

2020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14人；事业编制总数50人，实有在编人数47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14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。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。

3. 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19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。

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 24 人；离休 0 人，退休 14 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。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

市科学技术协会系统 2020 年主要工作目标包括：

1. 制定出台《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《深圳市全民科学素质行动计划方案（2017-2020）》，进一步提升市民科学素质；
4. 全面实施《深圳经济特区科学普及条例》，打造全国科普标杆城市；
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；
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，利用科技外展等平台推进国际科技合作与交流；
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，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

2020 年市科学技术协会预算收入 8,824 万元，比 2019 年增加 224 万元，增长 2.6%，其中：财政预算拨款 8,051 万元、事业单位经营收入 773 万元。

2020 年市科学技术协会部门预算支出 8,824 万元，比 2019 年增加 224 万元，增长 2.6%。其中：人员支出 2,617 万元、公用支出 421 万元、对个人和家庭的补助支出 451 万元、项目

支出 5,335 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员增加人员经费相应增加；2. 增加上年结转项目“深圳科技馆（新馆）建设项目前期费”；3. 增加青少年科技活动经费；4. 增加青年科技奖工作经费；5. 减少上年结转的待支付中国航天科普展项目经费；6. 院士专家工作站资助经费减少预算。

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 5,389 万元，包括人员支出 678 万元、公用支出 118 万元、对个人和家庭的补助支出 173 万元、项目支出 4,420 万元。

（一）人员支出 678 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 118 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 173 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,420 万元，具体包括：

1. 科普活动 2,499 万元，主要用于高层次人才联谊工作经费；青年科技奖；青年科技奖工作经费；全民科学素质；市科协常委会专门委员会工作经费；老年科技工作者活动经费；全国科技工作者日；院士专家工作站（管理费）；科普丛书影视制作、科普宣传；科普教育基地设施配套、科普活动资助；办公室工作会议；深圳市科协全委会、深圳市科协常委会、深圳市科协系统工作会、深圳市科协系统座谈交流会议；科普活动运行管理、后勤管理；全市性主题科普展；科普部工作会议；2020 年深圳市科普工作会议暨深圳市全民科学素质纲要实施工作办公室工作会议；课题调研、科普咨询；海洋论坛及其相关未来产业论坛；国际国内科技、科普咨询及交流；学会部工作会议；学会工作会议、企业科协（院士专家工作站）工作会议；全市科技类社会组织发展、推广、交流及开展交流活动；科普条例实施宣传和筹备工作；自主创新大讲堂；全国科技活动周、省科技进步月、全国科普日；思想库配套；组织区科协、科普基地、学会人员赴境内外科普考察（科技博览会及科技场馆建设等）；国际创新驿站管理服务；科普资源开发建设及利用。

2. 青少年科技活动 70 万元，主要用于科技创新大赛、电脑机器人竞赛、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。

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，重点学术期刊项目资助。

4. 其他科学技术普及支出 210 万元，主要用于“深圳杯”数学建模夏令营、专家联谊会

工作经费、招才引智。

5. 科技馆站 230 万元，主要用于深圳科技馆新馆建设项目前期费。

6. 公务接待 1 万元，主要用于各种日常公务接待。

7. 财政专项资金项目 1,200 万元，主要用于开展我市院士（专家）工作站建设。

8. 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。

二、市科技专家委员会办公室

市科技专家委员会办公室预算 467 万元，包括人员支出 168 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 221 万元。

（一）人员支出 168 万元，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 18 万元、工会经费等。

（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 221 万元，为其他科技条件与服务支出 221 万元，主要用于：征集专家的广告费；专家活动组织协调；深圳市科技专家咨询大会；科技专家学术交流；项目评审组织协调；专家委网站和专家库维护；购置办公设备。

三、市科技开发交流中心

市科技开发交流中心预算 1,274 万元，包括人员支出 786 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 111 万元、项目支出 335 万元。

（一）人员支出 786 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 20 万元、物业管理费 9 万元、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 111 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 335 万元，为科技交流与合作支出 335 万元，主要用于组织深圳市科协的海外引智工作；开展海智人才交流活动；建设管理中国科协“海智计划”深圳工作基地；加强粤港澳科技人才交流与合作；与海外民间科技团体的交流互动；政府采购项目支出；举办中国“深圳”科技创活动周。

四、市科学馆

市科学馆预算 1,695 万元，包括人员支出 985 万元、公用支出 232 万元、对个人和家庭的补助支出 118 万元、项目支出 359 万元。

（一）人员支出 985 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 232 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费 30 万元、物业管理费 149 万元、工会经费等。

（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 359 万元,为科学技术普及支出 359 万元,主要用于开展科普活动业务;科普交流考察;科普展品展项、流动展览及维护升级业务;电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养;办公设备购置;科技馆免费开放补助业务。

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 2020 年部门预算共计 166 万元,其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 166 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。2020 年当年政府采购项目中,货物采购 15 万元、工程采购 0 万元、服务采购 151 万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款预算18万元,比2019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。2020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2020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。2020年预算数3万元,比2019年增加(减少)0万元。主要用于各种必要的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数15万元,其中:公务用车购置费2020年预算数0万元,比2019年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2020年预算数15万元,比2019年预算数增加(减少)0万元。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;2.事业单位公务车改革后工作人员的公务交通费用。2020年市科协本级和下属3家事业单位财政拨款支出的公务用车保有量共5辆,公务用车保有量与上年持平。

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，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年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，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报市财政部门备案。市财政部门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

2020 年本部门本级（包括所有行政机关及参照公务员管理的事业单位）机关运行经费财政拨款预算 118 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年预算增加 7 万元，增长 6.3%。主要原因是市科协本级新调入参照公务员管理人员 2 名。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 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 80 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、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。

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：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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	8,051	一、科学技术支出	7,447
一般公共预算拨款	8,051	科技条件与服务	361
一般性经费拨款	6,851	机构运行	140
财政专项资金拨款	1,200	其他科技条件与服务支出	221
政府投资项目拨款		科学技术普及	6,174
政府性基金预算拨款		机构运行	1,200
国有资本经营预算拨款		科普活动	3,700
财政专户拨款		青少年科技活动	70
二、事业收入		学术交流活动的	165
三、事业单位经营收入	773	科技馆站	829
四、其他收入		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	867
		其他科技交流与合作支出	867
		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	383
		行政事业单位养老支出	380
		事业单位离退休	72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189
		机关事业单位职业年金缴费支出	120
		财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		三、卫生健康支出	52

表1

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		行政事业单位医疗	52
		事业单位医疗	52
		四、住房保障支出	942
		住房改革支出	942
		住房公积金	231
		购房补贴	711
本年收入合计	8,824	本年支出合计	8,824
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	8,824	支 出 总 计	8,824

表2

收入预算表

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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	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	8,824	8,051	8,051	6,851	1,200							773					
深圳市科学技术协会本级	5,389	5,389	5,389	4,189	1,200												
深圳市科技专家委员会办公室	467	467	467	467													
深圳市科技开发交流中心	1,274	1,274	1,274	1,274													
深圳市科学馆	1,695	921	921	921								773					

