沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）

2023年单位预算

目　　录

第一部分 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分　沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2023 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分　沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2023 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）概况

一、主要职责

沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）是我市现代化综合性科普场馆，以开展科学普及教育，提高全民科学文化素质为宗旨，其主要职责是：

（一）开展科普展览、科技培训、科学竞赛、科普讲座、科普志愿服务等科普活动，研发科普展教产品，为社会公众提供公益性科普服务和产品。

（二）推进数字科技馆和智慧科技馆建设。

（三）开展科普宣传活动，建设科普宣传平台和资源，开展科普理论研究与学术交流研讨。

（四）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）为纳入沈阳市科学技术协会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 3 个部，包括：

1. 办公室

2. 科技展教部

3.科普宣传部

第二部分　沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）
2023年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	2152.73	一、一般公共服务支出	2184.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	24.72
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2152.73	本年支出合计	2302.73
上年结转结余	150.00	年终结转结余	
收　入　总　计	2302.73	支　出　总　计	2302.73

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
合计	2302.73	2152.73	2152.73										150.00	150.00				
536003沈阳科学宫(沈阳市科普宣传中心)	2302.73	2152.73	2152.73										150.00	150.00				

支出预算总表

表 3

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	
	合计	2302.73	558.53	274.53	284.00	1744.20
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2302.73	558.53	274.53	284.00	1744.20
206	科学技术支出	2184.76	440.56	158.59	281.97	1744.20
20607	科学技术普及	2184.76	440.56	158.59	281.97	1744.20
2060701	机构运行	440.56	440.56	158.59	281.97	
2060705	科技馆站	1744.20				1744.20
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	56.75	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72		
2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2152.73	一、本年支出	2302.73
（一）一般公共预算拨款收入	2152.73	(一)一般公共服务支出	2184.76
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	83.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	9.98
二、上年结转	150.00	(四)住房保障支出	24.72
（一）一般公共预算拨款收入	150.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2302.73	支　出　总　计	2302.73

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2512.73	558.53	274.53	284.00	1594.20
536006	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2512.73	558.53	274.53	284.00	1594.20
206	科学技术支出	2034.76	440.56	274.53	284.00	1594.20
20607	科学技术普及	2034.76	440.56	158.59	281.97	1594.20
2060701	机构运行	440.56	440.56	158.59	281.97	
2060705	科技馆站	1594.20				1594.20
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	81.24	2.03	
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	56.75	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72		
22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72		
2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	558.53	274.53	284.00
536006	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	558.53	274.53	284.00
301	工资福利支出	217.78	217.78	
30101	基本工资	68.59	68.59	
30102	津贴补贴	2.99	2.99	
30107	绩效工资	84.76	84.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	277.45		277.45
30201	办公费	1.00		1.00

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	121.87		121.87
30207	邮电费	6.32		6.32
30208	取暖费	126.40		126.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35
30299	其他商品和服务支出	2.80		2.80
303	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	
30302	退休费	56.75	56.75	
310	资本性支出	6.55		6.55
31002	办公设备购置	6.55		6.55

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	2.35	0	2.35	0	2.35	0

政府性基金预算支出表

表 8

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计		1744.20	1594.20	1594.20					150.00	150.00				
沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		1744.20	1594.20	1594.20					150.00	150.00				
	沈阳科学宫物业管理费项目	320.00	320.00	320.00										
	沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目	776.30	776.30	776.30										
	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目	71.90	71.90	71.90										
	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡经费	32.00	32.00	32.00										
	沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费	357.90	357.90	357.90										

	科学宫穹幕影院数字化升级改造（上年结转）	150.00							150.00	150.00				
	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目（上级专项）	36.10	36.10	36.10										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	2302.73	2152.73	2152.73					150.00	150.00				
536006	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）													
206	科学技术支出	2184.76	2034.76	2034.76					150.00	150.00				
20607	科学技术普及	2184.76	2034.76	2034.76					150.00	150.00				
2060701	机构运行	440.56	440.56	440.56										
2060705	科技馆站	1744.20	1594.20	1594.20					150.00	150.00				
208	社会保障和就业支出	83.27	83.27	83.27										
20805	行政事业单位养老支出	83.27	83.27	83.27										
2080502	事业单位离退休	58.78	58.78	58.78										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49										
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98										

