

| 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 |
| 产出目标 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 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% |
| 效果目标 | 成本 | 资金到位率 | =100% |
| | 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 |
| 影响力目标 | 满意度 | 群众满意度 | >=80 |
| | 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 |
| 产出目标 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| | 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% |
| 效果目标 | 成本 | 资金到位率 | =100% |
| | 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 |
| 影响力目标 | 满意度 | 群众满意度 | >=80% |
| | 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 |