表3

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年 政府采购项目	2020年面向中小企 业政府采购项目	2020年面向小型、微型 企业政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市科学技术协会	8,824	3,489	5,335	166			
深圳市科学技术协会本级	5,389	969	4,420	151			
深圳市科技专家委员会办公室	467	246	221	3			
深圳市科技开发交流中心	1,274	939	335	1			
深圳市科学馆	1,695	1,336	359	10			

表4

基本支出预算表

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	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
公务用车运行维护费	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	3	3	3	3											
对个人和家庭的补助	111	111	111	111											
退休费	99	99	99	99											
奖励金	12	12	12	12											
深圳市科学馆	1,336	562	562	562					773						
工资福利支出	985	362	362	362					623						
基本工资	546	362	362	362					184						
津贴补贴	169	0	0	0					169						
机关事业单位基本养老保险缴费	85	0	0	0					85						
职业年金缴费	68	0	0	0					68						
职工基本医疗保险缴费	26	0	0	0					26						
其他社会保障缴费	3	0	0	0					3						
住房公积金	88	0	0	0					88						
商品和服务支出	232	191	191	191					41						
办公费	4	4	4	4											
水费	7	7	7	7											
电费	23	23	23	23											
邮电费	6	0	0	0					6						
物业管理费	149	149	149	149											
培训费	1	0	0	0					1						
公务接待费	1	0	0	0					1						
工会经费	8	0	0	0					8						
福利费	1	1	1	1											
公务用车运行维护费	4	4	4	4											
其他商品和服务支出	29	4	4	4					25						

表4

基本支出预算表

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	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
对个人和家庭的补助	118	9	9	9					109						
退休费	102	9	9	9					94						
奖励金	16	0	0	0					16						

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	8,051	一、科学技术支出	7,188
一般性经费拨款	6,851	科技条件与服务	361
财政专项资金拨款	1,200	机构运行	140
政府投资项目拨款		其他科技条件与服务支出	221
二、政府性基金预算拨款		科学技术普及	5,915
三、国有资本经营预算拨款		机构运行	990
四、财政专户拨款		科普活动	3,700
		青少年科技活动	70
		学术交流活动	165
		科技馆站	781
		其他科学技术普及支出	210
		科技交流与合作	867
		其他科技交流与合作支出	867
		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	204
		行政事业单位养老支出	204
		事业单位离退休	49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		财政对其他社会保险基金的补助	0
		其他财政对社会保险基金的补助	0
		三、卫生健康支出	26

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
		行政事业单位医疗	26
		事业单位医疗	26
		四、住房保障支出	633
		住房改革支出	633
		住房公积金	143
		购房补贴	490
本年收入合计	8,051	本年支出合计	8,051
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	8,051	支 出 总 计	8,051

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
深圳市科学技术协会			8,051	2,715	5,335
深圳市科学技术协会本级			5,389	969	4,420
	2210203	购房补贴	222	222	0
	2210201	住房公积金	56	56	0
	2060701	机构运行	627	627	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43	43	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21	21	0
	2060702	科普活动	3,700	0	3,700
	2060703	青少年科技活动	70	0	70
	2060704	学术交流活动	165	0	165
	2060705	科技馆站	230	0	230
	2060799	其他科学技术普及支出	210	0	210
	2069999	其他科学技术支出	45	0	45
深圳市科技专家委员会办公室			467	246	221
	2210203	购房补贴	57	57	0
	2210201	住房公积金	15	15	0

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
	2060501	机构运行	140	140	0
	2080502	事业单位离退休	13	13	0
	2101102	事业单位医疗	5	5	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5	0
	2060599	其他科技条件与服务支出	221	0	221
深圳市科技开发交流中心			1,274	939	335
	2210203	购房补贴	211	211	0
	2210201	住房公积金	72	72	0
	2060899	其他科技交流与合作支出	532	532	0
	2080502	事业单位离退休	27	27	0
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25	25	0
	2060899	其他科技交流与合作支出	335	0	335
深圳市科学馆			921	562	359

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
	2210203	购房补贴	0	0	0
	2210201	住房公积金	0	0	0
	2060701	机构运行	362	362	0
	2060705	科技馆站	191	191	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0
	2060705	科技馆站	359	0	359

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

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

备注：深圳市科学技术协会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
深圳市科学技术协会				80
深圳市科学技术协会本级				0
深圳市科技专家委员会办公室				0
深圳市科技开发交流中心				0
深圳市科学馆				80
	2060705	科技馆站	2020年科技馆免费开放补助	80

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市科学技术协会

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市科学技术协会			166
深圳市科学技术协会本级			151
	C	服务类	151
	C9900	其他服务	151
深圳市科技专家委员会办公室			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
深圳市科技开发交流中心			1
	A	货物类	1
	A03	一般设备	1
深圳市科学馆			10
	A	货物类	10
	A03	一般设备	2
	A10	专用设备	8

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
深圳市科学技术协会	2019年	18		3	15		15
	2020年	18		3	15		15
深圳市科学技术协会本级	2019年	4		1	3		3
	2020年	4		1	3		3
深圳市科技专家委员会办公室	2019年	4			4		4
	2020年	4			4		4
深圳市科技开发交流中心	2019年	6		2	4		4
	2020年	6		2	4		4
深圳市科学馆	2019年	4			4		4
	2020年	4			4		4

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	
深圳市科学技术协会本级	科学技术普及	2,944	2,944		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科学技术协会本级	严控类项目	1	1		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科学技术协会本级	预算准备金	45	45		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科学技术协会本级	财政专项资金	1,200	1,200		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科学技术协会本级	前期费	230	230		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科技专家委员会办公室	科技条件与服务支出	221	221		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科技开发交流中心	科技交流与合作	335	335		2020.1.1-2020.12.31
深圳市科学馆	科学技术普及	359	359		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市科学技术协会（本级）	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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		5,388.70	5,388.70	0.00
	基本支出事项	1、市科协（本级）2020年在编人数15人（含雇员1人），人员经费850.8万元。2、市科协（本级）2020年预算编制公用经费金额117.9万元。	968.70	968.70	0.00
	科学技术普及	根据科协章程和科协组织“四服务”职责定位，按照年度工作计划，组织开展科学普及、学术交流、决策咨询、科普展览、学会建设、科技合作、招才引智、双创服务、人才举荐、科技工作者及专家的联谊和服务、青少年科技教育，科技馆建设、创新讲堂及专业论坛、科普及学术活动月等工作。	2,943.90	2,943.90	0.00
	财政专项资金	资助企业建设院士专家工作站，完成10位以上院士与深圳10家以上企业签约建立院士专家工作站。	1,200.00	1,200.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出	45.00	45.00	0.00
	严控类接待费	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。	0.82	0.82	0.00

