

表一、2024年收支总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,662.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	4,374.97
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	165.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	37.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入小计	4,662.45	本年支出小计	4,662.45
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,662.45	支出总计	4,662.45

表二、2024年收入总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4,662.45		4,662.45									
206	科学技术支出	4,374.97		4,374.97									
20607	科学技术普及	4,374.97		4,374.97									
2060705	科技馆站	4,374.97		4,374.97									
208	社会保障和就业支出	165.28		165.28									
20805	行政事业单位养老支出	165.28		165.28									
2080502	事业单位离退休	63.20		63.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05		68.05									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02		34.02									
210	卫生健康支出	37.91		37.91									
21011	行政事业单位医疗	37.91		37.91									
2101102	事业单位医疗	37.91		37.91									
221	住房保障支出	84.29		84.29									
22102	住房改革支出	84.29		84.29									
2210201	住房公积金	65.45		65.45									
2210202	提租补贴	18.84		18.84									

表三、2024年支出总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,662.45	1,242.96	3,419.48
206	科学技术支出	4,374.97	955.48	3,419.48
20607	科学技术普及	4,374.97	955.48	3,419.48
2060705	科技馆站	4,374.97	955.48	3,419.48
208	社会保障和就业支出	165.28	165.28	
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	
2210202	提租补贴	18.84	18.84	

表四、2024年财政拨款收支总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4,662.45	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	4,374.97	4,374.97		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	165.28	165.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.91	37.91		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.29	84.29		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入小计	4,662.45	本年支出小计	4,662.45	4,662.45		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4,662.45	支出总计	4,662.45	4,662.45		

表五、2024年一般公共预算支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,662.45	1,242.96	3,419.48
206	科学技术支出	4,374.97	955.48	3,419.48
20607	科学技术普及	4,374.97	955.48	3,419.48
2060705	科技馆站	4,374.97	955.48	3,419.48
208	社会保障和就业支出	165.28	165.28	
20805	行政事业单位养老支出	165.28	165.28	
2080502	事业单位离退休	63.20	63.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	
2210202	提租补贴	18.84	18.84	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,242.96
301	工资福利支出	1,056.68
30101	基本工资	141.81
30102	津贴补贴	18.84
30103	奖金	161.04
30106	伙食补助费	27.38
30107	绩效工资	122.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05
30109	职业年金缴费	34.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38
30112	其他社会保障缴费	1.85
30113	住房公积金	65.45
30114	医疗费	10.73
30199	其他工资福利支出	388.69
302	商品和服务支出	116.08
30201	办公费	4.00
30211	差旅费	9.00
30215	会议费	14.00
30216	培训费	17.93
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.29
30229	福利费	19.17
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	10.00
30299	其他商品和服务支出	29.30
303	对个人和家庭的补助	69.00
30302	退休费	64.66
30307	医疗费补助	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18
310	资本性支出	1.20
31002	办公设备购置	1.20

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,242.96	1,242.96
301	工资福利支出	1,056.68	1,056.68
30101	基本工资	141.81	141.81
30102	津贴补贴	18.84	18.84
30103	奖金	161.04	161.04
30106	伙食补助费	27.38	27.38
30107	绩效工资	122.45	122.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	68.05
30109	职业年金缴费	34.02	34.02
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	65.45	65.45
30114	医疗费	10.73	10.73
30199	其他工资福利支出	388.69	388.69
302	商品和服务支出	116.08	116.08
30201	办公费	4.00	4.00
30211	差旅费	9.00	9.00
30215	会议费	14.00	14.00
30216	培训费	17.93	17.93
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	5.29	5.29
30229	福利费	19.17	19.17
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	10.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	29.30	29.30
303	对个人和家庭的补助	69.00	69.00
30302	退休费	64.66	64.66
30307	医疗费补助	4.16	4.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18
310	资本性支出	1.20	1.20
31002	办公设备购置	1.20	1.20

