

# 2017 年深圳市科学技术协会部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

开展学术交流，推广先进技术促进学科发展；制定和组织实施全市科普规划，推进全民科学素质教育，普及科学知识，开展青少年科技教育活动；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和地区事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，维护科学技术工作者的合法权益；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才；开展调研、科学论证、咨询服务，接受项目评估、成果鉴定等任务；开展民间国际科学技术交流活动；开展面向科学技术工作者的继续教育和培训工作；联系指导各区科协工作，指导市属学会、全市科普教育基地的管理和建设；兴办符合科协宗旨的社会公益事业。

### 二、机构编制及交通工具情况

市科学技术协会系统包括市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共 4 家基层单位。系统总编制数 63 人，实有人数 53 人；退休 51 人。具体如下：

1. 市科学技术协会本级编制数 13 人，实有人数 11 人；退休 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

2. 市科技开发交流中心编制数为 20 人，实有人数 17 人；退休 16 人；未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

3. 市科技专家委员会办公室编制数 5 人，实有人数 4 人；退休 6 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

4. 市科学馆编制数 25 人，实有人数 21 人；退休 13 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，均为定编车辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2017 年主要工作目标

市科学技术协会系统 2017 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实《科协系统深化改革实施方案》，增强科协机关和事业单位职能配置，提升科协队伍能力建设；

2. 加强党对科技工作者的政治引领，增强科协系统特别是所属学会的党建工作；

3. 提升为党和政府科学决策服务的水平，加快国家级科技思想库建设，建立科协特色的学会科技智库；

4. 实施创新驱动助力工程，开展学会综合能力提升工作，支持建设一批现代科技社团；

5. 推进全民科学素质提升工作，制定实施《深圳市全民科学素质行动计划方案（2016-2020）》；

6. 贯彻实施促进科技创新发展政策，推进科普信息化专业化工作，加快企业科技传播馆等特色科普教育基地建设；

7. 贯彻实施促进人才优先发展政策，加快我市院士专家工作站、海外人才离岸创新创业基地建设，利用市高层次人才联谊会等载体开展科协特色的海外引智及双创服务工作；

8. 提升科协专业化服务能力，开展独立的第三方科技评审工作，利用科技外展等平台推进国际科技合作与交流；

9. 按照市委市政府“两中心一馆”战略规划，加快推进深圳新科技馆建设；

10. 提升科协社会影响力，办好深圳海洋论坛、科技影视周、数学建模大赛、自主创新大讲堂、深港科技界交流年会等品牌活动，办好全国科普日、科技活动周、学术活动月、科协会员日以及青少年创新大赛、少年科普行、科普进社区等传统活动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市科学技术协会部门预算收入5,813万元，比2016年增加943万元，增长19%，其中：财政预算拨款5,813万元。

2017年市科学技术协会部门预算支出5,813万元，比2016年增加943万元，增长19%。其中：人员支出1,453万元、公用支出398万元、对个人和家庭的补助支出464万元、项目支出3,498万元。

预算收支增加主要原因：1. 2017年政府投资项目纳入部门预算，增加中国（华南）国际技术产权交易中心建设项目；2. 增加海洋论坛项目经费；3. 增加高层次人才联谊工作经费；4. 增加青年科技奖奖金及其工作经费；5. 市科学馆增加办公设备购置经费；6. 根据深圳市机关事业单位工作人员养老保险制度改革政策要求，增加单位应交养老保险及职业年金支出；7. 增加深圳科技馆（新馆）建设前期费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、市科学技术协会本级

市科学技术协会本级预算3,121万元，包括人员支出326万元、公用支出76万元、对

个人和家庭的补助支出 126 万元、项目支出 2,593 万元。

(一) 人员支出 326 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 126 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 2,593 万元，具体包括：

1. 科普活动 2,076 万元，主要用于全市主题性科普展、海洋论坛、高层次人才联谊工作、青年科技奖奖金及其工作经费、自主创新大讲堂、科普教育基地、全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日、科协会员日、课题调研及科普咨询、工作会议、科普丛书影视制作科普宣传、科普考察、国际国内咨询及交流、全市科技类社会组织发展推广与交流及开展科普活动、国际创新驿站管理服务、科普资源开发建设及利用、思想库配套、深圳科技馆（新馆）建设前期费、中国（华南）国际技术产权交易中心建设项目款等。

