

表一、2025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	4,991.92	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	28.36	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	4,640.93
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	232.14
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	28.36	十、卫生健康支出	47.09
		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	100.12
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	5,020.28	本年支出小计	5,020.28
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	5,020.28	支出总计	5,020.28

表二、2025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	5,020.28		4,991.92				28.36					28.36
206	科学技术支出	4,640.93		4,612.58									28.36
20607	科学技术普及	4,640.93		4,612.58									28.36
2060705	科技馆站	4,640.93		4,612.58				28.36					28.36
208	社会保障和就业支出	232.14		232.14									
20805	行政事业单位养老支出	232.14		232.14									
2080502	事业单位离退休	107.60		107.60									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03		83.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51		41.51									
210	卫生健康支出	47.09		47.09									
21011	行政事业单位医疗	47.09		47.09									
2101102	事业单位医疗	47.09		47.09									
221	住房保障支出	100.12		100.12									
22102	住房改革支出	100.12		100.12									
2210201	住房公积金	75.72		75.72									
2210202	提租补贴	24.40		24.40									

表三、2025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	5,020.28	1,459.27	3,561.01
206	科学技术支出	4,640.93	1,079.92	3,561.01
20607	科学技术普及	4,640.93	1,079.92	3,561.01
2060705	科技馆站	4,640.93	1,079.92	3,561.01
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	
20805	行政事业单位养老支出	232.14	232.14	
2080502	事业单位离退休	107.60	107.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	
221	住房保障支出	100.12	100.12	
22102	住房改革支出	100.12	100.12	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	
2210202	提租补贴	24.40	24.40	

表四、2025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	4,991.92	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	4,612.58	4,612.58	92.40	
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	232.14	232.14	4.65	
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	47.09	47.09	0.94	
		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	100.12	100.12	2.01	
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,991.92	本年支出小计	4,991.92	4,991.92		
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	4,991.92	支出总计	4,991.92	4,991.92		

表五、2025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	4,991.92	1,459.27	3,532.65
206	科学技术支出	4,612.58	1,079.92	3,532.65
20607	科学技术普及	4,612.58	1,079.92	3,532.65
2060705	科技馆站	4,612.58	1,079.92	3,532.65
208	社会保障和就业支出	232.14	232.14	
20805	行政事业单位养老支出	232.14	232.14	
2080502	事业单位离退休	107.60	107.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.03	83.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.51	41.51	
210	卫生健康支出	47.09	47.09	
21011	行政事业单位医疗	47.09	47.09	
2101102	事业单位医疗	47.09	47.09	
221	住房保障支出	100.12	100.12	
22102	住房改革支出	100.12	100.12	
2210201	住房公积金	75.72	75.72	
2210202	提租补贴	24.40	24.40	

表六、2025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	1,459.27
301	工资福利支出	1,208.61
30101	基本工资	174.90
30102	津贴补贴	22.60
30103	奖金	196.26
30106	伙食补助费	30.00
30107	绩效工资	147.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03
30109	职业年金缴费	41.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30112	其他社会保障缴费	2.26
30113	住房公积金	75.72
30114	医疗费	13.04
30199	其他工资福利支出	401.54
302	商品和服务支出	132.69
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.30
30206	电费	2.70
30209	物业管理费	2.34
30211	差旅费	9.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	14.98
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	6.45
30229	福利费	23.32
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	10.00

表六、2025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
30299	其他商品和服务支出	34.20
303	对个人和家庭的补助	117.97
30302	退休费	110.44
30307	医疗费补助	7.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18

表七、2025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、2025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、2025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	1,459.27	1,459.27
301	工资福利支出	1,208.61	1,208.61
30101	基本工资	174.90	174.90
30102	津贴补贴	22.60	22.60
30103	奖金	196.26	196.26
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	147.75	147.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.03	83.03
30109	职业年金缴费	41.51	41.51
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
30113	住房公积金	75.72	75.72
30114	医疗费	13.04	13.04
30199	其他工资福利支出	401.54	401.54
302	商品和服务支出	132.69	132.69
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	2.70	2.70
30209	物业管理费	2.34	2.34
30211	差旅费	9.00	9.00
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	14.98	14.98
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	6.45	6.45
30229	福利费	23.32	23.32
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	34.20	34.20
303	对个人和家庭的补助	117.97	117.97
30302	退休费	110.44	110.44
30307	医疗费补助	7.34	7.34

