

新疆维吾尔自治区科学技术馆

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区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、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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 新疆维吾尔自治区科学技术馆单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科学技术馆主要职能是开展科技展教活动，向各族群众和广大青少年普及科技知识；举办各类科技培训活动，为国内外各类科技交流活动提供场地和会议综合服务等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科学技术馆无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、人事教育（宣传）部、展览中心、学术交流中心、科技培训中心、工程技术保障部、展品研发中心、保卫部、后勤服务中心。

新疆维吾尔自治区科学技术馆编制数 90，实有人数 120 人，其中：在职 75 人，减少 7 人；退休 45 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 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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	3,448.89	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,398.89	202 外交支出	
其中：一般财力	1,919.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,479.00	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	3,518.89
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	50.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	50.00	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	70.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	70.00	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	70.00	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	3,518.89	支出总计	3,518.89

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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	3,518.89	3,398.89	1,919.89	1,479.00						50.00		70.00
206			科学技术支出	3,518.89	3,398.89	1,919.89	1,479.00						50.00		70.00
206	07		科学技术普及	3,518.89	3,398.89	1,919.89	1,479.00						50.00		70.00
206	07	02	科普活动	100.00	100.00	100.00									
206	07	05	科技馆站	3,418.89	3,298.89	1,819.89	1,479.00						50.00		70.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,518.89	1,683.89	1,835.00
206			科学技术支出	3,518.89	1,683.89	1,835.00
206	07		科学技术普及	3,518.89	1,683.89	1,835.00
206	07	02	科普活动	100.00		100.00
206	07	05	科技馆站	3,418.89	1,683.89	1,735.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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）	3,398.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,398.89	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	3,398.89	3,398.89		
		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	3,398.89	支出总计	3,398.89	3,398.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,398.89	1,683.89	1,715.00
206			科学技术支出	3,398.89	1,683.89	1,715.00
206	07		科学技术普及	3,398.89	1,683.89	1,715.00
206	07	02	科普活动	100.00		100.00
206	07	05	科技馆站	3,298.89	1,683.89	1,615.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

单位：万元

经济分类科目编码		项目	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
		总计	1,683.89	1,261.44	422.44
301		工资福利支出	1,127.22	1,127.22	
301	01	基本工资	316.19	316.19	
301	02	津贴补贴	68.72	68.72	
301	03	奖金	127.62	127.62	
301	07	绩效工资	248.67	248.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.75	120.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.64	62.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	52.83	52.83	
301	12	其他社会保障缴费	16.60	16.60	
301	13	住房公积金	90.56	90.56	
301	99	其他工资福利支出	22.64	22.64	
302		商品和服务支出	422.44		422.44
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	240.00		240.00
302	07	邮电费	1.73		1.73
302	08	取暖费	59.78		59.78
302	11	差旅费	9.91		9.91
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	15.09		15.09
302	29	福利费	13.58		13.58
302	31	公务用车运行维护费	7.15		7.15
302	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	134.22	134.22	
303	02	退休费	69.67	69.67	
303	07	医疗费补助	56.73	56.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.82	7.82	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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 家庭补助 支出	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		1,715.00	64.00	1,014.00				637.00				
206			科学技术支出		1,715.00	64.00	1,014.00				637.00				
206	07		科学技术普及		1,715.00	64.00	1,014.00				637.00				
206	07	02	科普活动	科普工作经费	100.00		100.00								
206	07	05	科技馆站	新疆科技馆门票补助专项经费	100.00	64.00	36.00								
206	07	05	科技馆站	科技馆房屋出租收入返还项目	36.00		36.00								
206	07	05	科技馆站	2023 年科技馆免费开放补助资金	1,479.00		842.00				637.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

单位：万元

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

新疆维吾尔自治区科学技术馆 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆 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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科学技术馆 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

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
※	1	2	3	4
合计	16.15	16.15		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	15.65	15.65		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.65	15.65		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,518.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆单位收入预算 3,518.89 万元，其中：

一般公共预算 1,919.89 万元，占 54.56%，比上年预算增加 185.90 万元，增长 10.72%，主要原因是人员工资普调，经费较上年有所增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,479.00 万元，占 42.03%，比上年预算增加 1,479.00 万元，增长 100%，主要原因是将上级一般公共预算安排的转移支付资金列入本年度部门预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金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。

单位资金50.00万元，占 1.42%，比上年预算减少110.00万元，下降68.75%，主要原因是事业收入较上年有所减少。

非财政拨款结转结余 70.00 万元，占 1.99%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是上年将非财政拨款结转结余资金预算列入了单位资金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年支出预算 3,518.89 万元，其中：

