

上海科技馆2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	62,929,518.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	62,929,518.00	
			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		
			上海科技馆常设展区，随本次科技馆建筑体大修的同时，进行升级改造。		
	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	改造项目完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	改造项目验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	年度工作计划及时完成	及时完成项目工作内容	
	效益指标	社会效益指标	提升展品科普教育科学性，时效性	提升展品科普教育科学性，时效性	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	交通工具购置及更新		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	180,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	180,000.00	
					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		
				完成2辆公务用车更新		
	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	项目完成率		=2.00(辆)	
	效益指标	生态效益指标	环境效益		改善旧车污染排放严重的情况	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	79,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	79,000,000.00	
			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		
			全面保障上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆的展品展项正常开放，建筑体、大系统设备的正常运行的维修伟护等费用		
	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	=100.00(%)	
		质量指标	场馆正常运行率	确保场馆开放	
		时效指标	运行保障及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展正常科普展示	向公众开放，普及科普知识	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科技馆建筑体大修		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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31				
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		173,651,600.00		
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		150,000,000.00		
				上年结转资金		0.00		
	其他资金			其他资金		23,651,600.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标				
				上海科技馆2023年4月闭馆，进行建筑体大修，按施工计划进行施工。				
	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	完成工程计划工作量			≥100.00(%)		
		质量指标	完成大修工程验收			通过工程验收		
		时效指标	完成年度工作的及时性			及时		
	效益指标	社会效益指标	保障场馆大修后正常运行，给观众更佳的参观体验			保障场馆大修后正常运行，给观众更佳的参观体验		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,728,467.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,728,467.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
项目 绩效 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：</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>(1)指挥大屏（大屏展示）</p> <p>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。</p> <p>(2)业务中屏（WEB门户）</p> <p>提供各部门通过电脑访问大数据平台的个性化门户。</p> <p>(3)移动小屏（移动门户）</p> <p>提供多种移动端服务，满足各类人群移动应用需要。</p> <p>(4)智能终端</p> <p>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	≥1000000.00(人/次)
		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
		时效指标	按计划完成工作内容	及时
	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

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	科普文化运行费	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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	114,334,415.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	114,334,415.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障上海科技馆，上海自然博物馆和上海天文馆正常运行		
	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	保障场馆正常开放	正常开放	
		时效指标	项目及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展正常科普展示		保障场馆开展正常科普展示

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	504,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	504,000.00	
			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		
			天文馆展示工程审计完成，并且支付完所有款项		
	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	工程项目结算全覆盖	=100.00(%)	
		质量指标	项目完成率	≥100.00(%)	
		时效指标	按期完成	及时	
	效益指标	社会效益指标	完成工程项目所有付款		完成工程项目所有付款

财政项目支出绩效目标申报表

(2024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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,806,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,806,000.00	
			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		
			确保上海科技馆、上海自然博物馆和上海天文馆日常运行的能耗费		
	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	能耗使用完成率	=100.00(%)	
		质量指标	保障场馆能源正常使用	确保三馆正常开放的能源消耗	
		时效指标	支付及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障场馆开展各类科普活动	保障场馆开展各类科普活动的能耗	