

表一、2026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	4,463.88	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	13.69	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	4,078.35
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	246.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	13.69	十、卫生健康支出	49.83
		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	102.60
		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	4,477.57	本年支出小计	4,477.57
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	4,477.57	支出总计	4,477.57

表三、2026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	4,477.57	1,500.28	2,977.30
206	科学技术支出	4,078.35	1,101.06	2,977.30
20607	科学技术普及	4,078.35	1,101.06	2,977.30
2060705	科技馆站	4,078.35	1,101.06	2,977.30
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79	
20805	行政事业单位养老支出	246.79	246.79	
2080502	事业单位离退休	116.89	116.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
210	卫生健康支出	49.83	49.83	
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	
221	住房保障支出	102.60	102.60	
22102	住房改革支出	102.60	102.60	
2210201	住房公积金	78.23	78.23	
2210202	提租补贴	24.37	24.37	

表四、2026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	4,463.88	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	4,064.66	4,064.66		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	246.79	246.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.83	49.83		
		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	102.60	102.60		
		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	4,463.88	本年支出小计	4,463.88	4,463.88		
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	4,463.88	支出总计	4,463.88	4,463.88		

表五、2026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	4,463.88	1,500.28	2,963.61
206	科学技术支出	4,064.66	1,101.06	2,963.61
20607	科学技术普及	4,064.66	1,101.06	2,963.61
2060705	科技馆站	4,064.66	1,101.06	2,963.61
208	社会保障和就业支出	246.79	246.79	
20805	行政事业单位养老支出	246.79	246.79	
2080502	事业单位离退休	116.89	116.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	
210	卫生健康支出	49.83	49.83	
21011	行政事业单位医疗	49.83	49.83	
2101102	事业单位医疗	49.83	49.83	
221	住房保障支出	102.60	102.60	
22102	住房改革支出	102.60	102.60	
2210201	住房公积金	78.23	78.23	
2210202	提租补贴	24.37	24.37	

表六、2026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, 500. 28
301	工资福利支出	1, 233. 66
30101	基本工资	195. 32
30102	津贴补贴	21. 96
30103	奖金	196. 88
30106	伙食补助费	28. 88
30107	绩效工资	149. 07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 60
30109	职业年金缴费	43. 30
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 35
30112	其他社会保障缴费	2. 41
30113	住房公积金	78. 23
30114	医疗费	13. 69
30199	其他工资福利支出	395. 96
302	商品和服务支出	126. 05
30201	办公费	10. 00
30211	差旅费	11. 00
30215	会议费	5. 00
30216	培训费	12. 33
30217	公务接待费	5. 00
30228	工会经费	26. 27
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	44. 05
303	对个人和家庭的补助	128. 42
30302	退休费	120. 13
30307	医疗费补助	8. 10

表六、2026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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18
310	资本性支出	12.15
31002	办公设备购置	12.15

表七、2026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、2026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、2026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, 500. 28	1, 500. 28
301	工资福利支出	1, 233. 66	1, 233. 66
30101	基本工资	195. 32	195. 32
30102	津贴补贴	21. 96	21. 96
30103	奖金	196. 88	196. 88
30106	伙食补助费	28. 88	28. 88
30107	绩效工资	149. 07	149. 07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 60	86. 60
30109	职业年金缴费	43. 30	43. 30
30110	职工基本医疗保险缴费	21. 35	21. 35
30112	其他社会保障缴费	2. 41	2. 41
30113	住房公积金	78. 23	78. 23
30114	医疗费	13. 69	13. 69
30199	其他工资福利支出	395. 96	395. 96
302	商品和服务支出	126. 05	126. 05
30201	办公费	10. 00	10. 00
30211	差旅费	11. 00	11. 00
30215	会议费	5. 00	5. 00
30216	培训费	12. 33	12. 33
30217	公务接待费	5. 00	5. 00
30228	工会经费	26. 27	26. 27
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	44. 05	44. 05
303	对个人和家庭的补助	128. 42	128. 42
30302	退休费	120. 13	120. 13
30307	医疗费补助	8. 10	8. 10
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 18	0. 18
310	资本性支出	12. 15	12. 15
31002	办公设备购置	12. 15	12. 15

表十、2026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	2,977.30	2,963.61							13.69
	合肥市科学技术协会	2,977.30	2,963.61							13.69
信息系统运维项目经费	合肥市科技馆	4.38	4.38							
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	6.87								6.87
科技馆常设展览全过程造价方法研究项目	合肥市科技馆	6.82								6.82
其他经常性项目	合肥市科技馆	739.27	739.27							
科技馆机构运行经费	合肥市科技馆	1,751.96	1,751.96							
展品、建筑及配套设施维修费	合肥市科技馆	407.10	407.10							
生物学杂志项目	合肥市科技馆	60.90	60.90							

