

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室			
项目名称：	科创中心建设工作经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	根据市委市政府对上海科创办机构职能的定位，我办主要承担统筹上海科创中心建设全局性、整体性工作，协调推进上海科创中心建设相关规划政策、重大政策、重大项目、重大活动等方面工作。项目包括40个主要工作内容，涵盖科创办主要工作方面，项目预算总额4109.86万元。		
立项依据：	《关于调整完善张江管理机构职能等事宜的批复》（沪委[2018]390号）		
项目设立的必要性：	完成市委市政府交办的工作目标，推进上海科创中心整体建设		
保证项目实施的制度、措施：	《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理制度》等管理制度		
项目实施计划：	按照各项目工作实施计划执行		
总目标及阶段性目标：	总目标是完成2020年科创办各项主要工作任务，阶段性目标是完成各项目制订的主要节点目标		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	41,098,620	项目当年预算（元）：	41,098,620
同名项目上年预算额（元）：	60,524,400	同名项目上年预算执行数（元）：	60,524,400

## 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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	项目完成率	>=95%
	质量	项目目标实现率	>=95%
	时效	项目完成及时性	>=95%
效果目标	社会效益	项目对科创中心建设贡献度	>=80%
	满意度	项目执行者满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	项目长效机制完备性	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室			
项目名称：	科创中心展厅运营经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>本项目是围绕科创中心展厅运行保障开展，包括房屋租赁、物业管理和后勤保障三个项目。</p> <p>1、展厅业务用房租赁。展厅用房位于浦东新区丹桂路899号张江国创中心二期园区内主楼107室、108室区域，建筑面积3280平方米。业主方为上海圆丰文化发展有限公司。开发商为上海圆丰文化发展有限公司，公共物业提供方为深圳万物商企物业服务有限公司上海分公司。张江国创中心是一个以“互联网+”为主导，聚焦“智能制造、人工智能、文化创意”三大领域，集聚贸易、咨询、金融、物流等2.5产业和现代服务业的众创空间。</p> <p>2、物业〔含物业服务和展厅保安专业服务〕。保障展厅内所有区域及设备、展品等环境整洁；展厅内绿植、绿化合理布置及养护；展厅内日常维修维护。展厅展品层次高、科技含量足、市场价值较大，加之展厅接待量大，展厅安全任务重，需安排展厅保安专业服务。服务内容：确保并维护好展示厅正常参观秩序，确保展厅消防安全，确保展厅展品防盗安全等，协调、协助展厅门前场地管理以及道路出入交通指挥等。</p> <p>3、运行保障。展厅采用多种形式布展，包括宣传片、数字沙盘、实物、模型、展板、灯箱等，结合科技手段，并适当体现互动性。展厅正常运行工作包括接待联络（落实接待计划，安排讲解工作，做好接待记录，安排团队会务，做好展厅及预展区展品展项的管理工作，做好展品进出登记记录）；技术保障（软、硬件工程师。负责展厅开闭馆，保障场馆设施设备及技术系统正常运作，包括展品日常维护、更新、替换，保障厅内设施设备、强弱电系统等）；行政管理（组织物业服务各方按接待要求实施展厅安全保障、展厅保洁等后勤保障及相应管理工作，负责展厅日常行政、会议安排、图文编辑、各类展品的更新调整专业维护计划、新展品的征集和布展以及根据要求组织安排围绕科创展厅的各类临时性活动等工作）。</p>		
立项依据：	<p>为展示张江20多年来在创新资源、高新产业、高端人才、创新创业等方面取得的丰硕成果和科学城的规划建设，2018年10月11日，科创中心展厅在张江国创中心（丹桂路899号）启动建设。2018年11月6日，习近平总书记莅临展厅考察并作出重要指示。自2018年11月7日展厅对外开放以来，展厅先后接待中央及省市重要领导参观团。截至2019年6月共完成参观接待500余场，累计参观人数近15000人次。展厅现已成为全国各地学习总书记重要指示、了解上海科创中心及张江科学城建设情况的重要窗口之一。为提升上海科创建设集中度和显示度，增强政府、客户、社会群体对张江科学城的认识度，提高科学城整体品牌和影响力，建成科创中心展厅，展厅主要以展示张江综合性国家科学中心、张江国家自主创新示范区、建设具有全球影响力科技创新中心核心区、张江科学城、张江自贸试验区建设等重要成果，成为科研院所、企业展示重大创新成果和产品的重要平台。</p>		
项目设立的必要性：	<p>为提升上海科创建设集中度和显示度，增强政府、客户、社会群体对张江科学城的认识度，提高科学城整体品牌和影响力，建成科创中心展厅，展厅主要以展示张江综合性国家科学中心、张江国家自主创新示范区、建设具有全球影响力科技创新中心核心区、张江科学城、张江自贸试验区建设等重要成果，成为科研院所、企业展示重大创新成果和产品的重要平台。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>1、资金使用上，执行《上海推进科技创新中心建设办公室财务管理办法》；2、日常运转上，有相应参观流程、讲解接待流程及注意事项、工作人员行为规范等。对于展品、展项也有管理制度。展厅内的其他设备资产参照相关固定资产管理办法进行日常管理。</p>		
项目实施计划：	<p>2019年12月开展项目政府采购程序，2020年按照项目管理执行开展运营工作。项目期为一年。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>保障展厅的安全整洁有序，做好各项参观接待工作。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,869,574	项目当年预算（元）：	5,869,574
同名项目上年预算额（元）：	5,869,574	同名项目上年预算执行数（元）：	5,869,574