2. 青少年科技教育活动 60 万元，主要用于科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛、科技辅导员培训与交流、组织参加国内、国际性大赛等。

3. 学术交流活动 165 万元，主要用于科技社团和市属学会主办的学术交流活动、重点学术期刊。

4. 其他科学技术普及支出 210 万元，主要用于招才引智、全国大学生数学建模夏令营、科技专家联谊工作经费。

5. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待。

6. 预算准备金 45 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。

7. 政府投资项目 36 万元，主要用于中国（华南）国际技术产权交易中心建设项目款。

## 二、市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算 705 万元，包括人员支出 459 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 88 万元。

(一) 人员支出 459 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 38 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 18 万元、物业管理费 9 万元、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 88 万元，具体包括：

1. 其他科技交流与合作支出 86 万元，主要用于组织深圳市科协的海外引智工作，举办海智讲座，推进中国科协“海智计划”深圳工作基地及深圳国际创新驿站建设等；加强市高层次人才交流与合作、推进深港澳台科技及人才的交流与合作、与海外民间科技团体的交流互动；政府采购项目支出等。

2. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待。

### **三、市科技专家委员会办公室**

市科技专家委员会办公室预算 410 万元，包括人员支出 113 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 220 万元。

(一) 人员支出 113 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 6 万元、物业管理费 19 万元、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 47 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 220 万元，具体包括：

1. 其他科技条件与服务支出 212 万元，主要用于专家库专家征集、专家活动组织协调、科技专家调研考察、科技专家学术交流项目、专家课题研究、项目评审组织协调、专家委网站和专家库维护等。

2. 预算准备金 8 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。

### **四、市科学馆**

市科学馆预算 1,577 万元，包括人员支出 555 万元、公用支出 254 万元、对个人和家庭的补助支出 171 万元、项目支出 597 万元。

(一) 人员支出 555 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 254 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 125 万元、物业管理费 83 万元、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 171 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

(四) 项目支出 597 万元，具体包括：

1. 科学馆站支出 592 万元，主要用于开展科普活动业务、展教设备维护升级业务、电梯供水供电系统及建筑物等设施零星维修保养、办公设备购置、临聘人员劳务费等。

2. 待支出以前年度采购项目 5 万元。

## **第四部分 政府采购预算情况**

市科学技术协会政府采购项目纳入 2017 年部门预算共计 159 万元，其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 154 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 5 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

## **第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况**

### 一、“三公”经费的单位范围

市科学技术协会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市科协本级和 3 个下属事业单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款预算 18 万元，比 2016 年“三公”经费财政拨款预算减少 3 万元。

1. 因公出国（境）费用。2017 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2017 年预算数 3 万元，与 2016 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 15 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，比 2016 年预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费 2017 年预算数 15 万元，比 2016 年预算数减少 3 万元。减少的原因是市科学技术协会本级因车改减少 1 辆公务用车，相应减少车辆运行维护费。运行维护费开支主要用于市科协机关本级及 3 个下属单位 7 辆公务用车的燃料、维护、保险、过路（桥）、停车费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市科学技术协会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市科学技术协会本级、市科技开发交流中心、市科技专家委员会办公室、市科学馆共 4 家基层单位。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017 年市科学技术协会共 4 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费。

2017 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 76 万元，比 2016 年预算增加 1 万元，

增长 1%。主要原因是按实际支出需要增加了物业管理费预算。

## 二、其他。

市科协下属事业单位市科学馆 2017 年科技馆免费开放补助资金上级专项转移支付支出预算 67 万元，其中：展教设备维护升级 25 万元，常设科普展厅及流动科技馆展 42 万元。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。

