

深圳市科学技术协会 2021 年部门预算

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

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、市科技专家委员会办公室、市科技开发交流中心、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13人；事业编制总数50人，实有在编人数44人；离休0人，退休55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人员0人，具体如下：

1. 深圳市科学技术协会本级内设办公室（挂“合作交流部”牌子）、科学技术普及部、学会学术部（挂“企业工作办公室”牌子）共三个部室，行政编制数14人，实有在编人数13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人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

2. 深圳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人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

3. 深圳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20人；离休0人，退休15人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

4. 深圳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20人；离休0人，退休18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人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市科学技术协会系统2021年主要工作目标包括：

1. 推进实施《助力中国特色社会主义先行示范区建设打造全国一流科协组织的意见》，进一步增强群团组织的政治性、先进性、群众性，建设开放型、枢纽性、平台型的科协组织；

2. 全面实施《关于加强深圳市科协系统新时代党建工作的实施意见》，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. 全面实施《深圳经济特区科学普及条例》，打造全域科普示范城市；
4. 全面实施《深圳市“科创中国”试点城市建设方案》，促进科技经济深度融合；
5. 开展学会综合能力提升工作，打造一批学术活动精品，建设一批现代科技社团；
6. 完善科技专家工作机制，建立科协特色的科技智库，提升为党和政府科学决策服务水平；
7. 贯彻实施促进科技创新发展政策，推进科普信息化工作，加快特色科普教育基地建设；
8. 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、青年科技奖评审等工作，开展科协特色的海外引智工作，打造深圳国际创新创业服务平台，举办深圳创新创业投资大会；
9. 提升科协专业化服务能力，加快企业科协建设，组织开展独立的第三方科技评审工作，利用科技论坛等平台推进国际科技合作与交流，办好科技期刊提升城市学术水平和氛围；
10. 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；
11. 提升科协社会影响力，办好中欧科技合作论坛、深海科技论坛、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，组织科技志愿服务行动，办好全国科技工作者日、全国科普日、科技活动周、学术活动月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

2021年深圳市科学技术协会部门预算收入8,281万元，比2020年减少543万元，减少6%。其中：政府预算拨款7,632万元，事业单位经营收入649万元。

2021年深圳市科学技术协会部门预算支出8,281万元，比2020年减少543万元，减少6%。其中：人员支出2,544万元、公用支出395万元、对个人和家庭的补助支出476万元、项目支出4,866元。

预算收支增（减）主要原因说明：

1. 《深圳经济特区科学技术普及条例》从2021年1月1日起实施，深圳市科学技术本级相应增加了科普条例实施工作经费960万元；
2. 深圳市科学馆共新增了264万元，其中：“探索展厅更新改造”90万元、“引领、思维展厅更新改造”90万元、“天文科普观测设备”65万元、“2021年科技馆开放补助”51万元项目经费，减少了办公设备购置、科普活动费用等32万元；
3. 深圳市科学技术本级减少了财政专项资金-院士（专家）工作站资助经费1,200万元，

减少的原因是相关政策变化和管理办法过期；

4. 按照过紧日子要求，压减了深圳市科学技术本级部分项目经费支出规模共减少了 496 万元，其中：“课题研究、调研、决策咨询及其工作经费” 40 万元、“高层次人才联谊工作经费” 10 万元、“科普管理” 43 万元、“科普活动” 61 万元、“科普资源” 98 万元、“科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议” 34 万元、“海洋论坛及其相关未来产业论坛” 56 万元、“科技、学术交流、咨询及调研考察活动，科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议” 154 万元等项目非刚性支出；

5. 按照过紧日子要求，压减了深圳市专家委员会办公室部分项目经费支出规模共减少了 31 万元，其中：“项目评审组织协调” 12 万元、“科技专家学术交流” 16 万元、“专家活动组织协调” 3 万元等项目非刚性支出；

6. 按照过紧日子要求，压减了深圳市科技开发交流中心部分项目经费支出规模减少了 29 万元，其中：“招才引智” 20 万元、“其他科技交流与合作项目支出” 9 万元项目非刚性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市科学技术协会本级

深圳市科学技术协会本级预算 4,519 万元，包括人员支出 625 万元、公用支出 108 万元、对个人和家庭的补助支出 179 万元、项目支出 3,607 万元。

（一）人员支出 625 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 108 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 179 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,607 万元，具体包括：

1. 科协组织建设与事业发展项目预算 758 万元，主要包括：用于市青年科技奖评审管理工作及奖励获奖者 410 万元，用于科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议 149 万元，用于全国科技工作者日及市科协常委会专门委员会工作 20 万元、用于高层次人才联谊工作 80 万元、用于专家联谊会工作 50 万元、用于考核管理 48 万元等。科协组织建设与事业发展项目预算较 2020 年预算减少 335 万元，主要原因是按财政要求压减了部分项目的经费预算。

2. 科普能力提升项目预算 1,630 万元，主要包括：用于开展科普管理工作 50 万元、用于科普资源开发利用工作 120 万元、用于科普人才工作 30 万元、用于科普活动 400 万元、用于青少年科技竞赛 70 万元、用于科普条例实施工作 960 万元等。科普能力提升项目预算

较 2020 年预算增加 738 万元，其中：增加的主要原因是因《深圳经济特区科学技术普及条例》实施新增相关经费 960 万元，减少的原因是按财政要求压减了部分项目的经费预算。

3. 学会能力提升和学术交流促进项目预算 920 万元，主要包括：用于开展科技、学术交流、咨询及调研考察活动，科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议 300 万元、用于老年科技工作者活动 100 万元、用于海洋论坛及其相关未来产业论坛 110 万元、用于管理院士专家工作站 10 万元、“用于深圳杯”数学建模夏令营 80 万元、用于自主创新大讲堂 200 万元、用于创新创业平台建设、活动开展及科技成果转化、培训和举办创投大会 120 万元。学会能力提升和学术交流促进项目预算较 2020 年预算减少 90 万元，主要原因是按财政要求压减了部分项目的经费预算。

4. 严控类项目 1 万元，主要用于公务接待支出。与上年预算持平。

5. 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。与上年预算持平。

6. 政府投资项目 80 万元，主要用于深圳市科技馆（新馆）展教工程。较上年增加 80 万元，主要原因是按要求把政府投资项目纳入年初部门预算。

7. 其他项目 173 万元，主要包括：用于开展课题调研工作 140 万元，用于深圳市科协的青年科技奖系统、OA 系统、信息安全、官网、公众号、财务系统等信息化系统运行维护工作 33 万元。较 2020 年预算增加 33 万元，主要原因是按要求本年需单列预算。

二、深圳市科技专家委员会办公室

深圳市科技专家委员会办公室预算 445 万元，包括人员支出 176 万元、公用支出 29 万元、对个人和家庭的补助支出 49 万元、项目支出 191 万元。

（一）人员支出 176 元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 29 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 49 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 191 万元，为其他科技条件与服务支出项目预算 191 万元，主要包括：用于征集专家的广告费 15 万元、用于专家活动组织协调工作 18 万元、用于科技专家调研考察工作 7 万元；用于深圳市科技专家咨询大会 33 万元、用于科技专家学术交流活动 20 万元、用于项目评审组织协调工作 80 万元；用于单位网站和专家库维护 7 万元；用于考核管理 11 万元等。其他科技条件与服务支出项目预算较上年预算减少 30 万元，主要原因是：按财政要求压减了部分项目的经费预算。

三、深圳市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算 1,463 万元，包括人员支出 862 万元、公用支出 37 万元、对个人和家庭的补助支出 118 万元、项目支出 446 万元。

(一) 人员支出 862 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 37 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 118 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 446 万元，为科技创新与交流项目预算 446 万元，主要包括：中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地工作 50 万元，用于组织举办海智交流活动、建设海智工作站、建设管理中国科协“海智计划”深圳工作基地；中国“深圳”科技创新周及科技交流与合作工作 250 万元，用于举办中国“深圳”科技活动周以及加强粤港澳科技交流与合作；招才引智及创新创业服务工作 60 万元，用于举办深圳创新创业投资大会并引进创新创业项目和团队；其他科技交流与合作工作 86 万元，用于开展单位内部风险控制管理工作以及运行维护单位官方网站等。科技创新与交流项目预算较 2020 年预算增加 111 万元，主要原因：1. 按深圳市科协工作部署，原深圳市科协的招才引智及创新创业服务工作经费 60 万元从 2021 年起内部调剂至本单位编制预算。2. 为加强对外科技交流与合作与内部考核管理，增加了其他科技交流与合作工作经费 52 万元。

四、深圳市科学馆

深圳市科学馆预算 1,854 万元，包括人员支出 880 万元、公用支出 221 万元、对个人和家庭的补助支出 130 万元、项目支出 623 万元。

(一) 人员支出 880 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 221 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 15 万元、物业管理费 158 万元、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 130 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 623 万元，为科学技术普及支出 623 万元，主要用于展厅更新改造、展品展项维护升级等科普能力提升项目。

