

# 表一、2023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	4,205.64	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	3,932.75
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	155.19
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	37.53
		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	

# 表一、2023年收支总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

		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	80.17
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>4,205.64</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,205.64</b>
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	

# 表一、2023年收支总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

其他		其他	
收入总计	4,205.64	支出总计	4,205.64

表二、2023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
	<b>合计</b>	<b>4,205.64</b>		<b>4,205.64</b>									
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3,932.75</b>		<b>3,932.75</b>									
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3,932.75</b>		<b>3,932.75</b>									
2060705	科技馆站	3,932.75		3,932.75									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>155.19</b>		<b>155.19</b>									
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>155.19</b>		<b>155.19</b>									
2080502	事业单位离退休	55.26		55.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62		66.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31		33.31									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>37.53</b>		<b>37.53</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.53</b>		<b>37.53</b>									
2101102	事业单位医疗	37.53		37.53									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.17</b>		<b>80.17</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.17</b>		<b>80.17</b>									
2210201	住房公积金	62.51		62.51									
2210202	提租补贴	17.66		17.66									

### 表三、2023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	4,205.64	1,191.60	3,014.05
206	科学技术支出	3,932.75	918.71	3,014.05
20607	科学技术普及	3,932.75	918.71	3,014.05
2060705	科技馆站	3,932.75	918.71	3,014.05
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19	
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	
2080502	事业单位离退休	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
210	卫生健康支出	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	
221	住房保障支出	80.17	80.17	
22102	住房改革支出	80.17	80.17	
2210201	住房公积金	62.51	62.51	
2210202	提租补贴	17.66	17.66	

## 表四、2023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	4,205.64	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	3,932.75	3,932.75		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	155.19	155.19		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.53	37.53		
		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				

## 表四、2023年财政拨款收支总表

单位名称：089002-合肥市科技馆

单位：万元

		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	80.17	80.17		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,205.64</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,205.64</b>	<b>4,205.64</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>4,205.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,205.64</b>	<b>4,205.64</b>		

## 表五、2023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
	<b>合计</b>	4,205.64	1,191.60	3,014.05
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	3,932.75	918.71	3,014.05
20607	科学技术普及	3,932.75	918.71	3,014.05
2060705	科技馆站	3,932.75	918.71	3,014.05
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	155.19	155.19	
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19	
2080502	事业单位离退休	55.26	55.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	37.53	37.53	
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	
2101102	事业单位医疗	37.53	37.53	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	80.17	80.17	
22102	住房改革支出	80.17	80.17	
2210201	住房公积金	62.51	62.51	
2210202	提租补贴	17.66	17.66	



## 表六、2023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
	<b>合计</b>	<b>1,191.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,016.28</b>
30101	基本工资	140.27
30102	津贴补贴	18.04
30103	奖金	157.34
30106	伙食补助费	23.63
30107	绩效工资	118.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62
30109	职业年金缴费	33.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	62.51
30114	医疗费	10.49
30199	其他工资福利支出	367.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.20</b>
30201	办公费	6.00

## 表六、2023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
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	14.00
30216	培训费	20.77
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	5.18
30229	福利费	18.54
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	22.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.17</b>
30302	退休费	56.45
30307	医疗费补助	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.95</b>
31002	办公设备购置	0.95

# 表七、2023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、2023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、2023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
	<b>合计</b>	<b>1,191.60</b>	<b>1,191.60</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,016.28</b>	<b>1,016.28</b>
30101	基本工资	140.27	140.27
30102	津贴补贴	18.04	18.04
30103	奖金	157.34	157.34
30106	伙食补助费	23.63	23.63
30107	绩效工资	118.76	118.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62
30109	职业年金缴费	33.31	33.31
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81
30113	住房公积金	62.51	62.51
30114	医疗费	10.49	10.49
30199	其他工资福利支出	367.45	367.45
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>114.20</b>	<b>114.20</b>
30201	办公费	6.00	6.00

## 表九、2023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
30211	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	14.00	14.00
30216	培训费	20.77	20.77
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	5.18	5.18
30229	福利费	18.54	18.54
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	22.30	22.30
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>60.17</b>	<b>60.17</b>
30302	退休费	56.45	56.45
30307	医疗费补助	3.53	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.95</b>	<b>0.95</b>
31002	办公设备购置	0.95	0.95

