

# 绍兴市科学技术协会 2021 年部门预算

## 一、绍兴市科学技术协会概况

### (一) 主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。开展绍兴市科技工作者服务中心相关工作和创新驱动助力工程实施工作。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，组织展览教育，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3.反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

4.表彰、奖励优秀科技工作者，举荐资助科技人才。

5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。

6.开展民间国际科技交流活动，促进国际科技合作，发展同国外的科技团体和科技工作者的友好交往。

7.开展继续教育和培训工作。

8.加强对所属团体的管理和服 务，促进与其他社会团体的联系和合作。

9.兴办符合绍兴市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

10.承担市委、市政府交办的其他工作任务。

## **(二) 部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市科学技术协会部门预算包括：市科协本级预算、直属绍兴科技馆和直属绍兴市科技工作者服务中心预算。

## **二、绍兴市科学技术协会 2021 年部门预算安排情况说明**

**(一) 关于绍兴市科学技术协会 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、科学技术支出。绍兴市科学技术协会 2021 年收支总预算 4420.63 万元。

## **(二) 关于绍兴市科学技术协会 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市科学技术协会 2021 年收入预算 4420.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3816.50 万元，占 86.3%；上年结转 604.13

万元，占 13.7 %。

### **（三）关于绍兴市科学技术协会 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市科学技术协会 2021 年支出预算 4420.63 万元。

1.按支出功能分类，包括住房保障支出 138.04 万元、卫生健康支出 82.43 万元、社会保障和就业支出 148.68 万元、科学技术支出 4051.48 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1464.58 万元，占 33.1%；日常公用支出 984.01 万元，占 22.3%；项目支出 1972.04 万元，占 44.6%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于绍兴市科学技术协会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市科学技术协会 2021 年财政拨款收支总预算 4420.63 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4420.63 万元；支出包括：住房保障支出 138.04 万元、卫生健康支出 82.43 万元、社会保障和就业支出 148.68 万元、科学技术支出 4051.48 万元。

### **（五）关于绍兴市科学技术协会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

#### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款3816.50万元，比2020年执行数增加258.53万元，主要原因是2020年因疫情原因压减预算支出。

## **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出（类）3447.35万元，占90.3%；社会保障和就业（类）148.68万元，占3.9%；卫生健康支出（类）82.43万元，占2.2%；住房保障支出（类）138.04万元，占3.6%。

## **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）856万元，主要用于科技中心物业管理费支出和换届大会支出。

（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）292万元，主要用于人才开发专项支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）171.14万元，主要用于市科协本级运行经费支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）313万元，主要用于开展科普活动项目支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活

动（项）205万元，主要用于开展学术交流活动 and 学会补助等项目支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1525.53万元，主要用于科技馆项目支出。

（7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）84.68万元，主要用于科技工作者服务中心项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）16.79万元，主要用于本级离休人员离休费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.93万元，主要用于本级及直属事业单位基本养老保险缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）43.96万元，主要用于本级及直属事业单位职业年金缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.07万元，主要用于本级基本医疗保险缴费支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）39.32万元，主要用于直属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）35.04万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）106.72万元，主要用于按照有关部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.09万元，主要用于按照房改政策规定发放的租金补助支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）31.23万元，主要用于向符合条件职工发放购房补贴支出。

#### **（六）关于绍兴市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市科学技术协会 2021 年一般公共预算基本支出 2448.60 万元，其中：

人员经费 1464.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、

奖励金；

公用经费 984.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市科学技术协会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市科学技术协会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于绍兴市科学技术协会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5.65 万元，比上年预算数减少 19.3%。主要用于接待上级科协、兄弟科协、本市县科协来访以及院士专家、科技工作者来访调研等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 8 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购

置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆；商务（面包）车 0 辆，客车 0 辆；公务用车运行维护费支出 8 万元，主要用于赴基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平的主要原因是公务用车运行维护费定额控制，车辆使用紧张无法压减。

### **（九）其他重要事项的情况说明。**

#### **1.机关运行经费。**

2021 年绍兴市科学技术协会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 867.35 万元。比上年预算增加 824.06 万元，增长 1903.6%，主要是原来放在项目支出的科技中心物业管理费，今年按要求统一编入日常公用经费。

#### **2.政府采购情况。**

2021 年绍兴市科学技术协会各单位政府采购预算总额 2064.34 万元，其中：政府采购货物预算 71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1993.34 万元。

#### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市科学技术协会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执



法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2021 年绍兴市科学技术协会财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 51 个项目，当年资金安排 1972.04 万元，其中一般公共预算当年拨款 1972.04 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

15. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：  
反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：  
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市科协

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	38,165,009.83	住房保障支出	1,380,372.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	1,380,372.00
三、专户资金		住房公积金	1,067,148.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	912.00
五、事业单位经营收入		购房补贴	312,312.00
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	824,366.04
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	824,366.04
八、其他收入		公务员医疗补助	350,426.40
		行政单位医疗	80,697.24
		事业单位医疗	393,242.40
		社会保障和就业支出	1,486,770.12
		行政事业单位养老支出	1,486,770.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	439,631.52
		行政单位离退休	167,875.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,263.52
		科学技术支出	40,514,833.67
		其他科学技术支出	846,815.24
		其他科学技术支出	846,815.24

