2020年部门预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标：**

（一）为京津冀协同发展服务。发挥科协联系广泛的组织优势，在引进京津项目、资金、人才、技术等方面发挥作用，推进产学研合作和院士专家企业工作站等平台建设，推动科技创新成果对接和转化落地。

（二）为推动“大众创业、万众创新”服务。以培育科技型中小企业为重点，打造服务载体，提升服务质量，激发广大群众创新创业活力，实施“创新驱动助力工程”，组织动员科技工作者，面向企业和农村广泛开展技术服务。

（三)为推进生态环境建设服务。引导动员群众推进生态环境建设，广泛开展以“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”为主体的科普宣传活动，大力宣传生态文明理念、增强群众节约意识、环保意识、生态意识，形成健康文明的生活方式。

(四)为美丽乡村建设服务。实施科普惠农兴村计划和农民科学素质行动。组织动员科技人员开展科技下乡，技术培训、推广普及示范先进技术成果，为美丽乡村建设提供技术支撑。

**（二）分项绩效目标：**

1、依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，开展科普活动。一是重点人群科普培训。二是重点组织好全国科普日活动，组织参与科技活动周等重点科普宣传活动； 三是加强镇、街科协和园区科协等基层科协体系建设。

2、组织学术交流活动。一是评价激励和示范带动相结合，增强学会的学术影响力。二是引领科技社团发展，推动科技创新和社会管理创新；三是发挥民间科技交流渠道作用四是加强我区科技团体与区外科技组织的交流与合作。

3、负责系统综合业务管理

**（三）工作保障措施：**

1、依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》，开展科普活动。一是重点人群科普培训。二是重点组织好全国科普日活动，组织参与科技活动周等重点科普宣传活动； 三是加强镇、街科协和园区科协等基层科协体系建设。

2、组织学术交流活动。一是评价激励和示范带动相结合，增强学会的学术影响力。二是引领科技社团发展，推动科技创新和社会管理创新；三是发挥民间科技交流渠道作用四是加强我区科技团体与区外科技组织的交流与合作。

3、负责系统综合业务管理

1. 预算项目绩效目标

1、科学技术科普活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306002秦皇岛市北戴河区科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 306-0401-JBN-QN37 | | 项目名称 | 科学技术科普活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 1、开展多种形式的科普宣传活动；  2、开展科技周、科普日重点活动；  3、青少年科普活动；  4、科普宣传栏更新与维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、完成2020年科技周、科普日宣传活动  2、完成青少年等科普宣传活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成科普任务 | 按时完成科普宣传活动任务 | ≥90%以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 科普能力不断增强 | 参与科普活动人数持续增加 | ≥1000人次以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%以上 |  |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306002秦皇岛市北戴河区科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 306-0604-JBN-7LQK | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 劳务派遣人员工资及服务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、按时拨付劳务派遣人员工资  2、按时拨付服务费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按时发放金额 | 保障按时发放劳务派遣人员工资 | ≥95%以上 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放工资效率 | 按时发放人员工资次数 | ≥95%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥95%以上 |  |

3、全民科学素质工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306002秦皇岛市北戴河区科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 306-0401-JBN-PFTP | | 项目名称 | 全民科学素质工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 开展系列科素教育活动，建立科素教育平台，重点人群科学素质明显提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、建立科素教育平台  2、重点人群科学素质明显提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成科素工作任务 | 按时完成2020年科素工作任务 | ≥90%以上 |  |
| 数量指标 | 科素宣传覆盖人数 | 科素宣传，覆盖辖区百分之九十以上 | ≥90%以上 |  |
| 质量指标 | 重点人群科学素质水平 | 重点人群科学素质水平明显提升 | ≥90%以上 |  |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 人群基本科素水平 | 人群基本科素水平持续提升 | ≥90%以上 |  |
| 经济效益指标 | 带动地方经济发展水平 | 通过科学素质提高，带动地方经济发展水平 | ≥90%以上 |  |
| 社会效益指标 | 推动社会进步 | 通过科学素质工作，推动社会进步 | ≥90%以上 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90%以上 |  |

4、人事代理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 306002秦皇岛市北戴河区科学技术协会 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 306-0603-JBN-1781 | | 项目名称 | 人事代理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.28 | 其中：财政资金 | 11.28 | 其他资金 |  |
| 保障落实机关人事代理人员的工资津贴待遇及办公经费需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1、保障落实机关人事代理人员工资津贴待遇  2、满足人事代理人员办公经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放待遇完成率 | 按时发放工资津补贴完成情况 | ≥100% |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 发放人数 | 发放人数达到100% | ≥100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象对工作的满意度 | ≥90%以上 |  |