

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020年度）

部门（单位）名称	上海市普陀区科学技术委员会	下属预算单位个数	2
部门职责	【职能】科技创新主体培育,【职能】科技创新基础条件完善,【职能】科研设施共享,【职能】科技成果转移转化服务,【职能】科学技术普及,【职能】科普宣传		
年度履职目标	以“一园一轴一中心”为核心,进一步提升科技创新策源能力;以优化科创环境为抓手,进一步提升科技产业能级;以创新主体培育为基础,进一步提升区域科技创新能力;以5G示范区建设为重点,提升智慧城市发展水平;以党的建设为统领,提升干部队伍能力		
年度重点任务			
任务名称	主要内容（重点工作计划）		
聚焦智慧城市建设,推动新型智慧城区发展	统筹全区智慧城市建设,协同做好城市大脑、物联传感器应用,有效提升全区社会治理智能化水平。		
编制发展规划	根据普陀区“十四五”规划工作方案要求,牵头“普陀区智能软件、研发服务产业发展”十四五“规划”和“普陀区科技创新”十四五“规划（含智慧城市建设、军民融合发展）”的编制。		
提升科技创新主体核心竞争力,助推企业技术创新	协助企业申报国家、市区级科技专项、人才专项、科技奖励。		
促进信息流通共享,提升信息化保障服务能力	做好基础网络建设与运行、信息化系统整合、信息化项目管理机制优化。		
开展科学普及活动及宣传	组织开展区域内科普宣传、普陀科技节系列活动,做好科普项目资助。		
预算情况			
内容	预算情况		
部门整体预算总额（元）	32999892		
1、资金来源：（1）财政拨款	32999892		
（2）其他资金	0		

2、资金结构：（1）基本支出		11002280
（2）项目支出		21997612
年末资产总额	年末在职人数	内设机构数
47991896.42	41	7

分解目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入管理指标	预算编审管理	预算编审规范性	规范
	预算执行管理	预算执行率	=100%
	部门结转结余资金管理	财政存量资金上缴	及时、足额
	国库管理	银行账户及公务卡管理	规范
	预算绩效管理	绩效目标编制规范性	规范
		绩效评价完成率	=100%
		绩效跟踪完成率	=100%
	预决算信息公开管理	预决算信息公开规范性	规范
	财政监督管理	财政监督发现问题	无
政府采购管理	政府采购管理规范性	规范	
资产管理	资产管理规范性	规范	
产出指标	数量指标	(开展科学普及活动及宣传)完成率	>95%
		(聚焦智慧城市建设,推动新型智慧城区发展)完成率	>90%
		(提升科技创新主体核心竞争力,助推企业技术创新)完成率	>90%
		(编制发展规划)完成率	>95%
		(促进信息流通共享,提升信息化保障服务能力)完成率	>90%
	质量指标	(聚焦智慧城市建设,推动新型智慧城区发展)达标率	>90%
		(开展科学普及活动及宣传)达标率	>95%
		(提升科技创新主体核心竞争力,助推企业技术创新)达标率	>90%
		(促进信息流通共享,提升信息化保障服务能力)达标率	>90%
		(编制发展规划)达标率	>95%
	时效指标	(开展科学普及活动及宣传)及时率	>95%
		(聚焦智慧城市建设,推动新型智慧城区发展)及时率	>90%
		(提升科技创新主体核心竞争力,助推企业技术创新)及时率	>90%
		(促进信息流通共享,提升信息化保障服务能力)及时率	>90%
		(编制发展规划)及时率	>95%
效果指标	经济效益指标	信息化建设推进进度	>90%
	社会效益指标	社会治理智能化水平	提升
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>90%
		相关服务人员满意度	>90%