南充市科学技术馆

2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市科学技术馆是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展科学技术教育活动等。主要开展科普活动和完成上级交办的各项工作。通过科学性、知识性、趣味性相结合的展品展览和观众互动等形式，反映科学原理，普及科学知识，培养科学思想、科学方法和科学精神，推广科学技术。

（二）2021 年重点工作

市科技馆 2021 年工作还是延续 2020 年工作进行，继续承办“南充市科普大篷车百千万行动”；承办“南充市科普惠民进万家行动”； 承办“嘉陵江科普大讲堂”活动；承办中国流动科技馆巡展相关工作； 承办定期性科普宣传活动，主要包括科技文化“三下乡”、“科普活动月”、“5.12 防灾减灾”、“食品安全月”、“全国科普日”等定期开展的科普宣传活动；对于科技馆老馆运行维护管理工作；协助市科协进行建设新
馆。

二、部门预算单位构成

市科技馆纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、展教部、技术保障部和后期保

障部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市科技馆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 81.95 万元、上年结转 16.97 万元；支出包括：科学技术支出 84.72万元、社会保障和就业支出 5.73 万元、卫生健康支出 4.17万元、住房保障支出 4.30 万元。市科技馆 2021 年收支总预算 98.92 万元，比 2020 收支预算总数增加 0.98 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转。

（一）收入预算情况

市科技馆 2021 年收入预算 98.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 81.95 万元，占 82.84%；上年结转 16.97万元，占 17.16%。其中：科学技术支出 84.72 万元、社会保障和就业支出 5.73 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 4.30 万元。

（二）支出预算情况

市科技馆 2021 年支出预算 98.92 万元。其中：基本支出 61.81 万元，占 62.48%；项目支出 37.11 万元，占 37.52%。

基本支出中学技术支出 47.61 万元、社会保障和就业支出 5.73 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 4.30万元；项目支出中科学技术支出 37.11 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市科技馆 2021 年财政拨款收支总预算 98.86 万元，比2020 年财政拨款收支总预算增加 0.98 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 81.95 万元、上年结转收入 16.91 万元；支出包括：科学技术支出 84.66 万元、社会保障和就业支出 5.73 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 4.30 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市科技馆 2021 年一般公共预算当年拨款 81.95 万元，比 2020 年预算数减少 5.28 万元，主要原因是 2020 年有一笔退还租金预算，2021 年无此笔预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 67.75 万元,占 82.67%；社会保障和就业支出 5.73 万元,占 6.99%；卫生健康支出 4.17 万元,占 5.09%；住房保障支出 4.30 万元,占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2021 年预算数为 43.15 万元，主要用于人员工资福利及日常运转公用经费。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021 年预算数为 24.60 万元，主要用于科普大篷车“百千万”

行动、中国流动科技馆南充四川巡展、科普惠民进万家、嘉陵江科普大讲堂等活动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 5.73 万元，主要用于单位基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 4.17 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 4.30 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市科技馆 2021 年一般公共预算基本支出 57.35 万元，其中：

人员经费 50.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 7.22 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市科技馆 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年无公务接待任务。较 2020 年减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

市科技馆 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市科技馆 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市科技馆运行经费支出 43.15 万元，比 2020 年减少 0.11 万元，下降 2.54%。主要原因是日常费用减少。

（二）政府采购情况

市科技馆 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市科技馆 2020 年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年市科技馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指反映科普事业单位的基本支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指反映用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

11.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。

12.“三公”经费：纳入市科技馆预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

市科技馆　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	81.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	84.72
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	81.95	本年支出合计	98.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	16.97	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	98.92	支出总计	98.92

部门预算收入总表

市科技馆　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	98.92	16.97	81.95	81.95												
			004	教科文科	98.92	16.97	81.95	81.95												
			731003	市科技馆	98.92	16.97	81.95	81.95												
206			731003	科学技术支出	84.72	16.97	67.75	67.75												
206	07		731003	科学技术普及	84.72	16.97	67.75	67.75												
206	07	01	731003	机构运行	45.42	2.27	43.15	43.15												
206	07	02	731003	科普活动	37.11	12.51	24.6	24.6												
206	07	99	731003	其他科学技术普及支出	2.19	2.19														
208			731003	社会保障和就业支出	5.73		5.73	5.73												
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73		5.73	5.73												
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73		5.73	5.73												
210			731003	卫生健康支出	4.17		4.17	4.17												
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17		4.17	4.17												
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17		4.17	4.17												
221			731003	住房保障支出	4.3		4.3	4.3												
221	02		731003	住房改革支出	4.3		4.3	4.3												
221	02	01	731003	住房公积金	4.3		4.3	4.3												