## 第八部分 名词解释

### 一、收入类科目

(一) **财政拨款收入**：指深圳市财政当年拨付的资金。

### 二、支出类科目

(一) **科学技术支出**：反映用于科学技术方面的支出。深圳市科协涉及 4 个款级支出科目，包括：

1. **科技条件与服务支出**：反映科技条件与服务等方面的支出包括 1 个项级支出科目：**其他科技条件与服务支出**，反映为科技专家交流、服务，科技评议、咨询等方面的支出。

2. **科学技术普及**：反映用于科学技术普及方面的支出，包括 6 个项级支出科目：

**机构运行**，反映用于单位的基本支出；

**科普活动**，反映用于开展科普活动的支出；

**青少年科技活动**，反映用于开展青少年科技活动的支出；

**学术交流**活动，反映用于开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出；

**科技馆站**，反映用于科技馆、站的支出；

**其他科学技术普及支出**，反映用于其他科学技术普及方面的支出。

3. **科技交流与合作**：反映科技交流与合作等方面的支出，包括 1 个项级支出科目：

**其他科技交流与合作**，反映用于提升科技水平与相关国际、国内组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

4 **其他科学技术支出**：反映用于单位按一定比例预留的预算准备金。

(二) **社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出。深圳市科协涉及 2 个款级支出科目：

1. **财政对社会保险基金的补助**，包括 1 个项级支出科目：

**财政对其他社会保险基金的补助**，反映用于缴纳社会保险开支的经费。

2. **行政事业单位离退休**，反映用于行政事业单位离退休方面的支出，包括 2 个项级支出科目：

**归口管理的行政单位离退休**，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**事业单位离退休**，反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险费支出**，反映单位用于缴纳社会基本养老保险缴费的支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出**，反映单位用于缴纳职业年金缴费的支出。

**（三）医疗卫生支出**，反映用于在医疗卫生方面的支出。深圳市科协涉及 1 个款级支出科目：

**1. 医疗保障**，反映用于医疗保障方面的支出，包括 2 个项级支出科目：

**行政单位医疗**，反映实行政单位开支的医疗保障经费。

**事业单位医疗**，反映实行事业单位开支的医疗保障经费。

**（四）住房保障支出**：反映用于住房方面的支出，深圳市科协涉及 1 个款级科目。

**1. 住房改革支出**，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，包括 2 个项级支出科目：

**住房公积金**：反映按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**购房补贴**：反映按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

**（五）基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）两部分。

**（六）项目支出**：是为完成其特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费等支出。

**（七）“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	5,813	一、科学技术支出	5,092
一般公共预算拨款	5,813	科技条件与服务	343
一般性经费拨款	5,777	机构运行	123
财政专项资金拨款		其他科技条件与服务支出	220
政府投资项目拨款	36	科学技术普及	4,203
政府性基金预算拨款		机构运行	790
国有资本经营预算拨款		科普活动	2,113
财政专户拨款		青少年科技活动	60
二、事业收入		学术交流活	165
三、事业单位经营收入		科技馆站	865
四、其他收入		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	501
		其他科技交流与合作支出	501
		其他科学技术支出	45
		其他科学技术支出	45
		二、社会保障和就业支出	556
		行政事业单位离退休	552
		归口管理的行政单位离退休	84
		事业单位离退休	210
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
		财政对其他社会保险基金的补助	4
		其他财政对社会保险基金的补助	4
		三、医疗卫生	25
		医疗保障	25
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	140



表1

## 部门收支预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
		住房改革支出	140
		住房公积金	67
		购房补贴	73
本年收入合计	5,813	本年支出合计	5,813
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	5,813	支 出 总 计	5,813



表3

## 部门支出预算总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市科学技术协会	5,813	2,315	3,498	154	5
深圳市科学技术协会(本级)	3,121	528	2,593		
深圳市科技开发交流中心	705	617	88	8	
深圳市科技专家委员会办公室	410	190	220	1	
深圳市科学馆	1,577	980	597	145	5

