表十、2024年项目支出总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	3,419.48	3,419.48							
	合肥市科学技术协会	3,419.48	3,419.48							
合肥市科技馆新馆(自然博物馆)展教服务外包项目	合肥市科技馆	721.77	721.77							
生物学杂志项目	合肥市科技馆	92.00	92.00							
其他经常性项目	合肥市科技馆	2,177.04	2,177.04							
影院租赁及设备维护费	合肥市科技馆	49.80	49.80							
信息系统运维项目经费	合肥市科技馆	23.10	23.10							
社区科普馆资源共享项目	合肥市科技馆	12.00	12.00							
常设展览创新项目	合肥市科技馆	6.40	6.40							
专项资产购置	合肥市科技馆	8.55	8.55							
展品、建筑及配套设施维修费	合肥市科技馆	328.82	328.82							

表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	1,954.82	1,954.82				
合肥市科学技术协会		1,954.82	1,954.82				
合肥市科技馆	合肥市科技馆新馆(自然博物馆)展教服务外包项目	415.10	415.10				
合肥市科技馆	其他经常性项目	474.61	474.61				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	49.65	49.65				
合肥市科技馆	合肥市科技馆新馆(自然博物馆)展教服务外包项目	306.67	306.67				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	148.95	148.95				
合肥市科技馆	其他经常性项目	559.84	559.84				

