

新疆维吾尔自治区喀什市科学技术局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市科学技术局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于喀什市科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什市科学技术局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于喀什市科学技术局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于喀什市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市科学技术局 2020 年项目支出情况说明

八、关于喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市科学技术局 2020 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 喀什市科学技术局概况

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

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。

喀什市科学技术局编制数 7 人，实有人数 24 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	1954.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1954.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		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	1951.52
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	10.37
		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	9.22
		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	
小 计	1954.42		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	16.68		
收 入 总 计	1971.10	支 出 合 计	1971.10

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：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	财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	单位上年 结余（不 包括国 库集 中支 付额 度结 余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			喀什市科学技术局 (本级)	1,971.10	1,954.42							16.68
206			科学技术支出	1,951.52	1,934.84							16.68
	01		科学技术管理事务	122.45	122.45							
206	01	01	行政运行（科学技 术管理事务）	122.45	122.45							
	04		技术与开发	1,804.00	1,804.00							
206	04	01	机构运行（技术研 究与开发）	1,800.00	1,800.00							
206	04	04	科技成果转化与扩 散	4.00	4.00							
	05		科技条件与服务	20.98	7.30							13.68
206	05	99	其他科技条件与服务 支出	20.98	7.30							13.68
	07		科学技术普及	4.08	1.08							3.00
206	07	01	机构运行（科学技 术普及）	1.08	1.08							
206	07	02	科普活动	3.00								3.00
208			社会保障和就业支 出	10.37	10.37							
	05		行政事业单位养老 支出	10.37	10.37							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.37	10.37							
221			住房保障支出	9.22	9.22							

	02		住房改革支出	9.22	9.22							
221	02	01	住房公积金	9.22	9.22							
			合计	1,971.10	1,954.42							16.68

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：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
			喀什市科学技术局 (本级)	1,971.10	143.12	1,827.98
			科学技术支出	1,951.52	123.53	1,827.98
206			科学技术管理事务	122.45	122.45	
	01		行政运行(科学技术管理事务)	122.45	122.45	
206	01	01	技术与研究开发	1,804.00		1,804.00
	04		机构运行(技术与研究开发)	1,800.00		1,800.00
206	04	01	科技成果转化与扩散	4.00		4.00
206	04	04	科技条件与服务	20.98		20.98
	05		其他科技条件与服务支出	20.98		20.98
	07		科学技术普及	4.08	1.08	3.00
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	1.08	1.08	
206	07	02	科普活动	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.37	10.37	
221			住房保障支出	9.22	9.22	
	02		住房改革支出	9.22	9.22	
221	02	01	住房公积金	9.22	9.22	
			合计	1,971.10	143.12	1,827.98

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	1954.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1954.42	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	1934.84	1934.84	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	10.37	10.37	
		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	9.22	9.22	
		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	1954.42	支 出 总 计	1954.42	1954.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：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
			喀什市科学技术局(本级)	1,954.42	143.12	1,811.30
206			科学技术支出	1,934.84	123.53	1,811.30
	01		科学技术管理事务	122.45	122.45	
206	01	01	行政运行(科学技术管理 事务)	122.45	122.45	
	04		技术与开发	1,804.00		1,804.00
206	04	01	机构运行(技术与开发)	1,800.00		1,800.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	4.00		4.00
	05		科技条件与服务	7.30		7.30
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.30		7.30
	07		科学技术普及	1.08	1.08	
206	07	01	机构运行(科学技术普及)	1.08	1.08	
208			社会保障和就业支出	10.37	10.37	
	05		行政事业单位养老支出	10.37	10.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.37	10.37	
221			住房保障支出	9.22	9.22	
	02		住房改革支出	9.22	9.22	
221	02	01	住房公积金	9.22	9.22	
			合计	1,954.42	143.12	1,811.30

