

陕西科学技术馆  
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位，位于西安市新城广场东南角，编制57人。主要职能：利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系，开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践，是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。

陕西科学技术馆领导机构实行在陕西省科协党组领导下的馆长负责制，配备馆长一人，副馆长3人，科技馆党政办公会议是最高决策机构。内设机构有：办公室、综合计财部、发展联络部、展示教育部、数字信息部、大篷车工作队、行政部、接待部、技术开发部、工会。

### 二、2020年度部门工作任务

#### 1、切实提升实体科技馆科普展教能力

进一步实施好科技馆免费开放工作。作为全国首批免费开放的科普场馆，我馆免费开放已经4年半的时间，免费开放后观众人数大幅增加，年均观众10余万人次。2020年要继续做好这项工作，

力争全年接待观众人数再创新高。

## 2、推动科普均衡发展，持续开展好流动科普服务

在省科协领导下，按照中国科协、中国科技馆的管理要求，继续做好“中国流动科技馆”陕西巡展的具体工作，及早规划安排，积极与市县合作，认真落实相关任务，扩大“中国流动科技馆”在我省基层的影响力。

继续深入开展科普大篷车巡展活动，增添展品及演示项目，把更多的展示内容带进农村、基层、学校，最大程度地发挥大篷车的科普辐射功能。同时，积极参与省科协的“三下乡”、科技之春、科技周、全国科普日等系列重大活动，从形式和内容上提升科普大篷车巡展工作。

## 3、创新科普传播途径，建设数字科普平台

做好“中国数字科技馆二级子站”的日常维护及更新，认真完成中国数字科技馆安排的工作任务。同时学习借鉴，搭建陕西数字科技馆的平台。提升科技馆网站的建设管理水平，推进掌上科技馆建设。创新科普宣传手段和方法，推进展品的数字化讲解，扩展官方微博、微信、抖音等媒体形势，提高观众参与度。

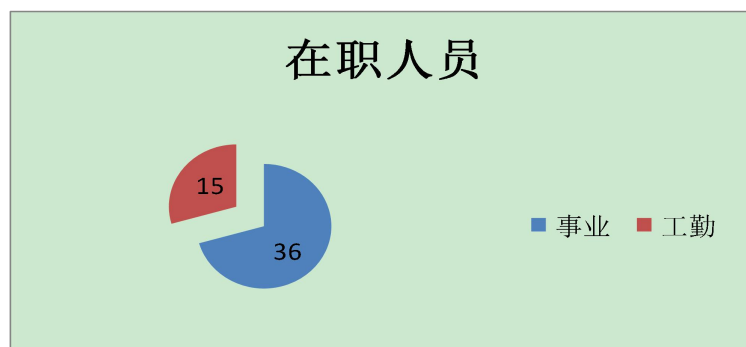
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括陕西科学技术馆（本级）一家单位，无纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西科学技术馆（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制57人，其中行政编制0人、事业编制57人；实有人员51人，其中事业36人、工勤15人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1612.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 310.78 万元，主要原因是部门管理的专项资金收入减少；2020 年本部门预算支出 1612.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 310.78 万元，主要原因是部门管理的专项资金支出减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1612.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1612.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 310.78 万元，主要原因是部门管理的专项资金收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 1612.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1612.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 310.78 万元，主要原因是

部门管理的专项资金支出减少。

### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 1612.3 万元，较上年减少 310.78 万元，主要原因是

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1612.3	851.53	81.6	679.17	
206	科学技术支出	1540.26	779.49	81.6	679.17	
20607	科学技术普及	1540.26	779.49	81.6	679.17	
2060705	科技馆站	1540.26	779.49	81.6	679.17	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04			
20805	行政事业单位离退休	4.04	4.04			
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04			
221	住房保障支出	68	68			
22102	住房改革支出	68	68			
2210201	住房公积金	68	68			

部门管理的专项资金收入减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1612.3 万元，其中：

(1) 科技馆站（2060705）1540.26 万元，较上年增加 51.87 万元，原因是总体绩效考评奖励增加 50 万元；

(2) 事业单位离退休（2080502）4.04 万元，较上年减少 2.08 万元，原因是根据当年单位离退休人员实有数核算的离退休经费；

(3) 住房公积金（2210201）68 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是单位人员经费支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1612.3 万元，其中：

