

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市花都区科学技术协会				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	516.22	财政拨款	636.22	
	项目支出	120.00	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	636.22	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕区委区政府的工作中心，全面落实全民科学素质行动计划纲要，广泛动员全区基层科协和学会组织，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，全面加强自身能力建设，积极探索科普工作的新方法新途径，全区的科普工作的认知度显著提高，重点人群的科学素质明显提升，科普设施得到改善，科普资源更加广泛，科协组织的桥梁和纽带作用明显增强。为花都区新冠肺炎疫情下的防疫抗疫工作、全面提升全区公民科学素质的重要职责任务方面做出了贡献。				
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）	
	科普宣传工作	面向基层，积极开展科技下乡、科技咨询服务、科普讲座、科技应用培训和科学素质竞赛等科普宣传活动，定期维护科普设施设备。	99.00	科普宣传活动开展经常，镇街社区科普设施进一步完善，科普宣传栏的科普宣传资料更新及时，不断提高全民科学素质。	
	运营管理工作	支持日常运作，持续履行单位职能。	21.00	保障机关办公的正常运作，确保科普宣传工作顺利开展。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	科普宣传品的完成率	100%	100%
			举办科普宣传活动次数	≥18	≥18
			参与活动人数	>7000	>7000
			宣传派发率	100%	100%
			设施、设备利用率	≥95%	≥95%
			新增或维修维护科普设施设备完成率	≥95%	≥95%
			新媒体平台建设完成率	≥95%	≥95%
		质量指标	验收合格率（%）	≥95%	≥95%
			设施设备利用率	≥95%	≥95%
		时效指标	活动举办按时完成率	100%	100%
	成本指标	采购成本控制率	≤100%	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生次数	0次	0次
			科普宣传栏宣传内容更新率	100%	100%
		可持续影响指标	“每周”科普访问量增长率	5%	5%
		服务对象满意度指标	投诉率	0次	0次
			群众满意率（%）	≥95%	≥95%