

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
281	市科协												
281001	市科协本级												
	创新驱动助力工程	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标				组织专家	2批次以上	组织2批次以上专家来绍开展助力工程活动
							产出指标				绩效评价	5家以上	对5家以上学会服务站进行绩效评价
							产出指标				补助指标	1家	对1家学会服务站进行补
							效益指标				社会效益指标	200个	企事业科技人员受益人数200人以上
							效益指标				与企业签订项目数	2个	学会专家与企业签订项目2个
							效益指标				促进学科建设和科技创新	影响力	促进学科建设和科技创新
	创新驱动助力工程（委托业务）	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标				成果发布	100个	向绍兴市企业发布经过评价的大院名所的科技成果100项
							产出指标				科技成果对接	3个	选择绍兴市重大产业方向的企业和项目进行重点对接，开展服务。
							产出指标				需求收集	100个	挖掘绍兴市传统优势产业及电子信息、生物医药、智能制造、新材料、节能环保等新兴产业的企业需求100项以上
							效益指标				学会服务站	2个	引进省级以上学会服务站2家
							效益指标				可持续影响指	影响力	促进科技创新
	基层科普示范创建	278000.00	278000.00	0	0	0							
							产出指标				建设农村科普示范基地	1个	建设农村科普示范基地数量
							产出指标				建设科普教育示范基地	1个	建设科普教育示范基地数量
							产出指标				完成时间	12月	按照计划及时实施
							产出指标				建设基层科普	1个	建设基层科普馆数量
							效益指标				促进基层科普馆、示范基地的示范带动作用	示范作用	提升基层科普馆、示范基地的科普能力和示范带动作用
	科技服务项目	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时实施
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							产出指标				完成科技服务数量	10项	科技服务项目总数
							效益指标				开展现场活动场次	20场	开展现场活动总场次

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				提升科技服务能力	影响力	有效推进学会科技服务
	科技工作者疗休养项目	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标				疗休养人数	15-20人	科技工作者疗休养人数
							产出指标				参与对象满意	90%	参与对象满意度调查
							产出指标				开展时间	2019年9月	按照计划及时实施
							产出指标				疗休养时间	5天	科技工作者疗休养天数
							效益指标				疗休养对象覆盖区域	全覆盖	疗休养对象覆盖区域
	科技中心物业管理	8500000.00	8500000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	科技中心接待人数基本与上年持平或上升	物业服务受益人数。			
							产出指标	服务面积	科技中心开放面积与上年持平或上升的	物业服务的涉及的总体面积。			
							产出指标	日常维修维护	设备维修及养护工作及时开展（消防、暖通空调、电力系统、电梯、弱电系统、给	年度内按规定应提供的维修维护次数。			
							效益指标	提供安全环境	保障科技中心日常工作正常开展，为广大市民提供整洁、安全、舒适的参观、休闲	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境			
							效益指标	设施正常运行率	保绿保洁保安达到合同标准，场馆及设备设施维护符合消防、卫生、安全、环保	各项设施设备正常运行时间占年度工作日的百分比。			
	科普惠农农村	273000.00	273000.00	0	0	0							
							产出指标				编印、采购和制作一批科普图书、音像制品、科普视频	一批	编印、采购和制作一批科普图书、音像制品、科普视频赠送文化礼堂和社区
							产出指标				科普文艺演出	7场	科普文艺下基层演出活动总场次
							产出指标				完成时间	12月	按照计划及时开展
							效益指标				促进公民科学素质提升	认知度	提升公民对科普知识的认知度
							效益指标				覆盖率	100%	覆盖全市6个区、县

