

昌吉回族自治州科技馆
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉回族自治州科技馆部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年昌吉回族自治州科技馆部门概况

一、 主要职能

为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识； 举办各类科技培训，流动科技馆等活动进推广数字科技馆网 上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大签车等 活动；负责开展科技信息、情报的调研、收集、发布、服务等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州科技馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、展教部。

昌吉回族自治州科技馆编制数 13，实有人数 16 人，其中：在职 9 人，减少 1 人；退休 7 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	284.68	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	284.68	202 外交支出	
其中：一般财力	284.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	329.43
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	44.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	32.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	32.75	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	12.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	12.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	329.43	支出总计	329.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府性 基金安排的 转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	329.43	284.68	284.68								32.75	12.00
206			科学技术支出	329.43	284.68	284.68								32.75	12.00
206	07		科学技术普及	329.43	284.68	284.68								32.75	12.00
206	07	05	科技馆站	329.43	284.68	284.68								32.75	12.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	329.43	164.68
206			科学技术支出	329.43	164.68
206	07		科学技术普及	329.43	164.68
206	07	05	科技馆站	329.43	164.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	284.68	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	284.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	284.68	284.68		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	284.68	支出总计	284.68	284.68		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	284.68	164.68
206			科学技术支出	120.00	
206	07		科学技术普及	284.68	164.68
206	07	05	科技馆站	284.68	164.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	164.68	151.63	13.05
301		工资福利支出	149.92	149.92	
301	01	基本工资	36.28	36.28	
301	02	津贴补贴	8.69	8.69	
301	03	奖金	19.46	19.46	
301	07	绩效工资	27.93	27.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.69	14.69	
301	09	职业年金缴费	7.34	7.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.60	7.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	11.92	11.92	
301	99	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302		商品和服务支出	13.05		13.05
302	01	办公费	1.41		1.41
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	17	公务接待费	0.65		0.65
302	28	工会经费	1.74		1.74
302	29	福利费	1.57		1.57
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	1.01	1.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		120.00		40.00				80.00				
			昌吉回族自治州科技馆		120.00		40.00				80.00				
206			科学技术支出		120.00		40.00				80.00				
206	07		科学技术普及		120.00		40.00				80.00				
206	07	05	科技馆站	开展科普活动及展品维修保养经 费	10.00		10.00								
206	07	05	科技馆站	展厅物业及安防经费	30.00		30.00								
206	07	05	科技馆站	展厅建设及展品购置	80.00						80.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州科技馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉回族自治州科技馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.75	2.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.65	0.65		
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	44.75	32.75			32.75	12.00			12.00
昌吉回族自治州科技馆	44.75	32.75			32.75	12.00			12.00
展品购置及布展经费	32.75	32.75			32.75				
机构运行补助经费	12.00					12.00			12.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州科技馆 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 329.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆部门收入预算 329.43 万元，其中：

一般公共预算 284.68 万元，占 86.42%，比上年预算减少 18.67 万元，下降 6.16%，主要原因是人员减少，工资福利支出预算也相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 52.70 万元，下降 100.00%，主要原因是根据业务调整需要，所以 2024 年此项目预算下降 100%。

财政拨款结转 32.75 万元，占 9.94%，比上年预算减少 5.42 万元，下降 14.20%，主要原因是按照财政要求，加大资金支付力度。

非财政拨款结转结余 12.00 万元，占 3.64%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，非财政拨款结转结余纳入部门预算。

三、关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年支出预算 329.43 万元，其中：

基本支出 164.68 万元，占 49.99%，比上年预算减少 22.67 万元，下降 12.10%，主要原因是人员减少，工资福利支出预算也相应减少。

项目支出 164.75 万元，占 50.01%，比上年预算减少 42.12 万元，下降 20.36%，主要原因是按照财政要求，加大资金支付力度。

四、关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款收支总预算 284.68 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 284.68 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 284.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、奖励金经费。

五、关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算拨款合计 284.68 万元，其中：

基本支出 164.68 万元，比上年预算减少 18.67 万元，下降 10.18%。主要原因是人员减少，工资福利支出预算也相应减少。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是专项经费与上年保持不变，所以 2024 年此项目预算增长 0.00%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）284.68 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2024 年预算数为 284.68 万元，比上年预算减少 18.67 万元，下降 6.15%。主要原因是人员减少，工资福利支出预算也相应减少。

六、关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算基本支出 164.68 万元，其中：人员经费 151.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 13.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：开展科普活动及展品维修保养经费

设立的政策依据：根据《关于加强科技馆等科普设施建设的若干意见》的要求，开展好科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科学知识；举办各类科技培训，流动科技馆巡展等。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：主要用于开展科普活动的委托业务费5.2万元，购买科普试验器材及开展各类科普活动办公费3.2万元，聘请专家开展讲课费用劳务费1万元，差旅费0.6万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：展厅物业及安防经费

