

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海航宇科普中心

项目名称*：	2020年事业发展专项	项目类别*：	其他经常性项目
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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	<p>项目分月度实施。1.安保服务：项目总预算费用61.44万元。通常情况政采项目在市人大通过上海市财政预算总方案后可以实施，项目需申请提前执行，按时财政相关规定，第一季度由中心自行在政采平台进行集中采购，确定供应商，完成服务合同的签订。预算计划按合同约定按季度分期执行。确定好供应商以后，我们会要求供应商提供8名具有资质的保安人员到岗进行24小时执勤，并定时巡逻，负责引导参观车辆有序停放，外部来访车辆的检查，参观散客的登记等，配合中心安委办做好安全工作，最大限度消除各类安全隐患。要求保安公司配备反恐应急预案和现场处置方案、配备反恐必要反恐器械，定期对保安人员进行反恐演习。2.物业服务（保洁、售票员）：项目总预算费用49.18万元。拟定保洁外包给专业的保洁公司，每天有4名保洁工为中心保洁区域进行保洁：A楼、4号楼、B馆、公共厕所、外场等地，项目总管理面积：8040平方米。另从物业服务公司增加两名售票员，从事中心售票服务。3.食堂搭伙费：项目总预算费用56.39万元。按照历年员工餐费预算情况，考虑到中心员工数量不断增加，经核算2020年中心员工用餐类别分为早餐和午餐，用餐员工数量为69人，每人每日用餐标准为30元。4.少儿画报：项目总预算费用4.32万元，分别于上半年和下半年分2期实施。2020年第一季度经中心班子研究审议同意立项，1-3月份进行所需稿件的收集、撰写、编辑，确定稿件内容、编排页数。4-5月根据《中心供应商选择管理办法》相关规定采用询价方式确定供应商，完成服务合同的签订。和供应商沟通设计版面，反复修改，确定最终设计稿。6月份完成出版。第一期画报收到验收合格，完成支付第一期货款。后一期操作流程同上，11月末完成出版，第二期画报收到验收合格，完成支付。让读者通过阅读《航宇少年画报》，对中国目前的航空现状，对中国大飞机、对上海航宇科普中心能有一个进一步的了解。一定程度上扩大中心宣传大飞机、航宇科普启蒙阵地的影响力。让读者通过阅读《航宇少年画报》，对中国目前的航空现状，对中国大飞机、对上海航宇科普中心能有一个进一步的了解。一定程度上扩大中心宣传大飞机、航宇科普启蒙阵地的影响力。5.退休人员节日慰问费：项目总预算5.32万元。2020年中心退休职工66名，春节慰问普通岗位退休人均300元/人，领导岗位退休人均1100元/人。重阳节慰问全部退休人均300元/人。6.退休人员体检及总工会医保：项目总预算5.94万元。根据《上海市退休</p>		
立项依据*：	<p>该项目中符合政府采购条件的，需按政府采购流程执行。编制预算时参考《上海市保安服务行业协会行规约》、《2019年度人力防范最低合同指导价》、《关于贯彻落实国务院第514号令和原人事部第9号令的通知》、《上海市退休职工住院补充医疗互助保障计划》等及上海市月均最低工资调整因素，确定项目总预算。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>为更好的从事航空航天科技知识传播普及工作，保障科普活动、展览良好有序进行，提高青少年学生的科学素养，中心八项收入作为维持中心展馆日常运营需要，进行申报。具体包括：安保服务、安（技）防系统升级达标整改、物业服务（保洁、售票员）、食堂搭伙费、航宇少年画报、退休人员节日慰问费、退休人员体检及总工会医保、采购飞行模拟器项目、O A云平台、机房网络建设。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>为进一步加强上海航宇科普中心（以下简称“中心”）对专项经费的管理，提高资金使用效益，根据《事业单位会计制度》、《上海航宇科普中心预算管理制度》、《上海航宇科普中心科普活动经费管理办法》等相关制度，规范和加强对该项目支出预算管理，特制定本办法。</p> <p>第一条 专项经费的编制，应当统筹兼顾、确保重点，在保证中心基本支出的合理需要的前提下，妥善安排专项经费预算支出。第二条 严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和超越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。第三条 专项资金管理应当遵循以下原则：（一）依法设立的原则。设立专项资金务必具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标，贴合中心发展规划。（二）公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行部门申报、领导班子决策、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。（三）规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。（四）绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。第四条 专项资金实行“专人负责、专项使用”的原则。专人负责即项目由项目负责人专职负责，确保项目不折不扣的完成；以加强对项目执行的监管使用，确保资金使用效益；专项使用即专项经费必须专款专用，不得挪作他用。第五条 项目负责人应积极组织相关人员，周密制定项目预算方案，并及时拟定月度用款计划。次月用款计划应于当月25日前提交财务部（见附件1），财务科依据项目总预算及轻重缓急，严格实施用款计划。第六条 项目支出应当严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行，不得擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占。大额资</p>		

