

# 绍兴科技馆 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴科技馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴科技馆2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴科技馆2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴科技馆2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴科技馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴科技馆2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴科技馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴科技馆2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴科技馆2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴科技馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴科技馆单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责开展科普展览、展示研究、科技培训、科技交流等工作。

2. 承担全市校外青少年科技教育及相关活动，提供科普服务和科技活动场所。

3. 完成绍兴市科学技术协会机关交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴科技馆部门预算包括：办公室预算、研究发展部预算、青少年活动部预算、展教活动部预算、展厅运行部预算、后勤保障部预算。

## 二、2024年绍兴科技馆单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴科技馆2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴科技馆2024年收支总预算2264.19万元。

### （二）关于绍兴科技馆2024年收入预算情况说明

绍兴科技馆2024年收入预算2264.19万元，比上年执行数减少184.55万元，下降7.5%，主要是项目经费拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入2264.19万元（上年结转3.93万元），占100.0%。

### （三）关于绍兴科技馆 2024 年支出预算情况说明

绍兴科技馆 2024 年支出预算 2264.19 万元，比上年执行数减少 184.55 万元，下降 7.5%，主要是项目经费支出减少。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1983.62 万元、社会保障和就业支出 104.90 万元、卫生健康支出 67.87 万元、住房保障支出 107.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1163.84 万元，占 51.4%；日常公用支出 103.63 万元，占 4.6%；项目支出 996.73 万元，占 44.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

### （四）关于绍兴科技馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴科技馆 2024 年财政拨款收支总预算 2264.19 万元。收入包括：一般公共预算 2264.19 万元；支出包括：科学技术支出 1983.62 万元、社会保障和就业支出 104.90 万元、卫生健康支出 67.87 万元、住房保障支出 107.79 万元。

### （五）关于绍兴科技馆 2024 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴科技馆 2024 年一般公共预算拨款 2264.19 万元，比上年执行数减少 184.55 万元，下降 7.5%，主要是项目经费拨款收入减少。

#### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出 1983.62 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 104.90 万元，占 4.6%；卫生健康支出 67.87 万元，

占 3.0%；住房保障支出 107.79 万元，占 4.8%。

### 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1983.62 万元，主要用于科技馆基本和项目支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.93 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.97 万元，主要用于事业单位基本职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）38.11 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.77 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.03 万元，主要用于按照有关部门规定的基本工资和津补贴已经规定比例缴纳住房公积金支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.04 万元，主要用于符合条件发放职工提租补贴支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）26.73 万元，主要用于符合条件发放职工购房补贴支出。

### （六）关于绍兴科技馆 2024 年一般公共预算基本支出

## 情况说明

绍兴科技馆 2024 年一般公共预算基本支出 1267.47 万元，其中：

人员经费 1163.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 103.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## （七）关于绍兴科技馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴科技馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （八）关于绍兴科技馆国有资本经营预算支出情况说明

绍兴科技馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于绍兴科技馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴科技馆 2024 年“三公”经费预算数为 4.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出。根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.50 万元，上年预算数持平。主要用于接待全国各地科技馆和博物馆考察来访、上级科协、院士专家、培训指导专家等接待支出。主要原因是公务接待费 2023 年已实行压减，为保证正常公务接待业务活动开展已无法压减。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费实行定额控制，随着业务增多车辆使用紧张无法压减。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年绍兴科技馆各单位政府采购预算总额 652.16 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 592.16 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。



#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴科技馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，19个二级项目，涉及当年资金996.73万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），反映科技馆开展科普展览、展示研究、科技培训、科技交流等工作。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映财政部门安排的事业单位基本职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于符合条件发放职工购房补贴支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于符合条件发放职工提租补贴支出。

## 2024年单位收支预算总表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2260.26	科学技术支出	1983.62
一般公共预算	2260.26	科学技术普及	1983.62
政府性基金预算		科技馆站	1983.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	104.90
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	104.90
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	34.97
五、上级补助收入		卫生健康支出	67.87
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	67.87
七、其他收入		事业单位医疗	38.11
		公务员医疗补助	29.77
		住房保障支出	107.79
		住房改革支出	107.79
		住房公积金	81.03
		提租补贴	0.04
		购房补贴	26.73
本年收入合计	2260.26	本年支出合计	2264.19
上年结转结余	3.93	年终结转结余	
收 入 总 计	2264.19	支 出 总 计	2264.19

