

昌吉回族自治州科技馆

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州科技馆 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 年部门概况

一、 主要职能

为各类科技交流活动提供场地和会议综合服务；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，流动科技馆等活动推进广数字科技馆网上科普工作，进行科普资源数字化；服务基层开展科普大篷车车等活动；负责开展科技信息、情报的调研、收集、发布、服务等工作。

二、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州科技馆无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、展教部。

昌吉回族自治州科技馆编制数 13，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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	252. 35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	252. 35	202 外交支出	
其中：一般财力	222. 35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	328. 60
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	76. 25	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60. 25	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60. 25	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	
2. 非财政拨款结转结余	16. 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	16. 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	
收 入 总 计	328. 60	支 出 总 计	328. 60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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	328.60	252.35	222.35	30.00							60.25	16.00
206			科学技术支出	328.60	252.35	222.35	30.00							60.25	16.00
206	07		科学技术普及	328.60	252.35	222.35	30.00							60.25	16.00
206	07	05	科技馆站	328.60	252.35	222.35	30.00							60.25	16.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 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	328.60	189.35	139.25
206			科学技术支出	328.60	189.35	139.25
206	07		科学技术普及	328.60	189.35	139.25
206	07	05	科技馆站	328.60	189.35	139.25

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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）	252.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	252.35	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	252.35	252.35		
		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				
收入总计	252.35	支出总计	252.35	252.35		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	252.35	189.35
206			科学技术支出	63.00	
206	07		科学技术普及	252.35	189.35
206	07	05	科技馆站	252.35	189.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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	189.35	152.91	36.44
301		工资福利支出	151.20	151.20	
301	01	基本工资	40.51	40.51	
301	02	津贴补贴	9.70	9.70	
301	03	奖金	22.27	22.27	
301	07	绩效工资	31.14	31.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.38	16.38	
301	09	职业年金缴费	8.19	8.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	13.49	13.49	
302		商品和服务支出	36.44		36.44
302	01	办公费	3.73		3.73
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.60		0.60
302	26	劳务费	22.22		22.22
302	28	工会经费	1.94		1.94
302	29	福利费	1.75		1.75
302	31	公务用车运行维护费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	02	退休费	0.70	0.70	
303	09	奖励金	1.01	1.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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		63.00		63.00								
			昌吉回族自治州科技馆		63.00		63.00								
206			科学技术支出		63.00		63.00								
206	07		科学技术普及		63.00		63.00								
206	07	05	科技馆站	科普活动及展品维修保养经费	3.00		3.00								
206	07	05	科技馆站	展厅物业及安防经费	30.00		30.00								
206	07	05	科技馆站	昌州财教【2024】62号 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	30.00		30.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 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

昌吉回族自治州科技馆 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

编制部门：昌吉回族自治州科技馆 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

昌吉回族自治州科技馆 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

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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	2.70	2.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
公务用车购置及运行费（小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州科技馆

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
总计	76.25	60.25			60.25	16.00			16.00
昌吉回族自治州科技馆	76.25	60.25			60.25	16.00			16.00
展厅建设及展品购置	56.18	56.18			56.18				
机构运行补助经费	16.00					16.00			16.00
展厅物业及安防经费	4.07	4.07			4.07				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州科技馆 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 328.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆部门收入预算 328.60 万元，其中：

一般公共预算 222.35 万元，占 67.67%，比上年预算减少 62.33 万元，下降 21.89%，主要原因是工作任务调整，本年度一般公共预算安排的展厅建设及展品购置项目经费较上年预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 30.00 万元，占 9.13%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度安排了上级一般公共预算转移中央科技馆免费开放补助资金预算，上年度未安排。

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 60.25 万元，占 18.34%，比上年预算增加 27.50 万元，增长 83.97%，主要原因是本年度展厅建设及展品购置项目经费结转较上年预算增加。

非财政拨款结转结余 16.00 万元，占 4.87%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 33.33%，主要原因是为了提高公众科学文化素质，积极发挥科技馆科普主阵地作用，本年度安排非财政拨款结转结余经费预算，主要弥补保障机构运转经费不足部分。