表九、2025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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

表十、2025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	3,561.01	3,532.65							28.36
	合肥市科学技术协会	3,561.01	3,532.65							28.36
生物学杂志项目	合肥市科技馆	83.60	83.60							
其他经常性项目	合肥市科技馆	728.48	728.48							
科技馆机构运行经费	合肥市科技馆	2,071.95	2,071.95							
创新创业沙龙	合肥市科技馆	5.00	5.00							
信息系统运维项目经费	合肥市科技馆	17.32	17.32							
常设展览创新项目	合肥市科技馆	6.40	6.40							
服务科技经济融合发展行动	合肥市科技馆	5.20	5.20							
科技馆常设展览全过程造价方法研究项目	合肥市科技馆	19.41								19.41
中国科学技术馆中国流动科技馆首批讲解示范课件脚本开发项目	合肥市科技馆	8.95								8.95
专项资产购置	合肥市科技馆	23.33	23.33							
展品、建筑及配套设施维修费	合肥市科技馆	591.37	591.37							

表十一、2025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	1,969.34	1,969.34				
合肥市科学技术协会		1,969.34	1,969.34				
合肥市科技馆	其他经常性项目	271.66	271.66				
合肥市科技馆	专项资产购置	7.00	7.00				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	432.00	432.00				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	170.45	170.45				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	71.20	71.20				
合肥市科技馆	合肥市科技馆_食堂伙食资金	30.00	30.00				
合肥市科技馆	其他经常性项目	271.66	271.66				
合肥市科技馆	其他经常性项目	123.60	123.60				
合肥市科技馆	其他经常性项目	52.97	52.97				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	432.00	432.00				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	106.80	106.80				

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

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	服务金额

本表没有发生数

表十三、2025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	3,561.01		
合肥市科技馆	生物学杂志项目	83.60	<p>【项目概述及项目内容】：《生物学杂志》创刊于1983年，是合肥市科协主办的国内外公开发行的国家级综合性学术期刊，是国内地市级科协主办的唯一科技期刊，该项目主要是生物学杂志社的运转、杂志出版发行费用。</p> <p>【项目立项依据】：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】：2025年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 2025年申请财政资金83.6万元，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:发表特约综述1篇、原创性研究论文1篇，专题5篇(7篇) 指标2:全年出版《生物学杂志》(6期)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:符合出版质量和标准(符合) 指标2:提升《生物学杂志》学术质量，提高影响因子，征集高质量论文、组织专题。(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:印刷费、物业费(2025年12月前) 指标2:稿费、审稿费(稿费每期支付，审稿费每月支付) 指标3:每两个月出版一期杂志(每两个月)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤83.6万元) 指标2:印刷费、物业费成本(≤15万元) 指标3:稿费、审稿费项目(≤28.3万元) 指标4:差旅费、培训费(≤6.8万元) 指标5:办公费、招待费、网络运维费(≤5.7万元) 指标6:人员工资、福利(≤20万元) 指标7:活动费(≤7.8万元)</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2:关注前沿热点、交叉学科的研究成果，提升期刊的核心竞争力(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(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:加强与专家学者交流，宣传推介《生物学杂志》，提升影响力(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(≥95%)</p>

