

表一、2022年收支总表

部门/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、一般公共预算收入	2,211.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		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	2,047.10
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	54.81
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	35.08
		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	74.06
		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	2,211.04	本年支出小计	2,211.04
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	2,211.04	支出总计	2,211.04

表二、2022年收入总表

部门/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 政府非税收入	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	2,211.04		2,211.04									
206	科学技术支出	2,047.10		2,047.10									
20607	科学技术普及	2,047.10		2,047.10									
2060705	科技馆站	2,047.10		2,047.10									
208	社会保障和就业支出	54.81		54.81									
20805	行政事业单位养老支出	54.81		54.81									
2080502	事业单位离退休	1.55		1.55									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51		35.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75		17.75									
210	卫生健康支出	35.08		35.08									
21011	行政事业单位医疗	35.08		35.08									
2101102	事业单位医疗	35.08		35.08									
221	住房保障支出	74.06		74.06									
22102	住房改革支出	74.06		74.06									
2210201	住房公积金	57.84		57.84									
2210202	提租补贴	16.22		16.22									

表三、2022年支出总表

部门/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	2,211.04	856.04	1,355.00
206	科学技术支出	2,047.10	692.10	1,355.00
20607	科学技术普及	2,047.10	692.10	1,355.00
2060705	科技馆站	2,047.10	692.10	1,355.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	
221	住房保障支出	74.06	74.06	
22102	住房改革支出	74.06	74.06	
2210201	住房公积金	57.84	57.84	
2210202	提租补贴	16.22	16.22	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/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 财政拨款	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	2,211.04	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	2,047.10	2,047.10		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.81	54.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.08	35.08		
		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	74.06	74.06		
		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	2,211.04	本年支出小计	2,211.04	2,211.04		
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	2,211.04	本年支出总计	2,211.04	2,211.04		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/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	2,211.04	856.04	1,355.00
206	科学技术支出	2,047.10	692.10	1,355.00
20607	科学技术普及	2,047.10	692.10	1,355.00
2060705	科技馆站	2,047.10	692.10	1,355.00
208	社会保障和就业支出	54.81	54.81	
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.51	35.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.75	17.75	
210	卫生健康支出	35.08	35.08	
21011	行政事业单位医疗	35.08	35.08	
2101102	事业单位医疗	35.08	35.08	
221	住房保障支出	74.06	74.06	
22102	住房改革支出	74.06	74.06	
2210201	住房公积金	57.84	57.84	
2210202	提租补贴	16.22	16.22	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/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	856.04
301	工资福利支出	659.61
30101	基本工资	119.72
30102	津贴补贴	16.48
30106	伙食补助费	19.88
30107	绩效工资	102.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51
30109	职业年金缴费	17.75
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	57.84
30114	医疗费	8.98
30199	其他工资福利支出	265.65
302	商品和服务支出	91.86
30201	办公费	4.48
30211	差旅费	11.70
30215	会议费	13.19
30216	培训费	18.36
30217	公务接待费	1.90
30228	工会经费	4.44
30229	福利费	17.73
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	6.80
30299	其他商品和服务支出	10.86
303	对个人和家庭的补助	5.87
30302	退休费	2.53
30307	医疗费补助	3.14

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/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支出	0.20
310	资本性支出	98.70
31002	办公设备购置	98.70

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/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、2022年国有资本经营预算支出表

部门/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、2022年基本支出总表

部门/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	856.04	856.04
301	工资福利支出	659.61	659.61
30101	基本工资	119.72	119.72
30102	津贴补贴	16.48	16.48
30106	伙食补助费	19.88	19.88
30107	绩效工资	102.20	102.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.51	35.51
30109	职业年金缴费	17.75	17.75
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33
30113	住房公积金	57.84	57.84
30114	医疗费	8.98	8.98
30199	其他工资福利支出	265.65	265.65
302	商品和服务支出	91.86	91.86
30201	办公费	4.48	4.48
30211	差旅费	11.70	11.70
30215	会议费	13.19	13.19
30216	培训费	18.36	18.36
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	4.44	4.44
30229	福利费	17.73	17.73
30231	公务用车运行维护费	2.40	2.40
30239	其他交通费用	6.80	6.80
30299	其他商品和服务支出	10.86	10.86
303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87
30302	退休费	2.53	2.53
30307	医疗费补助	3.14	3.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20
310	资本性支出	98.70	98.70
31002	办公设备购置	98.70	98.70

