

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		新疆巴州科学技术协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障39名人员经费支出，包含基本工资、五险一金、津贴补贴、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等，面向大众普及科学知识，建设科普工作队伍，顺利推广科普工作	309.19	309.19	0
	运转保障	用与日常办公费、取暖费、水费、电费、邮寄费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等	27.37	27.37	0
	开展科普宣传、科技培训及基层科普行动	进一步加强科普服务能力建设，积极开展科普宣传和科技培训活动，按年度工作计划，按时完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动，开展科普活动培训及乡村科普馆讲解员培训不少于20场次，培训人数不少于5000人次，开展科普宣传活动不少于15场次，覆盖人次2000余人次。2022年打造“科技工作者之家”活动室1个并更新科普大篷车车载展品，进一步提升全民科学素质，让科普公共服务持续惠及广大基层群众，让公民科学素质建设的公共服务能力显著增强。	51.5	51.5	0
	科普公共服务持续惠及广大基层群众	对全州各县市奖补乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”，进一步激发农村基层科普组织的工作热情，助力农业现代化及新型城镇化建设，助力乡村振兴，更好的发挥科普示范和辐射带动作用，积极开展科普宣传和技术交流活动，引导和帮助广大农牧民和社区居民树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让科普公共服务持续惠及广大基层群众	25	25	0

年度总体目标	<p>目标1: 按照自治州科普工作规划, 拟定自治州科协系统科普工作具体计划, 并组织实施;</p> <p>目标2: 坚持“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的工作方针, 推进科技教育、传播与普及公平普惠, 扎实推动全民科学素质工作, 不断提高各族群众科学素质;</p> <p>目标3: 开展科普活动培训及乡村科普馆讲解员培训不少于 20场次, 培训人数不少于5000人次, 开展科普宣传活动不少于15场次, 覆盖人次2000余人次。2022年打造“科技工作者之家”活动室1个并更新7万元的科普大篷车车载展品;</p> <p>目标4: 为进一步激发农村基层科普组织的工作热情, 2022年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”计划奖补库尔勒市3万、和静县3万元、尉犁县3万元、轮台县3万元、且末县2.5万元、若羌县2.5万元、博湖县2.5万元、和硕县2.5万元、焉耆县3万元。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资人数	=39人
		数量指标	发放工资次数	=12次
		数量指标	保障办公人员数量	=17人
		数量指标	公务保障用车数量	=3辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1161.76平方米
		数量指标	打造“科技工作者之家”活动室	=1个
		数量指标	开展科普培训场次	>=20场
		数量指标	参与培训人数	>=5000人
		数量指标	培训天数	>=15天
		数量指标	奖补县市个数	=9个
		数量指标	开展科普活动场次	>=15场
		数量指标	举办活动天数	>=15天
		数量指标	参加活动人数	>=2000人
		质量指标	科普活动覆盖率	=100%
		质量指标	科普培训出勤率	>=90%
		质量指标	打造“科技工作者之家”活动室质量合格	=100%
		质量指标	奖补县市覆盖率	>=90%
		时效指标	资金发放经费及时率	>=90%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=90%
		时效指标	科普活动按时完成率	>=95%
		时效指标	培训按期完成率	>=95%

	时效指标	奖补发放及时率	≥95%
	成本指标	每次发放资金数	≤25.76万元
	成本指标	人均运转经费数	≤1.61万元
	成本指标	开展科普活动成本	≤17.64万元
	成本指标	打造“科技工作者之家”活动室成本	≤26.70万元
	成本指标	开展科普培训成本	≤7.16万元
	成本指标	奖补乡村科普馆运行及“基层科普行动计划”	≤25万元
效益指标	社会效益指标	加强基层科普服务能力	有效加强
	可持续影响指标	加大科普活动持续影响力	效果显著
	可持续影响指标	不断提高各族群众科学素质	长期
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%
	满意度指标	参与科普培训人员满意度	≥85%
	满意度指标	参加活动人员满意度	≥85%