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市科协

单位：元

		科学技术普及	28,188,018.43
		机构运行	1,711,368.91
		科技馆站	21,296,649.52
		科普活动	3,130,000.00
		学术交流活动	2,050,000.00
		科学技术管理事务	8,560,000.00
		其他科学技术管理事务支出	8,560,000.00
		科技条件与服务	2,920,000.00
		其他科技条件与服务支出	2,920,000.00
本年收入合计	38,165,009.83	本年支出合计	44,206,341.83
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	6,041,332.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	6,041,332.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	44,206,341.83	支出合计	44,206,341.83





## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	44,206,341.83	14,645,786.96	9,840,174.87	19,720,380.00			
281001	绍兴市科学技术协会机关本级	16,666,279.95	2,012,806.20	8,673,473.75	5,980,000.00			
206	科学技术支出	15,891,368.91	1,237,895.16	8,673,473.75	5,980,000.00			
20601	科学技术管理事务	8,560,000.00		8,200,000.00	360,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	8,560,000.00		8,200,000.00	360,000.00			
20605	科技条件与服务	440,000.00			440,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	440,000.00			440,000.00			
20607	科学技术普及	6,891,368.91	1,237,895.16	473,473.75	5,180,000.00			
2060702	科普活动	3,130,000.00			3,130,000.00			
2060701	机构运行	1,711,368.91	1,237,895.16	473,473.75				
2060704	学术交流活动	2,050,000.00			2,050,000.00			
208	社会保障和就业支出	393,076.68	393,076.68					
20805	行政事业单位养老支出	393,076.68	393,076.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,067.20	75,067.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,134.40	150,134.40					
2080501	行政单位离退休	167,875.08	167,875.08					
210	卫生健康支出	141,654.36	141,654.36					
21011	行政事业单位医疗	141,654.36	141,654.36					

## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
2101103	公务员医疗补助	60,957.12	60,957.12					
2101101	行政单位医疗	80,697.24	80,697.24					
221	住房保障支出	240,180.00	240,180.00					
22102	住房改革支出	240,180.00	240,180.00					
2210202	提租补贴	288.00	288.00					
2210201	住房公积金	239,892.00	239,892.00					
281002	绍兴科技馆	23,955,372.52	11,682,084.92	1,042,907.60	11,230,380.00			
206	科学技术支出	21,296,649.52	9,023,361.92	1,042,907.60	11,230,380.00			
20607	科学技术普及	21,296,649.52	9,023,361.92	1,042,907.60	11,230,380.00			
2060705	科技馆站	21,296,649.52	9,023,361.92	1,042,907.60	11,230,380.00			
208	社会保障和就业支出	998,251.20	998,251.20					
20805	行政事业单位养老支出	998,251.20	998,251.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665,500.92	665,500.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332,750.28	332,750.28					
210	卫生健康支出	623,947.80	623,947.80					
21011	行政事业单位医疗	623,947.80	623,947.80					
2101103	公务员医疗补助	264,905.52	264,905.52					
2101102	事业单位医疗	359,042.28	359,042.28					

## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
221	住房保障支出	1,036,524.00	1,036,524.00					
22102	住房改革支出	1,036,524.00	1,036,524.00					
2210203	购房补贴	284,280.00	284,280.00					
2210201	住房公积金	751,848.00	751,848.00					
2210202	提租补贴	396.00	396.00					
281004	绍兴市科技工作者服务中心	3,584,689.36	950,895.84	123,793.52	2,510,000.00			
206	科学技术支出	3,326,815.24	693,021.72	123,793.52	2,510,000.00			
20605	科技条件与服务	2,480,000.00			2,480,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2,480,000.00			2,480,000.00			
20699	其他科学技术支出	846,815.24	693,021.72	123,793.52	30,000.00			
2069999	其他科学技术支出	846,815.24	693,021.72	123,793.52	30,000.00			
208	社会保障和就业支出	95,442.24	95,442.24					
20805	行政事业单位养老支出	95,442.24	95,442.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,628.20	63,628.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,814.04	31,814.04					
210	卫生健康支出	58,763.88	58,763.88					
21011	行政事业单位医疗	58,763.88	58,763.88					
2101102	事业单位医疗	34,200.12	34,200.12					

## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
2101103	公务员医疗补助	24,563.76	24,563.76					
221	住房保障支出	103,668.00	103,668.00					
22102	住房改革支出	103,668.00	103,668.00					
2210203	购房补贴	28,032.00	28,032.00					
2210201	住房公积金	75,408.00	75,408.00					
2210202	提租补贴	228.00	228.00					

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市科协

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	38,165,009.83	一、本年支出	44,206,341.83
（一）一般公共预算拨款	38,165,009.83	住房保障支出	1,380,372.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	1,380,372.00
（三）国有资本经营预算拨款		住房公积金	1,067,148.00
二、上年结转	6,041,332.00	提租补贴	912.00
（一）一般公共预算拨款	6,041,332.00	购房补贴	312,312.00
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	824,366.04
（三）国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	824,366.04
		公务员医疗补助	350,426.40
		行政单位医疗	80,697.24
		事业单位医疗	393,242.40
		社会保障和就业支出	1,486,770.12
		行政事业单位养老支出	1,486,770.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	439,631.52
		行政单位离退休	167,875.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,263.52
		科学技术支出	40,514,833.67
		其他科学技术支出	846,815.24
		其他科学技术支出	846,815.24

## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市科协

单位：元

		科学技术普及	28,188,018.43
		机构运行	1,711,368.91
		科技馆站	21,296,649.52
		科普活动	3,130,000.00
		学术交流活动	2,050,000.00
		科学技术管理事务	8,560,000.00
		其他科学技术管理事务支出	8,560,000.00
		科技条件与服务	2,920,000.00
		其他科技条件与服务支出	2,920,000.00
		二、年终结转结余	
收入总计	44,206,341.83	支出总计	44,206,341.83

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	38,165,009.83	24,485,961.83	14,645,786.96	9,840,174.87	13,679,048.00
206	科学技术支出	34,473,501.67	20,794,453.67	10,954,278.80	9,840,174.87	13,679,048.00
20601	科学技术管理事务	8,560,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00	360,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8,560,000.00	8,200,000.00		8,200,000.00	360,000.00
20605	科技条件与服务	2,920,000.00				2,920,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2,920,000.00				2,920,000.00
20607	科学技术普及	22,146,686.43	11,777,638.43	10,261,257.08	1,516,381.35	10,369,048.00
2060701	机构运行	1,711,368.91	1,711,368.91	1,237,895.16	473,473.75	
2060702	科普活动	3,130,000.00				3,130,000.00
2060704	学术交流活动	2,050,000.00				2,050,000.00
2060705	科技馆站	15,255,317.52	10,066,269.52	9,023,361.92	1,042,907.60	5,189,048.00
20699	其他科学技术支出	846,815.24	816,815.24	693,021.72	123,793.52	30,000.00
2069999	其他科学技术支出	846,815.24	816,815.24	693,021.72	123,793.52	30,000.00
208	社会保障和就业支出	1,486,770.12	1,486,770.12	1,486,770.12		

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
20805	行政事业单位养老支出	1,486,770.12	1,486,770.12	1,486,770.12		
2080501	行政单位离退休	167,875.08	167,875.08	167,875.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,263.52	879,263.52	879,263.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439,631.52	439,631.52	439,631.52		
210	卫生健康支出	824,366.04	824,366.04	824,366.04		
21011	行政事业单位医疗	824,366.04	824,366.04	824,366.04		
2101101	行政单位医疗	80,697.24	80,697.24	80,697.24		
2101102	事业单位医疗	393,242.40	393,242.40	393,242.40		
2101103	公务员医疗补助	350,426.40	350,426.40	350,426.40		
221	住房保障支出	1,380,372.00	1,380,372.00	1,380,372.00		
22102	住房改革支出	1,380,372.00	1,380,372.00	1,380,372.00		
2210201	住房公积金	1,067,148.00	1,067,148.00	1,067,148.00		
2210202	提租补贴	912.00	912.00	912.00		
2210203	购房补贴	312,312.00	312,312.00	312,312.00		



## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市科协

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	24,485,961.83	14,645,786.96	9,840,174.87
301	工资福利支出	14,398,892.28	14,398,892.28	
30103	奖金	33,084.00	33,084.00	
30107	绩效工资	2,844,200.16	2,844,200.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879,263.52	879,263.52	
30109	职业年金缴费	439,631.52	439,631.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	473,939.64	473,939.64	
30111	公务员医疗补助缴费	350,426.40	350,426.40	
30112	其他社会保障缴费	62,786.64	62,786.64	
30113	住房公积金	1,067,148.00	1,067,148.00	
30199	其他工资福利支出	5,317,836.00	5,317,836.00	
30101	基本工资	2,109,864.00	2,109,864.00	
30102	津贴补贴	820,712.40	820,712.40	
302	商品和服务支出	9,840,174.87		9,840,174.87
30207	邮电费	28,500.00		28,500.00
30209	物业管理费	8,200,000.00		8,200,000.00
30211	差旅费	248,000.00		248,000.00
30213	维修(护)费	8,000.00		8,000.00
30214	租赁费	9,500.00		9,500.00
30215	会议费	24,000.00		24,000.00
30216	培训费	41,100.00		41,100.00
30217	公务接待费	56,500.00		56,500.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	109,907.92		109,907.92
30229	福利费	594,314.95		594,314.95
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	104,682.00		104,682.00
30299	其他商品和服务支出	108,520.00		108,520.00
30201	办公费	171,650.00		171,650.00
30202	印刷费	20,500.00		20,500.00
303	对个人和家庭的补助	246,894.68	246,894.68	
30302	退休费	675.60	675.60	
30307	医疗费补助	77,000.00	77,000.00	
30309	奖励金	1,260.00	1,260.00	
30301	离休费	167,959.08	167,959.08	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市科协

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	136,500.00		80,000.00		80,000.00	56,500.00
市科协	136,500.00		80,000.00		80,000.00	56,500.00
绍兴市科学技术协会机关本级	55,000.00		30,000.00		30,000.00	25,000.00
绍兴市科技工作者服务中心	29,500.00		25,000.00		25,000.00	4,500.00
绍兴科技馆	52,000.00		25,000.00		25,000.00	27,000.00