## 表十、2023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		
	<b>合计</b>	<b>3,014.05</b>	<b>3,014.05</b>							
	<b>合肥市科学技术协会</b>	<b>3,014.05</b>	<b>3,014.05</b>							
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	628.74	628.74							
水电费	合肥市科技馆	802.50	802.50							
物业管理费	合肥市科技馆	798.80	798.80							
生物学杂志项目	合肥市科技馆	96.00	96.00							
其他经常性项目	合肥市科技馆	9.83	9.83							
影院租赁及设备维护费	合肥市科技馆	7.00	7.00							
信息系统运维项目经费	合肥市科技馆	24.43	24.43							
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	39.10	39.10							
科技馆新馆开办费项目	合肥市科技馆	113.20	113.20							
2022年专项资产购置结转项目	合肥市科技馆	240.48	240.48							
专项资产购置	合肥市科技馆	11.30	11.30							
展品、建筑及配套设施维修费	合肥市科技馆	230.66	230.66							

# 表十一、2023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
	<b>合计</b>	<b>1,886.89</b>	<b>1,886.89</b>				
<b>合肥市科学技术协会</b>		<b>1,886.89</b>	<b>1,886.89</b>				
合肥市科技馆	物业管理费	105.00	105.00				
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	628.74	628.74				
合肥市科技馆	科技馆新馆开办费项目	65.00	65.00				
合肥市科技馆	专项资产购置	0.30	0.30				
合肥市科技馆	物业管理费	693.80	693.80				
合肥市科技馆	2022年专项资产购置结转项目	240.48	240.48				
合肥市科技馆	展品、建筑及配套设施维修费	153.56	153.56				



