

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局概况

一、主要职能

1. 负责贯彻落实国家、自治区和地区有关科技工作的法律、法规、方针和政策。负责编制和组织实施全市科技发展的中长期规划、年度计划。

2. 负责全市科技创新体系建设工作，推进技术创新激励、科技监督评价和科研诚信体系建设工作。负责组织落实科技保密、创新调查和科技报告工作。

3. 负责落实科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施。负责高新技术发展及产业化工作。

4. 负责征集全市重点领域的科技需求、编制科技项目规划，组织重点领域的科学技术攻关和成果应用示范。

5. 负责拟订全市科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制。负责组织科技人才的管理、培养、培训工作。负责引进国外智力、对外科技合作与交流工作。

6. 负责科学普及和科技信息宣传工作。

7. 负责科学技术奖励的有关工作。

8. 负责选派和管理科技特派员工作。负责加强农村科技服务体系建设工作。

9. 负责配置科技经费。负责管理科学事业费、科技“三项费用”、科技专项基金等有关费用的预、决算。

10. 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局编制数 7，实有人数 22 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 14 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1942.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1942.18	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	1,924.43
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.29
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	8.46
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,942.18	支 出 合 计	1,942.18

表二：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局	1,942.18	1942.18						
206			科学技术支出	1,924.43	1924.43						
	01		科学技术管理事务	115.34	115.34						
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	115.34	115.34						
	04		技术与开发	1,808.00	1,808.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00	8.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	1,800.00	1,800.00						
	07		科学技术普及	1.10	1.10						
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	1.10	1.10						
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29						
	05		行政事业单位养老支出	9.29	9.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29						
221			住房保障支出	8.46	8.46						
	02		住房改革支出	8.46	8.46						
221	02	01	住房公积金	8.46	8.46						
			合 计	1,942.18	1942.18						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局	1,942.18	134.18	1,808.00
206			科学技术支出	1,924.43	116.43	1,808.00
	01		科学技术管理事务	115.34	115.34	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	115.34	115.34	
	04		技术与开发	1,808.00		1,808.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与开发支出	1,800.00		1,800.00
	07		科学技术普及	1.10	1.10	
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29	
	05		行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
221			住房保障支出	8.46	8.46	
	02		住房改革支出	8.46	8.46	
221	02	01	住房公积金	8.46	8.46	
			合 计	1,942.18	134.18	1,808.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	1942. 18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1942. 18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	1924. 43	1, 924. 43		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	9. 29	9. 29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	8. 46	8. 46		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1942. 18	支 出 总 计	1942. 18	1942. 18		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局	1942.18	134.18	1,808.00
206			科学技术支出	1924.43	116.43	1,808.00
	01		科学技术管理事务	115.34	115.34	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	115.34	115.34	
	04		技术与开发	1,808.00		1,808.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00		8.00
206	04	99	其他技术与开发支出	1800.00		1800.00
	07		科学技术普及	1.10	1.10	
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	9.29	9.29	
	05		行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	
221			住房保障支出	8.46	8.46	
	02		住房改革支出	8.46	8.46	
221	02	01	住房公积金	8.46	8.46	
			合 计	1942.18	134.18	1,808.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分 类科目 编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	*	**	1	2	3
301		工资福利支出	116.28	116.28	
301	01	基本工资	31.41	31.41	
301	02	津贴补贴	39.81	39.81	
301	03	奖金	8.01	8.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	9.29	9.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
301	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	住房公积金	8.46	8.46	
301	99	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302		商品和服务支出	5.77		5.77
302	01	办公费	2.10		2.10
302	28	工会经费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	12.14	12.14	
303	02	退休费	11.02	11.02	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
		合 计	134.18	128.42	5.77

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局(本级)		1,808.00		1,808.00								
206			科学技术支出		1,808.00		1,808.00								
	04		技术与研究开发		1,808.00		1,808.00								
206	04	99	其他技术与研究开发支出	2021 年科技三项费	1,800.00		1,800.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2020 年自治区科技成果转化科技特派员项目工作经费项目	2.00		2.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	自治区科技成果转化科技特派员经费项目	6.00		6.00								
			合计		1,808.00		1,808.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

