | 　 |  |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 510931.16 | 482421.63 | 28509.53 | 　 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76590.64  | 76590.64  | 0 | 　 |  |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 76590.64  | 76590.64  | 0 | 　 |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54707.60  | 54707.60  | 0 | 　 |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21883.04  | 21883.04  | 0 | 　 |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35559.94  | 35559.94  | 0 | 　 |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 35559.94  | 35559.94  | 0 | 　 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 35559.94  | 35559.94  | 0 | 　 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79732.56 | 79732.56 | 0 | 　 |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 79732.56  | 79732.56  | 0 | 　 |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 47224.56  | 47224.56  | 0 | 　 |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 32508.00  | 32508.00  | 0 | 　 |  |  |

**表4：2019年财政拨款收支总表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 一、本年收入 | 5693444.30 | 一、一般公共预算财政拨款本年支出 | 5693444.30 |
|  （一）一般公共预算财政拨款 | 5693444.30 | （一）科学技术支出 | 5501561.16 |
|  （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）社会保障和就业支出 | 76590.64 |
|  | 　 | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 35559.94  |
| 二、上年结转 | 0　 | （四）住房保障支出 | 79732.56  |
|  （一）一般公共预算财政拨款 | 0　 | 二、政府性基金预算财政拨款本年支出 | 0　 |
|  （二）政府性基金预算财政拨款 | 0　 | 三、结转下年 | 0　 |
|  | 　 |  |  |
|  | 　 |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
|  |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 |   | 　 |
|  收入总计： | 5693444.30 |  支出总计： | 5693444.30 |

**表5：2019年一般公共预算财政拨款支出情况表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **单位名称（科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| 　 | 总计 | 5693444.30 | 604434.77 | 5089009.53 |  |
| 206 | 科学技术支出 | 5501561.16 | 412551.63 | 5089009.53 |  |
| 20607 | 　科学技术普及 | 5501561.16 | 412551.63 | 5089009.53 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 5060500.00 | 0 | 5060500.00 |  |
| 2060799 |  其他科学技术普及支出 | 441061.16 | 412551.63 | 28509.53 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76590.64  | 76590.64  | 0 |  |
| 20805 |  行政事业单位离退休 | 76590.64  | 76590.64  | 0 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54707.60  | 54707.60  | 0 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 21883.04  | 21883.04  | 0 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35559.94  | 35559.94  | 0 |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 35559.94  | 35559.94  | 0 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 35559.94  | 35559.94  | 0 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 79732.56 | 79732.56 | 0 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 79732.56  | 79732.56  | 0 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 47224.56  | 47224.56  | 0 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 32508.00  | 32508.00  | 0 |  |

**表6：2019年一般公共预算基本支出情况表**

北京市西城区科学技术协会单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **经济分类代码** | **经济分类名称** | **预算金额** |
| **合计** | 604434.77 |
| 30101 | 基本工资 | 94812.00  |
| 30102 | 津贴补贴 | 50332.00  |
| 30107 | 绩效工资 | 163032.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54707.60  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21883.04  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 41030.70  |
| 30113 | 住房公积金 | 47224.56  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 36000.00  |
| 30201 | 办公费 | 6000.00  |
| 30205 | 水费 | 1200.00  |
| 30206 | 电费 | 8100.00  |
| 30207 | 邮电费 | 4000.00  |
| 30211 | 差旅费 | 2280.00  |
| 30213 | 维修（护）费 | 600.00  |
| 30215 | 会议费 | 900.00  |
| 30216 | 培训费 | 3060.00  |
| 30217 | 公务接待费 | 530.88  |
| 30228 | 工会经费 | 6554.28  |
| 30229 | 福利费 | 10152.00  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40035.71  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12000.00  |

**表7：2019年一般公共预算“三公”经费预算安排情况表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本年度预算 |
| 1、因公出国（境）费 | 0 |
| 2、公务接待费 | 530.88 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中；公务用车购置费 | 0 |
|  公务用车运行维护费 | 0 |
| 总计 | 530.88 |