1、科普能力提升项目预算 492 万元，主要包括：深圳市科学馆探索展厅更新改造项目工作 90 万元，展品展项继续升级更新；深圳市科学馆引领、思维展厅更新改造项目工作 90 万元，用于展品展项继续升级更新；天文科普观测设备采购工作 65 万元，用于开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容；电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养工作 11 万元，用于运营保障工作整合提升；科普展品展项、流动展览及维护升级及科普活动工作 17 万元，用于确保展品展项的正常使用，开展科普教育活动，实现更好的科普效果，扩大科学馆的影响力；科普交流考察及科普管理工作 219 万元，用于开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力等。较 2020 年预算增加 213 万元，主要原因是：1、新增采购天文科普观测设备，主要是深圳科学馆缺乏天文观测设备，不能满足公众、青少年对天文观测的需求，需要弥补天文展示及活动开展所需设备；2、新增两个更新改造科普展厅项目，

主要是思维展区和引领展区部分展品展项更新改造，以及探索展区拟计划整体更新改造等。

2、科技馆免费开放补助资金预算 131 万元，主要包括：2021 年科技馆免费开放补助工作 131 万元，用于科学馆大楼运营保障及科普展厅展品日常更新维护、展厅及展品日常用电消耗等。科技馆免费开放补助资金预算较 2020 年预算增加 51 万元，主要原因是需开展用于思维展区和引领展区部分展品展项更新改造、展品展项日常维护、保养以及升级、改造、提升等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市科学技术协会政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 309 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 309 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

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深圳市科协本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算11万元，比2020年预算减少7万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数4万元，比2020年增加1万元。主要用于各种必要的公务接待。深圳市科协下属事业单位科学馆2020年公务接待费由从事业单位经营收入支出调整为财政拨款支出，增加公务接待费1万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数减少8万元。主要用于：1. 公务车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。2020年深圳市科协本级和下属3家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量共3辆，公务用车保有量比上年减少2辆。减少的原因是下属事业单位公务用车改革。

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

深圳市科学技术协会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市科学技术协会本级、深圳市科技专家委员会办公室、深圳市科技开发交流中心、深圳市科学馆共 4 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送深圳市财政部门备案。深圳市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市科学技术协会系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,866 万元，设置并编报 11 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送深圳市财政部门备案。深圳市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 108 万元，比 2020 年预算减少 10 万元，减少 8%。主要是 1. 减少物业管理费支出；2. 人员退休，在编人员减少 1 名。

二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 1 套，单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，上级专项转移支付支出预算 131 万元。

第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（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）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

十、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。

表1

收支总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	7,632	一、科学技术支出	6,824
1. 一般公共预算拨款	7,632	科技条件与服务	333
2. 政府性基金预算拨款		机构运行	142
3. 国有资本经营预算拨款		其他科技条件与服务支出	191
二、财政专户管理资金		科学技术普及	5,475
三、单位资金	649	机构运行	1,031
1. 事业收入		科普活动	2,858
2. 事业单位经营收入	649	青少年科技活动	70
		学术交流活动的	300
		科技馆站	917
		其他科学技术普及支出	298
		科技交流与合作	1,016
		其他科技交流与合作支出	1,016
		二、社会保障和就业支出	506
		行政事业单位养老支出	506
		行政单位离退休	64
		事业单位离退休	162
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187
		机关事业单位职业年金缴费支出	93
		三、卫生健康支出	84
		行政事业单位医疗	81
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	62
		财政对基本医疗保险基金的补助	3
		财政对其他基本医疗保险基金的补助	3
		四、住房保障支出	867

表1

收支总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		住房改革支出	867
		住房公积金	238
		购房补贴	629
3. 上级补助收入		上缴上级支出	
4. 附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5. 其他收入			
本年收入合计	8,281	本年支出合计	8,281
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8,281	支 出 总 计	8,281

表2

收入总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年 结余、 结转	
		政府预算拨款						财政 专户 管理 资金	单位资金						
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市科学技术协会	8,281	7,632	2,766	4,786		80					649				
深圳市科学技术协会本级	4,519	4,519	912	3,527		80									
深圳市科技专家委员会办公室	445	445	254	191											
深圳市科技开发交流中心	1,463	1,463	1,017	446											
深圳市科学馆	1,854	1,205	582	623							649				

表3

支出总表

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	2021年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、微型企业 政府采购项目
深圳市科学技术协会	8,281	3,415	4,866	309	309	
深圳市科学技术协会本级	4,519	912	3,607	151	151	
深圳市科技专家委员会办公室	445	254	191			
深圳市科技开发交流中心	1,463	1,017	446			
深圳市科学馆	1,854	1,231	623	158	158	

注：本表本年度无专门面向小型、微型企业政府采购项目预算。

表4

基本支出总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
电费	12	12	12									
物业管理费	158	158	158									
培训费	1	1	1									
公务接待费	1	1	1									
委托业务费	5	0	0					5				
工会经费	6	0	0					6				
福利费	1	1	1									
公务用车运行维护费	4	4	4									
其他商品和服务支出	25	19	19					6				
对个人和家庭的补助	130	0	0					130				
退休费	112	0	0					112				
奖励金	18	0	0					18				
其他个人和家庭的补助支出	0	0	0					0				

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	7,632	一、科学技术支出	6,645
一般公共预算拨款	7,632	科技条件与服务	333
政府性基金预算拨款		机构运行	142
国有资本经营预算拨款		其他科技条件与服务支出	191
		科学技术普及	5,296
		机构运行	869
		科普活动	2,858
		青少年科技活动	70
		学术交流活动	300
		科技馆站	900
		其他科学技术普及支出	298
		科技交流与合作	1,016
		其他科技交流与合作支出	1,016
		二、社会保障和就业支出	288
		行政事业单位养老支出	288
		行政单位离退休	64
		事业单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		三、卫生健康支出	51
		行政事业单位医疗	51
		行政单位医疗	19
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	648
		住房改革支出	648
		住房公积金	154

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		购房补贴	494
本年收入合计	7,632	本年支出合计	7,632
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	7,632	支 出 总 计	7,632

表7

一般公共预算支出表

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
深圳市科学技术协会			7,632	2,766	4,866
深圳市科学技术协会本级			4,519	912	3,607
	206	科学技术支出	4,097	491	3,607
	20607	科学技术普及	4,097	491	3,607
	2060701	机构运行	491	491	
	2060702	科普活动	2,858		2,858
	2060703	青少年科技活动	70		70
	2060704	学术交流活动	300		300
	2060705	科技馆站	80		80
	2060799	其他科学技术普及支出	298		298
	208	社会保障和就业支出	126	126	
	20805	行政事业单位养老支出	126	126	
	2080501	行政单位离退休	64	64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42	42	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	210	卫生健康支出	19	19	
	21011	行政事业单位医疗	19	19	
	2101101	行政单位医疗	19	19	
	221	住房保障支出	277	277	
	22102	住房改革支出	277	277	

表7

一般公共预算支出表

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
	2210201	住房公积金	61	61	
	2210203	购房补贴	215	215	
深圳市科技专家委员会办公室			445	254	191
	206	科学技术支出	333	142	191
	20605	科技条件与服务	333	142	191
	2060501	机构运行	142	142	
	2060599	其他科技条件与服务支出	191		191
	208	社会保障和就业支出	32	32	
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	
	2080502	事业单位离退休	13	13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	210	卫生健康支出	6	6	
	21011	行政事业单位医疗	6	6	
	2101102	事业单位医疗	6	6	
	221	住房保障支出	74	74	
	22102	住房改革支出	74	74	
	2210201	住房公积金	17	17	
	2210203	购房补贴	57	57	
深圳市科技开发交流中心			1,463	1,017	446

表7

一般公共预算支出表

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
	206	科学技术支出	1,016	570	446
	20608	科技交流与合作	1,016	570	446
	2060899	其他科技交流与合作支出	1,016	570	446
	208	社会保障和就业支出	123	123	
	20805	行政事业单位养老支出	123	123	
	2080502	事业单位离退休	31	31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61	61	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	
	210	卫生健康支出	26	26	
	21011	行政事业单位医疗	26	26	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	221	住房保障支出	297	297	
	22102	住房改革支出	297	297	
	2210201	住房公积金	76	76	
	2210203	购房补贴	222	222	
深圳市科学馆			1,205	582	623
	206	科学技术支出	1,198	576	623
	20607	科学技术普及	1,198	576	623
	2060701	机构运行	378	378	
	2060705	科技馆站	820	198	623

表7

一般公共预算支出表

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
	208	社会保障和就业支出	6	6	
	20805	行政事业单位养老支出	6	6	
	2080502	事业单位离退休	6	6	

表8

政府性基金预算支出表

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

注：本表本年度无发生额。

表9

国有资本经营预算支出表

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

注：本表本年度无发生额。

表10

上级专项转移支付支出表

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
深圳市科学技术协会				131
深圳市科学技术协会本级				
深圳市科技专家委员会办公室				
深圳市科技开发交流中心				
深圳市科学馆				131
	206	科学技术支出		131
	20607	科学技术普及		131
	2060705	科技馆站	2021年科技馆免费开放补助	131