三、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2025 年支出预算 328.60 万元，其中：

基本支出 189.35 万元，占 57.62%，比上年预算增加 24.67 万元，增长 14.98%，主要原因是调标增资及工作人员增加，人员经费及公用经费较上年预算增加。

项目支出 139.25 万元，占 42.38%，比上年预算减少 25.50 万元，下降 15.48%，主要原因是工作任务调整，本年度一般公共预算安排的展厅建设及展品购置项目经费较上年预算减少。

四、 关于昌吉回族自治州科技馆 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 252.35 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 252.35 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 252.35 万元，主要用于人员经费、公用经费及项目经费支出。

五、 关于昌吉回族自治州科技馆 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

昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算拨款合计 252.35 万元，其中：基本支出 189.35 万元，比上年预算增加 24.67 万元，增长 14.98%，主要原因是调标增资及增加工作人员，人员经费及公用经费支出较上年预算增加。

项目支出 63.00 万元，比上年预算减少 57.00 万元，下降 47.50%，主要原因是工作任务调整，本年度一般公共预算安排的展厅建设及展品购置项目经费较上年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）252.35 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 252.35 万元，比上年预算减少 32.33 万元，下降 11.36%，主要原因是工作任务调整，本年度一般公共预算安排的展厅建设及展品购置项目经费较上年预算减少。

六、关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算基本支出 189.35 万元，其中：人员经费 152.91 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 36.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科普活动及展品维修保养经费

设立的政策依据：为提高公众科学文化素质，积极发挥科技馆科普主阵地作用，进一步落实《昌吉州贯彻落实〈自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025 年）责任分解方案〉文件精神。州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：引进推广科普资源数字化基础建设所需网络服务费 1.00 万元； 举办科普活动 1.00 万元；开展“科普大讲堂”活动支付高级职称专家劳务费 0.50 万元；开展各类科普活动所需办公用品 0.50 万元

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

（二）项目名称：展厅物业及安防经费

设立的政策依据：中华人民共和国建设部《科学技术馆建设标准》（建标 101-2007），根据科学技术馆建设标准，保证科技馆展厅安保人员的配置、展厅安全保障、环境卫生等方面。保证展厅卫生及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学；及时维修消防和监控设备，充分发挥科技馆示范基地的作用。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：物业管理费 29.50 万元；消防维护费：0.50 万元

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

（三）项目名称：昌州财教【2024】62 号 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

设立的政策依据：科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施；推动科技馆免费开放，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州科技馆

资金分配情况：保障机构运行场馆人员经费 15.00 万元；打造科普长廊、更新展品 15.00 万元

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

八、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆 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、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州科技馆 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、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.70 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 2.10 万元，公务接待费 0.60 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.82%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排因公出国（境）费用预算，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理，确保“三公”经费预算只减不增；公务接待费减少 0.05 万元，下降 7.69%，主要原因是厉行节约，压减接待批次和人数，确保“三公”经费预算只减不增。

十一、 关于昌吉回族自治州科技馆 2025 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州科技馆 2025 年上年结转结余 76.25 万元，包括：财政拨款 60.25 万元，非财政拨款 16.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费 16.00 万元，主要用于：用于弥补保障机构运转经费不足部分，用于购买办公设备、支付项目尾款等。

2. 展厅建设及展品购置 56.18 万元，主要用于：科技馆展厅的建设和展品购置支出。

3. 展厅物业及安防经费 4.07 万元，主要用于：展厅物业管理费、保安劳务费及消防维护费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州科技馆 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 36.44 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 179.23%，主要原因是编外人员工资纳入公用经费预算，劳务费支出较上年预算增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州科技馆政府采购预算 39.19 万元，其中：政府采购货物预算 7.09 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 32.10 万元。

2025 年，昌吉回族自治州科技馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，昌吉回族自治州科技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 15.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.17 万元。

4. 其他资产价值 403.46 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 328.60 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 63.00 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：

