

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 6 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市科学技术协会					
填报人	沈柏臣	联系电话	0722-6280988			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2018</u> 年	<u>2019</u> 年
	收入构成	财政拨款	104.6	100%	101	110
		其他资金				
		合计	104.6	100%	101	110
	支出构成	基本支出	104.6	100%	101	110
		项目支出				
合计		104.6	100%	101	110	
部门职能概述	<p>1.开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进科学发展和科技创新。</p> <p>2，研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动。</p> <p>3，引导科技工作者在管理国家和事物中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化，民主化。</p>					
年度工作任务	<p>1. <u>表彰，宣传优秀科技工作者，开展科技工作者继续教育；</u></p> <p>2. <u>开展科学论证，科技咨询服务，提出政策服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定；</u></p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	.....					
整体绩效	长期目标（截止_____年）			年度目标		

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	目标 1: 印刷科普宣传资料 目标 2: 开展科普知识讲座			
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
			.....		
		质量指标			
			.....		
	时效指标				
		.....			
	成本指标				
		.....			
	效益指标	经济效益			
			.....		
		社会效益			
			.....		
	生态效益				
.....					
可持续发展					
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....			
年度目标 1:	科普宣传				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		数量指标	制作宣传资料	4 万册	工作任务
			科普宣传中小 学生	全市所有	工作计划
		时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
			成本指标	制作宣传资料	1 元/本
	效益指标	经济效益	无		
			社会效益	提高中小学生对科普认知度	90%
		生态效益			

			无			
		可持续发展	科普宣传	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小學生	90%		
年度目标 2:	开展科普知识讲座					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	人数	2000 人	工作计划	
			完成次数	5 次	工作任务	
		质量指标	科普讲座	省科协教授	工作计划	
			时效指标	完成时间	12 月底	工作计划
		成本指标	科普讲座	1 次/8000 元	工作标准	
			经济效益	无		
	效益指标	社会效益	提高中小學生 对科普兴趣度	90%	工作计划	
		生态效益	无			
		可持续发展	科学普及	长期	计划指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	中小學生	90%	计划指标
	年度目标 3:					
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	.....		
质量指标				.....		
时效指标			.....			
			成本指标	.....		
效益指标			经济效益	.....		
			社会效益	.....		
		生态效益	.....			
		.....				

		可持续发展			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....			
年度目标 4、5、6.....					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

