

沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）
2024 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）2024 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）2024 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 2024 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）2024 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	2,394.12	一、一般公共服务支出	2,270.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	144.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.35
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	2,394.12	本年支出合计	2,445.12
上年结转结余	51.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2,445.12	支 出 总 计	2,445.12

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	2,445.12	2,394.12	2,394.12										51.00	51.00				
沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2,445.12	2,394.12	2,394.12										51.00	51.00				

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	2,445.12	623.77	335.22	288.55	1,821.35
206	科学技术支出	2,270.67	449.32	162.96	286.36	1,821.35
20607	科学技术普及	2,270.67	449.32	162.96	286.36	1,821.35
2060701	机构运行	449.32	449.32	162.96	286.36	
2060705	科技馆站	1,821.35				1,821.35
208	社会保障和就业支出	144.75	144.75	142.56	2.19	
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	142.56	2.19	
2080502	事业单位离退休	121.31	121.31	119.12	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35		
22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35		
2210201	住房公积金	20.35	20.35	20.35		

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	2,394.12	一、本年支出	2,445.12
（一）一般公共预算拨款收入	2,394.12	（一）一般公共服务支出	2,270.67
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	144.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.35
二、上年结转	51.00	（四）住房保障支出	20.35
（一）一般公共预算拨款收入	51.00		
（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	2,445.12	支 出 总 计	2,445.12

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	2,394.12	623.77	335.22	288.55	1,770.35
206	科学技术支出	2,219.67	449.32	162.96	286.36	1,770.35
20607	科学技术普及	2,219.67	449.32	162.96	286.36	1,770.35
2060701	机构运行	449.32	449.32	162.96	286.36	
2060705	科技馆站	1,770.35				1,770.35
208	社会保障和就业支出	144.75	144.75	142.56	2.19	
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	142.56	2.19	
2080502	事业单位离退休	121.31	121.31	119.12	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44		
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35		
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35		
221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35		
22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35		
2210201	住房公积金	20.35	20.35	20.35		

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	623.77	335.22	288.55
301	工资福利支出	216.31	216.31	
30101	基本工资	64.68	64.68	
30102	津贴补贴	13.83	13.83	
30107	绩效工资	82.10	82.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	20.35	20.35	
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	
302	商品和服务支出	287.55		287.55
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	12.00		12.00

30206	电费	117.40		117.4
30207	邮电费	9.20		9.20
30208	取暖费	126.40		126.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	7.96		7.96
303	对个人和家庭的补助	118.91	118.91	
30301	离休费			
30302	退休费	108.91	108.91	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 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	
2.35		2.35		2.35		4.00		4.00		4.00	

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		1821.35	1770.35	1770.35					51.00	51.00				
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫物 业管理费项目	320.00	320.00	320.00										
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫聘 用制职工及科技 辅导员项目	760.00	760.00	760.00										
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫常 设展馆展品及配 套系统维修维护 保养项目	97.62	97.62	97.62										
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫科 技实践活动及大 篷车下乡经费	28.80	28.80	28.80										
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫穹 幕影院数字化升 级改造项目经费	37.10	37.10	37.10										
沈阳科学宫 （沈阳市科普 宣传中心）	沈阳科学宫常 设展馆展品及配 套系统维护保养	20.38	20.38	20.38										

	项目(上级专项)													
沈阳科学宫 (沈阳市科普 宣传中心)	沈阳科学宫穹 幕影院装修改造 项目	96.52	96.52	96.52										
沈阳科学宫 (沈阳市科普 宣传中心)	沈阳科学宫 4D影院升级改 造项目	240.00	240.00	240.00										
沈阳科学宫 (沈阳市科普 宣传中心)	沈阳科学宫燃 气工程	13.93	13.93	13.93										
沈阳科学 宫(沈阳市科普 宣传中心)	科技馆免费开 放补助(上级专 项)	156.00	156.00	156.00										
沈阳科学 宫(沈阳市科普 宣传中心)	科学宫防水改 造工程(上年结 转)	51.00							51.00	51.00				

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	2445.12	2394.12	2394.12					51.00	51.00				
206	科学技术支出	2270.67	2219.67	2219.67					51.00	51.00				
20607	科学技术普及	2270.67	2219.67	2219.67					51.00	51.00				
2060701	机构运行	449.32	449.32	449.32										
2060705	科技馆站	1821.35	1770.35	1770.35					51.00	51.00				
208	社会保障和就业支出	144.75	144.75	144.75										
20805	行政事业单位养老支出	144.75	144.75	144.75										
2080502	事业单位离退休	121.31	121.31	121.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.44	23.44	23.44										
210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35										