表11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市科学技术协会			309
深圳市科学技术协会本级			151
	C	服务	151
	C99	其他服务	151
深圳市科学馆			158
	C	服务	158
	C1204	物业管理服务	158

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
深圳市科学技术协会	2020年	18		3	15		15
	2021年	11		4	7		7
深圳市科学技术协会本级	2020年	4		1	3		3
	2021年	4.50		1	3.50		3.50
深圳市科技专家委员会办公室	2020年	4			4		4
	2021年	0.08		0.08			
深圳市科技开发交流中心	2020年	6		2	4		4
	2021年	2		2			
深圳市科学馆	2020年	4			4		4
	2021年	4.60		1	3.60		3.60

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

预算单位	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	
深圳市科学技术协会		4,866	4,866		
深圳市科学技术协会本级		3,607	3,607		
	预算准备金	45	45		2021.1.1-2021.12.31
	课题调研活动	140	140		2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	1	1		2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	33	33		2021.1.1-2021.12.31
	科协组织建设与事业发展	758	758		2021.1.1-2021.12.31
	科普能力提升项目	1,630	1,630		2021.1.1-2021.12.31
	学会能力提升和学术交流促进项目	920	920		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目	80	80		2021.1.1-2021.12.31
深圳市科技专家委员会办公室		191	191		
	科技智库与交流	191	191		2021.1.1-2021.12.31
深圳市科技开发交流中心		446	446		
	科技创新与交流	446	446		2021.1.1-2021.12.31
深圳市科学馆		623	623		
	科技馆免费开放补助资金	131	131		2021.1.1-2021.12.31
	科普能力提升项目	492	492		2021.1.1-2021.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市科学技术协会(本级)/深圳市科技专家委员会办公室/深圳市科技交流服务中心/深圳市科学馆	主管部门	深圳市科学技术协会		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
基本支出(深圳市科学技术协会本级)	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	912	912	0		
科协组织建设与事业发展(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议；全国科技工作者日及市科协常委会专门委员会；专家联谊会工作；高层次人才联谊工作；青年科技奖管理、评审工作，青年科技奖奖金等。	758	758	0		
课题调研活动(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：课题研究、调研、决策咨询及其相关工作等	140	140	0		
信息化系统运行维护(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：市科协官网及公众号年度运维、OA自动化办公系统运维、信息安全年度服务、财务系统年度运维等。	33	33	0		
预算准备金(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：年度预算执行中临时增加工作所需支出。	45	45	0		
科普能力提升项目(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：主要用于科普管理、科普人才、科普资源、科普活动、青少年科技类活动、科普条例等相关工作	1,630	1,630	0		
学会能力提升和学术交流促进项目(深圳市科学技术协会本级)	主要用于：科技、学术交流、咨询及调研考察活动，科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议；老年科技工作者活动；海洋论坛及其相关未来产业论坛；院士专家工作站（管理费）；"深圳杯"数学建模夏令营；自主创新大讲堂；创新创业平台建设、活动开展及科技成果转化、培训和举办创投大会。	920	920	0		
政府投资项目(深圳市科学技术协会本级)	项目管理合同款、造价咨询合同款、公共大厅竞赛奖金尾款等	80	80	0		
基本支出（深圳市科技开发交流中心）	维持单位正常运转，主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,017	1,017	0		
开展政府绩效考核工作（深圳市科技开发交流中心）	开展政府绩效考核工作，及时向在职人员发放政府绩效考核奖。	61	61	0		
开展中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地工作（深圳市科技开发交流中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：举办3场海智交流活动、建立5个海智工作站、运行维护海智工作室（创新创业平台），确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	50	50	0		

年度主要任务

开展招才引智工作（深圳市科技开发交流中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：举办1场创新创业投资大会、引进5个人才和项目团队，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	60	60	0
开展其他科技交流与合作（深圳市科技开发交流中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：完成单位年度财务审计、完成单位年度部门预算支出绩效自评、运行维护单位官方网站，确保项目工作完成度达到100%。	25	25	0
开展中国“深圳”科技创新周及科技交流与合作工作（深圳市科技开发交流中心）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：举办3场创新周主题活动、举办3场粤港澳大湾区科技交流活动，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	250	250	0
基本支出（深圳市科技专家委员会办公室）	维持单位正常运转，主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	254	254	0
开展政府绩效考核工作（深圳市科技专家委员会办公室）	开展政府绩效考核工作，及时向在职人员发放政府绩效考核奖。	11	11	0
开展科技专家学术交流工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：开展科技专家学术交流场次5场，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	20	20	0
开展专家活动组织协调工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：发布专家活动组织协调相关会刊2期，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	18	18	0
开展专家库专家征集工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：发布专家库专家征集2批次，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	15	15	0
开展深圳市科技专家咨询大会工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：举办深圳市科技专家咨询大会1次，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	33	33	0
开展科技专家调研考察工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：开展科技专家调研考察1-2次，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	7	7	0
开展项目评审组织协调工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：开展项目评审组织协调相关评审5场，确保项目工作完成度达到100%，提高受众人员满意度。	80	80	0
开展专家委网站和信息系统运维工作（深圳市科技专家委员会办公室）	按照项目工作要求，及时完成本项目所有工作任务，包括：运行维护专家委网站和专家库维护数2次，确保项目工作完成度达到100%。	7	7	0
基本支出（深圳市科学馆）	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1,231	582	649

科普能力提升项目（深圳市科学馆）	科普展品展项升级；设备设施维护保养；开展科普教育活动；科普学习交流等	623	623	0
金额合计		8,281	7,632	649

年度总体目标

深圳市科学技术协会本级年度总体目标1：科协组织的政治性、先进性、群众性明显增强，坚持为科技工作者服务、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能力进一步提升，推动全市公民科学素质水平居全国前列，学术氛围营造和学会能力建设具有湾区示范作用，成为我市科技创新重要力量，广大科技工作者满意度进一步增强。

目标2：完善科普管理工作机制，提升我市科普精准化服务能力，推动我市科普活动开展，加强科普基础设施建设及科普产业发展，丰富优质科普产品资源及供给渠道

目标3：通过开展综合走访调研，强化市科协作为支持学会发展、推动学会全力深入开展四服务工作，继续推进社会组织党组织全覆盖，加强学会建设。探索高效资金使用办法，营造风清气正的学术氛围，塑造科协精品活动品牌概念。加强院士服务力度。完善统战工作。

市科技开发交流中心2021年度总体目标：

一、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地：1. 拓展国际国内合作渠道，组织举办海智交流活动，建立海智工作站；2. 加强海智基地建设，运行维护海智工作室（创新创业平台）。

二、中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作：1. 举办中国（深圳）科技创新活动周，创新周活动期间组织以当前主流前沿学科为主题的三场主题活动及配套项目路演，打造全国知名科技交流活动品牌；2. 组织深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。

三、招才引智：根据市科协工作职能，通过委托社会力量开展招才引智工作，举办创新创业投资大会，推介深圳市创新创业环境，评选推荐优质创投项目，引入创新型团队、项目和人才。

四、其他科技交流与合作：1. 加强内部风险控制，对单位进行年度财务审计、完成年度部门预算支出绩效自评；2. 提供各类科技专业服务，运行维护单位官方网站。

市科技专家委员会办公室2021年度总体目标：

一、科技专家调研考察：根据专家委员会章程规定的工作任务，根据市政府及相关领导的指示，组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平。

二、科技专家学术交流：充分发挥顾问、委员及相关专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的学术交流活动五次。

三、项目评审组织协调：由于本单位只有5个编制，人员紧缺，评审工作任务重、时间性强，很需要临聘人员加强力量以保工作进行。组织服务好专家评审，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。

四、专家活动组织协调：通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊二期。

五、专家库专家征集：建设好专家库，不断征集专家充实专家库是做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约一百人。

六、深圳市科技专家咨询大会：充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平，召开一次咨询大会，邀请相关顾问、委员、领导及专家约二百人。

七、专家委网站和专家库维护：按市电子政务资源中心的要求，完成市科技专家库的完善。保证我单位官网的正常运行

深圳市科学馆年度总体目标

1. 科普展品展项继续升级更新，实现展厅功能最优化，满足公众对新的科普展示内容的需求。

2. 开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容。利用多样化媒介扩大社会效应，加大教研力度，鼓励开发新实验，在自动化、新材料、生物科技等方面推出新的科普课程，利用电视与互联网等多样化的信息媒介进行宣传，扩大科学馆的影响力，也为科学馆寻求新的突破提供素材和方向。

3. 运营保障工作整合提升，进一步做好深圳市科学馆的场地出租业务，优化会场排期，创新工作方法，提升会场服务水平。启动物业管理服务新一轮招标工作，提升科学馆物业管理水平，做好相关的安全保障工作。

