

项目绩效目标表

(2019年)

| | | | |
|-------------|--|----------------|------------|
| 实施单位：深圳市科学馆 | | 主管单位：深圳市科学技术协会 | |
| 项目名称 | 科学技术普及 | | |
| 项目类型 | 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ | | |
| 资金用途 | 业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ | | |
| 计划开始日期 | 2019-01-01 | 计划完成日期 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 4256317.00 | 本年度项目金额 | 4256317.00 |
| 财政拨款资金 | 4256317.00 | 其他资金 | 0.00 |
| 资产采购计划 | 固定资产采购金额 | 0.00 | 采购品目 |
| 项目概况 | <p>1) 办公设备购置——科学馆计划于2018年报废部分电脑,且新聘人员需配备电脑;为满足公招面试录像、研讨会录像资料保存等需要,需采购一台摄像机。</p> <p>2) 办公设备购置(办公家具)——科学馆现有文件柜大多损坏,因档案管理工作及开展业务需要,需新增各种类型的文件柜和化学实验柜。</p> <p>3) 室内标志性展品展项——为进一步丰富科学馆的展示内容,保持科学馆展示内容的常展常新,2019年拟增设标志性展品展项一件。</p> <p>4) 科普展品展项——市科学馆探索展区的大部分展品已经使用超过十年,属于最受观众欢迎的经典科学展品,为提升展示效果,拟计划更新展品展项,选取大型互动机械类展品,营造更好的展示环境。</p> <p>5) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养——为确保市科学馆机电设备的正常运转,保障日常工作的正常开展,需要对电梯、供水供电系统进行定期的保养和维护,及时更换损坏的零配件。</p> <p>6) 常设科普展厅及流动科技馆巡展——为保持科学馆正常的开放运行,特别是寒暑假和节假日期间,观众数量几乎达到接待上限,为保持科学馆展示秩序,聘请部分临时人员和志愿者进行现场秩序的维护,为观众提供各种服务。</p> <p>7) 科普活动费用——为了培养青少年的创新能力和实践能力,丰富活动内容,做到科学性 with 知识性、趣味性相结合,使科普能寓教于乐,科学演示与素质教育相结合。</p> <p>8) 科普交流考察——为了提高我馆的运营水平,增强科普服务能力,借鉴业内先进经验。</p> <p>9) 临聘人员劳务费——16个临聘人员大部分为在本单位工作15年以上人员(部分人员已满25年已上),并已签订长期合同。</p> | | |

| | | | | |
|-----------|---|----------|-------|---------------------------|
| 项目用途 | <p>1) 办公设备购置---科学馆计划于2018年报废部分电脑,且新聘人员需配备电脑;为满足公招面试录像、研讨会录像资料保存等需要,需采购一台摄像机。</p> <p>2) 办公设备购置(办公家具)---科学馆现有文件柜大多损坏,因档案管理工作及开展业务需要,需新增各种类型的文件柜和化学实验柜。</p> <p>3) 室内标志性展品展项---用于新增展品展项的采购,丰富展区展示内容,提升展示环境。</p> <p>4) 科普展品展项---用于探索展区新增展品展项的采购,丰富展示内容,提升展示环境。</p> <p>5) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养---用于大楼供水、供电、弱电、中央空调、电梯、消防等系统及建筑物的日常维护,2019年预计总费用278665元,新增柜式空调采购及安装费20000元。具体原因为:由于深圳市科学馆9楼(顶层)会议室的中央空调系统无法将冷气送达至会议室配套的茶歇区,深圳的天气比较炎热且持续时间又长,导致该会议室的使用率偏低,在一定程度上造成资源的浪费。为提到科学馆九楼会议室的使用率,现拟申请购置两台柜式空调安装在会议室配套的茶歇区。</p> <p>6) 常设科普展厅及流动科技馆巡展---用于展厅值班和巡展的临聘劳务人员费用,志愿者经费和值班服装费用。</p> <p>7) 科普活动费用---为了提高校外教育机构的活动水平,丰富活动内容,做到科学性与知识性、趣味性相结合,使科普能寓教于乐,科学演示与素质教育相结合。</p> <p>8) 科普交流考察---为了提升我馆在社会上的影响力,学习全国科技馆的精髓,不定期参加全国科技馆组织的各种培训学习考察活动,提高我馆工作人员的自身素质。</p> <p>9) 临聘人员劳务费---16个临聘人员大部分为在本单位工作15年以上人员(部分人员已满25年已上),并已签订长期合同。</p> | | | |
| 项目总(中期)目标 | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1) 办公设备购置---完成电脑及摄像机采购工作,验收合格,投入使用。</p> <p>2) 办公设备购置(办公家具)---完成文件柜/化学实验用品柜的采购工作,验收合格,投入使用。</p> <p>3) 室内标志性展品展项---完成标志性展品的采购,项目验收合格,面向观众开放。</p> <p>4) 科普展品展项---完成科普展品展项的采购,项目验收合格,面向观众开放。</p> <p>5) 电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养---完成电梯、供水供电系统、建筑物等设施零星维修保养,确保设备的正常运转。</p> <p>6) 常设科普展厅及流动科技馆巡展---维持常设展厅和流动科技馆巡展的正常运行,其中,常设科普展厅全年开放天数约为250天。维持流动科技馆进校园等活动的正常开展。</p> <p>7) 科普活动费用---开展创客活动,小科学家亲子活动,科学实验,科普小制作,科学演示等活动形式,周末及寒暑假,法定节假日开放各类活动,约150天。</p> <p>8) 科普交流考察---开展对外交流和学习考察培训活动,约15次。</p> <p>9) 临聘人员劳务费---按相关政策发放临聘人员劳务费,保障临聘人员工资福利等。</p> | | | |
| 目标内容 | 二级指标 | 绩效指标 | 指标目标值 | 目标值来源 |
| | 数量 | 科普活动场次 | 150天 | 全民科学素质行动计划纲要 |
| | 数量 | 科普展厅开放时间 | 250天 | 根据<科学技术馆建设标准>(建标101-2007) |
| | 数量 | 采购计划数量 | 2 | 根据《科学技术馆建设标准》(建标101-2007) |

