

上海市松江区科技馆 2025 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 225.79 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 2025 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 50.00 万元。

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

2025 年 1 月 1 日—2025 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。

财政项目支出绩效目标申报表 1					
(2025 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	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
			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。 2025 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。		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。 2025 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	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	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 展厅运作

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2025 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 25.00 万元。

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

2025 年 1 月 1 日—2025 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填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 2					
(2025 年度)					
项目名称	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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额	250,000.00	
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款	250,000.00	
			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		
	2025 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。 2025 年 1-12 月确保场馆人身意外保险有效。 2025 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 10 万人。		2025 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。 2025 年 1-12 月确保场馆人身意外保险有效。 2025 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 10 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)
	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	=100.00(%)
			全年正常开放	≥365.00(天)
			参观人次	≥8.00(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 2025 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

《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

2025 年 1 月 1 日—2025 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					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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率		=2.00(次)
			单次展区展品改造征集数量		≥2.00(件/次)
			全年展区展品改造征集数量		≥4.00(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
			全年开发天数	≥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 2025 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

《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 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

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

1 月-3 月，第一期临展；5 月-7 月，第二期临展；9 月-11 月，第三期临展。

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 4					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
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		
	2025 年 1-2 月市场调研，精选优秀科普展览资源。 2025 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。		2025 年 1-2 月市场调研，精选优秀科普展览资源。 2025 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	科普临展次数	≥2.00(次)	
			单次临展展品包含展品数量	≥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

一、项目概述

上海市松江区科技馆拟于 2025 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 5.00 万元。

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 300 册，订阅科普杂志、报刊等若干。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

每年采购 1 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填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 5

(2025 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		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金（元）		项目资金总额		50,000.00	年度资金申请总额		50,000.00
		其中：财政资金		50,000.00	其中：当年财政拨款		50,000.00
					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 2025 年 1 月（至 2025 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和餐费发放。经测算，预算资金约 45.79 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和餐费。按照相关文件。

五、实施周期

2025 年 1 月 1 日—2025 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填报表。

财政项目支出绩效目标申报表 6					
(2025 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	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	457,905.00	年度资金申请总额	457,905.00	
	其中：财政资金	457,905.00	其中：当年财政拨款	457,905.00	
			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		≤45.79(万元)
	产出 指标	数量指 标	全年发放工资薪酬		=44.35(万元)
			全年发放餐费		=1.44(万元)
		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 (%)