	前期费	开展深圳科技馆展教内容概念设计和初步设计，概算或资金申请报告编制等前期工作。	230.28	230.28	0.00
年度总体目标	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			举办高层次人才活动	5次	
			参加国际知名展会	1次	
			青年科技奖候选者数量	8个	
			重点人群科普工作次数	12次	
			常委会专门委员会活动	5次以上	
			开展活动数量	不少于10场	
			举办科技工作者座谈会	1个	
			资助项目	12次	
			2020年院士（专家）工作站	10家以上	
			资助项目数量	1	
			工作交流观摩考察	1	
			资助科普基地活动次数	10	
			全委会议	1	
			六届五次常委会议	1	
			六届六次常委会议	1	
			系统工作会议	1	
			系统座谈交流会议	1	
			开展全市主题性科普展	1次	
			召开科普工作会议	1次	
			课题数量	10个左右	
			市青年奖获奖者数量	8个	
			青年科技奖系统运行	1	
			举办主题论坛	4个	
			参加论坛人数	200人	

数量指标

资助国际活动	10次
学会等工作会议	2
科技社团发展、举办活动	12次
开展条例宣传等次数	5次
举办场次	80
科普活动等开展次数	15次
命题工作	1次
入围评审工作	1次
举办挑战赛	1次
年度课题数量	10
专家联谊会各类活动	10次
资助全市开展考察次数	2
举办创新创业大赛	1场
举办项目路演发布会	6场
参加招才引智活动	2场
引进人才和项目团队	5个
开展海智工作站活动	10场
管理服务创新驿站	1个
举办比赛	3
资助次数	2次
资助全市院士（专家）工作站；促成院士、专家及其团队与我市企业签约。	10家以上；10位以上的
工资发放月份	12个月
公用经费支付完成率	100%
高层次人才活动完成度	100%
参加国际知名展完成度	100%
工作达标率	100%
服务对象满意度	95%
科技工作者活动达标率	100%
资助项目工作达标率	100%
项目工作达标率	100%

产出指标

质量指标

交流工作达标率	100%
资助的科普活动达标率	100%
基地认定复查达标率	100%
全委会议工作达标率	100%
六届五次常委会达标率	100%
六届六次常委会达标率	100%
系统工作会议达标率	100%
系统座谈交流会达标率	100%
主题科普展工作达标率	100%
科普会议达标率	100%
参加论坛人员出席率	100%
资助活动工作达标率	100%
会议达标率	100%
活动达标率	100%
工作达标率2	100%
场次完成率	100%
科普工作达标率	100%
命题工作达标率	100%
入围评审工作达标率	100%
挑战赛工作达标率	100%
专家联谊会工作达标率	≥90%
资助的考察工作达标率	100%
创新创业大赛完成度	100%
项目路演发布会完成度	100%
招才引智活动完成度	100%
引进人才和团队完成度	100%
海智工作站活动完成度	100%
创新驿站管理完成度	100%
大赛工作达标率	100%
资源开发工作达标率	100%
资助的院士（专家）工作站 创新能力提升。	90%

年度绩效指标

时效指标

工资发放准确率	100%
公用经费支付准确率	100%
高层次人才活动及时性	100%
参加国际知名展及时性	100%
工作完成及时性	100%
工作计划完成及时性	100%
工作计划完成及时性2	100%
科技工作者活动及时性	及时
资助项目完成及时性	及时
项目完成及时性	100%
交流工作完成及时性	及时
活动完成及时性	100%
全委会议完成及时性	及时
六届五次常委会及时性	及时
六届六次常委会及时性	及时
系统工作会议及时性	及时
系统座谈交流会及时性	及时
科普后勤管理支付及时	及时
主题科普展完成及时性	100%
科普会议完成及时性	100%
论坛完成及时性	100%
资助活动完成及时性	及时
会议工作完成及时性	及时
活动完成及时性2	100%
工作完成及时性2	100%
场次完成及时性	100%
科普工作完成及时性	100%
完成命题工作及时性	及时
完成评审工作及时性	及时
举办挑战赛工作及时性	及时
专家联谊会活动及时性	及时
资助考察完成及时性	及时
创新创业大赛及时性	100%

		项目路演发布会及时性	100%		
		招才引智活动及时性	100%		
		引进人才和团队及时性	100%		
		海智工作站活动及时性	100%		
		创新驿站管理及时性	100%		
		大赛完成及时性	及时		
		资源开发完成及时性	100%		
		资助院士（专家）工作站建设完成及时性	2020年12月		
		工资发放及时性	及时		
		公用经费支付及时性	及时		
		成本指标	支出进度达标率	>95%	
			预算执行率	>95%	
		效益指标	经济效益指标	服务企业数量	不少于20家
				科普后勤管理运行率	≥90%
服务涉海企业数量	不少于20家				
增加就业人数	25人				
社会效益指标	青年科技奖候选者		8个		
	科普工作能力提升		提升科普工作能力		
	老年科技创新活动次数		不少于10场次		
	办公室工作会议运行率		≥90%		
	促进研究领域能力提升		研究成果获得好评		
	市青年科技奖获奖者		8个		
	青年奖系统正常运行		1		
	工作会议正常运行率		2起		
	受益听众数量		12000人		
	评选论文17份以上		≥17		
课题管理工作	完成年度申报管理				
专家联谊会正常运行率	10次				
考察正常运行率	2起				
获得国家、省赛奖项	≥5				
生态效益指标					

		可持续影响指标		
		服务对象满意度指标		
满意度指标	其他满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%	
		活动参与人员满意度	≥90%	
		满意度百分比	95%	
		活动参与人员满意度2	≥90%	
		项目参与人员满意度	≥90%	
		建站企业和院士的满意度	≥90%	
		活动参与人员满意度3	≥90%	
		活动参与人员满意度4	≥90%	
		活动参与人员满意度5	≥90%	
		办公室工作会议满意度	≥90%	
		科普展参与人员满意度	≥90%	
		科普会议参与人员满意度	90%	
		活动参与人员满意度6	≥90%	
		会议参与人员满意度	≥90%	
		活动参与人员满意度7	≥90%	
		受众满意度	90%	
		听众满意度	90%	
		参与人员满意度	≥90%	
		参与人员满意度2	≥90%	
		海外归国人才满意度	≥90%	
创新驿站员工满意度	≥90%			
建站企业和院士的满意度2	≥90%			
职工人员满意度	90%			
活动参与人员满意度8	≥90%			

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称	深圳市科技专家委员会办公室	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	财政拨款	其他资金
	合计		466.54	466.54	0.00

年度主要任务	科技条件与服务	<p>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,及接受市政府有关部门的委托。充分决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。2. 科技专家学术交流: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。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。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。为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,很需要临聘人员加强力量以保工作进行,要确保工作人员稳定、熟悉相关业务。另外,除每年的大宗科技项目评审外还要承担市政府直接委托的项目评审咨询论证。同时也需要支付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,为推动我市科技、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。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为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍,完善专家队伍结构,适应日益评审量增加的需要。6. 购置办公设备:现有多台台式电脑使用年份已久,已达到报废年限,准备申请报废。机构运行保障的办公设备购置。7. 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、科学化水平而组织开展的各项活动。8. 专家委网站和专家库维护:专家库的建设和维护升级是专家委一个很重要基础工作,是科技项目评审咨询评议的必要保障之一。网站就我办对外宣传的重要途径,需要支付维护费。</p>	220.79	220.79	0.00
	公务接待(严控类项目)	公务接待	0.13	0.13	0.00
	基本支出	工资福利支出、公用经费等	245.62	245.62	0.00

