上海市松江区科技馆

2023 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 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 200 万元。

项目经费情况说明 1

项目名称：科普工作

1、项目概述

2023 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2023 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险有效。2023 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 8 万人。完成 3 件展项更新项目，完成 2 次科普临展项目，完成科普系列活动及书刊采购。

2、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》，配合松江区人文、生态、科技建设，打造科普前沿阵地。

3、实施主体

上海市松江区科技馆，主要职责：抓好科普事业，巩固和发展科技活动阵地。

4、实施方案

2023 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2023 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险有效。2023 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 8 万人。完成 3 件展项更新项目，完成 2 次科普临展项目，完成科普系列活动及书刊采购。

5、实施周期

实施周期为 2023 年 1 月-2023 年 12 月。

6、年度预算安排

科技馆展厅运作费 35 万，科普活动费 40 万，科普临时展览引进费 80 万，科普书刊采购费 5 万，展区展品改造费 40 万。

7、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	科普工作	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2000000	年度资金申请总额	2000000
	其中：财政资金	2000000	其中：当年财政拨款	2000000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	2023 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2023 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险有效。2023 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 8 万人。完成 3 件展项更新项目，完成 2 次科普临展项目，完成科普系列活动及书刊采购。		2023 年 1 月-12 月做好场馆消费设施维护、电箱设施维护、监控设施维护、客流统计系统维护。2023 年 1 月-12 月确保场馆人身意外保险有效。2023 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 8 万人。完成 2 件展项更新项目，完成 2 次科普临展项目，完成科普系列活动及书刊采购。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	设施设备维护计划完成率	=100%
			展品质量达标率	=100%
			科普临展次数	>=2 次
		质量指标	展品改造采用公开招标	是
时效指标	临展完成及时性	上、下半年		

	成本指标	充分比价	充分比价
效益指标	经济效益指标	体验提升度	提升
		参观人次	>=8 万人次
	成本指标可持续影响指标	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%
		管理人员满意度	>=98%