表十一、2026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	1,961.67	1,961.67				
合肥市科学技术协会		1,961.67	1,961.67				
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	273.84	273.84				
合肥市科技馆	其他经常性项目	52.77	52.77				
合肥市科技馆	合肥市科技馆_综合定额（事业在职）	27.93	27.93				
合肥市科技馆	合肥市科技馆_食堂伙食资金	28.88	28.88				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	64.50	64.50				
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_通用资产配置	12.15	12.15				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	648.00	648.00				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	120.48	120.48				
合肥市科技馆	科技馆机构运行经费	267.14	267.14				
合肥市科技馆	其他经常性项目	123.13	123.13				

表十二、2026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、2026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	2,977.30		
合肥市科技馆	生物学杂志项目	60.90	<p>【项目概述及项目内容】：生物学杂志社日常运行经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据2025年市科协第14号主席办公会议纪要：继续实施学术论文“标杆工程”，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。2025年该项目预算83.6万元，其中：财政拨款33万元，非税专户收入50.6万元。2026年预计取得收入52万元。其中：审稿费、版面费收入47万元，邮局征订、自办发行收入5万元。上述收入上缴非税专户。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月至12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>2026年申请财政资金60.9万元，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，服务地方生物产业发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:全年征集特约综述论文（1篇）、原创性研究论文（1篇）、专题论文（9篇）、编委亲自撰稿论文（15篇）（26篇）</p> <p>指标2:全年出版《生物学杂志》（6期）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:符合出版质量和标准（符合）</p> <p>指标2:经费支出合规性（符合相关文件要求）</p> <p>指标3:印刷合格率（100%）</p> <p>指标4:高质量论文征集率（≥60%）</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:印刷费（2026年12月前）</p> <p>指标2:稿费、审稿费（稿费每期支付，审稿费每月支付）</p> <p>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】</p> <p>指标1:项目总成本（≤60.9万元）</p> <p>指标2:印刷费成本（≤12万元）</p> <p>指标3:稿费、审稿费项目（≤30.7万元）</p> <p>指标4:人员工资、福利（≤18.2万元）</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:对服务于合肥综合性国家科学中心的保障程度（程度明显）</p> <p>指标2:关注前沿热点、交叉学科的研究成果，提升期刊的学术影响力（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（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:对强化专家交流与期刊宣传，提高杂志核心竞争力；对持续助力赋能地方生物产业发展水平（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:读者满意度（≥95%）</p>

表十三、2026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	739.27	<p>【项目概述及项目内容】：1、展教服务外包项目及展教活动辅助服务项目的合同款。2、中国科学技术馆将联合中国自然科学博物馆学会等组织开展全国科普场馆特效影片巡映活动，提供科幻、科普、科学家精神电影用于在展映单位特效影院播放，计划2026年在巡映活动开展期间，租赁特效影片。3、我馆有一名退休职工于1988年因公致残（六级伤残）。根据安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅文件《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》要求，“从2024年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准”。根据这一规定，我馆每年应支付给该职工伤残保健金。统一着装便于观众迅速识别工作人员，提供更专业的优质服务。需要配置服装费。</p> <p>【项目立项依据】：1、《科学技术馆建设标准》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。2、《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》。3、安徽省退役军人事务厅、安徽省财政厅文件《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》。4. 国家标准GB/T36721-2018《博物馆开放服务规范》规定，博物馆工作人员“着装应统一规范，整洁合体，佩戴统一的工作标识”。科技馆与博物馆均属于公共文化服务场馆，是公众服务窗口单位，为便于公众识别，要求着装统一。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金739.27万元，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(≥4000次)指标2:特色讲解(≥100次)</p> <p>指标3:开展展厅教育活动(≥4000次)指标4:周末、法定节假日开展科学表演、科学课程(≥1600场)</p> <p>指标5:科技馆活动进校园、研学活动(≥50场)指标6:开发科学教育活动(≥20个)</p> <p>指标7:科普视频制作(≥12个)指标8:特效影片租赁(≥3部)</p> <p>指标9: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%)指标2:比赛得奖率(较去年有所提升)</p> <p>指标3:经费支出符合相关规定(符合)指标4:被观众投诉次数(<10次)</p> <p>指标5:展教人员在岗率(100%)指标6:项目验收合格率(100%)</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:展厅巡检及时性(≥2次/天)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤739.27万元)指标2:合肥市科技馆展教服务外包项目费(≤545.5万元)</p> <p>指标3:服装采购标准(≤1600元/人/套)</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)</p> <p>指标2:为公众提供优质的科普服务(程度明显)</p> <p>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)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1:参观人员满意度(≥90%)指标2:抚恤对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	1,751.96	<p>【项目概述及项目内容】：科技馆蜀西湖馆区及黄山路馆区运行产生的水电费、热力费、物业管理费等，以及因市科创中心并入我馆，其位于香港广场12楼的房产发生的物业管理费。</p> <p>【项目立项依据】：1、保障科技馆各项工作的正常开展。2、合肥市科技馆物业费编制依据市财政局《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月至2026年12月</p>	<p>【总体目标】 2026年全年申请财政资金1751.96万元，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】 指标1:完成2026-2027年度新馆、老馆服务服务项目的续签或招标(2项) 指标2:完成2025-2026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】 指标1:新老两馆设备完好率(≥90%)指标2:保障新馆开馆期间正常供电率(100%) 指标3:保障新馆开馆期间正常供水率(100%)指标4:保障新馆开馆期间正常使用供燃气率(100%) 指标5:保障新馆开馆期间正常使用供热率(100%)指标6:保障老馆开馆期间正常供电率(100%) 指标7:保障老馆开馆期间正常供水率(100%)指标8:项目验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:一般维修时间(1天)指标2:经费支出及时性(按照合同约定时间)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1751.96万元)指标2:按国家电费标准执行(按国家电费标准执行) 指标3:按国家水费标准执行(按国家水费标准执行)指标4:按国家燃气费标准执行(按国家燃气费标准执行) 指标5:按国家热力费标准执行(按国家热力费标准执行)指标6:新老两馆物业服务项目(≤1035.62万元) 指标7:香港广场办公空间物业服务费(≤2.34万元)</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(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 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】 指标1:参馆人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2026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	4.38	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市科技馆蜀西湖馆区于2023年8月启动压力测试并对外试运营，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。同时，合肥市科技馆黄山路馆区继续维持运行，黄山路馆区内覆盖免费WIFI，人员办公也需要网络支持。</p> <p>【项目立项依据】：根据合肥市科技馆蜀西湖馆区与黄山路馆区运营需求，计划分别租赁网络链路以保障游客与工作人员使用需求。链路参数已报市数据资源局审核。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月至2026年12月</p>	<p>【总体目标】 2026年全年申请财政资金4.38万元，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（2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:系统正常运行率（≥90%） 指标4:经费支出合规性(按照市数据资源局批复内容使用经费)</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（≤4.38万元） 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: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1:参观人员满意度（≥90%）</p>