### 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
		资格审核(含复审)规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	参观人数	>=2000人
	质量	接待工作质量	>=95%
	时效	完成接待任务及时性	=100%
效果目标	社会效益	提升园区经济活跃度	>=10%
		提升园区科创成果知名度	>=10%
	环境效益	造成园区生态环境破坏	=0
	满意度	参观人员满意度	>=95%
影响力目标	配套设施	配套设施利用率	>=90%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海推进科技创新中心建设办公室			
项目名称：	未来公园展厅运营经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	未来公园展厅项目总建筑面积5312平方米。除A馆局部地上二层外，其余四个展馆均为地上一层。除辅助用房单体（配电，消控等）为混凝土结构外，展馆均为钢结构形式。		
立项依据：	根据上海市委市政府部署，加快上海（浦东新区）人工智能创新应用先导区建设，支持张江打造人工智能科研高地和产业化核心基地。尽快树立张江AI产业的示范新标杆，打造高标准、专业级，体现国内外人工智能领域最新技术、最高水平的集中展示区、示范应用区。		
项目设立的必要性：	张江人工智能产业蓬勃发展，涌现了一批具有代表性的企业。为进一步营造产业生态、展示产业发展成就，打造最新技术的集中展示和应用示范区而建设张江人工智能馆。		
保证项目实施的制度、措施：	未来公园由科创办牵头部署，委托专业的运营团队提供制度、组织保障。运营团队由张江集团指定张江文控，联合上海美术设计公司/上海信息投资有限公司、新张江物业组成。根据展馆定位、参观受众以及展览展示专业性，制定完备的展馆接待流程、专业讲解流程、会务管理制度、设备运营维护制度、保安保洁管理制度、应急保障机制等，为展馆项目日常工作提供制度保障及组织保障。		
项目实施计划：	按照未来公园功能定位及展示要素，制定展馆年度运营工作计划，组建稳定、专业运营团队，建立健全展馆运营维护保障机制，从组织机制、人员配备、经费支撑等方面保障展馆年度工作开展，充分发挥展馆品牌传播、资源集聚、激发创新、培育生态的作用，将展馆打造成为彰显上海科创、人工智能产业的一张生动名片。		
总目标及阶段性目标：	有效发挥未来公园展示功能，培育创新交流氛围，激发人工智能产业创新动力，树立张江AI产业的示范新标杆，营造良好科创发展氛围。完成日常接待工作、传播上海人工智能品牌，提供企业展览展示空间，增加人工智能领域交流互动，开展创新交流活动，获得参观受众认可，取得良好的社会效益。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	11,219,208	项目当年预算（元）：	11,219,208
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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	参展人数	>=4000人
	质量	接待工作质量	>=95%
	时效	完成接待任务及时性	=100%
效果目标	社会效益	提升园区科创成果知名度20%	>=10%
	满意度	参观人员满意度	>=90%
影响力目标	配套设施	配套设施利用率	>=90%