## 2024年单位收入预算总表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2264.19	2260.26	2260.26									3.93	3.93				
绍兴市科学技术协会	2264.19	2260.26	2260.26									3.93	3.93				
绍兴科技馆	2264.19	2260.26	2260.26									3.93	3.93				

# 2024年单位支出预算总表

281002-绍兴科技馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2264.19	1163.84	103.63	996.73			
206	科学技术支出	1983.62	883.27	103.63	996.73			
20607	科学技术普及	1983.62	883.27	103.63	996.73			
2060705	科技馆站	1983.62	883.27	103.63	996.73			
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90					
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97					
210	卫生健康支出	67.87	67.87					
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87					
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11					
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77					
221	住房保障支出	107.79	107.79					
22102	住房改革支出	107.79	107.79					
2210201	住房公积金	81.03	81.03					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
2210203	购房补贴	26.73	26.73					

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2260.26	科学技术支出	1983.62
一般公共预算	2260.26	科学技术普及	1983.62
政府性基金预算		科技馆站	1983.62
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	104.90
		行政事业单位养老支出	104.90
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.97
		卫生健康支出	67.87
		行政事业单位医疗	67.87
		事业单位医疗	38.11
		公务员医疗补助	29.77
		住房保障支出	107.79
		住房改革支出	107.79
		住房公积金	81.03
		提租补贴	0.04
		购房补贴	26.73

## 2024年单位一般公共预算支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2264.19	1267.47	1163.84	103.63	996.73
206	科学技术支出	1983.62	986.90	883.27	103.63	996.73
20607	科学技术普及	1983.62	986.90	883.27	103.63	996.73
2060705	科技馆站	1983.62	986.90	883.27	103.63	996.73
208	社会保障和就业支出	104.90	104.90	104.90		
20805	行政事业单位养老支出	104.90	104.90	104.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	69.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97		
210	卫生健康支出	67.87	67.87	67.87		
21011	行政事业单位医疗	67.87	67.87	67.87		
2101102	事业单位医疗	38.11	38.11	38.11		
2101103	公务员医疗补助	29.77	29.77	29.77		
221	住房保障支出	107.79	107.79	107.79		
22102	住房改革支出	107.79	107.79	107.79		
2210201	住房公积金	81.03	81.03	81.03		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
2210203	购房补贴	26.73	26.73	26.73		



## 2024年单位一般公共预算基本支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1267.47	1163.84	103.63
301	工资福利支出	1157.08	1157.08	
30101	基本工资	177.24	177.24	
30102	津贴补贴	26.73	26.73	
30107	绩效工资	259.85	259.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.93	69.93	
30109	职业年金缴费	34.97	34.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
30111	公务员医疗补助缴费	29.77	29.77	
30112	其他社会保障缴费	5.41	5.41	
30113	住房公积金	81.03	81.03	
30199	其他工资福利支出	434.04	434.04	
302	商品和服务支出	103.63		103.63
30201	办公费	6.60		6.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	16.60		16.60
30213	维修(护)费	0.80		0.80

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	2.96		2.96
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	12.97		12.97
30229	福利费	46.20		46.20
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	6.69	6.69	
30309	奖励金	0.04	0.04	

## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.00		2.50		2.50	1.50
绍兴科技馆	4.00		2.50		2.50	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年单位政府性基金预算支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴科技馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年单位国有资本经营预算支出表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴科技馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

281002-绍兴科技馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	996.73	996.73				
绍兴科技馆	科普宣传	20.00	20.00				
绍兴科技馆	大宗印刷	2.40	2.40				
绍兴科技馆	流动科普服务	1.00	1.00				
绍兴科技馆	水电费	170.00	170.00				
绍兴科技馆	志愿服务工作	19.50	19.50				
绍兴科技馆	展品更新提升	214.80	214.80				
绍兴科技馆	科学梦工场学生科学实践活动	48.00	48.00				
绍兴科技馆	短期展览	109.23	109.23				
绍兴科技馆	常设展品维护保养	111.00	111.00				
绍兴科技馆	科技辅导员能力培养	31.83	31.83				
绍兴科技馆	展教管理与活动	14.40	14.40				
绍兴科技馆	科技馆食堂	39.60	39.60				
绍兴科技馆	科学表演互动剧场	12.00	12.00				
绍兴科技馆	流动科普大篷车	2.50	2.50				
绍兴科技馆	青少年科创活动	39.00	39.00				
绍兴科技馆	后勤保障	25.71	25.71				
绍兴科技馆	场馆数字化运维	121.40	121.40				
绍兴科技馆	科学教师科创活动技能与业务培训	8.36	8.36				
绍兴科技馆	科技辅导员相关费用	6.00	6.00				