年度总体目标	<p>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: 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六次。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。同时印出会刊两期。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两百人。6. 购置办公设备: 年内完成采购任务。7. 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、领导及专家约两百人。8. 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迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	科技专家调研考察数量	=2次
			科技专家学术交流数量	=8次
			项目评审组织协调数量	=5次
			专家活动组织协调数量	受市政府及相关部门委托开展次
			专家库专家征集数量	=2次
			购置办公设备数量	=1批
			深圳市科技专家咨询大会数	=1次
			专家委网站和专家库维护数	=2次
			科技专家调研考察质量	提高决策民主化、科学化水平次
			科技专家学术交流质量	推动我市科技、经济和社会的全面进步次

质量指标

项目评审组织协调质量	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，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。
专家活动组织协调质量	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、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
专家库专家征集质量	选取有影响的新媒体平台发布征聘广告
购置办公设备质量	政府采购
深圳市科技专家咨询大会质量	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活动。

产出指标

时效指标

专家委网站和专家库维护质量	保证专家委网站和专家库正常使用
科技专家调研考察时效	深圳市高级科技顾问及委员，是由市政府直聘的，一般是由市政府下达一个需要调研考察的课题或项目，所以时间是由市政府决定。
科技专家学术交流时效	全年通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面发展，提高政府决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。
专家库专家征集时效	第二、三季度
购置办公设备时效	第二季度
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。所以时间不能确定，暂定在第四季度。
专家委网站和专家库维护时效	第二季度

年度绩效指标		项目评审组织协调时效	做好全年人专家评审组织，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。
		专家活动组织协调时效	全年通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、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。
		成本指标	
		经济效益指标	
		科技专家调研考察社会效益	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。提高决策民主化、科学化水平。

效益指标

社会效益指标

科技专家学术交流社会效益	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。
项目评审组织协调社会效益	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。
专家活动组织协调社会效益	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。
专家库专家征集社会效益	建设好专家库，不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。

			购置办公设备社会效益	保证正常办公
			市科技专家咨询大会社会效益	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。
			专家委网站和专家库维护社会效益	保证正常办公需要
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		其他满意度指标		

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称	深圳市科技开发交流中心	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	财政拨款	其他资金
合计		1,274.14	1,274.14	0.00

年度主要任务	科技创新与交流	根据市科技开发交流中心主要职能及职责定位，积极开展深圳市对外科技交流与合作、海外招才引智及创新创业服务、“中国深圳”科技展团海外参展、中国（深圳）科技创新周系列活动等工作。	1,274.14	1,274.14	0.00
年度总体目标	为政府部门及企业提供科技类专业支持，落实，组织高水平、多渠道的对外科技及人才交流合作，承担中国科协海智计划广东（深圳）工作基地工作，开展海外招才引智及海外人才创新创业服务，协助国家和省、市有关部门落实科技与人才政策，开展人才和产业发展课题研究，执行“中国深圳”科技展团展览项目，举办中国（深圳）科技创新周系列活动及粤港澳大湾区科技交流活动等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资发放月份	12个月	
			公用经费支付完成率	=100%	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	
			公用经费支付准确率	=100%	
		时效指标	工资发放及时性	=100%	
			公用经费支付及时性	=100%	
	成本指标	预算执行率	≥90%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职员工满意度	≥90%	
其他满意度指标					

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2020 年）

部门（单位）名称		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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		1,614.74	841.26	773.48
	科学技术普及	科普展品展项升级；设备设施维护保养；办公设备采购；科普学习交流等	1,614.74	841.26	773.48
年度总体目标	<p>1. 科普展品展项继续升级，实现展厅功能最优化。</p> <p>2. 科普活动丰富创新，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。</p> <p>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。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	采购计划数量	5台	
			科普展厅开放时间	250天	
			科普活动场次	150次	
			考察工作开展次数	≤15次	
			设备维修次数	≤10次	
			劳务聘请人数	16人	
			采购物资验收合格率	100%	
		设施设备检修对象验收合格率	100%		

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保持科普展厅正常开放率	100%
			考察工作达标率	100%
			补贴资金应发尽发率	100%
		时效指标	采购计划完成及时性	2020年12月
			设施设备维修工作完成及时性	2020年12月
			考察工作完成及时性	2020年12月
			劳务工作完成及时性	2020年12月
			补贴资金发放及时性	2020年12月
		成本指标	预算执行率	>95%
			支出进度达标率	>90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	采购物资利用率	100%
			展品正常运行率	≥95%
			安全事故发生数	0起
			科普对象数量	≥300000人
			科普对象群体覆盖率	100%
			补贴人员留存率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	90%
补贴人员满意度			90%	
其他满意度指标				

表15

项目绩效目标表				
(2020年)				
实施单位：深圳市科学技术协会(本级)		主管单位：深圳市科学技术协会		
项目名称	科学技术普及			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	29439000.00		本年度项目金额	29439000.00
财政拨款资金	29439000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中国科协章程的规定，根据市委办印发《深圳市科协深化改革实施方案》等要求，在全市范围开展为科技工作者服务、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等各项工作。			
项目用途	围绕科协组织“四个服务”职责定位，组织开展科学普及、学术交流、决策咨询、科普展览、科技合作、招才引智、人才举荐、科技工作者及专家服务、青少年科技教育，科技馆建设、院士专家工作站建设以及创新讲堂、科技活动周、科普月等工作。			
项目总(中期)目标	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“四个服务”能力进一步提升，深圳市科协系统深化改革取得阶段性成果，科协组织建设和事			
年度绩效目标	不断增强人民团体的政治性、先进性和群众性，开放型、枢纽型、平台型的科协组织建设取得积极成效，成为名副其实的“科技工作者之家”，成为科技创新的重要力量。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	举办高层次人才活动	5场	《深圳市高层次人才联谊会章程》
	数量	参加国际知名展会	1场	《深圳市高层次人才联谊会章程》
	数量	青年科技奖候选者数量	8个	深府【2016】87号文

数量	重点人群科普工作次数	12次	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）“进一步落实科普经费投入保障。各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，围绕创新驱动发展战略的实施，逐步提高科普经费的投入水平。将科普经费列入同级财政预算，安排一定经费用于公民科学素质建设。”
数量	常委会专门委员会活动	5次以上	工作计划
数量	开展活动数量	不少于10场	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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）
数量	举办科技工作者座谈会	1个	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
数量	资助项目	12次	科协章程
数量	2020年院士（专家）工作站	10家以上	《深圳市院士（专家）工作站管理与资助办法（试行）》
数量	资助项目数量	1	中国科协《全民科学素质行动计划纲要》相关规定
数量	工作交流观摩考察	1	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）
数量	资助科普基地活动次数	10	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）