表十、2022年项目支出总表

部门/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	1,355.00	1,355.00							
	合肥市科学技术协会	1,355.00	1,355.00							
水电费	合肥市科技馆	100.00	100.00							
物业管理费	合肥市科技馆	210.00	210.00							
生物学杂志项目	合肥市科技馆	98.00	98.00							
其他经常性项目	合肥市科技馆	11.50	11.50							
影院租赁及设备维护费	合肥市科技馆	13.20	13.20							
信息系统运维项目经费	合肥市科技馆	17.40	17.40							
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	18.84	18.84							
科技馆新馆开办费项目	合肥市科技馆	153.30	153.30							
专项资产购置	合肥市科技馆	521.19	521.19							
展品、建筑及配套设施维修费	合肥市科技馆	199.57	199.57							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/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 管理非税收入	其他收入
	合计	991.48	991.48				
合肥市科学技术协会		991.48	991.48				
合肥市科技馆	合肥市科技馆_通用资产配置	98.70	98.70				
合肥市科技馆	物业管理费	210.00	210.00				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	70.00	70.00				
合肥市科技馆	专项资产购置	521.19	521.19				
合肥市科技馆	科技馆新馆开办费项目	91.59	91.59				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/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	服务金额

本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	1,355.00		
合肥市科技馆	水电费	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：每年维持科技馆正常运行所需的水电费。</p> <p>【项目立项依据】：每年安排的预算项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1月至12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请 100 万元，用于场馆水电费缴纳，保障建筑物及其附属设施正常运行，满足观众的参观需求。</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，保障水电供应可靠率(≥90%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障科技馆开馆期间正常供电，供电率100%(100%) 指标2:保障科技馆开馆期间正常供水，供水率100%(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:一般维修时间(1天)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:按国家电费标准执行(按国家电费标准执行) 指标2:按国家水费标准执行(按国家水费标准执行)</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: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:为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:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	物业管理费	210.00	<p>【项目概述及项目内容】：我馆系全国科普教育基地，是全国知名的公益性科普场所，总占地面积16710平方米，建筑面积12500平方米。室内建筑群主要分为三个功能区：科普展示区、办公和教学区、辅助设施区，全馆室外整体绿化率30%，现有草坪面积4000平方米，灌木面积1100平方米，各类树木（乔木类）400棵。我馆向社会公众免费开放，展厅年参观客流量70万人次，且经常举办各类科普报告、培训、学术交流等活动。</p> <p>2020年，我馆通过政府招标采购顺昌物业管理公司，物业管理主要包括以下范围：强电维护和管理，管道维护和管理，空调、电梯管理，卫生保洁，安全保卫，绿化维护、邮件报刊收发等。由于科技馆建筑面积较大，功能分区较多，人流较为密集，所以后勤管理压力较大。2021年已经续签该项目，2022年我们将续签此采购合同。（附件）</p> <p>【项目立项依据】：财政每年安排的预算项目</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请财政资金210万元，为满足人民群众日益增长的物质文化需求，通过政府采购方式由物业管理公司成立专门的项目部为我馆提供专业的物业管理服务，为我馆工作人员和观众提供一个安全、舒适、文明、和谐的工作和参观环境。确保满意率达到90%以上。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开馆期间物业人员全程在岗，保障节假日、暑假等高峰参观。