表十三、2026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	6.82	<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，中国科学技术馆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】：2024年8月至2026年10月</p>	<p>【总体目标】 申请资金6.82万元，用于完成课题后续调研、通过中国科学技术馆验收并根据验收意见完善修订研究成果的相关支出。</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:结项验收通过率（100%）(100%) 指标2:经费支出合规性(符合相关文件要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成最终报告(2026年6月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6.82万元)</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(程度较高) 指标2:帮助企业规范招投标行为和报价(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(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(程度较高)</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、2026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	6.87	<p>【项目概述及项目内容】：项目涵盖《脑趣丛生》《波的旅途》及《进击的驱动力》三大主题展览，共58件展项，具体内容 包括三套展览的串讲脚本、58件展品讲解脚本以及三套配套辅 导材料等。</p> <p>【项目立项依据】：《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 01包项目申报书》及《中国流动科技 馆首批讲解示范课件脚本开发项目（第1包）委托服务合同》 。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月至2026年12月。</p>	<p>【总体目标】 完成中国科技馆科研项目，提供高质量的展览讲解脚本及配套辅导材料，提升科普教育水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:展览串讲脚本(3套) 指标2:展品讲解脚本(58件) 指标3:配套辅导材料(3套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:脚本与展览展品紧密结合(关联性高) 指标2:经费支出符合相关规定(符合)</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(≤6.87万元)</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:提升公众科学知识的理解力与认知水平(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(指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目成果可长期用于科普教育(可持续影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:项目获得中科院认可(通过中科院验收)</p>

表十三、2026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	407.10	<p>【项目概述及项目内容】：我馆4座影院、展厅展品、建筑物及配套设施产生的维修费。</p> <p>【项目立项依据】：保障科技馆正常运行。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2026年1月至12月。</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请财政资金407.1万元，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:蜀西湖馆区特效影院设备维护（1次） 指标2:黄山路馆区球幕影院定期维护（4次）</p> <p>指标3:科技馆建筑物维保（2栋） 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、燃气等系统的运行管理与维护维修（8个）</p> <p>指标5:黄山路馆区球幕影院放映场次（≥300场） 指标6:蜀西湖馆区特效影院放映场次（≥3000场）</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:室外场地及道路维修完好率（≥90%）</p> <p>指标2: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3:建筑物维修质量合格率（≥90%）</p> <p>指标4: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5: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（2026年11月底前） 指标2:设施设备维修维护及时性（符合合同要求）</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） 指标4: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（≤407.1万元） 指标2:影院项目总成本（≤9.5万元） 指标3:展品维修服务相关费用（≤256.8万元）</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（≥286.46万元）</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）</p> <p>指标2:保障正常工作环境和工作条件（程度较高）</p> <p>指标3:为观众提供良好的参观环境（程度较高）</p> <p>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:对保障科技馆的正常有效运营（程度较高）</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、2026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、2026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、2026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