

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 年克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关科技工作的方针、政策和法律法规；牵头拟定克州科技发展规划、政策，起草有关法规规章草案，并组织实施和监督检查。

(二) 编制克州科技发展中长期规划、五年计划和年度计划，并组织实施。合理配置相应的科技经费和科技条件工作。负责监督管理国家和自治区在克州实施的科技项目。

(三) 研究提出多渠道增加科技投入的政策措施。负责归口管理的科学事业费、科技专项资金以及科技发展基金的预决算及使用的动态管理。

(四) 会同有关部门运用行政和经济手段，加强对自治州科技活动的调整，协调全州科学技术普及工作，推动科学工作发展。指导和管理全州民办科技工作。

(五) 负责克州农牧区科技示范活动，指导和管理科技兴县(市)工作和科技进步先进乡镇建设工作。

(六) 归口管理全州自然科学技术及软科学领域的科技成果科技进步奖励评审工作，以及科技保密、技术市场等工作，指导克州科技顾问团的决策咨询和技术中介服务工作，推动科技服务体系建立。

(七) 负责管理科技兴州办和日常业务工作。加强科技信息、

科技宣传和科技统计等条件工作。组织全州科技管理干部、科技人员、各乡镇领导以及经济活动带头人的科技培训和农牧区“科技之冬”培训工作。

（八）指导和协调克州各部门、各县（市）及各乡镇的科技管理工作。

（九）承办克州党委、人民政府和自治区科技厅交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、科技管理科、克州农村科技发展中心、克州企业技术创新中心、克州科技项目管理中心。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局编制数19，实有人数38人，其中：在职23人，增加0人；退休15人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	990.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	929.71	202 外交支出	
其中：一般财力	929.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	953.28
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	42.65
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	60.50	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	60.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.72	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	995.93	支 出 总 计	995.93

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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 本 营 算				
206			科学技术支出	953.28	887.06	887.06						60.5 0	5.72	
206	01		科学技术管理事务	950.72	887.06	887.06						60.5 0	3.16	
206	01	01	行政运行	500.72	437.06	437.06						60.5 0	3.16	
206	01	99	其他科学技术管理事务 支出	450.00	450.00	450.00								
206	07		科学技术普及	2.56									2.56	
206	07	02	科普活动	2.56									2.56	
208			社会保障和就业支出	42.65	42.65	42.65								

208	05		行政事业单位养老支出	42.65	42.65	42.65									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.65	42.65	42.65									
			合 计	995.93	929.71	929.71							60.5 0	5.72	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	929.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	929.71	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	887.06	887.06		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	42.65	42.65		
		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	929.71	支 出 总 计	929.71	929.71		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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		工资福利支出	409.17	409.17	
301	01	基本工资	116.24	116.24	
301	02	津贴补贴	139.93	139.93	
301	03	奖金	48.56	48.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.38	25.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	13	住房公积金	34.66	34.66	
302		商品和服务支出	28.38		28.38
302	01	办公费	2.20		2.20
302	02	印刷费	0.03		0.03
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	2.30		2.30
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.50		1.50
302	15	会议费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	3.25		3.25

302	28	工会经费	1.57		1.57
302	29	福利费	4.63		4.63
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	6.48		6.48
303		对个人和家庭的补助	42.16	42.16	
303	02	退休费	19.50	19.50	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.82	21.82	
		合 计	479.71	451.33	28.38

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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		450.00		450.00									
206	01		科学技术管理事务		450.00		450.00									
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	2023年科技专项经费项目	450.00		450.00									
				合计	450.00		450.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

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	2.00	2.00		
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）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 995.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局收入预算 995.93 万元，其中：

一般公共预算 929.71 万元，占 93.35%，比上年预算增加 215.52 万元，增长 30.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 60.50 万元，占 6.07%，比上年预算增加 22.60

