

遵化市科学技术协会 2025 年部门预算绩效文本

遵化市科学技术协会编制
遵化市财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金 绩效目标表	5
2.科技馆运行经费绩效目标表	6
3.科普活动经费绩效目标表	7
4.老科协业务经费绩效目标表	8

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年遵化市科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市委、市政府重大决策部署。持续推动科协系统全面深化改革，着力提升新时代各级科协组织的组织力，广泛组织科技工作者创新创业，大力加强科技工作者之家建设，全面提升为科技工作者服务的质量水平；认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要实施方案》，继续加强科普基础设施建设，开展多种形式的科普活动，加强各级科协科普服务能力建设及科普人才队伍建设，加快科普信息化进程，为公众提供更好的科普公共产品和服务。

二、分项绩效目标

（一）科学技术普及活动

开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普下乡等系列科普活动。加强大众媒体科普传播能力建设。实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，培养科普组织和科普人才。

绩效目标：通过开展各种科普活动，吸引各重点人群参与，普及科普知识；实现社会科普资源共享程度提高，科普传播能力不断增强。

绩效指标：通过科普资源开发与共建共享及加强科普信息化建设大幅度提升公共科普服务能力。科普活动参与者满意度指标值=100%。

（二）老科协综合业务

开展专题调研，制定科学普及发展规划，保障机关网站运行、科普项目管理、机关建设等各项工作开展。

绩效目标：各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：项目实施对科普活动工作的发展影响度，能够长期较好地开展示，长期满足人民群众对科学文化的需求。科普活动参与者满意度指标值=100%。

（三）科技馆站

组织开展科普宣传日活动；学生团体参观等活动。

绩效目标：保障科技馆的设备维护，保障科技馆的宣传讲解，扩大对外宣传，开展多种形式的文化交流活动，充分展示科技馆良好形象，不断提高知名度、美誉度。

绩效指标：通过科技馆长期免费开放形成对公众科技传播与科普教育的可持续影响；激发青少年科学兴趣，培养科学思维，创兴精神和实践能力，科普活动参与者满意度指标值=100%。

三、工作保障措施

（一）市科协党组高度重视预算绩效工作，为全面加强我单位绩效管理，我单位几年来已形成“一把手亲自抓，分管领导具体管，业务部门严格落实”的长效工作机制，从成立绩效领导小组，到制定工作方案，再到具体编制项目绩效目标和指标，年终绩效考评都形成了一套闭合管理体制，从根本上建立绩效管理的组织体系，保证预算绩效工作健康有序发展。

（二）为进一步贯彻落实《预算法》，全面实施预算绩效管理，提高资金使用效益，实现部门年度绩效目标，市科协从加强组织领导、完善制度建设、规范财务支出管理、宣传培训等方面制定保障措施，现汇报如下：

完善制度建设。制度建设是绩效管理工作的基石，市科协根据实际情况，从部门层面、单位层面、项目层面分别制定了多项管理办法，并编制了《科协内控手册》，为年度预算的编制、执行、项目监督、绩效评价等系列工作提供了制度基础，同时也明确了各部室（事业单位）的工作任务，工作职责。2025年我们将依据此类文件，修订完善部门绩效管理制度的相关文件，确保我部门绩效管理工作有效开展。

加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、按规定要求支出资金，确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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；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.冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金绩效目标表

731001 遵化市科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13028125P000002100050		项目名称	冀财教【2024】104号提前下达2025年科技馆免费开放补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	预算资金26万元，其中财政资金26万元；用于保障科技馆的设备维修维护更新、宣传与讲解。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障科技馆的宣传与讲解、设备维修与维护 2.计划2025年参观人数达到1500人以上					
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	组织参观人次	组织参观人次	≥1500人	冀财教【2024】104号	
	质量指标	补助资金发放完成率	实际补助资金占应到位补助资金的比例	100%	冀财教【2024】104号	
	时效指标	完成各项任务及时率	完成各项任务及时率	≥95%	冀财教【2024】104号	
	成本指标	按预算资金完成率	送流动文化服务进基层完成率	≥98%	冀财教【2024】104号	
效益指标	社会效益指标	促进重点工作有效开展	通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质提高起到促进影响	有效促进	冀财教【2024】104号	
	可持续影响指标	项目发挥作用期限量化	能够长期较好的开展展演、展映、展播等	≤1年	冀财教【2024】104号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥98%	冀财教【2024】104号	

2.科技馆运行经费绩效目标表

731001 遵化市科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13028125P000051100010		项目名称	科技馆运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	预算资金：2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，主要用于科技馆的办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障科技馆的宣传与讲解 2. 保障科技馆的设备与维护					
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	科技馆对外开放天数	全年对外开放天数	≥300 天	根据年初工作计划安排	
	质量指标	科技馆展示设备完好率	展品及科普设备保证正常运转	100%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95 %	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 %	根据年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	科技传播与科普教育长期性	通过科技馆长期免费开放，形成对公众科技传播与科普教育的可持续性影响。	长期	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	促进公众科学素质的提升	通过科技馆的免费开放，对遵化公众科学素质的提升提供支持。	较大	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	参观人员整体满意度	≥95 %	根据年初工作计划安排	

3.科普活动经费绩效目标表

731001 遵化市科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13028125P000049100016		项目名称	科普活动经费		
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	
	预算资金：5 万元，其中财政资金 5 万元，主要用于培养科普组织和科普人才					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 实施社会开发科普资源开发共享、县级特色科普公共设施，培养科普组织和科普人才。 2. 加强大众媒体传播能力建设					
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	组织开展科普活动次数	科普活动期间开展科普活动共总数	≥25 次	计划标准	
	质量指标	科普活动在公众间的影响力	随机抽查的 80 人对科普活动认同数占比	≥20 次	经验指标	
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥90 百分比	实际效果	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	项目实施对全民科学素质提升的持续影响期限	长期	经验标准	
	社会效益指标	科技进步贡献率	投入效益	≥90 百分比	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中满意和较满意的参与者数量占调查总人数的比率	≥90 百分比	经验标准	

4.老科协业务经费绩效目标表

731001 遵化市科学技术协会本级

单位：万元

项目编码	13028125P00005210001M		项目名称	老科协业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	预算资金：8万元，其中财政资金8万元，主要用于老科协的办公经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 促进科普基础设施不断完善，培育一批科普工作者，科技工作者，科普资源不断丰富。 2. 组织开展科普活动，系列活动为抓手，大力提高科普公共能力。					
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	组织开展科普活动次数	科普活动期间，开展科普活动总数	≥20次	根据年初工作计划安排	
	质量指标	培训效果	培训人员科普服务能力的提升	≥90%	根据年初工作计划安排	
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥90%	根据年初工作计划安排	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	根据年初工作计划安排	
效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	项目使用年限	长期	根据年初工作计划安排	
	社会效益指标	科普工作发展影响度	项目实施对科普活动工作的发展影响度	较大	根据年初工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	根据年初工作计划安排	