

附件1

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市科学技术协会			资金主管 部门	科协	
基本信息	财政供养 人员数	22		下属二级单 位数		
预算整体 情况	财政支出 分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	345.2		财政拨款	415.2	
	项目支出	70		其他资金		
总体绩效 目标	保障机关的正常运行和管理，增强普服务能力，开展不少于21场次科普宣传活动，设立市级科普基地15个，进一步促进科学技术的普及和推广，逐步提高我市公民科学素质；推动科技工作者宣传、学术交流和创新工作平台的建设，团结带领广大科技工作者助推我市科技创新和经济社会高质量发展作出贡献。					
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	科普活动经费	用于维持机关日常运行，后勤保障、机关党建及其他有关工作，保障市科协各职能工作任务顺利完成。在基层开展各类科普活动；组织开展青少年科技大赛、优秀基层科技人员宣传慰问、“全国科技工作者日”系列活动和学术交流等活动；推进“科技专家工作站”、“海智计划工作站”等创新驱动发展工作平台建设和管理；巩固扶贫攻坚成果，助力乡村振兴，组织科技专家深入企业、农村基层进行技术指导和科技培训；开展科技志愿服务和全国科普日系列宣传活动。			66
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额 （万元）
	1	换届会议	召开换届会议。			3
	2	科协机构工作经费	维持机关日常运转，用于物业管理支出。			1
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	科普活动	深入基层开展各类科普宣传活动、青少年科技大赛、学术交流等活动	>=	21	次
	质量指标	项目完成率	本年度项目完成率	=	100	%
	时效指标	经费使用支出及时率	科普活动经费使用支出及时率	=	100	%
	成本指标	科普活动费用	全年科普活动费用	<=	66	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	科普基地数量	全年设立科普基地数量	>=	15	个
	生态效益指标					
	可持续影响指标	科普志愿者人数	累计发展科普志愿者的总人数	>=	50	人
满意度指标	服务对象满意度 指标	受惠群众满意度	反映受惠群众对服务的满意度	>=	90	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。