**2020年唐山市部门绩效（草案）**

**唐山市科学技术协会**

**唐山市科学技术协会编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

[**部门总体绩效目标及保障措施 1**](#_Toc28779202)

[**预算项目绩效表 2**](#_Toc28779203)

# 部门总体绩效目标及保障措施

**一、部门总体绩效目标**

把握京津冀协同发展新机遇，搭建科技信息推送、产学研协作发展、大众创业万众创新、京津冀协同发展、科学决策咨询五大平台，深入推进《全民科学素质行动计划纲要》，科普经费主要面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动，开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。搭建为科技工作者服务、为企业服务、为提高全民科学素质服务三大平台；深入实施创新驱动、科学普及、广泛协作、青少年科技教育四大系统工程；建设科技智囊、科技人才、科技信息、科技企业、青少年科技后备人才五个“库”。

**二、目标规划及保障措施**

加强科协资产管理，推动科学技术普及工作，开展市科协信息化建设，科协干部培训与能力提升和财务管理与内部控制体系等方面的研究。

# 预算项目绩效表

**405002 唐山市科学技术协会**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 405002B15DX0001 | | 项目名称 | 科普专项经费 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数100万。其中：财政资金100万元，其他资金0万元。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省全民科学素质行动计划实施方案（2016-2020年）的通知》（冀政办发[2016]14号），建议2020年市本级安排科普专项资金100万元，用于科普宣传、科普惠农、科普益民和科普进学校等项目。 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕唐山“高质量发展”，加强科技工作者思想政治引领，全面提升科协系统的凝聚力，全力推进科技馆高质量运营，高水平服务科技创新，助力乡村振兴战略和扶贫攻坚，广泛深入进行科普宣传，拓宽为科技工作者服务渠道，全方位创新科普方式，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设，建设“科技工作者之家”。 | | | | |
| 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 | 发展科协个人会员 | 加强与科技工作者的联系和沟通，发展科技工作者进入科协成为个人会员 | 市级科协个人会员=700名，县级会员=1400名 | 《唐山市科协系统深化改革实施方案》 |
| 质量指标 | 开展科技下乡、科普惠农等科普宣传 | 以2019“全国科技工作者日”“全国科普日”“双创活动周”为主要节点，组织开展系列科普宣传活动 | 大型科普宣传次数=5次，宣传群众＝20万人次 | 《唐山市科协系统深化改革实施方案》 |
| 时效指标 | 2020年全年 | 科普经费100万用于科普宣传、惠农益民和科普进校园等项目 | 2020年12月底前 | 《唐山市科协系统深化改革实施方案》 |
| 成本指标 | 100万 | 科普经费100万 | 100万 | 《唐山市科协系统深化改革实施方案》 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推进承接政府转移职能工作，鼓励学会承办政府委托的工作和购买服务 | 常态化推进承接政府转移职能工作，鼓励学会承办政府委托的工作和购买服务 | 学会承办政府委托的工作和购买服务满意率=90% | 《唐山市科协系统深化改革实施方案》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 405002B19DX0002 | | 项目名称 | 唐山科技馆运营服务管理和房租租赁 | |
| 项目资金主要用途 | 预算数1813.88万元。其中：财政资金1813.88万元，其他资金0万元，主要用于唐山科技馆社会化运营服务和科技馆场馆的房租租赁费 | | | | |
| 资金支出计划(累计进度%) | 第一季度 | | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| 绩效目标 | 科技馆社会化运营，由社会第三方组织运营能更好的发挥科技馆的科普宣传作用，提高全民科学素养，节省财政开支。 | | | | |
| 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 | 年参观人数20万人次 | 科技馆全年运营，保证参观人数 | 参观人数20万 | 根据其他省市同体量科技馆参观人数 |
| 质量指标 | 科技馆两年安全运营 | 在保证参观人数的同时，保证参观质量及安全 | 100% | 根据其他省市同体量科技馆运营标准 |
| 时效指标 | 2020年全年 | 2020年提高科技馆整体运营能力 | 2020年底完成 | 根据其他省市同体量科技馆运营标准 |
| 成本指标 | 1813.88万元 | 唐山市科技馆运营服务费625.88万元，房租租赁费1188万 | 1813.88万元 | 社会化运营投标文件 |
| 效果指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优 | 服务对象满意度 | 优 | 调查问卷 |