

上海市宝山区科学技术协会 2019 年部门预算

目录

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2019 年部门预算报表

- 一、2019 年部门财政拨款收支总表
- 二、2019 年部门一般公共预算支出表
- 三、2019 年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2019 年部门政府性基金预算支出表
- 六、2019 年部门收支总表
- 七、2019 年部门收入总表
- 八、2019 年部门支出总表

第三部分上海市宝山区科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术协会概况

一、 主要职能

上海市宝山区科学技术协会是财政全额拨款的行政单位。

主要职能包括： 宣传、贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策；承接政府职能负责研究起草本区科普工作规划，普及科学技术知识，负责各类科普培训的组织、协调工作推动本区科普事业健康发展；负责所属区级学(协)会的联系及业务指导，指导学（协）会加强组织建设；联系和服务科技工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求；促进学术道德建设和学风建设，创造健康的学术氛围。

二、 部门预算单位构成

上海市宝山区科学技术协会 2019 年预算时包括本部以及下属 0 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区科学技术协会（本级）	

第二部分 上海市宝山区科学技术协会 2019 年部门预算报表

1、2019 年部门财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	18227039.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出	17227654.96	17227654.96	
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	506315.48	506315.48	
		八、卫生健康支出	96637.08	96637.08	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	396432.	396432.	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	18227039.52	支出总计	18227039.52	18227039.52	

2、2019 年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
206			科学技术支出	17,005,506.67	17,227,654.96	1,634,254.96	15,593,400.00	222,148.29	1.31%
206	07		科学技术普及	17,005,506.67	17,227,654.96	1,634,254.96	15,593,400.00	222,148.29	1.31%
206	07	01	机构运行	1,987,268.67	1,634,254.96	1,634,254.96		-353,013.71	-17.76%
206	07	02	科普活动	15,018,238.00	15,593,400.00		15,593,400.00	575,162.00	3.83%
208			社会保障和就业支出	639,816.84	506,315.48	482,315.48	24,000.00	-133,501.36	-20.87%
208	05		行政事业单位离退休	639,816.84	506,315.48	482,315.48	24,000.00	-133,501.36	-20.87%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	236,170.62	271,736.00	247,736.00	24,000.00	35,565.38	15.06%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,183.62	167,559.00	167,559.00		8,375.38	5.26%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	244,462.60	67,020.48	67,020.48		-177,442.12	-72.58%
210			卫生健康支出	92,829.48	96,637.08	96,637.08		3,807.60	4.10%
210	11		行政事业单位医疗	92,829.48	96,637.08	96,637.08		3,807.60	4.10%
210	11	01	行政单位医疗	76,072.80	79,587.00	79,587.00		3,514.20	4.62%
210	11	03	公务员医疗补助	16,756.68	17,050.08	17,050.08		293.40	1.75%
221			住房保障支出	460,704.00	396,432.00	396,432.00		-64,272.00	-13.95%
221	02		住房改革支出	460,704.00	396,432.00	396,432.00		-64,272.00	-13.95%
221	02	01	住房公积金	207,504.00	143,232.00	143,232.00		-64,272.00	-30.97%
221	02	03	购房补贴	253,200.00	253,200.00	253,200.00		0.00	0.00%
			合 计	18,198,856.99	18,227,039.52	2,609,639.52	15,617,400.00	28,182.53	0.15%

3、2019 年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

项目			2019 年一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,898,991.76	1,898,991.76	
301	01	基本工资	302,784.00	302,784.00	
301	02	津贴补贴	903,972.00	903,972.00	
301	03	奖金	201,032.00	201,032.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167,559.00	167,559.00	
301	09	职业年金缴费	67,020.48	67,020.48	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	79,587.00	79,587.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	17,050.08	17,050.08	
301	12	其他社会保障缴费	16,755.20	16,755.20	
301	13	住房公积金	143,232.00	143,232.00	
302		商品和服务支出	461,391.76		461,391.76
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	80,000.00		80,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	16,400.00		16,400.00
302	26	劳务费	2,000.00		2,000.00

302	28	工会经费	24,491.76		24,491.76
302	29	福利费	30,240.00		30,240.00
302	39	其他交通费用	63,960.00		63,960.00
302	99	其他商品和服务支出	72,300.00		72,300.00
303		对个人和家庭的补助	249,256.00	249,256.00	
303	01	离休费	133,456.00	133,456.00	
303	02	退休费	113,280.00	113,280.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,520.00	2,520.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
		合 计	2,609,639.52	2,148,247.76	461,391.76

