

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局
2022 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部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门 2022 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部门概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 负责科学普及和科技信息宣传工作。

(七) 负责科学技术奖励的有关工作。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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部门无下属预算单位，下设 2 个处室，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部门编制数 8，实有人数 24 人，其中：在职 10 人，增加 3 人；退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	2001.89	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2001.89	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	2001.89
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	2001.89	支 出 总 计	2001.89

表二

部门收入总体情况表

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	国有资产经营预算	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									
206			科学技术支出	2001.89	2001.89						
206	01		科学技术管理事务	1974.22	1974.22						
206	01	01	行政运行	168.62	168.62						
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1805.60	1805.60						
206	04		技术与开发	3.00	3.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00	3.00						
206	07		科学技术普及	24.67	24.67						
206	07	01	机构运行	24.67	24.67						
			合计	2001.89	2001.89						

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				
206			科学技术支出	2001.89	168.62	1833.27
206	01		科学技术管理事务	1974.22	168.62	1805.60
206	01	01	行政运行	168.62	168.62	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1805.60		1805.60
206	04		技术与研究开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
206	07		科学技术普及	24.67		24.67
206	07	01	机构运行	24.67		24.67
			合计	2001.89	168.62	1833.27

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）	2001.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2001.89	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	2001.89	2001.89		
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	2001.89	支出总计	2001.89	2001.89		

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	2001.89	168.62	1833.27
206	01		科学技术管理事务	1974.22	168.62	1805.60
206	01	01	行政运行	168.62	168.62	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	1805.60		1805.60
206	04		技术与开发	3.00		3.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.00		3.00
206	07		科学技术普及	24.67		24.67
206	07	01	机构运行	24.67		24.67
			合计	2001.89	168.62	1833.27

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	151.61	151.61	
301	01	基本工资	28.64	28.64	
301	02	津贴补贴	43.97	43.97	
301	03	奖金	6.01	6.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	10.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	8.00	8.00	
301	99	其他工资福利支出	40.56	40.56	
302		商品和服务支出	4.24		4.24
302	01	办公费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	2.14		2.14
303		对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
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	1.43	1.43	
		合计	168.62	164.37	4.24

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														
206			科学技术支出		1833.27		1803.00									30.27
206	01		科学技术管理事务		1805.60		1800.00									5.60
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2021“基层科普行动计划”项目经费	5.60											5.60
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费	1800.00		1800.00									
206	04		技术与开发		3.00		3.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	火龙果科普休闲园建设项目	3.00		3.00									
206	07		科学技术		24.67											24.67

			普及												
206	07	01	机构运行	2021年基层科普和科技特派员工作经费	24.67										24.67
				合计	1833.27		1803.00								30.27

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.14		2.14		2.14	

表九

政府性基金预算支出情况表

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			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

第三部分 2022 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部门 2022 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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2001.89 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。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2022 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部门收入预算 2001.89 万元，其中：

一般公共预算 2001.89 万元，占 100.00%，比上年预算增加 59.70 万元，增长 3.07%，主要原因是：事业编制人员增加 3 人、工资标准调整，新增 2021 年基层科普和科技特派员工作经费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2022 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部门 2022 年支出预算 2001.89 万元，其中：

基本支出 168.62 万元，占 8.42%，比上年预算增加 34.43 万元，增长 25.66%，主要原因是：事业编制人员增加 3 人、工资标准调整。

项目支出 1833.27 万元，占 91.58%，比上年预算增加 25.27 万元，增长 1.40%，主要原因是：全国基层科普行动经费、科技特派员扶贫项目、工作经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2001.89 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2001.89 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2001.89 万元，主要用于：在职及退休人员工资、单位运转、全国基层科普行动经费、科技特派员扶贫项目、工作经费等项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2022 年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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 2001.89 万元，其中：

基本支出 168.62 万元，比上年预算数增加 34.43 万元，增长 25.66%。主要原因是：事业编制人员增加 3 人、工资标准调整。

项目支出 1833.27 万元，比上年预算数增加 25.27 万元，增长 1.40%。主要原因是：全国基层科普行动经费、科技特派员扶贫项目、工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2001.89 万元，占 100.00%。

（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（项）2022 年预算数为 168.62 万元，比上年预算增加 53.28 万元，增长 46.19%。主要原因是：事业编制人员增加 3 人、工资标准调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2022年预算数为1805.60万元，比上年预算增加1805.60万元，增长100.00%。主要原因是：新增科技三项费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为3.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降62.50%。主要原因是：特派员扶贫项目预算减少。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2022年预算数为24.67万元，比上年预算增加23.57万元，增长2142.97%。主要原因是：全国基层科普行动经费增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少1800.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

6. 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）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少9.29万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少8.46万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门2022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部门2022年一般公共预算基本支出168.62万元，其中：

人员经费164.37万元，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、城镇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 4.24 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2021 年基层科普和科技特派员工作经费

设立政策依据：新科协办发(2021) 1 号

预算安排规模：24.67 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：全国基层科普行动工作经费 186727 元、科技特派员工作经费 30000 元、自治区科技特派员项目经费 30000 元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（二）项目名称：科技三项费

设立政策依据：《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法(试行)》

预算安排规模：1800.00 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：计划用于购买电信服务 35 次，融媒体覆盖 650 平方公里，网络、移动、社交媒体融媒体工程 1 个，每年租用费用 1500 万元，支付融媒体工程 300 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 12 月