**表8：2019年部门预算政府性基金支出情况表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

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

2019年我部门未安排政府性基金支出预算，故此表为空。

**表9：2019年部门预算明细预算表**

北京市西城区科学技术协会单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目代码** | **功能科目名称** | **经济分类代码** | **经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** | **是否为政府采购项目** | **其中：政府购买服务预算金额** |
| **总 计** | 5763314.30 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 94812.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 11800.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 6024.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 163032.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 5470.76  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 人员支出（在职非统发）\_其他工资福利支出 | 36000.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 6000.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 1200.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 8100.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 4000.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 2280.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 600.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 900.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 3060.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 530.88  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 6554.28  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 10152.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 40035.71  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 12000.00  | 否 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 科普协作项目经费 | 850500.00  | 否 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 全区科普经费 | 2610000.00  | 否 |  |
| 2060702 | 科普活动 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 科普特色活动经费 | 1600000.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 9309.53  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 科普工作经费 | 12000.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 31002 | 办公设备购置 | 更新扫描仪一台 | 2200.00  | 是 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 31002 | 办公设备购置 | 购置彩色打印机 | 3000.00  | 是 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 31002 | 办公设备购置 | 购置五节柜 | 2000.00  | 是 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 54707.60  | 否 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 21883.04  | 否 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 35559.94  | 否 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 47224.56  | 否 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 32508.00  | 否 |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 30107 | 绩效工资（其他资金） | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 69870.00  | 否 |  |