表十三、2025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	其他经常性项目	728.48	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市科技馆展教服务外包，主要包括展厅秩序维护、观众操作指导、科普讲解辅导、教育活动开展等。一职工伤残保健金。</p> <p>【项目立项依据】：市财政局《关于合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目采购事项的意见》</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金728.48万元，提升展厅管理、服务、接待水平，确保蜀西湖馆区和黄山路馆区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，依托场馆资源、发挥场馆特色，开展基于展品和非基于展品的各类拓展活动、采购特效影片，丰富公众的参观体验，加深青少年的场馆学习效果，提升公众科学兴趣。同时，积极开展科技馆活动进校园（社区）、馆校合作、馆室合作、研学活动及课程等。服务对象满意度90%以上。通过项目实施，确保伤残保健金顺利发放，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】</p> <p>指标1:基础讲解(≥2000次)</p> <p>指标2:周末、法定节假日开展基于展品的教育活动(≥30场/天)</p> <p>指标3:科普微讲堂方案(≥6个)</p> <p>指标4:科普直播、科普视频制作(≥12场)</p> <p>指标5:科技馆活动进校园、研学活动(≥12场)</p> <p>指标6:特效影片租赁(3部)</p> <p>指标7:因公致残保健金发放人数(1人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:展品卫生合格率(≥95%)</p> <p>指标2:专业素质保持业内较高水准(积极参与各类业内比赛，争取获得省级一等奖、区域级三等奖及以上)</p> <p>指标3:经费支出符合相关规定(符合)</p> <p>指标4:被观众投诉次数(<10次)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>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(≥95%) 指标3:展厅巡检(每天不低于2次)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤728.48万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:为公众提供安全舒适的参观环境(程度明显) 指标2:为公众提供优质的科普服务(程度明显) 指标3:对抚恤对象家庭稳定的影响程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:维护展馆良好的秩序、保障各类设施设备正常运转。(秩序良好)</p> <p>指标2:为观众提供丰富多彩的教育活动(程度明显)</p> <p>指标3:本项目实施对抚恤对象的持续影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:服务对象满意度(90%)</p>

表十三、2025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	科技馆机构运行经费	2,071.95	<p>【项目概述及项目内容】：主要是科技馆新老两个馆区水电、燃气、热力费、物业管理费。</p> <p>【项目立项依据】：1、保障科技馆各项工作的正常开展。2、根据市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》规定，建筑面积大于1万平方米的公益性场馆，物业费基础限额标准为12元/平方米/月。浮动标准为以50万人次为基数，年接待量每增加10万人次，物业费标准可在基础限额基础上上浮2%。，上浮比例最高不超过20%。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2025年全年申请财政资金2071.95万元，用于新老两馆水电燃气热力费缴纳，督促物业服务单位完成服务内容，保障建筑物及其附属设施正常运行，满足观众的参观需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:完成2025-2026年度新馆、老馆服务服务项目的续签或招标(2项)</p> <p>指标2:完成2024-2025年度新馆、老馆服务服务项目的验收(2项)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:新老两馆设备完好率(≥90%)</p> <p>指标2:保障新馆开馆期间正常供电率(100%)</p> <p>指标3:保障新馆开馆期间正常供水率(100%)</p> <p>指标4:保障新馆开馆期间正常使用供燃气率(100%)</p> <p>指标5:保障新馆开馆期间正常使用供热力率(100%)</p> <p>指标6:保障老馆开馆期间正常供电率(100%)</p> <p>指标7:保障老馆开馆期间正常供水率(100%)</p> <p>指标8:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:一般维修时间(1天)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤2071.95万元)</p> <p>指标2:新老两馆物业服务项目(1034.45万元)</p> <p>指标3:按国家电费标准执行(按国家电费标准执行)</p> <p>指标4:按国家水费标准执行(按国家水费标准执行)</p> <p>指标5:按国家燃气费标准执行(按国家燃气费标准执行)</p> <p>指标6:按国家热力费标准执行(按国家热力费标准执行)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:为观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高)</p> <p>指标2:保障建筑物及其附属设施正常运行(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:给观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	创新创业沙龙	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：“创新创业沙龙”是企业自主创新服务、增强企业自主创新水平，提升科技工作者创新创业能力而开展的一项公益活动。邀请创新创业领域、科技政策、金融投资、知识产权等专家，传播创新思维方法、协助企业发展新质生产力。
</p> <p>【项目立项依据】：《中共合肥市委合肥市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（合发[2013]11号）、《中共合肥市委、合肥市人民政府关于印发〈加快创新转型升级发展行动计划〉的通知》（合发[2015]19号）《中共合肥市委关于制定国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《合肥市科学技术协会合肥市发展和改革委员会关于印发<合肥市科学技术协会事业发展“十四五”规划>的通知》（合科协〔2021〕59号）等文件精神。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年11月</p>	<p>【总体目标】 申请5万元财政资金，主要用于组织4场沙龙活动，服务科技工作者，传播创新创业知识，有效提升企业、科技工作者创新创业能力。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成培训指标期数(4期)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:每期参会人数(≥50人) 指标2:活动符合方案要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:培训完成的时间(2025年10月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进企业实现经济增长(≥300万元)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:传播创新方法，开拓科技工作者、企业的创新思维，增强创新创业能力，企业创新成果数量增加(显著)</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:促进创新创业能力提高和可持续发展(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	17.32	<p>【项目概述及项目内容】：根据市网信办提示信息，合肥市科技馆作为合肥市科普教育主阵地，网络安全工作尤为重要。目前，场馆各类公共服务平台均已上线，须提供全方面安全保障，筑牢意识形态防线，杜绝网络安全隐患，保障公众信息安全。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中华人民共和国网络安全法》第二十一条规定、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全等级保护管理办法》、中央网信办《关于加强党政机关网站安全管理的通知》（中网办发文〔2014〕1号）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等通知要求，须对科技馆各类公共服务平台进行全方面地监督保护。为保障参观预约高峰期公众预约参观需求，需对蜀西湖馆区电信链路带宽进行扩容。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年12月</p>	<p>【总体目标】 2025年全年申请财政资金17.32万元，用于新老两馆运维链路租赁，保障场馆链路正常运营，满足观众的参观需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成新老两馆的链路开通及运营（3条）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:老馆电信链路（≥100M） 指标2:新馆电信链路（≥400M） 指标3:新馆移动链路（≥100M）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:链路故障一般维修时间（1天）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本（≤17.32万元） 指标2:链路运维费用（按电信、移动链路运维收费标准执行）</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:为观众提供良好的参观环境的影响程度（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）</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:为观众提供良好的参观环境的持续影响程度（程度较高）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度（≥90%）</p>

