表19

项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	325001-五通桥区科协机关	510,432.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028131-养老保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	120,933.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028143-职业年金（行政）	325001-五通桥区科协机关	60,466.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	31,746.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	325001-五通桥区科协机关	1,511.66	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	325001-五通桥区科协机关	104,644.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111221R000000029945-退休费	325001-五通桥区科协机关	41,500.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标

51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	325001-五通桥区科协机关	144,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	325001-五通桥区科协机关	11,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	325001-五通桥区科协机关	245,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
51111223T000008577429-科普经费	325001-五通桥区科协机关	150,000.00	根据《中共乐山市五通桥区委关于进一步加强和改进新时期工会、共青团、妇联、科协、残联工作的实施意见》五委办【2013】12号文件精神安排2026年科普经费15万元，用于开展普及科学知识、开展学术交流、推广先进技术、参与科学决策维护科技工作者权益等，其中科普宣传活动2万元，实用技术推广1万元，科普基地打造2万元，科普交流、学术交流活动2万元，科普进社区	满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标

			1万元，青少年科技教育活动3万元，科协工作会议2万元，农村实用技术培训2万元。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	325001-五通桥区科协机关	25,521.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	质量指标
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	325001-五通桥区科协机关	7,754.11	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	经济效益指标
				效益指标	社会效益指标
			提高预算编制质量，严格	效益指标	经济效益指标

51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	325001-五通桥区科协机关	51,480.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

金额单位：元

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30

预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	＝	100	%	20
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
公众对科普工作认可度	≥	90	%	10
科普宣传活动	≥	10	次	10
科普机构正常运转	定性	优		10
青少年科技教育活动	≥	3	次	10
全区青少年科技活动学校参与率	≥	90	%	5
公众科学素质稳步提升	定性	优		10
集中性科普宣传活动开展及时率	≥	100	%	10
2026年科普工作成本	≤	15	万元	10

农村实用技术培训人数	≥	2000	人次	10
全区青少年科技活动在校学生参与率	≥	10	%	5
科目调整次数	≤	5	次	20
运转保障率	＝	100	%	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
科目调整次数	≤	5	次	20
预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
运转保障率	＝	100	%	20
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20

预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
运转保障率	＝	100	%	20
科目调整次数	≤	5	次	20