**表10：2019年市级提前告知专项转移支付预算表**

北京市西城区科学技术协会 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位名称** | **功能分类代码** | **功能分类名称** | **经济分类代码** | **经济分类名称** | **是否采购** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表11：部门整体支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区科学技术协会 |
| 部门（单位）负责人 | 戴卫红 | 联系电话 | 83976202 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 507.97 |
| 基本支出： | 0 |
| 项目支出 | 507.97 |
| 其他： | 0 |
| 部门（单位）职能概述 | （一）开展学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设的决策科学化、民主化。（二）推进科学技术传播与应用，促进科技成果转化；推动科学研究诚信监督机制的建立和完善，促进科学道德和学风建设。（三）负责落实全民科学素质建设工作；负责群众科普工作，组织开展科普活动；推动建立科普资源共建共享，形成社会化科普格局。（四）组织开展青少年科技教育活动，培养青少年创新思维和实践能力，提高青少年综合素质。（五）开展与国际及港澳台地区的民间科技交流合作，发展同国内外科技团体、工作者的友好交往。（六）开展捍卫科学尊严、破除愚昧迷信、反对邪教和伪科学工作。（七）建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见、需求，支持、帮助科技工作者维护合法权益，为科技团体和科技工作者服务。（八）负责组织科技工作者围绕区域发展开展调查研究、决策论证和咨询服务，提出政策建议；参与科技规划及政策法规制定、政治协商、民主监督工作。（九）负责党和政府联系科技工作者工作；推荐区域优秀科技人才，指导培养科普人才，指导开展科技工作者的继续教育和培训工作。（十）负责指导科技类社会组织开展学术交流和学术研究，加强科技类社会组织间的联系，促进学科间的交流。（十一）承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。 |
| 部门（单位）绩效目标 | 西城区围绕建设世界科技强国、北京科技创新中心和全区工作大局，发挥全国科普示范城区作用，履行“为科技工作者服务，为创新驱动发展服务，为提高全民科学素质服务，为党和政府科学决策服务”职责，增强科协组织政治性、先进性、群众性，突出开放型、枢纽型、平台型组织特色，计划在2019年主要实现如下绩效目标：1.开展全国科技工作者日、科普之夏、“全国科普日”、“春之声科普汇”科普阅读季、“弘扬科学精神 传播科学知识”科普宣传展演、“科技伴我实现梦想，我为祖国贡献力量”主题征文和演讲活动、“简约生活创意无限”等大型及特色性群众科普活动。2.调动社会力量，针对《纲要》重点人群开展全民科学素质提升行动，服务全民科学素质稳步提升，形成政府主导、部门协作、社会参与的格局。3.组织区级青少年科技赛事，组队参加全国、市青少年各项科技赛事及活动。4.强化科协组织体系建设。推进街道科协和社区科普协会建立；拓展企业科协覆盖面，创新管理和服务；加强对科技类学协会工作指导；调动科普基地服务区域科普工作。通过交流研讨、工作培训，提高工作能力，夯实基层组织。全面了解科技工作者需求，为科技工作者提供服务，组织开展好推优荐才工作。召开科协主席会、委员会。5.加强科普宣传，利用网站《科普进行时》微信公众号及杂志、科普宣传品等广泛宣传区域科普工作。6.完善阵地建设，持续打造科普宣传栏、科普云平台、科普大学教学点等，拓展科普阵地和覆盖面。加强科普资源对接，推进区域科普资源共建共享。7.扶贫扶智，辐射周边地区开展科技科普对口援助。8.加强新形势下开展街道、社区科协、企业科协、学协会的工作研究、指导和帮助。评选、实施科普特色项目和科普协作项目，支持街道、学协会在各自领域，开展贴近我区百姓需求的科普活动。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 举办西城区“全国科技工作者日”主场活动，“科普之夏”主场，“科普日”主场，科普综艺展演、科普阅读季、“简约生活 创意无限”大赛等大型群众性科普活动。活动预计直接受益人数2000余人次。 |
| 举办“科学人拍 拍科学”摄影活动，征集、评选并举办展览。 |
| 开展学术月交流活动2次。 |
| 举办全区中小学生科技节，协办区际机器人比赛，选拔区青少年、科技教师优秀科技项目，开展辅导员科技论文评选，组队参加全国、市科技大赛，参加市“后备人才”选拔，中科协“明天小小科学家”评选等。评选区少年科学奖。 |
| 开展领导干部公务员走进科普场馆，推荐科普图书活动。 |
| 举办科普活动进企业、进校园、进社区不低于15场。 |
| 召开科协委员会，科普资源对接会。举办科协委员、成员单位、街道社区科普干部培训班。 |
| 持续打造科普大学教学点、企业科协、科技工作者调查站点等。 |
| 编制、发放《科普进行时》宣传刊物6期，“科普进行时”微信平台发布科学事件和科普活动信息100期。 |
