唐山市科学技术协会

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**唐山市科学技术协会编制**

**唐山市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.办公家具购置绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.唐山市老科协会议费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.唐山市老科协经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.唐山市老科协培训费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.唐山市老科协印刷费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.科创中国及科创河北试点城市建设绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.唐山科技馆运营服务费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.唐山市科普专项经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.唐山市总工会房屋租金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.科学演讲展示项目绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.其他交通费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.维修费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.委托业务费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.办公费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.劳务费绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.其他交通费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.其他商品和服务支出绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.维修费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.委托业务费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.印刷费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.邮电费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.其他交通费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.唐山科技馆装修布展工程绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

围绕市委市政府工作中心和党员关注的热难点问题，开展专题调研活动，党员教育，开展青少年科技创新行动，推进中学生科技创新后备人才培养计划。开展青少年科普系列活动，实施青少年科技教育示范项目，加强青少年科技教育能力建设。加强信息化工程建设，统筹协调各方力量提升科普服务社会总体供给数量和质量，智能化、精准化满足网民的科普需求；打造“唐山微科普”科普品牌，树立科学、权威形象。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，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

二、分项绩效目标

（一）唐山市总工会房屋租金

绩效目标：按照预期时间支付房屋租赁费用，租赁总工会附楼用作唐山科技馆，按期交纳房租，用作科普前沿阵地，提供科学普及场所，宣传科普知识，在娱乐的同时为唐山市中小学学生提供生动、形象、科学、准确的科普知识。按照预期时间支付房屋租赁费用。

绩效指标：

房屋租赁面积、项目完成率、项目完成时限、预算资金完成率

（二）唐山市科普专项经费

绩效目标：2023年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。

绩效指标：

举办青少年科技活动不少于3次、 项目完成时限为2023年12月底之前、市民满意度为90%以上

（三）唐山科技馆运营管理服务费

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，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

绩效指标：唐山科技馆年参观人数20万人次、 项目完成率90%以上、市民满意度为100%

（四）唐山科技馆装修布展工程

绩效目标：预算金额1081.95万元，全部为财政资金，建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好的发挥科技馆科普教育作用

绩效指标：项目完成时限为2023年12月底之前、 预算资金完成率100%、市民满意度为100%

（五）科创中国及科创河北试点城市建设

绩效目标：举办科技志愿服务行动计划，主办高层次学术交流会、学术论坛，组建唐山市专家团队，开展“科创河北”专家咨询活动，人才培养工作以及学习考察等。

绩效指标：社会影响力90%以上、完成时限12月底、市民满意度为90%

（六）科技馆免费开放中央补助资金

绩效目标：保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。

绩效指标：科普宣传效果90%以上、完成时限12月底、市民满意度为90%

三、工作保障措施

（一） 完善制度建设。

加强内部控制建设，完善内控手册，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.办公家具购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00682010632U | | 项目名称 | 办公家具购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 主席办公室家具购置，新增空调、沙发 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 办公家具 | 空调、沙发 | 2台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 0.6万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 有效保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

2.唐山市老科协会议费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00RT22100028 | | 项目名称 | 唐山市老科协会议费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 召开理事会、上半年工作汇报、下半年工作汇报、科普示范基地现场会、老专家工作站建设现场会、老科技工作者日活动安排部署等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

3.唐山市老科协经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00TPXR100029 | | 项目名称 | 唐山市老科协经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 办公费、差旅费、租赁费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 2023年12月 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 举办活动次数 | 老科协举办活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 37万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障老科协正常运转 | 保障老科协正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

4.唐山市老科协培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002RBN10002P | | 项目名称 | 唐山市老科协培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 农业实用技术、老专家工作站工作、环保政策、通讯员业务培训等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算金额 | 预算金额 | 2万元 | 工作计划 |
| 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

5.唐山市老科协印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P002NP010002A | | 项目名称 | 唐山市老科协印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 印刷农业实用技术、健康常识、青少年科普等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 6万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 印刷次数 | 印刷次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

6.科创中国及科创河北试点城市建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P003LT110008E | | 项目名称 | 科创中国及科创河北试点城市建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 科技志愿服务行动计划，主办高层次学术交流会、学术论坛，组建唐山市专家团队，开展“科创河北”专家咨询活动，开展最美科技工作者推荐选树工作、开展自然科学优秀论文评选活动，学习考察等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 加强科创河北试点城市建设，提高科学普及影响力，提升公民科学素质 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科创河北试点完成效果 | 科创河北试点完成效果 | ≥100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 40万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90百分比 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 工作计划 |

7.唐山科技馆运营服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C52010002Q | | 项目名称 | 唐山科技馆运营服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 625.88 | 其中：财政 资金 | 625.88 | 其他资金 |  |
| 科技馆运营费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40% | 80% | 100% | |
| 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，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |

| 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 | 年参观人数 | ≥20万人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 年运营成本 | 年运营成本 | 625.88万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的发挥科技馆科普宣传作用 | 更好的发挥科技馆科普宣传作用 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

