**项目经费情况说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 东西部扶贫帮困 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 278000.00 | | 年度资金申请总额 | | | 278000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 278000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 278000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 1.建立30亩标准智能温室生态种植大棚，采用温室大棚种植铁皮石斛及优化扦插育苗关键技术，单产由原来的每亩200公斤提高到250公斤。实现就业人员10人。 | | | | | | | | | 1.建立30亩标准智能温室生态种植大棚，采用温室大棚种植铁皮石斛及优化扦插育苗关键技术，单产由原来的每亩200公斤提高到250公斤。实现就业人员10人。 | | | | |
| 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 | | | | | 建立30亩标准智能温室生态种植大棚 | | | | =30亩 | | |
| 建立30亩标准智能温室生态种植大棚 | | | | =30亩 | | |
| 实现就业人员 | | | | =10人 | | |
| 实现就业人员 | | | | =10人 | | |
| 仿野生种植铁皮石斛面积 | | | | =250亩 | | |
| 仿野生种植铁皮石斛面积 | | | | =250亩 | | |
| 带动农户种植铁皮石斛 | | | | =30户 | | |
| 带动农户种植铁皮石斛 | | | | =30户 | | |
| 推广仿野生石斛生态种植示范 | | | | =200亩 | | |
| 推广仿野生石斛生态种植示范 | | | | =200亩 | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息公开 | | | | 公开 | | |
| 信息公开 | | | | 公开 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 长效管理制度健全情况 | | | | 健全 | | |
| 长效管理制度健全情况 | | | | 健全 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =100% | | |
| 公众满意度 | | | | =100% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **2、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律咨询与服务 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 50000.00 | | 年度资金申请总额 | | | 50000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 50000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 50000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 参与重大决策、决定研究1次，每次6000元；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核40件，每件800元；参与规范性文件草案的起草、审核、论证5件，每件800元；协助提供法制培训、宣传等服务1次，每次约2600元）。 | | | | | | | | | 参与重大决策、决定研究1次，每次6000元；参与重大项目、重大合同的谈判和文本起草、审核40件，每件800元；参与规范性文件草案的起草、审核、论证5件，每件800元；协助提供法制培训、宣传等服务1次，每次约2600元）。 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 受象满意度益对 | | | | =90% | | |
| 受象满意度益对 | | | | =90% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =100% | | |
| 公众满意度 | | | | =100% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **3、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普场所提升改造 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | | ） | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 13295000.00 | | 年度资金申请总额 | | | 13295000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 13295000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 13295000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 佘山天文台（上海天文博物馆）是全国科普教育基地，年久失修，通过改造提升其科普能力。 | | | | | | | | | 佘山天文台（上海天文博物馆）是全国科普教育基地，年久失修，通过改造提升其科普能力。 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 申报数量增长率 | | | | 提高 | | |
| 申报数量增长率 | | | | 提高 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **4、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 上海低碳技术创新功能型平台建设 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 23780000.00 | | 年度资金申请总额 | | | 23780000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 23780000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 23780000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 按照资金计划及筹措方案要求，2018年配套1486万元，2019年配套2080万元，2020年配套2378万元。根据实际情况2018年1486万元移至2019年拨付，其他拨付时间应相应顺延。 | | | | | | | | | 按照资金计划及筹措方案要求，2018年配套1486万元，2019年配套2080万元，2020年配套2378万元。根据实际情况2018年1486万元移至2019年拨付，其他拨付时间应相应顺延。 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 信息化程度 | | | | 公开 | | |
| 信息化程度 | | | | 公开 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 申报单位满意度 | | | | =90% | | |
| 申报单位满意度 | | | | =90% | | |
| 受益对象满意度 | | | | =80% | | |
| 受益对象满意度 | | | | =80% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =100 | | |
| 管理人员满意度 | | | | =100 | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **5、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复） | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 12093000.00 | | 年度资金申请总额 | | | 12093000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 12093000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 12093000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| "建设松江区区级电子政务云平台，选取一家总集成商，协调两家政务云机房租赁服务提供商，明确管理责任边界，各自保障政务云平台基础设施可靠运行，同步推进2个政务云机房运行系统之间的信息共享，通过裸光纤直连等方式打通，形成逻辑上的一体化。同时统一架构虚拟化平台在两个机房各搭建一套云管理与服务平台，实现资源统一管理，完成应用系统迁移的相关工作。 同时，将云基础设施接入政务外网，优化承载电子政务云的传输网络，实现“云网合一”，对区内各委办局提供统一云服务，确保各委办局业务应用稳定可靠运行，满足各部门信息系统业务迁移及未来新增上云需求。 | | | | | | | | | "建设松江区区级电子政务云平台，选取一家总集成商，协调两家政务云机房租赁服务提供商，明确管理责任边界，各自保障政务云平台基础设施可靠运行，同步推进2个政务云机房运行系统之间的信息共享，通过裸光纤直连等方式打通，形成逻辑上的一体化。同时统一架构虚拟化平台在两个机房各搭建一套云管理与服务平台，实现资源统一管理，完成应用系统迁移的相关工作。 同时，将云基础设施接入政务外网，优化承载电子政务云的传输网络，实现“云网合一”，对区内各委办局提供统一云服务，确保各委办局业务应用稳定可靠运行，满足各部门信息系统业务迁移及未来新增上云需求。 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 网络运行情况 | | | | 良好 | | |
| 网络运行情况 | | | | 良好 | | |
| 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 项目完成率 | | | | =100% | | |
| 项目完成率 | | | | =100% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **6、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 宣传与推广 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 13525902.50 | | 年度资金申请总额 | | | 13525902.5 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 13525902.5 | | 其中：当年财政拨款 | | | 13525902.5 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 提供“松江科技”、“松江科普”公众号代运营服务 | | | | | | | | | 提供“松江科技”、“松江科普”公众号代运营服务 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息化公开 | | | | 公开 | | |
| 信息化公开 | | | | 公开 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =100% | | |
| 公众满意度 | | | | =100% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =100% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =100% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **7、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普工作 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 4360000 | | 年度资金申请总额 | | | 4360000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 4360000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 4360000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 逐步形成社会化大科普的局面 | | | | | | | | | 逐步形成社会化大科普的局面 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 申报数量增长率 | | | | 提高 | | |
| 申报数量增长率 | | | | 提高 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **8、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技创新创业 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 239550000 | | 年度资金申请总额 | | | 239550000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 239550000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 239550000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 年底完成 | | | | | | | | | 年底完成 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 受益对象满意度 | | | | =90% | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **9、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 1007022 | | 年度资金申请总额 | | | 1007022 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 1007022 | | 其中：当年财政拨款 | | | 1007022 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 对2022年预算申报提供驻场支持服务，根据要求对系统提供功能修改服务，完成系统的日常维护工作。 | | | | | | | | | 对2022年预算申报提供驻场支持服务，根据要求对系统提供功能修改服务，完成系统的日常维护工作。 | | | | |
| 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 | | | | | 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 工作计划完成率 | | | | =100% | | |
| 质量指标 | | | | | 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 工作完成通过率 | | | | =100% | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 信息化程度 | | | | 提升 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 申报单位满意度 | | | | =100% | | |
| 申报单位满意度 | | | | =100% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **10、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 信息化服务 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 2800000 | | 年度资金申请总额 | | | 2800000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 2800000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 2800000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 完成2021年信息化追加项目及2022年预算申报审核工作：集中评审、追加评审及绩效评估等。 | | | | | | | | | 完成2021年信息化追加项目及2022年预算申报审核工作：集中评审、追加评审及绩效评估等。 | | | | |