表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	5,813	一、科学技术支出	5,092
一般性经费拨款	5,777	科技条件与服务	343
财政专项资金拨款		机构运行	123
政府投资项目拨款	36	其他科技条件与服务支出	220
		科学技术普及	4,203
		机构运行	790
		科普活动	2,113
		青少年科技活动	60
		学术交流活动	165
		科技馆站	865
		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	501
		其他科技交流与合作支出	501
		其他科学技术支出	45
		其他科学技术支出	45
		二、社会保障和就业支出	556
		行政事业单位离退休	552
		归口管理的行政单位离退休	84
		事业单位离退休	210
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
三、国有资本经营预算拨款		财政对其他社会保险基金的补助	4
		其他财政对社会保险基金的补助	4

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
四、财政专户拨款		三、医疗卫生	25
		医疗保障	25
		行政单位医疗	10
		事业单位医疗	15
		四、住房保障支出	140
		住房改革支出	140
		住房公积金	67
		购房补贴	73
本年收入合计	5,813	本年支出合计	5,813
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,813	支 出 总 计	5,813

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会			5,813	2,315	3,498
市科学技术协会本级	2060701	机构运行	348	348	
	2060702	科普活动	2,113		2,113
	2060703	青少年科技活动	60		60
	2060704	学术交流活动的	165		165
	2060799	其他科学技术普及支出	210		210
	2069999	其他科学技术支出	45		45
	2080501	归口管理的行政单位离退休	84	84	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36	36	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14	14	
	2101101	行政单位医疗	10	10	
	2210201	住房公积金	18	18	
	2210203	购房补贴	18	18	
市科技开发交流中心	2060899	其他科技交流与合作支出	501	413	88
	2080502	事业单位离退休	67	67	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	20	20	
	2210203	购房补贴	25	25	
市科技专家委员会办公室	2060501	机构运行	123	123	
	2060599	其他科技条件与服务支出	220		220
	2080502	事业单位离退休	36	36	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	2	2	
	2210201	住房公积金	5	5	
	2210203	购房补贴	3	3	
市科学馆	2060701	机构运行	442	442	
	2060705	科技馆站	865	268	597
	2080502	事业单位离退休	108	108	

表7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74	74	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	24	24	
	2210203	购房补贴	25	25	

表8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会			0	0	0



表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市科学技术协会			0	0	0

表10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市科学技术协会				67
深圳市科学馆				
	2060705	科技馆站	展教设备维护升级（2017年科技馆免费开放补助资金）	25
	2060705	科技馆站	常设科普展厅及流动科技馆展费用（2017年科技馆免费开放补助资金）	42

表11

## 2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市科学技术协会			154
深圳市科技专家委员会办公室			1
	A	供货类	1
	A03	一般设备	1
深圳市科技开发交流中心			8
	A	供货类	8
	A03	一般设备	8
深圳市科学馆			145
	A	货物类	104
	A03	一般设备	15
	A10	专用设备	89
	B	工程类	41
	B0900	修缮、装饰工程	41

表12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
市科学技术协会	2016年	21		3	18		18
	2017年	18		3	15		15
市科学技术协会(本级)	2016年	8		1	7		7
	2017年	5		1	4		4
市科技开发交流中心	2016年	5		2	3		3
	2017年	5		2	3		3
市科技专家委员会办公室	2016年	4			4		4
	2017年	4			4		4
市科学馆	2016年	4			4		4
	2017年	4			4		4

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
1	深圳市科学技术协会(本级)	自主创新大讲堂	200	200		2017.01.01-2017.12.31
2	深圳市科技开发交流中心	中国科协海智计划广东(深圳)工作基地	50	50		2017.01.01-2017.12.31
3	深圳市科技专家委员会办公室	专家库专家征集	12	12		2017.01.01-2017.12.31
4	深圳市科学馆	引领展区和思维展区科学与艺术展品展项	89	89		2017.01.01-2017.12.31

