

上海市松江区科技馆 2026 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目 6 个，涉及项目预算资金 199.11 万元。

项目经费情况说明 1 科普活动

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2026 年 1 月至 12 月实施科普活动项目，主要实施内容为各类科普活动，经测算，预算资金约 31.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地。

2. 工作职能：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：包括科普摄影活动、科普征文活动、科普动手做活动、科普表演大赛活动、科普进校园活动、科技节科普月专题活动。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年，科普摄影活动、科普征文活动、科普专题活动、科学表演大赛活动、科普进校园进社区活动均在 5 月份启动。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 1</h2> | | | | | |
|--|---|------------|---|------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 科普活动 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 310,000.00 | 年度资金申请总额 | 310,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 310,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 310,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 扩大长三角 G60（松江）科技节的影响力，展示松江科技创新成果。 2026 年 5 月开始启动科普摄影活动、科普征文活动、科普表演大赛活动、科普进校园进社区、以及科技节、科普月专题活动。 参与人数达 500 人次。 | | 扩大长三角 G60（松江）科技节的影响力，展示松江科技创新成果。 2026 年 5 月开始启动科普摄影活动、科普征文活动、科普表演大赛活动、科普进校园进社区、以及科技节、科普月专题活动。 参与人数达 500 人次。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普活动项目总成本 | ≤50.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科普活动项目数量 | ≥6.00(项) | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|--------------------|
| | | | 科普活动场次 | ≥ 10.00 (场) |
| | | | 活动参与学校覆盖面 | ≥ 5.00 (家) |
| | | 质量指标 | 科普活动持续性 | ≥ 2.00 (项) |
| | | | 活动安全事故发生率 | $= 0.00$ (柒) |
| | | | 优良率 | $= 100.00$ (%) |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 科普知识提升度 |
| | 科普活动媒体报道数 | | | ≥ 5.00 (次) |
| | 参与人数 | | | ≥ 500.00 (人次) |
| | 可持续影响指标 | | 应急预案健全性 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥ 98.00 (%) | |
| | | 管理人员满意度 | ≥ 98.00 (%) | |

项目经费情况说明 2 科技馆展厅运作

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2026 年 1 月至 12 月实施展厅运作项目，主要实施内容为场馆日常运营维护，经测算，预算资金约 20.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地；

2. 工作职能：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：包括场馆的设备设施维护、展品维修、招标、监理及审价服务、场馆保险及其他日常运营维护。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年，及时做好各类维护、维修工作，确保场馆正常运营。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 2</h2> | | | | | | |
|--|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 科技馆展厅运作 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 200,000.00 | 年度资金申请总额 | | 200,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 200,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 200,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 2026 年 1-12 月做好场馆消防设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。 2026 年 1-12 月确保场馆人身意外保险有效。 2026 年 1-12 月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率 95%以上。 年参观人次达 15 万人。 | | | 2026 年 1-12 月做好场馆消防设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。 2026 年 1-12 月确保场馆人身意外保险有效。 2026 年 1-12 月每月进行展项完好率检查及维修，确保展项完好率 95%以上。 年参观人次达 15 万人。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展厅运作费项目总成本 | | ≤25.00(万元) | |
| | | 社会成本指标 | 重大事件发生风险率 | | =0.00(%) | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境损失和负面影响率 | | =0.00(%) | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| | 产出 指标 | 数量指标 | 设施设备维护计划完成率 | =100.00(%) |
| | | | 消防设备检查维护次数 | ≥12.00(次) |
| | | | 电厢设备维护次数 | ≥12.00(次) |
| | | 质量指标 | 货物项目验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 电厢正常运行时间 | =365.00(天) |
| | | | 消防设备正常运行时间 | =365.00(天) |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | 及时完成 |
| | | | 维护覆盖天数 | =365.00(天) |
| | | 效益 指标 | 社会效益指标 | 场馆设备运行完好率 |
| | 全年正常开放 | | | =300.00(天) |
| | 参观人次 | | | ≥15.00(万人次) |
| | 可持续影响指标 | | 应急预案健全性 | 建立健全 |
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指 标 | 公众满意度 | ≥98.00(%) | |
| | | 管理人员满意度 | ≥98.00(%) | |

项目经费情况说明3 展区展品改造

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于2026年1月至12月实施展区展品改造项目，主要实施内容为2件展项的改造，经测算，预算资金约40.00万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角G60科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地；

2. 工作职能：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年改造2件科普展品。计划包括：项目征集、馆班子会审议、委班子会审议、公开招标、确定中标方案及中标单位、合同签订及实施。

五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日

六、年度预算安排

1月-5月，项目征集。6月，发布招标公告。7月-8月，改造施工。9月，验收。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 3</h3> | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------|------------|------------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 展区展品改造 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 400,000.00 | 年度资金申请总额 | | 400,000.00 |
| | 其中：财政资金 | | 400,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 400,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 更新 2 件互动性科普展品。 参观使用人次达 5000 人。 | | | 更新 2 件互动性科普展品。 参观使用人次达 5000 人。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 展区展品改造总成本 | | ≤40.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展区展品改造计划完成数量 | | =2.00(件) | |
| | | | 单次展区展品改造征集数量 | | ≥1.00(件/次) | |
| | | | 全年展区展品改造征集数量 | | ≥2.00(件/次) | |

| | | | | |
|-------|-----------|---------|-------------|--------------|
| | | 质量指标 | 展区展品改造验收合格率 | =100.00(%) |
| | | | 展区展品故障率 | ≤5.00(次/年) |
| | | | 展区展品安全性 | 无安全事故 |
| | | | 展区展品维修时效 | ≤30.00(天) |
| | | 时效指标 | 展区展品改造完成及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无额外维修保养费用 | 无额外维修保养费用 |
| | | 社会效益指标 | 展区展品改造体验提升度 | 提升 |
| | | | 全年开放天数 | ≥90.00(天) |
| | | | 参观人数 | ≥5000.00(人次) |
| | | 可持续影响指标 | 应急预案健全性 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98.00(%) | |
| | | 管理人员满意度 | ≥98.00(%) | |