4. 开展对外交流和学习考察培训活动，提升建设、管理能力。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		科普基地和科普示范点、企业科技传播馆认定与管理、资助	10
		引进人才和项目团队	5个
		举办全市性主题科普展	1

数量

开展科普人才相关工作	1
按项目进度计划实施率	100%
征集项目数量	200个
举办场（次）	60场（次）
评选论文份数	17份
举办主题论坛	1个
老年科技工作者活动开展活动数量	30场
科技、学术交流、咨询及调研考察活动，科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议开展活动、会议场次	28场（次）
开展青少年科技竞赛活动	3
组织实施科普条例相关工作	1
开展科普管理工作	1
辅助开展办公室工作会议数量	4
全国科技工作者日及市科协常委会专委会举办活动	5次
市青年奖获奖者数量	8
专家联谊会各类活动	8次
参加国际知名展会	1场
举办高层次人才活动	4场
科协信息化系统运行维护数	4
课题数量	8
工资发放月份	12个月
支持科普资源开发利用的工作	3
工资发放月份	12个月
设备维修保养次数	≤10次
科普交流、考察次数	≤15次
年度接待观众数	300000

科普活动开放天数	50天
采购计划数量	21件
编外人员工资福利发放数量	12人
年度财务审计	1次
举办创新创业投资大会	1场
年度部门预算支出绩效自评	1次
举办粤港澳大湾区科技交流活动	3场
运行维护单位官方网站数量	1个
科技专家调研考察次数	1-2次
科技专家学术交流场次	5场
项目评审组织协调相关评审场次	5场
专家活动组织协调相关会刊数量	2期
专家委网站和专家库维护次数	2次
深圳市科技专家咨询大会场次	1次
专家库专家征集发布次数	2批次
完成指导数量	10
组织科普项目评审或验收工作	1
发放政府绩效考核基本奖人数	20人
政府绩效考核次数	1批次
举办创新周主题活动	3场
运行维护海智工作室（创新创业平台） 个数	1个
开展海智工作站建站工作	5个
举办海智交流活动场次	3场
工资福利发放月份	12个月
开展其他科普活动	5
工资福利发放完成率	100%
工资发放准确率	100%

年度财务审计完成率	100%
科技专家调研考察合规率	100%
科技专家学术交流活动合规率	100%
项目评审组织协调相关评审合规率	100%
专家活动组织协调会刊合规率	100%
专家库专家征集完成率	100%
深圳市科技专家咨询大会合规率	100%
专家委网站和专家库维护合规率	100%
参加国际知名展会完成率	100%
工作完成情况	顺利完成
举办高层次人才活动完成度率	100%
科协信息化系统运行情况	正常
研究课题验收通过率	100%
完成验收效果	顺利完成
考察工作达标率	100%
保障科普活动开展	100%
设备维修保养达标合格率	100%
设施设备检修对象验收合格率	100%
保证采购质量、性能	100%
工资福利是否足额发放	是
工资发放准确率	100%
保持科普展厅正常开放	100%
海智工作站建站工作完成率	100%
运行维护海智工作室（创新创业平台）完成率	100%

质量

举办创新周主题活动完成率	100%
举办粤港澳大湾区科技交流活动完成率	100%
引进人才和项目团队完成率	100%
举办创新创业投资大会完成率	100%
年度部门预算支出绩效自评完成率	100%
运行维护单位官方网站完成率	100%
举办海智交流活动完成率	100%
其他科普活动完成情况	顺利完成
全市性主题科普展完成情况	顺利完成
论坛完成情况	顺利完成
科技、学术交流、咨询及调研考察活动，科技类社会组织发展建设、业务指导及工作会议活动、会议完成情况	顺利完成
青少年科技竞赛活动完成情况	顺利完成
实施科普条例相关工作完成情况	顺利完成
科普基地和科普示范点、企业科技馆认定与管理、资助完成情况	顺利完成
科普人才相关工作完成情况	顺利完成
科普资源开发利用的工作完成情况	顺利完成
科普项目评审或验收工作完成情况	顺利完成
科普管理工作完成情况	顺利完成
开展办公室工作会议完成情况	顺利完成
全国科技工作者日及市科协专委会专委会项目经费使用合规性	合规
市青年奖发放合规性	合规
专家联谊会工作完成情况	顺利完成
科学技术馆建设标准	100%
场次完成情况	顺利完成

年度绩效指标

老年科技工作者活动完成工作情况	顺利完成
完成工作情况	顺利完成
发放政府绩效考核基本奖合规性	合规
引进人才和项目团队及时性	及时
工资发放及时性	及时
设施设备维修工作完成及时性	及时
市青年奖发放及时性	及时
全国科技工作者日及市科协常委会专委会项目完成及时性	及时
开展办公室工作会议完成及时性	及时
科普管理工作完成及时情况	及时
科普项目评审或验收工作完成及时情况	及时
科普资源开发利用的工作完成及时情况	及时
科普人才相关工作完成及时情况	及时
全市性主题科普展完成及时情况	及时
其他科普活动完成及时情况	及时
科普基地和科普示范点、企业科技传播馆认定与管理、资助完成及时情况	及时
老年科技工作者活动工作完成及时性	及时
科协信息化系统运维及时性	及时
项目计划完成(完成工程量)	及时
青少年科技竞赛活动完成及时情况	及时
活动、会议完成及时性	及时
论坛完成及时性	及时
完成时效	及时
完成命题工作及时性	及时
场次完成及时性	及时

时效

完成工作及时性	及时
实施科普条例相关工作完成及时情况	及时
工资发放及时性	及时
举办高层次人才活动及时性	及时
参加国际知名展会及时性	及时
专家联谊会活动及时性	及时
各类科普活动及时性	及时
按照计划开展采购工作	是
考察工作完成及时性	及时
举办创新创业投资大会及时性	及时
举办粤港澳大湾区科技交流活动及时性	及时
举办创新周主题活动及时性	及时
运行维护海智工作室（创新创业平台）及时性	及时
海智工作站建站工作及时性	及时
举办海智交流活动及时性	及时
发放政府绩效考核基本奖及时性	及时
运行维护单位官方网站及时性	及时
年度财务审计及时性	及时
年度部门预算支出绩效自评及时性	及时
工资福利发放及时性	及时
科技专家调研考察执行及时性	及时
科技专家学术交流执行时效	第三季度
项目评审组织协调相关评审及时性	及时
专家活动组织、会刊完成及时性	及时
专家库专家征集时效	第二、三季度

		深圳市科技专家咨询大会时效	第四季度
		专家委网站和专家库维护时效	第二季度
		预算执行率	>90%
		项目预算金额	预算数
		按规定和预算执行	无
		按实际需求使用或者调剂	无
		预算执行率	>90%
		不超过预算指标	无
		预算执行率	≥90%
		支出进度达标率	>90%
	经济效益		
		全国科技工作者日及市科协常委会专委会活动影响力	得到提升
		深圳市科技专家咨询大会保障情况	有效保障
		专家库专家征集保障情况	有效保障
		专家活动组织协调保障情况	有效保障
		项目评审组织协调保障情况	有效保障
		科技专家学术交流保障情况	有效保障
		科技专家调研考察保障情况	有效保障
		海智项目工作保障情况	有效保障
		其他科技交流与合作项目工作保障情况	有效保障
	发放政府绩效考核基本奖保障情况	有效保障	

效益	社会效益	中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作保障情况	有效保障
		招才引智项目工作保障情况	有效保障
		保障基本业务正常开展的能力	保障
		建设、管理能力提升	提升
		公众对开展天文科普活动认同度	》85%
		科普资源开发利用的工作受众人数	5000
		活动保障情况	有效保障
		专家联谊会保障情况	有效保障
		专家委网站和专家库维护保障情况	有效保障
		科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议保障情况	有效保障
		科普管理工作受众人数	1000
		科普人才相关工作受众人数	1000
		全市性主题科普展、其他科普活动受众人数	20000
		青少年科技竞赛活动参赛人数	1000
		平台建设保障情况	有效保障
		科技馆展教工程保障情况	有效保障
		提出咨询意见	提出咨询意见
		科协信息化系统运行保障性	有效保障
		有效保障市青年科技奖	有效保障
		保障工作正常开展	保障
科普对象群体覆盖率	100%		
安全事故发生数	0		
生态效益			
		设备使用人员满意度	100%

	满意度	其他满意度	观众体验采购展品满意度	≥90%
			设备性能满意度	》 85%
			考察交流人员的需求满意度	≥90%
			受众满意度	≥90%
			观众满意度	≥90%
			参与人员满意度	90%
			参赛人员满意度	90%
			人员工资福利满意度	100%
			听众满意度	90%
			受众人员满意度	90%
			建站企业和院士的满意度	90%

