

郑州市科学技术协会 2020 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况
- 五、其他事项

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市科学技术协会是市委领导下的人民团体，是全市科学技术工作者的群众组织，是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量，是科普工作的主要社会力量。郑州市科学技术协会的主要职责是：

1、为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展“科普讲师团”服务。完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。

2、为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科学技术协会智力和人才优势，团结和引领郑州市

广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。深化农民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建郑州市科学技术协会科技成果转化平台，助力郑州市建设国家中心城市。

3、为提高全民科学素质服务。切实履行郑州市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。不断加强科普信息化建设，着力构建由手机终端、社区数字科普视窗、科普中国等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。

4、为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。

5、加强科学技术协会团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科学技术协会组织的“政治性、先进性、群众性”，扎实推进科学技术协会系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动

科学技术协会组织向企业、高校、农村延伸。按照全面从严治党的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育，增强“四个意识”，提高“四个服务”能力和水平。不断提高政治站位，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终坚持以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，始终做到在党言党、在党忧党、在党为党，任何时候都同党同心同德。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、计划发展部（计财部）、组织宣传部、科学普及部、学会学术部。

下属单位：郑州科学技术馆、郑州市科技咨询服务中心、郑州市科技进修学院、郑州市科普中心、郑州市反邪教协会秘书处。

郑州市科学技术协会 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 105 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 75 人；在职职工 91 人，离退休人员 57 人等。

四、车辆构成情况

郑州市科学技术协会系统公务用车 10 辆，含 2 辆待报废的桑塔纳轿车。其中：机要通讯用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他（含广电局转让的特种车

辆1辆，系转播车)共7辆。

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算2377.34万元，其中：一般公共预算2377.34万元（财政拨款2318.42万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入58.92万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算2377.34万元，其中：基本支出1672.24万元，项目支出705.1万元。

（一）按功能科目分类，包括：

- 1、教育支出1.5万元
- 2、科学技术支出2014.17万元
- 3、社会保障和就业支出204.21万元
- 4、卫生健康支出56.25万元
- 5、住房保障支出101.21万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出1672.24万元，

其中：工资福利支出1125.56万元，商品和服务支出475.36万元，个人和家庭补助支出71.32万元，资本性支出0万元；项目支出705.1万元。

（三）主要项目：

- 1、科普活动专项经费408万元。
- 2、临展巡展4D影片科技活动费110万元。
- 3、展品更新研制及展厅改造费12.1万元。
- 4、防范邪教宣传月工作专项经费15万元。
- 5、郑州市“乡村振兴实用人才培养”专项经费160万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算2377.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少164.9万元，减少的原因主要是郑州科学技术馆项目支出的减少。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算2377.34万元，主要用于以下方面：教育支出1.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出204.21万元，占8.59%；医疗卫生支出56.25万元，占2.37%；住房保障支出101.21万元，占4.26%；科学技术支出2014.17万元，占84.72%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算1672.24万元，其中：人员经费1196.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、医保、其他社会保障性缴费、奖金、住房保障、离退休费、其他工资性福利支出、遗属补助；公用经费475.36万元，主要包括：办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、办公设备购置、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、取暖费、其他商品服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算26.1万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元。预算数与2019年相比无变化。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费22.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2019年相比无变化。

3. 公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.5万元。主要原因：郑州科学技术馆预算增加0.5万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排64.84万元，主要用于：办公费47.84万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费2万元，维修（护）费5万元。比上年总体减少14.66万元。减少的原因是根据省、市文件通知，压缩一般公务支出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，郑州市科学技术协会系统2020年部门预算编制《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆（其中，机要通讯用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，小型载客车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车，其中的1辆已停用，待报废；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

郑州市科学技术协会纳入 2020 年预算绩效目标编报的项目共 5 个项目（见附表 11）。其中：

- 1.科普活动专项经费 408 万元。
- 2.郑州市“乡村振兴实用人才培养”专项经费 160 万元。
- 3.临展巡展 4D 影片科技活动费 110 万元。
- 4.展品更新研制及展厅改造费 12.1 万元。
- 5.防范邪教宣传月专项经费 15 万元。

九、专项转移支付项目情况

郑州市科学技术协会系统 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位预算中无政府性基金预算数，故该表内容为空。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位预算中无国有资本经营支出预算数，故该表内容为空。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是我单位预算中无政府采购预算数，故该表内容为空。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排用于购

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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 预算项目绩效目标表

郑州市科学技术协会

2020年6月19日

郑州市科学技术协会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,773,413	一、基本支出	16,722,413
1、财政拨款	23,184,213	1、工资福利支出	11,255,651
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	713,191
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,753,571
4、国有资源资产有偿使用收入	589,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,051,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,830,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	1,221,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	23,773,413	本年支出合计	23,773,413

郑州市科学技术协会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	23,773,413	23,773,413	23,184,213					
		019001	郑州市科学技术协会机关	9,627,748	9,627,748	9,627,748					
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	4,015,518	4,015,518	4,015,518					
206	07	02	科普活动	4,080,000	4,080,000	4,080,000					
208	05	01	行政单位离退休	387,305	387,305	387,305					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,413	525,413	525,413					
210	11	01	行政单位医疗	223,300	223,300	223,300					
221	02	01	住房公积金	396,212	396,212	396,212					
		019004	郑州市科技咨询服务中心	1,396,110	1,396,110	1,396,110					
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	992,314	992,314	992,314					
208	05	02	事业单位离退休	90,824	90,824	90,824					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,427	141,427	141,427					
210	11	02	事业单位医疗	60,107	60,107	60,107					
221	02	01	住房公积金	111,438	111,438	111,438					
		019005	郑州市科技进修学院	2,176,015	2,176,015	2,176,015					
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	402,198	402,198	402,198					
206	07	02	科普活动	1,600,000	1,600,000	1,600,000					
208	05	02	事业单位离退休	40,640	40,640	40,640					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,195	61,195	61,195					
210	11	02	事业单位医疗	26,008	26,008	26,008					
221	02	01	住房公积金	45,974	45,974	45,974					
		019006	郑州市科普中心	439,917	439,917	439,917					

