

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月26日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

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	18672285800			
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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	338.03	94%	198.14	362.53
		财政专户管理资金				
		单位资金	22.29	6%	107.12	29.1
		合计	360.32	100%	305.26	391.63
	支出 构成	人员类项目支出	120.85	34%	126.7	135.03
		运转类项目支出	12.85	4%	14.43	3.57
		特定目标类项目支出	226.62	62%	79.61	67.42
		合计	360.32	100%	220.74	206.02
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，促进学科发展和科技进步</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，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。</p> <p>(3) 引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，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> <p>(4) 全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法</p> <p>(5) 表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。</p> <p>(6) 开展科学论证、科技咨询服务，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等任务。</p> <p>(7) 负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。</p> <p>(8) 承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1 积极推进“科创湖北”创建工作</p> <p>2 积极开展青少年科普活动</p> <p>3 继续抓好科普阵地建设</p> <p>4 继续做好科普日常工作</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途
	线下科普活动	常年性项目	456.03	152.01	提高公民科学素质，贯彻落实科学发展观，以科学促进经济发展。
	科学普及与推广	常年性项目	30	10	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。
	线上、线下活动	常年性项目	15.12	5.04	开展线上科普活动，开发新媒体推广科普工作，依照职责开展线下科普活动。
	社会保障补短板	常年性项目	121.56	40.52	保障人员养老保险、住房公积金、医疗保险等
	创建活动项	常年性项目	0.81	0.27	党建活动达标
	后勤保障服务项目	常年性项目	50.07	16.69	主要用于单位餐补，工会经费，生病慰问，职工体检，档案管理，办公设备等保障
	乡村振兴	常年性项目	6	2	乡村振兴

长期目标:
(截止 2026 年)
1. 深入开展思想政治理论学习活动，提升党性修养
2. 持续加大科普基础设施和阵地建设力度，推进科普工作纵深发展
3. 提升广水科普知名度

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	项目支出成本控制	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			会议费控制率	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
				“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
				线下科普活动	1 个科技馆	计划标准	绩效基本型
				科学普及与推广	14 人 (志愿者)	计划标准	绩效基本型
				线上、线下活动	5 次	计划标准	绩效基本型
				社会保障补短板	7 人	计划标准	绩效基本型
				创建活动项	1 个党支部	计划标准	绩效基本型
				后勤保障服务项目	7 人	计划标准	绩效基本型
乡村振兴	1 个村	计划标准		绩效基本型			

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	科学技术推广	10 次	行业标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	科普活动	14 人	行业标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	群众对科学技术应用能 务	得到提 升	行业标准	绩效基本型
		生态效益	… …		行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革 成效	良好	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成 效	责权利 明确	行业标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合格	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥10%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效基本型
					
		满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	计划标准
联系部门满意度	各行政事业单位相关部门		≥98%	计划标准	绩效基本型	

年度目标:	1 积极推进“科创湖北”创建工作 2 积极开展青少年科普活动 3 继续抓好科普阵地建设 4 继续做好科普日常工作					
-------	---	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值	预期当年实现值			
			前年	上年			
年度绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	94%	80%	≤100%	计划标准
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		线下科普活动	1个科技馆	1个科技馆	1个科技馆	计划标准	绩效基本型
		科学普及与推广	14人(志愿者)	14人(志愿者)	14人(志愿者)	计划标准	绩效基本型
		线上、线下活动	5次	5次	5次	计划标准	绩效基本型
		社会保障补短板	7人	7人	7人	计划标准	绩效基本型
		创建活动项	1个党支部	1个党支部	1个党支部	计划标准	绩效基本型

			后勤保障服务项目	7人	7人	7人	计划标准	绩效基本型
			乡村振兴	1个村	1个村	1个村	计划标准	绩效基本型
管理效率	战略管理		中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
	预算编制		预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
	预算执行		预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
	绩效管理		事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	设置合理	设置合理	设置合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
	资产管理		资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出1	科学技术推广	10次	10次	10次	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出2	科普活动	14人	14人	14人	计划标准	绩效基本型	
社会	经济效益						

	效应	社会效益	群众对科学技术应用能 务	得到 提升	得到 提升	得到提升	计划 标准	绩效基 本型
		生态效益					
	可持续发展能 力	体制机制改革	服务体制改革 成效	良好	良好	良好	计划 标准	绩效基 本型
			行政管理体制 改革成效	责权 利明 确	责权 利明 确	责权利明 确	计划 标准	绩效基 本型
		人才支撑	业务学习与培训完成 率	100%	100%	100%	计划 标准	绩效基 本型
			干部队伍体系建设规 划情况	科学 合格	科学 合格	科学合格	计划 标准	绩效基 本型
			高学历、高层次人才 储备率	10%	10%	≥10%	计划 标准	绩效基 本型
		科技支撑	信息化建设情况	全面 运用 信息 化	全面 运用 信息 化	全面运用 信息化	计划 标准	绩效基 本型
							
	满意度	服务对象 满意度	群众满意度	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基 本型
		联系部门 满意度	各行政事业单位相关 部门	98%	98%	≥98%	计划 标准	绩效基 本型

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。