

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海科学会堂</p>			
项目名称：	科协大院日常运行与维护	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：	<p>近年来，在市科协党组、会堂管委会的正确领导下，科学会堂坚持以科学发展观为统领，围绕市科协重点任务，把竭诚为科技工作者服务作为根本任务，把拓展科学会堂服务功能、提高公益服务水平、满足广大科技工作者需求作为出发点和落脚点，进一步发挥科学会堂作为上海市科协建家交友工作的重要载体作用，为广大科技工作者开展学术交流、科学研讨、沟通信息、学习休息提供良好条件，为凝聚科技人才、传播学术思想、推动创新创业营造良好环境。根据上海市科协对科学会堂工作定位的要求，科学会堂承接了市科协大院的综合物业管理任务。为规范及提升会堂综合管理服务水准，创造良好的硬件保障服务环境，本项目将用于2020年科协大院物业管理服务、新老楼运行费、信息运维费、院士风采墙延伸项目、科技公益电影5个子项目，从而充分发挥科学会堂综合服务功能，营造好科技工作者之家的环境氛围，丰富“科技工作者之家”的建设内涵和外延，服务好科技工作者，使科学会堂成为具有较强凝聚力、充满生机和活力的“科技工作者温馨和谐家园”。上海科技影城公益电影专场服务。发挥科学会堂作为市科协科普教育基地的作用，为广大上海市民放映以科技、科普类为主的影片，努力提升上海市民科学素养。</p>		
立项依据：	<p>依据：1、中国科协制订《“科技工作者之家”建设标准》原则中指出，要与建章立制和基础条件建设相结合……提供为科技工作者服务的硬件条件，努力满足科技工作者多方面需求，千方百计将建家工作落到实处。2、上海市科协“十二五”事业发展规划要点中第四部分——围绕提升服务能力，加强科协自身建设，为科协事业发展创造良好条件中第四点要求加强软、硬件建设，扩大科学会堂品牌影响，继续改善科技工作者之家的硬件设施，健全完善科协“家”的功能。3、上海市科协九届四次全委会通过市科协重点做好的十项工作中明确指出要加强科技工作者之家建设。4、全民科学素质行动计划纲要（2006 - 2010 - 2020年）第四部分中关于科普基础设施工程的任务中描述：拓展和完善现有基础设施的科普教育功能。对现有科普设施进行机制改革和更新改造，充实内容、改进服务、激发活力，满足公众参与科普活动的需求。5、科普基础设施发展规划（2008-2010-2015）中提到，大力发展科普基础设施，满足公众提高科学素质的需求，实现科学技术教育、传播与普及等公共服务的公平普惠，对于全面贯彻落实科学发展观，建设创新型国家，实现全面建设小康社会的奋斗目标都具有十分重要的意义。6、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《物业管理条例》、《公共机构节能条例》等法律法规的规定。</p>		
项目设立的必要性：	<p>必要性：科学会堂是广大科技工作者的重要活动场所，努力营造“科技工作者”之家的良好氛围是上海市科协服务科技工作者、为他们创造良好交流平台工作的重要组成部分。同时科学会堂又是上海市科普教育基地之一，基地的建设与功能的发挥直接影响着公众科学素质提高的速度和质量。而目前科协大院内的部分楼宇等公共活动场所及周边配套服务设施因使用后年数已久，存在诸多设备陈旧老化、配置落后等各类问题，许多硬件环境已不适应日益蓬勃发展的科技交流活动及科普教育基地的需要，亟待得到分类解决，以充分发挥科学会堂综合服务功能，满足科技工作者各种办公会务的需求。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>上海科学会堂作为项目的具体实施单位，成立了项目工作领导班子，组建了专门项目团队负责具体项目任务，有重点、分阶段加强组织领导和统筹协调等。为切实使用好财政资金，会堂严格财务管理，认真执行《上海市市本级项目支出预算管理办法》、《上海市市级财政资金集中支付管理暂行办法》等上级管理制度。同时，不断建立健全会堂自身内控机制，如形成了《上海科学会堂预算管理制度》、《上海科学会堂工程项目及设备采购管理制度管理》、《上海科学会堂收入和支出核算制度》、《上海科学会堂固定资产管理办法》等21项内控制度，保障财政经费科学合理使用，强化财政经费有效管理，提高项目资金的使用效益。</p>		
