

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科创中心建设工作经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	27,315,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	27,315,700.00	
			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		
			2023年，上海科创办将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面落实习近平总书记考察上海及在浦东开发开放30周年纪念大会上的重要讲话精神，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，以实现高水平科技自立自强为根本出发点，以创新策源和高端产业引领为主攻方向，强化基础研究和原始创新，加大关键核心技术攻关，加速培育壮大产业新动能，全力抢占科技创新制高点，全面构筑上海科创中心更高能级战略优势，为我国迈入创新型国家前列提供更有有力支撑。		
	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	≥95(%)	
		质量指标	项目目标实现率	≥95(%)	
		时效指标	项目完成及时性	≥95(%)	
	效益指标	社会效益指标	项目效果对科创中心建设贡献度	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理者满意度	95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	未来公园展厅运营项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	22,438,416.00	年度资金申请总额	11,219,208.00	
	其中：财政资金	22,438,416.00	其中：当年财政拨款	11,219,208.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标 (2023年-2024年)		年度总体目标		
			有效发挥未来公园展示功能，培育创新交流氛围，激发人工智能产业创新动力，树立张江AI产业的示范新标杆，营造良好科创发展氛围。完成日常接待工作、传播上海人工智能品牌，提供企业展览展示空间，增加人工智能领域交流互动，开展创新交流活动，获得参观受众认可，取得良好的社会效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	房屋租赁计划完成率		=100(%)
			展厅每日巡检次数		≥1(次)
			年度完成接待任务数		≥120(次)
			物业管理完成率		=100(%)
		质量指标	物业服务验收通过率		=100.00(%)
			接待服务验收通过率		≥95(%)
		时效指标	后勤保障工作完成及时性		=100(%)
			物业管理需求响应及时性		=100(%)
			安保工作需求响应及时性		=100(%)
			房屋租赁工作完成及时性		=100(%)
	效益指标	社会效益指标	展厅正常运营情况		全年正常运营
			参观人数		≥3000(人)
		满意度指标	服务对象满意度指标	展厅参观者的满意度	
	展厅工作人员满意度			≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科创中心展厅运营项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	6,491,685.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,491,685.00	
			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		
			全面展示科创中心和张江科学城形象，提升科创中心和张江科学城知名度和显示度		
	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	房租租赁计划完成率	=100.00(%)	
			年度完成接待任务数	≥150.00(次)	
			展厅每日巡检次数	≥0.00(次)	
			物业管理完成率	=100.00(%)	
		质量指标	接待服务验收通过率	≥95.00(%)	
			物业服务验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	房租租赁工作完成及时性	=100.00(%)	
			后勤保障工作完成及时性	=100.00(%)	
			物业管理工作完成及时性	=100.00(%)	
			物业管理需求响应及时性	=100.00(%)	
	社会效益指标	社会效益指标	展厅正常运营情况	全年正常运营	
			展厅参观人数	≥1800.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展厅工作人员的满意度	≥95.00(%)	
			展厅参观者的满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务	项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,462,600.00	年度资金申请总额	2,231,300.00	
	其中：财政资金	4,462,600.00	其中：当年财政拨款	2,231,300.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2024年)	年度总体目标
	1. 通过购买若干名机关办公后勤辅助人员，协助本单位完成单位相关工作；2. 通过采购食堂餐饮服务，满足本单位、企业服务中心等园区工作人员的就餐需求，营造良好的工作环境。	1. 通过购买若干名机关办公后勤辅助人员，协助本单位完成单位相关工作；2. 通过采购食堂餐饮服务，满足本单位、企业服务中心等园区工作人员的就餐需求，营造良好的工作环境。

	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	辅助人员的到岗人数	=5(人)
			日均餐饮伙食供应人数	≥250(人)
			对辅助人员的工作考核次数	≥2(次)
		质量指标	辅助人员的工作考核合格率	=100(%)
			卫生安全事故发生率	=0.00(%)
			交通事故发生率	=0(%)
		时效指标	每日提供餐饮及时性	=100(%)
	辅助人员经费拨付及时性		=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	=5(人)
		可持续影响指标	餐饮设施利用率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度 指标	公务用车使用者的满意度	≥95(%)	
		就餐者满意度	≥95(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	685,890.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	685,890.00	
			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		
			1. 系统保持稳定运行。有效支撑综合信息流转；2. 系统保持稳定运行。有效支撑信息发布需求；3. 系统保持稳定运行。有效支撑火炬统计填报统计需求。4. 系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。		
	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	综合信息管理平台业务模块优化	≥4.00(个)	
			更新条目	≥200.00(条)	
			火炬统计信息服务平台模块优化	≥5.00(个)	
		质量指标	系统故障率	≤5.00(%)	
			时效指标	系统更新升级及时率	≥90.00(%)
		更新响应		≤24.00(小时)	
	效益指标	可持续影响指标	系统功能利用率	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95.00(%)		

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	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			系统保持稳定运行。有效支撑张江专项资金申报、管理需求。		
	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	模块优化	≥5.00(个)	
		质量指标	系统故障率	≤95.00(%)	
		时效指标	更新响应	≤24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	故障重复发生率	≤5.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	缴纳残疾人就业保障金	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
主管部门	上海推进科技创新中心建设办公室	实施单位	上海推进科技创新中心建设办公室		
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	148,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	148,000.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据社保规定，按时足额缴纳残疾人就业保障金		
	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	缴纳残疾人就业保障金	=1.00(次)	
		质量指标	残疾人就业保障金缴纳率	=100.00(%)	
		时效指标	缴纳及时性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳部门满意率	≥90.00(%)	