21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	9.35										
221	住房保障支出	20.35	20.35	20.35										
22102	住房改革支出	20.35	20.35	20.35										
2210201	住房公积金	20.35	20.35	20.35										

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	2445.1 2	2394.1 2	2394.1 2					51.00	51.00				
536003	沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	2445.1 2	2394.1 2	2394.1 2					51.00	51.00				
505	对事业单位经常性补助	1565.2 1	1514.2 1	1514.2 1					51.00	51.00				
50501	工资福利支出	216.31	216.31	216.31										
50502	商品和服务支出	1348.9 0	1297.9 0	1297.9 0					51.00	51.00				
506	对事业单位资本性补助	1.00	1.00	1.00										
50601	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00										
507	对企业补助	760	760	760										
50799	其他对企业补助	760	760	760										
509	对个人和家庭的补助	118.91	118.91	118.91										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										

50905	离退休费	108.91	108.91	108.91										
50999	其他对个人和家庭补助													

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	2445.12	2394.12	2394.12					51.00	51.00				
536003	沈阳科学宫(沈阳市科普宣传中心)	2,445.12	2,394.12	2,394.12					51.00	51.00				
301	工资福利支出	216.31	216.31	216.31										
30101	基本工资	64.68	64.68	64.68										
30102	津贴补贴	13.83	13.83	13.83										
30107	绩效工资	82.10	82.10	82.10										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	23.44	23.44										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	9.56										
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	1.14										
30113	住房公积金	20.35	20.35	20.35										
30199	其他工资福利支出	1.21	1.21	1.21										

302	商品和服务支出	1,348 .90	1,297 .90	1,297 .90					51.00	51.00				
30201	办公费	2.00	2.00	2.00										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费	3.00	3.00	3.00										
30205	水费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	117.4 0	117.4 0	117.4 0										
30207	邮电费	9.20	9.20	9.20										
30208	取暖费	126.4 0	126.4 0	126.4 0										
30209	物业管理费	320.0 0	320.0 0	320.0 0										
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30213	维修(护)费	147.5 2	96.52	96.52					51.00	51.00				
30217	公务接待费													
30228	工会经费	1.59	1.59	1.59										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出	601.7 9	601.7 9	601.7 9										
303	对个人和家庭的补助	118.9 1	118.9 1	118.9 1										
30301	离休费													

30302	退休费	108.9 1	108.9 1	108.9 1										
30304	抚恤金	10.00	10.00	10.00										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	1.00	1.00	1.00										
31002	办公设备购置	1.00	1.00	1.00										
312	对企业补助	760.0 0	760.0 0	760.0 0										
31299	其他对企业补助	760.0 0	760.0 0	760.0 0										

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														

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		320.00	320.00	320.00										
沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）	沈阳科学宫物业管理费项目	320.00	320.00	320.00										

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	536003 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				216.28		
	基本支出人员经费（刚性）				118.94		
	基本支出公用经费（保运转）				288.55		
年度绩效目标	保证科学宫正常运营。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		落实责任		2024-12
		服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性		科学规范		2024-12
			完善内控制度		持续完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	沈阳科学宫物业管理费项目						
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	320.00						
总体目标	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。通过项目实施，保证故障响应及时率达到 100%，服务对象满意度达到 100%。						
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	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	100	%	2024-12
			维修合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全机制		2024-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫聘用制职工及科技辅导员项目						
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	760.00						

总体目标	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，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。通过项目实施，保证活动开展满意程度达到 98%以上，社会公众满意度达到 98%以上。						
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	科技馆面向社会、面向公众人次	=	400000	人	2024-12
			开展科普活动场次数	>=	160	次	2024-12
		质量指标	接待人数增长率	>=	1	%	2024-12
			活动开展满意程度	>=	98	%	2024-12
			效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升能力
	保障单位正常运行				运行正常		2024-12
	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	%	2024-12
			科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2024-12
	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	97.62						
总体目标	通过项目实施，保证展厅展品完好率达到 97%以上，受众人群满意度达到 98%以上。						
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	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12

