

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

（2020年度）

批复单位：东莞市财政局

预算单位：东莞市科学技术博物馆

批复日期：2020年06月30日

| 部门（单位）名称 | | 东莞市科学技术博物馆 | | | | |
|----------|----------------------|---|------------|-------|------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 年度预算金额（万元） | | | |
| | | | 小计 | 市财政拨款 | 其他资金 | |
| | 水电费 | 科技馆正常运营所需水电费。 | 195 | 195 | 0 | |
| | 物业管理费 | 保障科技馆正常运营所需要的物业管理费。 | 406.5 | 406.5 | 0 | |
| | 电话费及邮电费补助 | 科技馆全年电话费及邮电费补助。 | 7.2 | 7.2 | 0 | |
| | 临聘人员。 | 未过渡聘员25人，每人每年经费4万，共计100万。 | 100 | 100 | 0 | |
| | 专用设备运行维护经费 | 科技馆开馆已超过10年，冷水主机、LED显示屏、空压机、直饮水系统、低高压配电系统、消防监控设备等等都必须保养与维护。 | 170.5 | 170.5 | 0 | |
| | 办公区墙面地面翻新 | 办公区地毯更换已七年，大部分已磨损，需更换，面积420平方，搬空办公室家具，拆除原有地毯，安装新地毯，墙面刷油漆。全部完成后提供第三方空气检测报告 | 5 | 5 | 0 | |
| | 科普活动经费 | 为丰富东莞市民生活，提高科普知识水平，我馆开展了丰富的科普活动，其中包括科技课、科普互动剧、科普秀、创意航模及创客教育活动，重大节日如元旦、春节、五一、国庆等节日将举行大型活动、寒暑期夏令营以及免费开放日中的系列科普活动等等，大小活动共计约十多个，深受广大市民的喜爱。 | 110 | 110 | 0 | |
| | 材料基因研究办公经费 | 根据东科〔2018〕97号文要求，为保障材料基因项目正常开展，市财政每年在“科技东莞”工程相关工作经费中安排23万专项工作经费。 | 23 | 23 | 0 | |
| | 展品、影片更新、改造、维修维护及耗材经费 | 保障科技馆展厅和影院的正常运营 | 480.5 | 480.5 | 0 | |
| | 少年科学院、创新论坛、临展、慕课经费 | 东莞科技馆少年科学院以成为“东莞未来科学家的摇篮”为使命，主要任务在于启发学生的思维，激发学生的学习兴趣，指导学生关注知识的关联，鼓励学生把所学知识用于实践。东莞科技馆少年科学院培训班开设了发明创作班、机器人班、动漫创作班、科技英语班等特色班级。 创新论坛从2006年开展至今，共举办了论坛讲座180多场次，邀请到包括10名院士在内的国内外及市内知名科学家与专家650多人作报告或参与研讨，参会的政府部门相关工作人员、企事业单位专业人士与普通市民超过36000多人，受到相关媒体的广泛报道和社会各界的广泛关注和好评。科技馆计划在2020年继续举办科普讲座，让我市广大的科技工作者和普通市民了解科技前沿，推动产业转型升级，认识生活中的科学知识和提高市民科学素质，更好的为我市现代化建设服务。 临时展览从2008年开展至今，共举办了大型的临时展览近160场，受益人群超过几十万人次，受到了社会各界的广泛关注和好评。 | 72.2 | 72.2 | 0 | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|-----------|--------------|--|-----------|--------------|
| | 安全险、信息收集、法律服务、展馆推介费 | 购买来馆游客在我馆范围内由于意外事故造成的第三方人员受伤而造成人身伤亡及财产损失的赔偿保险；开展信息调查活动为一年1次，主要向全市公众、游客和学生展开信息调查咨询活动，了解科技馆的服务质量和服务水平；聘期律师为我馆提供劳动争议、工伤、交通事故等非诉讼业务，代理仲裁案件和各类民事、刑事、行政等案，协助申请并保护专利权、著作权等知识产权等等法律问题的咨询服务；推介宣传科技馆。 | | | 16.5 | 16.5 | 0 |