4、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年机关 运行经 费预算 数
合 计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合 计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合 计	因公 出国 (境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.64	0	1.64	0	0	0	45.09	0.17	0	0.17	0	0	0	1.64	0	1.64	0	0	0	46.14

5、2019 年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：上海市宝山区科学技术协会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年部门收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18227039.52	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	18227039.52	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	17227654.96
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	506315.48
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	96637.08
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	396432.
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	18227039.52	支出总计	18227039.52

7、2019 年部门收入总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
206			科学技术支出	17,227,654.96	17,227,654.96						
206	07		科学技术普及	17,227,654.96	17,227,654.96						
206	07	01	机构运行	1,634,254.96	1,634,254.96						
206	07	02	科普活动	15,593,400.00	15,593,400.00						
208			社会保障和就业支出	506,315.48	506,315.48						
208	05		行政事业单位离退休	506,315.48	506,315.48						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271,736.00	271,736.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,559.00	167,559.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,020.48	67,020.48						
210			卫生健康支出	96,637.08	96,637.08						
210	11		行政事业单位医疗	96,637.08	96,637.08						
210	11	01	行政单位医疗	79,587.00	79,587.00						
210	11	03	公务员医疗补助	17,050.08	17,050.08						
221			住房保障支出	396,432.00	396,432.00						
221	02		住房改革支出	396,432.00	396,432.00						
221	02	01	住房公积金	143,232.00	143,232.00						
221	02	03	购房补贴	253,200.00	253,200.00						
合 计				18,227,039.52	18,227,039.52						

8、2019 年部门支出总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	17,227,654.96	1,634,254.96	15,593,400.00
206	07		科学技术普及	17,227,654.96	1,634,254.96	15,593,400.00
206	07	01	机构运行	1,634,254.96	1,634,254.96	
206	07	02	科普活动	15,593,400.00		15,593,400.00
208			社会保障和就业支出	506,315.48	482,315.48	24,000.00
208	05		行政事业单位离退休	506,315.48	482,315.48	24,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	271,736.00	247,736.00	24,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,559.00	167,559.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,020.48	67,020.48	
210			卫生健康支出	96,637.08	96,637.08	
210	11		行政事业单位医疗	96,637.08	96,637.08	
210	11	01	行政单位医疗	79,587.00	79,587.00	
210	11	03	公务员医疗补助	17,050.08	17,050.08	
221			住房保障支出	396,432.00	396,432.00	
221	02		住房改革支出	396,432.00	396,432.00	
221	02	01	住房公积金	143,232.00	143,232.00	
221	02	03	购房补贴	253,200.00	253,200.00	
			合 计	18,227,039.52	2,609,639.52	15,617,400.00

第三部分 上海市宝山区科学技术协会 2019 年部门预算情况说明

一、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区科协 2019 年财政拨款收支总预算为 18227039.52 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 18227039.52 元；支出包括：科学技术支出 17227654.96 元，社保保障和就业支出 506315.48 元，卫生健康支出 96637.08 元，住房保障支出 396432 元。

二、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 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

宝山区科协 2019 年一般公共预算当年财政拨款 18227039.52 元，比 2018 年执行数增加 28182.53 元，主要原因是科普项目经费增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

科学技术支出 17227654.96 元，占比 94.52%；社保保障和就业支出 506315.48 元，占比 2.78%；卫生健康支出 96637.08 元，占比 0.53%，住房保障支出 396432 元，占比 2.17%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

宝山区科协机构运行 2019 年预算数为 1634254.96 元，比 2018 年执行数减少 353013.71 元，下降 17.76%，主要原因是运行经费支出减少；科普活动 2019 年预算数为 15593400 元，比 2018 年执行数增加 575162 元，增加 3.83%，主要原因是科普活动部门预算增加；归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 247736 元，比 2018 年执行数增加 35565.38 元，增长 15.06%，主要原因

是行政单位离退休支出增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 167559 元，比 2018 年执行数增加 8375.38 元，增长 5.267%，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加；职业年金支出 2019 年预算数为 67020.48 元，比 2018 年执行数减少 177442.12 元，下降 72.58%，主要原因是 18 年补缴了 14 年-18 年职业年金，支出额较大；公务员医疗补助支出 2019 年预算数为 17050.08 元，比 2018 年执行数增加 293.40 元，增长 1.75%，主要原因是公务员医疗补助支出增加；购房补贴支出 2019 年预算数为 253200 元，与 2018 年执行数持平。