设立的政策依据：中华人民共和国建设部《科学技术馆建设标准》（建标101-2007），根据科学技术馆建设标准，保证科技馆展厅安保人员的配置、展厅安全保障、环境卫生等方面。保证展厅卫生及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学；及时维修消防和监控设备，充分发挥科技馆示范基地的作用。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：商品和服务支出 30 万元。主要支出为物业管理服务27万元，消防设备维修及保养2万元及垃圾清运费及维修费用1万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：展厅建设及展品购置

设立的政策依据：根据《关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字[2015]20 号）文件要求，计划更新科普展品，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用，取得了良好的社会反响。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：通过招标采购展厅建设信息化设备一套80万元，主要用于展厅软件更新。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.10 万元，公务接待费 0.65 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费用，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，提高公务用车效率，公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.02%，主要原因是强化严格控制公务接待人次和公务接待标准，控制公务接待费用。

十一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2024 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2024 年上半年结转结余 44.75 万元，包括：财政拨款 32.75 万元，非财政拨款 12.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 12.00 万元，主要用于弥补机构运行补助经费，购置办公设备。

2. 展品购置及布展经费 32.75 万元，主要用于支付上年结转项目资金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州科技馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 13.05 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 34.59%。主要原因是预算批复调剂增加了 6 万元，主要用于场馆的水电暖。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州科技馆政府采购预算 137.20 万元，其中：政府采购货物预算 97.42 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 39.78 万元。

2024 年，昌吉回族自治州科技馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 137.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 137.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州科技馆占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.17 万元。

4. 其他资产价值 328.59 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 329.43 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 120.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州科技馆			
部门联系人		王冬梅	联系电话	2267105	
年度绩效目标		计划接待群众不少于 30000 人次，展厅升级项目不少于 1 项，全年开展科普活动 7 场次，开展科学小课堂 6 次，科普大讲堂 6 次，保证科技馆免费开放，提升展厅服务质量，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得良好的社会反响。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	329.43	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	常设展览和教育活动人次	≥30000 人次	计划标准	20
	数量指标	开展科普活动	≥7 场次	计划标准	20
	数量指标	科学小课堂课程设计	≥6 场次	计划标准	15
	数量指标	科普大讲堂	≥6 次	计划标准	15
	数量指标	展厅升级	≥1 项	计划标准	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		昌吉州科技馆开展科普活动及展品维修保养				项目负责人		程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过线上线下同步启动的方式，开展一系列科普宣传、讲座等活动，充分体现科技在疫情防控、科普课堂宣传、科技下乡的等多种途径培养孩子对科技创新的兴趣和动手探究的能力，使孩子更爱祖国、爱科学、爱学习。全年开展科普活动 7 场次，开展科学小课堂 6 次，科普大讲堂 6 次，受益群众达到 200000 人次。最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥了积极作用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展科普活动	≥7 场次	计划标准	6 场次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科学小课堂课程设计	≥6 场次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		科普大讲堂	≥6 次	计划标准	6 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益群众（人次）	>=200000 人次	计划标准	220000 人次	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众科学文化素质	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高运用科学知识改善生活品质能力	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		昌吉州科技馆展厅建设及展品购置					项目负责人	程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金		0.00
项目总体目标		计划接待群众不少于 30000 人次，展厅升级项目不少于 1 项，保证科技馆免费开放，提升展厅服务质量，最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得良好的社会反响。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	展厅升级	≥1 项	计划标准	6 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
		常设展览和教育活动	≥30000 人次	计划标准	11000 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	正常开馆率	≥100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展厅建设按时完成率	≥100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	招标时间	2024 年 11 月 30 日前	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众科学文化素质	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
		拓宽各族群众和广大青少年科技知识面	提高	计划标准	提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	≥100%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		12.00
项目总体目标		昌吉州科技馆是我州唯一一所实施科教兴州战略、人才强州战略和创新驱动发展战略，提高城市综合竞争力和市民科学文化素养的综合性自然科学技术博物馆，是融展示教育、交流互动、合作发展、创新创业、休闲旅游为一体的疆内一流、昌吉特色的科普教育中心，是我州重要的科普教育基地和精神文明建设基地。弥补机构运行日常公用经费，购置办公设备和用品。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置办公设备	≤5万元	预算支出标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补办公经费	≤5万元	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指标完成率	＜=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤3万元	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		弥补机构运行费	≤2万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众科学文化素质	提高	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
		拓宽青少年科技知识面	提高	历史标准		15	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		展厅物业及安防经费					项目负责人	程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年维护展厅整洁及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学，及时维修消防和监控设备 2 次，全年开展安全检查次数 12 次，安全检查开展完成率达到 100%，充分发挥“自治区科普教育示范基地”的作用，专项资金的规范使用对进一步加强科技馆阵地建设，不断提升服务群众的能力和水平提供了有力保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维护展厅整洁及安全天数	=365天	计划标准	365 天	15	按照完成比例赋分	工作资料
		维修老化的消防和监控设备	>=2次	计划标准	5 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查次数	>=12次	计划标准	12 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全检查开展完成率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	充分发挥自治区科普教育示范基地作用	长期	计划标准	长期	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障展厅卫生及安全	保障	计划标准	保障	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=95%	计划标准	>=95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

昌吉回族自治州科技馆

2024 年 2 月 23 日