

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局
2020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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020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科学技术局2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020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科学技术局2020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科学技术局2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家创新驱动发展战略方针、拟订地区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、组织地区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合、兵地融合发展相关工作，推进地区重大科技决策咨询制度建设。

3、负责落实自治区科技管理平台建设相关工作；负责落实科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施，推动多元化科技投入体系建设，协调管理地区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调地区重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施；参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；组织协调自治区重点实验室建设，积极推进国家实验室、国家重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、编制地区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，组织重大技术公关和成果应用示范。

6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

7、牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和技术中介组织发展。

8、组织区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

9、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，组织科研诚信建设；落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。

10、拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动；指导相关部门和地方对科技合作与科技人才交流工作。

11、负责引进国外智力工作。拟订国家重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。

12、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13、承担自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖申报推荐工作；承担地区科学技术进步奖的评审组织工作。

14、完成地委、行署交办的其他任务。

15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，落实自治区科技管理平台建设有关工作，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现

象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。加强对科研机构的规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，组织地区科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、发展规划与资源管理科、创新体系建设与成果转化科、农村科技科、外国专家与创新人才服务科、喀什地区科技情报所、喀什地区科技培训中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局部门编制数37人，实有人数59人，其中：在职35人，增加2人；退休24人，增加1人；离休0人，增加或减少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：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

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）		729.28	201 一般公共服务支出		
一般公共预算		729.28	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		689.4
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		54.1
			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		
			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		729.28			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		14.22			
收 入 总 计		743.5	支 出 合 计		743.5

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
一、财政拨款（补助）	729.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	729.28	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	675.18	675.18	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	54.1	54.1	
		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			
		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	729.28	支 出 总 计	729.28	729.28	

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	595.85	595.85
301	01	基本工资	187.41	187.41
301	02	津贴补贴	144.46	144.46
301	03	奖金	80.18	80.18
301	07	绩效工资	32.77	32.77
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.1	54.1
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.6	37.6
301	11	公务员医疗补助缴费	6.46	6.46
301	12	其他社会保障缴费	3.21	3.21
301	13	住房公积金	43.39	43.39
301	99	其他工资福利支出	6.29	6.29
302		商品和服务支出	31.43	31.43
302	01	办公费	7.31	7.31
302	02	印刷费	0.2	0.2
302	06	电费	0.3	0.3
302	08	取暖费	0.91	0.91
302	11	差旅费	3.21	3.21
302	28	工会经费	6.35	6.35
302	31	公务用车运行维护费	6.3	6.3
302	99	其他商品和服务支出	6.85	6.85
303		对个人和家庭的补助	55	55
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.98	54.98
		合计	682.28	650.85

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算743.50万元。

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）等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局收入预算743.50万元，其中：

一般公共预算729.28万元，占98.09%，比上年增加90.79万元，主要原因是2019年9月新招录2名干部，另机构改革转隶2名干部，本年预算经费增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）14.22万元，占1.91%，比上年减少20.77万元，主要原因是项目资金额度减少，故结转结余减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年支出预算743.5万元，其中：

基本支出682.28万元，占91.77%，比上年增加70.29万元，主要原因是新招录两名事业干部，新调入两名干部，本年

预算经费增加。

项目支出61.22万元，占8.23%，比上年减少0.27万元，主要原因是即使项目数量增加，但是个别项目资金安排规模减少，因此总的预算资金规模减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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729.28万元。

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675.18万元，主要用于本单位工作人员工资福利、补助等，本单位保运转经费。

社会保障和就业支出54.1万元，主要用于本单位人员社会保险、医疗保险等。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局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

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年一般公共预算拨款729.28万元，比上年执行数增加93.40万元，增长14.69%。主要原因是：2019年9月新招录2人，机构改革转隶2人，本年预算包含新进人员全年经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）675.18万元，占92.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.10万元，占7.42%。

（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）：2020年预算数为393.76万元，比上年执行数增加65.85万元，增长20.08%，主要原因是：2019年调入2人，本年预算增加，另有1人5月退休，1人10月退休，本年预算含有2019年10月退休人员的在职工资社

保等。另新调出3人，调入4人，调入人员工资较高。社保等个人扣缴基数上调，工会经费增加，援疆干部工资上调。

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）：2020年预算数为236.42万元，比上年执行数增加74.78万元，增长46.26%，主要原因是：2019年新招录事业人员2人，本年预算增加，1人离职手续未办结但是2019年3月因自动离职15日已经停发工资，2020年预算依旧包含此人工资。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2020年预算数为20万元，比上年执行数增加18.50万元，增长1233.33%，主要原因是：上年度该科目为项目质保金，今年该科目属于新增项目，资金额度变大。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2020年预算数为25万元，比上年执行数增加25.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2019年此项目类别为应用技术与开发，《2020年政府收支分类科目》删除此科目，故科目调整。

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）：2020年预算数为54.1万元，比上年执行数增加10.12万元，增长23.01%，主要原因是：去年年中有新增人员，预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020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科学技术局2020年一般公共预算基本支出682.28万元，其中：

人员经费650.85万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人

和家庭的补助支出等。

公用经费31.43万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：科普工作经费

设立的政策依据：新财教（2019）149号

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：开展科普活动相关专家费、材料费等5万

元

资金执行时间：2020年08月

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据行署地委的关于做好2020年专项工作的相关通知

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科学技术局

资金分配情况：购买专项设备1.7万元，门禁0.3万元。

资金执行时间：2020年08月

3. 项目名称：科技三项费

设立的政策依据：《中华人民共和国科学技术进步法》第七章第四十五条：国家逐步提高科学技术经费投入的总体水平。全国研究开发经费应当占国民生产总值适当的比例，并逐步提高，同科学技术、经济、社会发展相适应。全国研究开发经费占国民生产总值的具体比例，由国务院予以规定。国家财政用于科学技术的经费的增长幅度，高于国家财政经常性收入的增长幅度。