表十三、2025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】：蜀西湖馆区1020件展品中创新率超过50%。2025年，继续对蜀西湖馆区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报保护。</p> <p>【项目立项依据】：事业发展需要。开展专利申报保护工作。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年12月上旬。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2025年申请财政资金6.4万元，2025年将继续在蜀西湖馆区500件创新类展品中挑选20件展品，开展专利申报保护工作，推动展品创新研发成果挂牌交易转化，为合肥科普产业高质量发展提供支撑。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:创新类展品专利申报(20件)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:采购项目符合采购招标文件内容(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:知识产权项目完成时限(2025年10月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤6.4万元)</p> <p>指标2:知识产权费用(≤6.4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:开展专利申报保护工作，推动展品创新研发成果挂牌交易转化，为合肥科普产业高质量发展提供支撑(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:通过提高知识产权申请量和申请质量，持续提高单位知识产权创造能力和保护意识(预计获取专利8件)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:观众满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	服务科技经济融合发展行动	5.20	<p>【项目概述及项目内容】：“根据中国科协四服务定位职能，充分发挥科协系统人才智力和组织网络优势，组织动员广大科技工作者服务企业科技创新，在科技与经济之间“架桥”。依据专业化和精准化原则，瞄准海内外科技型初创企业融资需求，携手专业投资机构辅导企业融资，对接产学研。</p> <p>
”
</p> <p>【项目立项依据】：《中共合肥市委合肥市人民政府关于加强新时期科协工作的意见》（合发〔2013〕11号）、《中共合肥市委、合肥市人民政府关于印发〈加快创新转型升级发展行动计划〉的通知》（合发〔2015〕19号）、《合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策》（合办〔2018〕19号）、《合肥市人民政府办公室关于印发〈合肥市进一步促进科技成果转化若干政策（试行）〉的通知》（合政办〔2021〕7号）、《合肥市人民政府关于印发〈合肥市激发民营企业创业热情推进民营经济高质量发展实施细则〉的通知》、《合肥市科学技术协会、合肥市发展和改革委员会关于印发〈合肥市科学技术协会事业发展“十四五”规划〉的通知》（合政办〔2021〕78号）等文件精神。
</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年11月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请5.2万元财政资金，主要用于面向初创科技型企业搭建投融资面对面交流平台、引导投融资机构服务企业获得融资，搭建产学研对接平台，促成产学研成果。实现经济增长，促进企业快速发展等效果。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:开展科技经济融合发展活动（2场）</p> <p>指标2:活动促成产学研对接（4家）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:活动符合方案要求（符合）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:科技经济融合发展（2025年11月底前）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本（≤5.2万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:通过科技经济融合发展活动，服务科技型，预期帮助4家促进产学研发展，实现经济增长（≥300万元）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:服务初创企业，助企融资（显著）</p> <p>指标2:促成产学研融合发展（显著）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对接科创资源、持续促进科技企业经济发展（显著）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:企业满意度（≥90%）</p>