郑州市科学技术协会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	296,428	296,428	296,428					
208	05	02	事业单位离退休	50,320	50,320	50,320					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,530	42,530	42,530					
210	11	02	事业单位医疗	18,075	18,075	18,075					
221	02	01	住房公积金	32,564	32,564	32,564					
		019007	郑州科学技术馆	9,519,938	9,519,938	8,930,738					
205	08	03	培训支出	15,000	15,000	15,000					
206	07	05	科技馆站	8,241,237	8,241,237	7,652,037					
208	05	02	事业单位离退休	139,830	139,830	139,830					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,440	511,440	511,440					
210	11	02	事业单位医疗	217,362	217,362	217,362					
221	02	01	住房公积金	395,069	395,069	395,069					
		019008	郑州市反邪教协会秘书处	613,685	613,685	613,685					
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	364,042	364,042	364,042					
206	07	02	科普活动	150,000	150,000	150,000					
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600	9,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,542	41,542	41,542					
210	11	01	行政单位医疗	16,617	16,617	16,617					
210	11	02	事业单位医疗	1,039	1,039	1,039					
221	02	01	住房公积金	30,845	30,845	30,845					

郑州市科学技术协会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	23,773,413	16,722,413	11,255,651	713,191	4,753,571		7,051,000	5,830,000			1,221,000
		019001	郑州市科学技术协会机关	9,627,748	5,547,748	4,045,425	396,377	1,105,946		4,080,000	4,080,000			
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	4,015,518	4,015,518	2,900,500	9,072	1,105,946						
206	07	02	科普活动	4,080,000						4,080,000	4,080,000			
208	05	01	行政单位离退休	387,305	387,305		387,305							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,413	525,413	525,413								
210	11	01	行政单位医疗	223,300	223,300	223,300								
221	02	01	住房公积金	396,212	396,212	396,212								
		019004	郑州市科技咨询服务中心	1,396,110	1,396,110	1,194,497	83,624	117,989						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	992,314	992,314	881,525		110,789						
208	05	02	事业单位离退休	90,824	90,824		83,624	7,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,427	141,427	141,427								
210	11	02	事业单位医疗	60,107	60,107	60,107								
221	02	01	住房公积金	111,438	111,438	111,438								
		019005	郑州市科技进修学院	2,176,015	576,015	496,273	37,440	42,302		1,600,000	1,600,000			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	402,198	402,198	363,096		39,102						
206	07	02	科普活动	1,600,000						1,600,000	1,600,000			
208	05	02	事业单位离退休	40,640	40,640		37,440	3,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,195	61,195	61,195								
210	11	02	事业单位医疗	26,008	26,008	26,008								
221	02	01	住房公积金	45,974	45,974	45,974								
		019006	郑州市科普中心	439,917	439,917	350,495	46,320	43,102						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	296,428	296,428	257,326		39,102						
208	05	02	事业单位离退休	50,320	50,320		46,320	4,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,530	42,530	42,530								
210	11	02	事业单位医疗	18,075	18,075	18,075								
221	02	01	住房公积金	32,564	32,564	32,564								
		019007	郑州科学技术馆	9,519,938	8,298,938	4,834,844	139,830	3,324,264		1,221,000				1,221,000
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
206	07	05	科技馆站	8,241,237	7,020,237	3,710,973		3,309,264		1,221,000				1,221,000

郑州市科学技术协会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	139,830	139,830		139,830							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,440	511,440	511,440								
210	11	02	事业单位医疗	217,362	217,362	217,362								
221	02	01	住房公积金	395,069	395,069	395,069								
		019008	郑州市反邪教协会秘书处	613,685	463,685	334,117	9,600	119,968	150,000	150,000				
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	364,042	364,042	244,074		119,968						
206	07	02	科普活动	150,000					150,000	150,000				
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600		9,600							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,542	41,542	41,542								
210	11	01	行政单位医疗	16,617	16,617	16,617								
210	11	02	事业单位医疗	1,039	1,039	1,039								
221	02	01	住房公积金	30,845	30,845	30,845								

郑州市科学技术协会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	23,773,413	一、基本支出	16,722,413
1、财政拨款	23,184,213	1、工资福利支出	11,255,651
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	713,191
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	4,753,571
4、国有资源资产有偿使用收入	589,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	7,051,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	5,830,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	1,221,000
本年收入合计	23,773,413	本年支出合计	23,773,413

郑州市科学技术协会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	23,773,413	16,722,413	11,255,651	713,191	4,753,571		7,051,000	5,830,000		1,221,000	
		019001	郑州市科学技术协会机关	9,627,748	5,547,748	4,045,425	396,377	1,105,946		4,080,000	4,080,000			
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	4,015,518	4,015,518	2,900,500	9,072	1,105,946						
206	07	02	科普活动	4,080,000						4,080,000	4,080,000			
208	05	01	行政单位离退休	387,305	387,305		387,305							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,413	525,413	525,413								
210	11	01	行政单位医疗	223,300	223,300	223,300								
221	02	01	住房公积金	396,212	396,212	396,212								
		019004	郑州市科技咨询服务中心	1,396,110	1,396,110	1,194,497	83,624	117,989						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	992,314	992,314	881,525		110,789						
208	05	02	事业单位离退休	90,824	90,824		83,624	7,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,427	141,427	141,427								
210	11	02	事业单位医疗	60,107	60,107	60,107								
221	02	01	住房公积金	111,438	111,438	111,438								
		019005	郑州市科技进修学院	2,176,015	576,015	496,273	37,440	42,302		1,600,000	1,600,000			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	402,198	402,198	363,096		39,102						
206	07	02	科普活动	1,600,000						1,600,000	1,600,000			
208	05	02	事业单位离退休	40,640	40,640		37,440	3,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,195	61,195	61,195								
210	11	02	事业单位医疗	26,008	26,008	26,008								
221	02	01	住房公积金	45,974	45,974	45,974								
		019006	郑州市科普中心	439,917	439,917	350,495	46,320	43,102						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	296,428	296,428	257,326		39,102						
208	05	02	事业单位离退休	50,320	50,320		46,320	4,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,530	42,530	42,530								
210	11	02	事业单位医疗	18,075	18,075	18,075								
221	02	01	住房公积金	32,564	32,564	32,564								
		019007	郑州科学技术馆	9,519,938	8,298,938	4,834,844	139,830	3,324,264		1,221,000			1,221,000	
205	08	03	培训支出	15,000	15,000			15,000						
206	07	05	科技馆站	8,241,237	7,020,237	3,710,973		3,309,264		1,221,000			1,221,000	