三、上海市宝山区科学技术协会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区科协 2019 年一般公共预算基本支出 2609639.52 元，其中：人员经费 2148247.76 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 461391.76 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区科协 2019 年“三公”经费预算数为 1.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.64 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年预算持平。

五、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年政府性基金预算

支出情况说明

宝山区科协 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年宝山区科协收入包括一般公共预算收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年宝山区科协收支总预算为 18227039.52 元。

七、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区科协收入预算为 18227039.52 元，其中：一般公共预算收入为 13144098.48 元，占比 100%。

八、关于上海市宝山区科学技术协会 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区科协支出预算为 18227039.52 元，支出包括：科学技术支出 17227654.96 元，占比 94.52%；社保保障和就业支出 506315.48 元，占比 2.78%；卫生健康支出 96637.08 元，占比 0.53%，住房保障支出 396432 元，占比 2.17%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区科协 2019 年机关运行经费财政拨款预算 46.14 万元，比 2018 年预算增加 1.05 万元，主要原因是公用经费增加。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区科协政府采购预算总额为 13.34 万元，其中：政府采购货物预算 13.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项

目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区科协共有车辆 0 辆，其中：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。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区科协 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区科协实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 1564.24 万元。

十、项目经费情况说明

（一）、科普经费项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山科普工作贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持政府引导、社会参与、市场运作，在扎实开展青少年、农民、领导干部和公务员、城镇劳动者、社区居民等重点人群科学素质行动，带动公民科学素质整体水平明显提升的同时，探索科普与科技工作相融合的新思路、新途径，为提升全民科学文化素质，促进经济社会发展服务。宝山区科协“万人科普培训”活动，经历了十几年的发展，现已建立起了“政府推动、社会支持、全民参与”的运作机制，成为我区科普活动的品牌活动之一，深受广大群众欢迎。2017 年，继续在全区 12 个街镇开展围绕“公共安全”、“科学生活”、“节能减排”、“健康养生”、“青少年科技”、“环境保护”等主题的科普讲座，在区域内营造学科学、讲科学、用科

学的良好氛围，提升宝山人民的科学文化素质。为进一步发挥各社会组织在推动区域创新发展中的主动作用，集聚学（协）会专家荟萃的优势，围绕本部门及区域社会经济的重点、热点、难点问题开展活动，更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，在区级学（协）会、企业（园区）科协中开展“立足本行，为宝山发展添智助力”主题活动，并根据科协群团改革“伸长手臂、接长链条”推进基层科协组织建设的总体要求，在科技企业、园区中推进企业（园区）科协建设工作，使企业（园区）科协组织成为企业（园区）决策层联系科技工作者的桥梁和纽带，成为推动企业科技进步和技术创新的重要力量。

2. 立项依据

《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、《上海市宝山区科普经费管理办法》、《上海市宝山区科普经费管理实施细则》

3. 实施主体

上海市宝山区科学技术协会 负责培训项目实施工作的监督，检查和指导；承担培训项目的各乡镇等单位负责具体实施，保证按计划，使用经费，逐步开展培训工作。各学（协）会、企业（园区）科协，对项目的实施情况进行检查、监督、管理。

4. 实施方案

根据《宝山区科普经费管理办法》（宝科科普〔2017〕3号），科普专项资金的使用按自主实施和项目实施两大类执行。

（1）自主实施类：区科委按照科普经费使用范围自主实施开展各项科普工作。自主经费使用，由负责具体实施的业务科室根据科普项目和活动的实施方案提出经费预算，提交科委主任办公会审议批

准后执行。如涉及几个科室共同实施，由牵头科室负责提交预算并组织实施。经费使用程序遵照财政相关规定执行；（2）项目实施类：每年区科委通过发布项目征集指南明确重点资助项目、申报主体、申报要求和资助标准等。资助项目严格按照征集、申报、评审、立项、检查、验收等程序实施。年初发布科普项目申报通知、各相关单位填写申报、组织专家项目立项评审、评审结果公示、下发立项项目通知、与申报单位签订项目合同、项目实施、项目完成填写验收申请表、组织专家验收评审。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2019年度财政资金预算安排金额1546万元，内容包括：科普活动、科普宣传、示范创建、科普研究、设施建设、科普培训、学会活动。

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 1）

（二）、行政退休人员体检项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，每年为 65 岁老年人提供 1 次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B 超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、