21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98										
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98										
221	住房保障支出	24.72	24.72	24.72										
22102	住房改革支出	24.72	24.72	24.72										
2210201	住房公积金	24.72	24.72	24.72										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	2302.73	2152.73	2152.73					150.00	150.00				
536006	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2302.73	2152.73	2152.73					150.00	150.00				
505	对事业单位经常性补助	1105.23	955.23	955.23					150.00	150.00				
50501	工资福利支出	217.78	217.78	217.78										
50502	商品和服务支出	887.45	737.45	737.45					150.00	150.00				
506	对事业单位资本性补助	364.45	364.45	364.45										
50601	资本性支出（一）	364.45	364.45	364.45										
507	对企业补助	776.30	776.30	776.30										
50799	其他对企业补助	776.30	776.30	776.30										
509	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75										
50905	离退休费	56.75	56.75	56.75										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
	合计	2302.73	2152.73	2152.73					150.00	150.00				
536006	沈阳科学宫(沈阳市科普宣传中心)	2302.73	2152.73	2152.73					150.00	150.00				
310	资本性支出	364.45	364.45	364.45										
31002	办公设备购置	6.55	6.55	6.55										
31003	专用设备购置	357.90	357.90	357.90										
302	商品和服务支出	887.45	737.45	737.45										
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30201	办公费	1.00	1.00	1.00										
30229	福利费													
30209	物业管理费	320.00	320.00	320.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										

30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	108.00	108.00	108.00										
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	126.40	126.40	126.40										
30218	专用材料费													
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	11.00	11.00	11.00										
30203	咨询费													
30228	工会经费	1.71	1.71	1.71										
30207	邮电费	6.32	6.32	6.32										
30299	其他商品和服务支出	184.80	34.80	34.80					150.00	150.00				
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	2.35	2.35	2.35										
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	121.87	121.87	121.87										

301	工资福利支出	217.78	217.78	217.78										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	24.49										
30101	基本工资	68.59	68.59	68.59										
30102	津贴补贴	2.99	2.99	2.99										
30113	住房公积金	24.72	24.72	24.72										
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	1.10										
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15										
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98										
30107	绩效工资	84.76	84.76	84.76										
303	对个人和家庭的补助	56.75	56.75	56.75										
30302	退休费	56.75	56.75	56.75										
312	对企业补助	776.30	776.30	776.30										
31299	其他对企业补助	776.30	776.30	776.30										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无债务支出预算安排。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	单位资金	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	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府采购支出预算安排。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	单位资金	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	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门（单位）无政府购买服务支出预算安排。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16　　单位：万元

部门（单位）名称	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）			
年度预算收入	2302.73			
年度预算支出	年度部门预算支出	2302.73		
	人员类项目	274.53	其他运转类项目	1236.30
	公用经费类项目	284.00	特定目标类项目	507.90

	对应项目	预算资金情况（万元）
年度主要任务	部门预算基本支出公用经费	284.00
	部门预算基本支出人员经费	274.53
	沈阳科学宫物业管理费项目	320.00
	沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目	776.30
	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维修维护保养项目	108.00
	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡	32.00
	沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目	507.90

年度绩效目标	发挥科普功能和作用，大力普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和，倡导科学方法，提升全民科学素养，为我市创新型城市和国家中心城市建设贡献力量。组织科普展览、开展科普活动、举办省市科技竞赛、开展科普培训、科普大篷车下乡巡展活动等

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	项目验收情况	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	管理制度执行率	=	100	%	2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	业务管理	绩效自评覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		资产管理	资产管理规范性		管理规范		2023-12

			资产管理制度健全性		健全完善		2023-12
		财务管理	银行账户管理规范性		管理规范		2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	科技辅导员满意度	>=	97	%	2023-12
		社会公众满意度	科学普及满意程度	>=	97	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		加强培养		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