| 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 | | | | | 集中评审信息化申报项目 | | | | =700个 | | |
| 集中评审信息化申报项目 | | | | =700个 | | |
| 追加评审项目 | | | | =100个 | | |
| 追加评审项目 | | | | =100个 | | |
| 质量指标 | | | | | 预计绩效评估项目 | | | | =30个 | | |
| 预计绩效评估项目 | | | | =30个 | | |
| 时效指标 | | | | | 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 工作完成及时率 | | | | =100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 节省财政资金投入 | | | | 提升 | | |
| 节省财政资金投入 | | | | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 有无投诉率 | | | | =0 | | |
| 有无投诉率 | | | | =0 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 申报单位满意度 | | | | =90% | | |
| 申报单位满意度 | | | | =90% | | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **11、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 鼓励和促进科技创新 | | | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科学技术委员会（本部） | | | | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | | | | 3820000 | | 年度资金申请总额 | | | 3820000 | |
| 其中：财政资金 | | | | | | 3820000 | | 其中：当年财政拨款 | | | 3820000 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 完成本年度科技攻关项目的申报受理、立项评审和资金拨付，同时对往年项目进行验收及余款划拨。 | | | | | | | | | 完成本年度科技攻关项目的申报受理、立项评审和资金拨付，同时对往年项目进行验收及余款划拨。 | | | | |
| 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 | | | | | 项目立项数 | | | | >40 | | |
| 项目立项数 | | | | >40 | | |
| 一类项目立项数 | | | | >10 | | |
| 一类项目立项数 | | | | >10 | | |
| 终止、强行终止、 撤销项目数 | | | | <10 | | |
| 终止、强行终止、 撤销项目数 | | | | <10 | | |
| 质量指标 | | | | | 项目验收数 | | | | >30 | | |
| 项目验收数 | | | | >30 | | |
| 时效指标 | | | | | 验收合格率 | | | | >80% | | |
| 验收合格率 | | | | >80% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 信息化程度 | | | | 公开 | | |
| 信息化程度 | | | | 公开 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 科技攻关政策知晓率 | | | | 提升 | | |
| 科技攻关政策知晓率 | | | | 提升 | | |
| 科技攻关项目申报数 | | | | >80 | | |
| 科技攻关项目申报数 | | | | >80 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | | | 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 公众满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| 管理人员满意度 | | | | =90% | | |
| **12、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | | 市民服务 | | | | 项目类别 | | 经常性项目 | | | | |
| 主管部门 | | | | | |  | | | | 实施单位 | | 上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | | | | |
| 计划开始日期 | | | | | | 2021-01-01 | | | | 计划完成日期 | | 2021-12-31 | | | | |
| 项目资金 （元） | | | | | | 项目资金总额 | | | | 213500 | | 年度资金申请总额 | | | 213500 | |
| 其中：财政资金 | | | | 213500 | | 其中：当年财政拨款 | | | 213500 | |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | | | 年度总目标 | | | | |
| 1、项目推进及社保卡宣传活动：到2021年末,完成设备维保相关工作，保障区社保卡服务部网点平稳有序推进。 2、设备更新、维护费（社保卡）：到2021年末做好各网点新版社保卡培训宣传工作，完成市卡办的工作要求。 3、设备更新、维护费（外专服务）：到2021年末，做好受理点外专系统设备维护、协调、保障工作。 | | | | | | | 1、项目推进及社保卡宣传活动：到2021年末,完成设备维保相关工作，保障区社保卡服务部网点平稳有序推进。 2、设备更新、维护费（社保卡）：到2021年末做好各网点新版社保卡培训宣传工作，完成市卡办的工作要求。 3、设备更新、维护费（外专服务）：到2021年末，做好受理点外专系统设备维护、协调、保障工作。 | | | | |
| 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 | | 制作告知单、宣传资料工作计划完成率 | | | | | =100% | |
| 组织企业人事专办员培训次数 | | | | | =2次 | |
| 质量指标 | | 工作完成通过率 | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 工作完成及时率 | | | | | 及时 | |
| 效益指标 | | | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | | | | | >=90% | |
| 信息化程度 | | | | | 提升 | |
| 可持续影响指标 | | 申报企业增长率 | | | | | 提高 | |
| 长效管理执行有效性 | | | | | 有效 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | | | | >=90% | |
| 管理人员满意度 | | | | | >=90% | |
| 企业社会影响力 | | | | | 提高 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目服务管理 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | | ） | | 实施单位 | 上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心） | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 1450000.00 | 年度资金申请总额 | 1450000 |
| 其中：财政资金 | | 1450000 | 其中：当年财政拨款 | 1450000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 1、公共数据开放及运营咨询服务费：进一步深化推进我区公共数据向社会开放工作，以“需求为导向、安全可控、分级分类、统一标准、便捷高效”为基本原则，全面提升开放数据治理能力和服务水平。释放公共数据价值，助力数字经济发展，支撑“两张网”建设。根据市级“一网通办”考核要求，在数据清单目录、数据共享与质量、数据库表目录编制完整性方面，结合我区三整合工作推进计划，全面梳理我区信息化系统的数据资源存量和需求，完成数据库表目录编制，力争实现100%数据归集和按需共享。 2、等级保护信息安全测评费及短信平台月租费：确保区级政务OA、区门户网站、区电子政务云平台的网络安全和管理规范。 | | | | 1、公共数据开放及运营咨询服务费：1）对松江区2020年度公共数据资源开放工作进行绩效评估，形成评估报告。2）梳理形成数据应用需求清单，依托市大数据资源平台加快市级数据资源落地及服务接口对接，对数据应用开展绩效评估并形成报告。 2、等级保护信息安全测评费及短信平台月租费：确保区级政务OA、区门户网站、区电子政务云平台的网络安全和管理规范。 | |