郑州市科学技术协会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	139,830	139,830		139,830							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511,440	511,440	511,440								
210	11	02	事业单位医疗	217,362	217,362	217,362								
221	02	01	住房公积金	395,069	395,069	395,069								
		019008	郑州市反邪教协会秘书处	613,685	463,685	334,117	9,600	119,968		150,000	150,000			
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	364,042	364,042	244,074		119,968						
206	07	02	科普活动	150,000						150,000	150,000			
208	05	02	事业单位离退休	9,600	9,600		9,600							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,542	41,542	41,542								
210	11	01	行政单位医疗	16,617	16,617	16,617								
210	11	02	事业单位医疗	1,039	1,039	1,039								
221	02	01	住房公积金	30,845	30,845	30,845								

郑州市科学技术协会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	23,773,413	16,722,413	11,255,651	713,191	4,753,571		7,051,000	5,830,000			1,221,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,366,524	1,366,524	1,366,524								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	2,306,724	2,306,724	2,306,724								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,512,960	1,512,960	1,512,960								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	687,168	687,168	687,168								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	1,841,976	1,841,976	1,841,976								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	525,413	525,413	525,413								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	798,134	798,134	798,134								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	223,300	223,300	223,300								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	339,208	339,208	339,208								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	21,016	21,016	21,016								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	31,926	31,926	31,926								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	396,212	396,212	396,212								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	615,890	615,890	615,890								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	589,200	589,200	589,200								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	4,160,366	368,366			368,366	3,792,000	3,792,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	560,425	410,425			410,425	150,000	150,000				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	60,000	60,000			60,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000			300,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	30,000	30,000			30,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	300,000	300,000			300,000						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	600,000	600,000			600,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	35,000	35,000			35,000						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	70,000	70,000			70,000						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	507,000	507,000			507,000						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	288,000					288,000	288,000				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	1,465,000	15,000			15,000	1,450,000	1,450,000				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	20,000	20,000			20,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000			15,000						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	1,221,000					1,221,000					1,221,000
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,200,000	1,200,000			1,200,000						

郑州市科学技术协会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	60,000	60,000		60,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	58,000	58,000		58,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	45,000	45,000		45,000							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	226,000	226,000		226,000							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	338,480	338,480		338,480							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	35,000	35,000		35,000							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	23,100	23,100		23,100							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	177,200	27,200		27,200		150,000	150,000				
303	01	离休费	509	05	离退休费	152,404	152,404	152,404								
303	02	退休费	509	05	离退休费	551,715	551,715	551,715								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9,072	9,072	9,072								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	10,000	10,000		10,000							

郑州市科学技术协会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	16,722,413	16,133,213
301	01	基本工资	3,673,248	3,673,248
301	02	津贴补贴	2,200,128	2,200,128
301	07	绩效工资	1,841,976	1,841,976
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323,547	1,323,547
301	10	职工基本医疗保险缴费	562,508	562,508
301	12	其他社会保障缴费	52,942	52,942
301	13	住房公积金	1,012,102	1,012,102
301	99	其他工资福利支出	589,200	
302	01	办公费	778,791	778,791
302	05	水费	60,000	60,000
302	06	电费	300,000	300,000
302	07	邮电费	30,000	30,000
302	08	取暖费	300,000	300,000
302	09	物业管理费	600,000	600,000
302	11	差旅费	35,000	35,000

郑州市科学技术协会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	577,000	577,000
302	16	培训费	15,000	15,000
302	17	公务接待费	35,000	35,000
302	26	劳务费	1,200,000	1,200,000
302	28	工会经费	118,000	118,000
302	29	福利费	45,000	45,000
302	31	公务用车运行维护费	226,000	226,000
302	39	其他交通费用	373,480	373,480
302	99	其他商品和服务支出	50,300	50,300
303	01	离休费	152,404	152,404
303	02	退休费	551,715	551,715
303	05	生活补助	9,072	9,072
310	02	办公设备购置	10,000	10,000

郑州市科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	261,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	35,000
3、公务用车费	226,000
其中：（1）公务用车运行维护费	226,000
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

郑州市科学技术协会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

郑州市科学技术协会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市科学技术协会政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

备注：本单位无政府采购预算。

郑州市科学技术协会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	科普活动专项经费		
单位编码	019001	资金用途	业务类
项目负责人	张煜红 张艳燕 田富	联系人	张煜红 张艳燕 田富
联系电话	67883913 67883916		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4080000.00	项目本年度金额	4080000.00
上年度项目总金额	7280000.00	项目上年度金额	7280000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 青少年科普活动 为深入贯彻实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》，通过竞赛与交流活动的开展，培养青少年的创新精神和实践能力，使广大青少年和科技辅导员队伍的科学素质得到培养与提高，推进科技教育事业的普及与发展。</p> <p>2. 郑州市本级全国科普日主场活动 根据《中共河南省委宣传部 河南省科协 河南省教育厅 河南省科技厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委 关于举办2019年河南省全国科普日活动的通知》（豫科协发【2019】52号）文件精神</p> <p>3. 郑州市全民科学素质工作 根据《郑州市全民科学素质工作领导小组工作规则》，郑州市全民科学素质工作领导小组组长由郑州市分管科技的副市长担任，领导小组办公室设在市科协，市科协负责组织协调各成员单位，推动《全民科学素质行动计划纲要》在全市贯彻落实。</p> <p>4. 郑州市社区科普大学工作 项目概述： 为提高社区居民科学素质，持续推动全市社区科普大学示范点建设，需要切实加强社区科普大学日常管理、评比表彰、宣传等工作，以确保郑州市社区科普大学持续健康发展。 政策依据： 中国科协办公厅关于印发《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》（科协办发普字〔2014〕34号）。</p> <p>5. 郑州市科普志愿者队伍建设工作 项目概述及政策依据： 深入贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，加强郑州市科普人才队伍建设，培养能够服务全市的科普工作者，推动科普工作的经常化、群众化、社会化，努力提高公众的科学素质。</p> <p>6. 郑州市老科学技术工作者协会（老科协）科普活动 项目概述及政策依据： 广泛开展建言献策活动；举办结合社会、经济发展的专家学术报告会；组成郑州科普讲师团，开展“百场万人”讲座；开展老科技工作者开展科技、文化、卫生“三下乡”活动，组织农业专家参加河南省“万名专家服务三农”活动。</p> <p>7. 学会服务能力提升 按照中国科协、河南省科协的统一部署和要求，组织所属学会围绕技术培训、表彰奖励、会员服务、科技成果转化、企业技术需求服务、企业技术人才培养和引进、企业技术发展咨询、科学普及宣传、党委政府决策咨询、科技专家建议等开展活动。《中共郑州市委办公厅关于印发“郑州市科协系统深化改革实施方案”的通知》（郑办文〔2018〕21号）、中国科协 财政部“关于深入实施学会能力提升专项的通知”（科协发学字〔2013〕51号）、河南省科协 河南省财政厅关于印发《创建五星学会、提升学会服务能力计划实施方案》的通知》（豫科协发〔2014〕75号）</p>		