单位：万元

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	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6
2.26		2.26		2.26	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,942.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局收入预算 1942.18 万元，其中：

一般公共预算 1942.18 万元，占 100 %，比上年预算减少 20.24 万元，主要原因是：一是在职、退休人员减少 1 人，相应工资减少；二是 2021 年“三区”科技人员支持项目经费、科技特派员工作经费、科普工作经费减少。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年支出预算 1,942.18 万元，其中：

基本支出 134.18 万元，占 6.91%，比上年预算减少 8.94 万元，主要原因是：在职、退休人员各减少 1 人，相应工资福利支出减少。

项目支出 1,808.00 万元，占 93.09%，比上年预算减少 19.98 万元，主要原因是：2021 年“三区”科技人才经费、科技特派员工作经费和科普工作经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1942.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出 1,924.43 万元，主要用于科技三项费、科技特派员工作经费、科技特派员项目经费、在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 9.29 万元，主要用于在职退休人员的社保缴费；住房保障支出 8.46 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 1942.18 万元，其中：基本支出 134.18 万元，比上年预算减少 8.94 万元，下降 6.25%。主要原因是：在职、退休人员各减少 1 人，相应工资福利支出减少。

项目支出 1,808 万元，比上年预算减少 3.30 万元，下

降 0.18%，主要原因是：2021 年“三区”科技人才经费、科技特派员工作经费、科普工作经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）1,924.43 万元，占 99.08%。
2. 社会保障和就业支出（类）9.29 万元，占 0.48%。
3. 住房保障支出（类）8.46 万元，占 0.44%。

（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）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）115.34 万元，与上年预算数减少 7.11 万元，下降 5.81%，主要原因是：在职人员、退休人员人数减少。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（技术与开发）（项）1,800.00 万元（科技三项费），比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：科技三项费预算数与上年相同，与上年相比无变化。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）1.10 万元，比上年预算数增加 0.02 万元，增长 1.85%，主要原因是：退休人员社保缴费比例提高。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）8 万元，比上年预算数增加 8 万元，增长 100%，主要原因是：科技成果转化与扩散项目专款结转。

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）9.29 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 13.15%，主要原因是：2021 年

在职、退休人员减少，缴纳金额减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.46 万元，比上年预算数减少 0.76 万元，下降 8.24%，主要原因是 2021 年在职人员数量减少，缴纳金额减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 134.18 万元，其中：

人员经费 128.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5.77 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年项目支出情况说明

1. 项目名称：2021 年科技三项费

设立的政策依据：根据国家科技部国科农函〔2007〕7 号文件精神，本级科技三项费用所占比例为西部地区及国家级贫困县站当年本级财政决算支出比例的 1.0%以上，国家为支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费。

预算安排规模：1,800.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什市融媒体中心铁塔建设项目 80 万元，喀什市融媒体中心可视化大数据模块 39.61 万元，喀什市消防救援大队购置消防车及配套设备 1,081.69 万元. 其他项目 598.7 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

2. 项目名称：2020 年自治区科技成果转化科技特派员项目工作经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕56 号，专款结转。

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：工作经费 1 万元，科技特派员工作培训费 0.8 万元，项目申报产生的差旅费 0.2 万元。保障科技特派员数量 52 人，保障公务用车数量 2 辆，计划开展农民培训次数 5 次，培训农民总人数 500 人次，发放宣传资料 1000 份。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：自治区科技成果转化科技特派员经费项

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕56 号，专款结转。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

资金分配情况：自治区科技特派员扶贫行动项目 3 个，专项科技人员 3 人，工作经费 3 万元，科技特派员工作培训费 2.4 万元，项目申报产生的差旅费 0.6 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.26 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.26 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.77 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 18.27%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局及下属单位政府采购预算 0 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 0 万元。

2021 年度本新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.68 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 22.78 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 12.90 万元。
3. 办公家具价值 3.98 万元。
4. 其他资产价值 85.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0

