

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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单位
2025 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 2025 年单位概况

一、主要职能

贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，拟订全县科技发展、引进智力规划和政策并组织实施；组织全县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，推进全县重大科技决策咨询制度建设；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，协调管理全县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；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；牵头全县技术转移体系建设，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。

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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、保密室、综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位编制数 4，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

单位：万元

5

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	95.96	95.96	88.93	7.03								
206	01		科学技术管理事 务	88.93	88.93	88.93									
206	01	01	行政运行	88.93	88.93	88.93									

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	05		科技条件与服务	7.03	7.03		7.03								
206	05	99	其他科技条件与 服务支出	7.03	7.03		7.03								
210			卫生健康支出	0.88	0.88	0.88									
210	11		行政事业单位医 疗	0.88	0.88	0.88									

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				
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88									
215			资源勘探工业信 息等支出	500.00	500.00		500.00								
215	02		制造业	500.00	500.00		500.00								
215	02	04	纺织业	500.00	500.00		500.00								

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				
			合计	596.84	596.84	89.81	507.0 3								

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	95.96	88.93	7.03
206	01		科学技术管理事务	88.93	88.93	
206	01	01	行政运行	88.93	88.93	
206	05		科技条件与服务	7.03		7.03
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.03		7.03
210			卫生健康支出	0.88	0.88	
210	11		行政事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
215	02		制造业	500.00		500.00
215	02	04	纺织业	500.00		500.00
			合计	596.84	89.81	507.03

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）	596.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	596.84	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	95.96	95.96		
		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	0.88	0.88		
		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	500.00	500.00		
		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				
收 入 总 计	596.84	支 出 总 计	596.84	596.84		

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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	95.96	88.93	7.03
206	01		科学技术管理事务	88.93	88.93	
206	01	01	行政运行	88.93	88.93	
206	05		科技条件与服务	7.03		7.03
206	05	99	其他科技条件与服务支出	7.03		7.03
210			卫生健康支出	0.88	0.88	
210	11		行政事业单位医疗	0.88	0.88	
210	11	03	公务员医疗补助	0.88	0.88	
215			资源勘探工业信息等支出	500.00		500.00
215	02		制造业	500.00		500.00
215	02	04	纺织业	500.00		500.00
			合计	596.84	89.81	507.03

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	86.39	86.39	
301	01	基本工资	24.03	24.03	
301	02	津贴补贴	24.06	24.06	
301	03	奖金	13.45	13.45	
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	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.91	3.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	7.63	7.63	
302		商品和服务支出	2.84		2.84
302	01	办公费	0.44		0.44
302	05	水费	0.05		0.05
302	06	电费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
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	89.81	86.97	2.84

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
206			科学技术支出		7.03		7.03								
206	05		科技条件与服务		7.03		7.03								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2025 年自治区边远贫困 县市人才支持计划	7.03		7.03								
215			资源勘探工业信息等支出		500.00		500.00								
215	02		制造业		500.00		500.00								
215	02	04	纺织业	其他项目 1	500.00		500.00								

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													
				合计	507.03		507.03								

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单位 2025 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单位 2025 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	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.80	1.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
	总计								

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2025 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单位 2025 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单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 596.84 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、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位 2025 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单位收入预算 596.84 万元，其中：

一般公共预算 89.81 万元，占 15.05%，比上年预算减少 14.49 万元，下降 13.89%，主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 507.03 万元，占 84.95%，比上年预算增加 494.7 万元，增长 4012.17%，主要原因是：增加牛仔产业科技创新发展项目。

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单位 2025 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单位 2025 年支出预算 596.84 万元，其中：

