

秦皇岛市抚宁区科学技术协会
部门 2020 年度预算绩效文本
(草案)

科协编制

秦皇岛市抚宁区财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

总体绩效目标.....	1
分项绩效目标.....	2
工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1、科普经费绩效目标表.....	5
2、科协绩效目标表.....	7
3、关于举办 2020 全国科普日活动经费绩效目标表	8
4、关于下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等） 专项资金绩效目标表.....	9
5、关于下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金的通知	10

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实省科协、市科协全会要求，紧紧围绕区委二届四次会议精神和各项中心工作，发挥科协组织优势，提升科协工作水平，推动抚宁二次创业、振兴崛起，加快“沿海强区、幸福骊城”建设步伐。2020年，工作重点集中在科技普及、政务管理两个方面。科学技术普及涉及到科普日、科普周及日常的科普宣传，开展科技下乡、科技培训等工作。精心筹划全国科普日系列主题科普活动，着力打造特色活动品牌。联合区全民科学素质工作领导小组各成员单位，面向不同人群，组织丰富多彩的科普日系列活动；加强科普阵地建设，做好科普画廊、宣传栏、科普墙等管理工作。壮大专兼职科普工作者及科普志愿者队伍，努力提升基层科普服务能力。加强科普e站建设，充分发挥科普e家作用；继续抓好青少年科技教育活动，以青少年科技创新大赛为契机，组织好各中小学开展形式多样、丰富多彩各类科技活动。为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家；发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训。政务管理主要是负责系统综合业务管理和机关综合管理，加强科协机关自身建设，提高机关服务能力。完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，助力为各项工作顺利开展。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：科学技术普及

绩效指标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识；实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普益民、科普兴企等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。加强全县科技馆体系建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、互联网+科技等数字化科普公共服务平台。实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训。

（二）绩效目标：政务管理

绩效指标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。保障机关网站运行、科普项目管理、机关组织建设等各工项工作开展。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

始终把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。预算绩效工作按照绩效工作实施方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标和绩效指标的完成情况，通过核实数据、现场比对，进行绩效分析和评价，发现问题及时采取措施，明确责任主体。

（二）加强支出管理。

全面加强支出管理，优化部门预算支出结构，合理制定支出方式，及时启动预算项目，及时支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支付进度。及时下达转移支付资金，督促有关单位规范资金的使用和管

理，强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。

（三）加强绩效运行监控。

按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。对绩效运行情况、重大支出、资产处置及其他重要经济业务事项经党组研究批准后执行，确保财政资金安全有效。

（四）做好绩效自评。

及时做好绩效自评工作，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

（五）规范财务资产管理。

严格执行部门财务管理办法和部门固定资产管理暂行规定。严格报销审核程序，强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

（六）加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等。

通过专题培训、交流考察、集中培训、自我学习等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，加大预算绩效管理培训力度；注重运用互联网、自媒体等信息平台，扩大培训范围，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理能力。

第二部分

预算项目绩效目标

1、科普经费绩效目标表

731002 抚宁区科协

单位：万元

项目编码	731-0401-JBN-5NVL		项目名称	科普经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.01	其中 财政资金	5.01	其他资金	
	结合我区实际,积极开展各类科普活动,切实做到服务群众。如开展“科技活动周”、“科技工作者日”活动、“全国科普日”等活动。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		60.00		80.00	
绩效目标	<p>1、深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》,努力营造浓厚的科普氛围。</p> <p>2、让科普知识深入到每个公民日常生活,提高全县公民科学素养,使公民掌握必要的科学知识,使新技术、新方法得到较好的推广和运用。</p> <p>3、普及科学知识,提升全民科学素质</p>					
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	开展下乡活动 5 次	结合我区农业生产实际,落实群众实际需要,突出“科技富民”,有针对性的开展科技下乡活动	5 次	验收结果	
	数量指标	举办多种培训班 12 期,培训 500 人次	开展实用技术培训工作,切实做到服务基层,服务群众,科普惠农	举办培训班 12 期,培训 500 人次	验收结果	
	数量指标	组织开展“科技周”和“全国科普日”活动,,发放科普宣传资料 10000 册,组织科普文艺演出,科技夏令营、科普大集等活动	围绕《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》,开展多样式、多层次的科普宣传活动	发放资料 10000 册	验收结果	
	时效指标	活动按时完成率	按时完成的活动数量占计划数的比例	100%	工作计划	
	成本指标	科普活动花费资金	举办科普活动成本	5.01 万	工作计划	
	质量指标	科普活动效果	科普活动效果显著,群众参与度高	工作计划	工作计划	
效果指标	经济效益指标	经济效益	通过培训,使农民增产增收	完成率达到 95%	验收结果	

