

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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 2021年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会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科学技术协会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科学技术协会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科学技术协会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科学技术协会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科学技术协会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科学技术协会2021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协会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科学技术协会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科学技术协会概况

一、主要职能

地区科协是地委领导下的科学技术工作者的群众组织。是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动地区科技事业发展的重要力量。喀什地区科协是地委领导下的党的群团组织，是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，是带领广大科技工作者敬业奉献，改革创新的中坚力量。组织科技工作者通过各种途径和形式，发挥其参政议政的作用。组织开展经常性、群众性、社会性科普活动。开展多层次、多形式、多专业的技术教育和培训工作，组织开展青少年科技教育活动，定期培训青少年科技辅导员，加强组织网络建设，指导全地区科技场馆等科普设施、所地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

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协会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、科普部、学会学术部。

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会编制数11人，实有人数19人，其中：在职10人，增加2人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

表一：

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科学技术协会

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）	304.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.05	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	266.84
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	20.71
		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	16.5
		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	304.05	支 出 总 计	304.05

表二：

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科学技术协会

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	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）
类	款	项										
			喀什地区科协	304.05	304.05							
206			科学技术支出	266.84	266.84							
	07		科学技术普及	266.84	266.84							
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84							
206	07	02	科普活动	43	43							
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71							
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.71	20.71							
221			住房保障支出	16.5	16.5							
	02		住房改革支出	16.5	16.5							
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5							
			合计	304.05	304.05							

表三：

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科学技术协会

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				功能分类科目名称
			喀什地区科协	304.05	261.05	43
206			科学技术支出	266.84	223.84	43
	07		科学技术普及	266.84	223.84	43
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84	
206	07	02	科普活动	43		43
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
221			住房保障支出	16.5	16.5	
	02		住房改革支出	16.5	16.5	
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5	
			合计	304.05	261.05	43

表四：

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科学技术协会

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）	304.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	304.05	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	266.84	266.84		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	20.71	20.71		
		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	16.5	16.5		
		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	304.05	支 出 总 计	304.05	304.05		

表五：

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科学技术协会

单位：万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			喀什地区科协	304.05	261.05	43
206			科学技术支出	266.84	223.84	43
	07		科学技术普及	266.84	223.84	43
206	07	01	机构运行（科学技术普及）	223.84	223.84	
206	07	02	科普活动	43		43
208			社会保障和就业支出	20.71	20.71	
	05		行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	
221			住房保障支出	16.5	16.5	
	02		住房改革支出	16.5	16.5	
221	02	01	住房公积金	16.5	16.5	
			合计	304.05	261.05	43

表六：

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科学技术协会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	218.14	218.14	
301	01	基本工资	77.13	77.13	
301	02	津贴补贴	61.3	61.3	
301	03	奖金	22.17	22.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.15	15.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.27	4.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	16.5	16.5	
302		商品和服务支出	18.46		18.46
302	01	办公费	1.27		1.27
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	0.51		0.51
302	11	差旅费	1		1
302	18	专用材料费	0.1		0.1
302	26	劳务费	6		6
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	31	公务用车运行维护费	4.2		4.2
302	99	其他商品和服务支出	2.49		2.49
303		对个人和家庭的补助	24.45	24.45	
303	02	退休费	10.32	10.32	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.12	14.12	
		合计	261.05	242.59	18.46

表七:

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科学技术协会

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													
			新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会		43		43								
	206		科学技术支出		43		43								
		07	科学技术普及		43		43								
			科普活动	科学技术普及项目(含老科技工作协会项目)	10		10								
			科普活动	科普宣讲项目	20		20								
			科普活动	2020年自治区重大科普活动计划项目资金(地区老科协)	8		8								
			科普活动	科协业务专项	5		5								
			合计		43		43								

表八：

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科学技术协会

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	
4.2		4.2		4.2

表九：

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科学技术协会

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科学技术协会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。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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科学技术协会2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算304.05万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021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协会收入预算304.05万元，其中：

一般公共预算304.05万元，占100%，比上年预算增加26.38万元，主要原因是人员新增，人员经费增加且新增消杀经费、体检费。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 2021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协会2021年支出预算304.05万元，其中：

基本支出261.05万元，占85.86%，比上年预算增加46.38万元，主要原因是人员新增，人员经费增加且新增消杀经费、体检费。

项目支出43万元，占14.14%，比上年预算减少20万元，主要原因是本级科普活动项目预算减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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304.05万元。

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304.05万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出266.84万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出20.71万元，主要用于在职人员养老保险单位缴费支出。

住房保障支出16.5万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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科学技术协会2021年一般公共预算拨款合计304.05万元，其中：基本支出261.05万元，比上年预算增加46.38万元，增长21.61%。主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费。项目支出43万元，比上年预算减少20.00万元，下降31.75%。主要原因是：本级科普活动项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）266.84万元，占87.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.71万元，占6.81%。
3. 住房保障支出（类）16.50万元，占5.43%。

（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）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）：2021年预算数为223.84万元，比上年预算增加38.98万元，增长21.09%，主要原因是：人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费。

2. 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43万元，比上年预算减少20.00万元，下降31.75%，主要原因是：本级科普活动项目预算减少。

3. 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20.71万元，比上年预算增加4.12万元，增长24.83%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为16.5万元，比上年预算增加3.28万元，增长24.81%，主要原因是：人员新增，缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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科学技术协会2021年一般公共预算基本支出261.05万元，其中：

人员经费242.59万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.46万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、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协会

2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2020年自治区重大科普活动计划项目资金（地区老科协）

设立的政策依据：新财教〔2020〕200号《关于下达2020年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。

预算安排规模：8万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用1万元；培训经费3万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

