

附件 2

宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）2024 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）有关要求，现将 2024 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区科学技术馆
（宁夏青少年科技活动中心）

2024 年 3 月 8 日

附件

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		流动科技馆			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		10.4	其中：年度资金总额		10.4
其中： 本级资金	资金总额	10.4	其中： 转移市 县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	10.4		其中： 中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区 资金	0
年度总体 绩效目标	本项目内容包括 2 个市县级站点的中国流动科技馆巡展活动，支持流动科技馆、科普大篷车建设，探索多元主体参与的运行机制和模式，提高科普服务质量和能力，推动科普全地域覆盖工作，助力乡村振兴。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	流动科技馆常规巡展			2 站
		流动科技馆常规巡展调研督导			2 站
	12-质量指标	全年巡展周期站点数			≥2 站
	13-时效指标	项目实施期			2024 年 1 月-2024 年 12 月
	14-成本指标	流动科技馆常规巡展			50000 元
		流动科技馆常规巡展调研督导			2000 元
2-效益指标	21-经济效益	利用流动科技馆的便捷性为偏远地区青少年提供科普服务科普资源共享率			≥20%
	22-社会效益	提升巡展区域青少年科学素质			逐年提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	流动科技馆巡展区域青少年受众群体覆盖率			≥95%
3-满意度 指标	31-服务对象满意度	提高流动科技馆科普服务满意度			≥90%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏科技馆公益免费开放资金项目(地方财政)			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		37.24	其中：年度资金总额		37.24
其中： 本级资金	资金总额	37.24	其中： 转移 市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	37.24		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标		主要用于开展青少年科普教育活动，进一步延伸拓展科技馆科普教育服务功能，扩展优质科普资源在青少年及偏远山区的受众群体。			
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	科普大篷车更新展品			1 项
		科普大篷车科普下基层活动			10 次
		展品维修			5 次
		展厅开展各类主题科普活动			10 次
	12-质量指标	各类科普活动更新率			≥20%
	13-时效指标	按时举办各类科普活动比率			≥95%
	14-成本指标	科普大篷车更新展品			85000 元
		科普大篷车科普下基层活动			8500 元
		展品维修			3600 元
展厅开展各类主题科普活动			18440 元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	提高公众科普受众群体			≥40%
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影	公众对科技馆逐年提升认可度			≥20%

	响		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对科技馆科普服务满意度	≥96%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏科技馆公益免费开放资金项目(中央财政)			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆(宁夏青少年科技活动中心)
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		1600	其中：年度资金总额		1600
其中： 本级资金	资金总额	1600	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1600		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	主要通过科普展区升级改造、特效影院运行、保障场馆正常运转、加强科技馆展教能力，实施科技馆免费开放，创新现代科技馆体系，大力加强科普基地建设，提升科技馆服务功能。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	场馆及展品展项维修维护			1 年
		各类主题科普活动及临时展览、科普能力素质提升			1 年
		劳务招聘人员工资			50 人
		流动科技馆区域化巡展及常规巡展			1 年
		其他专用设备购置			10 件设备设施
		特效影院维护、会议室及设备维护			1 年
		网络维护及年度科普宣传			1 年
		物业管理费			1 年

		展区升级改造	50 件展品
	12-质量指标	展品完好率	≥95%
	13-时效指标	年度正常开馆时间	每年正常开馆率≥98%
	14-成本指标	场馆及展品展项维修维护	674510 元
		各类主题科普活动及临时展览、科普能力素质提升	4166278 元
		劳务招聘人员工资	82900 元/人
		流动科技馆区域化巡展及常规巡展	1436876 元
		其他专用设备购置	75353.6 元/件
		特效影院维护、会议室及设备维护	270000 元
		网站维护及年度科普宣传	830300 元
		物业管理费	175000 元
		展区升级改造	70970 元/件
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	提高公众认知度及社会影响力	明显提升
	23-生态效益	线上线下活动相结合，在科普教育活动中倡导低碳节约	线上活动≥30%
	24-可持续影响	展品的更新率	展区更新改造率≥20%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对科技馆服务满意度	≥95%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

项目名称		宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛活动项目			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		60	其中：年度资金总额		60
其中： 本级资金	资金总额	60	其中： 转移市县 （区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	60		其中：中央资金	0

