预算01-1表

1.财务收支预算总表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,541.33	一、科学技术支出	3,200.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	159.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	160.22
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.57
五、单位资金			
（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	**3,541.33**	**本年支出合计**	**3,568.64**
上年结转结余	27.31	年终结转结余	
收　入　总　计	**3,568.64**	**支 出 总 计**	**3,568.64**

2.部门收入预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	单位资金						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	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
213007	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	3,568.64	3,541.33	3,541.33										27.31	27.31				
合计		3,568.64	3,541.33	3,541.33										27.31	27.31				

3.部门支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206	科学技术支出	3,200.05	911.05	2,289.00								
20607	科学技术普及	3,200.05	911.05	2,289.00								
2060701	机构运行	911.05	911.05									
2060702	科普活动	2,186.00		2,186.00								
2060799	其他科学技术普及支出	103.00		103.00								
208	社会保障和就业支出	159.80	159.80									
20805	行政事业单位养老支出	159.80	159.80									
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.57	100.57									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46									
210	卫生健康支出	160.22	160.22									
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22									
2101102	事业单位医疗	101.26	101.26									
2101103	公务员医疗补助	53.12	53.12									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84									
221	住房保障支出	48.57	48.57									
22102	住房改革支出	48.57	48.57									
2210201	住房公积金	48.57	48.57									
合　计		3,568.64	1,279.64	2,289.00								

4.财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,541.33	一、本年支出	3,568.64
（一）一般公共预算拨款	3,541.33	（一）科学技术支出	3,200.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	159.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	160.22
二、上年结转	27.31	（四）住房保障支出	48.57
（一）一般公共预算拨款	27.31		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	**3,568.64**	**支出总计**	**3,568.64**

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
206	科学技术支出	3,178.69	889.69	815.91	73.78	2,289.00
20607	科学技术普及	3,178.69	889.69	815.91	73.78	2,289.00
2060701	机构运行	889.69	889.69	815.91	73.78	
2060702	科普活动	2,186.00				2,186.00
2060799	其他科学技术普及支出	103.00				103.00
208	社会保障和就业支出	153.85	153.85	148.02	5.83	
20805	行政事业单位养老支出	153.85	153.85	148.02	5.83	
2080502	事业单位离退休	53.77	53.77	47.94	5.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.91	94.91	94.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	5.17		
210	卫生健康支出	160.22	160.22	160.22		
21011	行政事业单位医疗	160.22	160.22	160.22		
2101102	事业单位医疗	101.26	101.26	101.26		
2101103	公务员医疗补助	53.12	53.12	53.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	5.84		
221	住房保障支出	48.57	48.57	48.57		
22102	住房改革支出	48.57	48.57	48.57		
2210201	住房公积金	48.57	48.57	48.57		
合　计		3,541.33	1,252.33	1,172.72	79.61	2,289.00

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
10.42		9.84		9.84	0.58

7.基本支出预算表（人员类.运转类公用经费项目）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
							总计	一般公共预算						财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
								小计	其中：转隶人员公用经费														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）							1,279.64	1,252.33		346.49		697.68	208.16	27.31									
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023019	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30101	基本工资	267.97	267.97		91.11		176.86											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023019	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30102	津贴补贴	0.12	0.12		0.04		0.08											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023019	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30103	奖金	22.33	22.33		7.59		14.74											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023019	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30107	绩效工资	509.88	509.88		173.36		336.52											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.91	94.91		32.27		62.64											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023021	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	5.17	5.17		1.76		3.41											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	64.06	64.06					64.06										
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	53.12	53.12					53.12										
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2060701	机构运行	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19		0.41		0.78											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2060701	机构运行	30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42		3.88		7.54											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84					5.84										
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023022	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	48.57	48.57		16.51		32.06											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30201	办公费	2.28	2.28		0.78		1.50											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30202	印刷费	1.09	1.09		0.37		0.72											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30205	水费	1.00	1.00		0.34		0.66											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30206	电费	2.00	2.00		0.68		1.32											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30207	邮电费	2.99	2.99		1.02		1.97											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30211	差旅费	5.00	5.00		1.70		3.30											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30213	维修（护）费	0.74	0.74		0.25		0.49											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30216	培训费	5.00	5.00		1.70		3.30											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023027	公务接待费	2060701	机构运行	30217	公务接待费	0.58	0.58		0.20		0.38											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30227	委托业务费	8.19	8.19		2.78		5.41											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023025	公车购置及运维费	2060701	机构运行	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00				1.00											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023025	公车购置及运维费	2060701	机构运行	30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00				1.00											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30299	其他商品和服务支出	2.07	2.07				2.07											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00				5.00											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	31002	办公设备购置	13.00	13.00				13.00											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023029	工会经费	2060701	机构运行	30228	工会经费	11.42	11.42		3.88		7.54											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2060701	机构运行	30229	福利费	11.42	11.42		3.88		7.54											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	1.73	1.73		0.59		1.14											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023030	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	4.10	4.10		1.39		2.71											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023023	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	47.94	47.94					47.94										
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000021000000023020	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30307	医疗费补助	37.20	37.20					37.20										
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	53000022110000138631	2022年遗属生活困难补贴专项资金	2060701	机构运行	30305	生活补助	3.00	3.00				3.00											
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	00020999	事业人员支出工资	2060701	机构运行	30107	绩效工资	12.54							12.54									
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	00020999	社会保障缴费	2060701	机构运行	30112	其他社会保障缴费	8.82							8.82									
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	00020999	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66							5.66									
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	00020999	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	0.29							0.29									
合　计							1,279.64	1,252.33		346.49		697.68	208.16	27.31									