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	科普宣传	456000.00	456000.00	0	0	0							
							产出指标			开设科普栏目	3个	在电视台开设科普栏目总数	
							产出指标			开设互动科普栏目	1个	在数字电视开设互动点播科普栏目数量	
							产出指标			开展时间	全年	按计划开展	
							效益指标			提升媒体科普传播能力	影响力	在社会上有一定知晓度和影响力	
							效益指标			覆盖率	100%	越城区全覆盖	
	科普阵地设施建设	498000.00	498000.00	0	0	0							
							产出指标			增添科普设施设备	一批	在基层科普阵地添置一批科普设施设备	
							产出指标			开展时间	全年	按计划开展	
							产出指标			社区科普视频内容更换	100只	对社区100只科普视频内容每半年更换一次	
							产出指标			科普画廊展板更换	100座	对市区100座科普画廊展板一月一更换	
							效益指标			提升基层科普能力	科普能力	完善基层科普阵地设施建设	
	全民科学素质实施考核调查	480000.00	480000.00	0	0	0							
							产出指标			完成时间	11月底	按照计划开展	
							产出指标			开展公民科学素质入户调查	2400个	入户调查样本数量	
							产出指标			撰写调查报告	报告详细程度	报告包括总结、发现问题、提出建议	
							效益指标			公民科学素质指标	12.5%	今年公民科学素质比例目标	
							效益指标			促进公民科学素质提升	覆盖面	覆盖全市6个区、县（市）	
	群众性科普活动	576000.00	576000.00	0	0	0							
							产出指标			全国科普日主题活动	大型活动	举办全国科普日系列大型活动	
							产出指标			广场科普宣传咨询	2场	开展广场科普宣传咨询活动场次	
							产出指标			完成时间	11月	按照计划开展	
							产出指标			制作一批主题科普展板	500块	开展制作科普展板数量	
							效益指标			公众参与	参与度	有一定的公众参与度	
	软课题研究	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标			课题按时结题	100%	按期结题数量占比	
							产出指标			开展时间	2019年10月前	按照计划及时实施	
							产出指标			课题研究报告数量	10篇	完成课题研究数量	
							效益指标			推动科技智库建设	建设课题成果库	建设课题成果库	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				提升参与决策能力	影响力	有效推进决策科学化
	绍兴市自然科学优秀论文奖	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							产出指标				优秀论文获奖总数	35篇	优秀论文获奖总数
							效益指标				参与认定的论文数	100篇	全市参与认定的论文数
							效益指标				调动科技人才积极性	影响力	调动科技工作者积极性
	五大重点人群科学素质建设	748000.00	748000.00	0	0	0							
							产出指标				中科院老科学家巡回科普报	10场	中科院老科学家巡回科普报告总场次
							产出指标				完成时间	12月	按照计划及时开展
							产出指标				开展送科技下乡和科普进社区活动	4次	每季度开展送科技下乡和科普进社区活动
							产出指标				专题科普报告、讲座	100场	“科学大讲堂”专题科普报告、讲座总场次
							产出指标				创作科普文艺作品	6只	创作和编排一批科普文艺节目
							效益指标				促进公民科学素质提升	认知度	提升公民对科普知识的认知度
	新媒体宣传	159000.00	159000.00	0	0	0							
							产出指标				办好科普微信	每个工作日二条	每个工作日发送二条科普微信
							产出指标				公交车上播放科普视频	150辆，每半小时一次	每天在市区150辆公交车视频滚动播放
							产出指标				办好科普短信平台	一周二次	每周发送二次科普短信
							效益指标				在微信上开展科普知识竞赛	1次	参赛对象：绍兴市公民
							效益指标				发挥新媒体的作用	影响力	在社会上有一定的影响力
	学会党建项目	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							产出指标				培育示范单位总数	10家	党建工作示范单位总数
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展
							效益指标				加强学会党建工作	影响力	强化党的政治领导
							效益指标				党员会员参与总数	200人	覆盖学会党员会员总数

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
	学会科普项目	175000.00	175000.00	0	0	0							
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展
							产出指标				活动项目总数	10项	科普活动项目总数
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							效益指标				提升全民科学素质	影响力	促进全民科学素质提高
							效益指标				社会公众参与总数	2000人	社会公众参与总数
	学会能力提升	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标				完成时间	2019年10月前	按照规定程序开展
							产出指标				培育数量	10家	培育的示范性学会总数
							产出指标				培育对象规范	规范	按照规定程序开展
							效益指标				提升学会治理能力	治理规范	学会内部治理逐步规范
							效益指标				发挥示范带动作用	影响力	促进市级学会能力提升
	学会项目管理	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标				评审专家总数	75人	评审专家总人次天数
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							效益指标				项目评审合格	75%	项目评审合格占比
							效益指标				推进学会项目建设	推进学会项目建设	推进学会项目建设
	学术交流项目	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				开展质量	规范	按照规定程序开展
							产出指标				开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展
							产出指标				学术交流项目总数	15项	学术交流项目总数
							效益指标				科技人员参与总数	1500人	科技人员参与总数
							效益指标				促进学科建设	影响力	促进学科建设和科技创
	院士专家工作站	128800.00	128800.00	0	0	0							
							产出指标				院士来绍人次	5人次	邀请院士5人次以上来绍对企事业开展指导
							产出指标				绩效考评单位数	70家	对70家以上院士专家工作站开展绩效考评
							产出指标				专题报告（咨询）会2场开展2场院士、专家专题报告（咨询）会	2场	开展2场院士、专家专题报告（咨询）会
							效益指标				参与人数	100人	科技人员参与
							效益指标				成果转化项目	2个	促成成果转化2项
	专项印刷费	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	印刷物合格率	95%	印刷物品整体质量情况。			

