

新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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 2022 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 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公共服务职能，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编制数37人，实有人数59人，其中：在职32人，增加0人；退休27人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 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）	673.48	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	673.48	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	619.62
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	53.86
		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	673.48	支出总计	673.48

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	619.62	619.62						
206	01		科学技术管理事务	592.62	592.62						
206	01	01	行政运行	592.62	592.62						
206	04		技术与开发	27.00	27.00						
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00	2.00						
206	04	99	其他技术与开发支出	25.00	25.00						
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86						
208	05		行政事业单位养老支出	53.86	53.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86						
			合计	673.48	673.48						

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				
20			科学技术支出	619.62	592.62	27.00
20	0		科学技术管理事务	592.62	592.62	
20	0	0	行政运行	592.62	592.62	
20	0		技术与开发	27.00		27.00
20	0	0	科技成果转化与扩散	2.00		2.00
20	0	9	其他技术与开发支出	25.00		25.00
20			社会保障和就业支出	53.86	53.86	
20	0		行政事业单位养老支出	53.86	53.86	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	
			合计	673.48	646.48	27.00

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）	673.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	673.48	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	619.62	619.62		
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	53.86	53.86		
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收入总计	673.48	支出总计	673.48	673.48		

表 5

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	619.62	592.62	27.00
206	01		科学技术管理事务	592.62	592.62	
206	01	01	行政运行	592.62	592.62	
206	04		技术与开发	27.00		27.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00		2.00
206	04	99	其他技术与开发支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	53.86	53.86	
208	05		行政事业单位养老支出	53.86	53.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	53.86	53.86	
			合计	673.48	646.48	27.00

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	562.59	562.59	
301	01	基本工资	174.80	174.80	
301	02	津贴补贴	150.41	150.41	
301	03	奖金	55.32	55.32	
301	07	绩效工资	35.30	35.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	53.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	13	住房公积金	42.93	42.93	
301	99	其他工资福利支出	2.11	2.11	
302		商品和服务支出	28.24		28.24
302	01	办公费	5.62		5.62
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	04	手续费	0.02		0.02
302	06	电费	0.15		0.15
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费	0.84		0.84
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	0.32		0.32
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会经费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	4.21		4.21
302	99	其他商品和服务支出	6.85		6.85

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				
303		对个人和家庭的补助	55.65	55.65	
303	02	退休费	25.04	25.04	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	30.59	30.59	
		合计	646.48	618.24	28.24

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		27.00		27.00									
206	04		技术研究开发		27.00		27.00									
206	04	04	科技成果转化与扩散	2021年自治区科技成果转化示范专项-科技特派员扶贫行动项目	2.00		2.00									
206	04	99	其他技术研究开发支出	2022年喀什地区科技计划项目	25.00		25.00									
				合计	27.00		27.00									

表 8

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	
4.21		4.21		4.21	

表 9

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				
			合 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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 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科学技术局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 673.48 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科学技术局收入预算 673.48 万元，其中：

一般公共预算 673.48 万元，占 100.00%，比上年预算增加 17.88 万元，增长 2.73%，主要原因是 2021 年 5 月调资导致 2022 年预算增加，医保社保基数调增，人员工资福利增加，2022 年喀什地区科技计划项目资金增加，部分项目资金减少，整体预算数增加。

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科学技术局 2022 年支出预算 673.48 万元，其中：

基本支出 646.48 万元，占 95.99%，比上年预算增加

15.88 万元，增长 2.52%，主要原因是 2021 年 5 月调资导致 2022 年预算增加，医保社保基数调增，人员工资福利增加。

项目支出 27.00 万元，占 4.01%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 8.00%，主要原因是 2022 年喀什地区科技计划项目资金增加，部分项目资金减少，整体预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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 673.48 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 673.48 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 619.62 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 53.86 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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科学技术局 2022 年一般公共预算拨款合计 673.48 万元，其中：

基本支出 646.48 万元，比上年预算数增加 15.88 万元，增长 2.52%。主要原因是：2021 年 5 月调资导致 2022 年预算增加，医保社保基数调增，人员工资福利增加。

项目支出 27.00 万元，比上年预算数增加 2.00 万元，

增长 8.00%。主要原因是：2022 年喀什地区科技计划项目资金增加，部分项目资金减少，整体预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）619.62 万元，占 92.00%。
- 2、社会保障和就业支出（类）53.86 万元，占 8.00%。

