

上海市松江区科技馆 2024 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 7 个，涉及项目预算资金 299.62 万元。

项目经费情况说明 1 科普活动费

一、项目概述

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。

二、立项依据

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。

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、科技节科普日专题活动。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年科普活动 50 万元。科普摄影活动 7 万元、科普征文活动 7 万元、科普专题活动 15 万元、科学表演大赛活动 13 万元、科普进校

园进社区活动 8 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2024 年度)					
项目名称	科普活动费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款		500,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，参与 500 人次，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。		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。2024 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、科普日专题活动、参与人数达 500 人次。		
	一级	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值

绩效指标	指标			
	成本指标	社会成本指标	负面新闻报道次数	=0.00(次)
	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(起)
			优良率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	科普知识提升度	提升
			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	管理人员满意度	≥98.00(%)
			公众满意度	≥98.00(%)

项目经费情况说明 2 科技馆展厅运作费

一、项目概述

全年，及时做好各类维护、维修工作，确保场馆正常运营。

二、立项依据

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。

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

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年展厅运作费 30 万元。设备设施维护 8 万元，展品维修 8 万元，招标、监理及审价服务 2 万元，保险 2 万元，日常运营维护 10 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2024 年度)					
项目名称	科技馆展厅运作费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款		300,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标	
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，全年参观人数 10 万人次，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。		2024 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电厢设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2024 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险有效。2024 年 1 月-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。年参观人次达到 10 万人。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本 指标	经济成本指标	项目预算执行率	≥90.00 (%)
		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	消防设备检查维护次数	≥12.00 (次)
			电厢设备维护次数	≥12.00 (次)
			设施设备维护计划完成率	=100.00 (%)
		质量指标	电厢正常运行时间	≥365.00 (天)
			消防设备正常运行时间	≥365.00 (天)
			货物项目验收合格率	=100.00 (%)
		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	=100.00(%)
			全年正常开放	≥365.00(天)
			参观人次	≥8.00(万人次)
	满意度指标	可持续影响指标	应急预案健全性	建立健全
		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 展区展品改造费

一、项目概述

展项改造费 50 万元。每 1 件展项费 25 万元，包括展项设计、制作、调试及改造后 3 年的维护费用。

二、立项依据

《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。

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

2024 年 1 月 1 日—2024 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。

财政项目支出绩效目标申报表 3					
(2024 年度)					
项目名称	展区展品改造费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	500000	年度资金申请总额		500,000.00
	其中：财政资金	500000	其中：当年财政拨款		500,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%， 每 1 件展项不超过 30 万元，不产成额外维修保养费用，全年参观人数 5000 人次，正常开放使用， 受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。		更新 2 件多媒体互动性展品。 参观使用人次达 5000 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目目标完成情况	完成	
			成本控制率	≤30.00(万元)	

		社会成本指标	负面新闻报道次数	=0.00(次)
	产出指标	数量指标	展区展品改造计划完成率	=2.00(次)
			单次展区展品改造征集数量	≥3.00(件/次)
			全年展区展品改造征集数量	≥6.00(件/次)
		质量指标	展区展品改造一次验收合格率	=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 科普临时展览引进费

一、项目概述

全年临展项目 95 万元。每一期价格控制在 31.66 万元左右，包括展览租赁费、运输费、维修维护费、管理费等所有服务内容。

二、立项依据

《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。

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 3 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

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1 月-2 月，项目征集。5 月-7 月，第一期临展。10 月-12 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。

财政项目支出绩效目标申报表 4					
(2024 年度)					
项目名称	科普临时展览引进费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	950000	年度资金申请总额		950,000.00
	其中：财政资金	950000	其中：当年财政拨款		950,000.00
			上年结转资金		0.00

		其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，每一期临展费用不超过 35 万元，不产成额外维修保养费用，全年参观人数 3 万人次，每一期临展时间不少于 60 天，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。				2024 年 1-12 月市场调研，精选优秀科普展览资源。2024 年 3 月-12 月开展 3 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。参观人数达 3 万人次。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度 (/项目) 指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率			小于预算	
		社会成本指标	负面新闻报道次数			=0.00 (次)	
	产出指标	数量指标	科普临展次数			≥3.00 (次)	
			单次临展包含展品数量			≥80.00 (件/次)	
			单次临展包含互动性展品数量			≥15.00 (件/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			上、下半年	
	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 科普书刊采购费