部门预算支出总表

市科技馆　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	98.92	61.81	37.11		
			004	教科文科	98.92	61.81	37.11		
			731003	市科技馆	98.92	61.81	37.11		
206			731003	科学技术支出	84.72	47.61	37.11		
206	07		731003	科学技术普及	84.72	47.61	37.11		
206	07	01	731003	机构运行	45.42	45.42			
206	07	02	731003	科普活动	37.11		37.11		
206	07	99	731003	其他科学技术普及支出	2.19	2.19			
208			731003	社会保障和就业支出	5.73	5.73			
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73	5.73			
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73			
210			731003	卫生健康支出	4.17	4.17			
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17	4.17			
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17	4.17			
221			731003	住房保障支出	4.3	4.3			
221	02		731003	住房改革支出	4.3	4.3			
221	02	01	731003	住房公积金	4.3	4.3			

财政拨款收支预算总表

市科技馆　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	81.95	一、本年支出	98.86	81.95			16.91
一般公共预算拨款收入	81.95	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	16.91	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	84.66	67.75			16.91
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	16.91	社会保障和就业支出	5.73	5.73			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.17	4.17			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	4.3	4.3			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	98.86	支出总计	98.86	81.95			16.91

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计
			合计	98.86	81.95	81.95	57.35	24.6								
		004	教科文科	98.86	81.95	81.95	57.35	24.6								
		731003	市科技馆	98.86	81.95	81.95	57.35	24.6								
		731003	机关商品和服务支出	41.51	24.6	24.6		24.6								
502	01	731003	办公经费	18.78	9.8	9.8		9.8								
502	05	731003	委托业务费	9.57	7	7		7								
502	06	731003	公务接待费	0.3												
502	09	731003	维修（护）费	3.47	2	2		2								
502	99	731003	其他商品和服务支出	9.39	5.8	5.8		5.8								
		731003	对事业单位经常性补助	57.23	57.23	57.23	57.23									
505	01	731003	工资福利支出	50.01	50.01	50.01	50.01									
505	02	731003	商品和服务支出	7.22	7.22	7.22	7.22									
		731003	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.12	0.12									
509	01	731003	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12	0.12									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计									16.91				
		004	教科文科									16.91				
		731003	市科技馆									16.91				
		731003	机关商品和服务支出									16.91				
502	01	731003	办公经费									8.98				
502	05	731003	委托业务费									2.57				
502	06	731003	公务接待费									0.3				
502	09	731003	维修（护）费									1.47				
502	99	731003	其他商品和服务支出									3.59				
		731003	对事业单位经常性补助													
505	01	731003	工资福利支出													
505	02	731003	商品和服务支出													
		731003	对个人和家庭的补助													
509	01	731003	社会福利和救助													

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　单位:万元

经济分类科目				上年结余安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计									16.91	4.4	12.51
		004	教科文科									16.91	4.4	12.51
		731003	市科技馆									16.91	4.4	12.51
		731003	机关商品和服务支出									16.91	4.4	12.51
502	01	731003	办公经费									8.98	1.43	7.55
502	05	731003	委托业务费									2.57	0.01	2.56
502	06	731003	公务接待费									0.3	0.3	
502	09	731003	维修（护）费									1.47	0.47	1
502	99	731003	其他商品和服务支出									3.59	2.19	1.4
		731003	对事业单位经常性补助											
505	01	731003	工资福利支出											
505	02	731003	商品和服务支出											
		731003	对个人和家庭的补助											
509	01	731003	社会福利和救助											