8.项目支出预算表（其他运转类.特定目标类项目）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									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		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
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		国有资产有偿使用成本性支出专项资金						103.00	103.00													
事业发展类	530000200000000009631	国有资产有偿使用成本性支出专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060799	其他科学技术普及支出	30213	维修（护）费	103.00	103.00													
		现代科技馆体系建设专项资金						2,186.00	2,186.00	2,186.00												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30202	印刷费	29.00	29.00	29.00												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30205	水费	14.00	14.00	14.00												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30206	电费	28.00	28.00	28.00												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30207	邮电费	5.44	5.44	5.44												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30209	物业管理费	226.70	226.70	226.70												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30211	差旅费	98.23	98.23	98.23												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30213	维修（护）费	235.83	235.83	235.83												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30214	租赁费	174.96	174.96	174.96												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30216	培训费	28.35	28.35	28.35												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30218	专用材料费	155.78	155.78	155.78												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30226	劳务费	16.00	16.00	16.00												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30227	委托业务费	971.62	971.62	971.62												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30231	公务用车运行维护费	7.84	7.84	7.84												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30239	其他交通费用	30.20	30.20	30.20												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	30299	其他商品和服务支出	14.05	14.05	14.05												
事业发展类	530000200000000004071	现代科技馆体系建设专项资金	云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	2060702	科普活动	31003	专用设备购置	150.00	150.00	150.00												
合　计								2,289.00	2,289.00	2,186.00												

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）										
住房公积金	530000210000000023022	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	69	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
一般公用经费	530000210000000023030	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	69	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
			产出指标	数量指标	巡展站点数	>=	30	次	定量指标	流动科技馆巡展站点数。

