乐亭县科学技术协会

2024年部门预算绩效文本

**乐亭县科学技术协会编制**

**唐山市乐亭县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 1](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.科普活动绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000004)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

年内完成健康保健，节能减排，果树栽培等科普图书编纂印刷工作，免费向全县群众发放6000余册，开展科普培训活动全年不少与6场次，受教育群众超过10万人。

二、分项绩效目标

绩效目标：完成编纂印刷任务

绩效指标：完成印刷6000册任务，内容涉及健康保健，节能减排，果蔬栽培内容。年内完成印刷出版任务，开展科普活动免费向群众发放，群众满意度达到95%。

三、工作保障措施

（一）完善预算绩效管理制度，保障资金合理有效使用。

（二）加强支出管理。优化支出结构，加快项目完成进度，严格按照项目开展进度支付资金，确保支出不超预算，效益最大化。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，调高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度严格审批程序，加强固定资产登记，使用和报废处置管理，做到支出合理物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况，支出决策，资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对财务资料进行内部监督，并配合做好审计，财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平，进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.科普活动绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 731001乐亭县科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13022524P00002310003Q | | 项目名称 | 科普活动 | | |
| 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 |  |
| 印刷宣传材料、制作展板、展牌。编制印刷 健康知识、果蔬栽培管理技术、低碳环保知识手册。请专家、资料费、会议费。维修科普橱窗、更换橱窗喷绘内容。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对全县群众进行科普培训6次，印发科普图书6000册。培训科技技术骨干400人，提高全县人民科学素质。 | | | | | |

| 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 | 科普培训次数 | 科普培训次数 | 6次 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 民众对科学知识学习的合格率 | 民众对科学知识学习的合格率 | ≥95% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100年底全部完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算完成率 | 预算完成率 | 100年底全部完成 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动农民增收 | 带动农民增收 | 逐年增收 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 民众对科学知识掌握的程度 | 民众对科学知识掌握的程度 | 有所提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | 逐年提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 科普知识水平逐年提高 | 科普知识水平逐年提高 | 逐年提高 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数的比例 | ≥90% | 根据年初工作计划安排 |