## 2024年单位项目支出绩效表

281002-绍兴科技馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	996.73	
绍兴科技馆	场馆后勤保障	237.71	该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必备功能，可以让我馆更好地为观众服务，提高职工的工作效率，保证观众及工作人员的人身及财产安全，为保证此项目各相关工作的顺利进行
绍兴科技馆	设备设施维护更新	449.70	更新展品10件以上，场馆系统设施保持更新升级
绍兴科技馆	科普素质能力提升	79.69	提升青少年科技辅导员的科学素质，加强师资队伍的建设，开展科创活动技能与业务培训、科创项目式学习交流与提升培训等。
绍兴科技馆	展览教育	142.63	该项目的实施一方面为维护展厅日常管理所需，另一方面为丰富科技馆展教功能，在已有的展品展示的基础上，通过教育活动的实施，链接观众、展品、辅导员三位一体，建立校外课堂。从往年开展的情况来看，教育活动开展形式多样，观众参与面广，参与热情高，有助于科技馆科普教育职能的更好发挥。2022年将进一步利用展教资源，拓展活动创新模式，做精做细，受益广大观众。
绍兴科技馆	青少年科普	87.00	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的有效机制，培养学生对科学的兴趣爱好，提高创新创造能力。

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴科技馆										2000		
绍兴科技馆	330600210122281002001									100		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员能力培养	该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员的素质	产出指标	数量指标	全年开展培训场次	≥	6	次	25	1063750	318250
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员能力培养	该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员的素质	产出指标	数量指标	参加培训人次	≥	200	人	25		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员能力培养	该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员的素质	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员能力培养	该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员的素质	效益指标	社会效益	参加培训人数	≥	200	人	30		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员能力培养	该项目的实施可以提高科技馆科技辅导员的素质	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002003									100		
绍兴科技馆	3306002	科普宣传	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普教育的	产出指标	数量指标	在报刊、电视台、微信、抖	≥	2	次	25	300000	200000
绍兴科技馆	3306002	科普宣传	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普教育的	产出指标	质量指标	与绍兴日报、绍兴电视台、	=	100	%	25		
绍兴科技馆	3306002	科普宣传	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普教育的	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科普宣传	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普教育的	效益指标	社会效益	惠及群众人数	≥	300000	人次	30		
绍兴科技馆	3306002	科普宣传	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普教育的	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002004									100		
绍兴科技馆	3306002	大宗印刷	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科	产出指标	数量指标	印刷各种资料种类	≥	2	类	50	72000	24000
绍兴科技馆	3306002	大宗印刷	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	大宗印刷	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科	效益指标	生态效益	印刷品利用率	=	100	%	30		
绍兴科技馆	3306002	大宗印刷	该项目可以提高群众对科技馆在全民科普、科	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002005									100		
绍兴科技馆	3306002	流动科普服务	科普大篷车是推动全国科普公共服务公平普惠、	产出指标	数量指标	大篷车服务基层次数	≥	30	次	30	230000	10000
绍兴科技馆	3306002	流动科普服务	科普大篷车是推动全国科普公共服务公平普惠、	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	流动科普服务	科普大篷车是推动全国科普公共服务公平普惠、	产出指标	时效性指标	在 12 月前完成	定性	12月前完成		20		
绍兴科技馆	3306002	流动科普服务	科普大篷车是推动全国科普公共服务公平普惠、	效益指标	社会效益	流动科普服务人次	≥	10000	人次	30		
绍兴科技馆	3306002	流动科普服务	科普大篷车是推动全国科普公共服务公平普惠、	满意度指标	服务对象满意度	服务观众的满意度	>	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002007									100		
绍兴科技馆	3306002	场馆信息化运行维护	保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以	产出指标	数量指标	年度运维改造项目数量	≥	7	个	25	2614000	0
绍兴科技馆	3306002	场馆信息化运行维护	保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以	产出指标	质量指标	项目合格率要求	≥	99	%	25		
绍兴科技馆	3306002	场馆信息化运行维护	保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	场馆信息化运行维护	保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万人	30		
绍兴科技馆	3306002	场馆信息化运行维护	保证我馆一年有关信息化全覆盖正常运作,可以	满意度指标	服务对象满意度	服务人员的满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002009									100		
绍兴科技馆	3306002	水电费	保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共	产出指标	数量指标	全年服务天数	=	365	天	50	4992000	1700000
绍兴科技馆	3306002	水电费	保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	水电费	保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共	效益指标	社会效益	场馆科普设施正常运行率	≥	98	%	15		
绍兴科技馆	3306002	水电费	保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共	效益指标	生态效益	根据市委市政府要求,做好	定性	达标		15		
绍兴科技馆	3306002	水电费	保证科技馆整馆运作及设施正常运行,保证公共	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002010									100		
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	产出指标	数量指标	全年招募志愿者人数	≥	2000	人次	20	623000	195000
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	产出指标	质量指标	开展志愿服务次数	≥	70	次	20		
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	产出指标	时效性指标	开展科普志愿服务时间	定性	一年		10		
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万人次	30		
绍兴科技馆	3306002	志愿服务工作	2024年计划开展展厅常规志愿服务140天(周六	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	>	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002011									100		
绍兴科技馆	3306002	展品更新提升	更新展品10件以上,场馆系统设施保持更新升级	产出指标	数量指标	年度更新项目数量	=	10	个	25	7158000	2148000



