

广水市部门（单位）项目申报文本

（2026年）

一级项目名称： 基层科普能力建设

二级项目名称： 科学普及与推广

项目申报单位： 152001-广水市科学技术协会

项目申报类别： 2-年初预算调剂申报

单位领导审签：

（盖章）

申报日期： 2025年9月22日

财政部门审核：业务股室（章）

预算股（章）

绩效股（章）

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

项目名称	科学普及与推广	项目代码	42138123152T0000000107		
项目主管部门	广水市科学技术协会	项目执行单位	广水市科学技术协会		
项目负责人	刘方珍	联系电话	13872876198		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	三保外刚性支出	新增资产配置			
项目热点分类					
项目申报预算年度	2026	起始年度	2024	终止年度	2028
项目立项依据					
项目实施方案	发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件。优化资源配置，进一步提升整体科普能力				
项目总预算	2,401,400.00	项目当年预算	2,401,400.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2024年	880,000	880,000	100.00%	
	2025年	880,000	880,000	100.00%	
	2026年变动说明	本年度增加历年转移性支付资金			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			2,401,400.00	
	一、一般公共预算财政拨款			2,401,400.00	
	1. 申请当年预算拨款			179,400.00	
	(1) 经费拨款			179,400.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转			2,222,000.00	
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类		支出功能分类		金额	项目内容测算依据及说明
30227-委托业务费		2060702-科普活动		99,400.00	科普教育学校：一是每月一次的进机关、进社区、进学校、进乡村、进企业的“五进”科普宣传活动，共需经费12万元；二是每年两次的科普大讲堂和科普讲座活动，共需经费6万元；三是城区和镇办主要街道上，每季度更换一次科普宣传长廊里的宣传内容，共需经费10万元；四是每年一次的全国科普日主场活动，共需经费10万元；五是每年两次科技馆设备的定期维修，共需经费10万元；六是协会、学会、科普教育基地、科技工作者之家的阵地建设，共需经费15万元；七是以网站、电视台、自媒体、app等阵地为主的线上媒体科普宣传，共需经费15万元；八是作为全省“科创湖北”试点县市开展的省级相关学术交流、专题研讨、实地调研等工作，共需经费10万元；九是开展的流动科技馆进校园活动，科普仪器和设备的搬运、装卸、安装等，共需经费10万元
30218-专用材料费		2060702-科普活动		10,000.00	
30211-差旅费		2060702-科普活动		20,000.00	
30215-会议费		2060702-科普活动		3,000.00	
30217-公务接待费		2060702-科普活动		7,000.00	
30239-其他交通费用		2060702-科普活动		20,000.00	
30202-印刷费		2060702-科普活动		20,000.00	
30227-委托业务费		2060705-科技馆站		2,222,000.00	历年上级转移性支付结余资金及本年度资金
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
货物类	面向中小企业	专用材料费	1	5,000.00	5,000.00
服务类	面向中小企业	印刷	1	20,000.00	20,000.00
服务类	面向中小企业	用车	1	20,000.00	20,000.00

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标1					
.....					
年度绩效目标1			发挥科普示范项目引领功能，强化科普基础条件。优化资源配置，进一步提升整体科普能力		
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标				
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	计划成本		88万元	≤240.14万元	计划标准
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	志愿者开展活动			≥10次	计划标准
			科技馆免费开放天数			≥250天	计划标准
			湖北特色产业基地技术培训、推广次数			≥10次	计划标准
			科普惠民社区（村）活动			≥10次	计划标准
		质量指标	志愿者开展活动完成率			100%	行业标准
			科技馆免费开放天数达标率			100%	行业标准
			湖北特色产业基地技术培训、推广完成率			100%	行业标准
			科普惠民社区（村）活动完成率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			12月底	计划标准
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	群众对科学技术应用能务			得到提升	计划标准
			群众整体科普能力			得到提升	计划标准
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	≥98%	计划标准
年度绩效目标2							