		质量指标	设备完好达标率	>=	97	%	2024-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	97	%	2024-12
			参与人次增长率	>=	1	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	2024-12
			科普活动参与者满意度	>=	98	%	2024-12
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	28.80						
总体目标	开展科普活动不少于 160 次；安排志愿者参与人数不少于 750 人；流动科普设施巡展受众观众不少于 2 万人；公众满意度达到 98%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	>=	160	次	2024-12
			科普志愿者人数	>=	750	人	2024-12
		质量指标	活动开展质量		保证质量		2024-12
			组织活动		加大力度		2024-12
	效益指标	社会效益指标	科技馆年接待观众量	>=	400000	人次	2024-12
			流动科普设施巡展受众观众数量	>=	20000	人次	2024-12

	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	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫穹幕影院数字化升级改造项目经费						
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	37.10						
总体目标	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，2024 年预计支付 37.1 万元。通过项目实施，受众人群满意度达到 98%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	1	%	2024-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2024-12

		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	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）						
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	20.38						
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。通过项目实施，保证展厅展品完好率达到 97%以上，受众人群满意度达到 98%以上。						
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	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	97	%	2024-12
			展厅展品完好率	>=	97	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	97	%	2024-12
			参与人次增长率	>=	1	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普活动参与者满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫穹幕影院装修改造项目						
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	96.52						
总体目标	沈阳科学宫穹幕影院作为科学宫主要的科普宣传阵地，从 2000 年投入运营使用，已历经 23 年，影院内部环境设施陈旧落后，现拟对剧场内外环境进行整体升级维修改造。通过项目实施，保证受众人群满意度达到 98%以上。具体如下：1、更新影院座椅；2、更新影院地面；						

	3、报废旧设备拆除及相关区域功能恢复；4、安全通道门修缮翻新；5、影院安全照明及电源线的更换；6、影院内安全护栏等安全设施的修缮翻新；7、影院空调的购置安装；8、球幕屏幕防尘保护。项目旨在提升沈阳科学宫公共服务功能的基础上为我市的精神文明建设工作贡献力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升水平		2024-12
		可持续影响指标	观众人次逐年增长率	>=	1	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	2024-12
	项目(政策)名称	沈阳科学宫 4D 影院升级改造项目					
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	240.00						
总体目标	通过项目实施，保证沈阳科学宫 4D 影院正常运行，观众人次逐年增长。保证项目按计划进行，公众满意度不低于 98%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持技术改造项目数量	>=	1	个	2024-12
			完工项目个数	=	1	个	2024-12

		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	观众人次逐年增长率	>=	1	%	2024-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳科学宫燃气工程						
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	13.93						
总体目标	通过项目实施，切实提高科学宫场馆安全性。有效整治燃气领域安全隐患，做到应改尽改。保证安全生产，保证单位员工满意度达到 100%。						
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	支持技术改造项目数量	>=	1	个	2024-12
			完工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全生产，职工生产事故伤亡率控制 1%以下	<=	1	%	2024-12
		可持续影响指标	安全管理指数		保障安全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	科技馆免费开放补助（上级专项）						
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	156.00						
总体目标	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，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。						
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	科技馆面向社会、面向公众人次	=	400000	人	2024-12
			开展科普活动场次数	>=	160	次	2024-12
		质量指标	活动开展质量		提升质量		2024-12
			组织活动完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升公共文化服务能力		提升能力		2024-12
			举办科普活动次数	>=	160	次	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	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	%	2024-12
			科技馆参观公众满意率	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	科学宫防水改造工程（上年结转）						
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	51.00						
总体目标	通过本项目的实施，解决沈阳科学宫科普展馆、北楼及球幕影院等建筑漏水问题，消除建筑楼体安全隐患，确保科普展馆及穹幕影院正常对外开放，持续提升沈阳科学宫科普服务能力，提高观众参与度和满意度，为我市科学普及工作的发展起到积极的促进作用，获得良好的社会效益。						
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	主体工程完工率	>=	100	%	2024-12
			工程完成数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	工程质量验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全水平提升		提升水平		2024-12

			开放率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）

2024 年预算情况说明

一、关于沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）2024 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）2024 年收支总预算 2445.12 万元，比 2023 年收支总预算 2302.73 万元增加 142.39 万元，主要是基本支出增加 65.24 万元，项目支出增加 77.15 万元。

二、关于沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 4 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 1.65 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万

元，主要是由于无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 1.65 万元，主要是用于特种公务用车实际需求；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 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，比 2023 年预算减少 0 万元，无变化。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳科学宫（沈阳市科普宣传中心）政府采购预算总额 320 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 320 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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 1 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 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。