| 为全民科学素质成员单位、区科协委员等订阅《科技生活》全年杂志300份，制作科普宣传品不少于1000份。 |
| 组织参加中科协、市科协科技工作者各类评选评优。 |
| 开展科技科普对口援助活动1-2次。 |
| 支持区11个街道开展保护地质环境、科普知识进万家、科技与生活、电影之旅等科技文化活动等科普特色项目，预计受益人数不低于2000人次。 |
| 支持9个区学协会、科技馆组织开展健康主题讲座、空巢老人俱乐部活动、“网络科普夕阳红”等科普协作项目，预计受益人数不低于1000人次。 |
| 购置更新扫描仪1台，购置五节柜1组、打印机1台。 |
| 产出质量指标 | 大型群众性科普活动顺利举办，对优秀组织单位个人进行表彰。 |
| “简约生活 创意无限”大赛顺利举办，评选出创意作品奖项，并对设计作品进行集中展示。 |
| 对“科学人拍 拍科学”摄影作品进行集中展示。 |
| 学术月交流活动顺利举办。 |
| 区中小学生科技节顺利举办，评选区青少年、科技教师优秀科技项目参加市评选。 |
| 领导干部公务员走进科普场馆活动顺利举办。 |
| 科普活动进社区、进校园、进单位活动顺利举办。 |
| 科协委员会、科普资源对接会顺利召开。科协委员、成员单位、街道社区科普干部培训班顺利举办。 |
| 科普大学教学点、企业科协、科技工作者调查站点等进一步完善。 |
| 《科普进行时》宣传刊物6期编制、发放到位，“科普进行时”微信平台顺利发布科学事件和科普活动信息100期。 |
| 成功推荐科技工作者参评中科协、市科协科技工作者各类评选评优，并力争获奖。 |
| 科技科普对口援助活动顺利开展。 |
| 对街道特色科普经费、学协会科普协作经费顺利拨付到位，并对项目进行验收。 |
| 购置更新扫描仪1台，购置五节柜1组、打印机1台，并投入使用。 |
| 产出进度指标 | 第一季度：1.召开科协委员会，审议2018年工作报告及2019年工作安排。2.拨付区街道特色经费，学协会协作经费。3.组织参加北京青少年科技创新大赛、北京青少年机器人大赛。4.开展工作调研，“两节”期间走访慰问科技工作者、科普志愿者及科协主席、委员单位。5.遴选部分大型专题活动协作单位。6.购置扫描仪等办公设备。第二季度：1.举办科普阅读季，举办区科技工作者日主场活动。2.开展科普之夏主场活动，开展进社区、进校园、进企业科普活动。3.组织区科普综艺展演活动。4.开展千名领导干部公务员走进科普场馆活动，推荐阅读科普图书。5.参加中国科协“明天小小科学家”、市“后备人才”评选活动；开展区、市、全国科技辅导员科技论文评选活动。6.举办区科协系统科普干部培训班。7.完善科普大学教学点、企业科协、科技工作者站点调查工作。8.制作科普宣传品。9.跟踪问效，督促街道、学协会实施项目。第三季度：1.举办区“全国科普日”主场活动。2.开展“简约生活 创意无限”废品再设计大赛。3.组队参加全国青少年科技创新大赛、全国青少年机器人大赛。4.组织“科学人拍 拍科学”摄影活动。5.开展科技科普下乡对口援助活动。6.举办科普资源对接会。第四季度：1.召开区全民科学素质建设工作会。2.为成员单位、科协委员、优秀科普工作者订阅《科技生活》杂志。3.举办区青少年科技节活动。开展区青少年创新大赛评选工作，完成区少年科学奖申报评选工作。4.开展区际机器人联赛。5.开展学术交流月工作。6.对特色科普项目、科普协作项目进行总结验收。7.召开工作务虚会，征询各方意见，制定工作计划等。全年：编制、发放《科普进行时》宣传刊物，“科普进行时”微信平台发布科学事件和科普活动信息。 |
| 产出成本指标 | 不超过预算安排507.97万元。严格按照《西城区财政局项目支出预算管理办法》、《北京市党政机关培训费管理办法》等文件编制预算及支出。政府采购项目严格按照政府采购标准，选择采购平台中的供应商进行采购。控制预算支出成本，坚持少花钱、多办事的原则，在各项活动中实行多方比价，参考市场价格进行价格协商。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无可估量。 |
| 社会效益指标 | 1.强化科协组织的政治引领作用。2.通过举办大型群众性科普活动，营造学科学、用科学、爱科学的良好社会氛围。3.通过《纲要》重点人群科学素质提升行动，带动全社会科学素质水平提升。4.凝心聚力。反映科技工作者意见建议。动员科技工作者参与到科协工作中，夯实科普队伍，为区域社会发展助力。5.广泛传播。利用各种传播手段，扩大科学知识普及面，弘扬科学精神。6.整合科普资源，将优质科普资源投放至百姓身边。7.辐射带动。为贫困边远地区提供科技科普服务。 |
| 环境效益指标 | 从思想上树立低碳环保科学理念，潜移默化影响日常生活工作行为。通过举办科普活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，推动形成人与自然和谐发展新格局。  |
| 可持续影响指标 | 1.培育科技人才，为创新驱动发展提供科技人才储备。2.科普大学教学点、企业科协等平台的完善，为探索基层科普阵地新模式、建立新传播途径、构建新环境提供宝贵时间经验。3.在项目执行中不断总结经验，开拓创新，提升活动水平和服务质量。4.助力“大众创新 万众创业”。 |
| 服务对象满意度指标 | 力争服务对象满意度80%以上。 |
| 其他说明的问题 | 无 |
| 填报人： | 刘丹阳 | 联系电话 | 83976202 | 填报日期：2019年2月11日 |