(≥33人) 指标2:负责秩序维护、工程维修、保洁绿化、后勤服务人员数量(≥33人) 指标3:秩序维护部巡检每天(≥4次) 指标4:保洁绿化全面清洁每天(≥2次) 指标5:维修人员巡检每天(≥2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: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2:有合理、可执行的物业服务管理制度(日检、月检等制度) 指标3:通过规范管理和运营，为业主和观众提供物业管理一体化服务(满意率达到90%以上)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:工程部维修人员每天及时巡视维修，并做相关记录(每天) 指标2:秩序维护部每天及时巡视消防安全，并做好相关记录(每天) 指标3:保洁绿化部每天及时清扫公共区域并做好保洁记录(每天)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤210万元)</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:科技馆全年参观量(≥30万人) 指标2:为工作人员和观众提供文明、和谐的工作和参观环境(程度明显)</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:维护展馆良好的秩序、保障各类设施设备正常运转(程度较高)</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>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	13.20	<p>【项目概述及项目内容】：影院放映设备需要日常维护和保养，对损坏的设备及时维修和更换，以保证影院的正常运行。</p> <p>【项目立项依据】：影院放映设备需要日常维护和保养，对损坏的设备及时维修和更换，以保证影院的正常运行。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请13.2万元，用于对特效影院现有设备进行更加全面的日常维护及保养，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:球幕影院定期维护(2次) 指标2:动感影院定期维护(2次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:影院运转(正常运转)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:按计划完成影院定期维护(2022年9月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤13.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:影院实现全年收入(24万元)</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:通过日常维护确保影院的正常运转，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(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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	98.00	<p>【项目概述及项目内容】：“为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，不断提高《生物学杂志》的学术质量、学术影响力和核心竞争力，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，结合自身实际，2021年将开展以下工作：1) 出版、发行六期《生物学杂志》。2) 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) 实施学术论文“标杆计划”，加大《特约综述》栏目的约稿力度，提高学术影响力。4) 坚持《生物学杂志》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2-3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】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请财政资金98万元，为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，不断提高《生物学杂志》的学术质量、学术影响力和核心竞争力，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。</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:召开学术沙龙或学术会议(1场) 指标3:发表特约综述(6篇)</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(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(每两个月) 指标3:举办沙龙(2022年11月前) 指标4:印刷费、物业费(2022年12月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤98万元) 指标2:稿费、审稿费(≤30万元) 指标3:活动费(≤15万元) 指标4:人员工资、福利(≤25万元) 指标5:印刷费、物业费(≤15万元) 指标6:差旅费、培训费(≤5万元) 指标7:办公费、招待费、网络运维费(≤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:对成为发布学术成果的重要载体，成为开展学术交流和科技创新知识产权首发的主要平台的保障程度(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)</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:提升《生物学杂志》影响力，成为合肥市科技事业名片的影响程度(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、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	11.50	<p>【项目概述及项目内容】：1. 中国·合肥科学家企业家讲坛是面向社会、面向公众的大型公益性讲坛，讲坛围绕我市科技创新型试点市建设，邀请各领域专家学者分享知识与经验，助力科技人文交流与合作。2. 科技馆有一名退休职工于1988年因公致残，后由省民政厅鉴定为二等乙级伤残（现套改为六级伤残）。</p> <p>【项目立项依据】：1. 根据科普工作相关政策规定，每年安排的常规性项目。合肥市人民政府办公厅：合政办秘（2003）74号《关于同意中国合肥科学家企业家讲坛的批复》。2. 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2021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4万元的伤残抚恤金。