

焦作市科技馆
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市科技馆概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市科技馆2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市科技馆2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市科技馆概况

一、焦作市科技馆主要职能

（一）机构设置情况

2024年实有在编人员18人，政府购岗人员36人。

（二）单位职责

焦作市科技馆是焦作市政府从“科教兴国”的战略高度，为提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。科技馆负责开展科普展览、组织科普活动，负责展厅展品日常维护管理及研发更新等工作。科技馆下设四部一室，即办公室、展览教育部、计划财务部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是最早一批全国免费开放的科技馆之一，在普及科学技术知识、提高人民群众科技素质方面发挥了重要作用。

二、焦作市科技馆预算单位构成

本预算为焦作市科技馆单位预算。

第二部分

焦作市科技馆2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计663.19万元，支出总计663.19万元，与上年相比，收、支总计各增加240.47万元，增长56.89%，主要原因：2023年预算中未包含2023年科技馆免费开放中央补助资金，2024年包含2024年科技馆免费开放中央补助资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计663.19万元，其中：一般公共预算589.72万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余73.47万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计663.19万元，其中：基本支出254.42万元，占38.36%；项目支出408.77万元，占61.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算663.19万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加240.47万元，增长56.89%，主要原因：2023年预算中未包含2023年科技馆免费开放中央补助资金，2024年包含2024年科技馆免费开放中央补助资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为663.19万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.98万元，占0.15%；科学技术支出616.90万元，占93.02%；社会保障和就业支出17.47万元，占2.63%；卫生健康支出14.74万元，占2.22%；住房保障支出13.10万元，占1.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为254.42万元。其中：人员经费245.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费8.95万元，主要包括：培训费、公务接待费、办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为1.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定，确保三公经费不增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年度没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 1万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年没有购买车辆。**公务用车运行维护费** 1万元，主要用于科普大篷车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定，确保三公经费不增加。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格遵守中央八项规定，确保三公经费不增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4.04万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0.13万元，增长3.32%，主要原因：今年安排培训较多，培训费较多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排39.5万元，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39.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市科技馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出408.77万元，涉及项目6个。

项目一：反邪教年度事业费项目，年初预算安排1.65万元，主要用于开展反邪教宣传。项目二：科技馆4D影厅2024年运行及人员费用项目，年初预算安排7.65万元，主要用于科技馆4D影厅的日常运行、维护及人员经费。项目三：2024年科技馆运行费项目，年初预算安排190万元，主要用于保障科技馆日常运行，展品维护经费。项目四：2023年科技馆免费开放中央补助（上年结转）项目，年初预算安排4.47万元，主要用于展览教育和开展科普活动。项目五：2023年科技馆免费开发中央补助资金（上年结转）项目，年初预算安排69万元，主要用于临时展厅改造。项目六：提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金，年初预算安排136万元，主要用于临时展厅改造、支付2024年取暖费等项目。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市科技馆固定资产总额2796.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆25万元，办公设备278.98万元，专用设备149.34万元，其他资产2343.64万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是

特种专用车（科普大篷车）；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科普大篷车活动：是指经过专业改装的，带有科普展品的专业车辆，进入校园、社区、乡村开展的各类科学普及活动。

附件：焦作市科技馆2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	589.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	582.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.98
五、事业收入		六、科学技术	616.90
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	17.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	589.72	本年支出合计	663.19
上年结转结余	73.47		
收入总计	663.19	支出总计	663.19

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	663.19	663.19				589.72	589.72	582.07									73.47	73.47				
254	焦作市科学技术协会	663.19	663.19				589.72	589.72	582.07									73.47	73.47				
254301	焦作市科技馆	663.19	663.19				589.72	589.72	582.07									73.47	73.47				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	663.19	254.42	245.47	245.47		8.95	8.95		408.77	9.30	399.47
			254	焦作市科学技术协会	663.19	254.42	245.47	245.47		8.95	8.95		408.77	9.30	399.47
205	08	03		培训支出	0.98	0.98				0.98	0.98				
206	07	05		科技馆站	616.90	208.13	200.16	200.16		7.97	7.97		408.77	9.30	399.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47	17.47							
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19	8.19							
210	11	03		公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55	6.55							
221	02	01		住房公积金	13.10	13.10	13.10	13.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	663.19	支出合计	663.19	663.19	655.54					
一、本年收入	589.72	一、本年支出	589.72	589.72	582.07					
（一）一般公共预算拨款	589.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	582.07	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.98	0.98	0.98					
（五）单位资金		（六）科学技术支出	543.43	543.43	535.78					
二、上年结转	73.47	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	73.47	（八）社会保障和就业支出	17.47	17.47	17.47					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	14.74	14.74	14.74					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出	13.10	13.10	13.10					
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	73.47	73.47	73.47					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	663.19	254.42	245.47		8.95		408.77	9.30	399.47
			254	焦作市科学技术协会	663.19	254.42	245.47		8.95		408.77	9.30	399.47
205	08	03		培训支出	0.98	0.98			0.98				
206	07	05		科技馆站	616.90	208.13	200.16		7.97		408.77	9.30	399.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.47	17.47	17.47						
210	11	02		事业单位医疗	8.19	8.19	8.19						
210	11	03		公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55						
221	02	01		住房公积金	13.10	13.10	13.10						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	254.42	245.47	8.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	68.76	68.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.00	26.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.10	44.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	60.32	60.32	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.18		2.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.73		2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.19	8.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.55	6.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.10	13.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	254.42	254.42							
	254	焦作市科学技术协会	254.42	254.42							
焦作市科技馆	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.98	0.98							
		在职人员定额公用经费（事业）	3.06	3.06							
		工会经费（事业）	2.18	2.18							
		福利费（事业）	2.73	2.73							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	68.76	68.76							
		国家保留津贴（事业）	0.96	0.96							
		70%基础性绩效工资	27.44	27.44							
		30%奖励性绩效工资	16.66	16.66							
		失业保险金	0.76	0.76							
		工伤保险费（事业）	0.22	0.22							
		在职人员文明奖（事业）	18.24	18.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.06	3.06							
		年度目标考核奖（事业）	13.29	13.29							
		月度目标考核奖（事业）	33.74	33.74							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	13.29	13.29							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.74	3.74							

