

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局
2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局概况

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、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 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2021 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家、自治区以及地区有关科技工作方针政策，研究拟订科技工作政策措施，起草科技管理规定、办法并组织实施，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹科技事业、产业振兴发展，拟订叶城县科技发展规划并组织实施，推进科技、科普创新融合发展。落实科学技术体制机制改革。

（三）负责管理叶城县科普活动，指导、监督叶城县重点科普基地设施建设、运用。组织科技技术推广。促进科技产业对外合作和市场推广。拟定全县科技市场开发战略并组织实施。统筹科技服务体系建设，深入实施科技惠民工程，统筹推进基本科普服务标准化、均等化。

（四）指导、推进科技创新发展，推进科技行业信息化、标准化建设。

（五）统筹规划科技产业，组织实施科技资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动科技、科普体系建设，促进科技产业发展。结合乡村振兴战略，推进科技扶贫，促进科技产业发展。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室。分别是：行政办公室、综合办公室、财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局编制数 22 人，实有人数 22 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 6 人，增加 0 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叶城县科学技术局

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）	296.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	296.58	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	274.93
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	21.65
		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	
		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	296.58	支 出 总 计	296.58

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叶城县科学技术局

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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局	296.58	296.58						
206			科学技术支出	274.93	274.93						
	01		科学技术管理事务	188.92	188.92						
206	01	01	行政运行(科学技术管理事务)	188.92	188.92						
	04		技术与开发	8.00	8.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00	8.00						
	05		科技条件与服务	4.31	4.31						
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.31	4.31						
	07		科学技术普及	73.70	73.70						
206	07	02	科普活动	1.00	1.00						
206	07	05	科技馆站	58.70	58.70						
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00	14.00						
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65						
	05		行政事业单位养老支出	21.65	21.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65						
			合计	296.58	296.58						

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叶城县科学技术局

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				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局	296.58	210.58	86.01
206			科学技术支出	274.93	188.92	86.01
	01		科学技术管理事务	188.92	188.92	
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	188.92	188.92	
	04		技术与研究开发	8.00		8.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00		8.00
	05		科技条件与服务	4.31		4.31
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.31		4.31
	07		科学技术普及	73.70		73.70
206	07	02	科普活动	1.00		1.00
206	07	05	科技馆站	58.70		58.70
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65	
	05		行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
			合计	296.58	210.58	86.01

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叶城县科学技术局

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
一、财政拨款（补助）	296.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	296.58	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	274.93	274.93		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	21.65	21.65		
		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				
		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	296.58	支 出 总 计	296.58	296.58		

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叶城县科学技术局

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				
			叶城县科学技术局（本级）	296.58	210.58	86.01
206			科学技术支出	274.93	188.92	86.01
	01		科学技术管理事务	188.92	188.92	
206	01	01	行政运行（科学技术管理 事务）	188.92	188.92	
	04		技术与研究开发	8.00		8.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	8.00		8.00
	05		科技条件与服务	4.31		4.31
206	05	99	其他科技条件与服务支出	4.31		4.31
	07		科学技术普及	73.70		73.70
206	07	05	科技馆站	58.70		58.70
206	07	02	科普活动	1.00		1.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	14.00		14.00
208			社会保障和就业支出	21.65	21.65	
	05		行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	21.65	21.65	
			合计	296.58	210.58	86.01

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叶城县科学技术局

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	200.72	200.72	
301	01	基本工资	50.72	50.72	
301	02	津贴补贴	85.93	85.93	
301	03	奖金	4.23	4.23	
301	07	绩效工资	6.39	6.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.65	21.65	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.48	12.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.59	2.59	
301	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
301	13	住房公积金	15.73	15.73	
302		商品和服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	1.80		1.80
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	4.84	4.84	
303	02	退休费	4.84	4.84	
		合计	210.58	205.56	5.02

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叶城县科学技术局

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													
			叶城县科学技术局（本级）		86.01		86.01								
206			科学技术支出		86.01		86.01								
	04		研究与开发		8.00		8.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	科技特派员扶贫行动计划项目工作经费	2.00		2.00								
206	04	04	科技成果转化与扩散	自治区科技特派员扶贫行动计划项目	6.00		6.00								
	05		科技条件与服务		4.31		4.31								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆维吾尔自治区“三区”科技人才支持计划项目	4.31		4.31								
	07		科学技术普及		73.70		73.70								
206	07	02	科普活动	2020年自治区科普活动周线上主要活动补助资金	1.00		1.00								
206	07	05	科技馆站	科技馆免费开放资金	58.70		58.70								
206	07	99	其他科学技术普及支出	基层科普行动计划资金	14.00		14.00								
			合计		86.01		86.01								

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叶城县科学技术局

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	
1.42		1.42		1.42	

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叶城县科学技术局

单位：万元

[illegible]

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局无政府性基金预算支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 技术局预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 296.58 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。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局收入预算 296.58 万元，其中：