### 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市科协

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

市科协没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：市科协

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	19,720,380.00	13,679,048.00		6,041,332.00			
大型会议培训类	2021人才专项（工作经费）——人才培养	绍兴市科学技术协会机关本级	120,000.00	120,000.00					
其他专项公用类项目	创新驱动助力工程	绍兴市科学技术协会机关本级	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	四大重点人群科学素质建设	绍兴市科学技术协会机关本级	520,000.00	520,000.00					
其他专项公用类项目	基层科普示范创建	绍兴市科学技术协会机关本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	学会党建项目	绍兴市科学技术协会机关本级	70,000.00	70,000.00					
其他专项公用类项目	学会科普项目	绍兴市科学技术协会机关本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	学会能力提升项目	绍兴市科学技术协会机关本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	学会项目管理	绍兴市科学技术协会机关本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	学术交流项目	绍兴市科学技术协会机关本级	450,000.00	450,000.00					
大型会议培训类	换届大会	绍兴市科学技术协会机关本级	360,000.00	360,000.00					
其他专项公用类项目	新媒体宣传	绍兴市科学技术协会机关本级	390,000.00	390,000.00					
其他专项公用类项目	科技工作者疗休养	绍兴市科学技术协会机关本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	科技服务项目	绍兴市科学技术协会机关本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	科普宣传	绍兴市科学技术协会机关本级	510,000.00	510,000.00					
其他专项公用类项目	科普惠农兴村	绍兴市科学技术协会机关本级	380,000.00	380,000.00					
其他专项公用类项目	科普阵地设施建设	绍兴市科学技术协会机关本级	500,000.00	500,000.00					
其他专项公用类项目	群众性科普活动	绍兴市科学技术协会机关本级	580,000.00	580,000.00					
其他专项公用类项目	自然科学优秀论文认定	绍兴市科学技术协会机关本级	30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	软科学研究项目	绍兴市科学技术协会机关本级	400,000.00	400,000.00					
其他专项公用类项目	院士专家工作站	绍兴市科学技术协会机关本级	150,000.00	150,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）——青年科技英才	绍兴市科学技术协会机关本级	120,000.00	120,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）——高层次人才疗休养	绍兴市科学技术协会机关本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）——院士专家服务中心工作经费	绍兴市科技工作者服务中心	480,000.00	480,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（政策兑现）——学会服务站资助	绍兴市科技工作者服务中心	350,000.00	350,000.00					
其他发展建设类项目	2021人才专项（政策兑现）——院士专家工作站资助	绍兴市科技工作者服务中心	1,000,000.00	1,000,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）——对接交流活动	绍兴市科技工作者服务中心	450,000.00	450,000.00					
其他专项公用类项目	2021人才专项（工作经费）——院士专家服务中心工作经费	绍兴市科技工作者服务中心	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	服务企业科协	绍兴市科技工作者服务中心	30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	环境改造	绍兴科技馆	505,000.00	505,000.00					
其他专项公用类项目	短期展览	绍兴科技馆	1,704,500.00			1,704,500.00			
其他专项公用类项目	全市青少年科普夏令营	绍兴科技馆	98,500.00	98,500.00					
其他专项公用类项目	公共区域维护	绍兴科技馆	278,600.00	278,600.00					
其他专项公用类项目	科学梦工场学生科学实践活动	绍兴科技馆	806,000.00	806,000.00					
其他专项公用类项目	科学表演互动剧场	绍兴科技馆	120,000.00	120,000.00					
信息化运行维护类项目	场馆信息化运行维护	绍兴科技馆	261,000.00	261,000.00					

