

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局
2022 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局概况

一、主要职能

（一）研究制定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；

（二）研究制定科技发展战略、中长期规划和年度计划；

（三）指导高新技术产业开发区和科技示范园区工作；

（四）研究制定加强技术创新、加强科技成果产业化的政策措施；

（五）指导、组织全县科普，科技素质培训，科技之冬培训。

（六）统筹规划全县科技发展，组织实施全民素质培训计划，推动建立和完善全民科技培训服务体系，壮大社会科技队伍；负责科技计划设施项目的申报、监督和管理。负责统一规划全县科技项目布局，指导协调科普竞赛；承办和参加自治区、地区科普竞赛，指导科技技术人员队伍建设，协调科技特派员保障工作；负责全县科协团体的资格审查和业务指导。负责组织协调各级各类科普工作。统筹规划全县青少年科技素质发展，指导和推进青少年科普工作；规范科技技术服务管理，推动科技事业标准化建设，发展科技技术产业。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

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：叶城县科技局业务办公室、叶城县科技局行政办公室、叶城县科技局财务办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局编制数 15, 实有人数 21 人, 其中: 在职 15 人, 增加 0 人; 退休 6 人, 增加 0 人; 离休 0 人, 增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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）	293.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	293.24	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	245.85
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	30.34
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.05
		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	293.24	支 出 总 计	293.24

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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									
206			科学技术支出	245.85	245.85						
206	01		科学技术管理事务	211.15	211.15						
206	01	01	行政运行	211.15	211.15						
206	04		技术与开发	3.70	3.70						
206	04	04	科技成果转化与扩散	3.70	3.70						
206	07		科学技术普及	31.00	31.00						
206	07	02	科普活动	31.00	31.00						
208			社会保障和就业支出	30.34	30.34						
208	05		行政事业单位养老支出	30.34	30.34						
208	05	01	行政单位离退休	5.23	5.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11						
210			卫生健康支出	17.05	17.05						
210	11		行政事业单位医疗	17.05	17.05						
210	11	01	行政单位医疗	13.91	13.91						
210	11	03	公务员医疗补助	3.14	3.14						
			合计	293.24	293.24						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			245.85	211.15	34.70
206	01		211.15	211.15	
206	01	01	211.15	211.15	
206	04		3.70		3.70
206	04	04	3.70		3.70
206	07		31.00		31.00
206	07	02	31.00		31.00
208			30.34	30.34	
208	05		30.34	30.34	
208	05	01	5.23	5.23	
208	05	05	25.11	25.11	
210			17.05	17.05	
210	11		17.05	17.05	
210	11	01	13.91	13.91	
210	11	03	3.14	3.14	
			293.24	258.54	34.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
财政拨款（补助）	293.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	293.24	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	245.85	245.85		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	30.34	30.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.05	17.05		
		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	293.24	支 出 总 计	293.24	293.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			245.85	211.15	34.70
206	01		211.15	211.15	
206	01	01	211.15	211.15	
206	04		3.70		3.70
206	04	04	3.70		3.70
206	07		31.00		31.00
206	07	02	31.00		31.00
208			30.34	30.34	
208	05		30.34	30.34	
208	05	01	5.23	5.23	
208	05	05	25.11	25.11	
210			17.05	17.05	
210	11		17.05	17.05	
210	11	01	13.91	13.91	
210	11	03	3.14	3.14	
			293.24	258.54	34.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	248.29	248.29	
301	01	基本工资	55.46	55.46	
301	02	津贴补贴	97.05	97.05	
301	03	奖金	4.62	4.62	
301	07	绩效工资	12.62	12.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	25.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	35.21	35.21	
302		商品和服务支出	5.02		5.02
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	1.00		1.00
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	5.23	5.23	
303	02	退休费	5.23	5.23	
		合计	258.54	253.52	5.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	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		34.70		34.70								
206	04		技术研究开发		3.70		3.70								
206	04	04	科技成果转化与扩散	2021 年自治区科技成果转化专项自治区科技特派员扶贫行动项目	3.70		3.70								
206	07		科学技术普及		31.00		31.00								
206	07	02	科普活动	科普人头经费（县级专项）	28.00		28.00								
206	07	02	科普活动	2021 年自治区重大科普活动经费	3.00		3.00								
				合计	34.70		34.70								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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				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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2022 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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 293.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算 293.24 万元。

支出预算包括：科学技术支出 245.85 万元、社会保障和就业支出 30.34 万元、卫生健康支出 17.05 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 2022 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 293.24 万元，其中：

一般公共预算 293.24 万元，占 100.00%，比上年预算减少 3.34 万元，下降 1.13%，主要原因是 2022 年科技馆免费开放项目资金减少，预算数相应减少。

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 2022 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 2022 年支出预算 293.24 万元，其中：

基本支出 258.54 万元，占 88.17%，比上年预算增加 47.96 万元，增长 22.78%，主要原因是在职人员工资晋升、

调资产生人员经费增加。

项目支出 34.70 万元,占 11.83%,比上年预算减少 51.31 万元,下降 59.66%,主要原因是减少科技馆免费开放补助项目,项目资金减少,预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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 293.24 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 293.24 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 245.85 万元,主要用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支出 30.34 万元,主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险;卫生健康支出 17.05 万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 293.24 万元,其中:

基本支出 258.54 万元,比上年预算数增加 47.96 万元,增长 22.78%。主要原因是:在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