工资福利支出（301）832.92 万元，较上年增加 26.04 万元，原因是事业单位调资；

商品和服务支出（302）750.06 万元，较上年减少 344.16 万元，原因是部门管理的专项资金减



少；

对个人和家庭的补助支出（303）13.54万元，较上年减少6.74万元，原因是减少了离退休人员费用；

资本性支出（310）15.78万元，较上年增加14.08万元，原因是科普事业发展需要，建设科普信息网络。

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
**	**	**	**	1	2	3	4
	合计			1612.3	851.53	81.6	679.17
301	工资福利支出			832.92	832.92		
302	商品和服务支出			750.06	5.07	81.6	663.39
303	对个人和家庭的补助			13.54	13.54		
310	资本性支出			15.78			15.78

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1612.3 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1582.98 万元，较上年减少 318.12 万元，原因是减少了部门管理的专项资金支出；

对事业单位资本性补助（506）15.78 万元，较上年增加 14.08 万元，原因是科普事业发展需要，建设科普信息网络；

对个人和家庭的补助（509）13.54 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是减少了离退休人员费用。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.97 万元，较上年减少 9.25 万元（29.63%），减少的主要原因是省科技馆认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费 9.5 万元，较上年减少 4.75 万元（33.33%），减少的主要原因是是例行节约，严格执行中央八项规定；公务接待费 1 万元，较上年减少 4.5 万元（81.82%），减少的主要原因是是例行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行费 11.47 万元，与上年持平，主要原因是事业发展需要，严格管理，确保不增加；公务用车购置费 0 万元，和上年持平，主要原因是严格管理，确保不增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2019 年和 2020 年，本部门无会议费经费预算，严格管理，确保不增加。

2019 年和 2020 年，本部门无培训费经费预算，严格管理，确保不增加。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、部门政府采购情况说明**

2020 年当年本部门政府采购预算共 83.78 万元，其中政府采购货物类预算 49 万元、政府采购服务类预算 34.78 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1612.3 万元，当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.6 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是按照中央过紧日子思想和事业单位公用经费定额标准，确定公用经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 中国流动科技馆：指中国科协于 2011 年启动了中国流动科技馆巡展项目，旨在支援并带动我国薄弱地区科技馆事业发展的一次与省级科协的联合行动，使国家财政投入的科普资源惠及更多的基层群众，把《全民科学素质行动计划纲要》的实施落到实处。中国流动科技馆以“体验科学”为主题，

通过“科学探索”、“科学生活”、“科学实践”三部分内容，以 50 件内容丰富、形式生动的小型化互动展品与科学表演、科学实验、科普影视相结合，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，使观众在体验中产生兴趣，在探索中提出疑问，在发现中了解原理，在思考中启迪智慧，促进公众，尤其是青少年科学素质的整体提高。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西科学技术馆

