

# 2018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。系统行政编制总数14人，实有在编人数11人；事业编制总数50人，实有在编人数42人；离休0人，退休51人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0人。具体如下：

1. 市科学技术协会本级行政编制数14人，实有在编人数11人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休16人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0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行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数20人，实有在编人数16人；离休0人，退休16人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0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行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数5人，实有在编人数4人；离休0人，退休6人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列支的临聘员额0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. 市科学馆行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数25人，实有在编人数22人；离休0人，退休13人；从基本支出工资福利列支的雇员0人、从基本支出工资福利列

支的临聘员额 0 人。未实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 4 辆和非定编车辆 0 辆。

### 三、2018 年主要工作目标

市科学技术协会系统 2018 年主要工作目标包括：

1. 制定出台《深圳市科协系统深化改革实施方案》，增强科协组织的政治性、先进性、群众性，建设开放型、枢纽性、平台型科协组织；
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，加快建设一批现代科技社团；
5. 推进全民科学素质提升工作，全面实施《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，全面推进院士专家工作站、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，实施科协专门委员会工作制度，增强企业、高校、园区科协建设，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、科普主题展、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

2018 年市科学技术协会部门预算收入 8,695 万元，比 2017 年增加 2,882 万元，增长 50%，其中：财政预算拨款 8,695 万元。

2018 年市科学技术协会部门预算支出 8,695 万元，比 2017 年增加 2,882 万元，增长 50%。其中：人员支出 1,819 万元、公用支出 427 万元、对个人和家庭的补助支出 327 万元、项目支出 6,122 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2018 年新增加院士专家工作站财政专项资金；2. 新增中国航天科普展项目经费；3. 新增全民科学素质项目经费；4. 新增市科协常委会专门委员会工作经费；5. 新增科技传播馆项目经费；6. 增加青年科技奖奖金；7. 科学馆因科普活动增加，

为做好各项安全保障工作相应增加物业管理费支出预算；8. 新增在职人员相应增加人员经费支出预算；9. 因住房公积金政策调整，住房公积金缴交基数增加，相应增加住房公积金缴费预算支出。

### 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 5,879 万元，包括人员支出 431 万元、公用支出 74 万元、对个人和家庭的补助支出 89 万元、项目支出 5,285 万元。

（一）人员支出 431 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74 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 89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,285 万元，具体包括：

1. 科普活动 2,845 万元，主要用于全市主题性科普展（中国航天科普展）；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、科技工作者日；课题调研及科普咨询；思想库配套；科普活动运行管理、后勤管理；工作会议；科普丛书影视制作科普宣传；科普考察；国际国内科技咨询、科普咨询及交流；全市科技类社会组织发展、推广、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；科技传播馆；院士专家工作站管理费；全民科学素质；科协常委会专门委员会工作经费；深圳科技馆（新馆）建设前期费。

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 9 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。

8. 财政专项资金项目 1,950 万元，主要用于院士专家工作站开办经费资助。

#### 二、市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算 730 万元，包括人员支出 532 万元、公用支出 36 万元、对个

人和家庭的补助支出 74 万元、项目支出 88 万元。

(一) 人员支出 532 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 36 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 1 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 74 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 88 万元， 1. 其他科技交流与合作项目支出 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；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 439 万元，包括人员支出 147 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 42 万元、项目支出 220 万元。

(一) 人员支出 147 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 1 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 42 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 220 万元，为其他科技条件与服务支出 220 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；深圳市科技专家咨询大会；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。

### **四、市科学馆**

市科学馆预算 1,647 万元，包括人员支出 709 万元、公用支出 287 万元、对个人和家庭的补助支出 122 万元、项目支出 529 万元。

(一) 人员支出 709 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 287 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 93 万元、物业管理费 150 万元、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 122 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 529 万元，为科学馆站 529 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。

## **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 2018 年部门预算共计 460 万元,其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 455 万元和 2018 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 2017 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

2018年“三公”经费财政拨款预算18万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

**1.因公出国(境)费用。**2018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2018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。**2018年预算数3万元,比2017年增加(减少)0万元。主要用于各种必要的公务接待,如接待各地方科协、专家委高级委员、各地方科技开发交流中心考察团、中国科协海智工作组、境外展览考察团等。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2018年预算数15万元,其中:公务用车购置费2018年预算数0万元,比2017年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2018年预算数15万元,比2017年预算数增加(减少)0万元。主要用于市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年市科协机关和下属3家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量共7辆。