基本支出 89.81 万元，占 15.05%，比上年预算减少 4.49 万元，下降 4.76%，主要原因是：在职人员减少，公用经费减少。

项目支出 507.03 万元，占 84.95%，比上年预算增加 484.7 万元，增长 2170.62%，主要原因是：增加牛仔产业科技创新发展项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 596.84 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 596.84 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 95.96 万元，主要用于：保障在职人员工资福利支出，商品服务支出；卫生健康支出 0.88 万元，主要用于：保障在职人员医疗补助；资源勘探工业信息等支出 500.00 万元，主要用于：牛仔产业科技创新发展项目项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位 2025 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单位 2025 年一般公共预算拨款合计 596.84 万元，其中：

基本支出 89.81 万元, 比上年预算减少 4.49 万元, 下降 4.76 %。
主要原因是: 在职人员减少, 公用经费减少。

项目支出 507.03 万元, 比上年预算增加 484.7 万元, 增长 2170.62%。主要原因是: 增加牛仔产业科技创新发展项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出 (类) 95.96 万元, 占 16.08%。
2. 卫生健康支出 (类) 0.88 万元, 占 0.15%。
3. 资源勘探工业信息等支出 (类) 500.00 万元, 占 83.77%。

(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) : 2025 年预算数为 88.93 万元, 比上年预算减少 5.37 万元, 下降 5.69%, 主要原因是: 在职人员减少, 公用经费减少。

2. 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) : 2025 年预算数为 7.03 万元, 比上年预算增加 7.03 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 三区人才项目科目调整。

3. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2025 年预算数为 0.88 万元, 比上年预算增加 0.88 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 公务员医疗补助科目调整。

4. 资源勘探工业信息等支出 (类) 制造业 (款) 纺织业 (项) : 2025 年预算数为 500.00 万元, 比上年预算增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 增加牛仔产业科技创新发展项目。

5. 科学技术支出 (类) 科学技术普及 (款) 科普活动 (项) : 2025 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 7.00 万元, 下降 100.00%,

主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

7.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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.33 万元，下降 100.00%，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单位 2025 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单位 2025 年一般公共预算基本支出 89.81 万元，其中：

人员经费 86.97 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 2.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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英吉沙县科学技术局单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：2025 年自治区边远贫困县市人才支持计划

设立的政策依据：新财教【2024】230 号

预算安排规模：7.03 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：保障 4 名科技人才生活补助的正常发放，通过实地培训增加农牧民种地知识、经济收入，助力乡村振兴。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：该项目完全不予公开。

预算安排规模：500.00 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：该项目完全不予公开。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 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单位

2025 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单位 2025 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单位

2025 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单位 2025 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单位

2025 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单位 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.8 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：

我单位本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.8 万元，增长 100%，主要原因是：公务用车车辆数增加，用车经费增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度未安排公务接待费。

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单位 2025 年上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 2025 年无上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单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 2.84 万元，比上年预算增加 1.91 万元，增长 205.38%。主要原因是：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位政府采购预算 2.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.34 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 596.84 万元；当年项目 2 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 507.03 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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：构建起一支牛仔相关产业研发队伍，助力乡村振兴。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	507.03	
			本级安排	89.81	
		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）	≤86.97 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）	≤2.84 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）	=2 个	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
社会效益	社会效益指标	助力乡村振兴	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

(2025 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		2025 年自治区边远贫困县市人才支持计划			项目负责人		孙建勋	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.03	其中：财政拨款	7.03	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障 4 名科技人才生活补助的正常发放，通过实地培训增加农牧民种地知识、经济收入，助力乡村振兴。						
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	保障 4 人补贴发放	≥4 人	历史标准	100%	30	按照比例赋分	工作材料
	质量指标	确保 4 人进行实地培训	=4 人	历史标准	100%	20	按照比例赋分	工作材料
	时效指标	确保 4 人资金及时发放	≥100%	历史标准	100%	10	按照比例赋分	工作材料
成本指标	经济成本指标	增加农牧民经济收入	显著提升	历史标准	100%	10	按照比例赋分	说明材料
	社会成本指标	增加农牧民种地知识	显著提升	历史标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	调查问卷

(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 1 个，为 sm 项目，涉及预算资金 500 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（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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单位

2025 年 01 月 27 日