

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	广东省湛江市科学技术协会			
主管部门名称	广东省湛江市科学技术协会			
财政供养人员数	在职人数	15	离退休人数	19
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	443.39	其中：财政拨款	835.91
	项目支出	392.52	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	835.91		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	完成中国科协、省科协、市委、市政府、市人大、市政协交给的各项工作任务。完成“四服务一加强”的工作职责，助力实施驱动战略和促进经济社会发展。履行服务市委市政府中心工作；履行服务提高全民科学素质服务职能；履行服务科技工作者；履行服务创新驱动发展战略；加强自身建设，提高科普工作服务能力以及市委、市人大、市政府、市政协、上级科协交办的其他工作等。1. 强化学会能力建设，积极开展学术交流活动。组织慰问科技工作者。2. 加强基层科普单位、阵地建设方面3. 深入开展青少年科技教育活动。实施好提高青少年科学素质工程。4. 着力抓好科普信息化宣传工作，推进“科普中国”落地应用e站建设项目。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：市直企业离退休干部离休费	落实市直统筹企业离退休干部政策待遇	85.12	落实市直统筹企业离退休干部政策待遇，老同志普遍感到满意
	任务2：市直企业在职职工工资福利支出	落实市直统筹企业在职职工工资福利支出	358.28	落实市直统筹企业在职职工政策待遇，在职职工干部普遍感到满意
	任务3：实施加强科普示范市、科普基地等科普资源平台建设，提高青少年科学素质，开展各地科技交流与合作，按计划开展全国科普日、科技进步月活动，扶持科普中心建设。	实施加强科普示范市、科普基地等科普资源平台建设，提高青少年科学素质，开展各地科技交流与合作，按计划开展全国科普日、科技进步月活动，扶持科普中心建设。	392.52	通过开展科普服务活动，为我市企业、乡镇、农村、社区、学校、医院等基层单位提供接机服务，有效促进了县域经济和产业发展，取得了良好的经济效益和社会效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	年度项目个（个）	5
		质量指标	年度施工质量合格率（≥%）	100%
		时效指标	项目施工期（年）	1
		成本指标	年度项目投入成本（万元）	835.91
	效益指标	经济效益指标	年度新增、恢复、改善	通过开展科普服务活动，为我市企业、乡镇、农村、社区、学校、医院等基层单位提供接机服务，有效促进了县域经济和产业发展，取得了良好的经济效益和社会效益。
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	有所提升
			参加活动群众科普知识水平	有所提升
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度