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-0067-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额 (元)	1,350,000.00		本年度项目金 (元)	450,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。			
项目申报依据	年度预算执行中临时增加工作所需支出。			
项目测算标准	按规定预留预算准备金			
年度目标	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用
	质量指标	预算准备金调剂合规性	合规	预算准备金调剂合规性
	时效指标	预算准备金调剂及时性	及时	预算准备金调剂及时性
	成本指标	项目预算金额	预算数	项目预算金额
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障预算准备金	有效保障	有效保障预算准备金
	生态效益指标			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-0627-01		项目名称	课题调研活动
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额 (元)	4,200,000.00		本年度项目金 (元)	1,400,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	本项目为市科协课题研究、调研、决策咨询及其工作经费			
项目申报依据	科协三定方案关于开展决策咨询活动的职能			
项目测算标准	会议费管理办法,深财行〔2016〕92号 深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知,深财行〔2016〕92号 深圳市党政机关和事业单位工作人员差旅住宿费标准明细表,深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法[1] 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			
年度目标	形成8个左右课题研究报告, 课题报告对深圳市产业发展、对市科协组织建设、对科技工作者智库作用的发挥起到促进作用。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	完成年度的项目委托支出, 委托相关单位, 形成8个左右的项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	课题数量	8	课题数量
	质量指标	研究课题验收通过率	100%	研究课题验收通过率
	时效指标	当年完成	当年完成	当年完成
	成本指标	项目预算金额	预算数	当年预算数
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提出咨询意见	提出咨询意见	提出咨询意见
	生态效益指标			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-0755-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额（元）	24,600.00		本年度项目金（元）	8,200.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于市科协各种必要的公务接待，如接待各地方科协调研、学习、考察、交流等。			
项目申报依据	深财行[2014]48号文《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市党政机关外宾接待经费管理办法〉》			
项目测算标准	根据深办[2004]63号文《市直机关事业单位公务接待管理规定》，深纪发[2013]16号文《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，深财行[2014]48号文《深圳市财政委员会关于印发〈深圳市党政机关外宾接待经费管理办法〉》			
年度目标	主要用于市科协各种必要的公务接待，如接待各地方科协调研、学习、考察、交流等。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	不适用	不适用	不适用
	质量指标	接待费用合规性	合规	接待费用合规性
	时效指标	接待及时性	及时	接待及时性
	成本指标	项目预算金额	预算数	项目预算金额
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	公务接待顺利进行	顺利进行	公务接待顺利进行
	生态效益指标			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-0907-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额 (元)	1,002,000.00		本年度项目金 (元)	334,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	OA自动化办公系统运维费、信息安全年度服务费、官网及公众号年度运维费、财务系统年度运维费。			
项目申报依据	根据合同支付			
项目测算标准	按市场价格采购OA自动化办公系统运维、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统运维。			
年度目标	OA自动化办公系统运维、信息安全服务、官网及公众号运维、财务系统运维年度正常运行。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	科协信息化系统运行维护数	4	OA自动化办公系统、信息安全服务、官网及公众号、财务系统运维。
	质量指标	科协信息化系统运行情况	正常运行	系统正常运行
	时效指标	科协信息化系统运维及时性	及时	科协信息化系统运维及时性
	成本指标	项目预算金额	预算数	项目预算金额
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	有效保障科协信息化系统正常运行	有效保障	有效保障科协信息化系统正常运行
	生态效益指标			
	满意度指标	受众人员满意度	90%	受众人员有无投诉

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-1756-01		项目名称	科协组织建设与事业发展
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	21,753,823.00		本年度项目金(元)	7,573,823.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	1.科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议; 2.全国科技工作者日及市科协常委会专委会项目; 3.青年科技奖工作; 4.青年科技奖; 5.专家联谊会工作; 6.高层次人才联谊会工作.			
项目申报依据	一、深办发[2018]14号关于印发《深圳市科协系统深化改革实施方案》的通知, 科协发厅字〔2018〕13号关于开展2018年“全国科技工作者”活动的通知, 粤科协函〔2018〕84号广东省科协关于2018年全国科技工作者日走访慰问基层一线科技工作者的函, 科协发厅字〔2017〕21号中国科协 科技部关于开展2017年“全国科技工作者日”活动的通知 粤科协联〔2020〕9号关于转发中国科协科技部《关于开展2020年“全国科技工作者日”活动的通知》的通知。二、1.中国科协发厅字[2016]104号; 2.深圳市科学技术协会六届二次全委会议决议; 三、市财政委关于将市青年科技奖奖金及工作经费划入市科协管理的复函(深财教函[2016]3195号); 市财政委关于市青年科技奖奖金和名额调整的意见(深财教函[2017]1146号); 市科协关于印发《深圳市青年科技奖实施细则》的通知(深科协[2017]45号), 市财政委关于将市青年科技奖奖金及工作经费划入市科协管理的复函(深财教函[2016]3195号); 市财政委关于市青年科技奖奖金和名额调整的意见(深财教函[2017]1146号); 市科协关于印发《深圳市青年科技奖实施细则》的通知(深科协[2017]45号); 四、市财政委关于将市青年科技奖奖金及工作经费划入市科协管理的复函(深财教函[2016]3195号); 市财政委关于市青年科技奖奖金和名额调整的意见(深财教函[2017]1146号); 市科协关于印发《深圳市青年科技奖实施细则》的通知(深科协[2017]45号); 五、《关于促进人才优先发展的若干措施》深发【2016】9号文。			
项目测算标准	一、会议费管理办法,深财行〔2016〕92号 深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知,深财行〔2016〕92号 深圳市党政机关和事业单位工作人员差旅住宿费标准明细表,深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法, 市财政委关于调整我市市直党政机关和事业单位差旅住宿费标准的通知; 二、深圳市财政委员会 深圳市政府采购中心关于做好2016-2017年度公务印刷预选采购有关事项的通知。			
年度目标	一、及时完成市科协各类科普活动的运行管理、后勤管理任务, 保障各类科普活动正常运行, 按照科协章程召开年度常委会议、系统工作会议。二、组织“全国科技工作者日”深圳系列活动, 举办“我为群众办实事”科技志愿服务集市, 弘扬科学家精神, 宣传特区科技工作者典型, 提升科技工作者满意度。三、保障市青年科技奖评审工作, 按规定评审出8位候选人上报市奖励办审核并发放奖励, 促进我市青年科技人才拼创新出成果。四、按规定保障市科学技术专家联谊会的正常运行, 为我市银龄专家队伍做好服务。五、按规定保障市高层次人才联谊会的正常运行, 加强我市高层次人才的政治引领, 开展党史学习教育和国情教育, 建立跨学科融合发展和交流平台, 组织成果展示和交易活动, 开展高层次人才为群众办实事志愿服务活动, 组织宣传典型, 吸引海内外高层次人才和团队来深落地发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	辅助开展办公室工作会议数量	4	全委会会议、常委会议、系统工作会议
		举办活动	5次	座谈会1次, 专委会活动2次, 走访慰问2次
		青年科技奖候选者数量	8	青年科技奖候选者数量
		市青年奖获奖者数量	8	市青年奖获奖者数量
		专家联谊会各类活动	8次	专家联谊会各类活动

产出指标		举办高层次人才活动	4场	举办高层次人才活动场次
		参加国际知名展会	1场	参加国际知名展会场次
	质量指标	完成情况	顺利完成	完成情况
		项目经费使用合规性	合规	项目经费使用合规性
		市青年奖发放合规性	合规	足额发放
		专家联谊会工作完成情况	顺利完成	专家联谊会工作完成情况
		举办高层次人才活动完成度	100%	举办高层次人才活动完成度
		参加国际知名展会完成度	100%	参加国际知名展会完成度
	时效指标	支付及时	及时	支付及时
		项目完成及时性	及时	按照全国科技工作者日时间要求以及活动要求开展
		青年科技奖工作经费完成及时性	及时	青年科技奖工作经费完成及时性
		专家联谊会活动及时性	及时	专家联谊会活动及时性
		举办高层次人才活动及时性	及时	举办高层次人才活动及时性
		参加国际知名展会及时性	及时	参加国际知名展会及时性
成本指标	项目预算金额	预算数	项目预算金额	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科普活动运行管理、后勤管理及办公室工作会议保障情况	有效保障	科普活动保障情况
		活动影响力	得到提升	活动影响力得到提升
		有效保障青年科技奖	有效保障	有效保障青年科技奖
		有效保障市青年科技奖	有效保障	市青年科技奖获奖者
		专家联谊会保障情况	有效保障	专家联谊会保障情况
	生态效益指标			
	满意度指标	受众满意度	90%	受众满意度
参与人员满意度		90%	参与人员满意度	