表14

“自主创新大讲堂”项目支出绩效目标表 (2017年)								
实施单位:	151001 深圳市科学技术协会(本级)						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	自主创新大讲堂			项目属性		延续性项目	
	预算金额	200	原有资金	0	财政拨款	200	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	干部专场场次			2.3万元/期		
			学术论坛、创新城市论坛场次			2.3万元/期		
			科普场次			0.4万元/期		
		总成本	费用总额			120场费用总额不超过200万元		
		年度资金使用进度安排	干部专场场次			一季度预计支出2.3万元; 二季度预计支出6.9万元; 下半年支付其余13.8万元		
			学术论坛场次			一季度预计支出23万元; 二季度预计支出57.5万元; 下半年支付其余80.5万元		
	科普场次			一季度预计支出4万元; 二季度预计支出4万元; 下半年支付其余8万元				
	产出	数量	举办干部专场场次			8-10场		
			举办学术论坛场次			60-70场		
			举办科普场次			40场		
		质量	受众人群数			不低于18000人		
			进入社区、学校开展			不低于20个		
	工作实效	举办周期			2017.1.1—2017.12.31			
	效益	服务对象满意度	听众满意度			满意度达90%以上		
		社会效益	对社会发展的影响及产生的效益			推动深圳市国家创新型城市建设过程中理论与实践问题的深入探讨, 进一步发挥科技团体学科广泛、网络交叉、人才聚集的优势, 进一步提高市科协所属社团为科技企业、科技工作者和广大市民服务的能力		
		生态效益	无			无		
		经济效益	受众企业的经济收益与受众群体对GDP的影响			短期效益不明显		
.....		可持续举办的指标依据			得到深圳市领导批示, 成为国内外创新、经济、管理领域知名专家与深圳创新领军人群交流互动的重要平台			
其他需要补充说明的事项	无							

表15

中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地项目支出绩效目标表 (2017年)								
实施单位:	151004 深圳市科技开发交流中心						单位: 万元	
年度绩效目标	项目名称	中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地			项目属性		延续性项目	
	预算金额	50	原有资金	0	财政拨款	50	其他资金	0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	举办海智讲座			10万元/场*2场		
			招才引智交流活动			2.5万元/次*4次		
			建设海智活动工作室			20万元		
	投入	年度资金使用进度安排	举办海智讲座、招才引智交流活动、建设海智活动工作室			50万元		
			海智讲座			上半年举办1场预计支出10万元, 下半年举办1场预计支出10万元, 全年预计支出20万元		
			招才引智交流活动			上半年2场预计支出5万元, 下半年2场预计支出5万元, 全年预计支出10万元		
	产出	数量	举办海智讲座			2场		
			招才引智交流活动			4次		
			建设海智活动工作室			1个		
		质量	参加讲座及活动人数			500人		
			项目发布及对接			200个以上		
			接洽海智团队			10个以上		
	产出	工作实效	举办海智讲座			2017.01-2017.12		
			招才引智交流活动			2017.01-2017.12		
			建设海智活动工作室			2017.01-2017.12		
	效益	服务对象满意度	参会人员、海智团队			满意度高		
		社会效益	宣传深圳的创业环境, 引进海外高层次人才到深圳创新创业; 对高层次人才进行培训, 提升人才的竞争优势; 为高层次人才搭建交流合作平台, 促进产业发展。			让海外高层次人才知晓深圳创新创业环境, 拓宽海外高层次人才来深创新创业渠道, 高层次人才通过培训提高创新创业热情, 提供交流合作平台, 促进高层次人才成果转化, 促进项目与资本的对接。		
生态效益								
经济效益		GDP增长贡献率等			通过高层次人才创新创业活动, 为我市GDP提供新的增长点。			
其他需要补充说明的事项	无							

