


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	科技馆布展装修工程监理费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门编码	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10月		项目结束时间	2013年4月	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		15.00		
	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	科技馆布展装修工程监理费,2012年由济宁高新城建投资有限公司与与广州宏达工程顾问有限公司签订合同,监理项目合同值:150万元,已支付金额:135万元,剩余:15万元未支付。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济宁高新城建投资有限公司与与广州宏达工程顾问有限公司签订合同			
	项目申报的可行性	该项目于2012年开始进行,2013年陆续完工,项目时间较久,为避免不良社会影响,应尽快完成余款支付			
	项目申报的必要性	该项目于2012年开始进行,2013年陆续完工,目前已属于合同约定支付期限超期范围			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、完成监理项目的进行。		2012-10-1	2013-4-1	
	2、支付合同剩余尾款的100%		2021-3-1	2021-12-1	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成科技馆布展装修工程监理项目和余款15万元支付完毕。		2012年10月科技馆布展装修工程监理项目开始进行,于2013年完成。现需支付工程余款15万元。		
	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	监理项目数量	4个项目	
		质量指标	所监理项目是否完成审计	已完成竣工审计	
		时效指标	监理项目完成时间	2012年10月	
		成本指标	计划投资额	150万元	
		社会效益指标	游客参观数量	每年游客参观数量不低于5万人次	
		可持续影响指标	场馆使用期限	10年以上	
		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	根据本年度财政拨款情况，分批次进	根据财政拨款情况如实拨付至各施工单位	
		质量指标	监理情况通过率	监理项目验收款90%以上	
		时效指标	根据财拨分批次拨款的时间节点，进	尽快拨付各项目资金	
		成本指标	计划投资额	150万元	
		社会效益指标	场馆建设目标	推动高新区本地区科普文教的发展	
		可持续影响指标	场馆使用期限	7年以上	
		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:	李格				