	金的使用，应严格执行《上海航宇科普中心“三重一大”决策管理办法》的相关规定。第七条 项目中凡涉及购置固定资产的，应按照《上海航宇科普中心固定资产管理制度》的规定执行。凡属于政府采购集中采购目录和采购限额标准的，应当按照《上海航宇科普中心政府采购管理制度》的有关规定执行。第八条 项目部门负责人须对项目经费使用的合理性、合法性、真实性负责，应自觉接受中心及主管部门的监督检查。第九条 财务部对专项经费的合理、合法使用负监督管理责任，并单独设立专项经费核算项目帐，同时配合主管部门进行专项检查工作。第十条 纪检及内审对项目负有监督、检查职能。应各负其责、密切配合，做好专项经费使用的监督检查工作，防止专项经费使用中发生弄虚作假、截留、挪用、挤占等各种违法违规行为。
项目实施计划*：	按月执行。
总目标及阶段性目标：	(1) 项目总目标通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，做好航空航天科技知识传播普及工作，扩大航空科普馆影响力。(2) 年度绩效目标 在预算额度内，做好安保服务、物业服务(保洁、售票员)、食堂搭伙费、航宇少年画报、退休人员节日慰问费、退休人员体检及总工会医保、采购飞行模拟器项目、OA云平台。提升中心窗口单位形象，使单位职工，参观民众、外来办事人员的满意度达到80%以上。

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算(元)：	2,397,900	项目当年预算(元)：	2,397,900
同名项目上年预算额(元)：	2,294,692	同名项目上年预算执行数(元)：	2,294,692

### 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	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	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	项目质量可控性	可控
	时效	项目完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	提升窗口单位形象	明显提升
		消除安全隐患	明显消除
影响力目标	其它	外部人员满意度	>80%

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海航宇科普中心

项目名称*：	科普展馆一层升级改造(三期)	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：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	<p>一楼展厅改造项目旨在通过场馆建设升级，来提升科普服务基础设施建设，拓展各项科普活动空间，丰富展示手段和展示内容。该项目通过改造原有的工程车间来拓展展示空间。总体展示内容从民机的发展史讲起，并与国际上的民机发展进行多个维度的对比，以C919与波音、空客等飞机的研发历程进行纵向对比，并通过介绍商飞集团、中航工业等国、民营企业突出中国航空事业的飞速发展，全面体现中国大飞机的全貌。在国家历代领导人的关怀和要求下，中国民机的大飞机梦想终于实现。展厅三期改造项目为一期、二期的延续板块，三期展厅面积498平方米，由中国商飞公司展区、沉浸式塔台展区、未来展望板块三部分组成。总体布局上，三期结合一、二期的展示项目，将整个一层展厅融合成一个整体。一层展厅从板块主题脉络的连续、展项知识点的穿插、展示高科技的运用、参观路线的畅通等各个方面提升游客的参观品质。展示方式上，结合二期项目的现代化展示观念和环境变化，三期项目增加更多的信息化展示技术，借助多媒体的运用，让原有的单一局限展示手法逐渐被变幻莫测的声光电等技术所代替。信息化技术的运用为展示陈列提供了超大容量的平台，电脑软件技术的飞跃发展更为展示场景的表达提供了无限可能性。除此之外，全新的展示场景也在传统的基础上有了新的提升。通过这次展馆升级改造，打破了中心原有标准式展览空间的单一布局，进一步提升了中心品牌影响力，逐渐将中心打造成为集领导视察接待、科普教育、未来体验、展示交流等多功能为一体的跨界复合展示综合体，实现展馆价值最大化。项目总预算为292.23万元。资金来源属于财政预算资金。</p>		
立项依据*：	<p>对国内多个展馆进行考察调研，对展馆重新规划布展，通过改造相邻工程部工作间来拓展展示空间，与多个设计公司沟通相关改造方案，对展厅内部空间扩大的同时进行内部宣传形式的改造，另外调研考察多个模型制作及设备厂家，选择合适的模型以高科技设备作为展厅宣传展品。(相关调查报告、设计方案详见附件)</p>		
项目设立的必要性*：	<p>展馆运行十年后进行更新改造是国际惯例，一方面，经过多年的发展，展区内容已显得有些过时，需与时俱进；另一方面，中心场馆功能定位、内容体系、展示体系和教育体系上做出相应调整。按照设想，未来的一楼展馆将围绕“中国大飞机”这一主题，让展区内容进一步聚焦科技与应用，突出展示与教育融合、实体与虚拟衔接、线上与线下联动，打造成为“博物馆+科学中心”的特色场馆，让上海航宇科普中心真正成为大家喜欢和欢迎的科普场馆。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>进一步加强上海航宇科普中心(以下简称“中心”)对专项经费的管理，提高资金使用效益，根据《政府会计准则》、《上海航宇科普中心预算管理制度》、《上海航宇科普中心科普活动经费管理办法》等相关制度，规范和加强对该项目支出预算管理，特制定本办法。</p> <p>第一条 专项经费的编制，应当统筹兼顾、确保重点，在保证中心基本支出的合理需要的前提下，妥善安排专项经费预算支出。第二条 严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和超越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列资料 and 文件要求为准。第三条 专项资金管理应当遵循以下原则：(一)依法设立的原则。设立专项资金务必备法律、法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标，贴合中心发展规划。(二)公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。专项资金项目的确定实行部门申报、领导班子决策、专家评审等制度，建立科学的决策和筛选机制。(三)规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、执行、绩效评价等各个环节，要充分体现依法行政的要求，严格按照规定的管理程序和方法运作。(四)绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度，提高财政专项资金的经济效益和社会效益。第四条 专项资金实行“专人负责、专项使用”的原则。专人负责即项目由项目负责人专职负责，确保项目不折不扣的完成；以加强对项目执行的监管使用，确保资金使用效益；专项使用即专项经费必须专款专用，不得挪作他用。第五条 项目负责人应积极组织相关人员，周密制定项目预算方案，并及时拟定月度用款计划。次月用款计划应于当月25日前提交财务部(见附件1)，财务科依据项目总预算及轻重缓急，严格实施用款计划。第六条 项目支出应当严格按照项目资金批准的使用计划和项目批复内容执行，不得擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占。大额资金的使用，应严格执行《上海航宇科普中心“三重一大”决策管理办法》的相关规定。第七条 项目中凡涉及购置固定资产的，应按照《上海航宇科普中心固定资产管理制度》的规定执行。凡属于政府采购集中采购目录和采购限额标准的，应当按照《上海航宇科普中心政府采购管理制度》的有关规定执行。第八条 项目部门负责人须对项目经费使用的合理性、合法性、真实性负责，应自觉接受中心及主管部门的监督检查。第九条 财务部对专项经费的合理、合法使用负监督管理责任，并单独设立专项经费核算项目帐，同时配合主管部门进行专项检查工作。第十条 纪检及内审对项目负有监督、检查职能。应各负其责、密切配合，做好专项经费使用的监督检查工作，防止专项经费使用中发生弄虚作假、截留、挪用、挤占等各种违法违规行。第十一条 在工程项目申报被批准后，于经信委文件下达后向当地</p>		