基本支出 1,683.89 万元，占 47.85%，比上年预算增加 185.90 万元，增长 12.41%，主要原因是人员工资普调，经费较上年有所增长。

项目支出 1,835.00 万元，占 52.15%，比上年预算增加 1,439.00 万元，增长 363.38%，主要原因一是将上级一般公共预算安排的转移支付资金 1479 万元列入本年度部门预算；二是单位资金和非财政拨款结转结余年初预算较上年减少 40 万元。

四、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年财政拨款收支总预算 3,398.89 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 3,398.89 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 3,398.89 万元，主要用于基本支出 1683.89 万元，包括工资福利支出 1127.22 万元、商品和服务支出 422.44 万元、对个人和家庭的补助支出 134.22 万元；项目支出 1715 万元，包括新疆科技馆门票补助专项经费 100 万元、科普工作经费 100 万元、科技馆房屋出租收入返还项目 36 万元、2023 年科技馆免费开放补助资金 1479 万元。

五、 关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 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

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算拨款合计 3,398.89 万元，其中：

基本支出 1,683.89 万元，比上年预算增加 185.90 万元，增长 12.41%。主要原因是人员工资普调，经费较上年有所增长。

项目支出 1,715.00 万元，比上年预算增加 1,479.00 万元，增长 626.69%。主要原因是将上级一般公共预算安排的转移支付资金列入本年度部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）3,398.89 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）科普活动（项）：2023 年预算数为 100.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年将科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）100 万元列入科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）中。

2. 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 3,298.89 万元，比上年预算增加 1,564.90 万元，增长 90.25%。主要原因一是将上级一般公共预算安排的转移支付资金列入本年度部门预算；二是人员工资普调，经费较上年有所增长。

六、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算基本支出 1,683.89 万元，其中：

人员经费 1,261.44 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 422.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆科技馆门票补助专项经费

设立的政策依据：为保障新疆科技馆正常运行，根据自治区科协上报的《关于解决新疆科技馆专项经费补助的请示》（新科协〔2010〕9 号），经自治区领导批示，自治区财政每年向新疆科技馆拨付门票专项补助经费 100.00 万元。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：项目资金主要用于开展各类科普活动支出 3 万元、设备展品维修维护费用 33 万元、弥补原自收自支人员费用 64 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月--11 月

（二）项目名称：科普工作经费

设立的政策依据：根据《关于提高自治区人均科普经费标准的请示》（新科协〔2012〕43 号）上批示（自治区党委办字 2-205 号文件呈批单），并经自治区第十二届人代会第一次会议通过。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：专项资金主要用于 1. 开展科技馆里的科学课堂，“双进”服务“双减”24 万元；2. 开展主题临展和基层科普活动 26 万元；3. 升级创客“新”驿站科普教育活动项目、科普实验、科普剧等 30 万元；4. 开展科普培

训 20 万元。组织科普场馆管理人员、业务骨干等培训二期，每期 10 万元，共 20 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月--11 月

（三）项目名称：科技馆房屋出租收入返还项目

设立的政策依据：根据国有资产管理领导小组办公室《关于自治区科协新疆科技馆培训中心对外招商引资租赁的批复》（新资管办[2007]11 号）的要求，新疆科技馆将主楼的部分楼层招商引资租赁，将每年租赁收入扣除税金后全额上缴财政。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：专项资金主要用于：1. 基础设施材料及维修费用 12.2 万元；2. 设施设备维修保养费用 23.8 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月--11 月

（四）项目名称：2023 年科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据：2015 年，根据《中国科协、中宣部、财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20 号），对科协系统所属的具备基本常设展览和教育活动条件，并配套有一定的观众服务功能，能够正常开展科普工作，符合国家有关规划并相关部门批准立项建设的县级（含）以上公益性并实施免费开放的科技馆，所需经费纳入财政预算，切实予以保障。中央财政安排补助资金，对地方科技馆免费开放所需资金给予补助，主要用于科技馆免费开放门票收入减少部分、绩效考核奖励、运行保障增量部分、展品更新等方面，地方财政部门要承担相应职责，保障当地科技馆免费开放的资金投入。

预算安排规模：1,479.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科学技术馆

资金分配情况：专项资金主要用于 1.科技馆展区更新改造及展品购置费用 1170 万元；2.承接各类展览及开展科普活动费用 50 万元；3.科技馆运行保障等刚性支出 259 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月--12 月