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	81.95	50.01	21.2	0.32	1.77		12.52	5.73		4.17			4.3		
			004	教科文科	81.95	50.01	21.2	0.32	1.77		12.52	5.73		4.17			4.3		
			731003	市科技馆	81.95	50.01	21.2	0.32	1.77		12.52	5.73		4.17			4.3		
206			731003	科学技术支出	67.75	35.81	21.2	0.32	1.77		12.52								
206	07		731003	科学技术普及	67.75	35.81	21.2	0.32	1.77		12.52								
206	07	02	731003	科普活动	24.6														
206	07	01	731003	机构运行	43.15	35.81	21.2	0.32	1.77		12.52								
208			731003	社会保障和就业支出	5.73	5.73						5.73							
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73	5.73						5.73							
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73						5.73							
210			731003	卫生健康支出	4.17	4.17								4.17					
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17	4.17								4.17					
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17	4.17								4.17					
221			731003	住房保障支出	4.3	4.3											4.3		
221	02		731003	住房改革支出	4.3	4.3											4.3		
221	02	01	731003	住房公积金	4.3	4.3											4.3		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	商品和服													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项																	
				合计	81.95	31.82	3	1.8		0.05						8		3	
			004	教科文科	81.95	31.82	3	1.8		0.05						8		3	
			731003	市科技馆	81.95	31.82	3	1.8		0.05						8		3	
206			731003	科学技术支出	67.75	31.82	3	1.8		0.05						8		3	
206	07		731003	科学技术普及	67.75	31.82	3	1.8		0.05						8		3	
206	07	02	731003	科普活动	24.6	24.6	1	1.8								7		2	
206	07	01	731003	机构运行	43.15	7.22	2			0.05						1		1	
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
类	款	项																	
				合计	81.95							7.5		0.43	0.64		0.1		7.3
			004	教科文科	81.95							7.5		0.43	0.64		0.1		7.3
			731003	市科技馆	81.95							7.5		0.43	0.64		0.1		7.3
206			731003	科学技术支出	67.75							7.5		0.43	0.64		0.1		7.3
206	07		731003	科学技术普及	67.75							7.5		0.43	0.64		0.1		7.3
206	07	02	731003	科普活动	24.6							7							5.8
206	07	01	731003	机构运行	43.15							0.5		0.43	0.64		0.1		1.5
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	对个人和家庭的补助													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计
类	款	项																	
				合计	81.95	0.12					0.12								
			004	教科文科	81.95	0.12					0.12								
			731003	市科技馆	81.95	0.12					0.12								
206			731003	科学技术支出	67.75	0.12					0.12								
206	07		731003	科学技术普及	67.75	0.12					0.12								
206	07	02	731003	科普活动	24.6														
206	07	01	731003	机构运行	43.15	0.12					0.12								
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项																	
				合计	81.95														
			004	教科文科	81.95														
			731003	市科技馆	81.95														
206			731003	科学技术支出	67.75														
206	07		731003	科学技术普及	67.75														
206	07	02	731003	科普活动	24.6														
206	07	01	731003	机构运行	43.15														
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计				资本性支出										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项																	
				合计	81.95														
			004	教科文科	81.95														
			731003	市科技馆	81.95														
206			731003	科学技术支出	67.75														
206	07		731003	科学技术普及	67.75														
206	07	02	731003	科普活动	24.6														
206	07	01	731003	机构运行	43.15														
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计							对企业补助（基本建设）			对企业补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项																	
				合计	81.95														
			004	教科文科	81.95														
			731003	市科技馆	81.95														
206			731003	科学技术支出	67.75														
206	07		731003	科学技术普及	67.75														
206	07	02	731003	科普活动	24.6														
206	07	01	731003	机构运行	43.15														
208			731003	社会保障和就业支出	5.73														
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73														
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73														
210			731003	卫生健康支出	4.17														
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17														
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17														
221			731003	住房保障支出	4.3														
221	02		731003	住房改革支出	4.3														
221	02	01	731003	住房公积金	4.3														