<p style="text-align: center;">立项依据</p>	<p>1. 青少年科普活动 为深入贯彻实施国务院《全民科学素质行动计划纲要》，通过竞赛与交流活动的开展，培养青少年的创新精神和实践能力，使广大青少年和科技辅导员队伍的科学素质得到培养与提高，推进科技教育事业的普及与发展。</p> <p>2. 郑州市本级全国科普日主场活动 根据《中共河南省委宣传部 河南省科协 河南省教育厅 河南省科技厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委 关于举办2019年河南省全国科普日活动的通知》（豫科协发【2019】52号）文件精神</p> <p>3. 郑州市全民科学素质工作 政策依据：《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（豫政办〔2016〕95号）、郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知（郑政办〔2016〕52号）、郑州市全民科学素质工作领导小组工作规则。</p> <p>4. 郑州市社区科普大学工作 政策依据： （1）中共郑州市委关于进一步加强党对科协工作的领导 充分发挥科协作用的意见； （2）市科协《关于在全市创建“社区科普大学”的意见》； （3）中国科协办公厅关于印发《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》（科协办发普字〔2014〕34号）；</p> <p>5. 郑州市科普志愿者队伍建设工作 政策依据： （1）《河南省科学技术协会关于加强全省科普志愿服务工作的通知》（豫科协发【2015】70号）； （2）《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）〉的通知》（郑政办〔2016〕52号）； （3）《河南省科协关于组织实施2017年“百千万科普工程”的通知》（豫科协办发〔2017〕37号）； （4）郑州市科协关于转发《河南省科协办公室关于印发〈河南省科协“百千万科普工程”实施方案（试行）〉的通知》的通知（郑科协字〔2016〕45号）；</p> <p>6. 郑州市老科学技术工作者协会（老科协）科普活动 政策依据： （1）《河南省科学技术协会关于加强全省科普志愿服务工作的通知》（豫科协发【2015】70号）；</p>
--	---

项目设立的
必要性

一、青少年科普活动

全民科学素质行动计划纲要》《关于举办第26届郑州市青少年科技创新大赛的通知》（郑科协字【2019】61号）《关于举办2019年郑州市青少年机器人竞赛的通知》（郑科协字【2019】25号）

二、郑州市科普大学活动

- （1）中共郑州市委关于进一步加强党对科协工作的领导 充分发挥科协作用的意见；
- （2）市科协《关于在全市创建“社区科普大学”的意见》；
- （3）中国科协办公厅关于印发《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》（科协办发普字〔2014〕34号）；

三、郑州市全民科学素质工作

《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（豫政办〔2016〕95号）、郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知（郑政办〔2016〕52号）、郑州市全民科学素质工作领导小组工作规则。

四、郑州市全国科普日活动

《中共河南省委宣传部 河南省科协 河南省教育厅 河南省科技厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委 关于举办2019年河南省全国科普日活动的通知》（豫科协发【2019】52号）

五、郑州市科普志愿者队伍建设

- （1）《河南省科学技术协会关于加强全省科普志愿服务工作的通知》（豫科协发【2015】70号）；
- （2）《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）〉的通知》（郑政办〔2016〕52号）；
- （3）《河南省科协办公室关于印发〈河南省科协“百千万科普工程”实施方案（试行）〉的通知》（豫科协办发〔2016〕24号）；
- （4）郑州市科协关于转发《河南省科协办公室关于印发〈河南省科协“百千万科普工程”实施方案（试行）〉的通知》的通知（郑科协字〔2016〕45号）；
- （5）《河南省科协关于组织实施2017年“百千万科普工程”的通知》（豫科协办发〔2017〕37号）；
- （6）关于转发《中国科协办公厅关于印发科普中国e站建设及使用暂行办法的通知》的通知（郑科协字〔2016〕94号）；
- （7）关于转发《河南省科协办公室关于转发〈中国科协科普部关于进一步做好科技志愿服务有关工作的通知〉的通知》的通知（郑科协字〔2019〕107号）。

