绍兴市社会科学界联合会
2020年部门预算

一、绍兴市社会科学界联合会概况

（一）主要职能。

绍兴市社会科学界联合会是市委领导下的学术型群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带，其主要职责是：

1.促进党和政府同全市哲学社会科学工作者的联系，发挥桥梁和纽带作用；

2.组织全市哲学社会科学者开展学术研究、学术交流和哲学社会科学知识的普及活动；

3.领导、指导和管理所属学会、研究会的工作；

4.联系高校、科研院所、党政机关等有关部门和单位，推动科研合作；

5.承担市哲学社会科学规划评奖领导小组办公室的工作；

6.编辑出版我市哲学社会科学类综合性期刊——《绍兴学刊》。

绍兴市社会科学院是绍兴市社会科学界联合会机关管理的

公益一类事业单位，其主要职责是：

1.围绕全市经济社会发展实际，开展调查和应用对策研究，向市委、市政府报送学术研究和思想理论等方面的重要信息和研究成果；

2.开展社会科学基础性理论研究、党建研究和文化研究工作；

3.承担向社会提供智力支持和咨询服务。承担社会科学宣传普及工作；

4.完成绍兴市社会科学界联合会机关交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市社会科学界联合会部门预算包括：绍兴市社会科学界联合会本级和下属全额拨款事业单位绍兴市社会科学院2家单位预算。

二、绍兴市社会科学界联合会2020年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市社会科学界联合会2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市社会科学界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市社会科学界联合会2020年收支总预算420.39万元。

（二）关于绍兴市社会科学界联合会2020年收入预算情况说明。

绍兴市社会科学界联合会2020年收入预算420.39万元，其中：一般公共预算拨款收入420.39万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；上年结转0.00万元，占0.0%。

（三）关于绍兴市社会科学界联合会2020年支出预算情况说明。

绍兴市社会科学界联合会2020年支出预算420.39万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出292.68万元，文化旅游体育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出28.47万元，卫生健康支出15.71万元，住房保障支出33.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出197.79万元，占47.0%；日常公用支出47.80万元，占11.4%；项目支出174.80万元，占41.6%。

结转下年0.00万元。

（四）关于绍兴市社会科学界联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市社会科学界联合会2020年财政拨款收支总预算420.39万元。包括：一般公共预算拨款收入420.39万元、政府性基金收入0.00万元；支出包括：科学技术支出292.68万元，文化旅游体育与传媒支出50.00万元，社会保障和就业支出28.47万元，卫生健康支出15.71万元，住房保障支出33.53万元。

（五）关于绍兴市社会科学界联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市社会科学界联合会2020年一般公共预算当年拨款420.39万元，比2019年**执行数**减少155.99万元，主要原因是根据《进一步压减市级部门预算支出的通知》（绍市财预〔2020〕6号）文件精神，在年初已按“非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于10%，日常公用经费支出压减幅度不低于5%”压减的基础上，作了进一步预算压减，以及人员经费中考核奖等项目需待年中统一追加，年初预算不作安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）292.68万元，占69.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）50.00万元，占11.9%；社会保障和就业支出（类）28.47万元，占6.8%；卫生健康支出（类）15.71万元，占3.7%；住房保障支出（类）33.53万元，占8.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）事务90.51万元，主要用于绍兴市社会科学界联合会（本级）人员经费、日常公用经费等基本支出。

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）事务202.17万元，主要用于绍兴市社会科学院经费和关于社会科学研究的项目支出，具体项目支出安排如下：规划课题的评审、立项、研究；举办绍兴社科智库论坛；组织市社科院智库中心开展社科研究；运用社科越读微信平台等方式，组织开展社科普及工作；编辑出版社科书籍；编印6期《绍兴学刊》；组织学会研究会开展社科研究和普及活动；组织学会、研究会、基地负责人开展能力提升培训班；购置社科书籍；培育、创建、管理社科研究基地和社科普及基地等。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）事务50.00万元，主要用于第五届文化论坛、社科智库论坛、社科人文讲堂等支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）事务0.03万元，主要用于退休人员的提租补贴支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务18.96万元，主要用于由单位缴纳的行政、事业人员基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务9.48万元，主要用于由单位缴纳的行政、事业人员职业年金支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务3.64万元，主要用于由单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.81万元，主要用于由单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务8.25 万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务26.22万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务40.80元，主要用于提租补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务7.31万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市社会科学界联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市社会科学界联合会2020年一般公共预算基本支出245.59万元，其中：

人员经费197.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；

公用经费47.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市社会科学界联合会2020年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市社会科学界联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市社会科学界联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。2020年预算安排0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算0.71万元，比上年预算数增长0.71万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类培训和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。增加的主要原因是上年预算未安排，于年中进行了临时追加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020年绍兴市社会科学界联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算30.65万元。

