部门整体绩效目标表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 　鄂州市科学技术协会 |
| 填报人 | 夏琦 | 联系电话 | 13995808256 |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 |
| 2023年 | 2022年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 599.83　 | 　100% | 662.73　 | 619.44　 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合  计 | 599.83　 | 100% | 662.73 | 619.44　 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 338.25 | 56.39% | 355.74 | 317.98 |
| 运转类项目支出 | 42.58 | 7.10% | 42.84 | 42.07 |
| 特定目标类项目支出 | 219.00　 | 36.51% | 264.15 | 259.39　 |
| 合  计 | 599.83 | 100% | 662.73 | 619.44　 |
| 部门职能概述 | 1、密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。2、开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设。3、组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。4、弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。5、健全科学共同体的自律功能，推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。6、组织科学技术工作者参与国家科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作，建设中国特色高水平科技创新智库。7、组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、国家科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。8、注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。9、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往，为海外科技人才来华创新创业提供服务。10、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。1. 管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。
2. 规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

13、协调和指导全市科协系统的科普工作；组织、协调全市科普团体工作。14、组织开展社会化、群众化的科普教育工作。15、完成上级交办的其它事项。  |
| 年度工作任务 | 1、积极推进“互联网＋科普”建设，利用科普信息化方式升级新时代科普工作。利用“科普鄂州”微信公众号、广播电台栏目《身边的科学》等信息化平台，向市民群众推送实用、权威的科普信息，实现常态化传播、普及科学知识。2、加强科普阵地建设，提升科普基础设施的服务能力。推进市科技馆新馆建设。更新、添置一批科普大篷车展品，更好服务基层群众；搞好科普橱窗的管理维护和内容更新，提升基层公共科普服务能力。3、开展“全国科普日”、科技活动周、科技下乡等大型主题科普活动，推动群众性、社会性科普活动进学校、社区、机关、农村。4、推进农村和城镇社区科普工作。加强特色产业科普基地建设，助力乡村振兴战略和区域特色支柱产业发展。提升社区科普服务能力，服务文明创建。5、开展青少年科技教育传播及培训、教育活动。6、深化群众性科普宣传，开展科技志愿服务活动。通过送科技、送文化、送法律，普及科学知识，提升群众科学文化素质，丰富基层群众精神文化生活，提升社会治理水平。7、设立科技工作者状况调查站点，了解科技工作者思想动态，维护科技界稳定。8、开展科技工作者慰问工作。9、为科技工作者提供法律咨询服务。10、组织开展“全国科技工作者日”系列活动。11、宣传举荐科技工作者。12、开展科技工作者政治引领、学术交流、建家交友等活动。13、开展科技助力乡村振兴工作，组织推进科技小院建设专家来我市开展技术指导。14、发挥科协系统人才资源优势和组织网络优势，为企业与高层次人才合作牵线搭桥，帮助企业向省科协申报建立院士专家工作站，开展院士专家、学会专家、智库专家鄂州行等活动。 15、加强机关党的建设和学会党建工作。16、做好科技馆展厅的免费开放、展品的更新、安全保障、展教服务等工作。17、组织科技社团、本单位开展科普志愿服务。18、推进鄂州市高端科技创新智库建设。 |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| 科技工作者慰问 | 特定目标类　 | 6 | 6 | 慰问生活困难科技工作者　 |
| 科普经费 | 特定目标类　 | 110 | 110 | 科普宣传、推广工作 |
| 科普展教及运行维护经费 | 特定目标类 | 54 | 54 | 更新老旧以及无法进行维修的展品 |
| 院士专家工作站 | 特定目标类 | 30 | 30 | 申报成立院士专家工作站 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止2025年） | 年度目标 |
|  目标1：到“十四五”末，全市公民具备科学素质比例达到16.0% 目标2：保证科技馆办公大楼正常运营（代收代付水电费、物业管理、维修维护等）；确保科技馆常设展厅全年免费开放，保证展厅正常运转，全年免费开放不少于300天，加大展馆保安、保洁等物业管理，及时对展品进行及时维护维修，确保展品完好率90%以上；拟更新2-5件老旧以及无法进行维修的展品，确保展品的先进性、科学性，加大展品的吸引力。 目标3：通过院士专家工作站建设，引进一批院士专家及其创新团队与我市企业共建工作站，发挥进站院士、专家及其创新团队等高端科技人才的引领作用，集聚创新资源，突破技术难题，加快技术创新体系建设，有效促进产学研紧密合作，进一步推动我市经济转型升级，加快创新驱动发展。 |  目标1：2024年度，完成省、市下达目标任务，全市公民具备科学素质增长幅度达到全省平均增长水平 目标2：引进1-2个专家及其创新团队与我市企业共建工作站。目标3：确保办公大楼的长期正常有序运转；确保展厅全年免费有序正常开放；根据《科技馆建设标准》展品每年更新20%。 |
| **长期目标：**（截止2025年） | 　到“十四五”末，全市公民具备科学素质比例达到16.0% |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 93% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 85% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
