

表13

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市越秀区科学技术协会(部门)				
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
		基本支出	98.93	财政拨款	120.13	
		项目支出	21.20	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	120.13	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		该项目主要用于①强化越秀区全国科普示范区建设。②四大重点人群科学素质提升工程。③推进“科创中国”创新枢纽城市广州试点区建设。④维护科技工作者之家建设。				
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
		科协工作经费	该项目主要用于①强化越秀区全国科普示范区建设。②四大重点人群科学素质提升工程。③推进“科创中国”创新枢纽城市广州试点区建设。④维护科技工作者之家建设。	14.00	该项目主要用于①强化越秀区全国科普示范区建设。②四大重点人群科学素质提升工程。③推进“科创中国”创新枢纽城市广州试点区建设。④维护科技工作者之家建设。	
其他需完成的任务（可选填）						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	数量指标	开展科普活动次数	>6场	>6场
			质量指标			
			时效指标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	科普活动群众知晓情况	有效提高	有效提高	

		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度90%以上	100%	100%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			