

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	科技馆弱电工程款	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:		440.00		
	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	该项目于2012年10月,由济宁高新区管委会与上海复旦上科有限公司签订合同的济宁科技馆弱电项目工程,合同值为:1000万元,累计支付金额:560万元,已通过竣工验收并于科技馆开馆时投入使用,暂按照合同款项进行预算申请,该项目目前正在进行审计程序,结算值以审计值为准。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据济宁高新区管委会与上海复旦上科有限公司签订合同(该项目未进行审计)			
	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年动工,目前于正常投入使用,该项目已进入审计结算阶段			
项目实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1. 向审计分局报送弱电项目审计情况		2021-1-1	2021-5-31	
	2. 完成弱电项目的初步审计工作		2021-6-1	2021-8-31	
	3. 完成竣工审计确定项目结算值		2021-9-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	该项目正在进行竣工审计,完成竣工审计,并按照合同要求支付剩余款项。		2012年10月济宁科技馆弱电工程开始开工建设,并于2013年4月正式对外开放,完成竣工。该项目正在进行竣工审计,本年度完成竣工审计。		
	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	展厅弱电的平方米数量	约200平方米	
		质量指标	设备合同率	100%	
		时效指标	项目完工时间	该项目于2012年10月完工，暂未完成竣工审计	
		成本指标	项目竣工审计值	审计值在1500万元以下	
		社会效益指标	项目受益人数	科技馆每年参观人数不低于5万人以上	
		可持续影响指标	场馆使用年限	10年以上	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度达90%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	展厅弱电的平方米数量	200平方米	
		质量指标	设备合同率	90%	
		时效指标	项目完工时间	该项目于2012年10月完工，暂未完成竣工	
		成本指标	计划投资额	计划投资额1500万元	
		社会效益指标	项目受益人数	科技馆每年参观人数不低于5万人以上	
		可持续影响指标	场馆使用年限	10年	
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度达90%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				