**表12：项目支出绩效目标申报表**

|  |
| --- |
| （ 2019 年度） |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区科学技术协会 |
| 项目名称 | 全区科普经费 | 预算金额 | 261万元 |
| 项目负责人 | 樊士广刘丹阳 | 主管领导 | 李晓红苏保成 | 联系电话 | 8397620683976202 |
| 单位地址 | 西城区广安门南街68号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类**3.宣传活动类**  4.其他一般类 |

 |
| 项目绩效目标 | 按照专题科普活动、全民科学素质建设工作、科普能力建设、科普知识传播、科普资源建设五个方面整体推进,不断提高科普传播方式和内容的创新力、吸引力、持续力和有效力，形成有示范、可推广的、能复制的典型经验，带动区域科普工作服务能力和居民科学素质的提升。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 举办西城区“全国科技工作者日”主场活动，“科普之夏”主场，“科普日”主场，科普综艺展演、科普阅读季、“简约生活 创意无限”大赛等大型群众性科普活动。活动预计直接受益人数2000余人次。 |
| 举办“科学人拍 拍科学”摄影活动，征集、评选并举办展览。 |
| 开展学术月交流活动2次。 |
| 举办全区中小学生科技节，协办区际机器人比赛，选拔区青少年、科技教师优秀科技项目，开展辅导员科技论文评选，组队参加全国、市科技大赛，参加市“后备人才”选拔，中科协“明天小小科学家”评选等。评选区少年科学奖。 |
| 开展领导干部公务员走进科普场馆，推荐科普图书活动。 |
| 举办科普活动进企业、进校园、进社区不低于15场。 |
| 召开科协委员会，科普资源对接会。举办科协委员、成员单位、街道社区科普干部培训班。 |
| 持续打造科普大学教学点、企业科协、科技工作者调查站点等。 |
| 编制、发放《科普进行时》宣传刊物6期，“科普进行时”微信平台发布科学事件和科普活动信息100期。 |
| 为全民科学素质成员单位、区科协委员等订阅《科技生活》全年杂志300份，制作科普宣传品不少于1000份。 |
| 组织参加中科协、市科协科技工作者各类评选评优。 |
| 开展科技科普对口援助活动1-2次。 |
| 产出质量指标 | 大型群众性科普活动顺利举办，对优秀组织单位个人进行表彰。 |
| “简约生活 创意无限”大赛顺利举办，评选出创意作品奖项，并对设计作品进行集中展示。 |
| 对“科学人拍 拍科学”摄影作品进行集中展示。 |
| 学术月交流活动顺利举办。 |
| 区中小学生科技节顺利举办，评选区青少年、科技教师优秀科技项目参加市评选。 |
| 领导干部公务员走进科普场馆活动顺利举办。 |
| 科普活动进社区、进校园、进单位活动顺利举办。 |
| 科协委员会、科普资源对接会顺利召开。科协委员、成员单位、街道社区科普干部培训班顺利举办。 |
| 科普大学教学点、企业科协、科技工作者调查站点等进一步完善。 |
| 《科普进行时》宣传刊物6期编制、发放到位，“科普进行时”微信平台顺利发布科学事件和科普活动信息100期。 |
| 成功推荐科技工作者参评中科协、市科协科技工作者各类评选评优，并力争获奖。 |
| 科技科普对口援助活动顺利开展。 |
| 产出进度指标 | 第一季度：1.召开科协委员会，审议2018年工作报告及2019年工作安排。2.组织参加北京青少年科技创新大赛、北京青少年机器人大赛。3.开展工作调研，“两节”期间走访慰问科技工作者、科普志愿者及科协主席、委员单位。4.遴选部分大型专题活动协作单位。第二季度：1.举办科普阅读季，举办区科技工作者日主场活动。2.开展科普之夏主场活动，开展进社区、进校园、进企业科普活动。3.组织区科普综艺展演活动。4.开展千名领导干部公务员走进科普场馆活动，推荐阅读科普图书。5.参加中国科协“明天小小科学家”、市“后备人才”评选活动；开展区、市、全国科技辅导员科技论文评选活动。6.举办区科协系统科普干部全员培训班。7.完善科普大学教学点、企业科协、科技工作者站点调查工作。8.制作科普宣传品。第三季度：1.举办区“全国科普日”主场活动。2.开展“简约生活 创意无限”废品再设计大赛。3.组队参加全国青少年科技创新大赛、全国青少年机器人大赛。4.组织“科学人拍 拍科学”摄影活动。5.开展科技科普下乡对口援助活动。6.举办科普资源对接会。第四季度：1.召开区全民科学素质建设工作会。2.为成员单位、科协委员、优秀科普工作者订阅《科技生活》杂志。3.举办区青少年科技节活动。开展区青少年创新大赛评选工作，完成区少年科学奖申报评选工作。4.开展区际机器人联赛。5.开展学术交流月工作。6.召开工作务虚会，征询各方意见，制定工作计划等。全年：编制、发放《科普进行时》宣传刊物，“科普进行时”微信平台发布科学事件和科普活动信息。 |
| 产出成本指标 | 不超过预算安排507.97万元。严格按照《西城区财政局项目支出预算管理办法》、《北京市党政机关培训费管理办法》等文件编制预算及支出。政府采购项目严格按照政府采购标准，选择采购平台中的供应商进行采购。控制预算支出成本，坚持少花钱、多办事的原则，在各项活动中实行多方比价，参考市场价格进行价格协商。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 无可估量。 |
| 社会效益指标 | 1.强化科协组织的政治引领作用。2.通过举办大型群众性科普活动，营造学科学、用科学、爱科学的良好社会氛围。3.通过《纲要》重点人群科学素质提升行动，带动全社会科学素质水平提升。4.凝心聚力。反映科技工作者意见建议。动员科技工作者参与到科协工作中，夯实科普队伍，为区域社会发展助力。5.广泛传播。利用各种传播手段，扩大科学知识普及面，弘扬科学精神。6.整合科普资源，将优质科普资源投放至百姓身边。7.辐射带动。为贫困边远地区提供科技科普服务。 |
| 环境效益指标 | 从思想上树立低碳环保科学理念，潜移默化影响日常生活工作行为。通过举办科普活动，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费，推动形成人与自然和谐发展新格局。  |
| 可持续影响指标 | 1.培育科技人才，为创新驱动发展提供科技人才储备。2.科普大学教学点、企业科协等平台的完善，为探索基层科普阵地新模式、建立新传播途径、构建新环境提供宝贵时间经验。3.在项目执行中不断总结经验，开拓创新，提升活动水平和服务质量。4.助力“大众创新 万众创业”。 |
| 服务对象满意度指标 | 力争服务对象满意度80%以上。 |
| 其他说明的问题 | 无 |