## 2021年市级部门项目支出表

部门名称：市科协

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	19,720,380.00	13,679,048.00		6,041,332.00			
其他专项公用类项目	青少年特色科技活动	绍兴科技馆	300,000.00	300,000.00					
大宗印刷类项目	大宗印刷	绍兴科技馆	74,000.00	74,000.00					
其他专项公用类项目	青少年科技才能创新成果展示	绍兴科技馆	300,000.00	300,000.00					
大型会议培训类	科技辅导员培训	绍兴科技馆	49,680.00	49,680.00					
其他专项公用类项目	科技辅导员相关费用	绍兴科技馆	140,000.00	140,000.00					
其他专项公用类项目	科技辅导员能力培养	绍兴科技馆	402,500.00	402,500.00					
其他专项公用类项目	科技馆食堂	绍兴科技馆	396,000.00	396,000.00					
其他专项公用类项目	展品更新提升	绍兴科技馆	1,970,000.00	316,168.00		1,653,832.00			
其他专项公用类项目	常设展品维护保养	绍兴科技馆	1,330,000.00			1,330,000.00			
其他专项公用类项目	展教管理与活动	绍兴科技馆	160,000.00	160,000.00					
其他专项公用类项目	志愿服务工作	绍兴科技馆	214,000.00	214,000.00					
其他专项公用类项目	青少年科技竞赛	绍兴科技馆	300,000.00	300,000.00					
其他专项公用类项目	科普宣传	绍兴科技馆	150,000.00	150,000.00					
大型会议培训类	暑期信息学培训	绍兴科技馆	112,600.00	112,600.00					
物业服务类项目	水电费	绍兴科技馆	1,353,000.00			1,353,000.00			
其他专项公用类项目	流动科普服务	绍兴科技馆	205,000.00	205,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
281	市科协	19,720,380.00	19,720,380.00											
281001	绍兴市科学技术协会机关本级													
	2021人才专项(工作经费)——人才培训	120,000.00	120,000.00			组织60名企事业单位教学、科研和生产一线的中青年科技骨干,开展为期5天的党性教育、科技人才政策解读以及科技创新现场教学、能力提升等,提高全市中青年科技骨干的政策水平、业务能力和作风素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	参加人数	≥	60	人	45	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	45	
	2021人才专项(工作经费)——高层次人才疗养	200,000.00	200,000.00			组织我市国家级、省级和市级“千人计划”专家、特级专家、领军型创新创业团队带头人、“151人才工程”重点资助对象、第一、二次培养人员、有突出贡献的中青年专家、享受国务院特殊津贴人员、“海内外英才计划”人才、专业技术拔尖人才、学术技术带头人等20名以上高层次人才,开展为期5天的国内疗休养活动。	效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	45	
							产出指标	数量指标	参加人数	≥	20	人	45	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
	2021人才专项(政策兑现)——青年科技英才	120,000.00	120,000.00			项目面向全市企事业单位教学、科研和生产一线的优秀科技工作者,组建认定委员会,每2年评选认定绍兴市青年科技英才10名,促进我市创业创新和科技经济融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	通过认定人数	=	10	人	30	
							产出指标	数量指标	申报人数	≥	50	人	30	
							效益指标	经济效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
	创新驱动助力工程	50,000.00	50,000.00			在全市域推进创新驱动助力工程建设,开展交流学习、专题讲座、活动对接等相关服务,对市直国家级、省级学会服务站绩效评价。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	绩效评价数量	≥	1	个	30	
							效益指标	社会效益指标	受益企业、科技	≥	30	人	30	
							产出指标	时效指标	及时性	定性	达标		30	
	四大重点人群科学素质建设	520,000.00	520,000.00			面向四大重点人群开展中科院老科学家全市巡回科普报告;邀请院士、专家走进《科学大讲堂》、《直播云讲堂》作专题科普讲座;举办“科学玩家”电视大赛。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	巡回报告场次	=	100	场	30	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
							产出指标	数量指标	科普讲座场次	=	10	场	30	
	基层科普示范创建	250,000.00	250,000.00			扶持1-3家市级科普示范基地建设(包括基层科普馆、科普教育基地或科普示范基地),增加科普设施,增强科普氛围,起到示范引领作用。	效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	30	
							产出指标	数量指标	创建数量	≥	1	个	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	(%)	10	
	学会党建项目	70,000.00	70,000.00			资助市级学会开展主题当日学习、党建示范、特色党建品牌打造等项目。	产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	3	个	30	
							效益指标	社会效益指标	党建示范学会	≥	2	家	30	
	学会科普项目	150,000.00	150,000.00			资助市级学会,开展服务会员、服务企业、服务基层等各类科普项目。	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	10	个	30	
							产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	服务企业、服	≥	10	次	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
	学会能力提升项目	150,000.00	150,000.00			资助市级学会,开展各类提升学会自身建设水平和服务能力的项目。	效益指标	社会效益指标	标准化市级示	=	2	家	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	5	个	30	
							产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	
	学会项目管理	200,000.00	200,000.00			对市级学会项目资助进行审计、对各类市级示范性学会进行评价验收、开展学会日常管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
							效益指标	社会效益指标	学科覆盖率	=	100	(%)	30	
							产出指标	质量指标	项目审计合格	≥	100	百分比	30	
							产出指标	数量指标	审计报告数量	≥	2	套	30	
	学术交流项目	450,000.00	450,000.00			资助市级学会,主办、承办全国、省、市各级各类学术交流项目。	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	15	个	30	
							效益指标	社会效益指标	学术交流活	≥	20	次	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
							产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	
	换届大会	360,000.00	360,000.00			为科协第八次代表大会提供经费保障,确保换届大会顺利召开。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	<	1	个	10	
							产出指标	数量指标	会议(培训)	=	2	天	30	
							效益指标	可持续影响指标	影响时间	=	5	年	30	
							产出指标	质量指标	会议标准	定性	合规		30	
	新媒体宣传	390,000.00	390,000.00			发挥新媒体作用,扩大科普宣传覆盖面,提升公民科学素质。	产出指标	数量指标	竞赛场次	=	6	场	30	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	公交视频数量	=	300	辆	30	
	科技工作者疗休养	150,000.00	150,000.00			委托具备优良资质的第三方服务单位,组织我市所辖区、县(市)青年科技奖获得者、优秀科技工作者、自然科学优秀论文奖获得者、大中型科技型企业科技骨干等15名以上优秀科技工作者,开展为期5天的国内疗休养活动。	产出指标	数量指标	活动人数	≥	15	人	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	活动天数	≥	5	天	30	
							效益指标	社会效益指标	参加对象覆盖	=	100	(%)	30	
	科技服务项目	250,000.00	250,000.00			资助市级学会,开展服务企业、服务基层、服务科技经济融合等活动。	产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	10	个	30	
							效益指标	社会效益指标	服务企业、基	≥	30	次	30	
							产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
	科普宣传	510,000.00	510,000.00			在传统媒体开设科普栏目,宣传科普知识,弘扬科学精神,提升公民科学素质。	产出指标	数量指标	活动数量	=	10	场次	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	数量指标	栏目数量	=	3	个	30	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
	科普惠农农村	380,000.00	380,000.00			加大科普资源进农村文化礼堂、进新时代文明实践中心,促进我市农民和社区居民科学素质提升。	产出指标	数量指标	活动场次	≥	10	场	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	播放场次	≥	1000	场	30	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
	科普阵地设施建设	500,000.00	500,000.00			增加基层科普设施,增强科普氛围,提升我市公民科学素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
							产出指标	数量指标	制作展板数量	≥	800	块	30	
							产出指标	数量指标	画廊数量	=	66	个	30	
	群众性科普活动	580,000.00	580,000.00			发动市全民科学素质工作领导小组相关成员单位、科技型企业开展广场科普宣传咨询活动;邀请科普大咖开展科普演讲等科普特色活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	书册数量	≥	1000	册	30	
							效益指标	社会效益指标	公众参与度	≥	1000	人	30	
							产出指标	数量指标	活动场次	≥	2	场	30	
	自然科学优秀论文认定	30,000.00	30,000.00			项目面向全市企事业单位教学、科研和生产一线的优秀科技工作者,组建认定委员会,设立理、工、农、医、综合等学科组,认定2019-2020年度绍兴市自然科学优秀论文一等奖5篇、二等奖10篇、三等奖20篇。	产出指标	数量指标	获奖总数	=	35	篇	35	
							效益指标	社会效益指标	覆盖率	=	100	(%)	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							效益指标	可持续影响指标	影响时间	=	5	年	25	
	软科学研究项目	400,000.00	400,000.00			资助市级学会,开展服务服务科技经济融合、服务党委政府决策的科学咨询等项目。	产出指标	质量指标	补助项目结题	≥	95	(%)	30	
							效益指标	社会效益指标	建言献策数量	≥	3	篇	30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	结果公示投诉	≤	1	个	10	
							产出指标	数量指标	补助项目数量	≥	10	个	30	
	院士专家工作站	150,000.00	150,000.00			推进院士(专家)工作站、院士之家等建设和管理,完成院士(专家)工作站建设目标。3人次以上院士来绍指导,受益科技人员100人以上;对5家以上院士(专家)工作站开展年度考核;对院士之家建设提供建设策划、设备保障、人员邀请、活动开展等相关支持。	产出指标	数量指标	绩效考评数量	≥	5	家	30	
							产出指标	时效指标	及时性	定性	达标		30	
							满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	100	人	30	
281002	绍兴科技馆													
	全市青少年科普夏令营	98,500.00	98,500.00			委托业务,为进一步提升全市科创类比赛优秀学生能力,培养青少年的科技创新意识与实际动手能力,丰富暑期生活,拓宽知识视野,为青少年学生提供一个了解和深入科研的机会,培育其科研兴趣及创新精神,激发其创新潜力。	产出指标	数量指标	活动开展	≥	5	天	25	
							效益指标	可持续影响指标	平台搭建作用	定性	达标		20	



