

2021 年度济源市科技馆预算说明

目 录

第一部分 济源市科技馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市科技馆 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市科技馆 2021 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市科技馆概况

一、济源市科技馆主要职能

济源市科技馆的主要职责是：

（一）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；

（二）开展学术交流；开展青少年科技教育活动；

二、济源市科技馆预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市科技馆本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市科技馆 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市科技馆 2021 年收入总计 254.1 万元，年初结转 13.9 万元，支出总计 268.0 万元，与 2020 年相比，收入增加 20.8 万元，增长 8.92%，支出总计各增加 34.7 万元，增长 14.87%。主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市科技馆 2021 年收入合计 254.1 万元，其中：一般公共预算收入 254.1 万元，部门结转 13.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市科技馆 2021 年支出合计 268.0 万元，其中：基本支出 122.1 万元，占 45.56%；项目支出 145.9 万元，占 54.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市科技馆 2021 年一般公共预算收支预算 254.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 20.8 万元，增长 8.91%，主要原因是：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市科技馆 2021 年一般公共预算支出年初预算为 254.1 万元。主要用于以下方面：科学技术（类）支出 239.1

万元，占 94.10%；社会保障和就业（类）支出 8.6 万元，占 3.39%；住房保障（类）支出 6.4 万元，占 2.51%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市科技馆 2021 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%。主要原因是：无因公出国业务。

（二）公务接待费 0.0 万元，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 0.8 万元，其中，公务用车运行维护费 0.8 万元，主要用于公务用车的运行和维护，比 2020 年减少 0.0 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.0 万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市科技馆 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元,。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，济源市科技馆共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是科普下乡用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市科技馆负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：科普专项-提前下达 2021 年科技馆免费开放补助资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配

意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：济源市科技馆 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

收 入			支 出															
项目	金额	项目	合计	用 事 业 单 位 基 金 弥 补 收 支 差 额	部 门 结 转	本年支出小计		小 计	其 中： 财 政 拨 款	政 府 性 基 金	专 户 管 理 的 教 育 收 费	专 户 管 理 的 教 育 收 费 结 余 （ 结 转 ）	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	
						一般公共预算												
						小计	小计											
一般公共预 算收入	财政拨款	142.1	一、基本支出	122.1		122.1	122.1	122.1										
	纳入预算管理的 行政事业性收费		工资福利支 出	111.1		111.1	111.1	111.1										
	专项收入		公用经费	11.0		11.0	11.0	11.0										
	国有资源（资产） 有偿使用收入		对个人和家 庭的补助支出															

	国有资本经营收入		二、项目支出	145.9	13.9	132.0	132.0	20.0									
	政府住房基金收入		一般性项目	20.0		20.0	20.0	20.0									
	债务收入		专项资金	125.9	13.9	112.0	112.0										
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	83.0		83.0	83.0	20.0									
	上级预拨	112.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	62.9	13.9	49.0	49.0										
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	

专户管理的教育收费结余（结转）																		
国有资本经营预算收入																		
事业收入																		
经营收入																		
事业基金																		
其他收入																		
本年合计	254.1																	
部门结转	13.9																	
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	268.0	支出合计	268.0	13.9	254.1	254.1	142.1											

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户 管理的 教育收 费	专户 管理的 教育收 费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
						小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	268.0	254.1	142.1									13.9
			051002	济源市科学技术馆	268.0	254.1	142.1									13.9
206	07	05	051002	科技馆站	253.0	239.1	127.1									13.9
208	05	05	051002	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6									
221	02	01	051002	住房公积金	6.4	6.4	6.4									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	268.0	122.1	111.1	11.0		145.9	20.0	125.9
			051002	济源市科学技术馆	268.0	122.1	111.1	11.0		145.9	20.0	125.9
206	07	05	051002	科技馆站	253.0	107.1	96.1	11.0		145.9	20.0	125.9
208	05	05	051002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6					
221	02	01	051002	住房公积金	6.4	6.4	6.4					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		政府性基金	国有资本经营预算
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	254.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	142.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术	239.1	239.1	127.1	
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	8.6	8.6	8.6	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	112.0	十、卫生健康				

	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金 收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	6.4	6.4	6.4		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		254.1	支出合计	254.1	254.1	142.1		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

科目编码						基本支出				项目支出		
类	款	项	单位代码	单位（科目名称）	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	254.1	122.1	111.1	11.0		132.0	20.0	112.0
			051002	济源市科学技术馆	254.1	122.1	111.1	11.0		132.0	20.0	112.0
206	07	05	051002	科技馆站	239.1	107.1	96.1	11.0		132.0	20.0	112.0
208	05	05	051002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.6	8.6	8.6					
221	02	01	051002	住房公积金	6.4	6.4	6.4					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	268.0	254.1	142.1									13.9
301		工资福利支出				111.1	111.1	111.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	30.0	30.0	30.0									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	12.2	12.2	12.2									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	23.5	23.5	23.5									

301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	8.6	8.6	8.6									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.6	0.6	0.6									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	26.0	26.0	26.0									
302		商品和服务支出				94.0	94.0	31.0									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									

302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	67.2	67.2	4.2									
310		资本性支出				62.9	49.0										13.9
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	13.9											13.9
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)	49.0	49.0										

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	122.1	122.1											
301		工资福利支出				111.1	111.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.0	30.0											

301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	12.2	12.2											
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	23.5	23.5											
301	08	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	505	01	工资福利 支出	8.6	8.6											
301	10	职工基 本医疗保 险缴费	505	01	工资福利 支出	3.8	3.8											
301	12	其他社 会保障缴 费	505	01	工资福利 支出	0.6	0.6											
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	6.4	6.4											
301	99	其他工 资福利支 出	505	01	工资福利 支出	26.0	26.0											
302		商品和服 务支出				11.0	11.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	3.3	3.3											
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	0.5	0.5											