表十二、2024年政府购买服务支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容

本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	3,419.48		

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	合肥市科技馆新馆(自然博物馆)展教服务外包项目	721.77	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市科技馆新馆建筑面积5万平方米，经市财政局核定，市政府批准（市级文件2022-2933），我馆采用服务外包的方式向社会公开采购合肥市科技馆新馆展教服务外包项目，服务内容包括展厅秩序维护、观众操作指导、科普讲解辅导、教育活动开展等。2023年我馆通过政府采购方式招标采购合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目，项目预算724.25万元，其中第1.2包段属于展览教育部负责，项目总额543.32万元，第3包为培训活动部项目，项目金额176.56万元，均为2023年首年签约，若项目运行情况良好，公众满意度较高。根据采购需求，2024年将续签合同。</p> <p>【项目立项依据】：《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）中第四条规定，科技馆是政府和社会开展科学技术普及工作和活动的公益性基础设施；第五条规定，科技馆应满足科普教育、观众服务、支撑保障等功能的需要；第六条规定，实施观众可参与的互动性科普展览、教育活动是科技馆的核心功能。《合肥市科学技术协会所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定》（三定方案）；中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024
年
1
月至2
024
年
12
月</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金721.77万元，主要用于开展展教基础性服务及展教拓展性服务。做好设施管理与维护服务，保证展厅运行与管理、展厅讲解辅导、基于展品和非基于展品的教育活动实施等。加强对展教服务项目的管理，提升展厅管理、服务、接待水平，确保老馆和新馆展厅接待的各项工作有序进行，以优质的服务满足公众的科普需求，保障观众良好的参观秩序和参观环境，提升公众的体验感与满意度。服务对象满意度90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开馆期间展教与维保人员全程在岗，保障节假日、暑假等高峰参观(100%) 指标2:展厅每天巡检次数(≥2次) 指标3:基础讲解(≥2000次) 指标4:特色讲解(≥100次) 指标5:开展基于展品的教育活动(≥200场) 指标6:创新型科学课方案(≥12个) 指标7:科学表演项目开发(≥10个) 指标8:科普微讲堂方案(≥8个) 指标9:探究实践活动方案(≥20个) 指标10:主题活动的策划(积极响应全国科普日、科技周等主题活动日主题，策划方案并实施) 指标11:创新型课程及其他拓展性培训活动实施(≥1000场) 指标12:科普直播、科普视频制作(≥23场) 指标13:科技馆活动进校园、研学活动(≥12场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:有稳定高效的展教服务人员队伍(服务期间不得擅自变更展教服务人员) 指标2:展品卫生合格率(≥95%) 指标3:全年展品完好率(≥90%) 指标4:被观众投诉次数(<5次)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工作计划完成及时性(100%) 指标2:项目支出预算执行率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤721.77万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:展厅正常运行率(100%) 指标2:为公众提供安全舒适的参观环境(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:设施设备完好率(≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	生物学杂志项目	92.00	<p>【项目概述及项目内容】：《生物学杂志》创刊于1983年，本项目主要为生物学杂志社为开展全年工作所需的运营经费，包括：1) 出版、发行六期《生物学杂志》。2) 积极参加学术会议，策划组织专题，加强与科研院所、重点实验室的联系交流，走访外地编委召开座谈会。3) 继续实施学术论文“标杆计划”，提高学术影响力。4) 继续坚持期刊综合性特点，关注交叉学科亮点热点，突出办刊优势，每年按学科组织1次学术沙龙。5) 组织编辑人员参加继续教育培训，加强自身建设，强化编辑业务技能。</p> <p>【项目立项依据】：根据2022年市科协第3号主席办公会议纪要：继续实施学术论文“标杆计划”，加大《特约综述》栏目的征集力度，增加征集学科前沿热点专题论文、原创性高质量研究论文，评选优秀论文等措施，争取早日进入中国科学引文数据库(CSCD)核心库的目标。根据2020年2月3日合肥市财政局《关于生物学杂志社收入纳入非税管理的通知》要求，生物学杂志社经费执行“收支两条线”，纳入部门预算。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 2024年申请财政资金92万元，主要用于提高《生物学杂志》的学术质量、学术影响力、核心竞争力，实现更好地服务国家创新驱动发展战略，推动国家科技发展和学术繁荣，充分发挥期刊的学术组织能力、人才聚集能力和学科引领能力，社会效益进一步提升。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 全年出版《生物学杂志》(6期) 指标2: 发表特约综述和原创性研究论文(4篇) 指标3: 召开学术沙龙或学术会议(1场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 符合出版质量和标准(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 每两个月出版一期杂志(每两个月) 指标2: 稿费、审稿费(稿费每期支付, 审稿费每月支付) 指标3: 印刷费、物业费(2024年12月前) 指标4: 举办沙龙(2024年11月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 项目总成本(≤92万元) 指标2: 稿费、审稿费项目(≤31万元) 指标3: 活动费(≤16万元) 指标4: 人员工资、福利(≤20万元) 指标5: 印刷费、物业费成本(≤15万元) 指标6: 差旅费、培训费(≤5万元) 指标7: 办公费、招待费、网络运维维护费(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 关注国内外新兴交叉学科和前沿热点领域的研究成果，提升学术质量、学术影响力和核心竞争力(程度明显) 指标2: 对服务于合肥综合性国家科学中心的保障程度(程度明显) 指标3: 提升《生物学杂志》学术质量，提高影响因子(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 通过编委资源优势、人脉优势，结交新朋友，提升《生物学杂志》影响力，提高期刊学术质量(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 读者满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