2. 项目名称：科学技术普及项目（含老科技工作协会项目）

设立的政策依据：《自治区科学技术普工作条例》。

预算安排规模：10万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费4万元，宣传材料费用2万元；培训经费4万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

3. 项目名称：科协业务专项

设立的政策依据：喀党办字〔2002〕44号关于印发《中共喀什地区科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知、《科学技术普及工作条例》。

预算安排规模：5万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：办公耗材费1万元，办公设备采购费1.6万元，日常办公用品用水1.4万元，日常维护维修1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

4. 项目名称：科普宣讲项目

设立的政策依据：新财教〔2019〕279号《关于下达2019年全国“基层科普行动计划项目资金”的通知》。

预算安排规模：20万元。

项目承担单位：喀什地区科学技术协会。

资金分配情况：宣讲差旅费8万元，宣传材料费用4万元；培训经费8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会

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科学技术协会2021年一般公共预算“三公”经费数为4.20万元，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4.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会 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科学技术协会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科学技术协会本级及下属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12.46万元，比上年预算增加3.06万元，增长32.55%。主要原因是人员新增，人员经费增加，且新增消杀经费、体检费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会政府采购预算20.50万元，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20.50万元。

2021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2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术协会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2辆，价值63.50万元；其中：一般公务用车1辆，价值23.50万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值40.00万元。

3. 办公家具价值1.70万元。

4. 其他资产价值0.90万元。

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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目4个，涉及预算金额43万元。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喀什地区科学技术协会			项目名称	2020年自治区重大科普活动计划项目 资金(地区老科协)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	<p>本项目主要围绕地区农业产业化发展,突出所在县粮棉、红枣、巴旦木、核桃、设施农业、畜牧养殖等主导产业,组织喀什地区及自治区农科院、喀什地区农技中心、地区畜牧局等单位巴旦木、核桃、红枣、西梅、畜牧养殖等方面的退休老专家6名,赴喀什地区12县市对乡镇农技中心、林业站、畜牧兽医站等单位工作人员及种养殖大户,开展种养殖实用技术培训。活动采用理论知识与田间地头、牛羊圈舍手把手指导相结合的方式开展,“PPT”授课的同时,现场教会群众果树修剪、嫁接、病虫害防治、牛羊及家禽育肥、繁育及疾病防治等日常防护知识,同时现场答疑,增强讲座效果。每场活动50名收益人,预计此次活动受益人数可达10000余人。同时印发农林牧相关技术手册等资料,让他们在向家人、邻居宣传,扩大受众面。为保证授课效果、收集听众意见,制作“喀什地区助力脱贫攻坚专家基层科普行动”活动记录表,要求专家授课结束后由基层单位客观公正地评价授课成果并加盖公章,做好监督工作,确保授课内容入脑、入心。</p>					
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	科普宣讲覆盖县市数量		≥12个		
		科普宣传活动参加人数		≥10000人		
		组织宣传活动次数		≥12次		
		编印宣传材料		≥2.01万份		
	质量指标	科普活动宣传覆盖率		=100%		
	时效指标	科普活动宣传开展及时率		=100%		
		宣传时间		=2个月		
	成本指标	宣讲差旅费		≤4万元		
宣传材料费用		≤1万元				
培训经费		≤3万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	宣传政策知晓率		≥95%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力		长期		
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度		≥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喀什地区科学技术协会			项目名称	科学技术普及项目(含老科技工作协会项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	对全地区开展科普宣传活动,计划对11县市进行科普宣讲,预计组织科普宣讲工作2次;预计科普宣传活动参加40000人以上;印刷宣传材料4.02万份,通过项目实施长期不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	科普宣讲覆盖县市数量			≥11个	
		科普宣传活动参加人数			≥40000人	
		组织宣传活动次数			≥2次	
		编印宣传材料			≥4.02万份	
	质量指标	科普活动宣传覆盖率			=100%	
	时效指标	科普活动宣传开展及时率			=100%	
		宣传时间			=2个月	
	成本指标	宣讲差旅费			≤4万元	
宣传材料费用			≤2万元			
培训经费			≤4万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		宣传政策知晓率		≥95%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力		长期	
满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度			≥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喀什地区科学技术协会			项目名称	科协业务专项	
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	该项目主要为保障正常工作的运行,整改潜在的安全隐患,提高工作的效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	保障单位数量			=1个	
		购买办公设备			≥1批	
		购买办公耗材			≥1批	
	质量指标	质量合格率			=100%	
		时效指标	公用经费支付及时性			=100%
	项目完成时间			2021年12月		
	成本指标	办公耗材费			≤1万元	
		办公设备采购费			≤1.6万元	
日常办公用品用水			≤1.4万元			
日常维护维修			≤1万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		办公条件持续改善		持续改善	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		办公设备使用年限		≥3年	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度			≥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喀什地区科学技术协会			项目名称	科普宣讲项目		
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	对全地区开展科普宣传活动,计划对11县市进行科普宣讲,预计组织科普宣讲工作11次;预计科普宣传活动参加60000人以上;印刷宣传材料6万份,通过项目实施长期不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	科普宣讲覆盖县市数量			≥11个		
		科普宣传活动参加人数			≥60000人		
		组织宣传活动次数			≥11次		
		编印宣传材料			≥60000份		
	质量指标	科普活动宣传覆盖率			=100%		
		科普活动宣传开展及时率			=100%		
	时效指标	宣传时间			=2个月		
		成本指标	宣讲差旅费			≤8万元	
			培训经费			≤8万元	
宣传材料费用			≤4万元				
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		宣传政策知晓率			≥95%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标		不断增强科普知识的传播,提高公众掌握科技能力			长期	
满意度指标	满意度指标		宣传对象满意度		≥95%		

(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、事业经营收入、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（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科学技术协会
2021年04月15日