

**乌鲁木齐市科学技术馆**  
**2023 年单位预算公开**

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐市科学技术馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 乌鲁木齐市科学技术馆单位概况**

### **一、主要职能**

根据市委编委《关于乌鲁木齐市科学技术馆机构编制方案的通知》（乌编办〔2019〕146号）文件，乌鲁木齐市科学技术馆主要工作职责是向公众普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术成就；开展科普展览、科学实验、学术交流等科普教育活动，提高公众科学文化素质。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市科学技术馆无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

乌鲁木齐市科学技术馆编制数21名，实有人数23人，其中：在职20人，增加0人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	644.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	644.43	202 外交支出	
其中：一般财力	469.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	175	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	752.69
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支	
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		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	
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	108.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	108.26	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	108.26	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		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		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	
收 入 总 计	752.69	支 出 总 计	752.69

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

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	上级资本经营预算安排的转移支付				
206			科学技术支出	752.69	644.43	469.43	175	0	0	0	0	0	0	108.26	0
206	07		科学技术普及	752.69	644.43	469.43	175	0	0	0	0	0	0	108.26	0
206	07	05	科技馆站	752.69	644.43	469.43	175	0	0	0	0	0	0	108.26	0
			合 计	752.69	644.43	469.43	175	0	0	0	0	0	0	108.26	0

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
206			科学技术支出	752.69	335.42	417.27
206	07		科学技术普及	752.69	335.42	417.27
206	07	05	科技馆站	752.69	335.42	417.27
			合 计	752.69	335.42	417.27

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	644.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	644.43	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	644.43	644.43	0	0
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	644.43	支 出 总 计	644.43	644.43	0	0



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
206			科学技术支出	644.43	335.42	309.01
206	07		科学技术普及	644.43	335.42	309.01
206	07	05	科技馆站	644.43	335.42	309.01
			合 计	644.43	335.42	309.01

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市科学技术馆

单位: 万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	271.60	271.60	0
301	01	基本工资	83.65	83.65	0
301	02	津贴补贴	17.66	17.66	0
301	03	奖金	32.06	32.06	0
301	07	绩效工资	61.78	61.78	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.75	3.75	0
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	0
301	13	住房公积金	24.82	24.82	0
302		商品和服务支出	62.56	0	62.56
302	01	办公费	11.37	0	11.37
302	02	印刷费	5.4	0	5.4
302	03	咨询费	1	0	1
302	04	手续费	0.2	0	0.2
302	05	水费	0.67	0	0.67
302	06	电费	0.5	0	0.5
302	07	邮电费	1.3	0	1.3
302	08	取暖费	14.96	0	14.96
302	11	差旅费	7.5	0	7.5
302	16	培训费	2.52	0	2.52
302	26	劳务费	5	0	5
302	27	委托业务费	2	0	2
302	28	工会经费	3.36	0	3.36
302	29	福利费	4.58	0	4.58
302	31	公务用车运行维护费	2	0	2
302	99	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
303		对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0
303	02	退休费	1.26	1.26	0
		合计	335.42	272.86	62.56

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市科学技术馆

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
206			科技支出		309.01	0	124.01	0	0	0	185	0	0	0	0
206	07		科技普及		309.01	0	124.01	0	0	0	185	0	0	0	0
206	07	05	科技馆	提前下达2023年科技馆免费开放补助资金	175	0	10	0	0	0	165	0	0	0	0
206	07	05	科技馆	2023年特定目标类-物业管理	50.20	0	50.20	0	0	0	0	0	0	0	0
206	07	05	科技馆	2023年特定目标类-场馆运行	83.81	0	63.81	0	0	0	20	0	0	0	0
				合计	309.01	0	124.01	0	0	0	185	0	0	0	0

表八：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 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。

表九：

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

项 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				
			合 计	0	0	0

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年没有安排国有资本经营预算拨款的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

单位：万元

三公支出内容	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
合计	2	2	0	0
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2	2	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2	2	0	0

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 752.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆收入预算 752.69 万元，其中：

一般公共预算 469.43 万元，占 62.37%，比上年预算增加 24.97 万元，增长 5.62%，主要原因是照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，有的放矢，切实提高财政资金使用效益。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 175 万元，占 23.25%，比上年预算增加 175.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年度科技馆免费开放补助资金纳入到本年度预算中。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 108.26 万元，占 14.38%，比上年预算增加 108.26 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位上年无结转资金，上年度由于疫情影响，场馆运行经费未执行完毕，本年度存在财政拨款结转资金。

### **三、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年支出预算 752.69 万元，其中：

基本支出 335.42 万元，占 44.56%，比上年预算增加 39.84 万元，增长 13.49%，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化财政资金结构。

项目支出 417.27 万元，占 55.44%，比上年预算增加 268.37 万元，增长 180.24%，主要原因是本年度包含上级一般公共预算安排的转移支付 175 万元及财政拨款结转 108.26 万元，导致增长率过高。

### **四、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年财政拨款收支**



## 预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 644.43 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 644.43 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 644.43 万元，主要用于人员经费 272.86 万元、公用经费 62.56 万元、项目支出 309.01 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 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