## 表十二、2023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、2023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
	<b>合计</b>	<b>3,014.05</b>		
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	628.74	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市科技馆新馆（自然博物馆）建筑面积5万平方米，计划于2023年4月建成开放。为了确保展厅安全有序运行，提升展厅服务和管理水平，更好地发挥科技馆的科普功能，我馆将以采用服务外包的方式向社会公开采购合肥市科技馆新馆（自然博物馆）展教服务外包项目，服务内容包基础管理与科普辅导、教育培训活动实施、特效影院的放映与科普讲解辅导等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金628.74万元，展教基础设施管理与维护服务内容包括展厅运行与管理、展厅讲解辅导、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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:展教与维保人员在岗率(100%) 指标2:展厅每天巡检次数(≥2次) 指标3:展品每天消毒次数(≥2次) 指标4:基础讲解(≥4000次) 指标5:特色讲解(≥100次) 指标6:开展基于展品的教育活动(≥400场) 指标7:被观众投诉次数(&lt;5次) 指标8:电影放映场次(≥1800场)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:展教服务人员符合合同要求(符合) 指标2:展品卫生合格率(≥95%) 指标3:全年展品完好率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤628.74万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:设施设备完好率(≥90%)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	水电费	802.50	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市科技馆自2002年5月26日开馆以来，已成为安徽省重要的科普教育基地和新兴的旅游基地，名列合肥市“十大建筑”，成为合肥“科教城”新的标志性建筑。为保证科技馆的正常运行，需要支付水电费。同时合肥市科技馆新馆（自然博物馆）是合肥市基本公共文化设施布局中的重点标志性建设项目，是面向全体社会公众，开展科普教育、展览教育的重要机构，是科普事业的重要组成部分。新馆计划2023年4月面向公众开放，建筑面积50000平方米（其中地上30000平方米，地下20000平方米）。为维持新馆正常运行，每月需支付水电气热费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：保障科技馆各项工作的正常开展，《合肥市城市集中供热管理条例》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金802.5万元，用于新、老科技馆水电气热费缴纳，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:水电供应保障面积(50000平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:供电可靠率（市政接入点后）(≥90%) 指标2:供水可靠率（市政接入点后）(≥90%) 指标3:供气可靠率（市政接入点后）(≥90%) 指标4:供热可靠率（市政接入点后）(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:一般维修时间(1天)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤802.5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众满意度(≥90%)</p>
合肥市科技馆	物业管理费	798.80	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我馆系全国科普教育基地，是全国知名的公益性科普场所，我馆向社会公众免费开放，展厅年参观人流量70万人次，且经常举办各类科普报告、培训、学术交流等活动。我馆老馆总占地面积16710平方米，建筑面积11837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。合肥市科技馆新馆（自然博物馆）位于合肥高新区王咀湖北部，彩虹东路与石莲南路交口西侧，总用地面积46674平方米（约70.01亩），总建筑面积50000平方米。2020年5月，我馆通过政府采购招标引入顺昌物业管理公司，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，邮件报刊收发等。2022年第二次续签此采购合同。合肥市科技馆新馆（自然博物馆）建成后，我们将再次通过政府采购招标的形式采购新馆的物业管理服务。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《关于调整市直单位物业管理费限额标准的通知》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金798.8万元，为满足人民群众日益增长的物质文化需求，通过购买服务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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年开馆天数(≥250天) 指标2:秩序维护部巡检每天(≥4次) 指标3:保洁全面清洁每天(≥2次) 指标4:维修人员巡检每天(≥2次) 指标5:物业管理区域面积(≥50000平方米)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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) 指标2:物业服务管理符合相关制度(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:维修频次(每天一次) 指标2:秩序维护频次(每天一次) 指标3:保洁频次(每天一次)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤798.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:为公众提供安全舒适的参观环境(社会影响力大) 指标2: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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: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%)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众参观满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	96.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：《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，2004年起入选中国科技核心期刊，2007年起年入选中国科学引文数据库（CSCD）扩展库，2018年起入编《中文核心期刊要目总览》“生物科学”类核心期刊，2018年被日本科学技术振兴机构数据库（JST）收录。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，2023年将开展以下工作：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><b>【项目立项依据】</b>：《关于生物学杂志社收入纳入非税管理的通知》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月至12月。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政资金96万元，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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(5篇) 指标3:召开学术沙龙或学术会议(1场)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 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(2023年12月前) 指标4:举办沙龙(2023年11月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤96万元) 指标2:稿费、审稿费项目(≤33万元) 指标3:活动费(≤20万元) 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(≤3万元) 指标7:办公费、招待费、网络运维费(≤5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:读者满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	9.83	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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城市建设，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）。按规定，我馆每年应支付给该职工伤残保健金。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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》、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》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金9.83万元，用于科企讲坛的服务工作，讲坛通过邀请企业家、科学家、社会各界人士走上讲坛，推动科学家与企业家、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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:全年讲坛举办场次(8场) 指标2:残疾人保障金发放人数(1人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:科学家企业家讲坛符合方案要求(符合) 指标2:伤残保健金经费支出符合相关规定(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:保健金项目成本(≤4.33万元) 指标2:科学家企业家讲坛项目成本(≤5.5万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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) 指标3:每场观众量(现场及线上观看)(≥150人)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:社会公众满意度(≥90%) 指标2:抚恤对象满意度(≥90%)</p>
合肥市科技馆	影院租赁及设备维护费	7.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：我馆老馆共设有两个影院，分别是球幕影院及动感影院。新馆共设有三个影院，分别是飞翔球幕影院、动感影院及梦想影院，影院是开展科普教育的重要阵地之一。老馆两座影院，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。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。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月至12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请财政资金7万元，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:政府采购项目符合政府采购招标文件内容(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:按计划完成影院定期维护(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤7万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:影院实现全年收入(≥30万元)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:普及科学知识、弘扬科学精神(效果明显) 指标2:影院实际放映场次(≥800场) 指标3:影院正常放映率(≥90%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	24.43	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市科技馆新馆（自然博物馆）将于2023年4月开馆，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><b>【项目立项依据】</b>：《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月至2023年12月。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请24.43万元财政资金，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:运维链项目租赁数(2个)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:运维服务考核通过率(100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:网络安全运维平台建设完成时间(2023年12月前) 指标2:服务需求响应及时性(≤4小时)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤24.43万元) 指标2:新馆链路租赁(包含400M电信、100M联通)成本(≤14.63万元) 指标3:老馆链路租赁(包含100M电信)成本(≤4.8万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:微信微博公众号粉丝数量(≥31万人)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>
合肥市科技馆	社区科普馆资源共享项目	12.00	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：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。2023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><b>【项目立项依据】</b>：《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1月-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政资金12万元，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:教育活动场次(≥70次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:展品卫生合格率(≥90%) 指标2:全年展品完好率(≥90%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 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><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤12万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提升科技馆的整体科普教育水平(程度明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	39.10	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：（1）合肥市科技馆新馆（自然博物馆）共设13个主题展区，2023年4月将对外开放，展品总数约900件，创新率超过50%，其中可能存在一部分设计阶段无法发现的潜在缺陷展品，在运行阶段逐渐暴露问题；按照设备故障的“浴盆曲线”规律，新投入使用展品的故障率将处于高峰期。2023年，拟对新馆所有创新类展品运行情况进行监控和分析，并对暴露出潜在设计缺陷的展品进行改进和升级。（2）新馆900件展品中创新率超过50%。2023年，拟对新馆所有创新类展品进行技术分析，对其部分展品进行专利申请保护。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：科技馆的展区、展品更新改造工作实际需要。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政资金39.1万元，用于（1）全馆共计800件展品，创新率超过50%。按创新类展品400件，其中可能存在设计阶段无法发现的潜在缺陷展品占比10%计算，需对40件展品开展进一步科研实验、工程实验、改进和升级。2023年，计划按轻重缓急，选择其中10件开展实验和改进。（2）计划在400件创新类展品基础上挑选30件展品进行专利申请。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:开展科研实验、工程实验、改进和升级数(10件) 指标2:专利申请数量(30件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:展品升级改造符合方案要求(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2023年4月至12月上旬)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:潜在设计缺陷展品改进和升级成本(≤30万元) 指标2:知识产权费用(≤9.1万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:展品改进后运行状态良好，广受观众欢迎(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1: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。展示达到普及科学知识、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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:观众参观满意度(≥90%)</p>
合肥市科技馆	科技馆新馆开办费项目	113.20	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：合肥市科技馆新馆（自然博物馆）将于2023年4月建成开放，为保证新馆面向公众开放时各项配套设施齐全，申请新馆开办费项目。1、为加大对外宣传力度，全面立体地做好科技馆新、老两馆交替之际的宣传推介与新馆开放期间的预热推广；通过多渠道多角度的宣传矩阵，展现我馆在提升公共文化服务与公民科学素质方面发挥的作用与成效；根据市委市政府工作安排，策划落实深空临展展出事宜。该项需要经费25万元。2、我馆新馆建筑面积5万平方米，计划2023年4月建成开馆。新馆内部装饰和布展会产生有害气体，为营造安全、清新、舒适的参观环境，参照安徽创新馆、安徽美术馆等近年新开馆的公共场馆的经验，计划在开馆前期对新馆公共空间、展厅、办公区等空间进行环境净化和治理，以达到室内空气治理标准。该项经费需65万元。3、合肥市科技馆新馆（自然博物馆）计划2023年面向市民公众开放，届时将接待全省以至全国的参观团体，同时将承办国内重要展览会议和行业竞赛。为使观众获得更优质的参观体验，更好地展示合肥市城市形象，计划为新馆一线员工订制工作服，116人，每人2000元，共计23.2万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《民用建筑室内环境污染控制规范》、《博物馆开放服务规范》。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请113.2万元财政资金，用于新馆筹备开放各项工作，包括开馆宣传、室内环境治理、员工服装采购、阅览室建设等项目采购等，满足科技馆新馆对外开放需求，保障科技馆新馆按期对外开放。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:新馆室内环境净化治理服务面积(20000平方米) 指标2:新馆开馆宣传工作完成率(100%) 指标3:新馆员工服装购置数(116套)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:所有项目顺利通过验收(验收率100%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:所有项目通过验收时间(2023年12月前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目成本(≤113.2万元) 指标2:招标流程合法合规，尽量降低采购成本，采购节余财政清理收回(符合)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:对提升合肥市公民科学素质指标的促进作用(效果明显) 指标2:对完善合肥市科普资源配置的促进作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:对改善提升合肥市科普教育环境的持续影响(程度较高)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:工作人员满意度(≥90%)</p>