2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	时效指标	完成的时间	定性	达标		20	
							效益指标	社会效益指标	活动发文	=	1	次	25	
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生	≥	90	(%)	10	
	公共区域维护	278,600.00	278,600.00				该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必备功能,可以让我馆更好地为观众服务,提高职工的工作效率,保证观众及工作人员的人身及财产安全,为保证此项目各相关工作的顺利进行,2021年决定编制预算27.86万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员的满	≥	90	(%)	10
							效益指标	可持续影响指标	投诉	≤	3	次	15	
							产出指标	数量指标	维修区域面积	=	3.1	万	25	
							效益指标	社会效益指标	累计受益服务	=	40	万人	25	
							产出指标	成本指标	维护项目	=	4	个	25	
	场馆信息化运行维护	261,000.00	261,000.00				该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以让我馆更好地为观众服务,提高职工的工作效率,为保证此项目各相关工作的顺利进行,2021年决定编制预算26.1万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	科普活动宣传	=	53	万中	20	
							产出指标	质量指标	质量有保证	定性	达标		30	
							效益指标	可持续影响指标	科普科技教育	定性	达标		20	
							产出指标	数量指标	宣传类型种类	=	3	类	20	
	大宗印刷	74,000.00	74,000.00				该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科技教育、竞赛活动等方面工作的知晓度,以便进一步开展科普知识宣传和教育,提升全民科学素质。	效益指标	社会效益指标	宣传效果影响	≥	20	万人	25
							产出指标	质量指标	印刷物合格	定性	达标		20	
							产出指标	数量指标	印刷类型	≥	3	类	25	
							效益指标	生态效益指标	保护生态环保	定性	达标		20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用群体满意	≥	98	(%)	10	
	展品更新提升	1,970,000.00	1,970,000.00				更新展品10件以上,其中包括开发2个以上创新项目,场馆系统设施保持更新升级。	产出指标	时效指标	工期	=	365	天	20
							效益指标	社会效益指标	服务观众人数	=	20	万人	25	
							满意度指标	服务对象满意度指标	观众投诉次数	≤	3	次	10	
							产出指标	数量指标	更新项目	=	5	个	20	
							产出指标	质量指标	合格率	定性	达标		25	
	展教管理与活动	160,000.00	160,000.00				该项目的实施一方面为维护展厅日常管理所需,另一方面为丰富科技馆展教功能,在已有的展品展示的基础上,通过教育活动的实施,链接观众、展品、辅导员三位一体,建立校外课堂。从往年开展的情况来看,教育活动开展形式多样,观众参与面广,参与热情高,有助于科技馆科普教育职能的更好发挥。2021年将进一步利用展教资源,拓展活动创新模式,做精做细,受益广大观众。	产出指标	时效指标	开展数量	定性	按计划开展		20
							效益指标	社会效益指标	开展途径	=	2	种	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	参加人数	≥	5000	人次	30	
							效益指标	经济效益指标	教育活动类型	=	3	个	20	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	常设展品维护保养	1,330,000.00	1,330,000.00				对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维护和更新,丰富4D和球幕影片,展品完好率达到95%以上,提升场馆效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	3	次	10
								产出指标	成本指标	修复率	≥	95	(%)	20
								产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	(%)	20
								产出指标	质量指标	完好率	≥	95	(%)	25
								效益指标	社会效益指标	服务观众	≥	20	万人	25
	志愿服务工作	214,000.00	214,000.00				为保证场馆的安全正常运行,需要志愿者来馆协助展厅管理人员维护秩序,参与展厅引导、展品介绍、操作指导等工作。	效益指标	社会效益指标	志愿服务范围	=	3	项	20
								效益指标	经济效益指标	开展志愿服务	≥	10	场	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动观众满意	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	招募人数	=	2000	人次	30
								产出指标	成本指标	招募方式	=	2	种	20
	暑期信息学培训	112,600.00	112,600.00				提升我市青少年信息学水平,提升青少年科技辅导员的科学素质,加强师资队伍的建设。	效益指标	可持续影响指标	平台搭建	定性	达标		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	完成时间	定性	12月前		20
								产出指标	数量指标	参加培训总人数	≥	120	人	25
								产出指标	成本指标	活动开展	≥	5	天	25
	水电费	1,353,000.00	1,353,000.00				保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共服务正常进行。	产出指标	成本指标	人均成本	≤	2.5	元	25
								产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天	20
								效益指标	社会效益指标	设施正常运行	≥	98	(%)	25
								效益指标	生态效益指标	污水零直排	定性	达标		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	(%)	10
	流动科普服务	205,000.00	205,000.00				科普大篷车是流动科技馆的重要载体,是边远山区学校、农民工子弟学校、幼儿园、社区、山村等来馆相对困难人群接受科普教育、学习科学知识的重要补充手段,为保障此项目顺利进行,2021年决定编制20.5万元经费。	效益指标	社会效益指标	参观观众人数	≥	1	万人	20
								产出指标	数量指标	服务次数	=	20	次	30
								产出指标	数量指标	购买数量	=	10	件	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	对基层科普教	定性	达标		10
	环境改造	505,000.00	505,000.00				该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必备功能,可以让我馆更好地为观众服务,提高职工的工作效率,保证观众及工作人员的人身及财产安全,为保证此项目各相关工作的顺利进行,2021年决定编制预算50.5万元。	效益指标	社会效益指标	受益人数(次)	≥	40	万人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合性满意	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	赔付及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	赔付率	=	85	(%)	25
								效益指标	可持续影响指标	提升科普服务	定性	可持续		15