2.政府采购情况。

2020年绍兴市社会科学界联合会各单位政府采购预算总额78.19万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算78.19万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绍兴市社会科学界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备和单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况。

2020年绍兴市社会科学界联合会财政性资金安排的项目(涉密特费、债务还本付息项目暂不列入)、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及15个项目，当年资金安排174.80万元，其中一般公共预算当年拨款174.80万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、

“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：指反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指反映除社科基金支出以外的社会科学研究支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映房改前，对租住公有住房的职工，因租金提高而由单位给予的补贴。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

表 01

2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市社联　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,203,933.46	科学技术支出	2926766.66
一般公共预算拨款（补助）收入	4,203,933.46	社会科学	2926766.66
纳入预算管理的行政事业性收费收入		社会科学研究机构	905134.48
基建项目资金		社会科学研究	2021632.18
省级转移支付		文化旅游体育与传媒支出	500000.00
二、政府性基金预算拨款收入		其他文化旅游体育与传媒支出	500000.00
三、专户资金		宣传文化发展专项支出	500000.00
四、事业收入(不含专户资金)		社会保障和就业支出	284721.36
五、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	284721.36
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		事业单位离退休	320.40
七、附属单位上缴预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189600.72
八、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	94800.24
		卫生健康支出	157076.64
		行政事业单位医疗	157076.64
		行政单位医疗	36425.28
		事业单位医疗	38133.12
		公务员医疗补助	82518.24
		住房保障支出	335368.80
		住房改革支出	335368.80
		住房公积金	262224.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	73104.00
本年收入合计	4,203,933.46	本年支出合计	4,203,933.46
九、动用历年结转结余		对附属单位补助支出	
十、上年结转		上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转			
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收入总计	4,203,933.46	支出总计	4,203,933.46

表 02

2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市社联　　单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,203,933.46	科学技术支出	2926766.66
一般公共预算拨款收入	4,203,933.46	社会科学	2926766.66
政府性基金预算拨款收入		社会科学研究机构	905134.48
		社会科学研究	2021632.18
		文化旅游体育与传媒支出	500000.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	500000.00
		宣传文化发展专项支出	500000.00
		社会保障和就业支出	284721.36
		行政事业单位养老支出	284721.36
		事业单位离退休	320.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189600.72
		机关事业单位职业年金缴费支出	94800.24
		卫生健康支出	157076.64
		行政事业单位医疗	157076.64
		行政单位医疗	36425.28
		事业单位医疗	38133.12
		公务员医疗补助	82518.24
		住房保障支出	335368.80
		住房改革支出	335368.80
		住房公积金	262224.00
		提租补贴	40.80
		购房补贴	73104.00
收入合计	4,203,933.46	支出合计	4,203,933.46

表 03

2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市社联　　单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	4,203,933.46	2,455,933.46	1,748,000.00	
206	科学技术支出	2,926,766.66	1,678,766.66	1,248,000.00	
20606	社会科学	2,926,766.66	1,678,766.66	1,248,000.00	
2060601	社会科学研究机构	905,134.48	905,134.48		
2060602	社会科学研究	2,021,632.18	773,632.18	1,248,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500,000.00		500,000.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	500,000.00		500,000.00	
208	社会保障和就业支出	284,721.36	284,721.36		
20805	行政事业单位养老支出	284,721.36	284,721.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,800.24	94,800.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,600.72	189,600.72		
2080502	事业单位离退休	320.40	320.40		
210	卫生健康支出	157,076.64	157,076.64		
21011	行政事业单位医疗	157,076.64	157,076.64		
2101102	事业单位医疗	38,133.12	38,133.12		
2101103	公务员医疗补助	82,518.24	82,518.24		
2101101	行政单位医疗	36,425.28	36,425.28		
221	住房保障支出	335,368.80	335,368.80		
22102	住房改革支出	335,368.80	335,368.80		
2210202	提租补贴	40.80	40.80		
2210203	购房补贴	73,104.00	73,104.00		
2210201	住房公积金	262,224.00	262,224.00		

表 04

2020 年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市社联　　单位：元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备　注
**	**	1	2	3	4

绍兴市社会科学界联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2020 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市社联　　单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	2,455,933.46
301	工资福利支出	1,977,471.68
30101	基本工资	466,296.00
30102	津贴补贴	410,812.80
30103	奖金	19,580.00
30107	绩效工资	361,460.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189,600.72
30109	职业年金缴费	94,800.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74,558.40
30111	公务员医疗补助缴费	82,518.24
30112	其他社会保障缴费	15,621.24
30113	住房公积金	262,224.00
302	商品和服务支出	477,961.38
30201	办公费	47,200.00
30202	印刷费	13,500.00
30207	邮电费	9,000.00
30211	差旅费	24,000.00
30213	维修(护)费	11,000.00
30215	会议费	60,000.00
30216	培训费	10,000.00
30217	公务接待费	7,100.00
30228	工会经费	23,700.08
30229	福利费	149,475.30
30239	其他交通费用	67,396.00
30299	其他商品和服务支出	55,590.00
303	对个人和家庭的补助	500.40
30302	退休费	320.40
30309	奖励金	180.00