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	125.59	125.59	
301	01	基本工资	33.55	33.55	
301	02	津贴补贴	44.01	44.01	
301	03	奖金	8.02	8.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.37	10.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
301	12	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	9.22	9.22	
301	99	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302		商品和服务支出	4.48		4.48
302	01	办公费	2.10		2.10
302	31	公务用车运行维护费	2.38		2.38
303		对个人和家庭的补助	13.06	13.06	
303	02	退休费	11.84	11.84	
303	09	奖励金	0.32	0.32	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
		合计	143.12	138.65	4.48

表七:

项目支出情况表

编制部门: 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
			喀什市科学技术局(本级)		1,827.98		1,827.98								
206			科学技术支出		1,827.98		1,827.98								
	04		技术与开发		1,804.00		1,804.00								
206	04	01	机构运行(技术与开发)	2020年科技三项费	1,800.00		1,800.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	自治区科技成果转化示范专项经费(2019年科技特派员工作补助经费)	4.00		4.00								
	05		科技条件与服务		20.98		20.98								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2019年“三区”科技人才计划经费(喀地财教[2019]57号)(2019年专款结转)	20.98		20.98								
	07		科学技术普及		3.00		3.00								
206	07	02	科普活动	2019年科普工作经费(喀地财教[2019]90号)(2019年专款结转)	3.00		3.00								

			合计		1,827.98		1,827.98								
--	--	--	----	--	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：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 费	
2.38		2.38		2.38	

第三部分 2020 年喀什市科学技术局预算情况说明

一、关于喀什市科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市科学技术局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1971.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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、关于喀什市科学技术局 2020 年收入预算情况说明

喀什市科学技术局收入预算 1971.10 万元，其中：

一般公共预算 1954.42 万元，占 99.15%，比上年增加 22.16 万元，主要原因一是在职、退休人数增加，工资增加；二是增加科技特派员工作补助项目经费。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16.68 万元，占 0.85%，比上年增加 9.38 万元，主要原因一是 2019 年“三区”科技人才人数增加，经费增加；二是结转增加科普工作经费项目。

三、关于喀什市科学技术局 2020 年支出预算情况说明

喀什市科学技术局 2020 年支出预算 1971.10 万元，其中：

基本支出 143.12 万元，占 7.26%，比上年增加 10.86 万元，主要原因是在职、退休人员人数增加。

项目支出 1827.98 万元，占 92.74%，比上年增加 20.68 万元，主要原因是 2019 年“三区”科技人才人数增加，经费增加；增加科技特派员工作经费、科普工作经费。

四、关于喀什市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1954.42 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。

支出预算包括：科学技术支出 1934.84 万元，主要用于科技三项费、2019 年“三区”科技人才项目、科普经费、科技特派员工作经费、在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 10.37 万元，主要用于在职退休人员的社保缴费；住房保障支出 9.22 万元；主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于喀什市科学技术局 2020 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

喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算拨款 1954.42 万元，比上年执行数减少 1810.48 万元，减少 92.64%。主要原因是：一是本单位未执行科技三项费；二是 2020 年“三区人才”科技支持人才项目人数、经费增加；三是 2020 年预算新增科普工作经费、科技特派员工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

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）122.45万元，占6.27%。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（技术与开发）（项）1800.00万元（科技三项费），占92.10%。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）4.00万元（科技特派员工作经费），占0.02%。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）7.30万元（2019年“三区”科技人才计划经费），占0.37%。

5. 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）1.08万元，占0.06%。

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）10.37万元，占0.53%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.22万元，占0.47%。

（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）122.45万元，与上年执行数增加9.08万元，增长7.42%，主要原因是：在职人员、退休人员人数增加。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（技术与开发）（项）1800.00万元（科技三项费），

比上年执行数增加 1800.00 万元，增长 100%，主要原因是：科技三项费不在本单位执行。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）4.00 万元（科技特派员工作经费），与上年执行数增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增项目。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）7.3 万元（2019 年“三区”科技人才计划经费），与上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2020 年“三区”科技人才项目持续开展。

5. 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）1.08 万元，与上年执行数增加 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。