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计		对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项														
				合计	81.95											
			004	教科文科	81.95											
			731003	市科技馆	81.95											
206			731003	科学技术支出	67.75											
206	07		731003	科学技术普及	67.75											
206	07	02	731003	科普活动	24.6											
206	07	01	731003	机构运行	43.15											
208			731003	社会保障和就业支出	5.73											
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73											
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73											
210			731003	卫生健康支出	4.17											
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17											
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17											
221			731003	住房保障支出	4.3											
221	02		731003	住房改革支出	4.3											
221	02	01	731003	住房公积金	4.3											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	81.95						24.6	9.8			
			004	教科文科	81.95						24.6	9.8			
			731003	市科技馆	81.95						24.6	9.8			
206			731003	科学技术支出	67.75						24.6	9.8			
206	07		731003	科学技术普及	67.75						24.6	9.8			
206	07	02	731003	科普活动	24.6						24.6	9.8			
206	07	01	731003	机构运行	43.15										
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出						机关资本性			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项													
				合计	81.95	7				2	5.8				
			004	教科文科	81.95	7				2	5.8				
			731003	市科技馆	81.95	7				2	5.8				
206			731003	科学技术支出	67.75	7				2	5.8				
206	07		731003	科学技术普及	67.75	7				2	5.8				
206	07	02	731003	科普活动	24.6	7				2	5.8				
206	07	01	731003	机构运行	43.15										
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	支出（一）				机关资本性支出（二）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
类	款	项													
				合计	81.95										
			004	教科文科	81.95										
			731003	市科技馆	81.95										
206			731003	科学技术支出	67.75										
206	07		731003	科学技术普及	67.75										
206	07	02	731003	科普活动	24.6										
206	07	01	731003	机构运行	43.15										
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项													
				合计	81.95		57.23	50.01	7.22						
			004	教科文科	81.95		57.23	50.01	7.22						
			731003	市科技馆	81.95		57.23	50.01	7.22						
206			731003	科学技术支出	67.75		43.03	35.81	7.22						
206	07		731003	科学技术普及	67.75		43.03	35.81	7.22						
206	07	02	731003	科普活动	24.6										
206	07	01	731003	机构运行	43.15		43.03	35.81	7.22						
208			731003	社会保障和就业支出	5.73		5.73	5.73							
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73		5.73	5.73							
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73		5.73	5.73							
210			731003	卫生健康支出	4.17		4.17	4.17							
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17		4.17	4.17							
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17		4.17	4.17							
221			731003	住房保障支出	4.3		4.3	4.3							
221	02		731003	住房改革支出	4.3		4.3	4.3							
221	02	01	731003	住房公积金	4.3		4.3	4.3							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项													
				合计	81.95						0.12	0.12			
			004	教科文科	81.95						0.12	0.12			
			731003	市科技馆	81.95						0.12	0.12			
206			731003	科学技术支出	67.75						0.12	0.12			
206	07		731003	科学技术普及	67.75						0.12	0.12			
206	07	02	731003	科普活动	24.6										
206	07	01	731003	机构运行	43.15						0.12	0.12			
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项													
				合计	81.95										
			004	教科文科	81.95										
			731003	市科技馆	81.95										
206			731003	科学技术支出	67.75										
206	07		731003	科学技术普及	67.75										
206	07	02	731003	科普活动	24.6										
206	07	01	731003	机构运行	43.15										
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项													
				合计	81.95										
			004	教科文科	81.95										
			731003	市科技馆	81.95										
206			731003	科学技术支出	67.75										
206	07		731003	科学技术普及	67.75										
206	07	02	731003	科普活动	24.6										
206	07	01	731003	机构运行	43.15										
208			731003	社会保障和就业支出	5.73										
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73										
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73										
210			731003	卫生健康支出	4.17										
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17										
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17										
221			731003	住房保障支出	4.3										
221	02		731003	住房改革支出	4.3										
221	02	01	731003	住房公积金	4.3										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆　　注：数据提取自基本支出、项目支出　单位：万元

项目					合计	预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项											
				合计	81.95								
			004	教科文科	81.95								
			731003	市科技馆	81.95								
206			731003	科学技术支出	67.75								
206	07		731003	科学技术普及	67.75								
206	07	02	731003	科普活动	24.6								
206	07	01	731003	机构运行	43.15								
208			731003	社会保障和就业支出	5.73								
208	05		731003	行政事业单位养老支出	5.73								
208	05	05	731003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73								
210			731003	卫生健康支出	4.17								
210	11		731003	行政事业单位医疗	4.17								
210	11	02	731003	事业单位医疗	4.17								
221			731003	住房保障支出	4.3								
221	02		731003	住房改革支出	4.3								
221	02	01	731003	住房公积金	4.3								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市科技馆　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	57.35	50.13	7.22
		004	教科文科	57.35	50.13	7.22
		731003	市科技馆	57.35	50.13	7.22
301		731003	工资福利支出	50.01	50.01	
301	01	731003	基本工资	21.2	21.2	
301	02	731003	津贴补贴	0.32	0.32	
301	03	731003	奖金	1.77	1.77	
301	07	731003	绩效工资	12.52	12.52	
301	08	731003	机关事业单位基本养老保险缴费	5.73	5.73	
301	10	731003	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17	
301	13	731003	住房公积金	4.3	4.3	
302		731003	商品和服务支出	7.22		7.22
302	01	731003	办公费	2		2
302	04	731003	手续费	0.05		0.05
302	11	731003	差旅费	1		1
302	13	731003	维修（护）费	1		1
302	26	731003	劳务费	0.5		0.5
302	28	731003	工会经费	0.43		0.43
302	29	731003	福利费	0.64		0.64
302	39	731003	其他交通费用	0.1		0.1
302	99	731003	其他商品服务支出	1.5		1.5
303		731003	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	05	731003	生活补助	0.12	0.12	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市科技馆

