

2022年通辽市科学技术协会调整预算情况表

单位：万元

序号	项目名称	部门（单位）名称	金额	备注
1	通辽市科学技术馆展教展品项目	通辽市科学技术协会	800	本级

2022年调整预算政府采购预算表

单位：元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	支出功能分类	资金性质	部门预算经济分类	政府经济分类	政府采购品目	计量单位	单价	采购数量	采购金额	采购截止日期	备注	追加金额	
731002	通辽市科学技术馆		通辽市科学技术馆展教展品项目	2060705-科技馆站	一般公共预算	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	A9999其他不另类的物品	套							
			亲子屋(攀爬森林王国)	2060705-科技馆站	一般公共预算	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	A9999其他不另类的物品	套	2,506,000.00	1.00	2,506,000.00	2022年12月10日		2,506,000.00	
			奇妙水世界	2060705-科技馆站	一般公共预算	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	A9999其他不另类的物品	套	1,154,000.00	1.00	1,154,000.00	2022年12月10日		1,154,000.00	
			筑梦工厂	2060705-科技馆站	一般公共预算	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	A9999其他不另类的物品	套	2,840,000.00	1.00	2,840,000.00	2022年12月10日		2,840,000.00	
			少儿科幻剧场	2060705-科技馆站	一般公共预算	31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	A9999其他不另类的物品	套	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	2022年12月10日		1,500,000.00	

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		通辽市科学技术馆展教展品项目					
本级部门及代码		通辽市科学技术协会731		实施单位		通辽市科学技术馆731002	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		800	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		800	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:“培养好奇心,激发探索欲,关注健康成长”,少儿科普展厅互动5000人。 目标2:实现展教结合,寓教于乐,启迪、激发学生对科技知识的探索欲与创造力,提升全民科学素质,完成采购设备4套,采购金额800万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:少儿科普展厅互动	5000人
			指标2:			指标2:设备采购	4套
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:少儿科普展厅互动完成	100%
			指标2:			指标2:设备采购完成率	100%
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:少儿科普展厅互动及时	100%
			指标2:			指标2:设备采购及时率	100%
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:亲子屋(攀爬森林王国)1套成本	250.60万元
			指标2:			指标2:奇妙水世界1套成本	115.40万元
			指标3:			指标3:筑梦工厂1套成本	284.00万元
	指标4:			指标4:少儿科幻剧场1套成本		150.00万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:少年儿童科学素质	逐步提升
			指标2:			指标2:	
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:少年儿童科学素质	逐步提高		
	指标2:			指标2:建立健全财政资金管理长效机制	建立健全		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:少年儿童	95%以上	
		指标2:			指标2:		
			