

# 2021年市级部门整体预算绩效目标申报表

单位名称（盖章）：吴川市科学技术协会

2021年4月1日

wy08表

|          |                                                                               |                   |                         |                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| 部门名称     | 吴川市科学技术协会                                                                     |                   |                         |                            |
| 基本情况     | 财政供养人员数                                                                       | 11                | 下属单位数                   | 0                          |
| 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                                                                          | 78.26             | 财政拨款                    | 83.54                      |
|          | 项目支出                                                                          | 5.28              | 其他资金                    |                            |
|          | 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                                                                        |                   | 市本级使用资金                 | 83.54                      |
|          | 其他事业发展性支出                                                                     |                   | 拟用于下属单位资金               | 0                          |
| 总体绩效目标   | 实施科技兴国和持续发展战略，促进科学技术进步和经济发展，普及科技知识，推广先进实用技术，组织各类科技继续教育，开展青少年科技教育活动，举办学术交流活动等。 |                   |                         |                            |
| 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：科技活动月经费                                                                   | 开展科技咨询活动，举办各种宣传专栏 | 32800                   | 普及科技知识，提高全民素质，促进科技进步和经济发展。 |
|          | 任务2：业务经费                                                                      | 开展群众性科技、科普等活动     | 20000                   | 提高群众科学文化素质、身心健康素质和乡村文明程度   |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                          | 二级指标              | 三级指标                    | 指标值                        |
|          | 产出指标                                                                          | 数量指标              | 指标1：宣传栏2个，科普培训班1场       | 100%                       |
|          |                                                                               |                   | 指标2：科普竞赛1次，学术交流1次       | 100%                       |
|          |                                                                               | 质量指标              | 指标1：提高群众科技知识            | 预计受益群众达一万人以上               |
|          |                                                                               | 时效指标              | 指标1：年度重点工作必须在2021年内完成   | 100%                       |
|          |                                                                               | 成本指标              | 指标1：年度重点工作控制在财政核拨的项目经费里 | 不超过财政核拨项目经费5.28万元          |
|          | 效益指标                                                                          | 经济效益指标            | 无                       |                            |
|          |                                                                               | 社会效益指标            | 指标1：提高群众科技知识            | 预计受益群众达1万人以上               |
|          |                                                                               | 生态效益指标            | 无                       |                            |
|          |                                                                               | 可持续影响指标           | 无                       |                            |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标         | 指标1：群众满意度               | 100%                       |

负责人：龙志松

填表人杨冬梅

联系电话：13428106216

说明：本表一式三份，财政局主管业务股室、绩效管理股、填报单位各存一份