	建设行政主管部门或其授权机构进行项目信息报送，交验工程项目立项的批准文件，包括银行出具的资信证明以及批准的建设用地等其他有关文件。第十二条 项目交由第三方代理机构进行项目的竞争性磋商，供应商按签到顺序递交响应文件（各供货商的价格不公开）；磋商小组对供应商的响应文件进行审核，资格文件不符的供应商不能进入磋商程序；按照签到顺序，由磋商小组与供应商分别进行磋商；磋商小组对设备的人员配置、售后服务及商务条款等进行商讨；第一轮谈判结束后，各竞争性磋商响应单位进行再次报价；超过采购预算价不能成交；第二次报价后，由磋商小组根据成交、打分原则，确定成交供应商。完成《上海市建设工程合同信息表》，双方确认合同信息并进行数字签名，完成合同信息的报送并决定公开。第十三条 在开工前，应当依照《建筑工程施工许可管理办法》的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。第十四条 项目过程中委托监理公司对整个项目进行全程跟踪。保证项目施工质量及施工过程安全。整体竣工验收合格后，中心委托第三方对项目进行竣工决算审计。
项目实施计划*：	2020年3月，进行上海市建设工程项目信息报送；2020年4月，委托第三方代理公司进行项目招投标；2020年5月，专家评审并与中标厂家签订承包合同；2020年6月，与厂家确认设计方案；2020年7月，进行开工信息报送；2020年8月，厂家进行装修开工；2020年9月，装修中期检查；2020年10月，设备出厂前检查；2020年11月，装修完工检查，设备安装到位；2020年12月，整体完工状态验收。
总目标及阶段性目标：	（1）项目总目标 通过科学的决策和管理，在不超预算的前提下，确保按期完工，以达到保障使用安全，改善展馆风貌的目标，并使施工质量符合技术要求。布展主题“走进中国大飞机”，将突出中国航天事业的飞速发展，通过打造集视察接待、科普教育、未来体验、新闻发布、展示交流等功能为一体的展示综合体，来缔造航空科普馆展示体验标杆。按照定位规划、展示内容研究、方案设计、计划实施及展馆实施的流程来达到最终“走进中国大飞机”主题展厅的完成及运营。（2）年度绩效目标 完成科普展馆的布展工作，使其符合现行安全标准；所有项目质量符合设计要求，符合技术标准，一次验收合格率达到100%；设计上充分重视防火和安全措施；按照工程进度完工，不发生安全、消防事故，提升场所及办公场地的安全，消除安全隐患；改善场馆内环境风貌，使游客满意。

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	1,962,842	项目当年预算（元）：	1,962,842
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	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
实施管理	项目管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	展厅装修完成率	=100%
		设备类验收运行合格率	=100%
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	模型完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	展馆内部环境	明显改善
		消除安全隐患	消除隐患
影响力目标	其它	外部人员满意度	>80%
		职工满意度	>95%