预算安排规模：25万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局
资金分配情况：按照项目承担人申请的资金额度及专家评分、排名，予以补助，支持项目承担人科研各项支出，平均2万元/个。

资金执行时间：2020年09月

4. 项目名称：撰写地区科技“十四五”规划资金

设立的政策依据：《关于印发〈喀什地区“十四五”规划编制工作方案〉的通知》

预算安排规模：20万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：委托新疆战略研究院撰写“十四五”规划，委托协议明确共计20万元。

资金执行时间：2020年09月

5. 项目名称：科特派办工作补助经费

设立的政策依据：新财教（2019）85号文件

预算安排规模：9.22万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

资金分配情况：农民培训班尾款1.3万元，项目调研的差旅费、租车费、专家费等5.5万元，补充项目、日常办公成本2.42万元。

资金执行时间：2020年06月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020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科学技术局2020年“三公”经费财政拨款预算数为6.30万元，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6.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主

要原因是本年无公务人员出国预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约合理安排安排公务用车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局2020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科学技术局2020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

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区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31.43万元，比上年预算增加5.19万元，增长19.78%。主要原因是2019年年中净增4人，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局及下属单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，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，新疆维吾尔自治区喀什地区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2544.35平方米，价值105.95万元。
2. 车辆3辆，价值72.96万元；其中：一般公务用车3辆

，价值72.96万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值26.44万元。

4. 其他资产价值199.67万元。

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5个，涉及预算金额61.22万元。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	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局		项目名称	科普工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
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，在芒辛镇范围内举办群众性科技活动，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	培训、宣传资料成本		3.5万元	
		组织各类科普工作保障		1.5万元	
	时效指标	科普活动开展及时率		≥90%	
	数量指标	组织科技活动周宣讲活动		1次	
		组织宣讲专家		≥5人	
		宣讲场次		≥10次	
	质量指标	组织培训		≥2场	
项目效益指标	宣讲村覆盖率		≥50%		
	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标		科普活动服务村		=17个
	生态效益指标		持续为基层提供科普服务活动		长期
满意度指标	满意度指标		受益县市满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	为贯彻落实党中央有关决策部署，规范专项工作专业设备，我局需购置专项工作所需设备，提高专项工作效率。					
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	购置门禁成本			=0.3万元	
		购置设备成本			=1.7万元	
	时效指标	购置设备及时率			=100%	
	数量指标	购专项设备			=1套	
		门禁			=1套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
购置质量合格率			=100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	专项业务意识提升情况			有效提高	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			=100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局		项目名称	科技三项费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金
项目总体目标	2020年地区科技计划项目要围绕落地委扩大会议精神，面向经济社会发展的科技需求，设立、支持、吸纳、引进重大技术成果。大力实施创新驱动发展战略，着力开展科研攻关、突破传统产业改造、战略性新兴产业发展和民生建设等重点领域的关键共性技术。支持农业、医疗业等科研项目，激发科技人员科研活力。				
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	项目资金支持额		≤3.5万元/个	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	
	数量指标	给予资金支持项目数量		≥7项	
	质量指标	到期验收通过率		≥90%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	项目成果对本行业的影响		长期	
	社会效益指标	激发科技人员科研积极性		有效激发	
	生态效益指标	支持生态项目立项数		=1个	
满意度指标	满意度指标	项目承担人及单位满意度		≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局		项目名称	撰写地区科技“十四五”规划资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金
项目总体目标	根据《喀什地区“十四五”规划编制工作方案》的要求，做喀什地区“十四五”实施创新驱动战略及科技事业发展战略研究工作，计划于2020年9月15日前完成，完成喀什地区“十三五”科技创新发展规划工作总结、喀什地区科技创新发展“十四五”规划，落实创新驱动发展战略，加快建设创新型喀什，推进科技成果转化，加强科技人才队伍建设，营造良好的政策环境，扩大科技开放合作，顺应新一轮革命和产业变革趋势，充分发挥科技创新对经济社会转型促进方面的强大优势。				
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	首付款成本		=10万元	
		中期支付成本		=7万元	
		尾款成本		=3万元	
	时效指标	提纲完成及时率		=100%	
		初稿完成及时率		=100%	
		定稿完成及时率		=100%	
		资金拨付及时率		=100%	
	数量指标	完成喀什地区科技创新发展“十四五”规划		=1个	
质量指标	规划方案达标率		=100%		
项目效益指标	经济效益指标	将科技应用于各个生产环节，提高生产效率，实现利润最大化		逐步推进	
	可持续影响指标	指导喀什地区科技发展工作		=5年	
	社会效益指标	建立创新驱动发展体系，引领各个领域提高科技成份		逐步提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	项目承担人满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局		项目名称	科特派办工作补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.22	其中：财政拨款	9.22	其他资金
项目总体目标	按照新财教【2019】85号文件，喀地财教【2019】78号文件，2020年下达9.22万元科技特派员工作补助经费，主要用于本单位项目验收、调研等相关差旅费办公费支出，参加疆内及疆外培训交流等差旅费，还可根据实际情况补充单位办公经费。促进喀什地区科技工作规范化，激发科技人员工作激情。				
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	农民培训班尾款成本		1.3万元	
		项目调研差费、材料费、租车费、专家咨询费等成本		5.5万元	
		补充项目、日常办公成本		2.42万元	
	时效指标	资金拨付及时率		=100%	
	数量指标	开展项目等调研次数		≥3次	
	质量指标	对县市指导检查抽查率		≥50%	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	持续提供科技服务保障		长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提高	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	干部满意度		≥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。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局

2020年05月25日