万元，增长 59.63%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加科技平台维护费。

财政拨款结转 5.72 万元，占 0.58%，比上年预算增加 5.72 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加 2022 年科普活动经费和第二批科技特派员工作补助经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年支出预算 995.93 万元，其中：

基本支出 479.71 万元，占 48.17%，比上年预算增加 4.62 万元，增长 0.97%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 516.22 万元，占 51.83%，比上年预算增加 239.22 万元，增长 86.36%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加科技专项经费资金，2022 年度自治区拨科技特派员专项资金及科普活动经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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 929.71 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 929.71 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 887.06 万元，主要用于职工工资福利、驻村人员补助经费、本级科技专项经费等。社会保障和就业支出 42.65 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算拨款合计 929.71 万元，其中：基本支出 479.71 万元，比上年预算增加 42.52 万元，增长 9.73%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 450.00 万元，比上年预算增加 173.00 万元，增长 62.45%。主要原因是：本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加科技专项经费资金，2022 年度自治区拨科技特派员专项资金及科普活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）887.06 万元，占 95.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）42.65 万元，占 4.59%。

（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）其他科学技术管理事务支出（项）：2023 年预算数为 450.00 万

元,比上年预算增加 173.00 万元,增长 62.45%,主要原因是: 本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算,增加科技专项经费资金,2022 年度自治区拨科技特派员专项资金及科普活动经费。

2、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 437.06 万元,比上年预算减少 0.13 万元,下降 0.03%,主要原因是:本年度科目调整,将养老保险缴费科目,单独列支,此科目经费较上年减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 42.65 万元,比上年预算增加 42.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度科目调整,将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支,经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算基本支出 479.71 万元,其中:

人员经费 451.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.38 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、

会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2023 年科技专项经费项目

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：450.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

资金分配情况：涉及补助项目 445 万元，保障公务用车 1 万元，购买办公用品 1 万元，项目评审 1 万元，申报项目及调研工作经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.30 万元，增长 17.65%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年一致，无差异；公务接待费增加 0.30 万元，增长 150.00%，主要原因是本年度增加安排接待自治区项目调研组，天文台运行情况调研维护人员。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局本级及下属 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 28.38 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 34.69%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局政府采购预算8.29万元，其中：政府采购货物预算4.29万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.29万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.29万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州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1,803.16平方米，价值78.45万元。
2. 车辆1辆，价值21.30万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.30万元；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7.18万元。
4. 其他资产价值61.36万元。

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。

2023年克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额455.72万元；非财政拨款项目0个，涉及预算

金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局						
项目名称		2022 年自治区科普工作补助经费（结转）			项目负责人		阿依西古丽·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.56	其中：财政拨款	2.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金总额为 12 万元，其中上年结转 2.56 万元。资金主要用于落实直播平台在全州范围内举办以“科技战疫、创新强国”为主题的 2022 年自治州网路科技活动周：通过开展科普专题讲座、组织疫情防控科普课、编写《克州公共安全、卫生及疫情防控手册》线上调研小微企业技术需求、助理复工复产，多种形式向社会公众普及安全、卫生、消防救援、地震救灾、疫情防控等科普知识，促进科技创新和科学普及协调发展，推动科技创新成果和科学普及活动惠及于民。</p>						
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	当年开展各类科普活动的次数	≥1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车（辆）	≥1 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品（批）	≥1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		项目及时完成率（%）	≥95%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年）	2023 年 12 月	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	科普宣传经费（万元）	=2 万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车经费（万元）	=0.30 万元	预算支出标准	新增	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品经费（万元）	=0.26 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农民科学种植水平	有效保障	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局						
项目名称		2023 年科技专项经费项目			项目负责人		阿依西古丽·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	450.00	其中： 财政拨款	450.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额为 450 万元，其中财政资金 450 万元，其他资金 0 万元。为贯彻落实自治区科技创新大会精神、自治区 6 次科技工作推进会精神，精准计划 2023 年科技工作，克州科技局认真分析科技工作情况，梳理“亮点”，拟定明年工作思路，认真做好 2023 年工作经费预算。						
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	涉及补助项目类型（类）	≥10 类	计划标准	11 类	4	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车（辆）	=1 辆	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品（批）	≥2 批	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		项目评审（次数）	≥1 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		申报项目及调研工作经费（次数）	≥10 次	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	咨询项目任务书预期目标完成率（%）	≥95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		资金使用合格率（%）	≥100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
		购买办公用品验收合格率（%）	≥100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料