六、老科协科普工作

- 1、（中办发2005-9号）中共中央办公厅、国务院办公厅转发《中央组织部、中央宣传部、中央

<p style="text-align: center;">项目配套 制度措施</p>	<p>一、青少年科普活动 《全民科学素质行动计划纲要》、《关于举办第26届郑州市青少年科技创新大赛的通知》（郑科协字【2019】61号）、《关于举办2019年郑州市青少年机器人竞赛的通知》（郑科协字【2019】25号）。</p> <p>二、郑州市科普大学活动 （1）中共郑州市委关于进一步加强党对科协工作的领导 充分发挥科协作用的意见； （2）市科协《关于在全市创建“社区科普大学”的意见》； （3）中国科协办公厅关于印发《中国科协关于深入推进社区科普大学建设工作的实施方案》（科协办发普字〔2014〕34号）；</p> <p>三、郑州市全民科学素质工作 《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020年）的通知》（国发〔2006〕7号）、《国务院办公厅关于印发全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕10号）、《河南省人民政府办公厅关于印发河南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（豫政办〔2016〕95号）、郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知（郑政办〔2016〕52号）、郑州市全民科学素质工作领导小组工作规则。</p> <p>四、郑州市全国科普日活动 《中共河南省委宣传部 河南省科协 河南省教育厅 河南省科技厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委 关于举办2019年河南省全国科普日活动的通知》（豫科协发【2019】52号）</p> <p>五、郑州市科普志愿者队伍建设 （1）《河南省科学技术协会关于加强全省科普志愿服务工作的通知》（豫科协发【2015】70号）； （2）《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）〉的通知》（郑政办〔2016〕52号）； （3）《河南省科协办公室关于印发〈河南省科协“百千万科普工程”实施方案（试行）〉的通知》（豫科协办发〔2016〕24号）； （4）郑州市科协关于转发《河南省科协办公室关于印发〈河南省科协“百千万科普工程”实施方案（试行）〉的通知》的通知（郑科协字〔2016〕45号）； （5）《河南省科协关于组织实施2017年“百千万科普工程”的通知》（豫科协办发〔2017〕37号）； （6）关于转发《中国科协办公厅关于印发科普中国e站建设及使用暂行办法的通知》的通知（郑科协字〔2016〕94号）； （7）关于转发《河南省科协办公室关于转发〈中国科协科普部关于进一步做好科技志愿服务有关工作的通知〉的通知》的通知（郑科协字〔2019〕107号）。</p> <p>六、老科协科普工作</p>
---	--

<p>项目实施计划</p>	<p>一、青少年科普活动 实施计划：依据具体业务进度确定预算支出计划。</p> <p>二、郑州市科普大学活动 (1) 3-12月，督导社区科普大学分校正常上课； (2) 5-9月，为科普志愿者教师办理保险，招募新一批科普志愿者教师； (3) 5-11月，组织低碳行科普游、教学观摩、教师沙龙等； (4) 5-9月，编辑印刷优秀征文合集； (5) 5-10月，开展优质课课件评比并编印优质课课件册子； (6) 7-9月，开展优秀分校、优秀学员等评选表彰，颁发奖品。</p> <p>三、郑州市全民科学素质工作 (1) 3-5月，制定郑州市全民科学素质行动百项计划； (2) 5月，召开郑州市全民科学素质工作领导小组会议； (3) 5-10月，评审编印全民科学素质工作优秀案例； (4) 5-11月，组织专家评审基层科普行动计划、科普教育基地等项目； (5) 5-10月，督导调研全民科学素质工作； (6) 10月，举办全民科学素质工作培训班。</p> <p>四、郑州市全国科普日活动 《中共河南省委宣传部 河南省科协 河南省教育厅 河南省科技厅 河南省农业农村厅 河南省卫生健康委 关于举办2019年河南省全国科普日活动的通知》（豫科协发【2019】52号）</p> <p>五、郑州市科普志愿者队伍建设 实施计划：依据具体业务进度确定预算支出计划。</p> <p>六、老科协科普工作 实施计划：依据具体业务进度确定预算支出计划。</p> <p>七、科普之声 (1) 1月，制定年度征集科普知识的要点并下发征集通知文件； (2) 2-5月，筛选征集到的科普知识，补充完善科普知识库，安排年度播出计划； (3) 6月，与郑州新闻广播电台签订年度播出合同； (4) 2020年7月—2021年6月，按播出计划播出科普内容。</p> <p>八、郑州市专家建言献策 (1) 2月，制定年度征集科技专家调研课题的要点并下发征集通知文件； (2) 3月，筛选征集到的专题科技调研课题，组织专家进行可行评审，评选出紧贴我市经济社会发展需求的专题科技调研课题，下发资助专题科技调研课题立项文件，并拨付资助资金； (3) 7-8月，对资助的专题科技调研课题进行中期评估和督导工作，确保资助课题的顺利结题； (4) 10-11月，收集编辑资助专题科技调研课题形成的报告，形成《科技专家建议》并报送市委、市政府。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>市科协是市委市政府联系科技工作者的桥梁纽带，联系服务广大科技工作者，做好以下科普活动：（1）开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；（2）开展学术交流和民间国际科技交流与合作；维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科协、企业科协和其他自然科学社会团体工作；（3）开展各种科技服务工作。提升郑州市全民科学素质，发挥创新驱动作用，为服务国家中心城市建设和满足人民群众对美好生活的向往，解除人民群众生活中困惑，指导百姓科学的生活，营造崇尚科学、应用科学的社会氛围。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>市科协是市委市政府联系科技工作者的桥梁纽带，联系服务广大科技工作者，做好以下科普活动：（1）开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的管理、建设工作；（2）开展学术交流和民间国际科技交流与合作；维护科技工作者的合法权益，指导学会、县（区）科协、企业科协和其他自然科学社会团体工作；（3）开展各种科技服务工作。提升郑州市全民科学素质，发挥创新驱动作用，为服务国家中心城市建设和满足人民群众对美好生活的向往，解除人民群众生活中困惑，指导百姓科学的生活，营造崇尚科学、应用科学的社会氛围。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>

	资产管理		
产出目标	数量	郑州青少年科技创新大赛参赛人数	≥120000人
		郑州市青少年机器人竞赛参赛人数	≥5000人
		印发科普挂图数量	≥6400张
		评选并资助学会重点学术交流活动数量	=50个
		科技服务活动数量	=30个
		科普宣传活动数量	=50个
		利用科普之声微信公众号全年推送科普知识期数	=220期
		举办全民科学素质工作培训班	=1次
		举办全民科学素质工作培训班人次	=80人
		督导管理社区科普大学分校	=110个
		全国科普日郑州市主场活动参加人数	≥50000人
		全国科普日郑州市主场活动布置展位	≥100个
		年度资助重点专题科技调研报告数量	=25项
		质量	郑州市青少年科技创新大赛获奖人数
	郑州市青少年机器人竞赛参赛获奖人数		≥2000人
	学会重点学术交流活动、科技服务活动、科普宣传活动达标率		=100%
	利用科普之声微信公众号全年推送科普知识达标率		=100%
	培训达标率		=100%
	督导管理、日常管理奖励完成率		=100%
	市级科普示范增长率		≥10%
年度资助重点专题科技调研报告达标率	=100%		
时效	青少年科普活动完成及时率	=100%	
	学会重点学术交流活动、科技服务活动、科普宣传活动开展及时性	及时	
	推送科普知识及时性	及时	
	重点专题科技调研报告完成及时性	及时	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	郑州市青少年机器人竞赛推荐参加省赛人数	≥2000人
		郑州市青少年科技创大赛推荐参加省赛人数	≥4000人
		是否提升市级学会服务经济社会发展的能力	是
		市民科普知识普及效果	有效提高
		举办全民科学素质工作培训班效果	反响较好
	环境效益		
	满意度	参与竞赛和活动青少年满意度	≥90%
		人民群众满意度	≥95%
		参与全国科普日郑州主场活动群众满意度	≥80%