表十三、2025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	科技馆常设展览全过程造价方法研究项目	19.41	<p>【项目概述及项目内容】：梳理国内科技馆近年来常设展览造价方法，总结现状与问题；结合市场调研与相关企业调研，深入剖析常设展览研发过程中涉及的财务类目；针对展览立项、展览概念设计、展览方案设计等不同阶段的成果，对展览价格估算、概算、预算进行深入研究，形成适用于科技馆常设展览开发全过程造价方法。</p> <p>【项目立项依据】：为规范科技馆建设资金使用和全过程造价管理，中国科学技术官发布课题进行相关研究，合肥市科技馆中标课题研究进行实际的研究工作。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至2025年12月</p>	<p>【总体目标】 申请资金19.41万元，完成案例分析，完成所有调研工作，完善分析结果和准确性验证，构建完全的全过程造价方法，通过中国科学技术馆验收。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:科技馆常设展览全过程造价方法（1份） 指标2:最终研究报告（1份）</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:通过结项验收（通过）</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成实地调研（2025年4月底前） 指标2:完成数据验证（2025年5月底前） 指标3:完成最终报告（2025年6月底前）</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本（≤19.41万元） 指标2:实体设备采购（≤10万元）</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:指导今后科技馆标准化建设（指导今后科技馆标准化建设） 指标2:帮助企业规范招标投标行为和报价（帮助企业规范招标投标行为和报价）</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:规范后续的科技馆建设造价指标（规范后续的科技馆建设造价指标）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:科技馆相关人员满意度（≥90%）</p>

表十三、2025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	中国科学技术馆中国流动科技馆首批讲解示范课件脚本开发项目	8.95	<p>【项目概述及项目内容】：中国科学技术馆中国流动科技馆首批讲解示范课件脚本开发项目 01包共有三大主题展览：《脑趣丛生》《波的旅途》《进击的驱动力》，共58件展品，需要购买专业书籍、咨询专家、实地考察展览、拍摄展品，组织预审等，以确保项目如期高质量完成。</p> <p>【项目立项依据】：根据《中国科学技术馆中国流动科技馆首批讲解示范课件脚本开发项目申报通知》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1月至12月。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目拟申请8.945万元资金，用于中国科学技术馆中国流动科技馆首批讲解示范课件脚本开发项目 01包，共有三大主题展览：《脑趣丛生》《波的旅途》《进击的驱动力》，共58件展品，需要购买专业书籍、咨询专家、实地考察展览、拍摄展品，组织预审等，以确保项目如期高质量完成。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:参考书籍及文献检索 (3套)</p> <p>指标2:咨询专家 (9人)</p> <p>指标3:差旅费 (15人)</p> <p>指标4:展品拍摄 (58件)</p> <p>指标5:加密型移动硬盘采购 (2个)</p> <p>指标6:预审会咨询专家 (5人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:讲解示范课件脚本开发符合采购需求 (符合) 指标2:经费支出合规性 (合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:完成展览串讲脚本 (2024年12月15日前)</p> <p>指标2:完成全部单件展品脚本 (2025年2月28日前)</p> <p>指标3:完成配套辅导资料，提交全部资料，完成验收 (2025年4月30日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本 (≤8.945万元)</p> <p>指标2:参考书籍及文献检索费 (≤0.15万元)</p> <p>指标3:咨询专家成本 (≤1.8万元)</p> <p>指标4:差旅费成本 (≤2.49万元)</p> <p>指标5:展品拍摄成本 (≤1.16万元)</p> <p>指标6:加密型移动硬盘采购成本 (≤0.52万元)</p> <p>指标7:预审会咨询专家成本 (≤2.025万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:对完善全国基层单位科普教育的影响程度 (程度较高) 指标2:对全民科学素养培养的影响程度 (程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:完善全国基层单位科普教育，弘扬科学精神和科学家精神的作用 (程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:社会公众或服务对象满意度 (≥90%)</p>