数量	全委会议	1	根据深圳市科学技术协会章程
数量	六届五次常委会议	1	根据深圳市科学技术协会章程
数量	六届六次常委会议	1	根据深圳市科学技术协会章程
数量	系统工作会议	1	根据深圳市科学技术协会章程
数量	系统座谈交流会议	1	根据深圳市科学技术协会章程
数量	开展全市主题性科普展	1次	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）
数量	召开科普工作会议	1次	《中华人民共和国科学技术普及法》第十二条，深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）
数量	课题数量	10个左右	关于调整市科协管理体制及机构编制事项的通知（深编〔2016〕135号）
数量	市青年奖获奖者数量	8个	深府〔2016〕87号文
数量	青年科技奖系统运行	1	深府〔2016〕87号文
数量	举办主题论坛	4个	往年举办情况
数量	参加论坛人数	200人	往年举办情况
数量	资助国际活动	10次	深协章程
数量	学会等工作会议	2	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（深办法【2019】14号）
数量	科技社团发展、举办活动	12次	根据深圳市科学技术协会章程
数量	开展条例宣传等次数	5次	《深圳经济特区科学技术普及条例》
数量	举办场次	80	去年举办情况

数量	科普活动等开展次数	15次	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
数量	命题工作	1次	挑战赛章程
数量	入围评审工作	1次	挑战赛章程
数量	举办挑战赛	1次	挑战赛章程
数量	年度课题数量	10	关于调整市科协管理体制及机构编制事项的通知（深编[2016]135号）
数量	专家联谊会各类活动	10次	根据深组函【2011】49号文、深财教函【2011】1441号文
数量	资助全市开展考察次数	2	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（深办法【2019】14号）
数量	举办创新创业大赛	1场	招才引智项目经费测算明细
数量	举办项目路演发布会	6场	招才引智项目经费测算明细
数量	参加招才引智活动	2场	招才引智项目经费测算明细
数量	引进人才和项目团队	5个	招才引智项目经费测算明细
数量	开展海智工作站活动	10场	招才引智项目经费测算明细
数量	管理服务创新驿站	1个	《深圳国际创新驿站管理办法》
数量	举办比赛	3	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
数量	资助次数	2次	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）

质量	高层次人才活动完成度	100%	《深圳市高层次人才联谊会章程》
质量	参加国际知名展完成度	100%	《深圳市高层次人才联谊会章程》
质量	工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）“进一步落实科普经费投入保障。各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，围绕创新驱动发展战略的实施，逐步提高科普经费的投入水平。将科普经费列入同级财政预算，安排一定经费用于公民科学素质建设。”
质量	科技工作者活动达标率	100%	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
质量	资助项目工作达标率	100%	科协章程
质量	项目工作达标率	100%	中国科协《全民科学素质行动计划纲要》相关规定
质量	交流工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	资助的科普活动达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	基地认定复查达标率	100%	《深圳市科普教育基地认定与管理试行办法》
质量	全委会议工作达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程
质量	六届五次常委会达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程
质量	六届六次常委会达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程
质量	系统工作会议达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程

产出目标

质量	系统座谈交流会达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程
质量	主题科普展工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	科普会议达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	参加论坛人员出席率	100%	往年举办情况
质量	资助活动工作达标率	100%	深协章程
质量	会议达标率	100%	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（深办法【2019】16号）
质量	活动达标率	100%	根据深圳市科学技术协会章程
质量	工作达标率2	100%	《深圳经济特区科学技术普及条例》
质量	场次完成率	100%	往年举办情况
质量	科普工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	命题工作达标率	100%	挑战赛章程
质量	入围评审工作达标率	100%	挑战赛章程
质量	挑战赛工作达标率	100%	挑战赛章程
质量	专家联谊会工作达标率	≥90%	根据深组函【2011】49号文、深财教函【2011】1461号文
质量	资助的考察工作达标率	100%	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（深办法【2019】16号）

质量	创新创业大赛完成度	100%	招才引智项目经费测算明细
质量	项目路演发布会完成度	100%	招才引智项目经费测算明细
质量	招才引智活动完成度	100%	招才引智项目经费测算明细
质量	引进人才和团队完成度	100%	招才引智项目经费测算明细
质量	海智工作站活动完成度	100%	招才引智项目经费测算明细
质量	创新驿站管理完成度	100%	《深圳国际创新驿站管理办法》
质量	大赛工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
质量	资源开发工作达标率	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
时效	高层次人才活动及时性	100%	《深圳市高层次人才联谊会章程》
时效	参加国际知名展及时性	100%	《深圳市高层次人才联谊会章程》
时效	工作完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）“进一步落实科普经费投入保障。各级政府根据财力情况和公民科学素质建设发展的实际需要，围绕创新驱动发展战略的实施，逐步提高科普经费的投入水平。将科普经费列入同级财政预算，安排一定经费用于公民科学素质建设。”
时效	工作计划完成及时性	100%	工作计划

时效	工作计划完成及时性2	100%	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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）
时效	科技工作者活动及时性	及时	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
时效	资助项目完成及时性	及时	科协章程
时效	项目完成及时性	100%	中国科协《全民科学素质行动计划纲要》相关规定
时效	交流工作完成及时性	及时	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）
时效	活动完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）
时效	全委会议完成及时性	及时	根据深圳市科学技术协会章程
时效	六届五次常委会及时性	及时	根据深圳市科学技术协会章程
时效	六届六次常委会及时性	及时	根据深圳市科学技术协会章程
时效	系统工作会议及时性	及时	根据深圳市科学技术协会章程
时效	系统座谈交流会及时性	及时	根据深圳市科学技术协会章程
时效	科普后勤管理支付及时	及时	深圳市科学技术协会章程第二章
时效	主题科普展完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函〔2017〕56号）

时效	科普会议完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号
时效	论坛完成及时性	100%	项目年度规划
时效	资助活动完成及时性	及时	深协章程
时效	会议工作完成及时性	及时	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（深办法【2019】18号）
时效	活动完成及时性2	100%	根据深圳市科学技术协会章程
时效	工作完成及时性2	100%	《深圳经济特区科学技术普及条例》
时效	场次完成及时性	100%	往年举办情况
时效	科普工作完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2017—2020年）》的通知（深府函（2017）56号）
时效	完成命题工作及时性	及时	挑战赛章程
时效	完成评审工作及时性	及时	挑战赛章程
时效	举办挑战赛工作及时性	及时	挑战赛章程
时效	专家联谊会活动及时性	及时	根据深组函【2011】49号文、深财教函【2011】1461号文
时效	资助考察完成及时性	及时	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（深办法【2019】18号）
时效	创新创业大赛及时性	100%	招才引智项目经费测算明细
时效	项目路演发布会及时性	100%	招才引智项目经费测算明细
时效	招才引智活动及时性	100%	招才引智项目经费测算明细
时效	引进人才和团队及时性	100%	招才引智项目经费测算明细
时效	海智工作站活动及时性	100%	招才引智项目经费测算明细