现代科技馆体系建设专项资金	530000200000000004071	现代科技馆体系建设项目预期达到以下目标：（1）“科学的探索”科普展览免费开放天数280天以上；观众参观量达到12万人次；开展特色科普活动200场；公众号科普宣传文章数量100篇以上；购置新展品9件以上；（2）中国流动科技馆云南巡展完成30个巡展站点的巡展和维修工作，县城中小学生覆盖率达到95%；（3）重大科普活动开展重点活动的数量达到3次，科普资源开发利用新增2项；（4）全年科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆、重大科普活动开展科学秀、科学实验、科普剧、科普讲座等公众参与量达到50000人次；（5）培训全省科技辅导员、科技教师400人次；（6）科普活动宣传报道数量达到100篇；重大科学事件宣传及时率在10天以内；（7）科学的探索、流动科技馆、农村中学科技馆展品完好率达90%；（8）“科学的探索”科普展览、中国流动科技馆、农村中学科技馆观众参观满意度达到90%。若因疫情管控，相关工作无法正常开展，将根据实际情况适时调整绩效目标。	产出指标	数量指标	重大科普活动开展重点活动的数量	>=	3	个	定量指标	反映全年策划、组织 、完成重点科普活动的数量。
			产出指标	数量指标	活动场次	>=	200	次	定量指标	反映科普展览特色科普活动的开展情况，包括梦想剧场、玩转科学、梦想实验室等。
			产出指标	数量指标	科普资源开发利用新增数量	>=	2	项	定量指标	反映全年新增开发利用科普资源的数量。
			产出指标	数量指标	免费开放天数	>=	280	天	定量指标	“科学的探索”常设科普展活动免费开放天数情况。
			产出指标	数量指标	购置新展品	>=	9	件	定量指标	反映全年新展品采购数量。
			产出指标	数量指标	巡展站点维修次数	>=	30	次	定量指标	全年维修的流动科技馆巡展站点数。
			产出指标	数量指标	观众接待量	>=	120000	人次	定量指标	科学的探索科普展览观众总参观量。
			产出指标	数量指标	科普活动公众参与量	>=	45000	人次	定量指标	“科学的探索”特色活动公众参与量；重大科普活动公众参与量；流动科技馆站点科学实验及展教活动参与人次；
			产出指标	质量指标	展品完好率	>=	90	%	定量指标	通过展品维修、维护和展品更新，展品完好程度。
			产出指标	质量指标	人员培训	>=	360	人次	定量指标	全省科技辅导员、科技教师参加培训人次
			产出指标	时效指标	重大科学事件宣传及时率	<=	9	天	定性指标	针对科技热点等重大科学事件及时宣传情况。 重大科学事件宣传及时率=及时宣传的重大科学事件/应宣传的重大科学事件*100%。
			产出指标	时效指标	展品维修维护及时率	<=	9	天	定性指标	反映展品维修维护及时性。
			产出指标	成本指标	人员培训成本	<=	450	元/人·天	定量指标	组织人员培训的人均培训费用
			产出指标	成本指标	培训成本控制率	<=	5	%	定量指标	组织培训工作人员的占比
			效益指标	社会效益指标	科普学科覆盖面	>=	5	类	定量指标	“科学的探索”科普展览、中国流动科技馆、农村中学科技馆针对物理 、数学、历史、化学、生物等学科的科普覆盖面。
			效益指标	社会效益指标	公众知晓率	=	80	分	定性指标	反映“科学的探索”科普展览、中国流动科技馆、农村中学科技馆对公众的科普成效。
			效益指标	社会效益指标	科普活动的宣传报道数量	>=	90	篇	定量指标	反映该项目的社会影响力，包括媒体报道、微信公众号、抖音等

			效益指标	可持续影响指标	科普人才队伍建设指标	>=	90	%	定性指标	一线科技辅导员、科技教师为主要的培训人员。
			满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	>=	90	%	定性指标	“科学的探索”科普展览观众满意度；中国流动科技馆观众满意度；农村中学科技馆观众满意度。
社会保障缴费（职业年金单位缴费）	530000210000000023021	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	69	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
事业人员支出工资	530000210000000023019	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	69	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
			产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	80	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	69	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。

公车购置及运维费	530000210000000023025	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
工会经费	530000210000000023029	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	69	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公务接待费	530000210000000023027	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	69	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费等公用经费中服务保障的人数。
			产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			产出指标	数量指标	公务用车数量	=	3	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度 。
2022年遗属生活困难补贴专项资金	530000221100000138631	发放给云南省科学技术馆周桂珍等三同志2022年遗属生活困难补贴	产出指标	数量指标	资金到位到及时发放	<=	3	万元	定量指标	及时发放满分，不及时发放0分
			效益指标	社会效益指标	及时足额发放	<=	3	万元	定性指标	及时发放满分，不及时发放0分
			满意度指标	服务对象满意度指标	及时足额发放	<=	3	万元	定性指标	及时足额发放满分，不及时足额发放0分

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）										
国有资产有偿使用成本性支出专项资金	530000200000000009631	1、保障盥洗房、北侧围墙的修缮进度，配合我馆财务部门做好国有资产出租出借工作及各项供应收支工作。 2、保障科普业务用房及管理范围内国有资产及相关构筑物的正常使用；保障各建筑物及构筑物使用要求，保障公共区域场地完好。 3、参与建设管理工作，监督、配合好建设单位做好修缮保障工作。	产出指标	数量指标	安防设施每月检查次数	>=	4	次	定量指标	用于反映和考核定期对水、电、消防设施设备进行检查的情况。
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	定量指标	用于反映修缮（维修）完成的情况。
			产出指标	质量指标	非税收入上缴完成率	=	100	%	定量指标	用于反映国有资产有偿使用收入上缴的情况及避免国有资产收入流失
			产出指标	时效指标	修缮（维修）及时率	>=	90	%	定量指标	用于反映修缮（维修）及时的情况。修缮（维修）及时率 =在规定时间内完成修缮（维修）数量/报修数量*100%。
			效益指标	社会效益指标	展馆开放天数	>=	280	天	定量指标	展馆开放天数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映使用对象对讲武堂（盥洗房）维修项目的满意程度。