八、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 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、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 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、关于新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科学技术馆 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 16.15 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 15.65 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0.50 万元，增长 3.19%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均无因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用；公务接待费增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是筹备科技馆新馆建设，邀请专家商讨，预计产生公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区科学技术馆2023年的事业单位经费财政拨款预算422.44万元，比上年预算减少5.03万元，下降1.18%。主要原因是在职和退休职工取暖费不 在本年度公用经费核算。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆维吾尔自治区科学技术馆政府采购预算1,379.68万元，其中：政府采购货物预算638.00万元，政府采购工程预算543.40万元，政府采购服务预算198.28万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,061.18万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额318.50万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区科学技术馆占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋27171.51平方米，价值13184.59万元。

2. 车辆6辆，价值206.21万元；其中：一般公务用车4辆，价值143.56万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值62.65万元。

3. 办公家具价值266.76万元。

4. 其他资产价值11694.43万元。

单位价值50万元以上大型设备32台，单位价值100万元以上大型设备6台。

2023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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 236 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 120 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科学技术馆						
项目名称		科技馆房屋出租收入返还项目				项目负责人	刘建伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		对科技馆主楼的基础设施维修，零配件更换，以及空调、电梯、配电室设备维修保养。通过对主楼基础设施及时巡查，及时发现故障隐患、消除故障隐患，以确保设备良好有效长期稳定运行，改善干部职工办公生活环境。						
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	基础设施维修次数	≥50次	历史标准	50次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修保养数量	≥4套	历史标准	4套	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备、基础设施维修合格率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设施、设备维修维护按时完工率	=100%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设施设备维修保养费用	=23.80万元	历史标准	23.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		基础设施材料及维修费	=12.20万元	历史标准	12.2万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设施、设备正常运转率	>=95%	历史标准	95%	30	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科学技术馆						
项目名称		科普工作经费				项目负责人	刘鹤	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是积极实施“基层科普行动”，充分利用流动科技馆资源，盘活基层科普资源，探索各地州科普教育合作新方式，助力乡村振兴；二是开展科技辅导员职业培训，不断加强科技辅导员队伍建设，推动全区科技辅导员队伍整体素质和服务水平的提升。三是不断拓展中小学生科技实践活动空间，通过开发科普研学课程等针对青少年科技教育研究的特色科普项目，促进新疆科技馆科普资源提升。						
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	科普基层行开展次数	≥6站	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基层行开展天数	≥12天	历史标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		科普基层行活动参与人数	≥7000人	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		科技辅导员培训人数	≥50人	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动计划完成率	≥90%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	历史标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技辅导员参赛及培训费用	≤30万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展科普活动费用（研学、临展/科普基层行）	≤70万元	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	参加科普活动群众科普知识水平	有所提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科普服务受益群众满意度	≥90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科学技术馆						
项目名称		新疆科技馆门票补助专项经费				项目负责人		刘鹤
项目资金(万元)		年度预算总额	220.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		120.00
项目总体目标		2023年新疆科技馆拟持续丰富常规科普展览内容，开展有新意、有特色的科普活动，每年开展活动次数 40 次，开展常规科普活动 150 天，参与人数0.8 万人，加强设施设备、展品维护保养，每年设备展品维护数量 60 个，提升服务能力、提高设施设备完好率，保证设备展品合格率90%。弥补 6 名自收自支人员工资、社保等各项补助。进一步增强科普的传播力,拓宽科普受众范围。通过丰富的科普活动，充分发挥科技馆在提供公民科学素质中的重要作用，弘扬科学家精神，积极践行和培育社会主义核心价值观，营造崇尚科学的良好社会氛围。						
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	常规科普活动开展次数	≥40 次	历史标准	58 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		常规科普活动参与人数	≥8000 人	历史标准	7739 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		常规科普活动开展天数	≥150 天	历史标准	151 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助人数	=6 人	历史标准	6 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=12 次	历史标准	12 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备展品维护数量	≥60 个	历史标准	15 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展科普活动，按计划完成率	≥90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备展品质量合格率	≥90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	常规科普活动按时完成率	≥95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备展品维护及时性	≥90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助及时性	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普活动经费	=40 万元	预算支出标准	40 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备展品维护费用	=50 万元	预算支出标准	50 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

		弥补人员费用	=130 万元	预算支出标准	130 万 元	9	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	参加科普活动群众科普知 识水平	有所 提升	历史标准	有所 提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众满意度	> =90%	历史标准	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。

新疆维吾尔自治区科学技术馆

2023年2月8日

