

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县  
科学技术局 2023 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 木垒哈萨克自治县科学技术局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、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

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 木垒哈萨克自治县科学技术局部门概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。

主要职能是：

（一）贯彻落实国家和自治区创新驱动发展战略，拟订木垒县科技发展、引进国外智力规划和政策措施并组织实施。

（二）统筹推进木垒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，推动企业科技创新能力建设，推进木垒县科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立木垒县科技管理和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，负责编制木垒县本级财政科技计划并监督实施。

（四）推动落实国家自治区和自治州重大基础研究和应用基础研究工作任务；落实自治区、自治州重大科技基础设施建设任务；推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制木垒县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，组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟定高新技术发展记产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施，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。

（七）推动木垒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相结合的相关政策措施并监督实施，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹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。负责国家高新技术企业和自制区科技创新平台的组织申报工作。

（九）推动科研诚信建设，落实国家、自治区和自治州科技统计、创新调查、科技报告制度和科技保密工作。

（十）拟定科技对外交往与创新能力开放合作的规划和政策措施，指导相关部门对外科技合作与科技人才交流活动。

（十一）落实引进国外智力工作。拟订引进外国专家规划、计划并组织实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，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。参与木垒县科学普及和科学传播规划、政策措施制定和协调落实工作。负责木垒县专家顾问团办公室日常工作；科技特派员的培训和管理。

（十三）负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的

推荐申报工作。

（十四）承担木垒县全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；开展青少年科学技术教育活动；开展“基层科普行动计划”的四级联动落实工作；负责农民技术员的选拔、培养、评定工作。

（十五）依照科协章程，对所属自治县县级学会、协会、研究会进行管理；对农村专业技术协会进行业务指导。组织开展学术交流活动，发展同自治县县外的学术团体、科技工作者的友好往来。

（十六）完成自治县党委、人民政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县科学技术局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、科技办、科普办。

木垒哈萨克自治县科学技术局编制数 7，实有人数 12 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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	198.15	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	182.70	202 外交支出	
其中：一般财力	182.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.45	204 公共安全支出	
2. 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	192.00
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	6.15
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	
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. 非财政拨款结转结余		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	198.15	支 出 总 计	198.15

### 部门收入总体情况表

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 ）						政 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 公 共 预 算 安 排 的 移 转 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
206			一般公共服务	192.00	192.00	176.55	15.45							
206	01		科学技术支出	176.55	176.55	176.55								
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	176.55	176.55	176.55								
206	05		科技条件与服务	15.45	15.45		15.45							
206	05	09	其他科技条件与服务支出	15.45	15.45		15.45							
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15	6.15								
208	05		行政事业单位养老支出	6.15	6.15	6.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15								
			合 计	198.15	198.15	182.70	15.45							



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

项 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			192.00	152.25	39.75
206	01		176.55	152.25	24.3
206	01	01	176.55	152.25	24.3
206	05		15.45		15.45
206	05	99	15.45		15.45
208			6.15	6.15	
208	05		6.15	6.15	
208	05	06	6.15	6.15	
			合 计	198.15	158.4
				39.75	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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）	198.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	198.15	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	192	192		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.15	6.15		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	198.15	支 出 总 计	198.15	198.15		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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			一般公共服务	192	152.25	39.75
206	01		科学技术支出	176.55	152.25	24.3
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	176.55	152.25	24.3
206	05		科技条件与服务	15.45		15.45
206	05	99	其他科技条件与服务支出	15.45		15.45
208			社会保障和就业支出	6.15	6.15	
208	05		行政事业单位养老支出	6.15	6.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
			合 计	198.15	158.40	39.75

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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	130.76	130.76	
301	01	基本工资	32.39	32.39	
301	02	津贴补贴	31.73	31.73	
301	03	奖金	13.48	13.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	
301	09	职业年金缴费	6.15	6.15	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	9.31	9.31	
301	99	其他工资福利支出	12.46	12.46	
302		商品和服务支出	26.29		26.29
302	01	办公费	9.19		9.19
302	02	印刷费	0.6		0.6
302	03	咨询费	0.6		0.6
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.0		1.0
302	06	电费	0.6		0.6
302	07	邮电费	0.6		0.6
302	08	取暖费	3.0		3.0
302	11	差旅费	1.8		1.8
302	13	维修(护)费	1.5		1.5
302	14	租赁费	1.0		1.0
302	16	培训费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	27	委托业务费	1.0		1.0
302	28	工会经费	1.8		1.8
302	31	公务用车运行维护费	2.0		2.0
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
		合 计	158.40	132.11	26.29