| | 基本支出经费 | 基本支出经费 | | | 3450.28 | 3450.28 | 0 |
| | 金额合计 | * | | | 5036.68 | 5036.68 | 0 |
| 总体目标 | 中期滚动目标（年—年） | | | | 年度目标 | | |
| | <p>目标1：市科技馆从2009年引进平衡计分卡作为绩效管理工具，经过9年的实践，在管理方式、管理理念、管理能力等方面都有了不同程度的改进，通过逐步改善内部的绩效考核和管理模式，帮助组织理清工作思路，明确工作目标，促进协调一致，逐步实现平衡和科学发展。我们已将这一工具融入到科技馆平时的日常工作中。2020-2022年，市科技馆将继续以常设展览展示及科技影院为基础，以科学教育活动为抓手，以练好内功为根本，以制度建设为动力，以馆校合作为纽带，以引进、消化、吸收、再创新为方法，以特色品牌建设为亮点，争取年均接待中外游客40万人次，把科技馆办成群众满意、政府满意的全国优秀科普教育基地。一、计划用3年时间，系统升级改造展厅和场馆设施，初步计划是分三步走：第一步：调研和整改常设展厅的展品，使之更符合我市目前科技产业发展的最新情况，让科技馆为科技产业宣传和服务的功能定位更加凸显。第二步：调研和维护保养全馆建筑安全有关的钢结构、玻璃、水泥墙体、消防设施、安全监控系统等。第三步：调研和改造球幕电影系统。二、最大释放和激发科技馆团队的活力，努力将市科技馆打造成为粤港澳大湾区一流的科技馆，成为粤港澳大湾区科技创新文化交流和导入的载体，成为市民公众的科学启蒙和科技产业知识教育的阵地。三、持续推进科学教育活动创新，依托粤港澳大湾区科技馆联盟的平台，对标香港、澳门的先进科技教育理念，结合我市镇街、社区和学校的需求，以STEAM教育为重点，开发适合不同对象的科学教育项目，将科学教育活动进一步向镇街、社区和学校进行精准穿透和服务，扩大社会效益。四、加强国际科普交流与合作，与台湾科工馆、香港太空馆、英国伦敦科学馆、澳大利亚沃吉博</p> | | | | <p>目标1：2020年，市科技馆将在市科技局的领导下，结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》，全力配合《东莞市人民政府关于贯彻落实粤港澳大湾区发展战略全面建设国家创新型城市的实施意见》，围绕科技展览和科学教育中心工作，努力提高全民科学素质，目标任务如下：一是在做好最根本的展览接待工作外，加强展厅展品改造升级和科普创作，科教资源进一步丰富和优化，用好展品更新改造经费，2020年新增展品5件以上，并改造展厅探客教育空间，使科技馆保持新鲜度，并做好展品维修维护，保障科技馆的展品能更好的向游客展示。用好影片租赁经费，更新球幕影片和两部4D影片。二是用好科普活动经费，依托目前优势科学品牌项目，科技课、科学秀、创意航模课程，少年科学院、创客培训班、创意航模培训班等做好我馆的科普服务。完善科技课、科学秀、创客、创意航模等活动的教学课件、资料编纂等工作，结合社会热点、市民科技需求，策划和组织更多大型有特色、有内涵的专题科普活动，比如在2020年元旦、春节、劳动节、国庆节等节日推出大型科普活动；继续做好科普剧和编钟演奏的创作、排练、演出工作，抓好少年科普剧团、少年编钟乐团培训；开设少年科学院3期培训班；围绕新时代中国特色社会主义事业举办具有时代意义的展览，如中国名片（大国工程）、国家记忆、改革开放四十周年展等；继续搞好科技论坛的组织工作，创新科普讲座题材和组织形式；继续做好慕课开发与推广，计划增加新的课时内容100节，发展新增学员3000人；策划其它公益活动等。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） | 二级指标 | 三级指标 | 计划指标值（或计划水平） |
| 财务资源 | 管理指标 | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | ≥90% | 财务（预算）管理指标 | 预算执行率 | ≥90% |
| | | | 预算信息公开达标率 | 100% | | 预算调整率 | 0 |
| | | | 预算调整率 | 小于等于2% | | 预算信息公开达标率 | 100% |