（历年预算安排的项目）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请11.5万元，用于科学家企业家讲坛的举办，讲坛通过邀请企业家、科学家、社会各界人士走上讲坛，推动科学家与企业、企业家与企业家之间的联系，拓展校外青少年科技教育渠道，培育全民参与大众创新的文化氛围，进一步宣传科技政策、传播科技知识；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: 全年讲坛举办场次(≥15场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 讲坛对推动具有企业头脑的科学家和具有科学头脑的企业家相结合，在现代化大城市进程中成为合肥市推进创新文化大众化的有效载体的影响程度。(程度较高) 指标2: 伤残保健金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: 伤残保健金资金拨付时效性(10月底前) 指标2: 讲坛运行完成时限(符合项目计划时间要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 保健金项目成本(≤4万元) 指标2: 科学家企业家讲坛项目成本(≤7.5万元) 指标3: 项目总成本(≤11.5万元)</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: 对助力科技人文交流与合作的影响程度(程度较高) 指标2: 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】 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: 对持续推进我市建设科技创新型试点市的影响程度(程度较高) 指标2: 对抚恤对象的持续影响程度(程度较高)</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%) 指标2: 抚恤对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	17.40	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市科技馆围绕“互联网+科普”，大力探索科普信息化建设方向，并将科普信息化建设工作与网络科普有机结合，取得显著成效。通过自建科技馆官方网站、微信公众号服务器，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动、天文观测活动、新展区新展品等重大活动和事件，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来，将人民群众最需要的科普信息发布出去。从微信公众号建设、官方网站服务推动合肥市科技馆的科普信息化工作，提升科普信息化服务水平，通过微信平台、官网和相关展厅服务软件硬件的科普信息化研发更新，推动合肥市科技馆的信息化工作，观众可以通过互联网，在我馆展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。</p> <p>【项目立项依据】：按照中央关于加强信息化建设的战略部署，以及习近平总书记等关于加强科普信息化工作，要让科技知识在网上和生活中流行等系列指示要求。科普信息化建设是实现我国公民科学素质跨越提升、服务创新驱动发展的必然支撑手段和重要组成部分。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请17.4万元，用于围绕“互联网 科普”，大力探索科普信息化建设方向，并将科普信息化建设工作与网络科普有机结合，取得显著成效。通过自建科技馆官方网站、微信公众号服务器，及时发布合肥市科技馆节假日展厅科普活动、天文观测活动、新展区新展品等重大活动和事件，把馆方最新、最全面、最生动的科普动态及时准确发布出来，将人民群众最需要的科普信息发布出去。从微信公众号建设、官方网站服务推动合肥市科技馆的科普信息化工作，提升科普信息化服务水平，通过微信平台、官网和相关展厅服务软件硬件的科普信息化研发更新，推动合肥市科技馆的信息化工作，观众可以通过互联网，在我馆展厅原有提供的优质实体科普服务基础上，自主获得各类与展品相关的延伸网络科普信息服务。为合肥科技馆网站、微信服务器、办公系统、馆内无线网络、各类科普活动网络直播等提供高品质的网络支持。为广市民更好的体验互联网 科普，为不同人群提供各具特色的科普服务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:电信宽带线路一条(带宽100M) 指标2:联通宽带线路一条(带宽100M) 指标3:移动宽带线路一条(带宽50M)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障全年网络科普正常进行、开馆期间全馆无线网络正常运行(完好率达到99%以上)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:线路故障解决时间(<24小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤17.4万元) 指标2:电信宽带线路成本(≤4.8万元) 指标3:联通宽带线路成本(≤3.8万元) 指标4:移动宽带线路成本(≤1.8万元) 指标5:微博运维费成本(≤2万元) 指标6:合肥市科技馆微信公众号运维费成本(≤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:为合肥科技馆网站、微信服务器、馆内无线网络、各类科普活动网络直播等提供高品质的网络支持。为广市民更好的体验互联网 科普，为不同人群提供各具特色的科普服务，广受观众欢迎。(科技馆年观众参观量不小于30万人次)</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:展品正常运行使用，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>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众和参赛人员满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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。2022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】：每年安排的常规项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请12万元，丰富社区科普馆的科普资源，增强社区科普馆的科普和服务能力，满足公众日益增长的科普需求，实现社区科普馆的常办常新，提升公众的体验感和满意度。