

乌鲁木齐市科学技术馆

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

### 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：我单位无下设科室。

乌鲁木齐市科学技术馆编制数 21，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>666.63</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>666.63</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	404.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	262.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	996.24
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>329.62</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>329.62</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	329.62	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>996.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>996.24</b>

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	996.24	666.63	404.63	262.00							329.62	
206			科学技术支出	996.24	666.63	404.63	262.00							329.62	
206	07		科学技术普及	996.24	666.63	404.63	262.00							329.62	
206	07	05	科技馆站	996.24	666.63	404.63	262.00							329.62	

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	996.24	339.26	656.99
206			科学技术支出	996.24	339.26	656.99
206	07		科学技术普及	996.24	339.26	656.99
206	07	05	科技馆站	996.24	339.26	656.99

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>666.63</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	666.63	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	666.63	666.63		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>666.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>666.63</b>	<b>666.63</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>666.63</b>	<b>339.26</b>	<b>327.37</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>666.63</b>	<b>339.26</b>	<b>327.37</b>
<b>206</b>	<b>07</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>666.63</b>	<b>339.26</b>	<b>327.37</b>
206	07	05	科技馆站	666.63	339.26	327.37

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>339.26</b>	<b>273.03</b>	<b>66.23</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>266.01</b>	<b>266.01</b>	
301	01	基本工资	75.18	75.18	
301	02	津贴补贴	17.12	17.12	
301	03	奖金	44.70	44.70	
301	07	绩效工资	55.85	55.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.68	12.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	25.45	25.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>66.23</b>		<b>66.23</b>
302	01	办公费	7.36		7.36
302	04	手续费	0.01		0.01
302	05	水费	6.80		6.80
302	06	电费	13.60		13.60
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	21.08		21.08
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	3.00		3.00
302	28	工会经费	3.06		3.06
302	29	福利费	4.17		4.17
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	0.36		0.36
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.01</b>	<b>7.01</b>	
303	02	退休费	7.01	7.01	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		327.37		157.37				170.00				
206			科学技术支出		327.37		157.37				170.00				
206	07		科学技术普及		327.37		157.37				170.00				
206	07	05	科技馆站	乌财教（2024）126号提前下达 2025年中央科技馆免费开放补助 资金预算的通知	262.00		92.00				170.00				
206	07	05	科技馆站	场馆运行经费	65.37		65.37								

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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.89</b>	<b>1.89</b>		
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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
<b>总计</b>	<b>329.62</b>	<b>329.62</b>			<b>329.62</b>				
<b>乌鲁木齐市科学技术馆</b>	<b>329.62</b>	<b>329.62</b>			<b>329.62</b>				
2024 科技馆免费开放补助资金	139.22	139.22			139.22				
场馆运行费	4.40	4.40			4.40				
2024 年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）	186.00	186.00			186.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 996.24 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 2025 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 996.24 万元，其中：

一般公共预算 404.63 万元，占 40.62%，比上年预算减少 51.93 万元，下降 11.37%，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 262.00 万元，占 26.30%，比上年预算增加 89.00 万元，增长 51.45%，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增加。

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 329.62 万元，占 33.09%，比上年预算增加 118.65 万元，增长 56.24%，主要原因是我单位部分项目未完成，款项结转至 2025 年支付。

#### 三、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆 2025 年支出预算 996.24 万元，其中：

基本支出 339.26 万元，占 34.05%，比上年预算增加 3.31 万元，增长 0.99%，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。

项目支出 656.99 万元，占 65.95%，比上年预算增加 152.41 万元，增长 30.21%，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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 666.63 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 666.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 666.63 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。

#### **五、关于乌鲁木齐市科学技术馆 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 666.63 万元，其中：基本支出 339.26 万元，比上年预算增加 3.31 万元，增长 0.99%，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。