表16

“专家库专家征集”项目支出绩效目标表 (2017年)							
实施单位:	151003 深圳市科技专家委员会办公室						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	专家库专家征集		项目属性		延续性项目	
	预算金额	12	原有资金	0	财政拨款	12	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	专家征集广告费用(一期)(深圳特区报、深圳商报)A2-A5版面约16*17CM 尺寸			6万元	
			专家征集广告费用(二期)(深圳特区报、深圳商报)A2-A5版面约16*17CM 尺寸			6万元	
		总成本	刊登征聘专家广告			12万元	
		年度资金使用进度安排	专家征集广告费用(一期)(深圳特区报、深圳商报)			2017年1-6月	
	专家征集广告费用(二期)(深圳特区报、深圳商报)			2017年7-12月			
	产出	数量	第一期征集专家, 新增80-100位专家			约新增80-100位专家	
			第二期征集专家, 新增80-100位专家			约新增80-100位专家	
		质量	第一期征集专家, 征集专家具有博士学位或高级职称、或在职工作2年以上具有硕士学位、或在本职工作5年以上具有学士学位的专业人员			具有博士学位或高级职称、或在职工作2年以上具有硕士学位、或在本职工作5年以上具有学士学位的专业人员	
			第二期征集专家, 征集专家具有博士学位或高级职称、或在职工作2年以上具有硕士学位、或在本职工作5年以上具有学士学位的专业人员			具有博士学位或高级职称、或在职工作2年以上具有硕士学位、或在本职工作5年以上具有学士学位的专业人员	
		工作实效	第一期征集专家(1-6月)			2017.1.1-2017.6.30期间刊登广告, 系统在线常年受理专家入库申请。	
			第二期征集专家(7-12月)			2017.7.1-2017.12.31期间刊登广告, 系统在线常年受理专家入库申请	
	效益	服务对象满意度	本项目为面向社会征集专家, 服务对象为政府科技项目管理部门及科技专家			满意度达80%-100%	
社会效益		每年新增评审专家, 为政府科技研发资金项目评审服务, 保证评审的客观性、公正性和科学性			保障大量的政府科研经费的使用更科学		



		生态效益	报纸广告受众广，影响大，比逐一通知的方式更高效。	比逐一通知的方式更节能
		经济效益	报纸广告受众广，影响大，比逐一通知的方式更高效	比逐一通知的方式更省钱
其他需要补充说明的事项	无			

表17

“引领展区和思维展区科学与艺术展品展项”项目支出绩效目标表 (2017年)							
实施单位:	151005 深圳市科学馆						单位: 万元
年度绩效目标	项目名称	引领展区和思维展区科学与艺术展品展项		项目属性		延续性项目	
	预算金额	89	原有资金	89	财政拨款	89	其他资金 0
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值	
	投入	单位成本	科学与艺术展品展项制作			单类展品展项的制作费在20-50万元左右, 包括展品展项的设计, 材料采购, 试制, 正式制作等相关费用。	
			科学与艺术展品展项安装调试费			单类展品展项的安装调试费在2-5万元左右, 包括展品展项的运输, 安装调试, 人员和培训等相关费用。	
		总成本	三组展品展项的设计制作和相关服务			初步规划制作三组展品展项, 平均每组展品展项制作费用约30万元, 合计89万元。	
		年度资金使用进度安排	首期设计制作费用			二季度支付50%合同金额, 约44.5万元。	
	制作安装调试费			四季度支付50%合同金额, 约44.5万元。			
	产出	数量	科学与艺术展品展项制作			太空模型展示一组	
			科学与艺术展品展项制作			未来梦幻科技一组	
			科学与艺术展品展项制作			思维科学与艺术一组	
		质量	展品展项运行正常率			开馆时间, 展品展项运行正常率达到95%以上。	
			展品展项制作安全可靠			主要技术指标达到要求, 满足《科技馆建设标准》。	
		工作实效	设计制作			2017.04-2017.08	
安装调试			2017.08-2017.11				
服务对象满意度	1、观众满意度; 2、行业满意度。			1、观众对展示内容满意, 达到科普教育目的。2、展品展项制作质量和展示效果得到科学馆行业的认可。			
社会效益	普及科学, 优化创新业环境。			科学馆展示内容的进一步丰富, 可以更好的传播科学知识, 科学思想, 科学精神, 通过观众喜闻乐见的方式, 提升观众的科学素质, 进一步提升城市的科技创新和创业能力。			

	效益	生态效益	普及和宣扬环保科学与知识。	通过环保知识的宣传和普及，让观众了解环保新技术，科技改变生活等科学思想，并培育她们养成环保的行为习惯。
		经济效益	提升深圳科技旅游吸引力	科学与艺术展示内容将对现有展厅的展示内容进一步丰富，深圳有众多的外来务工人员，寒暑假期间，外地参观者众多，可以有效提升科技旅游的吸引力。
其他需要补充说明的事项	该项目和引领和思维展区科学与艺术设计布展项目存在一定的相关性。			