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无管理的专项资金









表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1612.30	一、财政拨款	1612.30	一、财政拨款	1612.30	一、财政拨款	1612.30
1、一般公共预算拨款	1612.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	933.13	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	546.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	832.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.67	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1582.98
		6、科学技术支出	1540.26	2、专项业务经费支出	679.17	6、对事业单位资本性补助	15.78
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	4.04	(2)商品和服务支出	663.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.54
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	15.78	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	68.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1612.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1612.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1612.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1612.30</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1612.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1612.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1612.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1612.30</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,612.30	851.53	81.60	679.17	
206	科学技术支出	1,540.26	779.49	81.60	679.17	
20607	科学技术普及	1,540.26	779.49	81.60	679.17	
2060705	科技馆站	1,540.26	779.49	81.60	679.17	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04			
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04			
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04			
221	住房保障支出	68.00	68.00			
22102	住房改革支出	68.00	68.00			
2210201	住房公积金	68.00	68.00			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,612.30	851.53	81.60	679.17	**
301	工资福利支出			832.92	832.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.70	210.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.93	34.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.40	62.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.74	271.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.19	77.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.25	48.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.00	68.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39.75	39.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.55	15.55			
302	商品和服务支出			750.06	5.07	81.60	663.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73.73		19.73	54.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13.00		8.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00			42.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.50		0.50	6.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	59.00			59.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		20.00	20.00	
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	9.50			9.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	93.39		4.00	89.39	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	335.00			335.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.65		9.65		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.67	4.67	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.75		2.25	40.50	
303	对个人和家庭的补助			13.54	13.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.94	12.94			
310	资本性支出			15.78			15.78	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	3.60			3.60	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	12.18			12.18	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	933.13	851.53	81.60	**
206	科学技术支出	861.09	779.49	81.60	
20607	科学技术普及	861.09	779.49	81.60	
2060705	科技馆站	861.09	779.49	81.60	
208	社会保障和就业支出	4.04	4.04		
20805	行政事业单位养老支出	4.04	4.04		
2080502	事业单位离退休	4.04	4.04		
221	住房保障支出	68.00	68.00		
22102	住房改革支出	68.00	68.00		
2210201	住房公积金	68.00	68.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			933.13	851.53	81.60	**
301	工资福利支出			832.92	832.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210.70	210.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.93	34.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62.40	62.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.74	271.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.19	77.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.25	48.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.41	4.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.00	68.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	39.75	39.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.55	15.55		
302	商品和服务支出			86.67	5.07	81.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.73		19.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.65		9.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40	0.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.67	4.67	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
303	对个人和家庭的补助			13.54	13.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.94	12.94		





表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	679.17	**
218	陕西科学技术馆	679.17	
218001	陕西科学技术馆本级	679.17	
	通用项目	113.17	
	办公设备购置	3.60	
	保洁社会化服务	12.00	
	出国经费项目	9.50	
	科技馆基本运行维护	26.39	
	科技馆开放水电费用	45.00	
	网站后台程序升级维护	16.68	
	专用项目	566.00	
	2020年科技馆免费开放	546.00	
	党建工作项目	10.00	
	公务制服采购	10.00	



表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				127						83.78	**
206	07	05	218	陕西科学技术馆				127						83.78	
206	07	05	218001	陕西科学技术馆本级				127						83.78	
206	07	05		2020年科技馆免费开放	物业管理服务	安全保卫社会化服务	无	1	302	09			9	37	
206	07	05		2020年科技馆免费开放	制服		冬装大衣	45	302	27			9	9	
206	07	05		办公设备购置	便携式计算机	购买笔记本	think	2	310	02			9	1.8	
206	07	05		办公设备购置	一体机	购买台式机	一体机	3	310	02			9	1.8	
206	07	05		保洁社会化服务	其他服务	2020年我馆继续计划通过招标由社会专业保洁公司负责我馆卫生保洁工作。	专业保洁公司	1	302	09			9	12	
206	07	05		公务制服采购	制服		冬季大衣	51	302	27			9	10	
206	07	05		网站后台程序升级维护	镜头及器材		配套器材	10	310	07			9	4.24	
206	07	05		网站后台程序升级维护	其他办公设备		后期非线性编多功能工作站天影视TYST-7000ST	13	310	07			9	6.5	
206	07	05		网站后台程序升级维护	数字照相机		尼康D800	1	310	07			9	1.44	



表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-物业管理		
主管部门		陕西省科学技术协会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	83.39	
		其中：财政拨款	83.39	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：确保办公场所水电正常供应，设施设备正常运转； 目标2：确保办公区域卫生状态良好； 目标3：完成全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	8000平方米
		质量指标	保障日常工作开展	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底完成 $\geq$ 80%
		成本指标	办公场所物业费	83.39万元
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门工作人员满意度	$\geq$ 98%
			观众满意度	$\geq$ 98%