2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴科技馆	3306002	展品更新提升	更新展品10件以上, 场馆系统设施保持更新升级	产出指标	质量指标	更新项目合格率	≥	99	%	25		
绍兴科技馆	3306002	展品更新提升	更新展品10件以上, 场馆系统设施保持更新升级	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	展品更新提升	更新展品10件以上, 场馆系统设施保持更新升级	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万	30		
绍兴科技馆	3306002	展品更新提升	更新展品10件以上, 场馆系统设施保持更新升级	满意度指标	服务对象满意度	项目责任范围内观众投诉	≤	3	次	10		
绍兴科技馆	330600210122281002012									100		
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	产出指标	数量指标	科技实践活动开展次数	≥	30	次	25	1936000	480000
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	产出指标	时效性指标	各项活动于12月前完成	定性	12月前完成		25		
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	效益指标	社会效益	参加科技实践活动人数	≥	15000	人	20		
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	效益指标	可持续影响	为全市中小學生提供参与科技	定性	为全市中小		10		
绍兴科技馆	3306002	科学梦工场学生科学实践	完善校外科技活动场所与学校科学课程相衔接的	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002013									100		
绍兴科技馆	3306002	短期展览	短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之	产出指标	数量指标	年度举办展览数量	≥	3	个	25	4399000	1092315
绍兴科技馆	3306002	短期展览	短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	25		
绍兴科技馆	3306002	短期展览	短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	短期展览	短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万人次	30		
绍兴科技馆	3306002	短期展览	短期展览是绍兴科技馆日常运营中的重点工作之	满意度指标	服务对象满意度	公众对短期展览的综合满意	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002015									100		
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	产出指标	数量指标	馆内常设展品维保率	=	100	%	20	3620000	1110000
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	产出指标	质量指标	年度展品完好率	≥	95	%	20		
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	产出指标	时效性指标	在计划工期内完成	定性	365天		10		
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万人	30		
绍兴科技馆	3306002	常设展品维护保养	对各个展区及影院的常设展品和设施及时进行维	满意度指标	服务对象满意度	观众人员满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002016									100		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员相关费用	该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛科	产出指标	数量指标	参加各类比赛、科技竞赛和	≥	10	次	25	260000	60000
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员相关费用	该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛科	产出指标	数量指标	全年参加各类业务交流、培	≥	100	人次	25		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员相关费用	该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛科	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员相关费用	该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛科	效益指标	社会效益	科技辅导员服务观众人数	≥	20	万人次	30		
绍兴科技馆	3306002	科技辅导员相关费用	该项目可以提高编外员工业务能力、提升竞赛科	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002017									100		
绍兴科技馆	3306002	展教管理与活动	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	数量指标	各项活动开展场次	≥	100	场	30	432000	144000
绍兴科技馆	3306002	展教管理与活动	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	展教管理与活动	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	时效性指标	各项活动于12月前完成	定性	12月前完成		20		
绍兴科技馆	3306002	展教管理与活动	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	效益指标	社会效益	参加各项科普活动人数	≥	5000	人次	30		
绍兴科技馆	3306002	展教管理与活动	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度反馈	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002021									100		
绍兴科技馆	3306002	科技馆食堂	该项目是为保证科技馆整馆运作、配套设施完善	产出指标	数量指标	全年服务天数	≥	350	天	50	1188000	396000