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-1757-01		项目名称	科普能力提升项目
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	61,942,494.39		本年度项目金(元)	21,215,646.39
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	<p>一、1.用于开展科普项目评审、召开全市科普工作会议等管理工作；2.用于支持科普作品创作、科普产品研发等科普资源开发利用工作；3.用于开展科学传播首席科学家、科普志愿者、科普信息员等科普人才相关工作；4.用于开展特色科普活动和科普志愿服务、举办全市性主题科普展、推动科普合作与交流、支持科普宣传等；5.用于支持科普基地和科普示范点等认定、管理与资助等工作；6.用于组织市科技创新大赛、机器人竞赛、七巧板竞赛等面向青少年的科技创新竞赛，开展科技辅导员交流活动，组织参加国内、国际性大赛并奖励获奖者。二、科普展品展项升级；设备设施维护保养；开展科普教育活动；科普学习交流等。</p>			
项目申报依据	<p>一、《深圳经济特区科学技术普及条例》；二、1、《全民科学素质行动计划纲要》(2006-2010-2020年)《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号)《中共深圳市委深圳市人民政府关于加快建设国家创新型城市的若干意见》《科普基础设施发展规划(2008-2010-2015)》2、常设展厅部分展品为2000年以前购买，在2012年对老旧展品统一进行了外观修复和改造，再次经过近9年的运行和使用，目前部分展品需要更新，并增添新展品。3、依照《科技馆建设标准》，科技馆常设展品每年的更新、改造率一般为总量的10%。4、为学习国内先进科技馆的运行管理经验，市科学馆计划不定期参加国内科技馆组织的各种培训学习考察活动，提高我馆工作人员的业务素质；5、《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发[2006]4号)、2002年6月29日实施的《中华人民共和国科学技术普及法》；6、为满足广大市民特别是青少年的天文观测和学习需求，市科学馆拟添置天文展示及活动开展所需设备，将根据场馆需求，进行广泛市场调研后采购；7、市科学馆作为一个公益科普场所，对公共设施的稳定性和安全性要求比较高。为保障电梯、供水供电等设备的稳定可靠运行，根据近三年支出情况估算运行保障费用。</p>			
项目测算标准	<p>一、1.根据市财政局发布的有关会议、差旅、培训等经费管理办法测算。2.根据单位履职需要、当前物价水平、比较国家省市同类项目价格标准以及行业标准进行测算。 二、1、经调研国内科技馆同类展品价格标准。</p>			
年度目标	<p>一、1.开展科普管理工作不低于1次；2.组织科普项目评审或验收不低于1次；3.支持科普资源开发利用不低于3次；4.开展科普人才相关工作不低于1次；5.举办全市性主题科普展1次；6.开展其他科普活动不低于5次；7.支持科普基地和科普示范点等认定、管理与资助不少于10家；8.组织实施科普条例相关工作不少于1次；9.举办科技类赛事活动不少于三次。 二、1.科普展品展项继续升级更新，实现展厅功能优化，科普效果提升，满足公众对新的科普展示内容的需求。 2.开展创客活动，丰富科学馆科普教育活动内容。利用多样化媒介扩大社会效应，加大教研力度，鼓励开发新实验，在自动化、新材料、生物科技等方面推出新的科普课程，利用电视与互联网等多样化的信息媒介进行宣传，扩大科学馆的影响力，也为科学馆寻求新的突破提供素材和方向。 3.运营保障工作整合提升，进一步提升会场服务水平。启动物业管理服务新一轮招标工作，提升科学馆物业管理水平，做好相关的安全保障工作。 4、开展专业培训与研讨会，交流考察，提升科普能力。</p>			
长期目标(跨度多年的项目需填)	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		开展科普管理工作	1	开展科普理论研究等管理工作
		组织科普项目评审或验收	1	按计划开展评审或验收
		支持科普资源开发利用	3	支持科普资源开发利用
		开展科普人才相关工作	1	开展科普人才相关工作

产出指标	数量指标	举办全市性主题科普展	1	举办全市性主题科普展
		开展其他科普活动	5	开展其他科普活动
		科普基地和科普示范点认定与管理、资助	10	科普基地和科普示范点认定与管理、资助
		组织实施科普条例相关工作	1	组织实施科普条例相关工作
		开展青少年科技竞赛	3	开展青少年科技竞赛
		采购计划数量	21件	设备采购数量
		科普活动开放天数	250天	按照开放规定执行
		年度接待观众数	300000	反映年度接待观众人数情况
		科普交流、考察次数	≤15次	完成交流考察次数
		设备维修保养次数	≤10次	科学馆机电设备维修保养次数
	质量指标	工作完成情况	顺利完成	活动完成情况
		保证采购质量、性能	100%	严格按照相关合同验收
		设施设备检修对象验收合格率	100%	设备维修保养合格达标比例
		设备维修保养合格达标率	100%	设备维修保养合格达标比例
		保障科普活动正常开展	100%	按照开放规定执行
		考察工作达标率	100%	按照考察计划完成情况
		保持科普展厅正常开放	100%	按照开放规定执行
	时效指标	工作时效	及时	按时开展
		按照计划开展采购工作	及时	按照计划推进完成
		设施设备维修工作完成及时性	及时	设备保养工作是否按时开展，严格按照维修服务管理执行。
		各类科普活动及时性	及时	按照活动时间和场次执行
考察工作完成及时性		及时	按照考察计划完成情况	
成本指标	项目预算金额	预算数	预算范围内	
社会效益指标	经济效益指标			
	受众人数	77000	受众人数	
	保障基本业务正常开展的能力	保障	保障正常业务开展的能力是否得到提升	
	公众对开展天文科普活动认同度	》85%	公众对开展天文观测活动认同程度	
	安全事故发生数	0	重大安全事故发生次数	
建设、管理能力提升	提升	考察交流效果		

效益指标		科普对象群体覆盖率	100%	科普展示内容适合各个群体参观体验	
		保障工作正常开展	保障	保障工作正常开展的效果	
	生态效益指标				
	满意度指标	受众满意度		90%	受众满意度
		观众体验采购展品满意度		≥90%	观众对所采购新展品和改造展品体验满意度
		设备性能满意度		≥85%	公众对观测效果满意度
		观众满意度		≥90%	观众参观科普展厅满意程度
		设备使用人员满意度		100%	使用者对设备运行情况满意程度
		考察交流人员的需求满意度		≥90%	考察交流人员对活动质量等的评价

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107005-2019-YBXM-1758-01	项目名称	学会能力提升和学术交流促进项目
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	27,600,000.00	本年度项目金(元)	9,200,000.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	开展2021“深圳杯”数学建模挑战赛；举办2021年深圳海洋产业、深海科技等论坛及相关交流活动；召开科创中国、学会学术会议、院士专家工作站、企业科协等相关会议共2次以上，支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动20次或以上，国际国内咨询及交流项目5次或以上，开展考察1次或以上；支持2021年度老年科技工作者协会开展各项服务活动；完成我市已建站和拟建站单位业务指导管理及管理办理法修订等工作；2021年全年举办60场以上学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂、星火沙龙论坛；开展深圳国际创新创业服务平台和深圳创新创业投资大会项目征集和服务		
项目申报依据	1、关于“2019年‘深圳杯’数学建模夏令营的通知” 2、深财教函[2016]1144号深圳市财政委员会关于商请抓紧推进增加市科协工作经费有关事项的函 3、市委办公厅公文呈批表（编号BW(2012)54） 4、关于市政协五届三次会议第20120523号提案的答复意见（深府港澳[2012]37号） 5、深办发[1997]21号文件 6、中国科协关于学会工作有关通知 7、中共广东省委、广东省人民政府《关于加强新时期科协工作的意见》粤发[2013]2号文件 8、中国科协国际交流部有关通知 9、中国科协关于学会、科普、青少年科技教育、纲要工作交流会议通知 10、其他国际性科技社团邀请深圳科协及相关社团参加的国外交流活动 11、全国各省市工作交流函 12、中办发[2005]9号文件《关于进一步发挥离退休专业技术人员作用的意见》 13、《关于进一步加强和改进老科技工作者协会工作的意见》（科协发学字〔2016〕105号） 14、中共深圳市委 深圳市人民政府印发《关于促进人才优先发展的若干措施》的通知（深发[2016]9号） 15、2011年12月5日，时任市长许勤进一步批示：“自主创新大讲堂”自举办以来，在传播科学知识，助力国家创新型城市建设发挥重要作用，经费可适当增加至200万元。市领导批示表（编号PS（2010）459）。 16、《中国科协关于同意在22个城市和园区设立“科创中国”首批试点城市（园区）的批复》科协函厅字〔2020〕33号 17、《深圳市科学技术协会2020年服务深圳创建“科创中国”首批试点城市的行动方案》		
项目测算标准	1、深圳市市直机关培训费管理办法 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的通知 3、深财行[2016]92号深圳市党政机关和事业单位工作人员差旅住宿费标准明细表 4、深财行[2016]92号深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知 5、深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法 6、深圳市市直党政机关和事业单位会议费管理办法		
年度目标	1、2021在深圳举办挑战赛，评选优秀论文一等奖3份以上，二等奖6份以上，三等奖8份以上。 2、举办2021年深圳海洋产业、深海科技等论坛及相关交流活动，服务不少于10家涉海机构。 3、2021年财政拨款资金300万元人民币用于召开科创中国、学会学术会议、院士专家工作站、企业科协等相关会议共2次以上，支持市属学会、民非、企业科协、院士专家工作站、区科协、科普基地人员主办的学术交流活动、重点学术期刊项目、社会组织发展及科普活动20次或以上，国际国内咨询及交流项目5次或以上，开展考察1次或以上。 4、2021举办10场及以上的老年科技创新活动、20场次及以上的老年科普行活动，出版3种及以上的老年科协交流刊物及印刷物。 5、2021年完成我市10家以上已建站和拟建站单位业务指导管理及管理办理法修订等工作 6、2021年计划举办学术论坛、创新城市论坛与科普大讲堂、星火沙龙论坛共60场以上。 7、设立绿平台深圳分平台并做好日常运营、维护，在全市各行政区设立分平台，选择优质园区设立2个以上“深圳国际创新创业服务站”，深圳市海内外高层次人才项目“云路演”活动2场（线上+线下）；组织联盟助力各区发展主题互动，2场以上；举办深圳国际创新创业联盟暨技术经理人团队年度总结大会；开展6个行业领域的项目评选对接；组织开展大会启动仪式、项目征集、分会场初审会、专家终审会、材料审查与奖项确定、闭门对接会、颁奖典礼、会后服务等环节；全国范围内征集项目数量不少于200个。		
长期目标（跨度多年的项目需填）	-		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标	评选论文份数	17份	评选论文份数	
		举办主题论坛	1个	举办主题论坛	
		开展活动、会议场次	28	开展活动、会议场次	
		开展活动数量	30场	开展活动数量	
		完成指导数量	10	完成指导数量	
		举办场（次）	60场（次）	举办场（次）	
		征集项目数量	200个	征集项目数量	
	质量指标	工作完成情况	顺利完成	工作完成情况	
		论坛完成情况	顺利完成	论坛完成情况	
		活动、会议完成情况	顺利完成	活动、会议完成情况	
		完成工作情况	顺利完成	工作完成情况	
		完成验收效果	顺利完成	完成验收效果	
		场次完成情况	顺利完成	场次完成情况	
		完成工作情况	顺利完成	工作完成情况	
	时效指标	完成命题工作及时性	及时	完成命题工作及时性	
		论坛完成及时性	及时	论坛完成及时性	
		活动、会议完成及时性	及时完成	活动、会议完成及时性	
		工作完成及时性	及时	工作完成及时性	
		完成时效	及时	完成时效	
		场次完成及时性	及时完成	场次完成及时性	
		完成工作及时性	及时完成	完成工作及时性	
	成本指标	项目预算金额	预算数	项目预算金额	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	活动保障情况	有效保障	活动保障情况
			平台建设保障情况	有效保障	平台建设保障情况
		生态效益指标			
		满意度指标	参赛人员满意度	90%	参赛人员满意度
建站企业和院士的满意度			90%	建站企业和院士的满意度	
听众满意度			90%	听众满意度	
参与人员满意度	90%		参与人员满意度		