表 06

2020年市级部门收入预算总表

部门名称：市社联

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	其他收入	动用历年结转结余	上年结转
		合计	一般公共预算拨款（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	4,203,933.46	4,203,933.46	4,203,933.46												
市社联	4,203,933.46	4,203,933.46	4,203,933.46												
市社会科学界联合会机关本	3,063,824.16	3,063,824.16	3,063,824.16												
市社会科学院	1,140,109.30	1,140,109.30	1,140,109.30												

表 07

2020 年市级部门支出预算总表

部门名称：市社联

单位：元

单位名称	总　计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	4,203,933.46	1,977,972.08	477,961.38	1,748,000.00					
市社联	4,203,933.46	1,977,972.08	477,961.38	1,748,000.00					
市社会科学界联合会机关本级	3,063,824.16	1,009,288.40	306,535.76	1,748,000.00					
市社会科学院	1,140,109.30	968,683.68	171,425.62						

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市社联　　单位：元

项目	2020年预算数
合计	7100.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	7100.00
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市社联　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
270	市社联												
270001	市社会科学界联合会机关本级												
	《绍兴学刊》编印	103000.00	103000.00	0	0	0							
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对
							产出指标				印刷单位成本控制	10元/本	每本印刷成本
							产出指标				印刷数量	1000本	内刊刊物的数量
							产出指标				印刷合格率	95%以上	印刷合格率
							产出指标				印刷计划时间	一年	印刷工作是否按计划及时完成
							效益指标				印刷使用率	大于等于90%	实际使用发放的数量点印刷总数量的比例
	第六届社科智库论坛	160000.00	160000.00	0	0	0							
							产出指标				与上期会议的经费增长	0 %	与上期会议相比，经费控制情况0%。
							产出指标				会议天数	2天	会议持续天数
							产出指标				会议使用场地	1处	会议使用场地
							产出指标				会议人数	150人	会议参加人数
							产出指标				会议成果	2个	一本论文集，一个社科要报.
							效益指标				会议参与率	90%	会议参加对象占在绍与该主题相关的学者比率
	社科工作者培训（培训费）	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标				与上期会议的经费增长	小于等于	与上期会议相比，经费控制情况。
							产出指标				发放会议资料数量	3份	发放各类会议资料份数。
							产出指标				会议（培训）参加人数	65人	会议（培训）参加人数
							产出指标				会议（培训）天数	5天	会议（培训）持续天数
							产出指标				培训覆盖率	95%以上	培训覆盖率
							产出指标				保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等 有相应保障机制或应急预案。
							效益指标				培训合格率	大于等于98%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。
							效益指标				培训学员满意度	大于等于98%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
	社科普及	135000.00	135000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）形式	三类	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性 。
							产出指标				宣传（活动）场地面积	350平米	宣传所需的场地面积。
							产出指标				宣传（活动）天数	1天	举办天数。
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。
							产出指标				组织宣传（活动）次数	1次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急 预案。
							产出指标				发放宣传（活动）资料数量	350份	全年发放各类宣传资料份数。
							产出指标				舆情应急处置	及时有效	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。
							产出指标				播发稿件数量	1篇	在媒体播发稿件数量。

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市社联　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
270	市社联												
							效益指标				公众满意度	≥70%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。
							效益指标				宣传覆盖区域	全市	宣传所覆盖的区域。
	社科书籍出版	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷单位成本	不高于	印刷单位成本不高于去年平均成本
							产出指标				印刷计划时间	一年	印刷工作是否按计划及时完成。
							产出指标				印刷数量	300页（张、套、本）	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。
							效益指标				印刷物使用率	≥80%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。
							效益指标				印刷合格率	≥98%	印刷排版、格式和文字正确率
	社科书籍购置	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标				购置书籍合格率	大于等于95%	购置书籍合格率
							产出指标				图书购置数量	1000册	是否按时完成年初各项购置计划
							产出指标				购置完成率	大于等于95%	购置完成率
							产出指标				采购资金节约率	大于等于零	采购资金节约率
							效益指标				人均图书册数	2册	人均册数达到上级要求.
							效益指标				满足大众各科研需求	基本满足	项目实施对大众和科研需求的作用.
							效益指标				图书使用率	大于等于95%	图书使用率.
	社科重点基地、社科普及基地建	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				上报建议，意见数量	5条	上报建议和意见的数量。
							产出指标				研究成果按时结题率	80%	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。
							产出指标				完成专题研究报告数量	12篇	当年完成专题研究报告的数量。
							产出指标				计划完成课题（规划）时间	一年	完成课题调研（规划）所需时间。
							效益指标				成果被引用次数	5次	研究成果被其他学术论文、刊物引用的次数。
							效益指标				成果刊发、媒体报道次数	10次	成果刊发、媒体报道的次数。
	社团组织活动管理	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				学会、协会会议（培训）次数	2次	计划的会议（培训）次数。
							产出指标				学会、协会活动活动参与人数	45人	计划的活动参与总人数。
							产出指标				学会、协会活动次数	5次	计划的活动次数
							产出指标				各类活动及时性	及时	反映各项活动是否按照计划及时举办。
							产出指标				完成调研报告（论文）数量	5篇	当年完成专题研究报告等的数量。
							效益指标				研究成果获得奖励数	2个	当年研究成果获得奖励的数量。
							效益指标				促进学会、协会发展	有效促进	定性指标
	文化专项-第五届文化论坛	176000.00	176000.00	0	0	0							
							产出指标				保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标				单位成本	每于每人小于等于400元	参加论坛人均成本
							产出指标				宣传活动天数	1天	举办天数。