### 表十三、2023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	2022年专项资产购置结转项目	240.48	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：2023年，为保证科技馆新馆正常开放，购置一批专项设备。本项目已于2022年招标并支付首款，根据工作计划，需于2023年结转支付合同款240.48万元。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：2022年科技馆预算批复。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政资金240.48万元，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><b>【产出指标-数量指标】</b> 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><b>【产出指标-质量指标】</b> 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><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成时间(2023年12月31日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目总成本(≤240.48万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>
合肥市科技馆	专项资产购置	11.30	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：为保证合肥市科技馆新馆（自然博物馆）正常开放，需补充购置一批专项资产，包含新馆开办费中未列支的家具、设备等。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：《合肥市发展改革委关于合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目初步设计的复函》（合发改社会〔2019〕116号）与《合肥市科技馆新馆（自然博物馆）项目初步设计审查报告》，依据《科学技术馆建设标准》（建标101-2007）第一章第六条规定，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。科技馆新馆项目各功能区域所需专项家具、设备、特效影院相关科普教育活动所需专项器材未列入概算清单，须单独列支申请。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-5月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 申请11.3万元财政资金，用于补充购置新馆开放所需的专项资产，包括厨房厨具等，保障各项招标工作顺利开展。采购新馆特效影院科普活动专用器材、设备等，用于宣传特效影院、组织开展影视类科普教育活动、拍摄制作科普视频等。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1:特效影院教育活动研发(2个) 指标2:特效影院教育活动实施(7次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:购置资产验收通过率(100%) 指标2:政府采购项目符合政府采购招标文件内容(符合)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:所有项目通过验收时间(2023年12月前) 指标2:按计划开展特效影院活动(2023年12月底前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:项目成本(≤11.3万元) 指标2:招标流程合法合规，尽量降低采购成本，采购节余财政清理收回(符合)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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:科普活动受众人数(≥1000人)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标1:提升合肥市科技馆工作效能(效果明显) 指标2:加强影院科普宣传力度，提升科普效果，增加特效影院功能(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标1:服务对象满意度(≥90%)</p>