| | | | | | | | |
|----------|------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------|
| | 产管理 | 资金使用合 规率 | 100% | 资金使用合 规率 | 100% | | |
| | | 预决算信息 公开达标率 | 100% | 预决算信息 公开达标率 | 100% | | |
| | 资产管 理指标 | 全年资产清 查次数 | ≥1次 | 资产管 理指标 | 资产清查次 数 | ≥1次 | |
| 绩效 指标 | 履职业 绩 | 数量、 质量、 时效指 标 | 3年展品设备 完好率 | ≥95% | 数量、 质量、 时效指 标 | 展品设备完 好率 | ≥95% |
| | | | 3年展品更新 计划完成率 | ≥95% | | 展品更新计 划完成率 | ≥95% |
| | | | 3年节假日策 划优秀的科 普活动次数 | ≥12次 | | 节假日策划 优秀的科普 活动次数 | ≥4个 |
| | | | 3年开发航模 教学课件课 时 | ≥15节 | | 开发航模教 学课件 | ≥5节 |
| | | | 3年航模创客 教育课时 | ≥600节 | | 航模创客教 育课时 | ≥200节 |
| | | | 3年航模表演 次数 | ≥150次 | | 科学秀科技 课演出场次 | ≥100场 |
| | | | 3年创客教育 培训课时数 量 | ≥450课时 | | 科普表演馆 内演出场次 | ≥130场 |
| | | | 3年科学秀 (科技课) 演出场次 | ≥300场 | | 新增科普表 演数量 | ≥5个 |
| | | | 3年科普表演 馆内演出场 次 | ≥390场 | | 临展论坛讲 座次数 | ≥30次 |
| | | | 3年新增科普 表演数量 | ≥15个 | | 特效影片更 新数量 | ≥4部 |
| | | | 3年临展、论 坛讲座次数 | ≥60次 | | 政府采购合 规率 | 100% |
| | | | 3年特效影片 更新数量 | ≥12部 | | 工作质量达 标率 | ≥98% |
| | | | 政府采购合 规率 | 100% | | | |

| | | | | | | |
|-------|--------------|----------------|---------|--------------|----------------|--------|
| | | 工作质量达标率 | 100% | | | |
| 履职效益 | 社会、经济、生态效益指标 | 3年科普受益人数 | ≥120万人 | 社会、经济、生态效益指标 | 科普受益人数 | ≥40万人 |
| | | 3年科普受益学校数量 | ≥150所 | | 科普受益学校数量 | ≥50所 |
| | | CHANARANK等网站排名 | 前五名 | | CHANARANK等网站排名 | 前五名 |
| | | 3年本地来访学校团体总人次 | ≥9万 | | 参观科技馆人次 | ≥40万人 |
| | | 3年受欢迎的优秀服务项目数量 | ≥9个 | | 本地来访学校团体总人次 | ≥3万人 |
| | | 3年本地企业团队参观人次 | ≥7.5万 | | 本地企业团队参观人次 | ≥2.5万人 |
| | | 3年慕课新增注册学员 | ≥15000人 | | 慕课新增注册学员 | ≥5000人 |
| | | 3年参观科技馆人次 | ≥120万人 | | 受欢迎的优质服务项目数量 | ≥3个 |
| | | 获评省级以上荣誉称号 | ≥3个 | | 获评省级以上荣誉称号 | ≥1个 |
| | 可持续影响指标 | 社会美誉度 | 优秀 | 可持续影响指标 | 社会美誉度 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90分 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥90分 |
| | | 3年有效投诉次数 | ≤6次 | | 有效投诉次数 | ≤2次 |
| | | 3年调查对象数量 | ≥9000人 | | 调查对象数量 | ≥3000人 |



| | |
|---------------|--|
| 申报单位需要说明的其他情况 | |
| 市财政局批复意见 | <p>根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。</p> |

打印日期：2020年06月02日