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:将优秀科普资源引入社区，开展教育活动现场次(≥12次) 指标2:展教活动受益人数(4000人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:面向社区推广的各项资源(教育活动或临展资源包)可实施率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤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:对加强公众参与科普活动，拓宽科学普及面的影响程度(程度明显)</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:对促进科普事业发展，保障科技馆实现科普功能的持续影响程度(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>
合肥市科技馆	常设展览创新项目	18.84	<p>【项目概述及项目内容】：为了后期研发制作展示新馆土建过程展品展项，展示建筑科学与技术，合肥市科技馆对新馆建筑工地设置高空鸟瞰监测服务，主要内容为：利用铁塔公司塔架资源，架设高空摄像机对新馆建筑工地进行不间断拍摄(两路画面，一路为固定全景机位、一路为可变焦移动机位)。对新馆开展建设视频拍摄，服务主要内容为：人工拍摄开工仪式、工程重大节点、工程建设者采访、工程建设延时摄影等。通过以上两项新馆全建设过程影像资料积累素材，用于后期研发制作展示新馆土建过程展品展项，展示建筑科学与技术。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市科技馆历来持续进行的项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请18.84万元，利用铁塔公司塔架资源，架设高空摄像机对新馆建筑工地进行不间断拍摄(两路画面，一路为固定全景机位、一路为可变焦移动机位，按1张/分钟提供照片)。新馆建设视频拍摄服务主要内容：人工拍摄开工仪式、工程重大节点、工程建设者采访、工程建设延时摄影等。(每月延时摄影不低于3次，每次不少于10小时；每次工程建设局部、整体动态画面拍摄每月不低于3次，每次素材不低于10分钟)</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:人工拍摄素材每月延时摄影次数(≥3次/月) 指标2:工程建设局部、整体动态画面每月拍摄次数(≥3次/月) 指标3:高空拍摄素材数量(2路)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:素材分辨率(不低于2K) 指标2:因设备故障等原因导致素材缺少(低于总服务时长1%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成时间(2022年12月上旬前完成) 指标2:人工拍摄素材每月延时摄影次数(每次不少于10小时) 指标3:工程建设局部、整体动态画面每月拍摄次数(每次素材不低于10分钟)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:人工拍摄成本(≤9.36万元) 指标2:项目总成本(≤18.84万元) 指标3:高空拍摄成本(≤9.48万元)</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:转化为科普展品后运行状态良好，广受观众欢迎(科技馆年观众参观量不低于30万人次)</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:积累新馆全建设过程影像资料积累素材，用于后期研发制作展示新馆土建过程展品展项，展示建筑科学与技术。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>【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>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	科技馆新馆开办费项目	153.30	<p>【项目概述及项目内容】：合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目于2019年12月26日开工建设，计划于2022年5月竣工，2022年底建成对公众开放。新馆总建筑面积5万平方米，预计馆内日均接待客流量5000人。本项目包含科技馆新馆对外开放所必须的配套服务。</p> <p>【项目立项依据】：保障科技馆新馆正常开放运行。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年通过申请财政资金153.30万元，主要用于科技馆新馆竣工交付后的水电费、前期物业管理等项目，保障科技馆新馆如期对外开放，展现城市窗口的形象。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成50000m²建筑面积的开荒清洁。(50000m²) 指标2:开展开馆前期物业的采购招标工作(1项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:通过专家验收，日检、月检等制度，通过规范管理和运营，为业主和观众提供物业管理一体化服务，有稳定的物业服务人员队伍(有稳定的物业服务人员队伍)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:物业服务团队进场时间(2022年12月31日前) 指标2:物业项目采购完成时间(2022年6月30日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目成本(≤153.30万元)</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:对提升合肥市民科学素养的促进作用(效果明显) 指标2:对展现合肥城市服务窗口形象的促进作用(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:对完善提升合肥市科普资源配置的持续影响作用(程度较高)</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>
