

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024

年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

2023 年以来，县科学技术局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于科技创新系列重要讲话精神和第九次全国对口援疆工作会议精神，全面实施创新驱动发展战略，以科普宣讲活动和科技项目执行为抓手，扎实推进科技成果的转化利用，为全县经济社会发展提供有力的科技支撑。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局编制数 3，实有人员 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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英吉沙县科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	116.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	116.63	202 外交支出	
其中：一般财力	104.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	12.33	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	116.63
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	116.63	支 出 总 计	116.63

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英吉沙县科学技术局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206			科学技术支出	116.63	116.63	104.30	12.33								
206	01		科学技术管理事 务	94.30	94.30	94.30									
206	01	01	行政运行	94.30	94.30	94.30									
206	07		科学技术普及	7.00	7.00		7.00								
206	07	02	科普活动	7.00	7.00		7.00								
206	99		其他科学技术支 出	15.33	15.33	10.00	5.33								

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育收 费）	单 位 资 金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206	99	01	科技奖励	10.00	10.00	10.00									
206	99	99	其他科学技术支 出	5.33	5.33		5.33								
			合计	116.63	116.63	104.30	12.33								

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英吉沙县科学技术局

单位：万元

科 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			116.63	94.30	22.33
206	01		94.30	94.30	
206	01	01	94.30	94.30	
206	07		7.00		7.00
206	07	02	7.00		7.00
206	99		15.33		15.33
206	99	01	10.00		10.00
206	99	99	5.33		5.33
			116.63	94.30	22.33

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英吉沙县科学技术局

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
一、财政拨款（补助）	116.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	116.63	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	116.63	116.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	116.63	支 出 总 计	116.63	116.63		

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英吉沙县科学技术局

单位：万元

科 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			116.63	94.30	22.33
206	01		94.30	94.30	
206	01	01	94.30	94.30	
206	07		7.00		7.00
206	07	02	7.00		7.00
206	99		15.33		15.33
206	99	01	10.00		10.00
206	99	99	5.33		5.33
			116.63	94.30	22.33

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英吉沙县科学技术局

单位：万元

科 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	92.79	92.79	
301	01	基本工资	24.72	24.72	
301	02	津贴补贴	32.55	32.55	
301	03	奖金	9.57	9.57	
301	07	绩效工资	3.29	3.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.61	9.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.09	4.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	7.84	7.84	
302		商品和服务支出	0.93		0.93
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.02		0.02
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	11	差旅费	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合计	94.30	93.37	0.93

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英吉沙县科学技术局

单位：万元

科目编码			科目名称	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													
206			科学技术支出		22.33			10.00							12.33
206	07		科学技术普及		7.00										7.00
206	07	02	科普活动	2024 年基层科普活动经费	7.00										7.00
206	99		其他科学技术支出		15.33			10.00							5.33
206	99	01	科技奖励	2024 年科技奖励项目资金	10.00			10.00							
206	99	99	其他科学技术支出	关于提前下达 2024 年三区科技人才支持计划预算的通知	5.33										5.33
				合计	22.33			10.00							12.33

表 8

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英吉沙县科学技术局 单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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英吉沙县科学技术局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 116.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：科学技术支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局收入预算 116.63 万元，其中：

一般公共预算 104.3 万元，占 89.43%，比上年预算增加 35.68 万元，增长 52%，主要原因是：在职人员工资增加，基础绩效奖调标，五险一金基数上调；基层科普经费项目、三区人才支持计划科技人员项目经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 12.33 万元，占 10.57%，比上年预算增加 4.61 万元，增长 59.72%，主要原因是：基层科普经费项目、三区人才支持计划科技人员项目经费增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年支出预算 116.63 万元，其中：

基本支出 94.3 万元，占 80.85%，比上年预算增加 25.68 万元，增长 37.42%，主要原因是：在职人员工资增加，基础绩效奖调标，五险一金基数上调，预算数相应增加。

项目支出 22.33 万元，占 19.15%，比上年预算增加 14.61 万元，增长 189.25%，主要原因是：基层科普经费项目、三区人才支持计划科技人员项目经费增加，新增县级奖补资金项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 116.63 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 116.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 116.63 万元，主要用于：人员工资发放，五险一金缴纳，保障单位基本运行；基层科普经费项目、三区人才支持计划科技人员项目经费、县级奖补资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 年一般公

共预算拨款合计 116.63 万元，其中：

基本支出 94.3 万元，比上年预算增加 25.68 万元，增长 37.42 %。
主要原因是：在职人员工资增加，基础绩效奖调标，五险一金基数上调，预算数相应增加。

