

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区科学技术协会

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	65.18	65.18				
广州市增城区科学技术协会	65.18	65.18				
办公场所物业管理费	26.61	26.61			项目经费主要用于办公楼的保安、保洁、水电费和办公楼物业管理等支出，用以维护科协办公场所的正常运转。	1、1-产出指标,12-质量指标,物业管理工作验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,水电费按时支付达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益,单位员工满意度;实施周期指标值:制定预算时的计划数,年度指标值:95%;4、1-产出指标,13-时效指标,支出预算年末执行率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:95%;5、1-产出指标,11-数量指标,物业管理工作完成率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:98%;
编外人员聘用经费	8.50	8.50			能有效保障政府聘员工资、社会保险金、住房公积金等有效发放及缴纳,并保障其日常办公用品和福利金等,以维护编外人员工作的正常运转。	1、1-产出指标,12-质量指标,编外人员聘用合规率;实施周期指标值:合规,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,编外人员到位率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;3、1-产出指标,13-时效指标,编外人员工资支付及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准;实施周期指标值:按增城区机关事业单位聘用岗位审核表审核标准,年度指标值:85000元;5、1-产出指标,13-时效指标,编外人员福利及日常办公用品发放及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,编外人员满意度;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;
保密设备购置经费	1.48	1.48			对区科协保密设备进行采购,以有效保守国家秘密,防止失密事件发生,确保达到区保密局要求。	1、2-效益指标,22-社会效益,确保有效保守国家秘密;实施周期指标值:失密事件0发生,年度指标值:失密事件0发生;2、1-产出指标,12-质量指标,使用达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目完成时间;实施周期指标值:2023年10月前,年度指标值:2023年10月前;
增城区科普经费	28.60	28.60			对照科协“四个服务”职能,围绕推进“建家交友”工作,团结联系广大科技工作者;开展主题科普活动,打造科协科普品牌;扎实开展科普工作,大力提高重点人群科学素质;加强科普队伍和基地、科普设施建设,提升科普工作能力,努力开创科普工作新局面。	1、1-产出指标,11-数量指标,科普基地提升工程数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:评选2023-2026年度科普示范基地数量不少于70个并制作牌匾;2、1-产出指标,11-数量指标,科技团体、组织建设 科普能力提升工程数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:组建科协组织不少于1个,支持基层组织建设、科普活动等不少于3个;3、1-产出指标,11-数量指标,科普信息化宣传及科普资源开发工程数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:与电视台开发《增城科普》栏目全年不少于12期;4、1-产出指标,11-数量指标,科普业务培训、交流学习、表彰活动数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:评选科普先进集体不少于25个、优秀科普工作者、优秀科技志愿者不少于75个;5、1-产出指标,11-数量指标,大型科普活动数量;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:全国科普日活动共不少于25场,服务群众不少于3000人次;6、1-产出指标,12-质量指标,项目申报执行规范率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:90%;7、1-产出指标,13-时效指标,支出预算年末执行率;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:大于95%;8、2-效益指标,22-社会效益,科普教育活动受众人次;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:100万人次;9、2-效益指标,22-社会效益,公众科学素质提升;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:营造了科学文化氛围,参与人员及社会公众科学素质有所提高;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象对项目实施满意度;实施周期指标值:年度计划数,年度指标值:95%;

注:本表金额单位转换时存在尾数误差。