

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区科学技术协会					
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	0		
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	414.93	财政拨款	480.12		
	项目支出	65.18	其他资金	0.00		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	480.12		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标	<p>目标1：对照科协“四服务”职能，围绕推进“建家交友”工作，团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，打造科协科普品牌；扎实开展科普工作，大力提高重点人群科学素质；加强科普队伍和基地、科普设施建设，提升科普工作能力，努力开创科普工作新局面。</p> <p>目标2：有效保障科协办公场所的正常运转。</p>					
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）		
	统筹全区科普活动	统筹2023年度全区科普活动	28.60	团结联系广大科技工作者；开展主题科普活动，提高重点人群科学素质；加强科普队伍和基地、科普设施建设。		
	办公场所管理	维护科协办公场所的正常运转	26.61	有效维护科协办公场所的安全及正常运转		
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	大型科普活动数量		全国科普日活动共不少于25场，服务群众不少于3000人次	全国科普日活动共不少于25场，服务群众不少于3000人次
			科普业务培训、交流学习、表彰活动数量		评选科普先进集体不少于25个、优秀科普工作者、优秀科技志愿者不少于75个	评选科普先进集体不少于25个、优秀科普工作者、优秀科技志愿者不少于75个
			科普信息化宣传及科普资源开发工程数量		与电视台开发《增城科普》栏目全年不少于12期	与电视台开发《增城科普》栏目全年不少于12期
			科技团体、组织建设 科普能力提升工程数量		组建科协组织不少于1个，支持基层组织建设、科普活动等不少于3个	组建科协组织不少于1个，支持基层组织建设、科普活动等不少于3个
			科普基地提升工程数量		评选2023-2026年度科普示范基地数量不少于70个并制作牌匾	评选2023-2026年度科普示范基地数量不少于70个并制作牌匾
			物业管理工作完成率		98%	98%
		质量指标	科普项目申报执行规范率		90%	90%
			水电费按时支付达标率		100%	100%
		时效指标		支出预算年末执行率	大于95%	大于95%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公众科学素质提升		营造了科学文化氛围，参与人员及社会公众科学素质有所提高	营造了科学文化氛围，参与人员及社会公众科学素质有所提高
			科普教育活动受众人次		100万人次	100万人次
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施满意度		95%	95%	
		单位员工对物业管理的满意度		95%	95%	