

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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

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。

表 1

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

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支 出	1.78										1.78	
201	06		财政事务	1.78										1.78	
201	06	01	行政运行	1.78										1.78	

科目代码			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	100.39	100.39	84.72	15.67								
206	01		科学技术管理事 务	84.72	84.72	84.72									
206	01	01	行政运行	84.72	84.72	84.72									
206	05		科技条件与服务	13.67	13.67		13.67								
206	05	99	其他科技条件与 服务支出	13.67	13.67		13.67								

科目代码			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	07		科学技术普及	2.00	2.00		2.00								
206	07	02	科普活动	2.00	2.00		2.00								
213			农林水支出	30.02										30.02	
213	08		普惠金融发展支 出	30.02										30.02	
213	08	99	其他普惠金融发 展支出	30.02										30.02	

科目代码			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				
215			资源勘探工业信 息等支出	500.00										500.0 0	
215	02		制造业	500.00										500.0 0	
215	02	04	纺织业	500.00										500.0 0	
			总计	632.19	100.39	84.72	15.67							531. 80	

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1.78	1.78	
201	06		1.78	1.78	
201	06	01	1.78	1.78	
206			100.39	84.72	15.67
206	01		84.72	84.72	
206	01	01	84.72	84.72	
206	05		13.67		13.67
206	05	99	13.67		13.67
206	07		2.00		2.00
206	07	02	2.00		2.00
213			30.02		30.02
213	08		30.02		30.02
213	08	99	30.02		30.02
215			500.00		500.00
215	02		500.00		500.00
215	02	04	500.00		500.00
			632.19	86.50	545.69

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	科 目 名 称	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）	100.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	100.39	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	100.39	100.39		
		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	100.39	支 出 总 计	100.39	100.39		

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		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			100.39	84.72	15.67
206	01		84.72	84.72	
206	01	01	84.72	84.72	
206	05		13.67		13.67
206	05	99	13.67		13.67
206	07		2.00		2.00
206	07	02	2.00		2.00
			100.39	84.72	15.67

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			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	79.03	79.03	
301	01	基本工资	20.22	20.22	
301	02	津贴补贴	20.22	20.22	
301	03	奖金	12.95	12.95	
301	07	绩效工资	6.34	6.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	6.94	6.94	
302		商品和服务支出	2.80		2.80
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
303		对个人和家庭的补助	2.89	2.89	
303	02	退休费	2.31	2.31	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	84.72	81.92	2.80

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

科目代码			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		15.67		15.67								
206	05		科技条件与服务		13.67		13.67								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2021 年"三区"科技人才专项资金	13.67		13.67								
206	07		科学技术普及		2.00		2.00								
206	07	02	科普活动	2021 年基层科普行动计划资金	2.00		2.00								
				总 计	15.67		15.67								

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			
科目代码			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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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				
科目代码			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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.80	1.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
结转项目 1	1.78	1.78	1.78						
普惠金融发展专项资 金	30.02	30.02			30.02				
2025 年牛仔产业科技 创新发展项目	500	500			500				
总计	531.8	531.8	1.78		530.02				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 632.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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 632.19 万元，其中：

一般公共预算 84.72 万元，占 13.4%，比上年预算减少 5.09 万元，下降 5.67%，主要原因是：上年度人员减少，人员经费和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.67 万元，占 2.48%，比上年预算减少 491.36 万元，下降 96.91%，主要原因是：本年度上级安排的牛仔纺织产业扶持项目的资金减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 531.8 万元，占 84.12%，比上年预算增加 531.8 万元，增长 100%，主要原因是：上年度牛仔纺织产业扶持项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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 2026 年支出预算 632.19 万元，其中：

基本支出 86.5 万元，占 13.68%，比上年预算减少 3.31 万元，下降 3.69%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 545.69 万元，占 86.32%，比上年预算增加 38.66 万元，增长 7.62%，主要原因是：新增科普行动计划资金及普惠金融贴息项目，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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 100.39 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 100.39 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 100.39 万元，主要用于：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、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、2021 年"三区"科技人才专项资金、

2021 年基层科普行动计划资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 100.39 万元，其中：

基本支出 84.72 万元, 比上年预算减少 5.09 万元, 下降 5.67 %。
主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

项目支出 15.67 万元, 比上年预算减少 491.36 万元, 下降 96.91%。
主要原因是：牛仔纺织产业扶持项目的项目资金减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）100.39 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）：
2026 年预算数为 84.72 万元, 比上年预算减少 4.21 万元, 下降 4.73%，
主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

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）：2026 年预算数为 13.67 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 94.45%，主要原因是：“三区”人才项目的项目资金增加，预算数相应增加。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2026年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增基层科普行动项目，预算数相应增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度在职人员减少，本年度工资福利支出相应减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）纺织业（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：牛仔纺织产业扶持项目的项目资金减少，预算数相应减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 84.72 万元，其中：