填报人：刘丹阳 填报日期：2019年2月11日

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2019 年度） |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区科学技术协会 |
| 项目名称 | 科普特色经费 | 预算金额 | 160万元 |
| 项目负责人 | 仵书超 | 主管领导 | 苏保成 | 联系电话 | 83976202 |
| 单位地址 | 西城区广安门南街68号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类**3.宣传活动类**  4.其他一般类 |

 |
| 项目绩效目标 | 围绕“一街一品”街区特色，在街道中举办贴近区域居民生活，内容丰富，受益面广的科普活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 　11个特色科普项目。 |
| 产出质量指标 | 提高科普经费在基层的示范性效益，满足百姓需求，履行年度工作要求，让街道科普活动惠及百姓。 |
| 产出进度指标 | 准备阶段：1月-3月实施阶段：4月-10月验收总结阶段：11-12月 |
| 产出成本指标 | 根据街道报送的项目申报书，邀请专家进行评审，并经过科协班子会通过，确定拨付金额。在项目完成后,第三方根据《项目申报书》要求，开展验收评估。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 　不可估量 |
| 社会效益指标 | 提升居民科学素质，提高居民参与活动的积极性，提高区域公民科学素质，为西城区经济社会和谐发展提供保障。 |
| 环境效益指标 | 通过科学传播教育，促进公民素质提升，意识提高表现行动自觉，树立保护环境的环保理念，对于提高环境质量有间接影响。 |
| 可持续影响指标 | 弘扬科学精神,普及科学知识。通过工作开展，积极推动区域形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围，大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好环境。 |
| 服务对象满意度指标 | 基本满意 |
| 其他说明的问题 | 　 | 　 | 　 |
| 填报人：刘丹阳 | 填报日期：2019年2月12日 |

**项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区科学技术协会 |
| 项目名称 | 科普协作经费 | 预算金额 | 85.05万元 |
| 项目负责人 | 樊士广 | 主管领导 | 李晓红 | 联系电话 | 83976206 |
| 单位地址 | 西城区广安门南街68号 | 邮政编码 | 100054 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类**3.宣传活动类**  4.其他一般类 |
| 项目绩效目标 | 1. 发挥科技类社会组织科普服务民众的专业、便利优势；2. 给民众提供多种科普选择；3.为科技工作者发挥余热、服务社会、服务民众提供平台；4.通过活动联系和沟通，与各业各业科技工作者、科普志愿者架起桥梁和纽带，为做好群众工作搭建平台。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 8-10个科普协作项目。 |
| 产出质量指标 | 就近就便提供专业、热情的科普服务。 |
| 产出进度指标 | 1季度深入调研、对接并启动项目，2-3季度重点推进项目，10-11月项目后期推进总结。 |
| 产出成本指标 | 共支出约85.05万元。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不可估算。 |
| 社会效益指标 | 1.发挥科技类社会组织科普服务民众的专业作用。2.实现重点人群科学素质提升，科普惠及百姓。 |
| 环境效益指标 | 不涉及。 |
| 可持续影响指标 | 给民众提供多种科普选择。 |
| 服务对象满意度指标 | 满意。 |
| 其他说明的问题 |  |  |  |

填报人：樊士广 填报日期：2019年2月13日