台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 1,808 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局		项目名称	2021 年科技三项费		
项目资金(万元)	年度资金额:	1800.00	其中:财政拨款	1800.00	其他资金	0.00
项目总体目标	1、解决喀什市消防救援大队车辆装备匮乏的实际,有效弥补灭火救援空白,综合提升喀什市消防救援能力。2、以喀什市电视台为主体,融入喀什报社和喀什市人民广播电视台,构建“全媒体、全业务、全流程、全覆盖、全天候”的采编和播发平台,促进传统媒体与新兴媒体融合转型发展,切实提高我市主流媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。3、构建智慧城市。					
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	购置消防车数量(辆)		=5		
		购置消防器材装备(套)		=50		
		购置可视化大屏(台)		=1		
	质量指标	可视化大屏验收合格率(%)		=100%		
		可视化大屏质量合格率(%)		=100%		
		消防车辆及器材质量合格率(%)		=100%		
		消防车辆及器材验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	可视化大屏按合同约定支付率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
		消防车辆及器材合同约定支付率(%)		=100%		
	成本指标	融媒体项目尾款及铁塔质保金(万元)		=80		
		融媒体中心可视化大数据模块(万元)		=39.61		
		消防车辆器材装备款(万元)		=1081.69		
		其他科技费用(万元)		=598.7		
效益指标	经济效益指标	可视化大屏设备利用率(%)		=100%		
		消防车辆及器材利用率(%)		=100%		
	社会效益指标	促进社会安全稳定,健康发展		不断提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度(%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局		项目名称	2020 年自治区科技成果转化科技特派员项目工作经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划保障科技特派员数量 52 人,保障公务用车数量 2 辆,计划开展农民培训次数 5 次,培训农民总人数 500 人次,发放宣传资料 1000 份。通过实施本项目实现以点带面,对农业大户进行培训指导服务,开展培训班,观摩会,经常性的指导,面对面教,干给农民看,不断加强农业科技成果转化,促进农业科技推广力度。					
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	保障科技特派员数量		=52 人		
		公务保障用车数量		=2 辆		
		培训农民数量		=500 人		
		培训次数		=5 次		
		发放宣传资料		≥1000 份		
	质量指标	科技扶贫项目指导、检查覆盖率		=100%		
		培训人员覆盖率		=100%		
		培训完成率		=100%		
		培训出勤率		=100%		
	时效指标	科技扶贫项目指导、检查及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	工作经费		=1 万元		
		科技特派员工作培训费		=0.8 万元		
		项目申报产生的差旅费		=0.2 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
		提升农业科技推广力度		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	促进技术成果在农村的转化		不断促进		
	满意度指标	培训人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

单位名称	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局		项目名称	自治区科技成果转化科技特派员经费项目		
项目资金(万元)	年度资金额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成组织申报自治区科技特派员扶贫行动项目 3 个,组织申报自治区边远贫困县市科技人员专项支持科技人员数量 3 人。通过实施本项目实现以点带面,对农业大户进行培训指导服务,开展培训班,观摩会,经常性的指导,面对面教,干给农民看,不断加强农业科技成果转化,促进农业科技推广力度。					
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	组织申报自治区科技特派员扶贫行动项目数量		=3 个		
		组织申报自治区边远贫困县市科技人员专项支持科技人员		=3 个		
		选派专业人员参加培训人次		=11 人次		
		选派科技特派员到喀什地区以外区域参加科技培训人员数量		≥3 人		
		科技指导覆盖乡镇数量		=82 个		
	质量指标	指导检查覆盖率		=100%		
		培训完成率		=100%		
	时效指标	指导检查及时率		=100%		
		培训按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2021 年 11 月		
	成本指标	工作经费		≤3 万元		
		科技特派员工作培训费		≤2.4 万元		
		项目申报产生的差旅费		≤0.6 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升公共服务水平		有效提升		
		提升农业科技推广力度		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标	促进技术成果在农村的转化		不断促进		
	满意度指标	科技特派员满意度 (%)		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局

2021 年 2 月 8 日