部门整体绩效目标表

（2025 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州科技馆			
部门联系人		王冬梅		联系电话	13565304178
年度绩效目标		结合昌吉州科技馆实际情况，2025 年昌吉州科技馆持续开展科普服务工作，利用免开资金创新展教活动形式，提升展厅服务质量，利用 3400 平方米展览教育面积最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用。州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养，希望通过科普活动，让更多人接触到科学知识，提升整体的科学素养。			
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	30.00	
			本级安排	282.60	
		其他资金（万元）	其他	16.00	
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	科技馆开馆天数	≥110 天	昌吉州科技馆 2025 年科普活 动工作计划	25
	数量指标	展品更新维护数量	≥1 项	昌吉州科技馆 2025 年科普活 动工作计划	15
	数量指标	科普活动开展次数	≥4 场次	昌吉州科技馆 2025 年科普活 动工作计划	30
	数量指标	科普大讲堂开展次数	=5 次	昌吉州科技馆 2025 年科普活 动工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		2025 年中央科技馆免费开放补助资金（昌州教【2024】62 号）				项目负责人		程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政厅提前下达 2024 年中央科技馆免费开放补助资金》（昌州财教【2024】62 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州实际情况，2025 年昌吉州科技馆持续开展科普服务工作，利用免开资金创新展教活动形式，提升展厅服务质量，利用 3400 平方米展览教育面积最大程度地发挥科技馆科普主阵地作用，为提高公众科学文化素质，构建和谐昌吉发挥积极作用，取得了良好的社会反响。正常开馆天数至少 110 天，开展教育活动场次达到 100 场次，开展短期展览数量不少于 6 场次，户外科普氛围打造展品更新维护 1 项，保障场馆运行人员 2 人，开展教育活动按计划达到完成率 90%，年服务观众人次 5 万人次						
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	科技馆展览教育面积	>=3400平方米	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆正常开馆天数	>=110天	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教育活动场次	>=100场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展短期展览数量	>=6场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品更新维护数量	>=1项	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障场馆运行人员	>=2人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展品更新维护验收合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	委托业务费费用	<=15万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	保障场馆运行费用	<=15万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	年服务观众人次	>=5	计划标准	/	20	按照完成比例赋	工作资料

指标	效益 指标		万人 次				分	
满意 度指 标	满意 度指 标	参观群众满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		科普活动及展品维修保养经费				项目负责人	程魏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年该项目计划开展科普活动 4 场次，科学小课堂课程设计不少于 4 场次，科普大讲堂不少于 5 次，受益群众达到 30000 人次。通过该项目的实施，州科技馆计划采取丰富多彩的科普形式，面向全州尤其是青少年开展科学普及工作，有效提高全州青少年科学素养。希望通过科普活动，让更多人接触到科学知识，提升整体的科学素养。						
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	科普大讲堂开展次数	≥5 次	计划标准	6 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		科普活动开展次数	≥4 场	计划标准	4 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科学小课堂课程设计数量	≥4 节	计划标准	6 节	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	≥90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 10 日前	计划标准	2024 年 12 月 10 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展各项活动费用	≤2.7 万元	计划标准	5 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费用	≤0.30 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高群众公众科学文化素质与科学知识运用能力	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益群众人次	≥30000 人次	计划标准	30000 人次	10	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)

预算单位		昌吉回族自治州科技馆						
项目名称		展厅物业及安防经费					项目负责人	程魏
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		全年维护展厅整洁及安全，使参观群众在整洁的环境中体验科学，及时维修维护基础设施 2 次，全年开展安全检查次数 12 次，维修维护验收合格率达到 100%，充分发挥“自治区科普教育示范基地”的作用，专项资金的规范使用对进一步加强科技馆阵地建设，为不断提升服务群众的能力和水平提供有力保障。						
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	场馆维修维护	≥2 次	计划标准	2 次	16	按照完成比例赋分	工作资料
		安全检查次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护展厅整洁及安全天数	>=365 天	计划标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业管理及安防	<=29.5 万元	计划标准	26 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修维护费用	<=0.5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	充分发挥自治区科普教育示范基地作用	长期	计划标准	长期	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障展厅卫生及安全	保障	计划标准	保障	10	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	>=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

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州科技馆

2025年2月14日