人员经费 81.92 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、退休费、生活补助。

公用经费 2.8 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。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2021 年"三区"科技人才专项资金

设立的政策依据：（喀地财教[2025]67 号）财政局关于提前下达 2026 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知

预算安排规模：13.67 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：项目预算安排资金 13.67 万元，其中：财政资金 13.67 万元，全部用于“三区”科技人才补助，每人以 19530 元标准进行支付。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

资金来源：中央转移支付资金

补贴标准：19530 元/人/年

补贴范围：“三区”科技人才

补贴方式：打卡发放

发放程序：一卡通

受益人群和社会效益：对“三区”科技人才进行补助，保障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。

(2) 项目名称：2021 年基层科普行动计划资金

设立的政策依据：（喀地财教[2025]65 号）《财政厅关于提前下达 2026 年中央“基层科普行动计划”资金预算的通知》

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英吉沙县科学技术局

资金分配情况：全部用于基层科普行动计划资金项目培训费 2 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.8 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

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

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

2026 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 2026 年上年结转结余 531.8 万元，包括：财政拨款 531.8 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.78 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 普惠金融发展专项资金结转 30.02 万元，主要用于：科技创新企业贷款贴息。

3. 2025 年牛仔产业科技创新发展项目结转 500.00 万元，主要用于：为项目引进科技创新企业科技项目 10 个，每一个 30 万元进行补助；与县委组织部合作引进 20 名高层次人才，对人员进行补助，共计 200 万元。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 2.8 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.41%。主要原因是：上年度在职人员减少，办公经费相应减少，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 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 2.04 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 1.60 万元。

2026 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 2.04 万元, 其中: 小微企业预留政府采购项目预算金额 2.04 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底, 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 66.00 平方米, 价值 66.00 万元。

2.车辆 1 辆, 价值 7.00 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 7.00 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 4.17 万元。

4.其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费, 安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台, 单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 632.19 万元; 当年预算安排项目共 1 个, 其中:财政拨款项目

涉及预算金额 15.67 万元；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

（2026 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		陈二涛		联系电话：	19317862281
年度绩效目标		保障英吉沙县科学技术局工资正常发放，社保、医保、公积金正常缴纳；保障英吉沙县科学技术局全年工作正常运转；持续增加财政科技投入，设立科技创新专项资金；推进科技创新型企业梯度培训规划，新增备案高新技术企业 2 家，逐渐完善自治区级农业科技园区建设，启动自治区级高新技术园区创建工作。深入推进科技人才战略，开展 20 场科普宣传和咨询服务活动；开展专业技术骨干和农牧民的培训人次不少于 300 人次；参与开展科学知识普及活动人数和各类科普活动惠及群众人数不少于 2 万人次；培养、引进 20 名高层次人才；备案科技特派员数量（累计）不少于 7 人。			
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	547. 47	
			本级安排	84. 72	
		其他资金（万元）	其他	0. 00	
		合计		632. 19	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	2. 00
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	3. 00
履职效能	数量指标	★新增备案高新技术企业数量	≥2 家	2026 年工作计划	15. 00
		★开展科普宣传和咨询服务活动场次	≥20 场次	2026 年工作计划	15. 00
		★开展专业技术骨干和农牧民的培训人次	≥300 人次	2026 年工作计划	15. 00
		★参与开展科学知识普及活动人数	≥2 万人次	2026 年工作计划	10. 00
		★各类科普活动惠及群众人数	≥2 万人次	2026 年工作计划	10. 00

		★培养、引进高层次人才	≥20 人	2026 年工作计划	10.00
		★备案科技特派员数量（累计）	≥7 人	2026 年工作计划	10.00

项目支出绩效目标表

(2026 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		基层科普及科技人才资金项目			项目负责人		李郭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.67	其中：财政拨款	15.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划投资 15.671 万元，主要用于 1. 保障“三区”科技人才补贴的正常发放；2. 农业实用科技知识进村入户培训人数达到 300 人；3. 保障色提力乡科普馆的正常运行。该项目的实施，有效增强农牧民种地知识。						
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	农业实用科技知识进村入户培训人数	≥300 人次	计划标准	359 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障色提力乡科普馆数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实地培训出勤率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	人才补贴发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科普馆发放平均标准	=2 万元/个	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科技人才补助发放标准	≤1.95 万元/人/年	预算支出标准	1.7575 万元/人/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农牧民种地知识	有效增强	计划标准	有效增强	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益农牧民满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位 2021 年基层科普行动计划资金、2021 年"三区"科技人才专项资金合并为一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 15.67 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县科学技术局

2026年02月10日