|  |  |  | 非税收入预算完成率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 开展科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动 | 2场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 经常性科普活动 | 50场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 科普宣传 | 600篇（条） | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 科协组织建设 | 2场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 开展科协界别政协委员联络服务活动 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出6 | 开展科技工作者政治引领工作 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出7 | 开展科技工作者建家交友活动 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出8 | 开展2024年科技创新智库课题工作，提交课题成果. | 40篇 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出9 | 科技馆免费开放 | 300天 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 科技经济融合发展程度 | 推进科技经济融合，促进科技成果转化  | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 公民科学素质提升 | 提升公民科学素质，达到年度增长目标 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 生态文明理念 | 项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 　目标1：2024年度，完成省下达目标任务，全市公民具备科学素质增长幅度达到全省平均增长水平 目标2：引进3个专家及其创新团队与我市企业共建工作站。 目标3：确保办公大楼的长期正常有序运转；确保展厅全年免费有序正常开放；根据《科技馆建设标准》展品每年更新20%。 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 指标值确定依据 | 指标分类 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2022 年 | 2023年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 96% | 96% | 96% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 基本相符 | 基本相符 | 基本相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 科学 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 98.9% | 99.7% | 90% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 90% | 93% | 95% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 核心业务产出1 | 开展科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动 | 2场 | 3场 | 2场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出2 | 经常性科普活动 | 40场 | 50场 | 50场 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出3 | 科普宣传 | 800篇（条） | 1000篇（条） | 600篇（条） | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出4 | 科协组织建设 | 1场次 | 2场次 | 2场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出5 | 开展科协界别政协委员联络服务活动 | 1场次 | 1场次 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出6 | 开展科技工作者政治引领工作 | 1场次 | 2场次 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出7 | 开展科技工作者建家交友活动 | 1场次 | 2场次 | 1场次 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出8 | 开展2024年科技创新智库课题工作，提交课题成果 | 48篇 | 83篇 | 40篇 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 核心业务产出9 | 科技馆免费开放 | 280天 | 300天 | 300天 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 科技经济融合发展程度 | 推进科技经济融合，促进科技成果转化  | 推进科技经济融合，促进科技成果转化  | 推进科技经济融合，促进科技成果转化  | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 社会效益 | 公民科学素质提升 | 提升公民科学素质，达到年度增长目标 | 提升公民科学素质，达到年度增长目标 | 提升公民科学素质，达到年度增长目标 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 生态效益 | 生态文明理念 | 项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识显 | 项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识显 | 项目运行帮助市民提高保护环境、节约资源、绿色发展意识显 | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 行政管理体制改革成效 | 服务体制改革成效 | 明显 | 明显 | 明显 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 列入发展规划 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 满足发展需求 | 计划标准 | 绩效创新型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 未建设 | 未建设 | 未建设 | 行业标准 | 绩效创新型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | 95% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 100% | 100% | 95% | 历史标准 | 绩效创新型 |