影响力目标	长效管理	青少年科技辅导员培训制度健全性	定期进行青少年科技辅导员培训
		长效管理制度健全性	健全
	人力资源	郑州市青少年科技创新大赛聘请专家数	≥30
		郑州市青少年机器人竞赛聘请专家裁判员数	≥50人
		人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州市科技进修学院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市“乡村振兴实用人才培养”项目		
单位编码	019005	资金用途	业务类
项目负责人	尚小红	联系人	尚小红
联系电话	67170686		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、国务院《职业技能提升行动方案（2019—2021）》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、《郑州市关于深入推进全民技能振兴工程的实施意见》、《中共郑州市委关于印发〈郑州市加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施方案〉的通知》的有关要求，为服务国家中心城市建设和满足人民群众对美好生活的向往，进一步加强农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务农村劳动者就业创业，全面服务乡村振兴。</p>		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（2018中央1号文） 2、《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》 3、国务院《职业技能提升行动方案（2019—2021）》（国办发〔2019〕24号） 4、国务院《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》（国办发〔2016〕10号） 5、《河南省科学技术协会 河南省农业农村厅关于认真组织实施乡村振兴农民科学素质提升行动的通知》（豫科协发〔2019〕21号） 6、《中共郑州市委关于印发〈郑州市加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施方案〉的通知》（郑发〔2019〕12号） 7、《郑州市关于深入推进全民技能振兴工程的实施意见》（郑技领办〔2019〕6号） 8、关于印发《开展乡村振兴实用人才培养 助力科技扶贫攻坚 提升农民科学素质行动的实施意见》的通知（郑科协字〔2019〕113号） 		
项目设立的必要性	<p>根据《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》、国务院《职业技能提升行动方案（2019—2021）》、《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）》、《中共郑州市委关于印发〈郑州市加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施方案〉的通知》、《郑州市关于深入推进全民技能振兴工程的实施意见》的有关要求，为服务国家中心城市建设和满足人民群众对美好生活的向往，进一步加强农村科普工作，提高农民科学文化素质，服务农村劳动者就业创业，全面服务乡村振兴。2019年郑州市科协、郑州市人社局、郑州市教育局、郑州市农业农村工作委员会、郑州市工业和信息化局、郑州市退役军人事务局、郑州市财政局联合相关部门共同实施乡村振兴农村实用人才培养行动，制定出《开展乡村振兴实用人才培养助力科技扶贫攻坚提升农民科学素质行动的实施意见》。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1、《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》(2018中央1号文) 2、《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》 3、国务院《职业技能提升行动方案(2019—2021)》(国办发〔2019〕24号) 4、国务院《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》(国办发〔2016〕10号) 5、《河南省科学技术协会 河南省农业农村厅关于认真组织实施乡村振兴农民科学素质提升行动的通知》(豫科协发〔2019〕21号) 6、《中共郑州市委关于印发〈郑州市加强以新时代党的建设为根本的基层基础工作的实施方案〉的通知》(郑发〔2019〕12号) 7、《郑州市关于深入推进全民技能振兴工程的实施意见》(郑技领办〔2019〕6号) 8、关于印发《开展乡村振兴实用人才培训 助力科技扶贫攻坚 提升农民科学素质提升行动的实施意见》的通知(郑科协字〔2019〕113号)</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1、农村实用人才培训。2020年培训600人，分6个班，每班100人，周期5天，40课时。培训专业涵盖：农村电商、农业经理人、农作物植保员、新型种植养殖技术、工业操作技术等。 2、无人机驾驶新型技能培训。2020年培训100名学员，分2批4个班每班25人，每批15天。 3、农民工职业技能提升培训。2020年培训500人，分50人一班，共10班。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>市科协、郑州市人社局、郑州市教育局、郑州市农业农村工作委员会、郑州市工业和信息化局、郑州市退役军人事务局、郑州市财政局联合相关部门共同实施乡村振兴农村实用人才培训计划。编创《农村实用技术培训教材》、《乡村振兴农民科学素质读本》；推进乡村科普设施融合建设，在县(市)建立2所市科技进修学院分校，依托科普教育基地、乡镇党校等建立农民科技大学、遴选推介10个乡村振兴科普实训示范基地；2020年完成5千人次以农民为主体的农村实用人才培训、联合有关高校实施“1+X”培训，对在校大学生开展无人机驾驶新型技能培训1千人、农村转移就业劳动者、城乡未继续升学初高中毕业生及返乡大中专毕业生等青年、下岗失业人员、退役军人、就业困难人员(含残疾人)，实施“求学圆梦行动”、农民工职业技能提升培训1千人；建立郑州市科技进修学院网上培训平台。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1、农村实用人才培训。2020年培训600人，分6个班，每班100人，周期5天，40课时。培训专业涵盖：农村电商、农业经理人、农作物植保员、新型种植养殖技术、工业操作技术等。 2、无人机驾驶新型技能培训。2020年培训100名学员，分2批4个班每班25人，每批15天。 3、农民工职业技能提升培训。2020年培训500人，分50人一班，共10班。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>农村实用人才培训</p>	<p>=600人/次</p>
		<p>无人机驾驶等新型技能培训</p>	<p>=100人</p>
		<p>农民工职业技能提升培训</p>	<p>=500人</p>
	<p>质量</p>	<p>项目指标达率标</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>科普活动完成及时率</p>	<p>=100%</p>

