

巨鹿县科学技术协会

2022 年部门预算绩效文本

（草案）

巨鹿县科学技术协会编制

巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.“巨鹿县研究院”组建经费绩效目标表.....	5
2.科普专项经费绩效目标表.....	6
3.老科协工作经费绩效目标表.....	7
4.青少年科技教育经费绩效目标表.....	8
5.优秀科技工作者奖励资金绩效目标表.....	9

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会精神，认真落实习近平总书记对群团和科协工作的要求。加强对科技工作者的政治引领，推动形成科技创新、科技研发浓厚氛围，动员科技工作者投身科普事业。加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，提高人口基本科学素质，培养科普组织和科普人才。组建科技辅导员队伍，加强青少年科技教育，培养青少年科技人才。通过组织竞赛，发现青少年科技人才，通过参加市、省、国家青少年科技创新大赛，推荐更多人才。服务企业科技创新，针对企业科技创新需求，组织开展科技工作者学习培训，培养科研人才，提升企业科技研发能力。加强人才引进，对接院士专家高端人才，建设院士专家工作站。确保全县基本科学素质公民比例达到10%目标。

推动形成科技创新、科技研发浓厚氛围，动员科技工作者投身科普事业。争取实现推荐市级以上优秀人才。加强大众科普传播能力建设，培养科普组织和科普人才。组建科技辅导员队伍，加强青少年科技教育，推荐省级青少年科技后备人才。加强对科技工作者的政治引领，服务企业科技创新，培养科研人才，引进高端人才。确保全县基本科学素质公民比例达到10%目标。确保推荐省级青少年科技后备人才，引进高端人才完成县人才工作建设目标。加强对老科协工作者的政治引领，推动老科技工作者服务科技创新、开展科学普及。老科协科普活动规范化开展，积极探索适应现代科普工作方式不低于一种。

二、分项绩效目标

（一）优秀科技工作者奖励

绩效目标：推动形成科技创新、科技研发浓厚氛围，东源科技工作者投身科普事业。

绩效指标：争取实现推荐市级以上优秀人才。

（二）青少年科技教育经费。

绩效目标：加强大众科普传播能力建设，培养科普组织和科普人才。组建科技辅导员队伍，加强青少年科技教育，推荐省级青少年科技后备人才。加强对科技工作者的政治引领，服务企业科技创新，培养科研人才，引进高端人才。

绩效指标：确保全县基本科学素质公民比例达到 10%目标。确保推荐省级青少年科技后备人才，引进高端人才完成县人才工作建设目标。

（三）老科协专项经费

绩效目标:加强对老科协工作者的政治引领，推动老科技工作者服务科技创新、开展科学普及。

绩效指标：老科协科普活动规范化开展，积极探索适应现代科普工作方式不低于一种。

（四）科普专项经费

绩效目标:加强对科技工作者的政治引领，服务企业科技创新，培养科研人才，引进高端人才。

绩效指标：确保公民具备科学素质比例达到 10%以上

（五）“巨鹿县研究院”组建经费

绩效目标:通过共建研究院，把双方合作落到实处，实现强强联合，共同发展，提高省科学院高端应用技术研究能力和科研成果转化落地能力。

绩效指标：以科技创新助推巨鹿经济社会高质量发展。

三、工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作有副主任科员孟新强负责，确定完善机关预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障等机制。机关其他领导要围绕领导目标，

认真负责，分工协作、密切配合，高质高效的完成好承担的预算和支出事项。

（二）强化预算执行，严格支出管理

强化财政预算执行，在保障机关工作正常运转的前提下，要厉行节约，坚决杜绝铺张浪费。严格做到专款专用、事财相符，做到指出事项合理，程序合法，进度合规。进一步优化预算指出结构，创新财政资金指出思路，合理改进指出方式，确保按照时间节点完成指出任务。

（三）健全评价机制，狠抓工作落实

制定科学评价方法，对年度预算绩效开展全方位评价，及时发现工作中存在的问题，研究解决对策，及时整改，条街优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（四）强化业务培训，加大宣传力度