		项目调研及时率 (%)	≥100%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
		项目及时完成率 (%)	≥95%	计划标准	新增	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间 (年)	≥1 年	计划标准	1 年	3	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率 (%)	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	涉及补助项目类型 (万元)	=445 万元	预算支出标准	235 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障公务用车 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目评审 (万元)	=1 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		申报项目及调研工作经费 (万元)	=2 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	咨询项目研究成果对决策的参考价值	≥90%	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
		发展科技乡村振兴产业	有效保障	计划标准	新增	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%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局						
项目名称		2022 年科技特派员工作经费（结转）			项目负责人		阿依西古丽·吐尔逊	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.16	其中： 财政拨款	3.16	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入总额为 9 万元，其中上年结转 3.16 万元。资金主要用于在克州三县一市开展科技特派员专项行动计划，鼓励科技特派员通过科技服务、科技咨询、创业等全方位创新，积极开展乡村振兴发展、科技成果转化、科技示范等工作，为当地转化和推广一批科技成果，培训和发展一批特色品牌、科技扶贫示范户，推动克州经济社会发展。						
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	开展科技决策咨询项目（次）	>=1 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		保障公务用车（辆）	=1 辆	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买办公用品（批）	>=1 批	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		调研工作经费（次数）	>=10 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		项目及时完成率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年）	>=1 年	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	科技特派员扶贫行动工作经费（万元）	=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		保障公务用车（万元）	=0.30 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买办公用品（万元）	=0.36 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		调研工作经费（万元）	=0.50 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农民科学种植水平	有效保障	计划标准	新增	20	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%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州科技局						
项目名称		公用经费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.5	其中:财政拨款		其他资金:	0.5	
项目总体目标		主要用于单位办公费, 车辆过路费						
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	购买办公用品次/1次	=1次	2023年工作重点	无	5	工作内容	
		车辆过路费次/10次	=10次	2023年工作重点	无	5	工作内容	
	质量指标	资金保障率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金使用合规率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		绩效考核合格率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
项目完成时间		2023年12月	2023年工作重点	2022年12月	5	工作内容		
成本指标	经济成本指标	购买办公用品次/1次	0.30万元	2023年工作重点	无	10	工作内容	
		车辆过路费次/10次	0.2万元	2023年工作重点	无	10	工作内容	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升	2023年工作重点	明显提升	20	工作内容	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	2023年工作重点	>=95%	10	工作内容	

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		克州科技局						
项目名称		科技平台维护费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	60	其中:财政拨款		其他资金:	60	
项目总体目标		克州科创服务人才工作站、自治区专家服务基地、自治区技术转移机构、促进新疆中小企业发展专门服务机构、自治区中小企业公共服务平台授牌						
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	人才工作站经费次数/2次	人才工作站经费次数/2次	2023年工作重点	=2次	5	工作内容	
	质量指标	资金保障率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		资金使用合规率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
		绩效考核合格率	=100%	2023年工作重点	=100%	10	工作内容	
	时效指标	预算拨付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		资金支付及时率	=100%	2023年工作重点	=100%	5	工作内容	
		项目完成时间	2023年12月	2023年工作重点	2022年12月	5	工作内容	
成本指标	经济成本指标	人才工作站经费(万元)	60万元	2023年工作重点	无	20	工作内容	
	社会成本指标							
	生态成本指标							
	经济效益指标							
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	明显提升	2023年工作重点	明显提升	20	工作内容	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	2023年工作重点	>=95%	10	工作内容	

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

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：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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局

2023年03月10日