肝功能 (GPD_T)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。

3、妇科普查项目：乳房检查、妇科检查。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

由宝山区科协专人负责。

4. 实施方案

对退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。

5. 实施周期

2019 年 10 月前

6. 年度预算安排

健康体检费 2.4 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 2）

（三）台式电脑项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山区科协办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。

2. 立项依据

机关办公自动化及无纸化的要求。

3. 实施主体

宝山区科学技术协会

4. 实施方案

2019 年上半年计划采购。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

台式电脑采购费 4 万元

7. 绩效目标

（具体详见项目绩效目标表 3）

（四）办公搬迁设备采购项目经费情况说明

1. 项目概述

宝山区科协因机管局要求对大院 2 号楼进行装修，需采购部分桌椅、柜子、茶几等。

2. 立项依据

根据机管局及单位内部装修要求。

3. 实施主体

宝山区科学技术协会

4. 实施方案

2019 年完成采购计划。

5. 实施周期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

办公搬迁设备采购 9.34 万元。

7. 绩效目标

(具体详见项目绩效目标表 4)

宝山区财政支出项目绩效目标 1			
(2019 年)			
项目名称	科普经费		
项目总目标	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。		
年度绩效目标	科普管理能力、创新能力、活动能力和宣传能力不断提升。按照项目任务书的要求完成各项目标任务，通过项目的实施，各学会和园区（企业）科协发挥专业优势，围绕本部门及区域经济社会的热点、难点问题开展活动；加强基层园区（企业）科协组织的推进工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	科普阵地建设	20 个
		科普宣传配送点	500 个
		区级品牌活动	6 项
		科普项目立项数	20 项
		科普微信信息发布条数	500 条
		信息原创数	100 篇
		成立企业（园区）科协	2 家
		学术交流活动	5 项
	质量目标	项目实施率	95%
		项目验收合格率	95%
	时效目标	项目立项	90%
		项目拨款	100%
		项目验收完成	100%
	社会效益目标	科普场馆年度接待人次	600 万人次
		提升学会活力、提高学会活动的知名度	五项活动
	环境效益目标	营造科技创新的良好氛围	三项活动
	可持续目标	增强学会的活力和凝聚力	五项活动
影响力目标	满意度目标	社区科普工作满意度	95%
		立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		人员到位率	100. 00%
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1				
(2019 年)				
申报单位名称：上海市宝山区科学技术协会				
项目名称	科普经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐			
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒			
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐			政府
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019-12-31	
项目概况	宝山科普工作贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚持政府引导、社会参与、市场运作，在扎实开展青少年、农民、领导干部和公务员、城镇劳动者、社区居民等重点人群科学素质行动，带动公民科学素质整体水平明显提升的同时，探索科普与科技工作相融合的新思路、新途径，为提升全民科学文化素质，促进经济社会发展服务。			
立项依据	依据《中华人民共和国科学技术普及法》、《全民科学素质行动计划纲要》、开展全区科普培训。			
项目设立的必要性	加强科普工作是提高公民科学素质的重要方法。提高公民科学素质对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改装生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家、实现经济社会全面协调可持续发展、构建社会主义和谐社会，具有十分重要的意义。			
保证项目实施的制度、措施	按照《宝山区公民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020 年）》的要求及《宝山区科普经费管理办法》和实施细则，做到年初工作有计划，实施过程中督促检查，年终有总结。抓好科普项目的开发、申报、立项和跟踪管理工作。			
项目总预算（元）	15460000	项目当年预算（元）	15460000	
同名项目上年预算额（元）	10447000	同名项目上年预算执行数（元）	10447000	
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	科普活动经费		15460000	
项目实施计划	围绕市有关部门和区委、区政府工作精神，制定全年科普工作实施计划和目标。其他活动按规定予以资助。			
项目总目标	不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科协开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。			
分解目标				

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务制度健全性	制度完备齐全
	资金到位及时性	及时
	预算执行率	90.00%
	专款专用率	100.00%
	资金到位率	100.00%
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	实际风险事件有效控制率	95.00%
产出目标	科普阵地建设	20 个
	科普宣传配送点	500 个
	区级品牌活动	6 项
	科普项目立项数	20 项
	科普微信信息发布条数	500 条
	科普信息原创数	100 篇
	成立企业（园区）科协	2 家
	学术交流活动	5 项
效果目标	科普场馆年度接待人次	600 万人次
	提升学会活力、提高学术活动影响力	五项活动
	营造创新氛围	三项活动
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	100.00%
	社区科普工作满意度	95%
	长效管理制度建设	完善
	项目立项的规范性	规范
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 2			
(2019 年)			
项目 名称	退休人员体检经费		
项目总目 标	对本单位退休人员健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效 目标	老年人健康检查告知率 100%，体检达到 95%以上。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参加体检人数	≥90%
	质量目标	体检告知率	100%
	时效目标	体检信息录入及时性	及时
	社会效益 目标	体检报告生成率	=100%
		体检老人满意率	≥90%
	环境效益 目标		
	可持续目 标		
影响力目 标	满意度目 标	专款专用率=100%	=100%
		人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		人员到位率	=100%