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-ZFTZ-0055-01		项目名称	政府投资项目
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	800,689.80		本年度项目金(元)	800,689.80
项目类型	04 政府投资项目		资金用途	20003 其它
项目概况	深圳科技馆(新馆)选址位于光明区光辉大道与光明大道北段交界处,轨道6号线光明站西侧。根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳科技馆(新馆)建设项目可行性研究报告(修编)的批复》,展教工程项目投资估算为101428.45万元,资金来源为市政府投资。深圳科技馆(新馆)项目用地面积为6.6万平方米,总建筑面积为12.5万平方米。深圳科技馆(新馆)展教工程包括布展及专业设备和信息及智能化工程,具体规划七大功能区,分别是科技展示区、科普影院区、创新实践区、科技交流区、公众服务区、业务管理区,以及红线范围外的科普公园区。深圳科技馆(新馆)是深圳市着眼城市未来发展需求,规划建设的“新十大文化设施”之一,是代表深圳城市形象、彰显深圳城市品味、突显深圳科技和创新发展的国际一流特大型公益性科学探索中心和公众创新中心。			
项目申报依据	深圳科技馆(新馆)于2019年初选址光明区且全力推进项目建设。依据《关于深圳科技馆项目建议书的批复》(深发改【2006】686号)及《深圳市发展和改革委员会关于深圳科技馆(新馆)建设项目可行性研究报告(修编)的批复》(深发改【2018】212号)等有关文件。			
项目测算标准	详见年度资金使用计划说明			
年度目标	开展概算和其他报告编制等前期工作。开展展教创意设计工作,开展常设展厅展览设计招标工作和公共大厅展览设计招标工作,按计划推进科普特效影院设计、信息化设计工作。按照合同进度支付费用。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	按项目进度计划实施率	100%	考察项目是否按照计划实施及实施程度
	质量指标	科学技术馆建设标准	100%	反映科技馆建设是否按标准实施完成情况
	时效指标	项目计划完成(完成工程量)	及时	考察项目实施是否按计划完成工程总量,项目计划
	成本指标	项目预算金额	预算数	按照项目预算及相关规定指标
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科技馆展教工程保障情况	有效保障	反映新馆展教工程是否有效保障
	生态效益指标			
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-1760-01		项目名称	科技智库与交流
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	5,491,200.00		本年度项目金(元)	1,906,400.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。			
项目申报依据	根据专家委员会章程规定的工作任务,及接受市政府有关部门的委托。			
项目测算标准	根据相关预算和财务规定标准,结合项目工作目标具体测算:1.科技专家调研考察:根据市政府及相关领导的指示,组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。2.科技专家学术交流:组织开展的学术交流活动五场次。3.项目评审组织协调:由于本单位只有5个编制,人员紧缺,评审工作任务重、时间性强,很需要临聘人员加强力量以保工作顺利进行。组织服务好专家评审,完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4.专家活动组织协调:保障专家活动开展的综合性运行资金和印出会刊二期。5.专家库专家征集:2批次发布征集专家广告,不断征集专家充实专家库是做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约一百人。6.深圳市科技专家咨询大会:召开一次咨询大会,邀请相关顾问、委员、领导及专家约二百人。7.专家委网站和专家库维护:根据合同,以系统开发费一定比例支付年度维护费。			
年度目标	1.科技专家调研考察:根据专家委员会章程规定的工作任务,根据市政府及相关领导的指示,组织专家委顾问委员及相关专家进行相关内容人调研考察等活动两次。提高决策民主化、科学化水平。2.科技专家学术交流:为了活跃我市学术气氛,增进科技交流与合作,推动科技成果产业化,组织开展的学术交流活动五次。3.项目评审组织协调:由于本单位只有5个编制,人员紧缺,评审工作任务重、时间性强,很需要临聘人员加强力量以保工作顺利进行。组织服务好专家评审,完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务。召开专家评审会五场。支付高级顾问津贴及专家评审论证补贴费。4.专家活动组织协调:通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平。同时印出会刊二期。5.专家库专家征集:建设好专家库,不断征集专家充实专家库是做好市政府科技计划项目评审的基本需要。专家库相关专家增加约一百人。6.深圳市科技专家咨询大会:充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,推动我市科技、经济和社会的全面进步,提高政府决策民主化、科学化水平,召开一次咨询大会,邀请相关顾问、委员、领导及专家约二百人。7.专家委网站和专家库维护:保证专家委网站和专家库维护运行正常。			
长期目标(跨度多年的项目需填)	无			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	数量指标	科技专家调研考察次数	1-2次	执行数量
		科技专家学术交流场次	5场	执行数量
		项目评审组织协调相关评审场次	5场	执行数量
		专家活动组织协调相关会刊数量	2期	执行数量
		专家库专家征集发布次数	2批次	执行数量
		深圳市科技专家咨询大会数	1次	执行数量
		专家委网站和专家库维护数	2次	执行数量
		科技专家调研考察合规	100%	合规
		科技专家学术交流活动合规	100%	合规

产出指标	质量指标	项目评审组织协调相关评审合规	100%	合规
		专家活动组织协调会刊合规	100%	合规
		专家库专家征集完成率	100%	合规
		深圳市科技专家咨询大会合规	100%	合规
		专家委网站和专家库维护合规	合规	合规
	时效指标	科技专家调研考察执行及时效	及时	及时
		科技专家学术交流执行和时效	第三季度	及时
		项目评审组织协调相关评审时效	及时	及时
		专家活动组织、会刊完成时效	及时	及时
		专家库专家征集时效	第二、三季度	及时
		深圳市科技专家咨询大会时效	年度的咨询大会就是领导指定议题，专家进行咨询。所以时间待定，暂定在第四季度。	及时
		专家委网站和专家库维护时效	第二季度	及时
	成本指标	项目预算金额	预算数	预算范围内
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	科技专家调研考察	为科技项目决策提供科学依据	提高决策民主化、科学化水平
		科技专家学术交流专题效应	活跃学术气氛和增进科技交流	活跃学术气氛和增进科技交流
		项目评审组织协调相关评审服务	为政府科技项目立项提供科学决策依据	保障专家评审工作顺利进行
		专家活动组织协调社会效益	为科技专家各项活动顺利开展提供保障服务	保障专家活动正常进行
		专家库专家征集社会效益	充实科技专家库队伍，为科技决策咨询服务	建设好专家库不断充实完善专家队伍结构
		深圳市科技专家咨询大会社会效益	提高科技决策民主化、科学化水平	提高科技决策民主化、科学化水平
		专家委网站和专家库维护保障性	保证业务正常运行	保障专家委网站和专家库正常运行
	生态效益指标			
	满意度指标	科技专家学术交流满意度	> 90%	抽样学术活动参与者满意度不低于90%