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	0.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.8
其中：（1）公务用车运行维护费	0.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市科学技术馆

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资 福利 支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	团队接待完成情况	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		科普下乡好评率	≥90%	
		机器人竞赛活动公平性	公平	
		科普日活动科学性	科学	
	履职目标实现	节假日 4D 影院放映场次	≥250 场次	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		4D 电影播放及时率	=100%	
		影片放映质量达标率	=100%	
		机器人工作室开课班数	≥40 班次	
		开课时长	90 分钟/每课时	
开课及时率		=100%		
效益指标	履职效益	接待观众、团队数量	≥150000 人次	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		科普下乡活动惠及人数	≥5000 人次	
		受众科技普及率	≥90%	

满意度	观众对展品满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	科普下乡活动受惠者满意度	≥90%	
	观看影片观众满意度	≥90%	
	对科普工作者满意度	≥90%	

济源市科学技术馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	科普专项-关于提前下达 2021 年科技馆免费开放中央补助资金预算的通知 (豫财科[2020]78 号)		
单位编码	051002	资金用途	业务类
项目负责人	陈往河	联系人	贺晓阳
联系电话	6833098		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	112.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	补助资金专项用于免费开放科技馆日常运行,保障展品更新等相关支出,保障科技馆免费开放工作顺利实施。		
立项依据	豫财科【2019】98 号《河南省财政厅关于提前下达 2020 年科技馆免费开放中央补助资金的通知》。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)的要求,科技馆自 2013 年开始免费向公众开放,取消收费,无收入来源,运作起来十分困难。特向上级申请补助资金用于支付展厅展品维修维护和更新的费用。		
项目设立的必要性	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)的要求,科技馆自 2013 年开始免费向公众开放,取消收费,无收入来源,运作起来十分困难。特向上级申请补助资金用于支付展厅展品维修维护和更新的费用。		
项目配套制度措施	《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 18 号)中华人民共和国会计法 《河南省免费开放科技馆管理办法》		
项目实施计划	<p>项目实施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按月结算临时人员经费 2、3 月结算 2020 年项目尾款 3、5 月购置科技馆公众责任险 4、6 月将科技馆无线电网维护维修 5、7 月组织机器人竞赛活动 6、8 月制作宣传展板 7、9 月印发科普宣传资料手册 8、11 月维护维修科技馆展品 <p>计划:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、第一季度支付相关费用 40 万元 2、第二季度支付责任险、无线电网维护费 7 万元 3、第三季度支付制作展板、机器人竞赛活动、印发资料费用 10 万元 4、第四季度支付展品维修费 5 万元 5、按月支付临时人员经费 4.17 万元 		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	补助资金专项用于免费开放科技馆正常运行，保障展品更新等相关支出，保障科技馆免费开放工作顺利实施。		
年度绩效目标	本年度预计做到： 1、实现全年投诉量不高于 5 起 2、团队接待量不低于 100 个 3、“流动科技馆进校园”活动惠及学校 80 所		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		设备巡检情况	完善
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	机器人工作室开课班数	≥40 班
		节假日 4D 影院放映场次	≥250 场次
	质量	开课时长	90 分钟/课时
		影片放映质量达标率	=100%
	时效	4D 电影播放及时率	=100%
		开课及时率	=100%
成本	年度人均下乡成本	≥500 元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	受众科技普及率	≥90%
		接待观众团队及普通观众数量	≥150000 人次
		“流动科技馆”进校园活动惠及人数	≥5000 人次
	环境效益		
满意度	观众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	科技馆相关制度管理办法健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算结算信息公开公示	及时
	其它		

济源市科学技术馆支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	运行费		
单位编码	051002	资金用途	业务类
项目负责人	陈往河	联系人	贺晓阳
联系电话	6833098		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	购买服务——展厅讲解服务和维修服务		
立项依据	我单位临时工工资根据河南省最低工资标准执行，1900 元每人每月		
项目设立的必要性	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）的要求，科技馆自 2013 年开始免费向公众开放，取消收费，无收入来源，运作起来十分困难。此专项用于支付展厅工作人员工资。		
项目配套制度措施	我单位严格按照河南省政府《关于调整河南省最低工资标准的通知》和《劳动法》的相关规定，执行临时人员工资。 并与劳务派遣公司签订劳务派遣协议，共同监督执行工资标准。 严格按照济源产城融合示范区财政金融局关于印发济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理操作规则的通知，实施资金管理办		
项目实施计划	<p>项目实施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、按月发放临时人员工资 2、按月缴纳临时人员社保费用 3、按天发放志愿者交通补助费用 <p>计划：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我单位共有临时人员 17 人，每人每月 1900 元，合计 387600 元。 2、我单位 17 名临时人员每人每月社保缴费单位部分共需 1100 元，合计 224400 元。 3、我单位全年节假日招募志愿者约 400 人次，每人每次发放交通补助 40 元，合计 16000 元。 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成展厅讲解服务，完成科技馆全年 10 万人次的接待任务		

年度绩效目标	本年度预计做到： 1、实现全年投诉量不高于 10 起 2、团队接待不低于 100 个 3、“流动科技馆进校园”活动惠及学校 80 所		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	聘用临时人员数量	=17 人
	质量	工资发放足额率	=100%
	时效		
	成本	聘用人员工资发放标准	≤2500 元
效果目标	经济效益		
	社会效益	工资发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	聘用人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	人员档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	预算结算信息公开公示	及时
	其它		