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市社联　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
270	市社联												
							产出指标				组织宣传活动次数	1次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				参加论坛人数	60人	参加论坛人数
							产出指标				完成论文集数	1套	完成论文集数
							效益指标				宣传覆盖区域	大于等于95%	宣传所覆盖的区域。
	文化专项-第五届文化论坛（会	24000.00	24000.00	0	0	0							
							产出指标				会议成果	是	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。
							产出指标				发放会议资料数量	60份	发放各类会议资料份数。
							产出指标				会议（培训）参加人数	60人	会议（培训）参加人数
							产出指标				会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数
							效益指标				培训学员满意度	98%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
							效益指标				培训覆盖率	95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。
	文化专项-绍兴人文社科讲堂	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				完成宣讲的时间	全年	完成宣讲的时间
							产出指标				拍摄及播放微视频数量	10条	拍摄及播放微视频的数量
							产出指标				制作及补助标准控制	定标	制作及补助标准控制
							产出指标				完成宣讲场次	24声	完成宣讲的场次数量
							产出指标				拍摄时间	全年	拍摄时间
							产出指标				微信推送播出的时间	全年	微信推送播出的时间
							产出指标				微信平台宣传数量	10条	微信平台宣传数量
							效益指标				拍摄制作的质量	有效	拍摄制作的质量
							效益指标				宣传覆盖区域	大于等于80%	社区、文化礼堂，等基层宣传所覆盖的区域
	文化专项-社科智库论坛	176000.00	176000.00	0	0	0							
							产出指标				会议场地面积	200平米	会议场地面积。
							产出指标				保障措施完备	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标				组织宣传(活动)次数	1次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				论坛会议参与人数	60人	论坛会议参与人数。
							产出指标				宣传活动天数	1天	举办天数。
							效益指标				宣传覆盖区域	95%	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市 经济社会发展营造良好和谐环境。
	文化专项-社科智库论坛（会议	24000.00	24000.00	0	0	0							
							产出指标				单位成本	不高于400元	反映人均天均成本控制情况。
							产出指标				会议（培训）天数	1天	会议（培训）持续天数
							产出指标				与上期会议的经费增长	小于等于往年	与上期会议相比，经费控制情况。
							产出指标				保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标				会议（培训）参加人数	60人	会议（培训）参加人数
							效益指标				培训覆盖率	大于等于98%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。
	新型智库建设	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				研究成果按时结题率	9 0 %	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率。

表09

2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市社联　　单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
270	市社联												
							产出指标				上报建议，意见数量	3条	上报建议和意见的数量。
							产出指标				完成专题研究报告数量	4篇	当年完成专题研究报告的数量。
							产出指标				计划完成课题规划时间	半年	完成课题调研（规划）所需时间。
							效益指标				成果补引用次数	3次	研究成果被其他学术论文、刊物引用的次数。
							效益指标				成果刊发，媒体报道次数	3次	成果刊发、媒体报道的次数。
	哲学社会科学课题研究	265000.00	265000.00	0	0	0							
							产出指标				完成专题研究报告数量	36篇	当年完成专题研究报告的数量。
							产出指标				上报建议、意见数量	13条	上报建议和意见的数量。
							产出指标				研究成果评审合格率	60%	评审合格的研究成果数量占总研究数量的比率。
							产出指标				计划完成课题（规划）时间	一年	完成课题调研（规划）所需时间。
							效益指标				成果刊发、媒体报道次数	45次	成果刊发、媒体报道的次数。
							效益指标				成果被引用次数	9次	研究成果被其他学术论文、刊物引用的次数。
							效益指标				成果应用率	65%	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。