绍兴科技馆	3306002	科技馆食堂	该项目是为保证科技馆整馆运作、配套设施完善	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科技馆食堂	该项目是为保证科技馆整馆运作、配套设施完善	效益指标	社会效益	就餐人数	≥	200	人	30		
绍兴科技馆	3306002	科技馆食堂	该项目是为保证科技馆整馆运作、配套设施完善	满意度指标	服务对象满意度	就餐人员的满意度情况	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	330600210122281002022									100		
绍兴科技馆	3306002	科学表演互动剧场	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	数量指标	开展表演次数	≥	200	场	30	360000	120000
绍兴科技馆	3306002	科学表演互动剧场	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	时效性指标	各项表演在 12 月前	定性	12月前完成		20		
绍兴科技馆	3306002	科学表演互动剧场	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能, 增加科	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴科技馆	3306002	科学表演互动剧场	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能，增加科	效益指标	社会效益	观看科学表演人数	≥	10000	人次	30		
绍兴科技馆	3306002	科学表演互动剧场	该项目的实施可以丰富科技馆展教功能，增加科	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度反馈	>	95	%	10		
绍兴科技馆	3306002201	122281002001								100		
绍兴科技馆	3306002	流动科普大篷车	科普大篷车是流动科技馆的重要载体，是边远山	产出指标	数量指标	行驶里程	≥	2000	公里	30	575850	25000
绍兴科技馆	3306002	流动科普大篷车	科普大篷车是流动科技馆的重要载体，是边远山	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	流动科普大篷车	科普大篷车是流动科技馆的重要载体，是边远山	产出指标	时效性指标	在12月前完成	定性	12月前		20		
绍兴科技馆	3306002	流动科普大篷车	科普大篷车是流动科技馆的重要载体，是边远山	效益指标	社会效益	流动科普服务人次	≥	10000	人	30		
绍兴科技馆	3306002	流动科普大篷车	科普大篷车是流动科技馆的重要载体，是边远山	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	3306002301	122281002002								100		
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	产出指标	数量指标	各项活动开展次数	≥	6	次	30	1230000	390000
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	产出指标	时效性指标	各项活动在 12 月前完成	定性	12月前完成		20		
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	效益指标	社会效益	参加各项科普活动人数	≥	2000	人次	20		
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	效益指标	可持续影响	通过开展活动，对提升学生	定性	通过开展活		10		
绍兴科技馆	3306002	青少年科创活动	面向全市青少年组织开展丰富多彩的科创活动，	满意度指标	服务对象满意度	参与活动的满意度测评	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002301	122281002003								100		
绍兴科技馆	3306002	后勤保障	该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必	产出指标	数量指标	维护项目	=	2	个	50	849300	257100
绍兴科技馆	3306002	后勤保障	该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	后勤保障	该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必	效益指标	社会效益	受益人次	≥	30	万人	30		
绍兴科技馆	3306002	后勤保障	该项目是为保证我馆一年正常运作及补充相关必	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	3306002301	122281002005								100		
绍兴科技馆	3306002	场馆数字化运维	该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常	产出指标	数量指标	年度运维 改造 项目数	≥	7	个	25	2318000	1214000
绍兴科技馆	3306002	场馆数字化运维	该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常	产出指标	质量指标	项目合格率	≥	99	%	25		
绍兴科技馆	3306002	场馆数字化运维	该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	场馆数字化运维	该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常	效益指标	社会效益	年度服务观众人数	≥	20	万人次	30		
绍兴科技馆	3306002	场馆数字化运维	该项目是为保证我馆一年有关信息化全覆盖正常	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥	95	%	10		
绍兴科技馆	3306002401	130281002001								100		
绍兴科技馆	3306002	科学教师科创活动技能	提高青少年科技教育质量水平，促进科教资源均	产出指标	数量指标	培训工作开展的天数	≥	4	天	25	250800	83600
绍兴科技馆	3306002	科学教师科创活动技能	提高青少年科技教育质量水平，促进科教资源均	产出指标	数量指标	参与培训的学校数量	=	20	个	25		
绍兴科技馆	3306002	科学教师科创活动技能	提高青少年科技教育质量水平，促进科教资源均	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴科技馆	3306002	科学教师科创活动技能	提高青少年科技教育质量水平，促进科教资源均	效益指标	社会效益	参与培训覆盖面	≥	90	%	30		
绍兴科技馆	3306002	科学教师科创活动技能	提高青少年科技教育质量水平，促进科教资源均	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥	90	%	10		