			<p>【项目概述及项目内容】：1、为保证科技馆的正常运行，需支付水电、燃气、热力费、物业管理费。2、按照罗云峰市长的指示，合肥市科技馆作为科普产业联盟秘书处，要按照要求需做好各项服务保障工作。3、支付我馆因公致残六级人员一人的伤残保健金。</p> <p>【项目立项依据】：1、市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》。2、2021年联盟成立大会会议纪要。2022年合肥市科普产业联盟第二次全体成员大会上，罗云峰市长讲话精神。？3、安徽省《残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员残疾抚恤金标准表》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2024年申请财政资金2177.04万元，用于（1）新老两馆水电燃气热力费缴纳，保障建筑物及其附属设施正常运行，满足观众的参观需求。（2）物业管理服务项目，保证观众有一个安全舒适的参观环境，保证紧急情况下的响应机制，保证大宗设备的安全稳定运行，杜绝发生火灾、盗窃及毁坏公物等治安事件，通过购买服务方式由物业管理公司成立专门的项目部为新馆和老馆提供专业的物业管理服务，环境卫生保洁率达到100%、绿化养护率90%以上、零星维修合格率100%。（3）开展合肥市科普产业联盟各项工作，包括编制《合肥市科普产业发展规划》、组织专家论证会、开展科普产业调研、组织召开联盟换届大会等，促进区域科普产业资源整合，增强科技创新，引导行业有序健康发展。（4）因公致残人员伤残保健金发放，切实减轻因公致残人员经济负担、保障其基本生活权益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:根据本年度场馆实际运营情况，保障新馆水电燃气热力供应可靠率(≥90%) 指标2:残疾人保障金保障人数(1人) 指标3:全年根据场馆实际运营情况，保障老馆水电供应可靠率(≥90%) 指标4:全年开馆天数(≥250天) 指标5:秩序维护部每天巡检次数(≥4次) 指标6:保洁全面每天清洁次数(≥2次) 指标7:物业管理区域面积(≥60000平方米) 指标8:科普企业加入联盟数量(5家)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:伤残保健金经费支出符合相关规定(符合) 指标2:新馆开馆期间供电率(100%) 指标3:新馆开馆期间供水率(100%) 指标4:新馆开馆期间供燃气率(100%) 指标5:新馆开馆期间供热率(100%) 指标6:老馆开馆期间供电率(100%) 指标7:老馆开馆期间供水率(100%) 指标8:有稳定的物业服务人员队伍(服务期间不得擅自变更物业管理人员) 指标9:物业服务管理符合相关制度(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:伤残保健金拨付时效性(2024年10月底前) 指标2:一般维修时间(1天) 指标3:秩序维护频次(每天一次) 指标4:保洁频次(每天一次) 指标5:完成合肥市科普产业联盟换届(2024年6月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:保健金项目成本(≤4.33万元) 指标2:水电、燃气、热力费项目成本(≤1133.9万元) 指标3:物业管理费项目成本(≤1034.45万元) 指标4:科普产业联盟项目成本(≤4.36万元) 指标5:项目总成本(≤2177.04万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对抚恤对象家庭稳定的影响程度(程度较高) 指标2:保障建筑物及其附属设施正常运行(程度较高) 指标3:维护场馆安全稳定，创设环境整洁的美丽场馆(场馆运行状态良好，社会影响力稳步提升) 指标4:推进科普产业与科普事业更好更快发展(效果明显) 指标5:打造全国有影响力的科普品牌(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高) 指标2:对抚恤对象的持续影响程度(程度较高) 指标3:维护展馆良好的秩序、保障各类设施设备正常运转(设施设备完好率≥90%) 指标4:对改善提升合肥市科普产业健康有序发展的持续影响(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众、职工参观满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	影院租赁及设备维护费	49.80	<p>【项目概述及项目内容】：新馆影院建成时已配套电影若干部，2024年暂不安排购置影片。考虑到老馆继续维持运行，为丰富影院放映内容，故2024年租赁球幕影片一部。随着科学技术的快速发展，特效影院已成为科技馆建设的标准配置，作为科技馆中重要的展教资源之一，是传播科学知识的有效载体与展示手段。我馆新馆共设有三个特效影院，分别是飞翔影院、4D影院及全息剧场，老馆现有一个球幕影院，位于展厅四楼。新馆三座特效影院集中在建筑物地下负一层，与老馆相比在影院规模、设备技术含量、影片放映效果等方面大大增强，建成后，将承载起科普宣传、特效影片放映、科普活动开展等功能需求。老馆球幕影院，自开馆以来一直受到公众的欢迎与认可，开馆日排片丰富，场次满足观众需求，影片内容常换常新，科普效果显著。</p> <p>【项目立项依据】：《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）中第四条规定科技馆是政府和社会开展科学技术普及工作和活动的公益性基础设施。保证影院的正常放映，是更好地实现科普教育功能的需要。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月-12月。