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算拨款合计 644.43 万元，其中：

基本支出 335.42 万元，比上年预算增加 39.86 万元，增长 13.49%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化财政资金结构。

项目支出 309.01 万元，比上年预算增加 160.11 万元，增长 107.53%。主要原因是：本年度包含上级一般公共预算安排的转移支付 175 万元，导致增长率过高。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）644.43 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）：2023 年预算数为 644.43 万元，比上年预算数增加 199.97 万元，增长 44.99%，主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化财政资金结构。本年项目支出预算数含上级一般公共预算安排转移支付 175 万元，导致增长率过高。

## 六、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出 335.42 万元，其中：

人员经费 272.86 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、退休费。

公用经费 62.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年一般公共预算项

## 目支出情况说明

1. 项目名称：场馆运行。

设立的政策依据：市党财纪字[2011]6号文件。

预算安排规模：83.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆。

资金分配情况：开展青少年科普制作费、开展线上线下各类科普活动、聘用场馆保洁人员工资、更新科技展品费用。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

2. 项目名称：物业管理费。

设立的政策依据：市党财纪字[2011]6号文件。

预算安排规模：50.2万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆。

资金分配情况：发放单位配置保安人员工资。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

3. 项目名称：2023年科技馆免费开放补助资金项目。

设立的政策依据：乌财科教[2022]65号。

预算安排规模：175万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆。

资金分配情况：更新科技展品费用、发放单位配置保安人员工资。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日。

## 八、关于乌鲁木齐市科学技术馆2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆2023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、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 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、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市科学技术馆 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2 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 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年无变化。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

### **十一、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐市科学技术馆本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 62.56 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位 2023

年度机关运行经费于上年无变化。

## （二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市科学技术馆政府采购预算 302.47 万元，其中：政府采购货物预算 234.87 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 67.60 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 301.07 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.77 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市科学技术馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.10 万元。
3. 办公家具价值 14.16 万元。
4. 其他资产价值 2685.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### (四) 预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额309.01万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		物业管理费			项目负责人		王娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50.2	其中：财政拨款	50.2	其他资金：	0	
项目总体目标		提高科技馆人员防范安全水平，确保单位保安在岗率以及工作完成率，努力保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境。						
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	单位配备保安人数	≥14人	计划标准	14人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保安工资发放次数	=12次	计划标准	12次	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保安服务时长	=24小时	计划标准	24小时	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安工资发放标准	=2988.70元/人/月	计划标准	2988.70元/人/月	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障进馆参观及工作人员的财产生命安全，营造安全舒适文明的参观环境	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------	-------	------	-----	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		场馆运行			项目负责人		王娜	
项目资金(万元)		年度预算总额:	83.81	其中:财政拨款	83.81	其他资金:	0	
项目总体目标		1、依据相关文件做好科普讲解人员培训,做好学术交流工作;2、通过维修展品、购买科普实验用具,科普物品,更好服务进馆参观人群;3、支付保洁人员及相关志愿者劳务费。不断提升科技馆服务质量,改善体验环境,吸引更多的观众参观学习科学知识,切实为全民科学素质提高发挥重要作用。						
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	开展线上线下开展各类科普活动次数	>=80次	计划标准	80次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		开展青少年科普制作次数	=30次	计划标准	30次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		全年接待参观团队次数	>=10次	计划标准	10次	4	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用场馆保洁人员人数	>=9人	计划标准	9人	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置专用设备	>=1批	计划标准	1批	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	科普讲解投诉率	<=2%	计划标准	2%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		设备购置验收合格率	>=98%	计划标准	98%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		科普活动覆盖率	>=80%	计划标准	80%	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时	>=95%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料

		率						
		主题科普活动完成率	≥95%	计划标准	95%	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展青少年科普制作单次成本	=1000 元/次	计划标准	1000 元/次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展线上线下开展各类科普活动成本	=800 元/次	计划标准	800 元/次	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用场馆保洁人员工资标准	=2580 元/人/月	计划标准	2580 元/人/月	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专业设备购置费用	≤20 万元	计划标准	20 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障科技馆的正常运行，提高全民科学素质	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		2023年全国科技馆免费开放补助资金			项目负责人		李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额:	175	其中:财政拨款	175	其他资金:	0	
项目总体目标		利用免费开放资金。结合传统节日及科普宣传重要节点,融入传统文化,通过科普研学、科学实验、一分钟科普等多种形式,开展各类科普宣传活动。全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》工作,以各族青少年及市民易于参与、接受的形式。在开展丰富的科普展教活动的同时,改善体验环境,吸引更多在观众学习科学知识,切实为全民科学素质提升发挥重要作用。						
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	场馆展品更新数量	≥2件	计划标准	2件	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	展品完工验收率	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	展品更新及时率	≥90%	计划标准	90%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	展品更新费用	=165万元	计划标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费	=10万元	计划标准	0万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科普活动群众科普知识水平	有所提升	计划标准	有所提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科普活动群众满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐市科学技术馆

2023年02月10日