（三）项目名称：2021 “基层科普行动计划”项目经费

设立政策依据：新科协办发(2021) 1 号

预算安排规模：5.60 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：计划开展组织科技宣讲活动 1 场次，征订维吾尔科普期刊 1000 本，组织宣讲场次 19 次

资金执行时间：2022年1月至12月

(四) 项目名称：火龙果科普休闲园建设项目

设立政策依据：新财教(2020)210号

预算安排规模：3.00万元

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：用于举办1次科技周宣讲活动，征订1000本维吾尔科普期刊，开展2次宣讲

资金执行时间：2022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部门2022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部门2022年一般公共预算“三公”经费数为2.14万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费2.14万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.12万元，下降5.15%，其中：因公出国(境)费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国(境)计划；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少0.12万元，下降5.15%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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部门2022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

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局本级及下属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4.24万元，比上年预算减少0.12万元，下降2.67%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值35.68万元；其中：一般公务用车2辆，价值22.78万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1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76.23万元。

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）。

2022年部门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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额1833.27万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	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 年基层科普和科技特派员工作经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	24.67	其中:财政拨款	24.67	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目实施内容为完成 2 个中小学校科技馆, 1 个村级科技小院建设, 开展科技活动场次不少于 2 场次, 开展一项科技特派员行动, 组织宣讲场次不少于 19 场次, 征订科普期刊不少于 1000 册。通过本项目实施有效保障科普宣传工作正常运转, 提高全民科学素质, 推动科技进步和科技事业发展。					
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	举办科技活动场次			≥2 场次	
		组织宣讲场次			≥19 场次	
		建立中小学校科技馆工程数量			≥2 个	
		建立村级科技小院工程数量			≥1 个	
		征订科普期刊数量			≥1000 册	
	质量指标	活动举办完成率			=100%	
		科技特派员工作任务完成率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		活动按时完成率			=100%	
		项目按计划完工时间			=2022 年 11 月前	
	成本指标	科普宣传活动经费支出			=6.98 万元	
		征订期刊费用支出			=0.69 万元	
		中小学校科技馆建设支出			=6 万元	
		村级科技小院建设支出			=5 万元	
科技特派员工作经费支出			=6 万元			
效益指标	社会效益指标	群众科学普及水平提高程度			好	
		全民科学素质提高程度			好	
	可持续影响指标	持续推动科技进步和科技事业发展			好	
满意度指标	满意度指标	参与科普群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局			项目名称	科技三项费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1800.00	其中:财政拨款	1800.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于购买电信服务 35 次, 融媒体覆盖 650 平方公里, 网络、移动、社交媒体融媒体工程 1 个, 每年租用费用 1500 万元, 支付融媒体工程 300 万元, 通过实施本项目提升我单位业务保障能力和公共服务水平。					
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	电信服务数量			=35 次	
		网络、移动、社交媒体融媒体工程数量			=1 个	
		融媒体覆盖范围			≥650 平方公里	
		融媒体覆盖人数			≥120 万人	
	质量指标	线路故障率			≤1%	
		项目验收合格率			=100%	
		上级下达工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	日常巡查维护及时率			=100%	
		网络故障修复处理时间			≤1 天	
		项目完成时间			2022 年 12 月前	
	成本指标	线路租赁经费			≤1500 万元	
融媒体工程款			≤300 万元			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高程度			好	
		业务保障能力提高程度			好	
	可持续影响指标	机构正常运转保障程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	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 基层科普行动计划项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.60	其中:财政拨款	5.60	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划开展组织科技宣讲活动 1 场次, 征订维吾尔科普期刊 1000 本, 组织宣讲场次 19 次。通过实施本项目增强科技面向农业、农村和农民的服务能力, 促进技术成果在农村的蜕变和推广, 加快农业产业化进程推进农村科技进步和县域创新驱动发展。					
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	举办科技周宣讲活动次数		=1 场次		
		征订维吾尔科普期刊数量		≥1000 本		
		组织宣讲场次		=19 次		
	质量指标	工作任务完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	时效指标	活动按期完成率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月前		
		成本指标	科普活动培训费		≤3 万元	
	发放宣传资料		≤2.60 万元			
效益指标	社会效益指标	群众科学普及水平提高程度		好		
		全民科学素养提高程度		好		
	可持续影响指标	激发全社会创新创业活力和潜能程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局			项目名称	火龙果科普休闲园建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目年度资金为3万元,主要用于举办1次科技周宣讲活动,征订1000本维吾尔科普期刊,开展2次宣讲,项目预计完成时间为2022年11月。通过实施本项目可以有效提高群众科学普及水平,提高全民科学素养,不断激发社会创新创业活力和潜能。					
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	举办科技周宣讲活动次数		≥1 场次		
		征订维吾尔科普期刊数量		≥1000 本		
		开展组织宣讲场次		≥2 场次		
	质量指标	活动举办完成率		=100%		
		资金使用合规率		=100%		
		经费支付及时率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 11 月底前		
		活动按时完成率		=100%		
		成本指标	宣讲科普活动总支出		≤2 万元	
	科普期刊征订总支出		≤1 万元			
效益指标	社会效益指标	群众科学普及水平提高程度		好		
		全民科学素养提高程度		好		
	可持续影响指标	不断激发创新创业活力		好		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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、国有资本经营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、公用经费（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**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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**：指市本级部门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

2022年02月25日