</p>	<p>【总体目标】 申请49.8万元财政资金，主要用于对新、老馆特效影院现有设备进行更加全面的日常维护保养及影片租赁，从而让广大观众在更加逼真的观影环境中，达到观影和科普的需求，更达到放映设备的正常使用的目的，从而使整个观影效果得到提升，通过宣传使观众们可以从更好的观影效果中获得更多的乐趣，以及起到预告和广告的效果，使观众能够及时了解影片信息，合理的安排参观时间，获得更多的乐趣，达到更好的科普效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:新馆飞翔影院设备维护(1次) 指标2:新馆全息剧场设备维护(1次) 指标3:新馆4D影院设备维护(1次) 指标4:老馆球幕影院定期维护(4次) 指标5:老馆球幕影片租赁(1部)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:政府采购项目符合政府采购招标文件内容(符合) 指标2:确保老馆球幕影院及新馆特效影院正常开放(正常开放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按计划完成影院设备维护(2024年11月底前) 指标2:根据影院运营随时做好维修维护(保证影院正常放映)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤49.8万元) 指标2:影片租赁费(≤28万元) 指标3:特效影院维护费(≤21.8万元) 指标4:4D影院设备维护费(≤7万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:新馆老馆影院实现全年收入(≥282.48万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:达到普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的目的(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过丰富影片库及日常维护确保影院的正常运转(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	信息系统运维项目经费	23.10	<p>【项目概述及项目内容】：馆内覆盖免费WIFI，并通过自建科技馆官方网站、微信公众号、微信小程序等，及时发布场馆票务预约、展厅科普活动等信息。</p> <p>【项目立项依据】：根据数据资源局审核安排</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月至2024年12月</p>	<p>【总体目标】 申请23.1万元财政资金，主要用于合肥市科技馆新老两馆网络链路运维、科技馆微信公众号运维、网络安全等方面工作，实现满足观众参观使用需求，保障科技馆信息系统运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:运维链项目租赁数(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:运维服务考核通过率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:链路续签完成时间(2024年8月前) 指标2:服务需求响应及时性(≤4小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤23.1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:微信公众号粉丝数量(≥60万人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对改善提升合肥市科普教育环境的持续影响(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	社区科普馆资源共享项目	12.00	<p>【项目概述及项目内容】：长期以来，我馆重视与各区科协、社区科普馆及街道的合作，旨在办好社区居民“家门口”科普，此项工作一直以来深受广大群众的欢迎。2024年度，我馆将继续做好此项工作，实现社区科普馆常办常新及资源利用最大化。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市科学技术协会所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定》（三定方案）；中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》等。《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）中第四条规定科技馆是政府和社会开展科学技术普及工作和活动的公益性基础设施，第七条规定科技馆建设应遵循按区域统筹规划，合理布局的原则。合肥市科技馆作为市级科技馆，有对社区科技馆有指导和支援义务。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月至2024年12月</p>	<p>【总体目标】 2024年申请12万元财政资金，主要用于合肥市科技馆社区科普资源流转展览资源以及教育活动的开发，通过引入先进的教育思想与方法，开展“探究式”教育活动的开发与展演，实现提高观众参与学习的积极性以及科技馆的整体科普教育水平的社会效益等。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:教育活动场次(≥60次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:展品卫生合格率(≥90%) 指标2:全年展品完好率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工作计划完成及时性(100%) 指标2:展品故障响应时间(≤2小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤12万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:为公众提供安全舒适的参观环境，提升社会影响力(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升科技馆的整体科普教育水平(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	常设展览创新项目	6.40	<p>【项目概述及项目内容】：新馆1019件展品中创新率超过50%。2024年，拟对新馆所有创新类展品进行技术分析，对其中部分展品进行专利申请保护。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市科学技术协会所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定》（三定方案）；中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》、《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》等。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月至2024年12月上旬</p>	<p>【总体目标】 2024年申请财政资金6.4万元，主要用于计划在500件创新类展品基础上挑选20件展品进行专利申请。通过展品的改造完善，不断奉献给广大观众新颖、生动、丰富、有趣的展览内容，深受广大观众、国内同行和各级领导的好评，达到普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的目的。