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	字迹清晰	对于送印文本（图片）是否进行有效校对			
							产出指标	印刷计划时间	按合同时间完成印刷	印刷工作是否按计划及时完成			
							效益指标	使用人员满意度	95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
							效益指标	印刷物使用率	90%	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
281002	市科技馆												
	大宗印刷类	86940.00	86940.00	0	0	0							
							产出指标			印刷质量	达标	排版美观，印制清晰度高，纸张好	
							产出指标			印刷种类	≥6类	印刷各种资料6类以上	
							效益指标			可持续影响	有影响	对全民科普、科技教育、竞赛活动等方面有可持续影响。	
							效益指标			执行率	≥95%	年度资金使用执行率。	
							效益指标			社会效益	受益人数50万	提高科技馆在群众中的知晓度，科技馆参观量达50万人次	
	环境改造	145200.00	145200.00	0	0	0							
							产出指标			项目数	3个	年度完成项目数量。	
							效益指标			投诉	≤3次	项目范围服务内容观众投诉。	
							效益指标			建设标准化	达标	母婴室标准化建设达标	
							效益指标			服务观众	50万人次	年度服务观众人数。	
							效益指标			执行率	≥95%	年度资金使用执行率。	
	科技辅导员培训	54000.00	54000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥60人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	3天	会议（培训）持续天数			
							效益指标			提升教师能力	是否达标	项目实施对教师指导学生能力的提升	
							效益指标			教师满意度	≥95%	教师对培训的满意度	
							效益指标			教师实验方案	≥10个	反映教师实验比赛成果方案	
	科技辅导员相关费	100000.00	100000.00	0	0	0							
							产出指标			馆际交流	10次	提升展教活动服务与质量，开展馆际交流与合作10次。	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				保证场馆正常运行	50万人次	保证场馆的正常运行，年参观人数达50万人次以上。
							产出指标				参加各类比赛活动	10次以上	参加各类比赛、科技竞赛和活动10次以上，如：全国科技馆辅导员大赛、青少年科技创新大赛、信息学奥林匹克
							效益指标				提供业务能力	达标	加强员工培养，提高业务能力和水平，获得全国性奖项。
							效益指标				扩大知名度	有影响力	提升场馆服务质量和水平，提高在群众中的知名度和影响力
	科技馆食堂	336000.00	336000.00	0	0	0							
							产出指标				服务天数	350天	全年服务天数。
							产出指标				执行率	95%	年度资金使用执行率。
							效益指标				质量投诉	≦3次	饭菜质量被投诉次数。
							效益指标				就餐人数	200人	就餐人数。
							效益指标				服务投诉	≦3次	食堂服务被投诉次数。
	科普宣传	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标				周年纪念版	1版	图文形式总结和记录开展的活动，专版1版。
							产出指标				基地征文、公告	是否达标	按要求进行实践基地征文刊登，及时刊登馆内展教活动、开闭馆公告、招聘启事等。
							产出指标				栏目策划、播放	6期	按要求开展“科学梦工场”栏目
							效益指标				丰富科技文化生活	是否达标	总结和回顾绍兴科技馆开展的工作和取得的成绩，丰富群众科技文化生活
							效益指标				可持续影响	是否达标	对全民科普、科技教育、竞赛活动等方面有可持续影响
							效益指标				社会效益	是否达标	大宣传力度，提高科技馆在群众中的知晓度和美誉度，科技馆参观量达50万人次
	科学表演互动剧场	82600.00	82600.00	0	0	0							
							产出指标				演出场次	300场次	每年为观众开展科学表演活动场次
							产出指标				研发数量	4个	每年研发新实验4个。
							效益指标				表演形式	是否达标	是否包含多种形式、涉及物理、化学等多方面科学知识。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			社会影响	是否达标	是否与观众互动、是否受到观众欢迎，起到传播科学知识，启发科学探索精神的效果。	
							效益指标			表演内容	是否达标	开展的科学表演是否起到解释科学现象、宣传科学知识，引导观众探索科学真理的目的。	
	科学梦工场学生科学实践活动	1057500.00	1057500.00	0	0	0							
							产出指标			开展科学实践活动次数	≥50次	为学生开展科学实践活动次数	
							产出指标			接待学生人数	≥30000人	每年接待人次	
							效益指标			实践活动内容	是否达标	开展的科学实践活动内容是否起到普及科学知识，达到服务科技中心服务观众，普及科学技术	
							效益指标			实践活动形式	是否达标	是否形式多样，起到较好的倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神的效果	
							效益指标			平台创建	是否达标	为全市中小學生提供参与科技创新的体验平台和活动平台的作用	
	流动科普服务	125000.00	125000.00	0	0	0							
							产出指标			展品数量	10件	更新大篷车展品数量。	
							产出指标			下乡数量	≥20次	年度下基层次数。	
							效益指标			参观人数	1万人次	累计参观观众人数。	
							效益指标			执行率	≥95%	年度资金使用执行率。	
							效益指标			满意度	≥95%	申请单位满意度。	
	青少年特色科技活	298000.00	298000.00	0	0	0							
							产出指标			参与人数	≥3000人	反映活动期间参与总人数	
							产出指标			活动次数	5次	组织活动次数完成数	
							效益指标			活动形式	是否达标	活动形式新颖、多样、内容丰富	
							效益指标			宣传报道	≥5次	反映社会关注情况	
							效益指标			提高科普素养	是否达标	项目的实施对青少年科普素养的提高	
	全市青少年科普夏令营	98580.00	98580.00	0	0	0							
							产出指标			心得体会	≥20篇	反映营员参与活动的评价与体会	
							产出指标			活动天数	5天	反映夏令营活动开展天	
							效益指标			活动保障情况	保障到位	活动是否顺利举行，各项保障工作是否到位。	
							效益指标			资金执行率	≥95%	年底资金使用执行率	



### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				活动形式	丰富性	是否形式丰富多样，起到较好的传播科学思想，弘扬科学精神。
	绍兴市校园科学达人电视大赛	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标				获奖情况	20项	比赛获奖项目数
							产出指标				比赛场次	≥9场	反映比赛开展的场次
							产出指标				参与人数	≥800人	比赛活动参与总人数
							效益指标				宣传报道	≥3次	反映社会关注情况
							效益指标				资金执行率	≥95%	年度资金使用执行率。
	暑期信息学培训	126000.00	126000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	≥120人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	5天	会议（培训）持续天数			
							效益指标				培训心得	≥10篇	反映培训工作开展的时间
							效益指标				参与者评价满意度	≥90%	师生对培训的满意度
							效益指标				提升学生的信息学能力	达标	项目实施，对我市学生信息学水平的提升
	水电费	1800000.00	1800000.00	0	0	0							
							产出指标				特殊设备需求	提供达标	提供特殊展项的水电需求。
							产出指标				服务天数	365天	全年服务天数。
							效益指标				水电保障	保障正常运行	2018年1-10月水费：4.96万、电费：151.42万元，合计156.38万元，确保办公区域工作和各展厅设备正常运行
							效益指标				提升场馆参观体验	满意	带给公众良好的参观体验，年人流量达50万人
							效益指标				执行率	≥95%	年度资金使用执行率。
	网络租赁费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标				故障排除速度	达标	8小时内快速修复，最长不超过12小时。
							产出指标				租赁线路数量	1条	租赁线路1条
							产出指标				快速开通	是否达标	20个工作日内，如遇特殊情况可以启动绿色通道加急建设开通
							产出指标				带宽	200M	提升宽带速度达到200M

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			满足业务开展需求	满足达标	满足票务窗口、各展厅网络等需求。	
							效益指标			网络保障	保障到位	确保票务窗口、各展厅网络正常运行。	
	展教管理与活动	193970.00	193970.00	0	0	0							
							产出指标			开展教育活动次数	300场	为观众开展教育活动场次。	
							产出指标			参加展厅教育活动人数	7000人次	每年参加展厅教育活动的观众人次。	
							效益指标			受众群体	是否达标	是否针对不同年龄段、不同观众需求开展活动	
							效益指标			教育活动内容	是否达标	开展展览教育活动内容是否起到普及科学知识，引导观众了解科学原理，启发科学爱好的	
							效益指标			教育活动形式	是否达标	是否形式多样、内容合理、主题明确、起到弘扬科学精神、传播科学原理的效果。	
	展品更新提升	950000.00	528538.00	0	0	421462.00							
							产出指标			展厅更新	2个	年度更新展区数量。	
							产出指标			展品	10件	年度展品更新数量。	
							效益指标			服务观众	50万人次	年度服务观众人数。	
							效益指标			投诉率	≤3次	项目责任范围内观众投诉。	
							效益指标			执行率	≧95%	年度资金使用执行率。	
	志愿服务工作	242660.00	242660.00	0	0	0							
							产出指标			招募数量	3000人次	每年招募的志愿者数量	
							产出指标			志愿服务活动次数	80场	每年开展志愿服务主题活动。	
							效益指标			开展形式	丰富性	是否在志愿者活动日等开展免费志愿科普服务，活动形式新颖、内	
							效益指标			服务效果	满意	是否对促进志愿文化传播、公众服务工作起到帮助。	
							效益指标			资金执行率	≧90%	公示展厅志愿服务项目，是否对观众进行展品操作指导、展厅秩序维护、安全提醒等相关	
281004	市科技工作者服务中												
	服务企业科协	13400.00	13400.00	0	0	0							
							产出指标			按照规定程序开展	规范	按照规定程序开展	
							产出指标			开展时间	2019年10月前	按照计划及时开展	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				开展技术交流次数	2家	在企业开展技术交流数
							效益指标				促进企业科技创新	影响力	促进企业科技创新
							效益指标				企业科技人员参与总数	100人	企业科技人员参与总数