（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）：2022 年预算数为 592.62 万元，比上年预算数增加 196.89 万元，增长 49.75%，主要原因是：2022 年将预算科目其他科学技术管理合并到主款行政运行科目，预算数相应增加。

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 2.00 万元，比上年预算数减少 15.00 万元，下降 88.24%，主要原因是：科技特派员扶贫行动项目资金减少，预算数减少。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2022 年预算数为 25.00 万元，比上年预算数增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2022 年喀什地区科技计划项目。

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）：2022 年预算数为 53.86 万元，比上年预算数增加 4.16 万元，增长 8.37%，主要原因是：2021 年工资标准调增，导致 2022 年养老基数上调，基本养老保险缴费支出预算增加。

5、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）：2022年预算数为0万元，比上年预算数减少185.17万元，下降100%，主要原因是：2022年本单位将事业人员工资社保等功能分类科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）合并到行政款科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），因此2022年预算无科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

6、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0万元，比上年预算数减少8.00万元，下降100%，主要原因是：2022年初未安排科普工作经费，2021年初安排了相关科普工作经费，因此该款项减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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科学技术局 2022年一般公共预算基本支出646.48万元，其中：

人员经费618.24万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费28.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2022 年喀什地区科技计划项目

设立政策依据: 地委扩大会议

预算安排规模: 25.00 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: 用于支持征集立项的科技项目 25 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 10 月

(二) 项目名称: 2021 年自治区科技成果转化示范专项-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: 2.00 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: 用于项目验收、指导工作, 主要用于专家咨询费、差旅费等 2 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月至 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局 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科学技术局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.21 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 4.21 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.09 万

元，下降 33.17%，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；公务用车运行费减少 2.09 万元，下降 33.17%，主要原因是：2022 年厉行节约，压减公务用车运行维护费用；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 28.24 万元，比上年预算减少 1.80 万元，下降 5.99%。主要原因是报废一辆公车，公务用车运行维护费减少，工会经费增加，整体预算数减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区科学技术局政府采购预算 5.33 万元，其中：政府采购货物预算 1.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.23 万元。

2022 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 2021 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 2 辆，价值 44.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.28 万元。

3. 办公家具价值 24.57 万元。

4. 其他资产价值 160.14 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

2022 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 27.00 万元。具体情况见下表：

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科学技术局			项目名称	2022年喀什地区科技计划项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25.00	其中:财政拨款	25.00	其他资金	
项目总体目标	2022年地区科技计划项目主要是围绕落实地委扩大会议精神,坚持“四个面向”的科技需求,设立、支持、吸纳、引进重大技术成果,促进产业和技术升级、突破行业关键技术瓶颈问题的高新技术研发和成果转化应用转化,夯实区域创新基础。					
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	给予资金支持项目数量		≥15项		
	质量指标	到期验收通过率		≥95%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	项目资金支持额		≤1.7万元/项		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	激发科技人员科研积极性		好		
	生态效益指标	支持生态项目立项数		≥2个		
	可持续影响指标	项目成果对本行业的影响		好		
满意度指标	满意度指标	项目承担人及单位满意度		≥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科学技术局			项目名称	2021年自治区科技成果转化示范专项-科技特派员扶贫行动项目	
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	
项目总体目标	督促指导12个县市科技局推进农村科技进步和县域创新驱动发展;鼓励开展自治区农业科技园区、星创天地等科技创新平台建设;及时检查督促和服务各县市开展特派员创新创业、服务等工作;组织各县市、科技特派员申报各类科技项目。					
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	科技特派员工作领导小组办公室个数		=1个		
		组织申报自治区科技特派员农村科技创业行动项目		≥30个		
		组织申报自治区边远贫困县市科技人员专项支持科技人员		≥30个		
	质量指标	科技特派员项目指导、检查覆盖率		≥60%		
	时效指标	项目资金拨付及时率		≥90%		
		项目完成时间		2022年12月		
	成本指标	地区科技局开展工作所需费用		=2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	科技服务覆盖县市		=12个		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续为基层提供科技服务		长期		
满意度指标	满意度指标	受益县市满意度		≥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：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。

五、“三公”经费：指地区本级部门（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。

六、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局

2022年04月16日