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否提高农村科普工作	是
		对农村劳动者就业创业有无帮助	有
		能否服务于乡村振兴	能
	环境效益		
满意度	人民群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享有效性	有效
	其它		

郑州市反邪教协会秘书处支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	防范邪教宣传月		
单位编码	019008	资金用途	业务类
项目负责人	王人素	联系人	葛松霞
联系电话	67188552		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	150000.00	项目上年度金额	150000.00
项目详细信息			
项目概况	主要活动内容如下： （一）根据中国反邪教协会制定的活动主题，举办防范邪教宣传月活动启动仪式。（二）按照中国反邪教协会、河南省反邪教协会的统一要求，印刷防范邪教宣传月活动统一标识和活动所需宣传品。（三）在防范邪教宣传月活动期间开展大学生反邪教社会实践活动并展示活动成果。（四）组织“郑道”反邪教宣讲团在防范邪教宣传月活动期间开展警示教育讲座。（五）在防范邪教宣传月活动期间开展反邪教干部培训，提升反邪教干部业务素质。		
立项依据	根据中国反邪教协会、河南省反邪教协会“关于全国反邪教协会开展防范邪教宣传日（周、月）活动的通知”，郑州市反邪教协会每年在全市开展防范邪教宣传月活动，通过在群众日常生活较为集中的公共场所和高校校园，针对青少年、社区居民、乡镇农民、机关干部、企业职工、军营官兵等重点人群开展宣传活动，切实提高群众抵御防范邪教的能力，筑牢基层群众防线。		
项目设立的必要性	“防范邪教宣传月”活动是2016年起中国反邪教协会在全国倡议发起的大规模群众性反邪教宣传教育活动，活动突出群众性、创新性特色，以进一步增强广大群众对邪教罪恶本质的认识，在全社会营造反邪教宣传氛围为宗旨。自举办以来，“防范邪教宣传月”活动已成为我市目前规模最大、持续时间最长、市民参与人数最多的反邪教宣传教育活动。		
项目配套制度措施	根据： 1、《中国反邪教协会关于全国反邪教协会开展防范邪教宣传日（周、月）活动的通知》 2、河南省反邪教协会《关于转发《中国反邪教协会关于全国反邪教协会开展防范邪教宣传日（周、月）活动的通知》的通知		
项目实施计划	项目实施内容 1、举办防范邪教宣传月活动启动仪式 2、印刷制作“防范邪教宣传月”宣传品、标识 3、在全市开展专题展览、“郑道”反邪教宣讲团反邪教基础知识和斗争形势教育讲座、大学生“三个一”反邪教主题教育活动、反邪教诗歌朗诵比赛决赛、反邪教演讲比赛、大学生反邪教社会实践活动成果展等多项活动 4、组织开展反邪教干部业务培训 项目实施时间 2020年7月-10月		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	通过组织开展防范邪教宣传月这样的大规模、全方位反邪教警示教育和科普宣传活动，提高广大群众自觉防范和抵御邪教的能力，从而营造全社会反邪教的舆论氛围，为维护社会稳定、实现“十三五”规划和全面建成小康社会贡献力量。		
年度绩效目标	在全市开展专题展览、“郑道”反邪教宣讲团反邪教基础知识和斗争形势教育讲座、大学师生“三个一”反邪教主题教育活动、反邪教诗歌朗诵比赛决赛、反邪教演讲比赛、大学生反邪教社会实践活动成果展等多项活动，进一步营造出热爱科学、抵制邪教的良好社会风尚，提高公众的科学健康生活意识，推动社会主义和谐社会建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量		
	质量	项目计划完成率	100%
	时效	活动举办的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高群众抵御防范邪教的能力	明显
	环境效益		
	满意度	基层群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人办资源结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享有效性	有效
	其它		

郑州科学技术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	临展巡展4D影片科技活动费		
单位编码	019007	资金用途	业务类
项目负责人	仇民田、白文红	联系人	张小莉、刘继芳
联系电话	67181025、67180765		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2020年，我馆共举办两次临时展览，一次科技活动，并筹备2021年春节临时展预算110万元</p> <p>1、“飞机展”主题展 展出地点：郑州科技馆临时展厅 资金支出：40万 展出时间：2020年1月10日—3月10日</p> <p>2、“全球机械百音盒展” 展出地点：郑州科技馆临时展厅 资金支出：24万 展出时间：2020年7月1日—2020年8月30日</p> <p>3、2020年第四届郑州市中小学生科学运动会 活动地点：郑州科技馆 资金支出：46万 活动时间：2020年10月</p>		
立项依据	<p>郑州科技馆成立于1999年11月5日 郑州科技馆于2000年4月建成开馆，总建筑面积8426平方米，以展览教育为主要功能，通过科普展览和各种科技活动，以参与、体验、互动性的展品及辅助性教育手段，对公众进行科普教育。临时展览和科普活动是科技馆展览教育的重要组成部分，是常设展览的有效补充和延伸，是保持科技馆对观众持久吸引力的有效手段之一，越来越受到公众的关注，在科技馆事业中发挥着重要的作用。科学运动会按照郑科协字（2018）45号《关于加强郑州市“科技馆活动进校园”工作的通知》举办。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>临时展览和科技活动是科技馆展览教育的重要组成部分，是常设展览的有效补充和延伸，是保持科技馆对观众持久吸引力的有效手段之一，越来越受到公众的关注，在科技馆事业中发挥着重要的作用。</p> <p>临时展览和科技活动已经成为我馆可持续发展的重要方面，是吸引观众参观的重要手段；很好地弥补了我馆展览面积的不足、展示学科的不全、展示手段的单一；也是对常设展览的烘托、有效补充和延伸；还给广大公众提供了一个学习交流的平台与机会，进一步激发学生讲科学、爱科学、学科学、用科学的兴趣，提高学生的动手能力，让学生在活动中体验科学所带来的乐趣，同时培养创新能力，提升科学素养。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>郑州科技馆是郑州市委、市政府投资兴建的公益性设施，旨在通过丰富多彩的科普教育活动，面对公众普及科学知识，倡导科学精神，培养科学思维方法和科技创新能力，是提高公众科学文化素质的重要科普教育基地。严格按照国家财经制度和有关政策办理各种相关事项。我们单位有安全运行机制、突发事件应急预案、“三重一大”决策制度、财务管理制度、外来施工管理制度等各种规章制度，健全的长效管理制度，人员配备齐全等来保证项目的实施。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>主要任务：2020年，我馆共举办了两次临时展览和一次科技活动，并筹备2021年春节临时展览，预算110万元。</p> <p>1、“飞机展”主题展 展出地点：郑州科技馆临时展厅 资金支出：40万 展出时间：2020年1月10日—3月10日</p> <p>2、“全球机械百音盒展” 展出地点：郑州科技馆临时展厅 资金支出：24万 展出时间：2020年7月1日—2020年8月30日</p> <p>3、2020年第四届郑州市中小学生科学运动会 活动地点：郑州科技馆 资金支出：46万 活动时间：2020年10月</p>		
<p>备注</p>	<p>无其他需要说明的问题</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1、资金投入110万元 (其中临展64万，科技活动46万)</p> <p>2、临时展览举办次数两次，科技活动一次</p> <p>3、观众人数累计到达40万人次</p> <p>4、临展质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度达到80%；科学运动会参加学校不少于100所。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>年度绩效目标：</p> <p>1、2020年临展实际支出64万元，科技活动支出46万</p> <p>2、2020年我馆实际举办了2次临时展览，科技活动一次</p> <p>3、临展实际参观总人数52万人次，吸纳观众人数增长率超过10%；科技活动参与学校不少于100所</p> <p>4、临展和科技活动质量较高，具有较强的知识性、趣味性、参与性、启发性，观众参观满意度超过80%，效果显著，增强了我馆的社会知名度和参观热度，省级媒体报道6次，国家级媒体头版报道一次。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	临时展览次数	=2次
		巡回展览次数	=2次
		4D影片	=2场
		科技运动会	=1场
	质量	4D影片达标率	=100%
		活动计划完成率	=100%
	时效	活动举办及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	展览吸纳人数增长率	≤5%
	环境效益		
	满意度	参展群众满意度	≥80%
参加活动学生满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		沟通协调机制健全性	健全
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

