

巨鹿县科学技术协会

2023 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.巨鹿县研究院专项经费绩效目标表.....	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

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，加强科技青少年科技教育，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的比例达到10%目标。

二、分项绩效目标

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，动员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）老科协工作经费

绩效目标：加强对老科协工作者的政治引领，推动老科协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，提高全民科学素质，为科学工作者服务。努力激发老年科技工作者热情。

（四）科普专项经费

绩效目标：加强应急科普体系建设，不断提升科协组织动员力，增强基层科普服务能力，打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，着力彰显科普的政治、经济、社会、文化及生态文明价值，着力打造支撑国民素质提升的战略力量，在全社会推动形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

绩效指标：提升基层科普公共服务能力，促进广大群众科学素质进一步提高，加强民众对科学文化知识的认识渠道进一步提高。

（五）巨鹿县研究院专项经费

绩效目标：以科技创新助推巨鹿县经济社会高质量发展，利用县域内企业的设备优势和生产条件为之提供便利条件。

绩效指标：努力实现以科技创新推动区域产业转型升级，积极配合专家团队工作。

三、工作保障措施

工作保障措施

（一）加强组织领导，完善工作机制

年度预算绩效工作由副主任科员孟新强负责，确定完善机关预算绩效管理制度、资金管理辦法、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	13052923P0058401118 3Y		项目名称	巨鹿县研究院专项经费		
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	
	用于巨鹿县研究院系列支出					
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 2.努力实现以科技创新推区域产业转型升级 3.积极配合专家团队工作，利用县域内企业的设备优势和生产条件为之提供便利条件					
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	研究院数量		1 家	巨鹿县人民 政府与河北 省科学院签 署战略合作 协议
	质量指标	研究院利用 率	研究院利用率		≥95%	问卷调查
	时效指标	研究院任务 完成率	研究院任务完成率		≥95%	问卷调查
	成本指标	项目资金金 额	项目资金金额		2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率		≥95%	问卷调查
	可持续影响 指标	长期使用性	能够长期较好的利用研究 院		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥95%	问卷调查

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	13052923P0058401118 1P		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	
	用于科普系列经费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	21.75		43.00	65.25	87.00	
绩效目标	1.促进广大群众科学素质进一步提高 2.民众对科学文化知识的认识渠道进一步增多 3.确保公民具备科学素质的比例达到 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	科普活动次数	科普活动次数		≥2 次	问卷调查
	质量指标	科普活动参与率	科普活动参与率		≥95%	问卷调查
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥95%	问卷调查
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本		87 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	科普知识知晓率	科普知识知晓率		≥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	满意度	满意度		≥95%	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	13052923P0058401117 7H		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	
	用于老科协工作系列支出					
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.保障老科协正常运转，保证日常办公需要 2.努力激发老年科技工作者热情 3.提高全民素质，为科学工作者服务					
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	驻会工作人员数量	驻会工作人员数量		4 人	根据实际驻 会人数
	质量指标	办公正常运行率	办公正常运行率		≥90%	问卷调查
	时效指标	重点工作完成及时率	重点工作完成及时率		≥90%	问卷调查
	成本指标	该项经费所需金额	该项经费所需金额		≥2 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	长期使用性	长期使用性		≥95%	问卷调查
	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		≥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		≥99%	问卷调查

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	13052923P005840111856		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	
	用于科普青少年系列支出					
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 2.探索结合科普志愿者队伍建设 3.加强青少年科技教育工作					
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	科普进校园活动举办次数	科普进校园活动举办次数	一年一次	问卷调查	
	质量指标	科普进校园活动达标率	科普进校园活动达标率	≥95%	问卷调查	
	时效指标	科普进校园活动完成及时率	科普进校园活动完成及时率	≥95%	问卷调查	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	学生对科普进校园活动满意度	学生对科普进校园活动满意度	≥95%	问卷调查	
	可持续影响指标	通过科普进校园活动，广大学生	通过科普进校园活动，广大学生	≥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	≥95%	问卷调查	

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	13052923P005840111804		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	
	用于优秀科技工作者奖励系列支出					
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.表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才 2.提高科技工作者积极性 3.加强对科技工作者的继续教育工作					
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	参赛优秀科技工作者奖励人数	参赛优秀科技工作者奖励人数		≥10 人	实际参赛人数
	质量指标	科技工作者优秀度	科技工作者优秀度		≥90%	问卷调查
	时效指标	表彰优秀科技工作者完成及时率	表彰优秀科技工作者完成及时率		≥90%	问卷调查
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		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		≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	长期提高科技工作者积极性	长期提高科技工作者积极性		≥90%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	问卷调查