

# 上海科技馆2023年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	天文馆展示工程	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	13,991,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	13,991,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障三馆科普展示正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100(%)	
		质量指标	确保审计完成	全面保障	
	效益指标	社会效益指标	天文展示审计通过	天文展示审计通过	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	观众满意度	≥80(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	展示运行	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	201,266,032.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	75,052,916.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	126,213,116.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			全面保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率率	≥95(%)	
		质量指标	场馆正常运行	场馆正常运行	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展正常科普展示	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客满意度	90.00	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,046,651.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,046,651.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>1个数字底座 是大系统的核心和基础，包括“数据资源平台、算力服务支撑、数据湖”三个部分，建立三馆统一数据资源平台。</p> <p>2个功能中心 是大系统的基础功能平台： (1)综合展示中心 是数据可视化展示的基础平台，提供3D引擎、BI、数据分析展示的基础功能和定制能力，提供丰富的专题数据展示、数据驾驶舱、视频分析等各类场景应用。 (2)处置联动中心 归集由业务系统触发、场景应用触发、人工发现填报的线索和事件，关联事件相关环境数据联动预警，启动处置流程，进行事件跟踪和管理。</p> <p>3类场景应用 针对单个业务系统难以解决的痛点、难点问题，结合管理服务创新需要，定制开发“场馆运行、公众服务、精细管理”3类多种场景应用。</p> <p>4个服务渠道 提供4类数据服务渠道： (1)指挥大屏（大屏展示） 基于现有大屏幕，展示三馆合一及每个分馆的综合指挥数据。并可按照一网统管要求，建设科技馆专题展示页面接入市城运平台。 (2)业务中屏（WEB门户） 提供各部门通过电脑访问大数据平台的个性化门户。 (3)移动小屏（移动门户） 提供多种移动端服务，满足各类人群移动应用需要。 (4)智能终端 可集成自助终端等多种智能化终端，优化游客智慧游览体验。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	系统访问量	≥15600000.00(人次/年)
		质量指标	安全指标	按国产化、密评、等保三级要求进行系统建设；建设与原有系统相对独立的、满足云服务和微服务架构的软硬件环境
	效益指标	社会效益指标	提升公众服务能力	对接上海科技馆、自然博物馆、天文馆已有的票务系统、中控系统、BA系统等数据资源，通过深度治理与关联融合形成可用于分析研判与管理决策的数据，为游客提供更好的现场参观体验

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科普场馆运行保障经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	75,659,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	45,659,200.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按进度执行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	当年预算完成率	≥90(%)	
		质量指标	合格率	全部	
		时效指标	实物工作量在计划工期内完成	90	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	全面保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升环境舒适度和游客体验度	≥90(%)	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	能源保障	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	15,665,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,665,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			三馆能耗保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥95.00(%)	
		质量指标	保障场馆能源正常使用	三馆运行能耗	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展各类科普活动	保障开展给类科普活动所需能耗	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	游客舒适度	游客参观时的舒适度	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科技馆展区更新改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术委员会	实施单位	上海科技馆		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	72,128,536.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	47,294,536.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	24,834,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按进度执行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	当年预算完成率	≥90(%)	
		质量指标	一次性合格率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障工程正常运行	工程有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升展示项目的科普及体验效果	达到预期展示效果	