项目单位	类型	项目名称	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		
		养老保险金（事业）	17.47	17.47							
		医疗保险金（事业）	8.19	8.19							
		公务员医疗补助（事业）	6.55	6.55							
		住房公积金（事业）	13.10	13.10							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				663.19	589.72	582.07			73.47							
254		焦作市科学技术协会				663.19	589.72	582.07			73.47							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.76	68.76	68.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	60.32	60.32	60.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.10	44.10	44.10										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.47	17.47	17.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.19	8.19	8.19										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.98	0.98	0.98										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	13.10										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	39.50	39.50	39.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	21.35	14.60	14.20			6.75							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	128.55	128.55	127.90										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18	2.18										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.73	2.73	2.73										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	9.70	6.00	6.00			3.70							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	124.22	61.21	61.21			63.01							
310	21	文物和陈列品购置	506	01	资本性支出	26.60	26.59	26.59			0.01							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市科技馆

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	
1.50		1.00		1.00	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	408.77	335.30			73.47				
	254	焦作市科学技术协会	408.77	335.30			73.47				
其他运转类	反邪教年度事业费	焦作市科技馆	1.65	1.65							
其他运转类	科技馆4D影厅2024年运行及人员费用	焦作市科技馆	7.65	7.65							
特定目标类	2024年科技馆运行费	焦作市科技馆	190.00	190.00							
特定目标类	2023年科技馆免费开放中央补助（上年结转）	焦作市科技馆	4.47				4.47				
特定目标类	2023年科技馆免费开发中央补助资金（上年结转）	焦作市科技馆	69.00				69.00				
特定目标类	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金	焦作市科技馆	136.00	136.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市科技馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		4.04
30201	办公费		1.20
30207	邮电费		0.30
30211	差旅费		1.06
30216	培训费		0.98
30217	公务接待费		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
254301	焦作市科技馆	408.77	408.77										
41080024000 0000008403	反邪教年度事业费	1.65	1.65					反邪教宣传覆盖人数	≥5000人次	群众平均新获取反邪教知识	≥1条	群众对反邪教宣传满意度	≥95%
								组织开展反邪教警示教育宣传活动次数	≥4场				
								反邪教宣传有效性	≥90%				
								反邪教科普活动准时率	≥90%				
41080024000 0000010004	科技馆4D影厅2024年运行及人员费用	7.65	7.65		人均成本	≤10元	全年播放场次	≥850场	观众平均获得新知识	≥1条	观众满意度	≥95%	
								全年观众数	≥11000人次				
								影片时常	≥10分钟				
								开播准时率	≥98%				
41080024000 0000009288	2024年科技馆运行费	190.00	190.00		人均科普成本	≤10元	科普活动准时率	≥90%	观众人均获得新科技知识	≥1条	观众满意度	≥90%	
								科普活动场次	≥110场				
								年接科普人数	≥300000人次				
								科普展品完好率	≥95%				
41080024000 0000038431	2023年科技馆免费开放中央补助(上年结转)	4.47	4.47		每平方米均价	≤1800元	施工进度准时率	≥70%	观众获得新科技知识	≥1条	群众满意度	≥90%	
								展厅改造面积	≥800平方米				
								验收合格率	合格				
41080024000 0000038499	2023年科技馆免费开放中央补助资金(上年结转)	69.00	69.00		每平方米均价	≤1800元	施工进度准时率	≥70%	观众人均获得新科技知识	≥1条	游客满意度	≥90%	
								展厅改造面积	≥800平方米				
								验收合格率	合格				
41080024000 0000040415	提前下达2024年科技馆免费开放中央补助资金	136.00	136.00		展厅改造面积均价	≤1800平方米	全年免费开放天数	≥260天	观众获得新知识	≥1条	观众满意率	≥90%	
								项目及时性	及时				
								展厅改造面积	≥800平方米				
								全年科普人数	≥300000人次				
								展品完好率	≥95%				