时效	创新驿站管理及时性	100%	《深圳国际创新驿站管理办法》
时效	大赛完成及时性	及时	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2017—2020年)》的通知(深府函(2017)56号)
时效	资源开发完成及时性	100%	深圳市人民政府关于印发《深圳市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2017—2020年)》的通知(深府函(2017)56号)
满意度	服务对象满意度	95%	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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)
经济效益	服务企业数量	不少于20家	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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)
经济效益	科普后勤管理运行率	≥90%	深圳市科学技术协会章程第二章
经济效益	服务涉海企业数量	不少于20家	参会企业数量统计
经济效益	增加就业人数	25人	招才引智项目经费测算明细
社会效益	青年科技奖候选者	8个	深府【2016】87号文
社会效益	科普工作能力提升	提升科普工作能力	工作计划
社会效益	老年科技创新活动次数	不少于10场次	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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)
社会效益	促进研究领域能力提升	研究成果获得好评	关于调整市科协管理体制及机构编制事项的通知(深编[2016]135号)
社会效益	市青年科技奖获奖者	8个	深府(2016)87号文
社会效益	青年奖系统正常运行	1	深府(2016)87号文

效果目标

社会效益	工作会议正常运行率	2起	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（深办法【2019】14号）
社会效益	受益听众数量	12000人	听众人数统计
社会效益	评选论文17份以上	≥17	挑战赛章程
社会效益	课题管理工作	完成年度申报管理	关于调整市科协管理体制及机构编制事项的通知（深编[2016]135号）
社会效益	专家联谊会正常运行率	10次	根据深组函【2011】49号文、深财教函【2011】1473号文
社会效益	考察正常运行率	2起	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（深办法【2019】14号）
社会效益	获得国家、省赛奖项	≥5	国赛及省赛证书
社会效益	办公室工作会议运行率	≥90%	根据深圳市科学技术协会章程
满意度	参加活动人员满意度	≥90%	《深圳市高层次人才联谊会章程》
满意度	活动参与人员满意度1	≥90%	满意度调查结果
满意度	满意度百分比	95%	中国科协、科技部、人力资源和社会保障部印发《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）
满意度	活动参与人员满意度2	≥90%	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
满意度	项目参与人员满意度	≥90%	满意度调查结果
满意度	建站企业和院士的满意度	≥90%	满意度调查结果
满意度	活动参与人员满意度3	≥90%	满意度调查结果
满意度	活动参与人员满意度4	≥90%	满意度调查结果
满意度	活动参与人员满意度5	≥90%	满意度调查结果
满意度	办公室工作会议满意度	≥90%	满意度调查结果

满意度	科普展参与人员满意度	≥90%	满意度调查结果
满意度	科普会议参与人员满意度	90%	满意度调查结果
满意度	活动参与人员满意度6	≥90%	满意度调查结果
满意度	会议参与人员满意度	≥90%	满意度调查结果
满意度	活动参与人员满意度7	≥90%	满意度调查结果
满意度	受众满意度	90%	满意度调查结果
满意度	听众满意度	90%	满意度调查结果
满意度	参与人员满意度	≥90%	满意度调查结果
满意度	参与人员满意度2	≥90%	满意度调查结果
满意度	海外归国人才满意度	≥90%	招才引智项目经费测算明细
满意度	创新驿站员工满意度	≥90%	《深圳国际创新驿站管理办法》
满意度	活动参与人员满意度8	≥90%	满意度调查结果

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市科学技术协会(本级)		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	财政资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	12000000.00	本年度项目金额	12000000.00
财政拨款资金	12000000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	深圳市院士(专家)工作站(以下简称工作站),是在深圳(包括深汕特别合作区)注册的法人主体(为企业、事业单位、民办非企业等形式,或经市政府批准的其他机构),以产业和社会民生事业发展的技术需求为导向,以科研与技术合作项目为载体,与院士(专家)在深圳市共同建立的技术创新工作平台。		
项目用途	开展我市院士(专家)工作站建设,资助开办经费。		
项目总(中期)目标	2020年12月31日前,促成10位以上的院士、专家及其团队与我市企业签约,资助我市院士(专家)工作站10家以上。		

年度绩效目标	2020年12月31日前，资助我市院士（专家）工作站10家以上，工作达标率100%，受资助企业满意度≥90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	资助全市院士（专家）工作站；促成院士、专家及其团队与我市企业签约。	10家以上；10位以上的	
	质量	资助的院士（专家）工作站创新能力提升	≥90%	
	时效	资助院士（专家）工作站建设完成及时性	2020年12月	
效果目标	满意度	建站企业和院士的满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市科学技术协会(本级)		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	预算准备金		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	450000.00	本年度项目金额	450000.00
财政拨款资金	450000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
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。		
项目用途	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需支出。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	按规定在年度预算执行中完成临时增加工作所需支出		

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市科学技术协会(本级)		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31

项目总金额	8200.00		本年度项目金额	8200.00
财政拨款资金	8200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额		采购品目	无
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。			
项目用途	主要用于公务接待			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	完成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。			

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市科学技术协会(本级)		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	前期费		
项目类型	<input type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出		
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	2302836.10	本年度项目金额	2302836.10
财政拨款资金	2302836.10	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	<p>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)是我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。</p>		
项目用途	开展深圳科技馆展教内容概念设计和初步设计，可研再次修编、概算和其他报告编制等前期工作。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	按计划开展深圳科技馆展教内容概念设计和初步设计，可研再次修编、概算和其他报告编制等前期工作。按照合同进度支付费用。		

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市科技专家委员会办公室

主管单位：深圳市科学技术协会

项目名称

科技条件与服务

项目类型

一般性项目支出 专项性项目支出 政府投资项目支出 政府性基金项目支出

资金用途

业务类 政策类（转移性支出） 工程及维护类 基本建设 信息化工程 设备购置及维护

计划开始日期

2020-01-01

计划完成日期

2020-12-31

项目总金额

2207900.00

本年度项目金额

2207900.00

财政拨款资金

2207900.00

其他资金

0.00

资产采购计划

固定资产采购金额

30,800.00

采购品目

台式电脑一台6000元，手提电脑一台8000元，一体机一台6000元，NAS一台6000元，多页扫描仪一台4000元，交换机一台3000，碎纸机一台800

项目概况

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，及接受市政府有关部门的委托。充分决策民主化、科学化水平而组织开展的各项活动。2. 科技专家学术交流：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。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。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。为服务好专家评审，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，很需要临聘人员加强力量以保工作进行，要确保工作人员稳定、熟悉相关业务。另外，除每年的大宗科技项目评审外还要承担市政府直接委托的项目评审咨询论证。同时也需要支付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，为推动我市科技、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。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为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。6. 购置办公设备：现有多台台式电脑使用年份已久，已达到报废年限，准备申请报废。机构运行保障的办公设备购置。7. 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、科学化水平而组织开展的各项活动。8. 专家委网站和专家库维护：专家库的建设和维护升级是专家委一个很重要基础工作，是科技项目评审咨询评议的必要保障之一。网站就我办对外宣传的重要途径，需要支付维护费

项目用途

1. 科技专家调研考察：会议费、差旅费等。2. 科技专家学术交流：会议相关费用。3. 项目评审组织协调：劳务费、会议费、办公费维修费等。4. 专家活动组织协调：办公费、租赁费、差旅费、印刷费、维修费、邮电费等。5. 专家库专家征集：广告费等。6. 购置办公设备：购置办公电脑和打印机。7. 深圳市科技专家咨询大会：会议费、差旅费等。8. 专家委网站和专家库维护：技术服务费、技术开发费、网站维护费。

