

附 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 6 月 14 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位) 名称	广水市科学技术协会					
填报人	叶秀梅	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	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	136.35	44.67%	129.73	104.6
		其他资金	168.97	55.33%	30	0
		合计	305.26	100%	159.73	104.6
	支出构成	基本支出	118.26	38.74%	93.73	68.6
项目支出		187	61.26%	66	36	
合计		305.26	100%	159.73	104.6	
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	1. <u>指导企业建立专家工作站</u> ；				
	2. <u>开展科普宣传活动</u> ；				
	3. <u>开展科技工作者继续教育</u> ；				
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
	本级科普活动	常年性项目	39	39	科协本级开展科普活动
	科技馆免费开放	延续性项目	50	50	科技馆免费开放
	科普基层能力建设	延续性项目	60	60	2021年度科普基层能力建设
	大自然小龙虾特色养殖科普教育基地建设	延续性项目	25	25	大自然小龙虾特色养殖科普教育基地建设
	柳林社区科普示范基地建设	一次性项目	10	10	柳林社区科普示范基地建设
	科技志愿服务队科普活动	一次性项目	3	3	科技志愿服务队科普活动
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标：基层科普能力建设提升		目标 1： <u>科普基层能力建设</u> ； 目标 2： <u>开展科普知识讲座</u> ； 目标 3： <u>开展科普活动</u> 。		
长期目标：	<u>科普基层能力建设</u>				
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	基层科普基地建设数量	4	4
			开展科普活动次数	4 次	4 次
		质量指标	基层科普基地建设完成率	80%	80%
	时效指标	2021 年 1 月至	2023 年 12 月底	2023 年 12 月	

			2023年12月	前完成	底前完成	
		成本指标	基层科普基地建设	95万元	95万元	
			开展科普活动费用	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基层科普能力	增强	增强	
		生态效益				
		可持续发展	国民科学素质	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	
长期目标 2、3、4.....						
年度目标 1: 科普基层能力建设						
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	基层科普基地建设数量	3	3	
			开展科普活动次数	2次	2次	
		质量指标	基层科普科普基地建设完成率	80%	80%	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	
		成本指标	基层科普基地建设	35万元	35万元	
			开展科普活动费用	3万元	3万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	基层科普能力	增强	增强	
		生态效益				
		可持续发展	国民科学素质	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95	
	年度目标 2: 开展科普知识培训 1次					
	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	开展科学知识培训次数	≥1次	1次	

			参加人次	≥60 人次	≥60 人次
		质量指标	科学知识培训完成率	100%	100%
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 12 月底完成	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	开展科普知识培训费用	2.3 万元	2.3 万元
	效益指标	经济效益			
		社会效益	科学知识接受度	提高	提高
		生态效益			
		可持续发展	国民科学素质	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95
	年度目标 3:	开展科普宣传活动			
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	印制科普宣传资料数量	≥5 万册	≥5 万册
			参加科普活动人次	≥3 万人次	≥3 万人次
			开展科普活动次数	≥2 次	≥2 次
		质量指标	科普活动完成率	100%	100%
		时效指标	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成
		成本指标	印制科普宣传资料费用	3 万元	3 万元
	开展科普活动费用		12 万元	12 万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	国民科学素质	提升	提升
		生态效益			
		可持续发展	国民科学素质	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	≥95

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常年性项目，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。