

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区科学技术局（本级）		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		743.50	743.50	0.00
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	650.85	650.85	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	31.43	31.43	0.00
	任务3：科普工作经费	用该笔资金开展科普活动宣讲至少10场次	5.00	5.00	0.00
	任务4：专项工作经费	购买专项工作所需设备，提高专项工作能力	2.00	2.00	0.00
	任务5：科技三项费	组织项目立项，邀请专家评审项目，给予项目资金支持	25.00	25.00	0.00
	任务6：撰写地区科技十四五规划资金	主要用撰写喀什地区科技十四五规划，指导科技工作	20.00	20.00	0.00
	任务7：科特派办工作补助经费	工作经费主要用于项目调研、疆内外出差等产生的费用，也可补充日常及项目所	9.22	9.22	0.00

年度总体目标	<p>主要职能：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；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。下属五个行政科室：办公室、发展规划与资源管理科、外国专家与创新人才服务科、农村科技科，创新体系建设与成果转化科。另有两个事业单位：喀什地区科技培训中心，喀什地区科技情报所。</p> <p>人员编制：18名行政编制，2名机关工勤事业编，17名事业编制。</p> <p>目标1：严格执行全年基本支出预算，保障在职人员34人，退休及其他财政资金人数26人，保障部门正常运转。</p> <p>目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行科技部门职能，产业振兴发展的部门职能。</p> <p>目标3:资金拨付给县市科技局至少完成1场科普宣讲活动，完成宣讲场次10次。</p> <p>目标4：买专项工作所需设备提高专项工作意识，符合专项工作要求。</p> <p>目标5：完成2020年度科技计划项目立项评审等工作，根据项目承担人申请的资金额度及评分情况补助项目</p> <p>目标6：按时完成喀什地区科技“十四五”规划编制。</p> <p>目标7：完成项目调研等至少3次，提高科技工作规范性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=34人
			退休及其他财政资金人数	=26人
			设备购置数量	≥6个
			保运转车辆	=3辆
			部门预算项目数量	≥5个
			项目涉及主要指标	=5个
			本年度完成项目投资	≥61.22万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备或工程验收合格率	=100%
		时效指标	项目绩效目标偏离整改及时率	=100%
			资金及时发放率	=100%
			项目按期完成率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	=10.84万元/年/人
			车辆、办公等保运转经费	=31.43万元
			科普工作经费成本	=5万元
			专项工作经费成本	=2万元
			科技三项费成本	=25万元

			撰写地区科技十四五规划 资金成本	=20万元
			科特派办工作补助经费成本	=9.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益县市覆盖率	=100%
			政策宣传率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			持续提高喀什科技创新能力	长期
			设备使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部满意度	≥90%
			项目承担单位满意度	≥90%