表十三、2025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	23.33	<p>【项目概述及项目内容】：为保障公众使用，需增另蜀西湖馆区餐桌椅等配套家具。配置公众休息椅。采购职工食堂所需厨具。</p> <p>【项目立项依据】：1、《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021-2025年）》。2、食堂改造后新增用餐面积约330㎡，经现场测量计算，需要200张餐桌和400把餐椅。根据现有可利用的公共空间测算，尚可配置30组公众休息椅。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2025年申请23.33万元财政资金，完成相关设备的采购，实施科学家精神宣传展示，将皖籍和在皖院士的科研成就、科学精神以及他们为国家和人民做出的贡献，向公众进行深入宣传。根据食堂改扩建后的需求，补充餐桌椅等配套，缓解游客就餐难问题。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:采购43寸画屏(10个)</p> <p>指标2:餐桌椅(200套)</p> <p>指标3:厨房厨具(3项)</p> <p>指标4:休息椅(30组)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:画屏安装和可使用率(100%)</p> <p>指标2:餐桌椅完好率(100%)</p> <p>指标3:厨房厨具可使用率(100%)</p> <p>指标4:休息椅完好率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:所有项目通过验收时间(2025年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤23.33万元)</p> <p>指标2:餐桌椅、休息椅采购成本(≤14.7万元)</p> <p>指标3:画屏采购成本(≤7万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:展示在皖院士的珍贵资料，展现科学家精神(效果明显)</p> <p>指标2:缓解食堂就餐难问题(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:长期在馆内展示在皖院士资料(展示时间不少于3年)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2025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	591.37	<p>【项目概述及项目内容】：展品维修是合肥市科技馆的常态化基础性工作，配套设施需要专业单位常年维护。</p> <p>【项目立项依据】：1、保障科技馆的正常运行开放。2、《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。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金591.37万元，用于对两个馆区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。用于完成建筑物及附属设施维保工作。确保建筑物及各类构件完好安全可靠。保障两座馆区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】</p> <p>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:科技馆建筑物维保（2栋） 指标6:强电、给排水、弱电智能化、消防、暖通空调、电梯与扶梯、热力、燃气等系统的运行管理与维护维修（8个）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:通过日常维护确保影院的正常运转，老馆球幕影院实际放映场次在300场以上（≥300场）</p> <p>指标2:新馆特效影院全年实际放映场次在3000场以上（≥3000场）</p> <p>指标3:室外场地及道路维修完好率（≥90%）</p> <p>指标4:强电、给排水、弱电智能化、消防、暖通空调、电梯与扶梯、热力、燃气等系统维修完好率（≥90%）</p> <p>指标5:建筑物维修质量合格率（≥90%）</p> <p>指标6:有合理、可执行的维修管理制度且照章执行（按制度执行）</p> <p>指标7:开馆期间全馆在展展品基本正常运行（≥90%）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:按计划完成影院设备维护（2025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>指标3:建筑物维护保养、改造维修项目完成及时性（根据合同时效要求各项工作）</p> <p>指标4:展品每天及时维修，并做好记录。（一般性故障4小时内处理完毕，巡查和维修有记录可循，并建立展品维修跟踪台账。）</p> <p>指标5:维修人员每日巡检次数（≥2次）</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本（≤591.37万元） 指标2:影院项目总成本（≤23.25万元） 指标3:展品维修服务相关费用（≤330.32万元）</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:特效影院实现全年收入（≥305.64万元）</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>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） 指标2:保障正常工作环境和工作条件（保障正常工作环境和工作条件）</p> <p>指标3:为观众提供良好的参观环境（为观众提供良好的参观环境） 指标4:展品运行状态良好，广受观众欢迎。（效果明显）</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:日常维护确保影院的正常运转，满足观众观影和科普的需求。（效果明显）</p> <p>指标2:对建筑设备设施的日常养护，保证场馆运营（为科技馆的正常运营提供保障）</p> <p>指标3:保障全馆展品正常运转。（≥90%）</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1:观众满意度（≥90%）</p>

表十四、2025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、2025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、2025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