

乌鲁木齐市科学技术馆

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 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个科室，分别是：我单位无下设处室。

乌鲁木齐市科学技术馆编制数21，实有人数21人，其中：在职18人，减少2人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	629.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	629.56	202 外交支出	
其中：一般财力	456.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	173.00	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	840.53
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	210.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	210.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	210.97	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出	
收入总计	840.53	支出总计	840.53

表 2

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	840.53	629.56	456.56	173.00							210.97	
206			科学技术支出	840.53	629.56	456.56	173.00							210.97	
206	07		科学技术普及	840.53	629.56	456.56	173.00							210.97	
206	07	05	科技馆站	840.53	629.56	456.56	173.00							210.97	

表 3

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	840.53	335.95	504.58
206			科学技术支出	840.53	335.95	504.58
206	07		科学技术普及	840.53	335.95	504.58
206	07	05	科技馆站	840.53	335.95	504.58

表 4

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	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）	629.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	629.56	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	629.56	629.56		
		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	629.56	支出总计	629.56	629.56		

表 5

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	629.56	335.95	293.61
206			科学技术支出	629.56	335.95	293.61
206	07		科学技术普及	629.56	335.95	293.61
206	07	05	科技馆站	629.56	335.95	293.61

表 6

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

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	335.95	276.02	59.93
301		工资福利支出	273.50	273.50	
301	01	基本工资	77.58	77.58	
301	02	津贴补贴	17.39	17.39	
301	03	奖金	45.44	45.44	
301	07	绩效工资	56.95	56.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	25.34	25.34	
302		商品和服务支出	59.93		59.93
302	01	办公费	13.37		13.37
302	02	印刷费	4.00		4.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	14.96		14.96
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	16	培训费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	2.50		2.50
302	28	工会经费	3.14		3.14
302	29	福利费	4.29		4.29
302	31	公务用车运行维护费	1.89		1.89
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
303	02	退休费	2.52	2.52	

表 7

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			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		293.61		173.61				120.00				
206			科学技术支出		293.61		173.61				120.00				
206	07		科学技术普及		293.61		173.61				120.00				
206	07	05	科技馆站	2024 科技馆免费开放补助资金	173.00		73.00				100.00				
206	07	05	科技馆站	场馆运行费	81.49		61.49				20.00				
206	07	05	科技馆站	物业管理费	39.12		39.12								

表 8

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

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

乌鲁木齐市科学技术馆 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

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

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

乌鲁木齐市科学技术馆 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

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

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	1.89	1.89		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.89	1.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.89	1.89		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市科学技术馆

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	210.97	210.97			210.97				
乌鲁木齐市科学技术馆	210.97	210.97			210.97				
2023 年特定目标类-物业管理	28.86	28.86			28.86				
2023 年特定目标类-场馆运行	1.24	1.24			1.24				
市科技馆科普宣传展品更新费用	150.00	150.00			150.00				
提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金	18.77	18.77			18.77				
关于下达 2023 年中央科技馆免费开放补助资金(第二批)的通知	12.10	12.10			12.10				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 840.53 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 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆单位收入预算 840.53 万元，其中：

一般公共预算 456.56 万元，占 54.32%，比上年预算减少 12.85 万元，下降 2.74%，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，优化了财政资金结构。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 173.00 万元，占 20.58%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.14%，主要原因是我单位按上级部门统筹安排，经费下拨有所调整导致比上年预算减少。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0.00%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 210.97 万元，占 25.10%，比上年预算增加 102.71 万元，增长 94.87%，主要原因是我单位部分项目未完成，款项结转至 2024 年支付。

三、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年支出预算 840.53 万元，其中：

基本支出 335.95 万元，占 39.97%，比上年预算增加 0.55 万元，增长 0.16%，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 504.58 万元，占 60.03%，比上年预算增加 87.31 万元，增长 20.92%，主要原因是我单位上年转移支付资金结转至本年。

四、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年财政拨款收支总预算 629.56 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 629.56 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 629.56 万元，主要用于保障科学技术普及支出的机构运行经费、科技馆场馆运行、物业管理费。

五、关于乌鲁木齐市科学技术馆 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

乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年一般公共预算拨款合计 629.56 万元，其中：

基本支出 335.95 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 0.16%。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 293.61 万元，比上年预算减少 15.40 万元，下降 4.98%。主要原因是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，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）629.56 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 629.56 万元，比上年预算减少 14.85 万元，下降 2.30%。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。

六、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 335.95 万元，其中：人员经费 276.02 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 59.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：财政部中科院关于印发《科技馆免费开放补助资金管理
办法》的通知（财教〔2023〕162号）

预算安排规模：173.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 46.00 万元，劳务费 27.00 万元，专用设备购
置费 100.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：场馆运行费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委委员会财经领导小组会议纪要（乌党财
纪字〔2011〕6号文件）

