

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月14日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	科学普及与推广	项目编码			
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	广水市科学技术协会本级		
项目负责人	熊华	联系电话	15971924828		
单位地址	应十大道9号	邮政编码	432700		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据					
项目实施方案	发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件				
项目总预算		项目当年预算	88		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计				
	一般公共预算财政拨款		88		
	其中：申请当年预算拨款		88		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科普学校建设		30227-委托业务费	10		
小龙虾特色养殖科普教育基地建设		30227-委托业务费缴费	25		

科技志愿服务队活动		30201-办公费	1		
		30239-其他交通费	1		
		30106-伙食补助费	1		
科技馆站		30227-委托业务费	50		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益			

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	计划成本	88 万元	计划标准	
					
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	志愿者人数	≥14 人		计划标准
			科技馆数量	= 1 个		
			科技基地	= 1 个		计划标准
		质量指标	志愿者到位率	= 100%		行业标准
			科技馆资金到位率	= 100%		行业标准
			科技基地资金到位率	= 100%		行业标准
		时效指标	完成时间	12 月底		计划标准
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对科学技术应用能务	得到提升		计划标准
			群众整体科普能力	得到提升		计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%		计划标准
					
	年度绩效目标 2				