# 2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）：325-科协

| 年度 | 年度部门整体预算 | 资金总额(万元) | 财政拨款(万元) | 其他资金(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 收入预算 | 167.54 | 167.54 | |
| | 支出预算 | 167.54 | 167.54 | |
| 年度总体目标 | 1、充分利用“天府科技云”服务平台，引导公众“上天府科技云，向科学要答案”，通过智慧科普员分享传播科普知识，精准促进城乡群众科学素质提升。开展科技工作者的走访慰问活动，积极反映科技工作者的呼声建议，加强优秀科技工作者的推荐。2、统筹推进重点人群科学素质行动，组织开展内容丰富、形式多样的科学普及活动，增强全民科学意识、环保意识、节能意识、创新意识，提升全区公民科学素质。做好五通桥2025年青少年科技创新大赛和机器人大赛的组织工作，组织参加省、市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛。举办全区科技辅导员教师培训2次，广泛开展青少年科技教育培训、青少年科学调查体验活动等科普教育活动。3、进一步夯实基层科协的组织基础和群众基础，扩大科协基层影响力；加大对农技协、家庭农场、科普示范基地等支持力度，培养重点乡土人才，打造特色科普示范点。 | | | |

## 管理效率

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 |
|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 15% | 30.71% |
| 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | | |
| 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | | 18.19% |
| 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 4.5万元 | 8.3万元 |
| 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | |
| 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | | |
| 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 100% | |

## 履职效能

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|---|---|---|---|
| 产出指标 | 质量指标 | 全区青少年科技活动学校参与率 | 不低于90% |
| 产出指标 | 质量指标 | 全区青少年科技活动在校学生参与率 | 不低于10% |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中性科普宣传活动开展次数 | 不少于4次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年科技教育培训活动参加人数 | 不少于1000人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民科学素质提升 | 良 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务科技工作者 | 良 |
| 产出指标 | 时效指标 | 集中性科普宣传活动开展及时率 | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 全区青少年科技活动及时开展率 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 走访调研企业、基层学会、协会次数 | 不少于5次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村实用技术培训人数 | 不少于2000人次 |