


表6

2021年度财政支出项目绩效目标申报表

填报单位 (盖章)	 济宁高新技术产业开发区科技中心				
项目名称	科技馆展品展项制作费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门编码	科技中心 主管部门		济宁高新区科技创新局		
项目单位	济宁高新技术产业开发区科技中心	项目负责人	王宁	联系电话	13695378686
项目开始时间	2012年5月		项目结束时间	2013年4月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	400.00			
	一、财政拨款:	0.00			
	二、自有资金:	0.00			
	1、事业收入	0.00			
	2、经营性收入	0.00			
	3、其他	0.00			
	三、其他:	0.00			
项目单位职能 概述	济宁高新技术产业开发区科技中心主要负责济宁科技馆、济宁数字经济展示中心场馆的全面运行工作；负责济宁高新区科协工作；负责科达公司的运营工作，积极推动高新区科普文化教育发展工作。济宁科技馆位于济宁国家高新区科技新城核心区，建筑面积3.1万平方米，共设有四个主题展区，馆内共设有216项科技展品展项，投资总额5000余万元。2013年4月26日正式建成对外开放，2015年5月16日起对公众免费开放。2020年，济宁科技馆累积接待游客12万余人，举办各类科普文化活动260余场。				
项目概况	该项目由济宁高新区科技中心负责建设，由济宁高新城建投资有限公司进行招投标及合同签订，共涉及20家展品公司，32个标段，216项展品，项目总结算值为：4765.3万元，截止目前累计支付金额：4046.93万元，剩余：720.6万元未支付。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据20家展品公司与济宁高新城建投资有限公司签订合同及竣工结算书			
	项目申报的可行性	目前涉及的32个标段展品已完成竣工验收并投入使用中，按照合同约定，需支付展品展项制作费余款			
	项目申报的必要性	该项目于2012年开始招投标，目前已有9年，时间较长。			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、支付科技馆展品制作费100万元		2021-1-1	2021-6-31	
	2、支付科技馆展品制作费100万元		2021-7-1	2021-9-30	
	3、支付科技馆展品制作费200万元		2021-10-1	2021-12-30	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据财政拨款情况，可以完成科技馆展品展项制作费的所有项目的余款。		所有展品完成竣工验收并在展厅内就位，在一定期限内，完成财政拨款额400万的支付。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

长期绩效指标	产出指标	数量指标	展品总数量	共涉及216项展品	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	展品验收率	90%	
		成本指标	计划投资额	计划投资额5000万元	
		社会效益指标	展品利用率	100%	
		可持续影响指标	设备使用年限	7年	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度达100%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展品总数量	共涉及216项展品	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	展品验收率	90%	
		成本指标	计划投资额	计划投资额5000万元	
		社会效益指标	展品利用率	80%	
		可持续影响指标	设备使用年限	5年	
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度达100%以上	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见					(盖章) 年 月 日
填报人:	李杨				