<table>
<tr><td>项目（政策）名称</td><td colspan="7">沈阳科学宫物业管理费项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市科学技术协会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">320.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">按照合同约定，开展项目的绩效评价工作，确保项目的顺利进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成方案或报告</td><td>>=</td><td>1</td><td>份</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展项目资金绩效评价的项目数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>按时上报总结报告</td><td></td><td>及时报告</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>调查报告可用性</td><td></td><td>结果可用</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升项目管理规范性</td><td></td><td>提升水平</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长效管理机制健全性</td><td></td><td>协助管理</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目（政策）名称</td><td colspan="7">沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">776.30</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">确保沈阳科学宫正常运行，发挥科普功能和作用，大力普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想和，倡导科学方法，提升全民科学素养，为我市创新型城市和国家中心城市建设贡献力量。 科学宫科普展示馆面向社会免费开放，常年组织科普展览、开展科普活动、举办省市科技竞赛、开展科普培训、科普大篷车下乡巡展活动等等。 2023 年预计接待观众 40 万人次，举办大型科普公益活动、科技竞赛、科普培训等百余次。 科学宫作为我市创建国家文明城市和安全发展示范城市的重要点位，保质保量完成创城各项工作任务，为我市精神文明建设贡献力量，为我市创城工作和城市建设做出贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>科技馆面向社会、面向公众人次</td><td>=</td><td>400000</td><td>人</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展科普活动场次数</td><td>>=</td><td>100</td><td>次</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>活动开展质量</td><td></td><td>提升质量</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>组织活动</td><td></td><td>加强组织</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升公共文化服务能力</td><td></td><td>提升能力</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>科普活动区域覆盖面</td><td></td><td>扩大覆盖</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参与科普活动的社会公众满意度</td><td>>=</td><td>98</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

			科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维修维护保养项目						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	71.90						
总体目标	通过项目实施，保证沈阳科学宫办公区、科普场馆及广场的正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	形成方案或报告	>=	1	份	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	97	%	2023-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	科普活动受众人次	>=	5000	人次	2023-12
			科技馆年接待观众量	>=	300000	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	97	%	2023-12

			科普活动参与者满意度	>=	97	%	2023-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫科技实践活动及大篷车下乡经费						
主管部门	沈阳市科学技术协会			实施单位	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）		
预算资金情况	32.00						
总体目标	一、开展科普大篷车及流动 4D 影院巡展活动 20 次。经费预算：50 万元。 二、科普活动及科技竞赛：开展主题科普活动 20 次，科技竞赛 2 次。经费预算：62 万元。 三、开展大型科普临展一次，经费预算：50 万元。 四、科普交流活动：参加馆际交流及辅导员大赛等活动经费 20 万元。 五、聘请志愿者服务补助 10 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展科普活动场次数	>=	100	次	2023-12
			科普志愿者人数	>=	2500	人	2023-12
		质量指标	活动开展质量		保证质量		2023-12
			组织活动		加大力度		2023-12
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	400000	人次	2023-12
			流动科普设施巡展受众观众数量	>=	20000	人次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与科普活动的社会公众满意度	>=	98	%	2023-12

<table>
<tr><td>项目（政策）名称</td><td colspan="7">沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">357.90</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">科学宫穹幕影院数字化升级改造项目总预算 600 万元，根据政府采购工作进度，2023 年预计支付 357.9 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成方案或报告</td><td>>=</td><td>1</td><td>份</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展项目资金绩效评价的项目数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>调查报告可用性</td><td></td><td>结果可用</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>服务满意度</td><td></td><td>提高质量</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按合同规定执行</td><td></td><td>执行规定</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升项目管理规范性</td><td></td><td>提升能力</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>提升公共文化服务能力</td><td></td><td>提升能力</td><td></td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>>=</td><td>97</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目（政策）名称</td><td colspan="7">沈阳科学宫常设展馆展品及配套系统维护保养项目（上级专项）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">沈阳市科学技术协会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）</td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7">36.10</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7">通过项目实施，保证沈阳科学宫办公区、科普场馆及广场的正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算符号</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>形成方案或报告</td><td>>=</td><td>1</td><td>份</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>开展项目资金绩效评价的项目数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备完好达标率</td><td>>=</td><td>97</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>展厅展品完好率</td><td>>=</td><td>97</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>科普活动受众人次</td><td>>=</td><td>5000</td><td>人次</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>科技馆年接待观众量</td><td>>=</td><td>300000</td><td>人次</td><td>2023-12</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科普活动参与者满意度</td><td>>=</td><td>97</td><td>%</td><td>2023-12</td></tr>
</table>

第三部分 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2023年预算情况说明

一、关于沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2023年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2023年收支总预算2302.73万元。我单位是新设立单位，2022年无预算。

二、关于沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）一般公共预算2023年“三公”经费预算支出情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费预算数2.35万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费2.35万元；公务接待费0万元。我单位为新设立单位，2022年无预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）机关运行经费财政拨款预算0万元。我单位为新设立单位，2022年无预算。

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。我单位为新设立单位，2022年无预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值200 0万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率

为 100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15.住房保障（类）住房改革（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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. **“三公”经费：**指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

19. **机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。