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

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			一般公共服务	2023 年科学研究与技术开发计划资金	39.75		24.30	15.45							
206	01		科学技术支出	2023 年科学研究与技术开发计划资金	24.30		24.30								
206	01	01	行政运行（科学技术管理事务）	2023 年科学研究与技术开发计划资金	24.30		24.30								
206	05		科技条件与服务	2023 年“三区”科技人才支持计划资金	15.45			15.45							
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023 年“三区”科技人才支持计划资金	15.45			15.45							
				合 计	39.75		24.30	15.45							



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

项目				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				
			合计			

木垒哈萨克自治县科学技术科技局 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县科学技术局

单位：万元

三公支出内容	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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.0	2.0		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.0	2.0		



### **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 198.15 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、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年收入预算情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局收入预算 198.15 万元，其中：

一般公共预算 182.70 万元，占 100%，比上年预算增加 6.74 万元，增长 3.83%，主要原因是调资后基本工资及津贴补贴增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.45 万元。占 7.79%，比上年预算增加 15.45 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

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、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年支出预**

## **算情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年支出预算 198.15 万元，其中：

基本支出 158.40 万元，占 86.70%，比上年预算减少 17.56 万元，下降 9.9%，主要原因是原基本支出中一部分列为项目支出。

项目支出 39.75 万元，占 20.06%，比上年预算增加 39.75 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年上级专项资金纳入预算。

## **四、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 198.15 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 198.15 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 198.15 万元，主要用于科学技术支出 192 万元，社会保障和就业支出 6.15 万元。

## **五、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 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**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 198.15 万元，其中：

基本支出 158.40 万元，比上年预算减少 17.56 万元，

下降 9.9%。主要原因是：原基本支出中一部分列为项目支出。

项目支出 39.75 万元，比上年预算增加 39.75 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年上级专项资金纳入预算。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）192 万元，占 96.89%。

2. 社会保障与就业（类）6.15 万元，占 3.36%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）科学技术支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 192 万元，比上年预算增加 42.08 万元，增加 28.07%，主要原因是：调资后基本工资及津贴补贴增加，社保基数相应增加。

2. 社会保障和就支出（类）人力资源和社会保障管理支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 6.15 万元，比上年预算减少 10.89 万元，下降 63.90%，主要原因是：临聘人员减少，社保及工资减少。

## **六、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 158.40 万元，其中：

人员经费 132.11 万元，主要包括：基本工资 32.39 万元、津贴补贴 31.73 万元、奖金 13.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.30 万元、职业年金缴费 6.15 万元、职工基本医疗保险缴费 9.45 万元、公务员医疗补助缴费 3.14 万元、其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 9.31 万元、

其他工资福利支出 12.46 万元、退休费 1.05 万元、其他对个人和家庭的补助 0.30 万元。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费 9.19 万元、印刷费 0.60 万元、咨询费 0.60 万元、手续费 0.10 万元、水费 1.0 万元、电费 0.60 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 3.0 万元、差旅费 1.80 万元、维修（护）费 1.50 万元、租赁费 1.0 万元、培训费 1.0 万元、公务接待费 0.50 万元、委托业务费 1.0 万元、工会经费 1.80 万元、公务用车运行维护费 2.0 万元。

## **七、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

一、项目名称：2023 年“三区”科技人才支持计划资金设立的政策依据：昌州财教【2022】90 号

预算安排规模：15.45 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县科学技术局

资金分配情况：经费支持 15.45 万元，落实三区人才选派 8 名，集中培训 50 人。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

二、项目名称：2023 年科学研究与技术开发计划资金设立的政策依据：本级项目拨款(补助)

预算安排规模：24.3 万元。

项目承担单位：木垒哈萨克自治县科学技术局

资金分配情况：经费支持 24.3 万元，开展重点科学技术研究计划重点项目 6 个，带动当地农牧民增产增收，提供

创业就业岗位 20 个。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

#### **八、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 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、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 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、关于木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.5 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 2 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 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 2022 年与 2023 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 2022 年与 2023 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%，主要原因是三公经费保持只减不增的原则，