项目支出 22.33 万元，比上年预算增加 14.61 万元，增长 189.25%。
主要原因是：基层科普经费项目、三区人才支持计划科技人员项目经费增加、新增县级奖补资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）116.63 万元，占 100.00%。

（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）：
2024 年预算数为 94.3 万元，比上年预算增加 25.68 万元，增长 37.42%，
主要原因是：在职人员工资增加，基础绩效奖调标，五险一金基数上调；项目增加，预算数相应增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2024
年预算数为 7 万元，比上年预算增加 7 万元，增长 100%，主要原因是：
新增地区级科普活动经费项目，预算资金增加。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：
2024 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 10 万元，增长 100%，主要
原因是：新增科技型中小企业奖补资金项目，预算增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支
出（项）：2024 年预算数为 5.33 万元，比上年预算增加 5.33 万元，
增长 100%，主要原因是：新增新疆自治区三区人才支持计划科技人员

项目经费项目，预算增加。

5. 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）：2024 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 7.72 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 94.3 万元，其中：

人员经费 93.37 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、生活补助等。

公用经费 0.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2024 年基层科普活动经费

设立的政策依据：自治区科协《关于 2024 年“基层科普行动计划”资金分配及管理使用的通知》（新科协办发【2024】1 号）文件精神，《关于下达 2024 年“基层科普行动计划”项目资金的通知》文件

预算安排规模：7 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

资金分配情况：用于购买宣传所用的办公用品 2 万元，打造科普示范基地提升公民科学素质 3 万元，科普宣传 2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年科技奖励项目资金

设立的政策依据：英财预【2024】0001 号-《关于下达 2024 年科技奖励项目资金的通知》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

资金分配情况：全部用于进入名单中的科技型中小企业进行县级奖补 10 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：关于提前下达 2024 年三区科技人才支持计划预算的通知

设立的政策依据：自治区科技厅《关于组织实施 2024 年度第一批自治区“三区”人才支持计划科技人员专项计划工作的通知》（新科农字〔2024〕146 号）文件

预算安排规模：5.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

资金分配情况：全部用于“三区”科技人才补助 5.33 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 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英吉沙县科学技术局 2024 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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务用车运转费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位 2024 年无上半年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.93 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 7%。主要原因是：厉行节约，机关运行经费预算减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县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 42.69 平方米，价值 1.70 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 56.00 万元。

4. 其他资产价值 30.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 116.63 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 22.33 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局			
单位联系人		孙建勋		联系电话：	18609989826
年度绩效目标		整体绩效目标说明：目标 1：保障英吉沙县科学技术局 4 人工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳。目标 2：保障英吉沙县科学技术局全年工作正常运转。目标 3：保障组织培养科学技术人员培训 14 次。目标 4：保障三区科技人才生活补助的正常发放。			
年度预算 （万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	12.33	
			本级安排	104.30	
		其他资金（万元）		其他	0.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	保障在职人员数（人）	=4 人	历史标准	6.00
运行成本	成本指标	工资福利支出成本（万元）	≤104.3 万元	预算支出标准	6.00
运行成本	成本指标	商品和服务支出成本（万元）	≤12.33 万元	预算支出标准	6.00
管理效率	质量指标	经费足额保障率（%）	=100%	计划标准	6.00
管理效率	质量指标	日常公用经费控制率（%）	=100%	计划标准	6.00
履职效能	数量指标	本年度重点支出项目数量（个）	=1 个	计划标准	10.00
履职效能	数量指标	组织培养科学技术人员培训次数（次）	≥14 次	计划标准	10.00
履职效能	时效指标	项目完工及时率（%）	=100%	计划标准	10.00
社会效益	社会效益指标	提高干部的积极性	有效提高	其他标准	10.00
可持续发展能力	可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期有效	其他标准	10.00
服务对象满意度	服务对象满意度 1	受益在职人员满意度（%）	≥95%	计划标准	5.00
服务对象满意度	服务对象满意度 2	受益使用单位满意度（%）	≥95%	计划标准	5.00

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局						
项目名称		2024 年科技奖励项目资金			项目负责人		孙建勋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。用于 2024 年三家科技型中小企业成功申请奖补资金 10 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三家科技型中小企业申请成功	≥3 家	计划标准	2 家	10.00	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	45657.00	计划标准	45291.00	10.00	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准	100%	10.00	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放奖补金成本	≤10 万元	预算支出标准	0.00	20.00	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	增加企业申请积极型	有效保障	计划标准	有效保障	20.00	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	申请成功企业满意度	≥95%	计划标准	95%	10.00	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 2 个，其中：上级转移支付资金安排 2 个项目，涉及预算资金 12.33 万元，不予公开。

第四部分 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、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、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。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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英吉沙县科学技术局

2024 年 02 月 20 日