制定培训计划，加大对财务人员业务能力培训工作力度，每季度培训一次，使财务人员熟悉工作流程，掌握工作方法，提升工作能力。同时，加强宣传，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理绩效水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. “巨鹿县研究院” 组建经费绩效目标表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00EP1010003T		项目名称	“巨鹿县研究院” 组建经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	” 巨鹿县研究院 “组建经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.以科技创新助推巨鹿经济社会高质量发展					
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	研究院数量 （家）	研究院数量		1 家	河北省科学院与 巨鹿县人民政府 战略合作协议
	质量指标	研究院利用 率	研究院利用率		≥99%	河北省科学院与 巨鹿县人民政府 战略合作协议
	时效指标	研究院任务 完成率	研究院任务完成率		≥99%	河北省科学院与 巨鹿县人民政府 战略合作协议
	成本指标	本次所需成 本	本次所需成本		≥2 万元	河北省科学院与 巨鹿县人民政府 战略合作协议
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥99%	调查问卷
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的利用研究 院，进一步促进省科学院和 巨鹿人民政府的合作		≥99%	调查问卷
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥99%	调查问卷

2.科普专项经费绩效目标表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13052922P0009TC10002F		项目名称	科普专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	87.00	其中：财政 资金	87.00	其他资金	
	科普专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.75		43.50	65.25	87.00	
绩效目标	1.确保公民具备科学素质比例达到 10%以上					
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	科普活动开展场次	科普活动开展场次	≥20 场	《巨鹿县科协系统深化改革实施方案》	
	质量指标	科普活动参与率	科普活动参与率	≥90%	《巨鹿县科协系统深化改革实施方案》	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	《巨鹿县科协系统深化改革实施方案》	
	成本指标	科普专项经费成本	科普专项经费成本	≥87 万元	《巨鹿县科协系统深化改革实施方案》	
效益指标	社会效益指标	科普工作完成率	科普工作完成率	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	科普长期影响率	科普长期影响率	≥95%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥995	问卷调查	

3.老科协工作经费绩效目标表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00J9DW10003E		项目名称	老科协工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	老科协工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.努力激发老年科技工作者的热情					
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	文化交流次数	文化交流次数		≥4 次	调查问卷
	质量指标	群众文化活 动参与率	群众文化活动参与率		≥96%	调查问卷
	时效指标	完成率	完成率		≥99%	调查问卷
	成本指标	专项工作活 动经费	专项工作活动经费（万元）		≥2 万元	财政安排
效益指标	社会效益指 标	长期使用性	能够长期较好的开展老科协 工作		≥99%	调查问卷
	可持续影响 指标	激发老年科 技工作者的 热情度	激发老年科技工作者的热情 度（%）		≥96%	调查问卷
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率		≥99%	调查问卷

4.青少年科技教育经费绩效目标表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13052922P00TT8110002M		项目名称	青少年科技教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	青少年科技教育经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.加强青少年科技教育，培养科技人才					
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	青少年参加 科技课次数	青少年参加科技课次数	一周一次	《巨鹿县科协系 统深化改革实施 方案》	
	质量指标	比赛成功率	比赛成功率	≥96%	调查问卷	
	时效指标	完成率	完成率	≥96%	调查问卷	
	成本指标	青少年科技 教育经费成 本	青少年科技教育经费成本	≥2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指 标	长期发现适 龄青少年	长期发现适龄青少年	≥90%	调查问卷	
	可持续影响 指标	给青少年带 来的科技氛 围	给青少年带来的科技氛围	≥92%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥99%	调查问卷	

5.优秀科技工作者奖励资金绩效目标表

731001 巨鹿县科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13052922P002311100023		项目名称	优秀科技工作者奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	优秀科技工作者奖励资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.提高科技工作者积极性					
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	预计表彰优秀科技工作者数量	预计表彰优秀科技工作者数量		≥10 人	调查问卷
	质量指标	优秀度	优秀度		≥96%	三定方案
	时效指标	完成率	完成率		≥96%	三定方案
	成本指标	资金成本	资金成本		≥1 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	长期发现优秀科技工作者	长期发现优秀科技工作者		≥96%	调查问卷
	可持续影响指标	提高科技工作者积极性	长期提高科技工作者积极性		≥96%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥99%	调查问卷