项目支出 327.37 万元，比上年预算增加 33.76 万元，增长 11.50%，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增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）666.63万元，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）：2025年预算数为666.63万元，比上年预算增加37.07万元，增长5.89%，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2025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2025年一般公共预算基本支出339.26万元，其中：人员经费273.03万元，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66.23万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财教〔2024〕126号提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达2025年中央科技馆免费开放补助资金预算的通知》（乌财科教【2024】126号）。

预算安排规模：262.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：劳务费27万元、委托业务费14万元、物业管理费46万元、专用设备购置费170万元、培训费5万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2026年12月31日

(二) 项目名称：场馆运行经费

设立的政策依据：《2011年第6次会议纪要》(乌党财纪字【2011】6号)。

预算安排规模：65.37万元

项目承担单位：乌鲁木齐市科学技术馆

资金分配情况：劳务费21.25万元、委托业务费5万元、物业管理费

39.12万元。

资金执行时间：2025年1月1日—2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市科学技术馆2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长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2025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2025年我单位未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位通过实施精细化成本核算，降低能

耗及维修费用，维持预算支出的安排；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市科学技术馆 2025 年上年结转结余 329.62 万元，包括：财政拨款 329.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 科技馆免费开放补助资金 139.22 万元，主要用于：劳务费、物业管理费、专用设备购置费等相关支出。

2. 2024 年中央科技馆免费开放补助资金（第二批）186.00 万元，主要用于：劳务费、物业管理费、专用设备购置费等相关支出。

3. 场馆运行费 4.40 万元，主要用于：开展科技馆科普展教活动实验用品等相关支出。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.23 万元，比上年预算增加 6.30 万元，增长 10.51%，主要原因是我单位按照实际需求此项预算支出经费有所增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市科学技术馆政府采购预算 630.46 万元，其中：政府采购货物预算 456.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 174.46 万元。

2025 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 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3,032.55 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。

2025 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**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 327.37 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市科学技术馆						
项目名称		2025 年科技馆免费开放补助资金				项目负责人	李先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	587.22	其中：财政拨款	587.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年科技馆利用免费开放补助资金继续丰富展教活动，中期按照预期目标支付相关劳务费、物业管理费以及市场调研采购展品申报等工作。						
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	开展教育活动场次	> =300 场次	历史标准	300 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员配置数量(人)	=9 人	计划标准	9 人	5	直接赋分	原始凭证
		安保人员持证上岗人数	=12 人	计划标准	13 人	5	直接赋分	原始凭证
		年度展品更新数量	>=1 项	计划标准	0 项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技辅导员年培训人次	>=3 人	计划标准	0 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保洁人员出勤率	> =90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品展项完好率	> =88%	计划标准	88%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品验收合格率	> =95%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费费用	<=27 万元	历史标准	27 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费费用	< =85.2 2万元	历史标准	18.89 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备购置费	< =456 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类研学及展览活动成本	<=14 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费用	<=5 万元	计划标准	0 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	年服务观众人次	> =5.2 万人次	历史标准	4.9 万人次	20	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	> =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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市科学技术馆						
<b>项目名称</b>		场馆运行				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	69.77	其中：财政拨款	69.77	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、按时间支付光纤费及公众责任险；2、按月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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	当年开展各类科普活动的次数	=300 场次	计划标准	300 场次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用保安人员人数	>=12 人	计划标准	13 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年接待参观团队次数	>=30 次	计划标准	30 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用场馆保洁人员人数	=9 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买公众责任险数量	>=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	科普讲解投诉率	<=2%	计划标准	2%	10	直接赋分	说明材料
		保安持证上岗率	> =95%	计划标准	95%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费费用	< =21.2 5万元	计划标准	21.26 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付公众责任险费用	<=2 万元	计划标准	2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费费用	< =39.1 2万元	计划标准	39.12 万元	5	按照完成比例赋分	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%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、本单位 2025 年政府采购预算 630.46 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

2、本单位“财政资金综合评价中心”项目 2025 年上年结转结余资金 329.62 万元与当年财政拨款预算 327.37 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

乌鲁木齐科学技术馆

2025年2月21日