## 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

2018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月底前开展预算绩效

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 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：是指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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、**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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算74万元，比2017年预算减少2万元，减少3%。主要是按实际支出需要减少了物业管理费预算。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单位价值50万以上通用设备1台（套），及单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	8,695	一、科学技术支出	7,859
一般公共预算拨款	8,695	科技条件与服务	356
一般性经费拨款	6,736	机构运行	136
财政专项资金拨款	1,950	其他科技条件与服务	220
政府投资项目拨款	9	科学技术普及	6,951
政府性基金预算拨款		机构运行	878
国有资本经营预算拨款		科普活动	4,805
财政专户拨款		青少年科技活动	60
二、事业收入		学术交流活动	165
三、事业单位经营收入		科技馆站	833
四、其他收入		其他科学技术普及活动	210
		科技交流与合作	507
		其他科技交流与合作支出	507
		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	556
		财政对社会保险基金的补助	3
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		行政事业单位离退休	553
		归口管理的行政单位离退休	83
		事业单位离退休	141
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位年金缴费支出	74
		其他行政事业单位离退休支出	70
		三、医疗卫生	32
		医疗保障	32
		行政单位医疗	11
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	248
		住房改革支出	248
		住房公积金	172
		购房补贴	76
本年收入合计	8,695	本年支出合计	8,695
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	8,695	支 出 总 计	8,695





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：	
				2018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	8,695	2,573	6,122	455	5
市科学技术协会本级	5,879	594	5,285	311	
市科技开发交流中心	730	642	88	4	
市科技专家委员会办公室	439	219	220	3	
市科学馆	1,647	1,118	529	137	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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	8,695	一、科学技术支出	7,859
一般性经费拨款	6,736	科技条件与服务	356
财政专项资金拨款	1,950	机构运行	136
政府投资项目拨款	9	其他科技条件与服务	220
二、政府性基金预算拨款		科学技术普及	6,951
三、国有资本经营预算拨款		机构运行	878
四、财政专户拨款		科普活动	4,805
		青少年科技活动	60
		学术交流活动	165
		科技馆站	833
		其他科学技术普及活动	210
		科技交流与合作	507
		其他科技交流与合作支出	507
		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	556
		财政对社会保险基金的补助	3
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		行政事业单位离退休	553
		归口管理的行政单位离退休	83
		事业单位离退休	141
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185
		机关事业单位年金缴费支出	74
		其他行政事业单位离退休支出	70
		三、医疗卫生	32
		医疗保障	32
		行政单位医疗	11
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	248
		住房改革支出	248
		住房公积金	172
		购房补贴	76
本年收入合计	8,695	本年支出合计	8,695
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8,695	支 出 总 计	8,695



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			8,695	2,573	6,122
市科学技术协会本级			5,879	594	5,285
	2060701	机构运行	388	388	
	2060702	科普活动	4,805		4,805
	2060703	青少年科技活动	60		60
	2060704	学术交流活动	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	83	83	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37	37	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1	1	
	2101101	行政单位医疗	11	11	
	2210201	住房公积金	40	40	
	2210203	购房补贴	19	19	
市科技开发交流中心			730	642	88
	2060899	其他科技交流与合作支出	507	419	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	55	55	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2210201	住房公积金	47	47	
	2210203	购房补贴	25	25	
市科技专家委员会办公室			439	219	220
	2060501	机构运行	136	136	
	2060599	其他科技条件与服务支出	220		220

	2080502	事业单位离退休	39	39	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16	16	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
	2082799	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	2210201	住房公积金	12	12	
	2210203	购房补贴	3	3	
市科学馆			1,647	1,118	529
	2060701	机构运行	489	489	
	2060705	科技馆站	833	304	529
	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	76	76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	69	69	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	9	9	
	2210201	住房公积金	73	73	
	2210203	购房补贴	29	29	

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		
市科学技术协会本级			0		
市科技开发交流中心			0		
市科技专家委员会办公室			0		
市科学馆			0		

注：市科协本年度无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳科学技术协会

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		
市科学技术协会本级			0		
市科技开发交流中心			0		
市科技专家委员会办公室			0		
市科学馆			0		