表15

一级项目支出绩效目标申报表			
项目编码	0107005-2019-YBXM-1759-01	项目名称	科技创新与交流
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会	主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目	项目来源	预算安排方式
项目总金额(元)	12,158,587.00	本年度项目金(元)	4,458,587.00
项目类型	02 履职类项目	资金用途	20003 其它
项目概况	<p>一、为建立务实、规范和有序的“海智计划”工作机制，积极引进海外高层次人才，充分发挥海外人才智力资源优势，为海外科技团体、专家学者为国服务搭建平台，加大辐射带动作用，为促进地方经济社会发展做好服务工作。2013年5月，中国科协“海智计划”领导小组批复同意设立中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地（科协办函外字[2013]58号）。2013年6月，戴北方副书记在《深圳市科协关于中国科协同意设立深圳海智工作基地的报告》（市委办文编号BW[2013]123）中进一步批示，“请深圳市科协按中国科协要求认真做好‘工作基地’的建设工作，尽快拟定工作计划”。2013年7月，深圳市科协将有关工作计划呈报市委，2013年9月，深圳市科技开发交流中心接市科协通知，负责海智工作基地的具体建设工作，市财政每年向交流中心核拨项目经费。</p> <p>二、根据市委文件精神，为进一步搭建科技工作者交流合作，且围绕建设创新之都的需求，支持市科技开发交流中心开展国际科技交流与合作。交流中心拟从2019年度起，申请新增中国“深圳”科技创新活动周及科技交流与合作项目经费，用于：1.举办中国“深圳”科技创新活动周，创新周活动期间组织以航空航天、人工智能、生物化学为主题的三场主题活动及配套项目路演。2.参加2场国际知名的科技、人才展会，进一步密切与科技工作者联系，更好地发挥党和政府与广大科技工作者的桥梁纽带作用；3.组织深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。</p> <p>三、按照习近平总书记在全国科技三会对中国科协各级组织提出的要求，以及中国科协章程的规定，根据深圳市委办公厅印发《深圳市科协系统深化改革实施方案》的要求，市科协具有开展海智计划、招才引智以及科技人才服务的职能，市科协通过委托社会力量，赴国外推介深圳市创新创业环境、并引入创新型团队、项目和人才。</p> <p>四、为市科技开发交流中心正常运行保障，维持中心日常运行的各项开支及开展科技人才交流工作，如固定资产维修、官方网站（微信公众号）维护、绩效自评审计服务费、财务审计费、及开展科技人才交流工作。</p>		
项目申报依据	<p>一、按中国科协办公厅《关于同意设立中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地的函》（科协办函外字[2013]58号、《戴北方副书记对成立深圳海智基地的批示》（编号BW[2013]123号）申报中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地项目。</p> <p>二、按2018年5月，市委在《深圳市科协系统深化改革实施方案》（深办发[2018]14）第10点中指出“（前略）发挥好市科技专家委员会办公室、市科技开发交流中心、市科协学会服务中心的作用，围绕我市科技工作者的工作和生活需求，搭建科技工作者交流合作、成果转化、创新创业和成长成才平台。（后略）”，在第16点中明确指出“（前略）围绕建设创新之都的需求，支持市科技开发交流中心开展国际会展、国际科技交流与合作等工作。（后略）”申报中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作项目。</p> <p>三、按中共深圳市委办公厅关于印发《深圳市科协系统深化改革实施方案》的通知（深办发【2019】14号）、《关于增补市人才工作领导小组成员单位的通知》（深人才通[2012]2号、《关于进一步统筹我市赴海外招才引智工作的通知》（深人才通【2012】1号）申报招才引智项目。</p> <p>四、按2013年3月，市委组织部向交流中心通知：“根据市人才办《关于建立人才工作基层联系点的通知》（深人才办通[2013]2号）要求，你中心作为市委组织部人才工作处人才工作基层联系点，重点探索国际创新驿站和海外高层次人才交流平台建设，为全市人才工作提供经验。”申报其他科技交流与合作项目。</p>		
项目测算标准	按单位履行职能的需求以及市财政局发布的有关会议、差旅、培训等经费管理办法。		

年度目标	<p>一、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地：1.拓展国际国内合作渠道，组织举办海智交流活动，建立海智工作站；2.加强海智基地建设，运行维护海智工作室（创新创业平台）。</p> <p>二、中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作：1.举办中国（深圳）科技创新活动周，创新周活动期间组织以当前主流前沿学科为主题的三场主题活动及配套项目路演，打造全国知名科技交流活动品牌；2.组织深港（粤港澳大湾区）科技创新交流活动，推动深圳与香港创新资源的对接与合作、促进香港创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。</p> <p>三、招才引智：根据市科协工作职能，通过委托社会力量开展招才引智工作，举办创新创业投资大会，推介深圳市创新创业环境，评选推荐优质创投项目，引入创新型团队、项目和人才。</p> <p>四、其他科技交流与合作：1.加强内部风险控制，对单位进行年度财务审计、完成年度部门预算支出绩效自评；2.提供各类科技专业服务，运行维护单位官方网站。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	举办海智交流活动场次	3场	数量
		开展海智工作站建站工作	5个	数量
		运行维护海智工作室（创新创业平台）个数	1个	数量
		举办创新周主题活动	3场	数量
		举办粤港澳大湾区科技交流活动	3场	数量
		举办创新创业投资大会	1场	数量
		引进人才和项目团队	5个	数量
		年度财务审计	1次	数量
		年度部门预算支出绩效自评	1次	数量
		运行维护单位官方网站数量	1个	数量
	质量指标	举办海智交流活动完成率	100%	完成率
		海智工作站建站工作完成率	100%	完成率
		运行维护海智工作室（创新创业平台）完成率	100%	完成率
		举办创新周主题活动完成率	100%	完成率
		举办粤港澳大湾区科技交流活动完成率	100%	完成率
		举办创新创业投资大会完成率	100%	完成率
		引进人才和项目团队完成率	100%	完成率
		年度财务审计完成率	100%	完成率
		年度部门预算支出绩效自评完成率	100%	完成率
		运行维护单位官方网站完成率	100%	完成率
		举办海智交流活动及时性	及时	及时性
		海智工作站建站工作及时性	及时	及时性
		运行维护海智工作室（创新创业平台）及时性	及时	及时性
举办创新周主题活动及时性		及时	及时性	

	时效指标	举办粤港澳大湾区科技交流活动及时性	及时	及时性
		举办创新创业投资大会及时性	及时	及时性
		引进人才和项目团队及时性	及时	及时性
		年度财务审计及时性	及时	及时性
		年度部门预算支出绩效自评及时性	及时	及时性
		运行维护单位官方网站及时性	及时	及时性
	成本指标	预算执行率	≥90%	执行率
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	海智项目工作保障情况	有效保障	保障度
		中国（深圳）科技创新活动周及科技交流与合作保障情况	有效保障	保障度
		招才引智项目工作保障情况	有效保障	保障度
		其他科技交流与合作项目工作保障情况	有效保障	保障度
	生态效益指标			
满意度指标	受众满意度	≥90%	满意度	

表15

一级项目支出绩效目标申报表				
项目编码	0107005-2019-YBXM-0257-01		项目名称	科技馆免费开放补助资金
一级预算单位	0107005 深圳市科学技术协会		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		项目来源	预算安排方式
项目总金额 (元)	1,310,000.00		本年度项目金 (元)	1,310,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	免费开放补助专项资金主要用于科学馆大楼运营保障及科普展厅展品日常更新、维护; 展厅及展品日常用电消耗。			
项目申报依据	《全民科学素质行动计划纲要》(2006-2010-2020年)《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》(中办发〔2006〕4号)《中共深圳市委深圳市人民政府关于加快建设国家创新型城市的若干意见》《科普基础设施发展规划(2008-2010-2015)》			
项目测算标准	1、根据中国科协免费开放补助使用的范围以及规定测算; 2、根据单位履职需要、当前物价水平、比较同类科技馆项目价格进行测算。			
年度目标	1、引领展厅整体更新改造, 提升科普展示效果和形象, 扩充科普展示内容。 2、保障展厅、展品正常运行, 满足观众参观需求。			
长期目标 (跨度多年的项目需填)	-			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	展品正常运行率	≥95	展品正常运行的数量
	质量指标	设施设备检修对象验收合格率	100%	对提供服务者做考核
	时效指标	完成工作的及时性	及时	从发现问题到解决问题的响应时间
	成本指标	项目预算金额	预算数	预算范围内
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	安全事故发生数	0	重大安全事故发生次数
	生态效益指标			
	满意度指标	观众满意度	≥90	观众体验满意度