项目总(中期)目标	<p>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</p> <p>2. 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六次。</p> <p>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。</p> <p>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。同时印出会刊两期。</p> <p>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两百人。</p> <p>6. 购置办公设备:年内完成采购任务。</p> <p>7. 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、领导及专家约两百人。</p> <p>8. 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迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。</p>
-----------	--

年度绩效目标	<p>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</p> <p>2. 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六次。</p> <p>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。</p> <p>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。同时印出会刊两期。</p> <p>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两百人。</p> <p>6. 购置办公设备:年内完成采购任务。</p> <p>7. 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、领导及专家约两百人。</p> <p>8. 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迁移和完善。保证我单位官网的正常运行。</p>
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	科技专家调研考察数量	=2次	年度计划
	数量	科技专家学术交流数量	=6次	年度计划
	数量	项目评审组织协调数量	=5次	年度计划
	数量	专家活动组织协调数量	受市政府及相关部门委托,通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智,为推动我市科技、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。	年度计划
	数量	专家库专家征集数量	=2次	年度计划
	数量	购置办公设备数量	=1批	年度计划
	数量	深圳市科技专家咨询大会数量	=1次	年度计划

产出目标

数量	专家委网站和专家库维护数量	=2次	年度计划
质量	科技专家调研考察质量	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	年度计划
质量	科技专家学术交流质量	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六次	年度计划
质量	项目评审组织协调质量	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，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	年度计划
质量	专家活动组织协调质量	受市政府及相关部门委托，通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、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	年度计划
质量	专家库专家征集质量	选取有影响的新媒体平台发布征聘广告	年度计划
质量	购置办公设备质量	政府采购	年度计划
质量	深圳市科技专家咨询大会质量	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活动。	年度计划
质量	专家委网站和专家库维护质量	保证专家委网站和专家库正常使用	年度计划

时效	科技专家调研考察时效	深圳市高级科技顾问及委员，是由市政府直聘的，一般是由市政府下达一个需要调研考察的课题或项目，所以时间是由市政府决定。	年度计划
时效	科技专家学术交流时效	全年开展七次学术交流 活动	年度计划
时效	项目评审组织协调时效	做好全年人专家评审组织，完成每年市级及各区科技计划等繁重的评审工作任务，确保工作人员稳定、熟悉相关业务。保证专家评审论证补贴费。	年度计划
时效	专家活动组织协调时效	全年通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、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。	年度计划
时效	专家库专家征集时效	第二、三季度	年度计划
时效	购置办公设备时效	第二季度	年度计划
时效	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。所以时间不能确定，暂定在第四季度。	年度计划
时效	专家委网站和专家库维护时效	第二季度	年度计划
社会效益	科技专家调研考察社会效益	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。提高决策民主化、科学化水平。	年度计划
社会效益	科技专家学术交流社会效益	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。	年度计划

效果目标	社会效益	项目评审组织协调社会效益	确保每年项目专家评审工作的顺利进行。提高政府及相关单位的项目决策民主化、科学化水平。	年度计划
	社会效益	专家活动组织协调社会效益	通过组织协调工作充分发挥顾问、委员及专家的聪明才智，为推动我市科技、经济和社会的全面进步，提高政府决策民主化、科学化水平。	年度计划
	社会效益	专家库专家征集社会效益	建设好专家库，不断征集专家充实专家库是为做好市政府科技计划项目评审的基本需要。扩大专家队伍，完善专家队伍结构，适应日益评审量增加的需要。	
	社会效益	购置办公设备社会效益	保证正常办公	年度计划
	社会效益	圳市科技专家咨询大会社会效益	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。	年度计划
	社会效益	专家委网站和专家库维护社会效益	保证正常办公需要	年度计划

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市科技专家委员会办公室		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	严控类项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1250.00	本年度项目金额	1250.00
财政拨款资金	1250.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	采购品目	无
项目概况	本项目严格按照要求用于公务接待		
项目用途	本项目严格按照要求用于公务接待		

项目总(中期)目标	本项目严格按照要求用于公务接待
年度绩效目标	本项目严格按照要求用于公务接待

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市科技开发交流中心		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	科技创新与交流		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3353550.00	本年度项目金额	3353550.00
财政拨款资金	3353550.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	13,200.00	采购品目
项目概况	<p>一、1. 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50万元。2. 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。”项目经费由市财政核拨。3. 单位维持正常办公所需办公设备政府采购。</p> <p>二、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）”。为贯彻落实《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，新增此项目开展以下工作：1. 举办中国（深圳）科技创新活动周，创新周活动期间组织以航空航天、人工智能、生物化学为主题（具体主题根据当年创新创业热点调整）的三场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，推动深圳与香港科技资源的对接与合作、促进香港科技创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。</p>		

项目用途	<p>1. 建设运行中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地经费500000元，用于执行中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地工作计划。</p> <p>2. 科技交流与合作工作340350元，用于开展人才、科技交流与合作工作。</p> <p>3. 政府采购固定资产13200元，用于购买办公设备。</p> <p>4. 举办中国（深圳）科技创新活动周经费1732000元。</p> <p>5. 参加2场国际知名的科技、人才展会合计643000元。</p> <p>6. 组织深港（粤港澳大湾区）科技交流活动经费125000元。</p>			
项目总(中期)目标	<p>一、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地：1. 拓展国际合作渠道，组织举办海智交流活动，参加海智交流活动；2. 加强海智基地建设，运行维护海智工作室。</p> <p>二、其他科技交流与合作：1. 落实深圳市人才办“人才工作联系点”的各项工作，组织参加科技交流活动；2. 完成年度部门预算支出绩效自评。3. 提供各类科技专业服务，运行维护单位官方网站。</p> <p>三、政府采购：维持单位正常业务工作运转，政府采购购买办公设备。</p> <p>四、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. 参加国际知名的科技、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>			
年度绩效目标	<p>一、中国科协“海智计划”广东（深圳）工作基地：1. 拓展海智合作渠道，举办3场海智交流活动，开展8家海智工作站建站工作；2. 加强海智基地建设，运行维护海智工作室1个，</p> <p>二、其他科技交流与合作：1. 落实深圳市人才办“人才工作联系点”的各项工作，组织参加3次科技交流活动；2. 完成年度部门预算支出绩效自评。3. 提供各类科技专业服务，运行维护单位官方网站1个。</p> <p>三、政府采购：维持单位正常业务工作运转，政府采购购买办公设备1批（9台）。</p> <p>四、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航空航天、人工智能、生物化学为主题（具体主题根据当年创新创业热点调整）的三场活动及配套项目路演，打造全国知名科技交流活动品牌。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3场深港（粤港澳大湾区）科技交流活动，推动深圳与香港科技资源的对接与合作、促进香港科技创新企业资源与深圳的资本和市场有效结合。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	举办海智交流活动场次	=3场	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
	数量	开展海智工作站建站工作	=8家	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
	数量	运行维护海智工作室个数	=1个	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
	数量	参加科技交流合作活动场次	=3场	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	数量	年度部门预算支出绩效自评	=1次	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	数量	运行维护单位官方网站数量	=1个	根据交流中心2020年项目经费测算明细