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）10.37 万元，与上年执行数减少 3.44 万元，下降 33.17%，主要原因是：社保缴费比例降低。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.22 万元，与上年执行数增加 0.81 万元，增长 8.79%，主要原因是住房公积金补助比例提高。

六、关于喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出 143.12 万元，其中：

人员经费 138.65 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 4.48 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于喀什市科学技术局 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2020 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：1800.00 万元

项目承担单位：喀什市科学技术局

资金分配情况：市公安系统网络租赁费 1475.49 万元，融媒体工程建设 61.74 万元，其他项目 262.77 万元

资金执行时间：2020 年 3 月至 12 月

2、项目名称：2019 年科普工作经费（喀地财教[2019]90 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：新财教[2019]149 号、喀地财教[2019]90 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什市科学技术局

资金分配情况：科普活动培训费 1.35 万元，发放宣传资料 1.65 万元

资金执行时间：2020 年 5 月

3、项目名称：自治区科技成果转化示范专项经费（2019 年科技特派员工作补助经费）

设立的政策依据：喀地财教 [2019] 78 号、喀市财教 [2019] 57 号

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：喀什市科学技术局

资金分配情况：科技特派员工作经费 4.00 万元

资金执行时间：2020 年 5 月

4、项目名称：2019 年“三区”科技人才计划经费（喀地财教[2019]57 号）（2019 年专款结转）

设立的政策依据：喀地财教 [2019] 57 号、喀市财教 [2019] 38 号

预算安排规模：20.98 万元

项目承担单位：喀什市科学技术局

资金分配情况：每名三区人才 19075 元补助

资金执行时间：2020 年 6 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：11 人

补贴标准：主要用于伙食费每人每天 35 元（按 100 天计算）；交通费补助每人 1000 元；人身意外伤害保险每人 200

元；派出地与派入地艰苦边远地区津贴及工作补助（喀什市为 14375 元/每人）

补贴范围：11 名“三区”人才

补贴方式：考核合格后发放补助

发放程序：地区科技局牵头负责，市科技局进行监督管理，地区科技局进行考评。

受益人群和社会效益：提高农牧民生产技能水平、促增收

八、关于喀什市科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 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 2.38 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 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，未安排预算；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加 0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市科学技术局 2020 年未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

2020年，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4.48万元，比上年预算减少0.62万元，下降13.84%。主要原因是人员经费人数减少、公务用车运行维护费减少、办公取暖费减少。

（二）政府采购情况

2020年，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。

2020年度本部门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2019年底，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1.14万元。
4. 其他资产价值51.74万元。

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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1827.98 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

预算单位	喀什市科学技术局			项目名称	2019年“三区”科技人才计划经费（喀地财教[2019]57号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.98	其中：财政拨款	20.98	其他资金	0
项目总体目标	面向贫困乡镇、贫困村的贫困户开展农林牧领域科学实用技术培训、新品种引进、新技术示范推广等工作，充分发挥科学技术助力贫困户增收致富。主要用于培训技术人员的100天的伙食补助，交通补助、意外伤害保险，工作补助。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	服务人员伙食补助（元/人/天）			35	
		服务人员交通补助（元/人）			1000	
		服务人员保险（元/人）			200	
		工作补助经费（元/人）			14375	
	时效指标	培训计划按期完成率（%）			100%	
	数量指标	选派科技人员（人）			11	
		服务时间（天）			100	
		服务乡镇场数（个）			10	
		服务贫困村数（个）			82	
		引进新品种（种）			5	
		推广新技术（个）			11	
		举办培训场次（期）			6	
		培训农民（人次）			≥600	
	质量指标	培养基层技术骨干（人）			10	
		科技人员考核合格率（%）			100%	
		培训覆盖率（%）			100%	