预算安排规模：81.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：办公费 16.00 万元、邮电费 2.45 万元、维修（护）费 15.50
万元、培训费 4.28 万元、劳务费 21.26 万元、委托业务费 2.00 万元、专用设
备购置 20.00 万元

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

(三) 项目名称：物业管理费

设立的政策依据：中共乌鲁木齐市委委员会财经领导小组会议纪要（乌党财
纪字〔2011〕6号文件）

预算安排规模：39.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：物业管理费 39.12 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市科学技术馆2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆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、关于乌鲁木齐市科学技术馆2024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、关于乌鲁木齐市科学技术馆2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为1.89万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.89万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.11万元，下降5.50%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排此项预算支出经费；公务用车运行费减少0.11万元，下降5.50%，主要原因是我单位按照厉行节约要求尽量压缩此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位未安排此项预算经费。

十一、关于乌鲁木齐市科学技术馆2024年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆2024年上年结转结余210.97万元，包括：财政拨款210.97万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年特定目标类-场馆运行1.24万元，主要用于劳务费。
2. 2023年特定目标类-物业管理28.86万元，主要用于物业管理费。

3. 关于下达 2023 年中央科技馆免费开放补助资金(第二批)的通知 12.10 万元,主要用于物业管理费。

4. 市科技馆科普宣传展品更新费用 150.00 万元,主要用于科普宣传展品更新费用。

5. 提前下达 2023 年科技馆免费开放补助资金 18.77 万元,主要用于专用设备购置。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市科学技术馆 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 59.93 万元,比上年预算减少 2.62 万元,下降 4.19%。主要原因是我单位按照厉行节约要求尽量压缩此项预算支出经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,乌鲁木齐市科学技术馆政府采购预算 449.70 万元,其中:政府采购货物预算 269.47 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 180.23 万元。

2024 年,乌鲁木齐市科学技术馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.12 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 198.12 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,乌鲁木齐市科学技术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 14.10 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 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 3,046.65 万元。

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

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 840.53 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 293.61 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市科学技术馆			
单位联系人		王娜	联系电话	18999905719	
年度绩效目标		<p>主要任务：围绕普及科学技术知识，传播科学思想和方法，倡导科学精神，宣传科学技术成就，结合我单位职能及当年计划。目标 1：开展科普视频活动、科学实验、展教活动，科普活动进乡村、社区、学校。目标 2：通过持续更新展品改善体验环境，吸引更多的观众参观学习科学知识，切实推进全民科学素养提升发挥重要作用。</p>			
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	173.00	
			本级安排	456.56	
		其他资金 (万元)	其他	210.97	
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	发布科普活动短视频	≥50 条	2024 年度工作计划	履职效能
	时效指标	科普活动进乡村、社区、学校等开展活动次数	≥10 条	2024 年度工作计划	履职效能
服务对象满意度	数量指标	参观人员满意度调查	≥90%	2024 年度工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		2024 年科技馆免费开放补助资金（第一批资金）				项目负责人	李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	173.00	其中：财政拨款	173.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年乌鲁木齐市科学技术馆利用免费开放补助资金（第一批资金），对科技馆的长远发展来说十分有利，中期按照预期目标支付相关物业管理费、劳务费以及市场调研采购展品申报工作，丰富展教活动，持续更新展品，改善体验环境。						
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	物业管理安保人员持证上岗人数	=12 人	计划标准	12 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		保洁人员人数	=9 人	计划标准	9 人	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		展品更新数量	>=2 项	计划标准	2 项	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	保安人员持证上岗率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保洁人员出勤率	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		展品验收合格率	>=95%	计划标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费费用	=27 万元	计划标准	0 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		物业管理费费用	=46 万元	计划标准	38 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	<=100 万元	计划标准	147.3 3 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	科技馆年服务人次	>=4 万人次	计划标准	4 万人次	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参观群众满意度	>=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

(2024 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	李佳	
项目资金(万元)		年度预算总额	81.49	其中：财政拨款	81.49	其他资金	0.00	
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	>=120 次	计划标准	120 次	5	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	5	按照正常比例赋分	工作资料
		全年接待参观团队次数	>=30 次	计划标准	10 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		聘用场馆保洁人员人数	=7 人	计划标准	9 人	5	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	5	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%	5	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%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	主题科普活动完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维修费用及其他	<=24.23 万元/年	计划标准	24.23 万元/年	5	按照正常比例赋分
开展线上线下开展各类科普活动成本			<=16 万元	计划标准	16 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
劳务费费用			<=21.26 万元	计划标准	27.86 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
专用设备购置费			<=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	自定义	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

(2024 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	李绍梁	
项目资金(万元)		年度预算总额	39.12	其中：财政拨款	39.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时按月支付保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实保安工作有序开展，保障参观人员及工作人员及财产的安全。						
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	>=12人	计划标准	12人	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		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	保安人员工资	<=2716.67元/人/月	计划标准	2988.70元/人/月	20	按照正常比例赋分	原始凭证
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	自定义	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

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市科学技术馆

2024年2月22日