| 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 | 是否对数据应用开展绩效评估并形成报告 | | 是 |
| 是否完成等保复测工作 | | 是 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 信息化程度 | | 提升 |
| 信息公开 | | 公开 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 满意 |
| 长效管理制度健全情况 | | 健全 |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | 网络信息系统运行与维护 | | 项目类别 | 经常性项目 | |
| 主管部门 | |  | | 实施单位 | 上海市松江区科技创新服务中心（上海市松江区大数据中心 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | 计划完成日期 | 2022-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | 8927300.00 | 年度资金申请总额 | 8927300 |
| 其中：财政资金 | | 8927300 | 其中：当年财政拨款 | 8927300 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | 年度总目标 | |
| 1、电子政务光纤租用费：为全区电子政务OA、一网通办、视频图像传输提供网络保障。  2、村居通网络租用费：为全区村居委的电子公文、一网通办、视频图像传输提供网络保障  3、区政务外网运行维护费：为全区政务外网的电子公文、一网通办、视频图像传输的网络运行提供保障。 4、区网站群安全服务项目：为全区托管在区核心机房的网站提供定期的网站安全扫描。  5、软硬件维保费：全年核心网络及安全、服务器存储运行稳定正常，出现故障在4小时内及时修复。  6、机房环境维护费：全年机房环境温湿度及电源不间断，设备正常运行。  7、全区统一办公门户维护：确保区办公门户的安全、可靠、高效运行。  8、松江区政务网互联网出口带宽备线扩容租费：通过网络的主备设置、路由倒换、负载均衡等技术手段更有效地保障出口带宽的整体安全可靠性，可满足近期政务网出口带宽扩容需求，对访问第三方网络上的内容也将有较大体验改善。 9、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台运维及服务费、专家库模块开发费：实现了本区资金项目审批的信息化流转和数字化管理，建立了本区产业专项扶持资金的统一申报和管理流程。 | | | | 1、电子政务光纤租用费：全年度无重大的网站中断事故。  2、村居通网络租用费：全年度无重大的网站中断事故。  3、区政务外网运行维护费：全年度无重大的网站中断及运行安全事故。  4、区网站群安全服务项目：全年度无重大的网站安全事故。  5、软硬件维保费：全年核心网络及安全、服务器存储运行稳定正常，出现故障在4小时内及时修复。  6、机房环境维护费：全年机房环境温湿度及电源不间断，设备正常运行，出现故障在4小时内及时修复。  7、全区统一办公门户维护：全年度无重大的平台使用故障。 8、松江区政务网互联网出口带宽备线扩容租费： 全年度无重大的网络中断事故。 9、科技创新与产业发展专项资金项目申报服务平台运维及服务费、专家库模块开发费：确保所有用户完成申报项目线上操作，确保完成各委办局资金模板的修改和新增，完成专家库的模块开发。 | |
| 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 | 全年度是否有重大的网站中断事故 | | 否 |
| 全年核心网络及安全、服务器存储运行是否稳定正常 | | 是 |
| 全年机房环境温湿度及电源是否不间断，设备是否正常运行 | | 是 |
| 是否完成各委办局资金模板的修改和新增 | | 是 |
| 是否完成专家库的模块开发 | | 是 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 信息化程度 | | 提升 |
| 信息公开 | | 公开 |
| 网络运行情况 | | 良好 |
| 可持续影响指标 | 投诉率 | | =0% |
| 设备投资计划完成率 | | =100% |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | 满意 |
| 长效管理制度健全情况 | | 健全 |
| 机关工作人员满意度 | | 满意 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15、财政项目支出绩效目标填报表** | | | | | | | |
| **（2021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 | 松江区科技馆 | |
| 计划开始日期 | | 2021-01-01 | | | 计划完成日期 | 2021-12-31 | |
| 项目资金 （元） | | 项目资金总额 | | | 2200000.00 | 年度资金申请总额 | 2200000 |
| 其中：财政资金 | | | 2200000 | 其中：当年财政拨款 | 2200000 |
| 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 （2021 年- 2021年） | | | | | 年度总目标 | |
| 2021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。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021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。 | | | | | 2021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。2021年1月-12月确保场馆人身意外保险有效。2021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。 | |
| 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 |  | 工作计划完成率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 工作计划完成率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 质量指标 | | 工作完成通过率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 工作完成通过率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 时效指标 | | 工作计划完成及时率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 工作计划完成及时率 | | =100% |
| 产出指标 |  | 成本指标 |  | 充分比价 | | 充分比价 |
| 产出指标 |  | 成本指标 |  | 充分比价 | | 充分比价 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 受益对象满意度 | | >=90% |
| 受益对象满意度 | | >=90% |
| 参观人次 | | >=8万人次 |
| 参观人次 | | >=8万人次 |
| 可持续影响指标 | | 全年正常开放 | | 全年正常开放 |
| 全年正常开放 | | 全年正常开放 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 | | >=90% |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 公众满意度 | | >=90% |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 管理人员满意度 | | >=90% |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 管理人员满意度 | | >=90% |