11.政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位:万元

单位名称	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	4	5	6
合　计					

备注：本单位无政府性基金预算支出，故该表为空。

12.部门政府采购预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）						1,863.54	1,863.54									
现代科技馆体系建设专项资金	科学的探索科普展览展品购置	A033412 教学专用仪器	套	1		105.00	105.00									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展移动球幕影院采购	A033412 教学专用仪器	套	1		45.00	45.00									
现代科技馆体系建设专项资金	重大科普活动科普资源开发经费	A033412 教学专用仪器	项	2		35.00	35.00									
现代科技馆体系建设专项资金	日常科普工作	A090101 复印纸	年	1		0.50	0.50									
现代科技馆体系建设专项资金	场地租金	C0499 其他租赁服务	块	1		174.96	174.96									
现代科技馆体系建设专项资金	科学的探索科普展览维修维护费	C0599 其他维修和保养服务	年	1		70.00	70.00									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展落地展品维修及外观翻新费	C0599 其他维修和保养服务	年	1		44.20	44.20									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展展品运输、仓储、维修材料及服务费	C0599 其他维修和保养服务	年	1		128.91	128.91									
现代科技馆体系建设专项资金	重大科普活动主场活动材料费	C060204 文化产品展览服务	项	3		54.00	54.00									
现代科技馆体系建设专项资金	重大科普活动氛围营造	C060299 其他会展服务	组	3		7.50	7.50									
现代科技馆体系建设专项资金	农村中学科技馆科普资源开发教育活动手册印刷费	C08140199 其他印刷服务	年	1		15.00	15.00									
现代科技馆体系建设专项资金	重大科普活动科普挂图印刷费	C08140199 其他印刷服务	批	1		14.00	14.00									
现代科技馆体系建设专项资金	科学的探索科普展览劳务费	C0908 其他专业技术服务	年	1		100.00	100.00									
现代科技馆体系建设专项资金	年报审计、财务预算及内控业务咨询	C0908 其他专业技术服务	年	1		23.00	23.00									
现代科技馆体系建设专项资金	展区布展经费	C0908 其他专业技术服务	次	1		679.49	679.49									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展展品运行服务费	C0908 其他专业技术服务	年	1		43.08	43.08									
现代科技馆体系建设专项资金	物业服务费	C120401 物业管理服务	年	1		226.70	226.70									
现代科技馆体系建设专项资金	农村中学科技馆活动租车费	C170201 道路旅客服务	次	10		3.00	3.00									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展车辆租用经费	C170201 道路旅客服务	年	1		25.20	25.20									
现代科技馆体系建设专项资金	农村中学科技馆科普示范活动经费	C1806 专业技能培训服务	站	15		19.50	19.50									
现代科技馆体系建设专项资金	中国流动科技馆云南巡展业务培训经费	C1806 专业技能培训服务	年	1		28.35	28.35									
公车购置及运维费	公车运行和维护	C050301 车辆维修和保养服务	年	1		2.00	2.00									
一般公用经费	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	12		7.20	7.20									
一般公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	台	1		0.40	0.40									
一般公用经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	5		1.50	1.50									
一般公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	2		0.20	0.20									
一般公用经费	办公桌	A060299 其他台、桌类	张	25		6.25	6.25									
一般公用经费	办公椅	A060399 其他椅凳类	把	45		3.60	3.60									
合　计						1,863.54	1,863.54									

13.政府购买服务预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												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
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合　计																	

备注：本单位无政府购买服务支出，故该表为空。

14.省对下转移支付预算表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

备注：本单位无省对下转移支付支出，故该表为空。

15.省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无省对下转移支付绩效目标，故该表为空。

16.新增资产配置表

单位名称：云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2010104 台式电脑	台式计算机	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2010199 其他计算机设备	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2010605 扫描仪	扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	2	1,000.00	2,000.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	25	2,500.00	62,500.00
云南省科学技术馆（云南省科普服务中心）	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	45	800.00	36,000.00
合计					90		191,500.00