

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局
2023 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 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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个股室，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 25 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 15 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

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
一、本年收入	2250.92	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2250.92	202 外交支出	
其中：一般财力	2245.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支	5.79	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2270.97
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	20.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	20.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.04	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	2270.97	支出总计	2270.97

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转 结余
类	款	项			财政拨款（ 补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性 基金预算	上级政府 性基金安 排的转 移支付	国有资 本经营预 算				
206			科学技术支出	2270.97	2250.92	2245.13	5.79						20.04	
206	01		科学技术管理事务	2245.13	2245.13	2245.13								
206	01	01	行政运行	184.31	184.31	184.31								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2060.82	2060.82	2060.82								
206	04		技术与开发	9.50									9.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.50									9.50	
206	05		科技条件与服务	3.54									3.54	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							非财政拨款结转结余		
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付		财政专户（教育收费）	单位资金
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.54									3.54	
206	07		科学技术普及	12.79	5.79	5.79							7.00	
206	07	01	机构运行	5.79	5.79	5.79								
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00									7.00	
			合计	2270.97	2250.92	2245.13	5.79						20.04	

表 3

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	2270.97	184.31	2086.65
206	01		科学技术管理事务	2245.13	184.31	2060.82
206	01	01	行政运行	184.31	184.31	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2060.82		2060.82
206	04		技术与开发	9.50		9.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	9.50		9.50
206	05		科技条件与服务	3.54		3.54
206	05	99	其他科技条件与服务支出	3.54		3.54
206	07		科学技术普及	12.79		12.79
206	07	01	机构运行	5.79		5.79
206	07	99	其他科学技术普及支出	7.00		7.00
			合计	2270.97	184.31	2086.65

表 4

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)	2250.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2250.92	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	2250.92	2250.92		
		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	2250.92	支出总计	2250.92	2250.92		

表 5

一般公共预算支出情况表

1 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	2250.92	184.31	2066.61
206	01		科学技术管理事务	2245.13	184.31	2060.82
206	01	01	行政运行	184.31	184.31	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2060.82		2060.82
206	07		科学技术普及	5.79		5.79
206	07	01	机构运行	5.79		5.79
			合计	2250.92	184.31	2066.61

表 6

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	166.27	166.27	
301	01	基本工资	34.60	34.60	
301	02	津贴补贴	43.09	43.09	
301	03	奖金	9.25	9.25	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.35	12.35	
301	10	城镇职工基本医 疗保险缴费	12.14	12.14	
301	11	公务员医疗补助 缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴 费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	9.98	9.98	
301	99	其他工资福利支 出	40.77	40.77	
302		商品和服务支出	4.06		4.06
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	11	差旅费	0.28		0.28
302	31	公务用车运行维 护费	2.10		2.10
303		对个人和家庭的 补助	13.98	13.98	
303	02	退休费	13.98	13.98	
		合计	184.31	180.25	4.06

表 7

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			科目名称	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		2066.61		2066.61									
206	01		科学技术管理事务		2060.82		2060.82									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	科技三项费用项目	2060.82		2060.82									
206	07		科学技术普及		5.79		5.79									
206	07	01	机构运行	2021年“三区”科技人才专项资金(科技人员名额3)	5.79		5.79									
				合计	2066.61		2066.61									

表 8

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			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 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			国有资本经营预算支出			
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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.10	2.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.10	2.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.10	2.10		

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2270.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

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 2023 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 2270.97 万元，其中：

一般公共预算 2245.13 万元，占 98.86%，比上年预算增加 243.24 万元，增长 12.15%，主要原因是：全员工资普调增资，人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.79 万元，占 0.25%，比上年预算增加 5.79 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增 2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3）项目 5.79 万元。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 20.04 万元，占 0.88%，比上年预算增加 20.04 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未实施完工的项目，资金未支付，本年度继续实施该项目，项目资金于本年度支付。

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 2023 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 2023 年支出预算 2270.97 万元，其中：

基本支出 184.31 万元，占 8.12%，比上年预算增加 15.69 万元，增长 9.30%，主要原因是：人员工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 2086.65 万元，占 91.88%，比上年预算增加 253.38 万元，增长 13.82%，主要原因是：本年度科技三项费增加，新增 2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3）项目。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2250.92 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 2250.92 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2250.92 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 2023 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部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2250.92 万元，其中：基本支出 184.31 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 9.30%。主要原因是：人员工资标准提高，人员经费增加。项目支出

