

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技馆			
项目名称：	能源保障	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	二馆正常运行		
立项依据：	馆预算		
项目设立的必要性：	二馆正常运行的需要		
保证项目实施的制度、措施：	场馆能源管理制度		
项目实施计划：	全年按计划支付能源费用		
总目标及阶段性目标：	全额		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	17,465,000	项目当年预算（元）：	17,465,000
同名项目上年预算额（元）：	20,298,195	同名项目上年预算执行数（元）：	20,298,195

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	实施管理	过程管理有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	保障场馆能源正常供应	全面保障
	时效	资金支付及时性	=100%
	成本	资金到位率	=100%
效果目标	社会效益	保障场馆开展各类科普活动	全面保障
	环境效益	提高游客游览舒适度	提高
	满意度	群众满意度	>=80
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源保障度	专人管理
	部门协助	职能分工合理性	合理
	配套设施	配套设施健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技馆			
项目名称：	展示运行	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为进一步促进上海科技馆展示教育、收藏研究、休闲旅游等能力的全面提升，为上海建设具有全球影响力的科技创新中心做出应有的贡献，依据《全民科学素质行动计划纲要（2006 - 2010 - 2020年）》和《上海市科普事业“十三五”发展规划》，以及《上海科技馆“十三五”发展行动纲要》。		
立项依据：	科技馆年度预算		
项目设立的必要性：	为进一步促进上海科技馆展示教育、收藏研究、休闲旅游等能力的全面提升，为上海建设具有全球影响力的科技创新中心做出应有的贡献，依据《全民科学素质行动计划纲要（2006 - 2010 - 2020年）》和《上海市科普事业“十三五”发展规划》以及《上海科技馆“十三五”发展行动纲要》。		
保证项目实施的制度、措施：	预算管理制度、采购管理制度等		
项目实施计划：	按项目预期进行		
总目标及阶段性目标：	全额投入		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	58,700,600	项目当年预算（元）：	58,700,600
同名项目上年预算额（元）：	65,386,406	同名项目上年预算执行数（元）：	65,386,406

2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	过程管理有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	场馆正常运行率	=100%
	时效	项目完成及时率	=100%
	成本	资金到位率	=100%
效果目标	社会效益	保障场馆开展正常科普展示	全面保障
	环境效益	保障场馆安全整洁	安全、整洁
	满意度	群众满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源保障性	专人管理
	部门协助	组织分工合理性	合理
	配套设施	配套设施健全性	健全