### 表十三、2023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	230.66	<p><b>【项目概述及项目内容】</b>：“1. 展品维修是科技馆的常态化工作，展品完好率直接关乎观众的参观质量。随着科技馆免费开放和市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。2. 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。”</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：展品完好率是科技馆展厅展品运行的关键。合肥市科技馆长期保持较高的参观量的重要原因之一，就是其在全国、全行业领先的展品完好率。</p> <p><b>【项目实施主体】</b>：合肥市科技馆</p> <p><b>【起止时间】</b>：2023年1-12月</p>	<p><b>【总体目标】</b> 2023年申请财政资金230.66万元，用于保障新、旧两馆建筑物及配套设施正常运转，提供稳定的工作和参观环境。确保新老两馆开馆期间展品完好率达到90%以上。按计划将老馆展品打包运送至新馆。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标1: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5万平方米) 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:完成新馆非质量缺陷责任维修(新馆建筑面积5万平方米) 指标10:维修人员巡检每天(≥2次) 指标11:负责维修人员数量(老馆≥4人，新馆≥6人) 指标12:老馆所展示的展品搬运至新馆库房仓库(410件)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标1:室外场地及道路完好率(≥90%) 指标2:监控系统、消防系统、中央空调系统运行完好率(≥90%) 指标3:电梯、安检设备运行完好率(≥90%) 指标4:完成广播系统、报告厅音响设备的运行完好率(≥90%) 指标5:建筑物维修质量合格率(≥90%) 指标6:有合理、可执行的维修管理制度(日检、月检等维修制度) 指标7: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8:将老馆所展示的展品搬运至新馆库房仓库(独立式展台整体搬运、与布展结合展品拆除打包核心部件)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标1:项目完成及时性(符合项目计划时间要求) 指标2:展品维修及时性(24小时内)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标1:展品及配套设施维修费总成本(≤200.56万元) 指标2:项目总成本(≤230.66万元) 指标3:建筑及配套设施维护费总成本(≤30.10万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标1:本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标1:展品运行状态良好，广受观众欢迎。&lt;br&gt;(程度较明显) 指标2:为观众提供良好的参观环境的影响程度(程度较高) 指标3:保障全馆展品正常运转。(展品完好率≥90%)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标1:指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b></p>

## 表十四、2023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、2023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、2023年市本级向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