2066.61 万元，比上年预算增加 233.34 万元，增长 12.73%。主要原因是：本年度科技三项费增加，新增 2021 年“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3）项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）2250.92 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）2023 年预算数为 184.31 万元，比上年预算增加 15.69 万元，增长 9.30%，主要原因是：人员工资标准提高，人员经费增加。

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）2023 年预算数为 2060.82 万元，比上年预算增加 255.22 万元，增长 14.13%，主要原因是：本年度科技三项费项目增加。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2023 年预算数为 5.79 万元，比上年预算减少 18.88 万元，下降 76.53%，主要原因是：上年度有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，本年度没有此费用。

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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 184.31 万元，其中：

人员经费 180.25 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。

公用经费 4.06 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2021 年“三区”科技人才专项资金(科技人员名额 3)

设立的政策依据: 喀地财教【2022】87 号文件

预算安排规模: 5.79 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“三区”科技人才项目经费 5.79 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 12 月

资金来源: 喀地财教【2022】87 号文件

补贴人数: 3 人

补贴标准: 19300 元/人/年

补贴范围: 3 名“三区”科技技术人员生活补助

补贴方式: 一次性发放

发放程序: 财政直接支付

受益人群和社会效益: 有效提高农民生产技能水平, 助力农户增收致富

(二) 项目名称: 科技三项费项目

设立的政策依据: 国家科技部国科农函【2007】7 号文件

预算安排规模: 2060.82 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: 用于科技三项费 2060.82 万元, 计划购买电信服务 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。

资金执行时间: 2023 年 1 月至 2023 年 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 2023 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部门 2023 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。

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 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市科学技术局部门 2023 年财政拨款“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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.10 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 2.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.87%，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 0.04 万元，下降 1.87%，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 4.06 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 4.25%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 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

3.52 万元，其中：政府采购货物预算 3.52 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。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.52 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2066.61 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 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“三区”科技人才专项资金（科技人员名额 3）			项目负责人		谭寒枫	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5.79	其中：财政拨款	5.79	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要内容为发放科技人员生活补助，计划选派 3 名“三区”科技技术人员面向边远乡村的农户开展蟠枣嫁接技术示范推广、畜牧养殖技术指导等工作，服务天数不少于 100 天，安排预算资金 5.79 万元。通过实施本项目，有效提高农民生产技能水平，助力农户增收致富。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	选派科技人员数量	=3 人	计划标准	3 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		技术培训次数	>=6 次	计划标准	6 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		新技术推广数量	=2 个	计划标准	2 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务天数	>=100 天	计划标准	=100 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=19310.70 元/人	预算支出标准	19310.70 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农民生产技能水平	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	有效助力农户增收致富	有效助力	计划标准	有效助力	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	农户满意 度	$\geq 95\%$	行业标准	100%	10	满意度 赋分	工作资 料
-----------	-----------	-----------	-------------	------	------	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 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			项目负责人		谭寒枫	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2060.82	其中:财政拨款	2060.82	其他资金:	0.00	
项目总体目标		本项目实施内容包括: 1.计划完成电信服务 35 次, 安排预算资金 1500.00 万元; 2.完成网络社交媒体融媒体工程, 包括: 25 个电子科普大屏的维修维护任务和 3 种设备的购置任务, 安排预算资金 500.00 万元。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力, 完善基层科技机构办公条件, 加强科技文化建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电信服务次数	≥35 次	计划标准	35 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维护电子科普大屏数量	≥25 个	计划标准	25 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥3 种	计划标准	3 种	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	线路故障率	≤5%	计划标准	0%	2.5	直接赋分	工作资料
		维护质量合格率	=100%	行业标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	行业标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时间	2023 年 10 月底前	计划标准	2022 年 12 月	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	电信服务经费支出	≤1500 万元	预算支出标准	1500 万元	12	按照完成比例赋分
经济成本指标		融媒体工程支出	≤560.82 万元	预算支出标准	800 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升业务保障能力	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	加强科技文化建设	有效加强	计划标准	有效加强	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	用户满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		设备使用人员满意度	≥95%	行业标准	100%	5	满意度赋分	工作资料

（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

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023年01月25日