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术协会			
项目名称	退休人员体检费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☒ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☐ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011 版）》要求，每年为退休人员提供1 次健康体检服务。		
立项依据	为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112 号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311 号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19 号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10 号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18 号），2012 年12 月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63 号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。		
项目设立的必要性	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务。		
保证项目实施的制度、措施	制定退休人员健康体检实施计划，负责做好退休人员体检人员的宣传、组织工作。做好体检时间安排及注意事项的告知，按有关要求安排具体健康检查工作。做好健康体检经费的预算、管理工作。		
项目总预算（元）	24000	项目当年预算（元）	24000
同名项目上年预算额（元）	25000	同名项目上年预算执行数（元）	18000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	退休人员健康体检计划安排在每年第四季度,做好体检时间安排及注意事项的告知。		

项目总目标		退休人员进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制规范性	规范
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		工作计划执行有效性	有效
		工作计划完整性	完整
产出目标		参加体检人数	≥90%
		体检告知率	=100%
		体检信息录入及时性	及时
效果目标		体检报告生成率	=100%
		体检老人满意率	≥90%
影响力目标		专款专用率	=100%
		人力资源管理规范性	健全
		档案管理规范性	规范
		人员到位率	=100%
备注			

宝山区财政支出项目绩效目标 3			
(2019 年)			
项目 名称	台式电脑采购经费		
项目总目 标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
年度绩效 目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	验收合格率=100%	=100%
	时效目标		
	社会效益 目标	设备使用率=100%	=100%
环境效益 目标			
可持续目 标			
影响力目 标	满意度目 标	人员配备合理性	合理
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术协会			
项目名称	台式电脑采购		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☐		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☒		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	办公使用的电脑使用年限较长，经常出现死机、黑屏现象，需更换。		
立项依据	机关办公自动化及无纸化的要求。		
项目设立的必要性	电脑经常出现死机、黑屏现象，已影响正常工作或降低了工作效率，需更换。		
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定执行。		
项目总预算（元）	40000	项目当年预算（元）	40000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019 年上半年计划采购。		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	

	财务管理制度健全性	健全
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
产出目标	验收合格率	=100%
效果目标	设备使用率	=100%
影响力目标	人员配备合理性	合理
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标 4			
(2019 年)			
项目名称	办公搬迁设备采购经费		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
年度绩效目标	采购方式采用电子集市采购形式. 采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标		
	质量目标	验收合格率=100%	=100%
	时效目标		
	社会效益目标	设备使用率=100%	=100%
	环境效益目标		
可持续目标			
影响力目标	满意度目标	人员配备合理性	合理
		固定资产管理情况	规范
		长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4			
(2019 年)			
申报单位名称：上海市宝山区科学技术协会			
项目名称	办公搬迁设备采购经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ☐ 结转项目 ☐ 其他一次性项目 ☒		
	经常性专项业务费 ☐ 其他经常性项目 ☐		
资金用途	基本建设工程类 ☐ 信息化建设类 ☐ 政策补贴类 ☐ 政府购买服务 ☐ 资产购置类 ☒ 其他事业专业类 ☐		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	根据机管局要求，对科委（协）大院2号楼进行装修，原1、3号楼收归机管局管理		
立项依据			
项目设立的必要性			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定执行。		
项目总预算（元）	93400	项目当年预算（元）	93400
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2019 年计划采购。		
项目总目标	采购方式采用电子集市采购形式。采购过程中采取“货比三家”，质量保证。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	预算执行率		=100%
	预算资金到位率		=100%
	预算编制规范性		规范
	财务监控有效性		有效

	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	设备巡检情况	完善
	合同管理完备性	完备
	项目管理制度健全性	健全
	采购流程合规性	合规
产出目标	验收合格率	=100%
效果目标	设备使用率	=100%
影响力目标	人员配备合理性	合理
	固定资产管理情况	规范
	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。