

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	线上、线下活动		项目编号		
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	开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责职能开展线下科普活动。				
项目总预算			项目当年预算	15	
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			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	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
线上科普活动		30213-维修（护）费	1	科学技术宣讲、防疫知识、食品安全等科普宣传小视频制作8个，计15000元。	
		30201-办公费	5		科学技术宣讲、防疫知识、食品安全等科普宣传小视频制作8个，计15000元。开展线上大型科普知识有奖问

				答活动一次，程序设计维护费 10000 元，奖品 5000 元。共计 15000 元
线下科普活动		30214-租赁费	1	场地租赁费一次约 1000 元，6 次计 6000 元，大型场地费 4000 元，一年需 10000 元，预计开展一次科普活动覆盖约 200 人，需要印制宣传资料约 200 套，一套科普资料印刷费约 20 元，开展一次科普活动需要资料印刷费约 4000 元，6 次需要约 24000 元，大型科普活动预计需要印制 300 套计 6000 元，共计 30000 元，科普展品搬运费 4000 元：一次搬运费计 500 元，，6 次计 3000 元，大型活动搬运费计 1000 元，共计 4000 元，科普志愿者生活费 4500 元：一次科普活动需要科普志愿者约 20 人，按照 30 元一份盒饭，一次科普活动需要盒饭约 600 元，6 次计 3600 元，大型科普活动需要志愿者 30 余人，伙食费计 900 元，共计 4500 元，开展科普活动前期调研、考察产生的人员差旅费 12000 元：一次四人，每人 100 元标准，一次需要 400 元，每月差旅计 5 次，计 1000 元，一年约 12000 元宣传费 28000 元：制作流动科普宣传展牌 8 块，每块 1000 元，计 8000 元，科普阵地建设固定展示牌 8 块，每块 2500 元，计 20000 元，共计 28000 元日用办公用品和办公耗材 1000 元，开展活动防疫用品 300 元，共计 1300 元。活动用饮用水 200 元。共计 1500 元
		30201-办公费	5	
		30211-差旅费	1.2	
		30217-公务接待费	1	
		30226-劳务费	0.3	
		30216-培训费	0.5	

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	志原者人数	≥14 人	计划标准
			科技馆数量	= 1 个	
			小龙虾基地	= 1 个	计划标准
		质量指标	志原者到位率	= 100%	行业标准
			科技馆资金到位率	= 100%	行业标准
			小龙虾基地资金到位率	= 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				