项目实施计划：	<p>提升科学会堂部分设施设备保障及服务功能，营造好科技工作者之家的环境氛围，维护市科协服务窗口形象，提高科技工作者之家服务综合水平，努力发挥作为上海市科协建家工作的重要载体作用，使市科协成为具有较强凝聚力、充满生机和活力的“科技工作者温馨和谐家园”，为实现上海建设成为具有全球影响力的科技创新中心的目标添砖加瓦。服务弘扬科学精神，普及科学知识，为广大上海市民放映以科技、科普类为主的影片，努力提升上海市民科学素养，发挥科学会堂作为市科协科普教育基地的作用。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>提升科学会堂部分设施设备保障及服务功能，营造好科技工作者之家的环境氛围，维护市科协服务窗口形象，提高科技工作者之家服务综合水平，努力发挥作为上海市科协建家工作的重要载体作用，使市科协成为具有较强凝聚力、充满生机和活力的“科技工作者温馨和谐家园”，为实现上海建设成为具有全球影响力的科技创新中心的目标添砖加瓦。服务弘扬科学精神，普及科学知识，为广大上海市民放映以科技、科普类为主的影片，努力提升上海市民科学素养，发挥科学会堂作为市科协科普教育基地的作用。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	9,900,000	项目当年预算（元）：	9,900,000
同名项目上年预算额（元）：	8,900,042	同名项目上年预算执行数（元）：	8,900,042

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	财务管理	成本控制	=100%
	实施管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
	质量	监督评估值(%)	=100%
	时效	完成及时率	=100%
效果目标	社会效益	节能减排指标	>=20%
	环境效益	生态环境指标	=100%
	满意度	满意度指标	>=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	=100%
	其它	满意度目标	>=95%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科学会堂			
项目名称：	上海科学会堂公共信息云服务平台一期(运维)	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：	上海科学会堂公共信息云服务平台“（一期）”以上海广大市民、科技工作者为主要服务对象，着力数字惠民，提高市民生活质量，实现上海市科协资源整合、应用汇聚，提高信息资源利用水平，促进信息基础设施、公共信息资源、对外服务渠道整合，提高综合利用效率，旨在通过信息化方式达到为广大科技工作者提供更加有效、便捷、优质的公共服务目标。拟建项目将推动科学会堂以更加完善的设施，更加人性化的服务，展现其独特的魅力，呈现出浓郁的科学文化氛围，不仅是令人神往的科学殿堂，是科学普及的策源地，更是广大科技工作者的温馨家园。		
立项依据：	依据：依照国家关于信息化建设的指导方针和“十二五”规划思路，以网络平台建设为基础，以信息资源建设为核心，以服务科技工作者为宗旨，进一步建立并完善标准规范体系和工作机制，建立服务于广大市民、科技工作者和上海市经济建设发展的信息资源服务体系的要求。		
项目设立的必要性：	必要性：市科协信息化工作需要以服务需求为导向，以业务应用促发展，切实提高机关工作效率，才能更好地为广大市民和科技工作者服务。		
保证项目实施的制度、措施：	可行性：目前上海科学会堂已基本建成了内部局域网、推出了包括市科协门户在内的多个互联网网站、开发了上海科技工作者公共服务平台、学会动态管理系统和OA办公等业务信息系统，有效推进了科协各项工作的信息化。此外，在市科协信息中心的指导下，科学会堂网络信息部已制定了以下信息化工作制度：1：《上海市科协电子政务信息系统保密管理办法》2：《上海市科协信息化工作管理办法》3：《上海市科协电子政务信息系统保密工作管理实施细则》4：《上海科学会堂信息化工作管理办法》		
项目实施计划：	1.成立独立项目团队负责项目的实施运维，做好网站的优化及深度开发工作，同时保障服务器的稳定运行；2.制定相应的管理制度和报送制度，并定期召开例会，保证平台日常运作的规范性，同时建立良好的沟通协调机制，及时做好信息传达及工作落实；3.针对内容开发与技术开发，严格按照内容保障编审制度和技术保障维护制度执行。4.项目资金管理制度，按照部门财务管理制度进行资金的管理与使用。		
总目标及阶段性目标：	1、提升科协信息传播能力——政策宣传、科普信息等2、提升科协信息收集能力——科技工作者建议与意见、社团基层工作反馈等提升科协3、提升业务受理能力——专项申报、信息查询等		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	148,050	项目当年预算（元）：	148,050
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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	财务管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
		项目计划完成率(%)	=100%
		预算编制合理性	合理
产出目标	数量	项目质量可控性	稳定
	质量	内容质量	稳定
	时效	可持续目标	增长
效果目标	社会效益	社会影响力	扩大
	满意度	社会评价	良好
影响力目标	长效管理	社会受众数	持续增长