合肥市科技馆	专项资产购置	521.19	<p>【项目概述及项目内容】：通过购置专项资产，保障科技馆正常运转。</p> <p>【项目立项依据】：常年预算项目。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市科技馆</p> <p>【起止时间】：2022年2-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请财政资金521.186万元，用于采购完善新馆室内办公家具、设备，满足科技馆新馆对外开放需求，保障科技馆新馆如期对外开放。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:分别完成115项专项家具、设备的采购及安装(115项)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:家具、设备验收通过率(100%) 指标2:所有家具、设备的型号符合招标文件要求(符合要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:安装完成时间(2022年12月31日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤521.19万元)</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:对提升合肥市民公众科学素养的促进程度(程度较高) 指标2:对展现合肥城市服务窗口形象的促进作用(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:对吸引更多观众参观科技馆的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/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	199.57	<p>【项目概述及项目内容】：科技馆属开放性建筑，面积1.18万平方米。建筑大型配套设施有：自动扶梯（8台）、垂直电梯（2台）、中央空调（4台）、楼宇自动化控制系统一套、监控系统一套（摄像头79个）、消防自动报警联动系统一套。建筑及配套设施损坏或故障存在不可预见性，配套设施需要专业单位常年维护。建筑防雷、电梯安全性检测等检测也属强制执行项目。
展品维修是科技馆的常态化工作，展品完好率直接关系到观众的参观质量。随着科技馆免费开放和科技馆科学传播能力不断增强，观众人数持续保持高位，散客与团队游客叠加，已无明显的淡季和旺季，市科技馆始终处于满负荷运转的状态。因此，大量展品超负荷运行，损坏率提高，维修项目和次数直线攀升。</p> <p>【项目立项依据】：每年安排的常规性项目 【项目实施主体】：合肥市科技馆 【起止时间】：2022年1-12月</p>	<p>【总体目标】 2022年申请财政资金199.5703万元，用于政府采购方式由展品厂家派驻各类专业技术人员直接参加我馆维修是解决专业人手不足的最佳方式，厂家以清包工的方式提供专业维修服务，积极做好展品维修管理工作，努力保障展品完好，通过驻点展厅、伴随保障、返厂维修和外包大修的形式，确保展品完好率达到90%以上。保障正常工作环境和条件，给观众一个正常参观环境。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:开馆期间维修人员在岗数量，保障节假日、暑假等高峰参观。(≥4人) 指标2:负责维修人员数量(≥4人) 指标3:维修人员每天巡检次数(≥2次) 指标4:完成科技馆建筑物(含停车围墙)、水系统、电系统(含照明)维修保养(建筑面积1.18万平方米) 指标5:完成电梯维修保养(垂梯2台、扶梯8台) 指标6:完成楼宇自控系统维修保养(1套) 指标7:完成消防系统维修保养(1套) 指标8:完成安检设备维修保养(1套) 指标9:完成广播系统、报告厅音响设备的维护保养(各1套) 指标10:完成中央空调系统(机组、空调水系统)维修保养(4台) 指标11:完成监控系统维修保养(1套(摄像头79个))</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:有稳定的维修人员队伍(服务期间不得擅自变更维修人员) 指标2:有合理、可执行的维修管理制度(日检、月检等维修制度) 指标3:开馆期间全馆在展展品基本正常运行(完好率达到90%以上) 指标4:室外场地及道路完好率(≥90%) 指标5:监控系统、消防系统、中央空调系统运行完好率(≥90%) 指标6:电梯、安检设备运行维修合格率(≥90%) 指标7:完成广播系统、报告厅音响设备的运行完好率(≥90%) 指标8:建筑物维修质量合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:展品每天及时维修，并做相关记录(巡查和维修有记录可寻，并建立展品维修跟踪台账) 指标2:编制年度展品展项大修保养计划、统筹安排各项维保工作(确保中标单位在规定时间内按时保质完成工作)</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(≤126.8万元) 指标2:建筑及配套设施维护费总成本(≤72.77万元) 指标3:建筑维修总成本(≤27.03万元) 指标4:配套设施维护总成本(≤42.74万元) 指标5:检测总成本(≤3万元) 指标6:项目总成本(≤199.57万元)</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:对保障科技馆展品良好运转的保障程度(程度较高) 指标2:对扩大科技馆在合肥市的影响力(程度较高) 指标3:为观众提供良好的参观环境的保障程度(程度较高)</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:保障全馆展品正常运转(展品完好率≥90%) 指标2:对建筑设备设施的日常养护机制，达到建筑和设备运行正常的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:观众参观满意度(≥90%)</p>

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/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	1.90	1.90	
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	4.30	4.30	

表十五、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/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