项目支出 34.70 万元,比上年预算数减少 51.31 万元,

下降 59.66%。主要原因是：减少科技馆免费开放补助项目，项目资金减少，预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）245.85 万元，占 83.84%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.34 万元，占 10.35%。
- 3、卫生健康支出（类）17.05 万元，占 5.81%。

（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 211.15 万元，比上年预算数增加 22.23 万元，增长 11.77%，主要原因是：在职人员工资晋升、调资产生人员经费增加。

2、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 3.70 万元，比上年预算数减少 4.30 万元，下降 53.75%，主要原因是：减少科技成果转化与扩散（三区科技人才）项目，项目资金减少，预算数减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2022 年预算数为 31.00 万元，比上年预算数增加 30.00 万元，增长 3000.00%，主要原因是：新增科普活动（科普人头费）项目，预算数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 5.23 万元，比上年预算数增加 5.23 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年

部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021 年退休人员相关对个人和家庭补助支出使用主款科目行政运行,2022 年退休人员经费将行政单位离退休科目单项支出。

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）：2022 年预算数为 25.11 万元，比上年预算数增加 3.46 万元，增长 15.98%，主要原因是：2022 年工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022 年预算数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 13.91 万元，比上年预算数增加 13.91 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021 年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022 年职工基本医疗保险单独使用行政单位医疗科目单列支出，预算数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 3.14 万元，比上年预算数增加 3.14 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021 年公务员医疗补助未用该功能科目核算,使用主款科目行政运行,2022 年公务员医疗补助使用公务员医疗补助科目单列支出，预算数增加。

8、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 2022 年预算数为 0.00 万元,比上年预算数减少 58.70 万元,下降 100%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

9、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): 2022 年预算数为 0.00 万元,比上年预算数减少 14.00 万元,下降 100%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

10、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): 2022 年预算数为 0.00 万元,比上年预算数减少 4.31 万元,下降 100%,主要原因是:项目减少,预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2022 年一般公共预算基本支出 258.54 万元,其中:

人员经费 253.52 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、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、退休费等。

公用经费 5.02 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:科普人头经费(县级专项)

设立政策依据：叶财教字{2022}04 号

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：叶城县科协、科技局

资金分配情况：科普培训费 3 万元、科普基地维修费 10 万元、科普基地日常运行费 10 万元、科普车运行费 2 万元、科普基地电费 3 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（二）项目名称：2021 年自治区科技成果转化师范专项
自治区科技特派员扶贫行动项目

设立政策依据：喀地财教{2021}42 号

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：叶城县科技局

资金分配情况：科技成果转化与扩散经费 3.7 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 6 月

（三）项目名称：2021 年自治区重大科普活动经费

设立政策依据：喀地财教{2021}42 号请填写

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：叶城县科技局

资金分配情况：科普工作经费 3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 6 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局单位
2022 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2202 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科学技术局 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叶城县科学技术局 2022 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

2022 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，比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是 2202 年相较于 2021 年单位的机关运行经费财政拨款预算数无增减变动。

（二）政府采购情况

2022 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 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

2022 年度本单位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 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 40.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.6 万元。

3. 办公家具价值 4.06 万元。

4. 其他资产价值 35.82 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 年单位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 3 个，涉及预算金额 34.70 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

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县科技局			项目名称	科普人头经费（县级专项）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	
项目总体目标	项目计划投资 28 万元，预计可举办科普活动的次数 100 次；举办科普培训场次 50 次。组织开展青少年科技创新活动、全国科普日、科普活动周等各项科普活动，不断提升全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略。开展各类科普活动，全民科普知晓率达到 95%以上。					
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	举办科普活动的次数（次）		≥ 100		
		举办科普培训场次（场）		≥ 50		
	质量指标	各项活动举办成功率（%）		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	每次科普活动经费支出成本（万元）		≤ 0.20		
		每场科普培训经费支出成本（万元）		≤ 0.16		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高科普活动社会公益情况		好		
		全民科普知晓普及率		$\geq 95\%$		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益科普活动服务对象满意度（%）		$\geq 95\%$		

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叶城县科技局			项目名称	2021 年自治区科技成果转化示范 专项自治区科技特派员扶贫行动 项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.70	其中：财政拨款	3.70	其他资金	
项目总体目标	项目投资 3.7 万元，主要用于开展监督指导工作中产生的油费，培训费等，项目实施服务 3 个乡镇，开展技术培训 20 场次，培训技术人员 500 人次。					
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	全年开展监督指导次数（次）		=20		
		全年开展技术培训数量（场次）		=20		
		培训群众人数（人）		=500		
	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		2022 年 12 月		
	成本指标	开展科技培训每次平均成本（元）		≤500		
		开展监督指导产生油费成本（元）		≤100		
		培训群众每人平均成本（元）		≤50		
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					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）		≥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叶城县科技局			项目名称	2021 年自治区重大科普活动经费	
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	
项目总体目标	该项目投资金 3 万元用于举办青少年科技创新大赛、全国科普日、科技活动周等科普活动，全年开展各类科普活动 20 场。					
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	举办青少年科技创新大赛、全国科普日、科技活动周等活动数量（场次）		=20		
	质量指标	各项科普活动完成率（%）		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	开展科普活动平均每场经费支出成本（元）		=1500		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全民科普知识知晓率（%）		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金可持续使用年限（年）		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）		≥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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指县本级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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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

2022 年 3 月 20 日