		培训出勤率 (%)	100%
项目效益指标	经济效益指标	示范带动农户 (户)	≥80
		农户增收 (较上一年) (元/年)	≥200
	可持续影响指标	科学技术助力贫困户增收致富	长期
	社会效益指标	提高农民生产技能水平	有效提高
		建立示范基地 (个)	2
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	农户满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市科学技术局			项目名称	自治区科技成果转化示范专项经费（2019年科技特派员工作补助经费）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	开展好科技特派员农村科技创新创业行动工作，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转化和推广，加快农业产业化进程，支持11名科技人才带动农民依靠科技脱贫致富，同时发放科普图书1000余册，推进农村科技进步和县域创新驱动发展；鼓励申报建设国家、自治区农业科技园区；提出相关领域平台、基地规划布局并组织实施；及时检查各项目工作完成情况。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	工作开展总支出（万元）			4	
	时效指标	科技扶贫项目指导、检查及时率（%）			100%	
	数量指标	组织申报自治区科技特派员扶贫行动项目数量（个）			1	
		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（个）			11	
		科技专业人员参加培训人次（人次）			11	
		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（人）			≥5	
	质量指标	发放科学普及宣传图书（册）			≥1000	
		科技扶贫项目指导、检查覆盖率（%）			100%	
	可持续影响指标	持续为基层提供科技服务			长期	
社会效益指标	增强科技面向农业、农村和农民的服务能力			有效增强		
	促进技术成果在农村的转化和推广			有效促进		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市科学技术局			项目名称	2019年科普工作经费（喀地财教[2019]90号）（2019年专款结转）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	大力普及科学知识，提高全民科学素养，激发全社会创新创业活力和潜能；弘扬科学精神、普及科学知识，在全市范围内举办群众性科技活动，组织科技活动周宣讲活动1场次，开展科普宣传19场次，发放科普图书1000余本，突出展示科技创新成果、体验美好生活活动、服务乡村振兴战略、促进科技成果惠民。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	科普活动培训费（万元）			1.35	
		发放宣传资料（万元）			1.65	
	时效指标	科普活动开展按期完成率（%）			100%	
	数量指标	组织科技活动周宣讲活动次数（场次）			1	
		科普活动服务乡镇、街道（个）			19	
		组织宣讲场次（次）			19	
	质量指标	宣讲乡镇街道覆盖率（%）			100%	
宣讲乡镇街道出勤率（%）			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	激发全社会创新创业活力和潜能			长期	
	社会效益指标	提高群众科学普及水平			有效提高	
		提高全民科学素养			有效提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益者满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什市科学技术局			项目名称	2020年科技三项费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1800	其中：财政拨款	1800	其他资金	0
项目总体目标	该项目计划完成市公安局主要用于通过购买服务的方式租用线路，每年租用费用1475.49万元，租用线路，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。二是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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	线路租赁经费总投入（万元）			1475.49	
		融媒体工程建设项目预算（万元）			61.74	
		其他项目预算（万元）			262.77	
	时效指标	日常巡查维护及时率（%）			100%	
		实时查看系统状态以及对设备参数的调整率（%）			98%	
		资金拨付及时率（%）			≥98%	
	数量指标	电信服务数（次）			35	
		网络、移动、社交媒体融媒体工程建设项目（个）			1	
		融媒体覆盖范围（平方公里）			≥650	
		融媒体覆盖人数（万人）			≥120	
	质量指标	线路故障率（%）			0%	
		验收通过率（%）			100%	
		上级下达工作任务完成率（%）			100%	
		具有业界领先的视频动态传输技术、高清图像质量，支持高清视频传输、延时最低			≤0.5秒	

		供长时间直播使用（分钟）	120
		支持未来扩展集成	≥4K、5G
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	上级保障经费年限	长期
		保障设备正常运行	持续保障
	社会效益指标	业务保障能力提升率（%）	≥95%
		提升公共服务水平	有效提高
		提升业务保障能力	有效提升
生态效益指标			
满意度指标	满意度指标	公众安全感指数（%）	≥98%
		群众满意度（%）	≥90%

（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、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**：部门支出预算的组成部分，是自治区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**：指自治区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。

喀什市科学技术局

2020年2月20日