8.唐山市科普专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00LJG3100028 | | 项目名称 | 唐山市科普专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 2023年，科普经费60万元，主要用于青少年机器人竞赛、科普日活动等系列科技活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 2023年，市科协将紧紧围绕全市工作大局，助力创新驱动、服务转型升级，全面建设“创新驱动支撑体系、全民科学素质推进体系、科普惠民辐射体系、学会能力提升体系、科协自身建设体系”五大驱动体系。 | | | | | |

| 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 | 青少年科技活动次数 | 青少年科技活动次数 | ≥2次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科普活动举办成效 | 开展优质的科普活动，切实提高市民科学素养 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 科普专项经费金额 | 科普专项经费金额 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公民科学素质 | 通过科普宣传、专题讲座等形式提升社区居民科学素养 | 有效提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

9.唐山市总工会房屋租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405001唐山市科学技术协会本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00NFXB10002H | | 项目名称 | 唐山市总工会房屋租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 832.52 | 其中：财政 资金 | 832.52 | 其他资金 |  |
| 按照预期时间支付房屋租赁费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 为保障科技馆正常运营提供场所 | | | | | |

| 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 | 房屋租赁面积 | 房屋租赁面积 | 41000平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 832.52万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供了科学普及的场所 | 提供了科学普及的场所 | 有效提供 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

10.科学演讲展示项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PJ6010004X | | 项目名称 | 科学演讲展示项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 面向全市在校中、小学开展“我和科学有个故事”科学演讲展示活动。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 加强科学普及，提升中小学生科学素质。 | | | | | |

| 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 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 15万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

11.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00ELH810002U | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位车改，取消公务用车，增列其他交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障事业单位工作人员正常办理外出业务 | 保障事业单位工作人员正常办理外出业务 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 单位工作计划 |

12.维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00CH0X100018 | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 专家楼热力管网改造维修费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 40万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 维修次数 | 维修次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专家楼热力管网正常使用率 | 专家楼热力管网正常使用率 | 100% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

13.委托业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405003唐山市科技工作者服务中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PJ6010002N | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 科技工作者之家联盟 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 加强科技工作者之家联盟建设，促进科学普及。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 预算 | 预算 | 5万元 | 单位工作计划 |
| 数量指标 | 活动次数 | 活动次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高科技工作者科普宣传的影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

14.办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R86N10002B | | 项目名称 | 办公费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 日常办公所需物品 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 购置办公用品次数 | 购置办公用品次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公正常运转 | 保障办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

15.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00082810002E | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.20 | 其中：财政 资金 | 9.20 | 其他资金 |  |
| 临时工人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 9.2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学院正常稳定 | 保障学院正常稳定 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

16.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00R20810001E | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位车改，取消公务用车，增列其他交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员外出办公 | 保障工作人员外出办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

17.其他商品和服务支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00684112078K | | 项目名称 | 其他商品和服务支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于学院的其他正常运转支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障学院正常办公 | 保障学院正常办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

18.维修费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0060RR10002N | | 项目名称 | 维修费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 学院楼体维修维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 维修次数 | 维修次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 30万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障办公安全 | 保障办公安全 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

19.委托业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00PJ6010003A | | 项目名称 | 委托业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 联合办学 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 联合办学次数 | 联合办学次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 120万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90% | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

20.印刷费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00C2F810002W | | 项目名称 | 印刷费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 教学、继续教育宣传材料及招租广告 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 宣传次数 | 宣传次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院教学宣传效果 | 提升学院教学宣传效果 | 有效提升 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

21.邮电费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405004唐山市科技干部进修学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00P0JJ100028 | | 项目名称 | 邮电费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.20 | 其中：财政 资金 | 1.20 | 其他资金 |  |
| 宽带网费和电话费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 缴纳次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.2万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公正常运转 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

22.其他交通费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405005唐山科技馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P0000CD10001H | | 项目名称 | 其他交通费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.28 | 其中：财政 资金 | 1.28 | 其他资金 |  |
| 事业单位公车改革，公务用车取消，增列其他交通费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障单位业务正常开展。 | | | | | |

| 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 | 使用次数 | 使用次数 | ≥1次 | 单位工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 单位工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 单位工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1.28万元 | 单位工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作人员外出办公 | 保障工作人员外出办公 | 有效保障 | 单位工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 单位工作计划 |

23.科技馆免费开放中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405005唐山科技馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00671010002H | | 项目名称 | 科技馆免费开放中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 545.00 | 其中：财政 资金 | 545.00 | 其他资金 |  |
| 用于科技馆运营费、科普大篷车运营、展品展项建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 保障科技馆安全有效运行，加强科普宣传，保障设施设备完好。高水平服务科技创新，打造青少年科技教育创新品牌，加强科普阵地建设。 | | | | | |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 科技馆运营管理合同 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 运营考评办法 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 运营合同及运营考评办法 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 545万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科普宣传 | 提升青少年儿童科学思维 | 有效提升 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作安排 |

24.唐山科技馆装修布展工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 405005唐山科技馆 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00709910015H | | 项目名称 | 唐山科技馆装修布展工程 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1081.95 | 其中：财政 资金 | 1081.95 | 其他资金 |  |
| 2023年，唐山科技馆装修布展工程将完成工程结算审计，申请工程款1081.95万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 建设具有唐山特色的现代化科普场馆，更好的发挥科技馆科普教育作用。 | | | | | |

| 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 | 装修科技馆数量 | 装修科技馆数量 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 科技馆装修布展的质量 | 科技馆装修布展的质量 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023.12.31 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算 | 预算 | 1081.95万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发挥科技馆科普教育作用 | 发挥科技馆科普教育作用 | 有效发挥 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |