

**和政县科学技术协会整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)	和政县科学技术协会							
联系人	杨小梅		联系电话		182985188758			
部门(单位) 职能	依据	根据和党办发(2015)88号,科协核定事业编制7名,其中:主席1名,副主						
	职能概述	县科协具有组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动,支持有关社会组织和企事业单位开展科普活动,协助政府制定科普工作规划,为政府科普工作决策提供建议。						
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否						
	变化内容	无						
部门(单位) 基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	无						
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数		编外
		9		6		2		1
部门(单位)	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度							
上年预算情况(万元)	预算批	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转	
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算				
	上级财政拨款				人员经费		151.1262456	
	本级财政安排		163.0962456		公用经费		11.97	
	其他资金				项目经费		0	
	收入预算合计		163.0962456		支出预算合计		163.0962456	
年度绩效目标	以保障单位正常运转为总目标,以不断提高服务水平为主线,及时保障单位办公用品供应,按时发放驻村干部补助,保障单位用电、用水、取暖率,为单位各科室工作任务正常运转提供资金保障,抓实抓细维权和服务工作,热忱回应妇女儿童现实需求,保障全州科学技术事业正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作成	定性	较上年提升					
数量指标	开展科普之冬(春)	≥	5	次				
		职工平时考核次数	=	2	次			
	开展科普宣传活动完	≥	100	%				

重点履职指标	质量指标	考核完成率	≥	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		科普完成时间	定性	按方案完成			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高			
		强化预算编制管理，优化资源配置	≥	1	个		
	社会效益	服务群众能力显著增	定性	增加			
		制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议	定性	科普工作决策提			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%			
持续发展能力指	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			