一般公共预算 296.58 万元，占 87.52%，比上年减少 5.39 万元，主要原因是虽然增加 1 名人员，但是项目支出减少。

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叶城县科学技术局 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2021 年支出预算 296.58 万元，其中：

基本支出 210.58 万元，占 71.00%，比上年增加 15.16 万

元，主要原因是因职能转变，电视台参照执法人员划转至我单位、增加人员、公务员职级晋升、正常晋升一级工资、新招考录用 1 人。

项目支出 86.01 万元，占 29.00%，比上年减少 9.77 万元，主要原因是项目与上年相比减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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 259.58 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 259.58 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 237.92 万元，主要用于人员工资、公用经费及上级专项支出等。社会保障和就业支出 21.65 万元，主要用于在职人员的养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2021 年一般公共预算拨款合计 296.58 万元，其中：基本支出 210.58 万元，比上年增加 15.16 万元，增长 7.76%。主要原因是：因职能转变，电视台参照执法人员划转至我单位、增加人员、公务员职级晋升、正常晋升一级工资、新招考录用 1 人。

项目支出 86.01 万元，比上年减少 9.77 万元，下降

10.20%。主要原因是：项目与上年相比减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）274.93 万元，占 92.70%。

2、社会保障和就业支出（类）21.65 万元，占 7.30%。

（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)：2021 年预算数为 188.92 万元，比上年预算增加 13.33 万元，增长 7.59%，主要原因是因为本年将增加人员工资增资部分列入了预算。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：2021 年预算数为 58.7 万元，比上年预算增加 56.60 万元，增长 26.95%，主要原因是项目资金增加。

3、科学技术支出(类)科学技术支出(款)其他科学技术普及支出(项)：2021 年预算数为 18.31 万元，比上年预算减少 16.69 万元，下降 47.69%，主要原因是减少资金。

4、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)：2021 年预算数为 21.65 万元，比上年预算增加 1.83 万元，增长 9.22%，主要原因是因为本年将增加人员社保增加部分列入了预算。

5、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：2021 年预算数为 1.00 万元，比上年预算减少 39.68 万元，下降 97.54%，主要原因是因为本年将增加人员社保增加部分列入了预算。

6、科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化

化与扩散(项): 2021 年预算数为 8.00 万元, 比上年预算增加 4 万元, 增长 200.00%, 主要原因是此项项目资金增加。

7、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): 2021 年预算数为 4.31 万元, 比上年预算减少 9.69 万元, 下将 69.22%, 主要原因是项目资金预算减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2021 年一般公共预算基本支出 210.58 万元, 其中:

人员经费 205.56 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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;退休费。

公用经费 5.02 万元, 主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称: 科技馆免费开放补助资金

设立的政策依据: 新财教【2020】169 号文件

预算安排规模: 58.7 万元

项目承担单位：叶城县科学协会（科技馆）

资金分配情况：58.7 万元用于科技馆免费开放运行开支，展品更新、维修维护

资金执行时间：2021年1月-12月

2.项目名称：“三区”科技人才支持计划项目

设立的政策依据：新财教【2019】202 号、新财教【2020】76、喀地财教【2019】103 号、喀地财教【2020】18 号

预算安排规模：4.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

资金分配情况：4.31 万元用于科技人才培养、技术推广工作经费开支

资金执行时间：2021年1月-12月

3.项目名称：基层科普行动计划资金

设立的政策依据：财教【2020】200 号文件

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

资金分配情况：14 万元用于组织各类基层科普培训工作运行开支

资金执行时间：2021年1月-12月

4.项目名称：自治区科技特派员扶贫行动计划项目

设立的政策依据：新财教【2020】210 号、喀地财教【2020】56 号文件

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叶城县科学技术局

资金分配情况：6 万元用于科技特派员实行项目、技术推广经费开支

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：科技特派员扶贫行动计划项目工作经费

设立的政策依据：新财教【2020】210 号、喀地财教【2020】56 号文件

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叶城县科学技术局

资金分配情况：2 万元用于科技特派员项目检查车辆加油、开展工作经费开支

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：自治区科普活动周线上主要活动补助资金

设立的政策依据：新财教【2020】210 号, 喀地财教【2020】56 号

预算安排规模：1 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局

资金分配情况：1万元用于抖音拍摄设备、刻录科普光碟等科普活动经费开支

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 1.42 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00 万元，主要原因是该项资金安排未发生变化，与上年一致；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县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 5.02 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 6.36%。主要原因是日常经费与上年相比增加。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局政府采购预算 1.00 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 1.00 万元。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局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 41.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 41.00 万元。