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 计划申报专利展品数量(20件) 指标2: 2024年，对可能存在设计阶段无法发现的潜在缺陷展品计划按轻重缓急，选择其中部分展品开展进一步科研实验、工程实验、改进和升级(30件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 展品符合专利申请要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 项目完成时间(2024年1月至12月上旬)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 知识产权申报费(≤5.4万元) 指标2: 专利年费(≤1万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 推进我市知识产权保护工作(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 为合肥科普产业高质量发展提供支撑(程度明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 社会公众满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	专项资产购置	8.55	<p>【项目概述及项目内容】：为保证合肥市科技馆新馆（自然博物馆）正常开放，需购置一批专项资产，包括观众意见收集用智能办公本、图书、食堂餐具等。</p> <p>【项目立项依据】：每年预算安排的常年项目，保障科技馆正常开放。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1月至2024年6月</p>	<p>【总体目标】 申请8.55万元财政资金，用于购置新馆正常开放所需的专项资产，包括智能办公本、图书、更衣柜、食堂餐具等，保障会议记录、观众意见征集、阅览室和更衣室投入使用、食堂正常运转等工作顺利开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:群众意见征集活动参与人数(≥500人) 指标2:智能办公本采购数量(1台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:厨房厨具满足场馆使用需求，采购验收合格率(100%) 指标2:更衣柜与阅览室图书采购满足职工办公与学习需求(90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:所有项目通过验收时间(2024年11月前) 指标2:新馆阅览室投入使用(2024年4月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤8.55万元) 指标2:智能办公本采购费用(≤5000元/台)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:推动合肥市科技馆学习型单位建设(效果明显) 指标2:保障合肥市科技馆日常办公需求有效性(有效保障)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提升合肥市科技馆工作效能(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:参观公众满意度(≥90%) 指标2:科技馆工作人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	328.82	<p>【项目概述及项目内容】：本项目主要为科技馆新馆及老馆开放期间损坏的展品、建筑物及配套设施进行维修，以确保两馆正常运营。</p> <p>【项目立项依据】：根据《合肥市科学技术协会所属事业单位主要职责内设机构和人员编制规定》（三定方案）。保证科技馆正常运行开放。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2024年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2024年申请财政资金328.82万元，主要用于保障正常办公环境以及为观众提供舒适安全的参观环境，确保新老两馆开馆期间展品完好率达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成老馆建筑物、水系统、电系统（含照明）维修保养(建筑面积1.2万平方米) 指标2:完成老馆电梯维修保养(垂梯2台、扶梯8台) 指标3:完成老馆楼宇自控系统维修保养(1套) 指标4:完成老馆消防系统维修保养(1套) 指标5:完成老馆安检设备维修保养(1套) 指标6:完成老馆广播系统、报告厅音响设备的维护保养(各1套) 指标7:完成老馆中央空调系统（机组、空调水系统）维修保养(4台) 指标8:完成老馆监控系统维修保养(1套（摄像头79个）) 指标9:完成新馆改造式维修，如：部分办公室无电源、无网络，展厅服务台位置大小不合理，公众就餐区域不足，窗户无窗帘(新馆建筑面积5万平方米) 指标10:完成新馆非质保范围维修，如：水龙头、阀门、停车位车档、开放式广场灯具、防攀爬设施等(新馆建筑面积5万平方米) 指标11:负责维修人员数量(≥15人) 指标12:维修人员每日巡检次数(≥2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:老馆室外场地及道路完好率(≥90%) 指标2:老馆电梯、监控系统、消防系统、中央空调系统、安检设备运行完好率(≥90%) 指标3:老馆广播系统、报告厅音响设备的运行完好率(≥90%) 指标4:新老建筑物维修质量合格率(≥90%) 指标5:有合理、可执行的维修管理制度且照章执行(按制度执行) 指标6:开馆期间全馆在展展品完好率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:展品及配套设施维修及时性(及时) 指标2:展品维修及时性(每天维修) 指标3:故障处理及时性(3小时内处理完毕)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:展品及配套设施维修费总成本(≤216.79万元) 指标2:项目总成本(≤328.82万元) 指标3:新馆建筑及配套设施维修费成本(≤66.29万元) 指标4:老馆建筑及配套设施维修费成本(≤45.75万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:展品运行状态良好，广受观众欢迎(科技馆全年观众参观量不小于100万人次) 指标2:为观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过对建筑设备设施日常养护维修，保障场馆正常运营(程度较高) 指标2:保障全馆展品正常运转(展品完好率≥90%)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众参观满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	5.00	5.00	
公务用车购置及运行费	2.40	2.40	
其中：公务用车运行费	2.40	2.40	
公务用车购置费			
总计	7.40	7.40	

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数