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	短期展览	1,704,500.00	1,704,500.00				短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之一,是科技馆聚集人气和吸引观众二次及多次参观的重要手段。为保证此项目的顺利进行,2021年决定编制预算170.45万元。	产出指标	数量指标	展览数量	≥	3	个	30
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	5	元	20
								效益指标	社会效益指标	参观观众人数	≥	15	万人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	对科技馆凝聚	定性	可持续		10
	科学梦工场学生科学实践活动	806,000.00	806,000.00				总体绩效目标完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的有效机制,培养学生对科学的兴趣爱好,提高创新创造能力。全年参加线上线下科技实践学生数1.5万人次。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	30	次	25
								效益指标	可持续影响指标	参与活动平台	定性	达标		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加者满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	按时完成	定性	达标		20
								效益指标	社会效益指标	活动参与	≥	15000	人	25
	科学表演互动剧场	120,000.00	120,000.00				该项目的实施可以丰富科技馆展教功能,在已有的展品展示的基础上,增加了探究性与互动性的项目。2021年科学表演互动剧场实现了多种剧目、多种形式的演出,并在原有基础上,推出线上视频及在线直播模式。	效益指标	社会效益指标	观众参与	=	2000	人次	20
								产出指标	数量指标	研发数量	≥	3	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	观摩体验满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	组织参赛	定性	按时组织		20
								效益指标	经济效益指标	节目形式	=	2	种	20
	科技辅导员培训	49,680.00	49,680.00				提升青少年科技辅导员的科学素质,加强师资队伍的建设。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	按期		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	培训开展	≥	3	天	25
								效益指标	可持续影响指标	平台搭建	定性	达标		20
								效益指标	社会效益指标	培训参与	≥	30	所学校	25
	科技辅导员相关费用	140,000.00	140,000.00				该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛和活动组织能力、提升基地服务质量。	效益指标	经济效益指标	高质量服务观	≥	20	万人	20
								产出指标	数量指标	受益的人数	≥	100	人次	20
								效益指标	可持续影响指标	扩大知名度及	定性	达标		25
								产出指标	质量指标	参加各类比赛	>	10	次	25
								满意度指标	服务对象满意度指标	科技辅导员的	≥	95	(%)	10
	科技辅导员能力培养	402,500.00	402,500.00				该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员、讲解员的素质与能力,为更好的服务观众,提升科普水平起到非常重要的作用。2021年将进行科技辅导员能力培训活动、组织科技辅导员进行馆际交流,实施讲解员队伍的提升训练及科技辅导员的岗位技能大赛等。	产出指标	时效指标	培训类型	=	3	种	30
								产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	生态效益指标	队伍培养	=	6	次	20
								效益指标	社会效益指标	能力培养	≥	90	(%)	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	科技馆食堂	396,000.00	396,000.00				该项目是为保证科技馆整馆运作、配套设施完善的相关费用,为科协科技馆职工、志愿服务人员、参加培训的辅导教师及学生提供餐饮服务,2021年编制预算39.6万元。	效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=		次	20
								产出指标	成本指标	服务天数	=	350	天	30
								效益指标	可持续影响指标	项目实施对保	定性	可持续		10
								产出指标	数量指标	就餐人数	≥	200	人次	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员的满	≥	90	(%)	10
	科普宣传	150,000.00	150,000.00				该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科技教育、竞赛活动等方面工作的知晓度,以便进一步开展科普知识宣传和教育,提升全民科学素质。	产出指标	数量指标	宣传种类	≥	3	次	20
								效益指标	可持续影响指标	科普教育影响	定性	达标		20
								产出指标	质量指标	按质按量完成	定性	达标		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度调	≥	98	(%)	10
								效益指标	经济效益指标	科普宣传影响	=	20	万人	20
	青少年特色科技活动	300,000.00	300,000.00				提升我市青少年信息学水平,提升青少年科技辅导员的科学素质,加强师资队伍的建设。	产出指标	时效指标	各项活动12	定性	按时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的满	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	各项活动开展	≥	4	次	25
								效益指标	社会效益指标	参加各项科普	≥	1000	人次	25
								效益指标	可持续影响指标	通过开展	定性	达标		20
	青少年科技才能创新成果展示	300,000.00	300,000.00				该项目的实施可以给扩大青少年一个展示科技才能的平台,通过活动、竞赛和媒体宣传,增强青少年科技活动在市民中的影响力,提高市民对科学活动的关注度,从而提升我市的青少年科学素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	活动参与人数	≥	250	人	25
								效益指标	可持续影响指标	搭建科技与艺	定性	达标		20
								产出指标	数量指标	展示项目	≥	12	个	25
								产出指标	时效指标	按计划完成	定性	按时		20
	青少年科技竞赛	300,000.00	300,000.00				组织这些青少年科技竞赛,提升我市青少年科技竞赛成绩,通过比赛学生可以有更好的发展,扩大绍兴科技教育影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加者的满意	≥	90	(%)	10
								效益指标	可持续影响指标	平台的搭建	定性	达标		20
								产出指标	时效指标	按时完成目标	定性	达标		20
								产出指标	数量指标	竞赛开展	≥	4	次	25
								效益指标	社会效益指标	竞赛参与	≥	1000	人次	25
281004	绍兴市科技工作者服务中心													
	2021人才专项(工作经费)——对接交流活动	450,000.00	450,000.00				举办好有关产业发展大会、科技人才对接活动等,邀请专家8位以上,活动参与人数200人以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10
								产出指标	数量指标	邀请专家人数	≥	8	人	45
								效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	人	45
	2021人才专项(工作经费)——院士专家服务中心工作经费	480,000.00	480,000.00				向院士宣传推介绍兴,做好绍兴日报等报刊订阅,做好院士联络接待工作,邀请院士来绍作课题指导、项目咨询等,做好看望慰问工作,在全市域推进院士专家工作站建设。	效益指标	社会效益指标	推进建站数量	≥	15	家	45
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市科协

