

部门整体支出绩效目标设置申报表

部门（单位）名称		柴桑区科协技术协会		
联系人		张风华	联系电话	13617021039
部门职能依据（三定方案批文号）		九县委办 [2003]40号	部门职能简述	服务科技工作者 服务创新驱动发展 服务全民科学素质 服务党委政府科学决策
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		群团组织	直属部门包括	无
内设职能部门		无	编制控制数	5
在职人员总数		7	其中： 行政编制人数	6
事业编制人数		1	编外人数	
上年预算 (万元)	批复数	156.31	调整数	
	实际支出数		执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算 (万元)	收入合计	126.95	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	126.95	其他	
	支出合计	126.95	其中：人员经费	120.23
	公用经费	16.72	项目经费	
其他需要说明的事项				
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
服务科技工作者		开展科技工作者日活动		表彰和宣传科技工作者事迹
服务创新驱动发展		为企业和科技工作者牵线搭桥		建设科技创新平台
服务全民科学素质		开展科普活动		公民科学素质持续提升
服务党委政府科学决策		组织科技工作者开展调研		为地方发展提出建议
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
服务科技工作者	实施科技工作者日活动, 表彰和宣传科技工作者优秀事迹	全国科技工作者日活动		3
服务创新驱动发展	推进企业科技创新, 建设各类科技创新平台	建设科技创新平台		5
服务全民科学素质	围绕各类主题开展科普活动, 提高全民科学素质	主题科普活动		10
服务党委政府科学决策	引导科技工作者开展调研, 为地方发展建言献策	为地方发展建言献策		2

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	主题科普活动次数	4次
			送科技下乡活动次数	4次
			建设科技创新平台	1家
			服务、慰问老科技工作者	3人次
			科普活动覆盖群众	6000人次
			为地方发展建言献策	1条
		质量指标	科普活动有序、安全、高效，不发生责任安全事故	0事故
			创新平台层次	市级
			科技工作者获奖层次	市级
			专项资金管理制度健全性	健全
			专项资金管理使用、会计核算合规性	合规
		时效指标	科普之春活动	4月前完成
			科技活动周	6月前完成
			全国科技工作者日活动	6月前完成
			全国科普日活动	10月前完成
		成本指标	科普活动支出	≤8万元
			科技下乡活动支出	≤8万元
			工作站补助支出	≤5万元
			全国科技工作者日支出	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	企业创新能力提升带来的效益	有科技成果产出
			农村科学技术提升带来的增收	相关农民收入提升
		社会效益指标	青少年科学素质	持续提升
			农民科学素质	持续提升
			城镇劳动者科学素质	持续提升
			领导干部和公务员科学素质	持续提升
			老年人科学素质	持续提升
		生态效益指标	公民环保意识	持续提升
		可持续影响指标	公民科学素质	持续提升
	满意度指标	满意度指标	群众对科普活动满意度	≥90%