

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	2023年度科协大院日常运行与维护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术协会	实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）		
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	10,675,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,675,000.00	
			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
		完成当年科协大院日常运行与维护计划目标，做好大院物业管理服务，同时做好院士风采墙的日常维护管理，切实提高其使用价值和社会效益，确保科技工作者之家的日常运营环境得到进一步的改善。

	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	计划完成率	100
		质量指标	监督评估值均有提升	100
		时效指标	完成及时率	100
		成本指标	成本控制	100
	效益指标	社会效益指标	节能减排指标	20
		可持续影响指标	长效管理机制	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院综合物业管理满意度	95

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	继续教育培训	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术协会		实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会服务中心）	
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	1,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,280,000.00	
			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		
			1. 通过培训为领导干部提供新知识和新信息，了解当前科技发展动态和趋势，拓宽知识面，转变思维方式，不断提高决策能力和执政水平，年内组织实施开展20场以上专题培训。 2. 举办1期科技评价培训班，1次机构资格申报评审及复审。举办创新方法培训活动。 3. 整合本市各科技、科普相关志愿服务力量，筹建上海市科技志愿服务总队，下设区科技志愿服务分队、园区、企业、高校科协科技志愿服务分队、市学会科技志愿服务分队、直属事业单位及其他社会组织志愿服务分队等，通过推进一系列科技志愿服务工作，广泛开展以科技惠民、科普普及等为主要内容的科技志愿服务活动实践。 4. 通过弘扬科学精神，学习科学知识，科普信息化建设，新媒体科技传播等，进一步提升上海公民的科学素质，提高基层科协干部的科普工作能力。 5. 通过宣传和上门服务来增强高校对科协组织的认同，在认真总结先期已成立高校科协经验的基础上，在服务好已成立高校科协的基础上，力争扩大1-2个高校科协。		
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	基层科普行动计划项目培训人次	3000人以上	
			科技志愿服务服务人次	3000人次以上	
			科技评价专业培训项目专家队伍人数	5	
			成立的高校科协数量	力争扩大1-2个	
			科技志愿服务活动场次	50场	
			基层科普行动计划项目培训场次	50场	
		业务指导高校科协	12个高校科协		
		上海市领导干部专题班培训计划完成率	100		
		质量指标	高校科协组织建设项目执行情况	优良	
			科技评价专业培训项目培训出席率	95	
			上海市领导干部专题班课程质量满意率	90	
			创新方法培训出勤率	95	
	科技评价专业培训开班计划完成率		100		
	基层科普行动计划项目培训满意率		95%以上		
	时效指标	科技志愿服务活动满意率	95%以上		
		创新方法培训完成率	100		
		上海市领导干部专题班项目进度实施率	100		
		创新方法培训完成日期	2022年12月		
		科技志愿服务项目延误率	0		
		基层科普行动计划项目项目延误率	0		
	成本指标	高校科协项目执行时效性	按时完成		
		科技评价专业培训项目完成日期	2022年12月		
		上海市领导干部专题班培训成本率	100		
		科技评价专业培训项目成本控制率	100		
创新方法培训成本空控制率		100			
高校科协组织建设项目成本控制率		100			
效益指标	社会效益指标	科技志愿服务活动覆盖面	1、筹建科技志愿服务队； 2、志愿服务覆盖上海所有区； 3、组织科技志愿者、志愿服务队开展科普活动。服务受众达3000人以上		
		基层科普行动计划项目培训覆盖面	1、培训覆盖上海所有区 2、参训学员达3000人次以上		
		高校科协组织建设项目在目标人群中的影响力	提升		
		上海市领导干部专题培训品牌知名度	不断趋高		
	可持续影响指标	科技评价专业培训项目知晓度	逐步提高		
		创新方法培训项目知晓度	高		
		上海市领导干部专题班培训收效值	95		
		科技评价培训持续性	10年以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	创新方法培训持续性	10年以上		
		5年内新成立高校科协数量	力争扩大4-5个高校科协		
		科技评价专业培训项目的学员满意度	95		
		创新方法培训满意率	95		
		基层科普行动计划项目参训学员满意率	95		
		科技志愿服务参训学员满意率	95		
		上海市领导干部专题班总体评价满意度	95		
		科技志愿服务各区满意率	95		
基层科普行动计划项目各区满意率	95				
高校科协满意度	95				

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	科协大院日常运行与维护	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市科学技术协会	实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）		
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	3,990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,990,000.00	
			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		
			完成当年科协大院日常运行与维护计划目标，做好大院物业管理服务，同时做好院士风采墙的日常维护管理，切实提高其使用价值和社会效益，确保科技工作者之家的日常运营环境得到进一步的改善。		
	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	计划完成率	100	
		质量指标	监督评估值均有提升	100	
		时效指标	完成及时率	100	
		成本指标	成本控制	100	
	效益指标	社会效益指标	节能减排指标	20	
		可持续影响指标	长效管理机制	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院综合物业管理满意度	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	上海市科学技术协会	实施单位	上海市业余科技学院（上海科学会堂服务中心）		
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	310,100.00	年度资金申请总额	155,050.00	
	其中：财政资金	310,100.00	其中：当年财政拨款	155,050.00	
			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、为科技社团和科技工作者建立的在线申报和审批事项（科技精英、科技英才）。 2、建设调查问卷、活动管理、投票管理系统。 3、移动端网页适配。 4、为科协十大代表系统运行提供运维。 5、为云平台日常稳定运行提供保障。		1、为科技社团和科技工作者建立的在线申报和审批事项（科技精英、科技英才）。 2、建设调查问卷、活动管理、投票管理系统。 3、移动端网页适配。 4、为科协十大代表系统运行提供运维。 5、为云平台日常稳定运行提供保障。		
	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	完成率	100	
		质量指标	内容及技术稳定度	100	
		时效指标	更新及反馈及时度	100	
		成本指标	按经信委审批执行预算	100	
	效益指标	社会效益指标	提升市科协服务水平，扩大社会影响力	100	
		可持续影响指标	社会受众持续增长，服务水平有效提升	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价良好	100	