产出目标

数量	采购办公设备数量	=9台	根据交流中心2020年项目经费测算明细
数量	参加知名科技、人才展会	=2场	根据交流中心2020年项目经费测算明细
数量	举办创新周主题活动	=3场	根据交流中心2020年项目经费测算明细
数量	举办粤港澳大湾区科技交流活动	=3场	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	举办海智交流活动完成率	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
质量	海智工作站建站工作完成率	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
质量	运行维护海智工作室完成率	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
质量	参加科技交流合作活动完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	年度部门预算支出绩效自评完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	运行维护单位官方网站完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	采购办公设备完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	参加知名科技、人才展会完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	举办创新周主题活动完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
质量	举办粤港澳大湾区科技交流活动完成率	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
时效	举办海智交流活动及时性	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
时效	海智工作站建站工作及时性	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
时效	运行维护海智工作室及时性	=100%	根据中国科协海智计划深圳工作基地工作计划
时效	参加科技交流合作活动及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
时效	年度部门预算支出绩效自评及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细

	时效	运行维护单位官方网站及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	时效	采购办公设备及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	时效	参加知名科技、人才展会及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	时效	举办创新周主题活动及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
	时效	举办粤港澳大湾区科技交流活动及时性	=100%	根据交流中心2020年项目经费测算明细
效果目标	经济效益	采购设备投入使率用	=100%	深圳市科协固定资产管理制度
	满意度	参加活动人员满意	≥90%	根据交流中心2020年项目经费测算明细

项目绩效目标表

(2020年)

实施单位：深圳市科学馆		主管单位：深圳市科学技术协会	
项目名称	科学技术普及		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	3590700.00	本年度项目金额	3590700.00
财政拨款资金	3590700.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额 103,500.00	采购品目	2020年台式电脑1台0.6万；投影仪1台8万；壁挂式空调1台0.7万；笔记本电脑1台0.8万；望远镜1台0.25万。
项目概况	<p>近年来，公众的科技文化需求显著增加，为了更好的提升市民科学素质，促进创新城市的建设，科学馆近年来每年适当更新和改造一定数量的老旧展品，其目的方面及时了解和增设行业内比较受欢迎，大众评价高的展品，另外一方面充分保障现有展品展项良好的展示效果。最终为深圳公众培养良好的科学思想，科学精神发挥最大的作用。</p> <p>政策依据：《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》及《科普基础设施发展规划（2008-2010-2015）》。</p>		

项目用途

1) 办公设备购置——科学馆计划于2020年新聘人员,需配备电脑;为满足会场租赁服务需要,需购置笔记本电脑和柜式空调、投影仪等。

2) 科普展品展项、流动展览及维护升级——深圳市科学馆在重新开放后,受到广大市民和观众的欢迎,并对展厅进行科学与艺术的升级改造,科普教育内容较以前有一些提升,观众人数逐年上升,需新增少量展品。为确保展品展项的正常使用,需要对展品展项进行维护及升级改造,以实现更好的科普效果。科学馆需要在节假日开放,根据劳动法,需要支付值班人员劳务费;节假日志愿者服务活动,提供交通和午餐补贴费用。

3) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养——深圳科学馆作为一个公益性场所,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,每年的设备及建筑本体的维修费用约需7万多元。另外,中央空调每次的保养费约需6万元,每两年保养一次,年均费用约3万元。

4) 科普活动费用——为了提高校外教育机构的的活动水平,丰富活动内容,做到科学性 with 知识性、趣味性相结合,使科普能寓教于乐,科学演示与素质教育相结合。

5) 科普交流考察——为了提高我馆的运营水平,增强科普服务能力,借鉴业内先进经验。

6) 临聘人员劳务费——12个编外人员大部分为在本单位工作20年以上人员,部分人员已满25年已上,其中合同制工人11人(1人已退休,单位根据政策规定发放其他费用),均已签订长期合同;劳务派遣人员5人。

项目总(中期)目标

1. 科普展品展项继续升级,实现展厅功能最优化。

2. 科普活动丰富创新,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。

年度绩效目标

1) 办公设备购置——完成电脑及空调等设备采购工作,验收合格,投入使用。

2) 科普展品展项、流动展览及维护升级——完成科普展品展项的采购,项目验收合格,面向观众开放;对展品展项进行维护及升级改造,以实现更好的科普效果;维持常设展厅和流动科技馆巡展的正常运行,其中,常设科普展厅全年开放天数约为250天,维持流动科技馆进校园等活动的正常开展。

3) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养——完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养,确保设备的正常运转。

4) 科普活动费用——开展创客活动,小科学家亲子活动,科学实验,科普小制作,科学演示等活动形式,周末及寒暑假,法定节假日开放各类活动,约150天。

5) 科普交流考察——开展对外交流和学习考察培训活动,约15次。

6) 临聘人员劳务费——按相关政策发放临聘人员劳务费,保障临聘人员工资福利等。

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	采购计划数量	5台	根据固定资产管理规定
	数量	科普展厅开放时间	250天	严格执行周三至周日开放,周一周二闭馆规定(法定节假日除外,寒暑假依据实际情况稍作调整)
	数量	科普活动场次	150次	每周末两天、法定节假日每天、寒暑假每天

产出目标	数量	考察工作开展次数	≤15次	全年工作计划
	数量	设备维修次数	≤10次	2个人专职维护, 1人按需维护
	数量	劳务聘请人员	16人	根据预算编制要求, 临聘人员工资及福利支出需列入项目支出。
	质量	采购物资验收合格率	100%	依据采购合同严格执行验收工作
	质量	设施设备检修对象验收合格率	100%	依据相关服务合同严格执行
	质量	保持科普展厅正常开放	100%	严格执行周三至周日开放, 周一周二闭馆规定(法定节假日除外, 寒暑假依据实际情况稍作调整)
	质量	考察工作达标率	100%	根据2020年预算计划
	质量	补贴资金应发尽发率	100%	根据2020年预算计划
	时效	采购计划完成及时性	2020年12月	依据相关计划执行
	时效	设施设备维修工作完成及时性	2020年12月	按维修合同条款执行
	时效	考察工作完成及时性	2020年12月	按2020年工作计划
	时效	劳务工作完成及时性	2020年12月	按2020年工作计划
	时效	补贴资金发放及时性	2020年12月	按2020年全年预算支出计划
	效果目标	社会效益	采购物资利用率	100%
社会效益		展品正常运行率	≥95	依据《深圳市科学馆展品展项维护保养合同》规定执行。
社会效益		安全事故发生数	0起	根据2020年政策目标和年度规划
社会效益		科普对象数量	≥300000人	依据展厅容量分别对平日、公众假期和寒暑假进行有效预测。
社会效益		科普对象群体覆盖率	100%	依据日常参观群体和种类统计得出

社会效益	补贴人员留存率	100%	根据2020年年度预算计划
满意度	观众满意度	$\geq 90\%$	主要依据观众参观反馈、来电咨询和现场及其网上留言。
满意度	补贴人员满意度	$\geq 90\%$	满意度调查结果