| | | | | |
|------|-----------|------------------|-----------------|---|
| 产出目标 | 数量 | 设施设备维修次数 | 1 | 根据《科学技术馆建设标准》(建标101-2007) |
| | 数量 | 劳务聘请人员人次 | 16人 | 根据财委预算编制要求,临聘人员工资及福利支出需列入项目支出 |
| | 数量 | 补贴资金发放人次 | n | 根据《xxx》(文号)中第几条规定 |
| | 数量 | 考察工作开展次数 | 1 5 次 | |
| | 数量 | 办公设备采购计划数量 | 3 台 | 根据固定资产管理规定 |
| | 数量 | 办公设备采购计划数量(办公家具) | 1 3 件 | 根据固定资产管理规定 |
| | 质量 | 采购物资验收合格率 | 100% | 根据《科学技术馆建设标准》(建标1 0 1 - 2 0 0 7) |
| | 质量 | 保持科普展厅正常开放 | 100% | 根据《科学技术馆建设标准》(建标1 0 1 - 2 0 0 7) |
| | 质量 | 检修对象验收合格率 | 100% | 根据《科学技术馆建设标准》(建标1 0 1 - 2 0 0 7) |
| | 质量 | 设施设备维修验收合格率 | 100% | 根据《科学技术馆建设标准》(建标1 0 1 - 2 0 0 7) |
| | 质量 | 补贴资金应发尽发率 | 100% | 根据2019年预算计划 |
| | 质量 | 考察工作达标率 | 100% | 根据2019年预算计划 |
| | 时效 | 采购计划完成及时性 | 2 0 1 9 年 1 2 月 | |
| | 时效 | 设施设备维修工作完成及时性 | 2 0 1 9 年 1 2 月 | |
| | 时效 | 劳务工作完成及时性 | 2019年12月 | |
| | 时效 | 补贴资金发放及时性 | 2019年12月 | |
| 时效 | 考察工作完成及时性 | 2 0 1 9 年 1 2 月 | | |
| 效果目标 | 社会效益 | 安全事故发生数 | 0起 | 根据20XX年政策目标和年度规划 |
| | 社会效益 | 科普对象数量 | ≥200000人 | <科学技术馆建设标准>(建标101-2007) |
| | 社会效益 | 科普对象群体覆盖率 | 100% | 根据<中华人民共和国科学技术普及法>和<全民科学素质行动计划纲要>,包括未成年人,农民,城镇劳动人口,领导和公务员等. |
| | 社会效益 | 采购物资利用率 | 100% | 根据22XX年政策目标和年度规划 |
| | 社会效益 | 有责投诉数 | 0起 | 科根据22XX年政策目标和年度规划 |
| | 社会效益 | 系统正常运行率 | ≥95% | <科学技术馆建设标准>(建标101-2007) |
| | 社会效益 | 补贴人员留存率 | 100% | 根据24XX年政策目标和年度规划 |
| | 满意度 | 观众满意度 | ≥9 5 % | 满意度调查结果 |
| | 满意度 | 补贴人员满意度 | ≥90% | 满意度调查结果 |