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
								产出指标	数量指标	院士专家来绍	≥	10	人	45
	2021人才专项(工作经费)——院士专家服务中心工作经费(人才峰会)	200,000.00	200,000.00				组织院士、专家等开展院士专家绍兴行活动。	产出指标	数量指标	院士专家人数	≥	20	人	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10
								效益指标	社会效益指标	受益企业、科	≥	100	人	30
								产出指标	时效指标	及时性	定性	及时		30
	2021人才专项(政策兑现)——学会服务站资助	350,000.00	350,000.00				计划2021年建立市直省级学会服务站1家,补助市直国家级学会服务站1家,按人才政策给予补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10
								效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	100	人	45
								产出指标	数量指标	补助数量	=	2	家	45
	2021人才专项(政策兑现)——院士专家工作站资助	1,000,000.00	1,000,000.00				对通过年度考核的院士专家工作站按人才新政进行奖励。	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10
								产出指标	数量指标	资助家数	≥	5	家	45
								效益指标	社会效益指标	考核优秀率	≥	30	(%)	45
	服务企业科协	30,000.00	30,000.00				组织相关专家、技术人员在2家以上企事业单位开展专题讲座、活动对接、技术交流、指导服务。	产出指标	时效指标	及时性	定性	达标		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	投诉数量	≤	1	个	10
								效益指标	社会效益指标	受益企业、科	≥	60	人	30
								产出指标	数量指标	参与活动人数	≥	60	人	30