	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	本项目主要为举办青少年科技创新大赛暨机器人竞赛宁夏地区赛事,大赛分为竞赛项目、评比展示项目、评优项目三大类。通过该赛事为我区培养科技创新后备人才,增强我区公众科学素质,特别是青少年科学素养和创新实践能力。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	第 38 届宁夏青少年创新大赛暨机器人竞赛申报与技术评审保障平台服务			1 个
		第 38 届宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛			20.5 万余师生
		第 38 届宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛(未分配金额)			1 项
	12-质量指标	活动完成率			≥95%
	13-时效指标	活动实施期			2024 年
	14-成本指标	第 38 届宁夏青少年创新大赛暨机器人竞赛申报与技术评审保障平台服务			13 万元
		第 38 届宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛			2 元/人次
		第 38 届宁夏青少年科技创新大赛暨机器人竞赛(未分配金额)			6 万元
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	为我区培养科技创新后备人才,增强我区公众科学素质,特别是青少年科学素养和创新实践能力,提高青少年创新大赛受众群体及宁夏科技馆社会影响力。			预计公民科学素质比例达到 7%
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	宁夏青少年创新大赛暨机器人竞赛影响力持续增长			受众师生群体逐年增长
3-满意度指标	31-服务对象满意度	宁夏青少年创新大赛暨机器人竞赛满意度			≥96%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		信创项目（计算机终端、外设设备）			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4 年
项目总额		85.8	其中：年度资金总额		15.36
其中： 本级资金	资金总额	15.36	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15.36		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	0		自治区资金	0
年度总体绩效目标	按照宁安组办字（2023）1 号和宁安组办函（2023）4 号有关要求，宁夏科技馆 2024 年计划采购办公电脑 16 台，外设设备 4 台。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	完成外设设备打印机更换			4 台
		完成终端台式机更换			16 台
	12-质量指标	高质量完成项目内容			≥95%
	13-时效指标	购置和更换终端和外设设备			2024 年 12 月底完成
	14-成本指标	购置和更换外设设备打印机			2500.00 元/台
		购置和更换终端台式机设备			8975.00 元/台
2-效益指标	21-经济效益	无			0
	22-社会效益	设备购买后利用率			≥96%
	23-生态效益	无			0
	24-可持续影响	设备使用期内保证设备完好率			≥95%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	设备使用人			≥90%

2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区科学技术馆自有资金项目			
主管部门		自治区科学技术协会	实施单位		宁夏回族自治区科学技术馆（宁夏青少年科技活动中心）
项目属性		02-经常性项目	项目期		99 年
项目总额		447.9	其中：年度资金总额		436.2784
其中： 本级资金	资金总额	436.2784	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0			
	结余结转资金	436.2784		自治区资金	0
年度总体绩效目标	根据《国务院关于印发全民科学素质行动纲要（2021-2035）的通知》文件精神及中国科协、中宣部、财政部《关于全国科技馆免费开放的通知（科协发普字（2015）20 号）》文件要求，全面落实党的二十大精神中关于“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑——培育创新文化，弘扬科学家精神，涵养优良学风，营造创新氛围“的精神实质，实施科技馆免费开放，创新现代科技馆体系，大力加强科普基地建设，提升科技馆服务功能，充分利用科技馆独特的科普教育功能，提高展馆利用率、参观率，扩大科普受众群体，让公众在互动参与中享受优质的科普资源和科普服务，为提升公民科学素质提供有力支持。按时完成绩效目标内容：1、科普教育活动及主题展览 137.9 万元；2、其他科普活动项目 150 万元；3、展品维修维护费 60 万元；3、职工素质提升行动 20 万元；4、项目尾款 80 万元。每年经费需求共计 447.9 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	科普教育活动及主题展览			1 年
		其他科普活动项目			1 年
		其他项目尾款			1 年
		展品维修维护费			1 年
		职工素质提升行动			1 年
	12-质量指标	科普活动参与率			≥95%
	13-时效指标	各类科普活动展演率			≥92%
	14-成本指标	科普教育活动及主题展览			126.2784 万元

		其他科普活动项目	150 万元
		其他项目尾款	80 万元
		展品维修维护费	60 万元
		职工素质提升行动	20 万元
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	提高公众对科普素养	逐年提升
	23-生态效益	线下线上结合科普活动	线上活动 $\geq$ 30%
	24-可持续影响	各类创新及互动科普活动更新率	$\geq$ 20%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众对科技馆满意度	$\geq$ 96%