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
	社会效益指标	社会效益	提高群众科学素质,掌握必要的科学知识,形成科学健康、文明的生活方式和工作方式	≥95	验收结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥100	测评结果

2、科协绩效目标表

731002 抚宁区科协

单位：万元

项目编码	731-0401-JBN-XE12		项目名称	科协		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中 财政资金	0.30	其他资金	
	发挥老科协组织作用，组织老科技工作者进行科技培训、科普讲座活动，发挥老科技工作者传帮带精神。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
	20.00		60.00		80.00	100.00
绩效目标	<p>1、深入实施《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，发挥老科技工作者的余热，努力营造深厚的科普氛围。</p> <p>2、让科普知识深入到每个公民日常生活，使公民科学素质有较大提高，使新技术、新方法得到较好的普及推广和运用。</p> <p>3、加大宣传力度，提高活动质量和效果，让越来越多的群众参与</p>					
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	质量指标	组织科技工作者进入乡村进行技术讲座	开展科技服务，对群众进行科技知识辅导，免费为村民进行农业技术知识解答、技术指导等服务完成情况	完成率达到95%以上	验收结果	
	数量指标	参加人数	科技培训，科普活动参加人数	300人	工作计划	
	时效指标	活动完成率	组织各项活动完成率	100%	工作计划	
	成本指标	花费资金	组织老科技工作者进行科技培训、科普宣传成本	0.3万元	工作计划	
效果指标	数量指标	发放资料	发放科普宣传资料	500份	验收结果	
	经济效益指标	开展科技助力精准扶贫	通过技术指导，增加群众收入	95%	验收结果	
	社会效益指标	新品种、新技术推广	提高群众技术水平	95%	验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	100%	测评结果	

3、关于举办 2020 全国科普日活动经费绩效目标表

731002 抚宁区科协

单位：万元

项目编码	731-0401-YBQ-50UC		项目名称	2020 全国科普日活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	采取科普表演、展览展示、互动体验、现场咨询、科普讲座、实用技术培训等活动形式，吸引社会公众广泛参与。充分发挥全国科普日在提升公民科学素质中的理要作用，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.00		0.00		100.00	
绩效目标	<p>1、采取科普表演、展览展示、互动体验、现场咨询、科普讲座、实用技术培训等活动形式，吸引社会公众广泛参与。</p> <p>2、充分发挥全国科普日在提升公民科学素质中的理要作用，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。</p> <p>3、加大宣传力度，提高活动质量和效果，让越来越多的群众参与</p>					
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	质量指标	发放科普宣传资料	带着有科普宣传内容的环保手提购物袋、可降解秸秆杯、宣传单、光盘	发放 5000 份	工作计划	
	时效指标	科普讲座时间是否及时	组织的科学技术科普讲座举办是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	花费资金	组织的科学技术科普讲座活动花费资金	≤3.05	工作计划	
	数量指标	参加人数	组织的科学技术科普讲座活动参加的人数	500 人次	验收结果	
社会效益指标	社会效益指标	社会效益	提高群众科学素质，掌握必要的科学知识，形成科学健康、文明的生活方式和工作方式	≥95	验收结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意度	100%	测评结果	

4、关于下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金绩效目标表

731002 抚宁区科协

单位：万元

项目编码	731-0401-YBM-KPQP		项目名称	关于下达 2020 年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	抚宁茶棚乡山楂树种植观赏科普示范基地					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、提高山楂种植观赏性 2、提高山楂种植产量 3、提高群众满意度					
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	质量指标	提高山楂产量	提高山楂产量	5%	验收结果	
	时效指标	资金是否及时下发	下达 2020 专项资金是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	发放成本	补贴茶棚乡山楂树种植基地的成本	≤10	工作计划	
	数量指标	补贴示范基地的个数	补贴示范基地的个数	1	工作计划	
社会效益指标	环境效益指标	提高环境质量	环境质量是否提高	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	群众满意度	100%	测评结果	

5、关于下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金的通知

731002 抚宁区科协

单位：万元

项目编码	731-0401-YQN-50UC		项目名称	关于下达 2020 年基层科普行动计划中央补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	科普惠农兴村计划专项基金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0.00		0.00		60.00	100.00
绩效目标	1、增加种植物产量 2、减少作物病虫害					
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	质量指标	减少作物病虫害	减少作物病虫害 5%	≥5%	验收结果	
	时效指标	经费下发是否需及时	科普惠农兴村计划专项基金下发是否及时	及时	工作计划	
	成本指标	基金下发所需成本	下发专项基金的成本	≤3	工作计划	
	数量指标	科普惠农兴村个数	科普惠农兴村个数	1 个	工作计划	
社会效益指标	环境效益指标	提高环境质量	提高环境质量	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众是否满意	受益群众是否满意	≥95%	测评结果	