注：市科协本年度无国有资本经营预算支出

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				0
市科学技术协会本级				0
市科技开发交流中心				0
市科技专家委员会办公室				0
市科学馆				0

注：市科协本年度无上级专项转移支付支出预算

表11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳科学技术协会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
市科学技术协会			455
市科学技术协会本级			311
	C	服务类	311
	C06	租赁	160
	C9900	其他服务	151
市科技开发交流中心			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
市科技专家委员会办公室			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
市科学馆			137
	A	货物类	137
	A03	一般设备	7
	A10	专用设备	130

注：本表只反映2016年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”

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	2017年	18		3	15		15
	2018年	18		3	15		15
市科学技术协会本级	2017年	5		1	4		4
	2018年	5		1	4		4
市科技开发交流中心	2017年	5		2	3		3
	2018年	5		2	3		3
市科技专家委员会办公室	2017年	4			4		4
	2018年	4			4		4
市科学馆	2017年	4			4		4
	2018年	4			4		4

注：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2018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。

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

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	
市科学技术协会本级	自主创新大讲堂	200	200		2018.1.1-2018.12.31
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		2018.1.1-2018.12.31
市科技专家委员会办公室	科技专家学术交流	33	33		2018.1.1-2018.12.31
市科学馆	探索展区科学与艺术展品展项	89	89		2018.1.1-2018.12.31



## 项目支出绩效目标表

## 项目一：自主创新大讲堂

单位名称：深圳市科学技术协会（本级）

2018年

单位：万元

项目名称		自主创新大讲堂		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市科学技术协会		项目实施单位	深圳市科学技术协会(本级)
项目周期		1年		项目属性	上年延续
预算金额	200万元	其中：财政拨款	200万元	其它资金	0万元
中期目标 总体描述		无			
年度目标 总体描述		全年经费200万元，计划举办干部专场、学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂100-120场，受众人群数不低于18000人。			
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标		测算依据	1、深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法；2、市财政委关于调整我市党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知；3、市财政委关于调整我市党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知。		
		资金支出进度	一、举办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；二、举办学术论坛、创新城市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；三、举办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。		
产出目标		数量目标	预计全年举办干部专场8-10场，学术论坛、创新城市论坛60-70场，科普场次40场。		
		质量目标	预计全年举办干部专场8-10场，学术论坛、创新城市论坛60-70场，科普场次40场。		
		工作时效	一季度计划举办干部专场1场、学术论坛、创新城市论坛10场、科普场次10场；二季度计划举办干部专场2场、学术论坛、创新城市论坛25场、科普场次10场；下半年计划举办干部专场6场、学术论坛、创新城市论坛35场、科普场次20场。		
效益目标		听众满意度达90%以上；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；可持续影响：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。			

## 项目二：中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地

单位名称：深圳市科技开发交流中心

2018年

单位：万元

项目名称		中国科协“海智计划”广东(深圳)工作基地		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市科学技术协会		项目实施单位	深圳市科技开发交流中心
项目周期		1年		项目属性	上年延续
预算金额	50万元	其中：财政拨款	50万元	其它资金	0万元
中期目标 总体描述		<p>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。</p> <p>全年举办2场海智讲座，开展6次海智项目路演活动，开展2次海智交流互动，建设海智活动工作室1个，建设海智项目成就展厅1个。</p> <p>实现参加参加讲座、项目路演和交流活动人数450人以上，实现项目发布和路演数量80个以上，实现接洽海智团队5个以上。</p>			
年度目标 总体描述		<p>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。</p> <p>全年举办2场海智讲座，开展6次海智项目路演活动，开展2次海智交流互动，建设海智活动工作室1个，建设海智项目成就展厅1个。</p> <p>实现参加参加讲座、项目路演和交流活动人数450人以上，实现项目发布和路演数量80个以上，实现接洽海智团队5个以上。</p>			
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标		测算依据	按附件2《建立中国科技海智计划深圳工作基地的可行性报告》中的“预算资金用途”为标准		
		资金支出进度	1. 举办海智讲座投入5万元/场*2场=10万元； 2. 项目路演、海智交流活动投入2万元/次*8次=16万元； 3. 海智活动工作室设施租赁投入10万元； 4. 海智工作室运营费投入6万元； 5. 海智成就展示、宣传投入8万元； 总计投入50万元		
产出目标		数量目标	全年举办2场海智讲座，开展6次海智项目路演活动，开展2次海智交流互动，建设海智活动工作室1个，建设海智项目成就展厅1个。		
		质量目标	实现参加参加讲座、项目路演和交流活动人数450人以上，实现项目发布和路演数量80个以上，实现接洽海智团队5个以上。		
		工作时效	项目内容在2018年全年完成。		
效益目标		<p>服务对象满意度：参加海智活动的海智团队对服务满意。</p> <p>社会效益：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。</p> <p>经济效益：通过高层次人才的创新创业活动，为我市GDP提供新的增长点。</p>			