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		陕西省科学技术协会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.68	
		其中：财政拨款		16.68	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：建设信息化网络，提高科普资源内容建设硬件水平，完善科普信息化工作； 目标2：保障官网安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	采购/维护后期非线性编多功能站		1套
		质量指标	网站正常运行率		≥99%
		时效指标	预算支出进度		9月底完成≥80%
			网站运行维护响应时间		≤1小时
			网站故障修复响应时间		≤6小时
		成本指标	设备购置成本		12.18万元
	网站维护服务		4.5万元		
	效益指标	社会效益指标	网站访问量增长率		≥15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥95%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置		
主管部门		陕西省科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.6	
		其中：财政拨款	3.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过购买办公设备，为财务人员使用财政云系统提供硬件基础，保证正常开展业务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买台式电脑	3台
			购买便携式电脑	2台
		质量指标	政府采购率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	预算支出进度	9月底完成
		成本指标	预算额度	3.6万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%



### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-出国出境		
主管部门		陕西省科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.5
		其中：财政拨款		9.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过开展科技馆科普方面的交流，学习交流科学教育理念； 目标2：学习科技馆运营管理方面的先进做法和经验； 目标3：完成中科院、省科协要求的出访任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	$\geq 2$ 人
			出访天数	7天
		质量指标	考察科技馆	$\geq 2$ 家
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	支出规模占上年预算比例	$\leq 100\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	$\geq 95\%$	

### 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-科学技术普及		
主管部门		陕西省科学技术协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		566
		其中：财政拨款		566
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：提升科技馆科普展教能力，增加服务公众参与度，到2020年底，接待观众人次60余万人； 目标2：扩展科普工作室服务内容，提高公众动手能力，全年开展活动350场次； 目标3：注重人才队伍建设工作。举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训、星级评定等工作； 目标4：定期检查维护展品设施，展品完好率90%； 目标5：通过购买公务制服，统一员工着装，体现窗口单位工作人员良好的精神风貌； 目标6：完成智慧党建平台服务器租赁运营，满足党建工作需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实体展览面积	≥ 4000平方米
			展览天数	≥ 250天
			接待参观人数	≥ 60万人次
		质量指标	公务制服采购	95套
			展厅正常开放率	100%
			展品安全保障率	≥ 95%
		智慧党建正常运转率	≥ 95%	
	时效指标	预算支出进度	9月底前完成 ≥ 80%	
	成本指标	费用合计	566万	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（内容）	≥ 10次
			助力全民科学素质提升	达到10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥ 95%
工作人员满意度			≥ 98%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西科学技术馆			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	加强阵地建设，切实提升实体科技馆科普展教能力	546	546	
	任务2	开展全年物业管理服务，为开展日常工作提供有力后勤保障	83.39	83.39	
	任务3	创新科普传播途径，建设数字科普平台	16.68	16.68	
	任务4	购买办公设备，保证工作正常运转	3.6	3.6	
	任务5	出国出境学习交流经费	9.5	9.5	
	任务6	公务制服采购，提升单位形象	10	10	
	任务7	构建智慧党建平台，满足党建工作需求	10	10	
	任务8	保证单位正常运转的人员经费	851.53	851.53	
	任务9	保证单位正常运转的公用经费	81.6	81.6	
		金额合计		1612.3	1612.3
年度 总体 目标	<p>目标1：加强阵地建设，切实提升实体科技馆科普展教能力，对现有阵地升级改造，朝着环境舒适化、活动科学化、服务人性化的方向努力，进一步实施好科技馆免费开放工作；</p> <p>目标2：创新科普传播途径，建设数字科普平台，做好“中国数字科技馆二级子站”的日常维护及更新，认真完成中国数字科技馆安排的工作任务；</p> <p>目标3：按时支付人员工资和社保，整体把控人员经费开支额度。</p>				

## 2020年部门整体支出绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常设展厅观众人数	≥10万人次
			常设展厅展览面积	≥4000平方米
			流动科技馆观众人数	≥50万人次
			展览天数	≥250天
		质量指标	展厅正常开放率	100%
			展品安全保障率	≥95%
			全年重大事故发生率	0
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
	人员经费按月支出及时率		100%	
	成本指标	全年经费控制数	1612.3万元	
	效益指标	社会效益指标	媒体报道次数（内容）	≥10次
			助力全民科学素质提升	达到10%
		可持续影响指标	科普覆盖面	有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	95%
			投诉率	低于3起

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。