项目经费情况说明 4 科普临时展览引进

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2026 年 1 月至 12 月实施科普临展引进项目，主要实施内容为三个临展项目的引进，经测算，预算资金约 60.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地；

2. 工作职能：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年引进 2 期科普临展，基本覆盖春节、五一、暑假、国庆。计划包括：项目征集、方案选择、馆班子会审议、委班子会审议、充分比价、谈判、合同签订及实施。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

5 月-7 月，第一期临展；9 月-11 月，第二期临展。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 4</h2> | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------|--|------------|------------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 科普临时展览引进 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 600,000.00 | 年度资金申请总额 | | 600,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 600,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 600,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 2026 年 1-2 月市场调研，精选优秀科普展览资源。 2026 年 3-11 月开展 2 期内容丰富、科普性强的临时展览，并做好展览过程中的资料收集。 | | | 2026 年 1-2 月市场调研，精选优秀科普展览资源。 2026 年 3-11 月开展 2 期内容丰富、科普性强的临时展览，并做好展览过程中的资料收集。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 临展引进项目总成本 | | ≤60.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单次临展展品包含展品数量 | | ≥80.00(件) | |
| | | | 单次临展展品包含互动性展品数量 | | ≥15.00(件) | |

| | | | |
|-------|-----------|----------|-------------|
| | | 科普临展次数 | ≥2.00(次) |
| | 质量指标 | 临展展品安全性 | 无安全事故 |
| | | 临展展品环保性 | 无污染 |
| | | 临展展品损坏数量 | ≤5.00(件) |
| | | 损坏展品维修时效 | ≤7.00(天) |
| | | 时效指标 | 临展完成及时性 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益对象满意度 | ≥98.00(%) |
| | | 体验提升度 | 提升 |
| | | 参观人数 | ≥3.00(万/人次) |
| | 可持续影响指标 | 应急预案健全性 | 建立健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98.00(%) |
| | | 管理人员满意度 | ≥98.00(%) |

项目经费情况说明 5 科普书刊采购

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2026 年 5 月、11 月实施科普书刊采购项目，主要实施内容为报刊杂志及图书采购，经测算，预算资金约 2.00 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《长三角 G60 科创走廊建设方案》等，配合松江区“科创、人文、生态”建设，打造科普前沿阵地；

2. 工作职能：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：全年采购科普图书 300 册，订阅科普杂志、报刊等若干。

五、实施周期

2026 年 5 月、11 月。

六、年度预算安排

每年采购 2 次图书，年底订阅报刊杂志。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 5</h2> | | | | | | |
|--|--------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------|-----------|
| (2026 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 科普书刊采购 | | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 20,000.00 | 年度资金申请总额 | | 20,000.00 |
| | 其中：财政资金 | 20,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | 20,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 采购图书 200 册，订阅杂志报刊约 30 种。 | | | 采购图书 200 册，订阅杂志报刊约 30 种。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科普书刊采购项目总成本 | | ≤5.00(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购科普类图书总量 | | ≥200.00(种) | |
| | | | 订阅科普类报刊杂志总量 | | ≥30.00(种) | |
| | | | 采购完成率 | | =100.00(%) | |

| | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|--------------|
| | | 质量指标 | 科普类图书占比 | ≥50.00(%) |
| | | | 科普类报刊杂志占比 | ≥50.00(%) |
| | | | 验收合格率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 采购完成及时性 | 及时完成 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 使用人数 | ≥1000.00(人次) |
| | | 可持续影响指标 | 借阅长效管理机制 | 建立健全 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥98.00(%) |
| | | | 管理人员满意度 | ≥98.00(%) |

项目经费情况说明 6 编外人员工作经费

一、项目概述

松江区科技馆拟于 2026 年 1 月（至 2026 年 12 月）实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为非编人员工资薪酬、餐费和体检费发放。经测算，预算资金约 46.11 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：根据上海市松江区人民政府关于印发《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》的通知（沪松府〔2013〕140 号）；
2. 工作职能：做好办公室辅助管理工作以及完成上级交办的其他工作。

三、实施主体

上海市松江区科技馆。

四、实施方案

实施内容和计划：按实发放非编人员工资薪酬、餐费和体检费。按照相关文件。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

| <h2 style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表 6</h2> | | | | | |
|--|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| (2026 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 编外人员工作经费 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市松江区科学技术委员会 | 实施单位 | 上海市松江区科技馆 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 461,058.00 | 年度资金申请总额 | 461,058.00 | |
| | 其中：财政资金 | 461,058.00 | 其中：当年财政拨款 | 461,058.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 每月按时发放人员工资福利待遇。 | | 每月按时发放人员工资福利待遇。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编外人员经费总成本 | ≤461058.00(元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年发放工资薪酬 | =443958.00(元) | |
| | | | 全年发放餐费 | =14400.00(元) | |
| | | | 全年体检费 | =2700.00(元) | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------|
| | 质量指标 | 发放到位 | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 工资薪酬、餐费按时发放 | 每月 20 日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极调动员工工作积极性 | 提升 |
| | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性和执行有效性 | 健全有效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90.00(%) |