### 项目三：科技专家学术交流

单位名称：深圳市科技专家委员会办公室

2018年

单位：万元

项目名称		科技专家学术交流		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市科学技术协会		项目实施单位	深圳市科技专家委员会办公室
项目周期		1年		项目属性	上年延续
预算金额	32.85万元		其中：财政拨款	32.85万元	其它资金 0万元
中期目标 总体描述		<p>具体计划：三场专家研讨会、三场专家沙龙：</p> <p>1、专家研讨会、沙龙召开时间：5-11月</p> <p>2、主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约12人，研讨会、沙龙参加人数约380人次</p> <p>3、围绕深圳市战略新兴产业、未来产业、建设国际科技产业创新中心急需专业及产业发展政策、环境、人才等方面的问题进行研讨。促进深圳市相关科技和产业发展，加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。</p>			
年度目标 总体描述		<p>具体计划：三场专家研讨会、三场专家沙龙：</p> <p>1、专家研讨会、沙龙召开时间：5-11月</p> <p>2、主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约12人，研讨会、沙龙参加人数约380人次</p> <p>3、围绕深圳市战略新兴产业、未来产业、建设国际科技产业创新中心急需专业及产业发展政策、环境、人才等方面的问题进行研讨。促进深圳市相关科技和产业发展，加强行业内企业之间、专家之间交流。为新技术、新产业提供对外发布、传播的途径。</p>			
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标		测算依据	专题研讨会三场；科技专家沙龙三场		
		资金支出进度	第二季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出10.95万元。 第三季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出10.95万元。 第四季度，专家研讨会一场、沙龙一场。第一季度预算资金支出10.95万元		
产出目标		数量目标	三场专家研讨会、三场专家沙龙： 主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约12人，研讨会、沙龙参加人数约380人次。		
		质量目标	围绕深圳市战略新兴产业、未来产业、建设国际科技产业创新中心急需专业及产业发展政策、环境、人才等方面的问题进行研讨		
		工作时效	1、专家研讨会、沙龙召开工作时效：5-11月 2、主讲嘉宾及参与会议人员：研讨会主讲嘉宾约12人，研讨会、沙龙参加人数约380人次		
效益目标		为研讨会、沙龙提供资金、人员、会务保障，保证会议顺利召开。本项目为社会公益类项目，免费参加，没有直接经济效益；无直接的生态影响。			

## 项目四：探索展区科学与艺术展品展项

单位名称：深圳市科学馆

2018年

单位：万元

项目名称	探索展区科学与艺术展品展项		项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市科学技术协会		项目实施单位	深圳市科学馆
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	89万元	其中：财政拨款	89万元	其它资金 0万元
中期目标 总体描述	完成项目的前期准备工作，进入招标程序。			
年度目标 总体描述	基本完成项目各项工作，包括项目的试运行，验收和开放等。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	1、模型类展品展项，数学之美展品5件（套），费用25万元。2、互动类展品2套。含空间和墙面光影互动，费用22万元。3、模型类展品2件，墙面和空间模型生物和化学类分子机构类展品各一件，费用17万元。4、模型类展品2件，墙面和空间模型天文和地理类分子机构类展品各一件，费用10万元。5、互动类展品2件，墙面和空间类展品展项，费用15万元。总计89万		
	资金支出进度	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。		
产出目标	数量目标	科学与艺术展品展项制作一组		
	质量目标	展品展项运行正常率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》。		
	工作时效	设计制作，2018.04-2018.08完成；安装调试，2018.08-2018.11完成。		
效益目标	<p>1、观众满意度。 普及科学，优化创新业环境。 普及和宣扬环保科学与知识。 提升深圳科技旅游吸引力</p> <p>2、观众对展示内容满意，达到科普教育目的。 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。 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。 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。</p>			