一、项目概述

每年采购 1 次图书，年底订阅报刊杂志。

二、立项依据

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。

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 200 册，订阅科普杂志、报刊等若干。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

全年科普图书、杂志报刊 5 万元。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表 5					
(2024 年度)					
项目名称	科普书刊采购费	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		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额		50000	年度资金申请总额	50,000.00
	其中：财政资金		50000	其中：当年财政拨款	50,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金		0	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标	
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，全年使用人数 1000 人次，全年正常开放，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。			采购图书 200 册，订阅杂志报刊约 30 种。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	项目目标完成情况		完成
	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	科普刊物阅读率		实现
			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 课题与规划

一、项目概述

松江区科技馆计划于 2024 年 3 至 6 月开展松江区科技馆整体更新的调研咨询工作，按照中国科协颁布的《科学技术馆建设标准》等标准和规范，结合松江区实际，选择专业、功能布局、配套设施、运营管理等一系列指标开展调研和研究。

二、立项依据

文件依据：《中华人民共和国科学技术普及法》、《科学技术馆建设标准》、《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。

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：对松江区建设一个新科技馆进行研究和分析。结合最新的科技馆要求和松江地区的实际情况，探讨新馆的规模、功能定位以及满足的需求，旨在为决策者提供全面、客观的参考。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

科技馆整体更新 20 万元。主要包括：顶层咨询服务 2 万，社会调研服务 3 万，概念方案设计服务 13 万，其他服务 2 万。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2024 年度)					
项目名称	课题与规划	项目性质	其他一次性项目	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	200000	年度资金申请总额		200,000.00
	其中：财政资金	200000	其中：当年财政拨款		200,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	全年工作完成率、通过率、及时率 100%，全年参观人数 10 万人次，受益对象、公众、管理人员满意度均达 98%。		在松江地区建设一个新科技馆的可行性进行深入研究和分析，结合最新的科技馆要求和松江地区的实际情况，探讨新馆的规模、功能定位以及满足的需求，提供全面、客观的参考建议，并形成可行性报告。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	成本 指标	经济成本指标	项目预算执行率		≥90.00 (%)
		社会成本指标	重大事件发生风险率		=0.00 (%)
	产出 指标	数量指标	顶层咨询完成率		=100.00 (%)
			社会调研完成率		=100.00 (%)
			概念方案设计完成率		=100.00 (%)

			可行性报告份数	≥1.00(份)
		质量指标	可行性报告准确率	=100.00(%)
		时效指标	可行性报告完成及时性	及时完成
	效益指标	社会效益指标	科普事业发展能力提升度	提升
			场馆运营能力提升度	提升
			场馆创新能力提升度	提升
		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 7 编外人员工作经费

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2024 年 1 月（至 2024 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、餐费发放及体检安排，经测算，预算资金约 49.62 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）。

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、餐费及安排体检。按照相关文件。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

区人社局根据人员数量及岗位类别等指标核定具体项目费用，共计 49.6204 万元，具体如下：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	工资薪酬	1	47.91	47.91
	餐费	1	1.44	1.44
	体检费	1	0.27	0.27

计划每月 20 日前发放人员工资薪酬及餐费，10 月底前安排体检事宜。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 7					
(2024 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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金（元）	项目资金总额	496200	年度资金申请总额		496,200.00
	其中：财政资金	496200	其中：当年财政拨款		496,200.00
			上年结转资金		0.00

		其他资金		0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)				年度总体目标		
	每月按时发放人员工资薪酬及餐费，及时安排 人员体检，积极调动员工工作积极性，建立健 全长效管理制度，不断提升员工满意度。				每月按时发放人员工资福利待遇，按照相关规定安排体检。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标		三级指标		年度(/项目)指标值	
	产出指 标	数量指标		全年发放工资薪酬		=47.91(万元)	
				全年发放餐费		=1.44(万元)	
				一次性体检费		=0.27(万元)	
		质量指标		奖金足额按时发放		=100.00(%)	
				年度考核		合格及以上	
				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	
				及时安排体检		2024 年 10 月前	
	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(%)	