3. 办公家具价值 41.00 万元。

4. 其他资产价值 40.00 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（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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 6 个，涉及预算金额 86.01 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)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	科技馆免费开放补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	58.7	其中:财政拨款	58.7	其他资金	0
项目总体目标	该项目结余结转资金 23.7 万元,新到位的项目资金 35 万元。全年免费开放科技馆,进一步加大科技馆开放力度和服务水平,全年接待参观者不少于 6 万人次,开展各式各样的科普活动,让参与者亲身体会科技日新月异的变化,提高全民科学素质。					
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	全年接待参观人数(人次)		6000		
	质量指标	资金保障率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021 年 12 月		
效益指标	成本指标	全年参观人次成本(元/人次)		9.7		
	经济效益指标					
	社会效益指标	通过常态化开放科技馆提高全民科学素质(%)		95%		
满意度指标	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目可持续年度(年)		1		
	满意度指标	参观群众满意度(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	“三区”科技人才支持计划项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.30	其中:财政拨款	4.30	其他资金	0
项目总体目标	该项目为结余结转项目, 结余资金 4.3 万元。为我县 8 名科技特派员提供每天 35 元/天的伙食补助, 此外为 2 名上级选派的科技人员提供艰苦边缘补助津贴, 通过保障资金提高他们的工作效率, 进一步提高科技人员的工作积极性, 提高群众技术水平, 为农业生产提供资金科技支撑。					
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	选派科技特派员 (名)		8		
		服务乡镇 (个)		8		
	质量指标	资金到位率 (%)		100%		
		科技人员服务合格率 (%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	科技人员伙食补助 (元/人/天)		35		
		上级选派特派员艰苦边缘津贴 (元/人)		7530		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过特派员服务提高农牧民技术水平 (%)		95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目可持续年限 (年)		1		
		科技人员满意度 (%)		95%		
		受益群众满意度 (%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	基层科普行动计划资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	14.00	其中:财政拨款	14.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目为新增项目,项目资金为14万元给全县147所学校和321个行政村提供资金保障,给创建校园科普的1所学校提供资金保障,进一步加大科普宣传覆盖面,充分利用远程教育网络和校园班班通网络,加大科普宣传覆盖面,进一步提高科普宣传效果。					
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	给学校提供网络费(个)		147		
		给全县行政村提供网络费(个)		321		
	质量指标	资金保障率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	学校、行政村网络费(元/个)		200		
		创建校园科普馆费用(元/个)		46400		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加大群众科普知晓率(%)		95%		
		提高青少年科普兴趣(%)		95		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目可持续年限(年)		1		
		群众满意度(%)		95%		
		青少年满意度(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	自治区科技特派员扶贫行动计划项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目为结转资金 6 万元,通过实施该项目,为我县三个科技特派员联合合作社实施项目提供资金保障,进一步加大科技人员服务力度,加大对科技人员的服务管理,全年服务合作社 3 家,开展科技培训 30 场次,培训农民群众 600 人,进一步加大科技培训覆盖面,进一步提高科技人员的积极性。					
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	服务合作社(家)		3		
		举办培训(场次)		30		
	质量指标	培训合格率(%)		100%		
	时效指标	项目完成及时率(%)		100%		
		项目结束时间		2021 年 12 月		
	成本指标	服务合作社补贴成本(元/家)		10000		
		举办科技培训成本(元/场次)		500		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高群众科普知晓率(%)		95%		
	生态效益指标	提高群众科普知晓率(%)		95%		
满意度指标	满意度指标	受益负责合作社满意度(%)		95%		
		受益群众满意度(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	科技特派员扶贫行动计划项目工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目为结余结转项目,项目资金为2万元。通过实施该项目做好对三个实施科技特派员创新项目的乡镇指导服务,每个季度开展一次监督指导,开展技术培训12场次,培训技术人员240人次,确保项目取得良好的效果。					
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	服务项目实施乡镇(个)		3		
		全年开展监督指导次数(次)		12		
	质量指标	培训合格率(%)		100%		
	时效指标	监督指导及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	开展科技培训(元/场次)		500		
		开展监督指导产生的油费(元/次)		166.6		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过开展培训提高科普知晓率(%)		95%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目可持续年限		1		
		服务乡镇满意度(%)		95%		
		受益群众满意度(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局			项目名称	自治区科普活动周线上主要活动 补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	该项目为结余结转项目,结余资金1万元。购买抖音拍摄设备1套,刻录科普光碟500个,加大科普宣传,为基层提供科技支撑,加大线上科普宣传力度,进一步扩大科普宣传覆盖面,提高科普宣传效果。					
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	购买抖音拍摄设备数量(套)		1		
		刻录科普光碟数量(个)		500		
	质量指标	设备验收合格率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
		项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	购买抖音拍摄设备成本(元/个)		5000		
		刻录科普光碟成本(元/个)		10		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过线上开展科普宣传提高知晓率(%)		95%		
	生态效益指标					
可持续发展指标	项目可持续年限(年)			1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)		95%		

（五）其他需要说明的事项

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、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叶城县科学技术局

2021 年 2 月 2 日