

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	河口科技馆运行经费		项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委		实施单位	宝山区科技服务中心	
计划开始日期	2023.1		计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)	项目资金总额	624.04		年度资金申请总额	624.04
	其中：财政资金	624.04		其中：当年财政拨款	624.04
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	上海长江河口科技馆运行经费为科普活动提供场，带动地方科技、文化、教育事业发展；结合宝山当地情况，以长江河口的自然生态与人文演变为特色，反映长江口水质、航道、流沙、生物生态等地质特点与自然、文化、历史沉淀，建成后将成为市民与中小学生体会科普教育，感受地域文化的专题性科普场馆，配合泡台湾湿地公园功能的发挥。			不断提升公民科学素质，推进科普与科技相结合。鼓励学会、园区（企业）科委开展相应的活动，增强学会的活力和凝聚力；结合学会自身特点发挥专业优势，围绕本部门及区域社会经济的热点难点问题开展活动，切实为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高公民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。	
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	物业管理配备		36 人
			物业管理出勤		工作日每天 8 小时
			完成全年开馆计划		310 天
			完成保安、保洁等各项工作		100%
			场馆及专用设备维护		及时完成
		质量指标	人员考核合格率		100%
			物业管理等考核合格率		100%
		时效指标	工作完成及时性		在规定的时间内完成
		成本指标	项目成本合理性		与市场价格相符
		社会效益指标	场馆及设备完好率		100%
			年度展品更换率		≥15%
		可持续影响指标	人员培训制度		定期培训机制
			服务外包管理机制		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	政府购买人员经费	项目类别	其他经常性项目	
主管部门	宝山区科委	实施单位	宝山区科委	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (元)	项目资金总额	105.25	年度资金申请总额	105.25
	其中：财政资金	105.25	其中：当年财政拨款	105.25
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总目标	
	<p>项目管理目标</p> <p>项目管理目标分为投入管理、财务管理与项目实施三部分。其中投入管理目标为资金到位及时，项目预算执行率达到 100%；财务管理目标为财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效；项目实施的目标为项目管理制度健全，项目执行有效。</p>		<p>项目产出目标</p> <p>项目产出目标为薪酬发放人数计划完成率 达到 100%，按照标准及时发放完成文职人员的薪酬福利。</p> <p>项目效果目标</p> <p>项目效果目标分为项目效益和可持续影响两个方面。其中项目效益为人员满意度为 90%；能力建设及可持续影响为信息化管理情况良好，人员培训、考核机制健全，信息共享，档案管理规范。</p>	
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	聘用劳务用工人员计划	12 人
			人员按时出勤情况	工作日 8 小时 上岗
			人员薪酬发放完成率	100%
		质量指标	人员质量合格	学历达到大学 文化
			人员考核合格率	100%
		时效指标	薪酬发放及时性	在规定的时 间内发放
		成本指标	项目成本合理性	按照政策标 准执行
		社会效益指标	对科技场馆工作的保障情况	场馆运行正 常
人员遭投诉情况	0			

		可持续影响指标	人员培训制度	定期培训机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥85%