郑州科学技术馆支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	展品更新研制及展厅改造费		
单位编码	019007	资金用途	业务类
项目负责人	仇民田	联系人	张小莉
联系电话	67181025		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	121000.00	项目本年度金额	121000.00
上年度项目总金额	121000.00	项目上年度金额	121000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为了提高我市公众科学素质，引导和组织学校和教育机构充分发挥科普资源优势，拓展我馆展教功能，我馆拟对光学展区，引进和制作新展品，从而实现展区、展品常展常新，保证和提高展品展出效果，形成对公众形成持续的吸引力。我馆拟改造机械展区“小球王国”展品。该展品自引进以来深受观众的喜欢，这次改造将更加突出展品的互动性。改造费用为121000元。</p>		
立项依据	<p>郑州科学技术馆成立于1999年11月5日，郑州市机构编制委员会文件郑编【1999】42号。其主要任务是：组织开展科技普及教育活动，研制开发科技产品，研究本地区科学技术史，收藏与科学技术史有关的科技物品。郑州科技馆是郑州市委、市政府投资兴建的公益性设施，旨在通过丰富多彩的科普教育活动，面对公众普及科学知识，倡导科学精神，培养科学思维方法和科技创新能力，是提高公众科学文化素质的重要科普教育基地。</p> <p>为了提高我市公众科学素质，引导和组织学校和教育机构充分发挥科普资源优势，拓展我馆展教功能，我馆拟改造机械展区“小球王国”，从而实现展区、展品常展常新，保证和提高展品展出效果，形成对公众形成持续的吸引力。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州科学技术馆成立于1999年11月5日，郑州市机构编制委员会文件郑编【1999】42号。其主要任务是：组织开展科技普及教育活动，研制开发科技产品，研究本地区科学技术史，收藏与科学技术史有关的科技物品。郑州科技馆是郑州市委、市政府投资兴建的公益性设施，旨在通过丰富多彩的科普教育活动，面对公众普及科学知识，倡导科学精神，培养科学思维方法和科技创新能力，是提高公众科学文化素质的重要科普教育基地。</p> <p>为了提高我市公众科学素质，引导和组织学校和教育机构充分发挥科普资源优势，拓展我馆展教功能，我馆拟改造机械展区“小球王国”，从而实现展区、展品常展常新，保证和提高展品展出效果，形成对公众形成持续的吸引力。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州科技馆是郑州市委、市政府投资兴建的公益性设施，旨在通过丰富多彩的科普教育活动，面对公众普及科学知识，倡导科学精神，培养科学思维方法和科技创新能力，是提高公众科学文化素质的重要科普教育基地。我们单位有安全运行机制、突发事件应急预案、“三重一大”决策制度、财务管理制度、展区改造工作制度、展品更新工作制度、外来施工管理制度等各种规章制度，健全的长效管理制度，人员配备齐全等来保证项目的实施。严格按照国家财经制度和有关政策办理各种相关事项。</p>		

项目 实施计划	实施计划： (1) 2019年11-12月，确定更新方案、招标确定展区改造厂家。 (2) 2020年1-2月，进行深化设计； (3) 2020年3月-10月，进行前期制作； (4) 2020年11月，进行安装调试。		
备注	无其他需要说明的问题		
项目绩效目标			
项目 总目标	总体目标：对二层展厅的小球王国管道装置进行改造，需12.1万元。更新改造后，会使展品效果更好，展示内容更丰富，从而更加吸引观众的参与，提高趣味性。		
年度 绩效目标	年度绩效目标：展示新技术、新应用，吸引更多的观众前来参观，并达到80%观众满意度。		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	目标 值
投入与 目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出 目标	数量	展厅改造更新率	≥5%
		更新计完成率划	=100%
	质量		
	时效	展厅改造展品更新及时性	及时
	成本		
效果 目标	经济效益		
	社会效益	会展吸纳人次增长率	≥5%
	环境效益		
	满意度	参展群众满意度	≥80%
参展学生满意度		≥80%	
影响力 目标	长效管理		
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助	各部门协调性	高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		