与上年保持一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是三公经费保持只减不增的原则，与上年保持一致。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，木垒哈萨克自治县科学技术局及下属 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 26.29 万元，比上年预算减少 24.3 万元，下降 48.03%。主要原因是严格控制办公和其他经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，木垒哈萨克自治县科学技术局政府采购预算 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 3.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 万元。

2023 年度木垒哈萨克自治县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.99 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.99 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，木垒哈萨克自治县科学技术局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 23.5 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 1 辆，价值 23.5 万元。
3. 办公家具价值 7.13 万元。
4. 其他资产价值 23.46 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）。

2023 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

2023 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 39.75 万元；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：

## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年科学研究与技术开发计划资金						
预算单位		木垒哈萨克自治县科学技术局			项目负责人		周红娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：24.3						
		其中：财政拨款 24.3						
		其他资金						
年度总体目标								
为进一步推进科技进步，加快科技创新，加大以科技动力的产业结构调整力度，促进我县经济发展，加大科技投入力度，坚持用先进适用技术改造传统农业，支持企业创新创业，加快农业现代化建设，兼顾民生科技发展，进一步实施科教兴县战略。开展重点科学技术研究计划重点项目 6 个，带动当地农牧民增产增收，提供创业就业岗位 20 个。								
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	服务农牧民数量	≧5000 人	计划标准	5000 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		实施农业科技重点项目	≧6 个	计划标准	6 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展创业沙龙和定期智慧农业培训	≧5 场次	计划标准	5 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作完成率	≧100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术（项）	≧3 项	计划标准	3 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		引进品种（个）	≧2 个	计划标准	2 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时效	按计划	计划标准	按计划	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	通过标准化种植示范基地，实现增收经济效益	带动农牧民种植业增收	计划标准	带动农牧民种植业增收	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提供就业岗位	20 个	计划标准	20 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续培养新型职业农民作为致富带头人带动周围人共同致富	逐步提高	计划标准	逐步提高	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料



## 2023 年度自治区财政项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年“三区科技人才支持计划资金”						
预算单位		木垒哈萨克自治县科学技术局			项目负责人		周红娟	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：15.45						
		其中：财政拨款 15.45						
		其他资金						
年度总体目标								
为深入贯彻落实习近平总书记对科技特派员工作和乡村振兴战略重要指示精神，鼓励引导科技人才在乡村振兴中建功立业，按照自治区制定的《新疆维吾尔自治区边远贫困县市科技人员专项支持计划实施方案》（新科农字【2015】39 号）部署，获得经费支持 15.45 万元，落实三区人才选派 8 名，集中培训 50 人，服务范围覆盖阿图什。								
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	选派科技人员（人）	≥8 个	昌州财教【2022】90 号	8 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数（个）	≥1 个	昌州财教【2022】90 号	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数（人）	≥50 人	昌州财教【2022】90 号	50 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人天数（人天）	≥300 人/天	昌州财教【2022】90 号	300 人/天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次（场）	≥10 场次	昌州财教【2022】90 号	10 场次	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	≥100%	昌州财教【2022】90 号	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		推广技术（项）	≥3 项	昌州财教【2022】90 号	3 项	4	按照完成比例赋分	工作资料
		引进品种（个）	≥5 个	昌州财教【2022】90 号	5 个	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时效	按计划	昌州财教【2022】90 号	按计划	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	昌州财教【2022】90 号	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	帮助受援对象增收（元/户）	≥500 元	昌州财教【2022】90 号	500 元	3	按照完成比例赋分	工作资料
		示范带动农户（户）	≥90 户	昌州财教【2022】90 号	90 户	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益	良种使用率	提高	昌州财教【2022】90 号	提高	4	按照完成比例赋分	工作资料

	指标						比例赋分	
		贫困户良技使用率	提高	昌州财教【2022】90号	提高	3	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	受援地农业生产水平	逐步提高	昌州财教【2022】90号	逐步提高	3	按照完成比例赋分	工作资料
		现代化农业技术使用率	逐步提高	昌州财教【2022】90号	逐步提高	3	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	≥90%	昌州财教【2022】90号	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、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。

木垒哈萨克自治县科学技术局

2023 年 2 月 15 日