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	57.35	50.13	7.22
		004	教科文科	57.35	50.13	7.22
		731003	市科技馆	57.35	50.13	7.22
505		731003	对事业单位经常性补助	57.23	50.01	7.22
505	01	731003	工资福利支出	50.01	50.01	
505	02	731003	商品和服务支出	7.22		7.22
509		731003	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
509	01	731003	社会福利和救助	0.12	0.12	

一般公共预算项目支出预算表

市科技馆　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		24.6
			004	教科文科		24.6
			731003	市科技馆		24.6
206			731003	科学技术支出		24.6
206	07		731003	科学技术普及		24.6
206	07	02	731003	科普活动	“嘉陵江科普大讲堂”经费	3.5
206	07	02	731003	科普活动	“科普惠民进万家”经费	8.8
206	07	02	731003	科普活动	“中国流动科技馆南充四川巡展”经费	3.5
206	07	02	731003	科普活动	科普大篷车“百千万”行动经费	8.8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市科技馆

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

市科技馆　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市科技馆　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市科技馆　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		“嘉陵江科普大讲堂”经费		
单位名称		南充市科学技术馆		
项目资金（万元）		年度资金总额：		3.5
		其中：财政拨款		3.5
		其他资金		
总体目标		聘请各类专家进行科普讲座，一年三区六县共计开展10次。使辖区青少年及农民了解科学知识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	举办科普展览次数（次）	=10次
		质量指标	讲座出席率（%）	>=80%
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%
		成本指标	劳务费用	<=1万元
			其他费用	<=1.5万元
			差旅费用	<=1万元
	效益指标	社会效益指标	青少年科普知识知晓率（%）	≥90%
			农民科普知识知晓率（%）	≥80%
		可持续影响指标	影响年限	>=2年
	满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=95%
			社区居民满意度（%）	>=96%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">“科普惠民进万家”经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">对社会发放防灾减灾、反邪教、食品安全等宣传资料，一年内三区六县进行10次大型宣传。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办科普展览次数（次）</td><td>=10次</td></tr>
<tr><td>宣传、活动开展实际完成率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>购买科普资料</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>科普资料购买准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>差旅费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>资料费用</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>劳务费用</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td><=1.80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>青少年科普知识知晓率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>农民科普知识知晓率（%）</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>>=2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度（%）</td><td>>=96%</td></tr>
<tr><td>社区居民满意度（%）</td><td>>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">“中国流动科技馆南充四川巡展”经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>3.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排进行，中国流动科技馆南充四川巡展中，一年三区六县共计3次活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办科普展览次数（次）</td><td colspan="2">=3次</td></tr>
<tr><td>购买科普资料</td><td colspan="2">=1批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传地区覆盖率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>资料购买准确率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>差旅费用</td><td colspan="2"><=1万元</td></tr>
<tr><td>资料费用</td><td colspan="2"><=1.50万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td colspan="2"><=1万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>青少年科普知识知晓率（%）</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>农民科普知识知晓率（%）</td><td colspan="2">≥80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>宣传影响年限</td><td colspan="2">>=2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度（%）</td><td colspan="2">>=96%</td></tr>
<tr><td>社区居民满意度（%）</td><td colspan="2">>=95%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科普大篷车“百千万”行动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市科学技术馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照中省市全年各类大型科普活动要求及部门科普工作安排，南充大篷车进百（社区）、千（学校）、万（乡村），普及科学知识，提升民众科学素养</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>举办科普展览次数（次）</td><td>>=10次</td></tr>
<tr><td>购买科普资料</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传地区覆盖率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>购买资料准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>差旅费用</td><td><=2万元</td></tr>
<tr><td>劳务费用</td><td>≤2万元</td></tr>
<tr><td>其他费用</td><td><=4.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>青少年科普知识知晓率（%）</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>农民科普知识知晓率（%）</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目长效管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>宣传影响年限</td><td>>=2年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生满意度（%）</td><td>>=96%</td></tr>
<tr><td>社区居民满意度（%）</td><td>>=96%</td></tr>
</table>