

鄯善县科学技术局 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、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于鄯善县科学技术局单位 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

（一）贯彻落实国家创新驱动发展战略方针和自治区、市有关政策、拟定鄯善县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关单位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，承担推进军民融合发展相关工作，推进县域重大科技决策咨询制度建设。

（三）牵头建立县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关单位提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（四）编制县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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）组织实施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。

（六）贯彻落实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、技术市场和科技中介组织发展。

（七）统筹县域科技创新体系建设，指导全县创新发展、

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。

（八）协助市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机构改革，统筹科研诚信建设。落实自治区、市创新调查和科技报告制度，指导县科技保密工作。

（九）配合组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关单位对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）贯彻落实自治区、市引进外国专家总体规划，协助建立外国顶尖科学集聚机制和重点外国专家联系服务机制

（十一）会同有关单位拟定科技人才队伍建设规划和政策，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。拟定科学普及和科学传播规划、政策。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和公共服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立我县科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府单位不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加

强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进智力工作。

二、机构设置及人员情况

鄯善县科学技术局单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、发展规划科、资源配置与管理科。

鄯善县科学技术局单位编制数 11，实有人数 21 人，其中：在职 11 人，增加 2 人；退休 10 人，增加 1 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：鄞善县科学技术局

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	692.65	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	686.65	202 外交支出	
其中：一般财力	677.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	9.33	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	687.35
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	7.30
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	6.00	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	6.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.00	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	694.65	支出总计	694.65

表 2

单位收入总体情况表

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	687.35	679.35	670.02	9.33						6.00	2.00	
206	01		科学技术管理事务	185.35	179.35	170.02	9.33						6.00		
206	01	01	行政运行	181.75	175.75	166.42	9.33						6.00		
206	01	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60									
206	04		技术与开发	502.00	500.00	500.00								2.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	2.00										2.00	
206	04	99	其他技术与开发支出	500.00	500.00	500.00									
208			社会保障和就业支出	7.30	7.30	7.30									
208	05		行政事业单位养老支出	7.30	7.30	7.30									

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 资 本 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
208	05	01	行政单位离退休	7.30	7.30	7.30								
			合计	694.65	686.65	677.32	9.33					6.00	2.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄞善县科学技术局

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			687.35	175.75	511.60
206	01		185.35	175.75	9.60
206	01	01	181.75	175.75	6.00
206	01	02	3.60		3.60
206	04		502.00		502.00
206	04	04	2.00		2.00
206	04	99	500.00		500.00
208			7.30	7.30	
208	05		7.30	7.30	
208	05	01	7.30	7.30	
			694.65	183.05	511.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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）	686.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	686.65	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	679.35	679.35		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	7.30	7.30		
		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	686.65	支 出 总 计	686.65	686.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术局

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			679.35	175.75	503.60
206	01		179.35	175.75	3.60
206	01	01	175.75	175.75	
206	01	02	3.60		3.60
206	04		500.00		500.00
206	04	99	500.00		500.00
208			7.30	7.30	
208	05		7.30	7.30	
208	05	01	7.30	7.30	
			686.65	183.05	503.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄞善县科学技术局

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	172.05	172.05	
301	01	基本工资	50.48	50.48	
301	02	津贴补贴	30.76	30.76	
301	03	奖金	33.45	33.45	
301	07	绩效工资	13.82	13.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	14.26	14.26	
302		商品和服务支出	3.70		3.70
302	01	办公费	1.32		1.32
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.05		0.05
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	7.30	7.30	
303	02	退休费	7.20	7.20	
303	07	医疗费补助	0.10	0.10	
		合计	183.05	179.35	3.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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		503.60		15.60						488.00		
206	01		科学技术管理事务		3.60		3.60								
206	01	02	一般行政管理事务	科学技术支出综合业务经费	3.60		3.60								
206	04		技术与开发		500.00		12.00						488.00		
206	04	99	其他技术与开发支出	科技发展资金	500.00		12.00						488.00		
				合计	503.60		15.60						488.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县科学技术局

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：鄯善县科学技术局 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：鄯善县科学技术局

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：鄯善县科学技术局 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：鄞善县科学技术局

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	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县科学技术局

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
合计	2.00	2.00			2.00				
吐市财文 【2023】54 号 自治区科技 计划专项资 金	2.00	2.00			2.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县科学技术局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 694.65 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、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年收入预算情况说明

鄯善县科学技术局单位收入预算 694.65 万元，其中：

一般公共预算 677.32 万元，占 97.51%，比上年预算增加 26.84 万元，增长 4.13%，主要原因是 2024 年我单位人员发生变动，人员人数增加，工资社保公积金预算增加，相应预算数较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 9.33 万元，占 1.34%，比上年预算增加 9.33 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年用上级下达财力补助资金安排了在职人员年度考核奖；

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 6.00 万元，占 0.86%，比上年预算增加 5.99 万元，增长 59900.00%，主要原因是 2024 年纳入单位资金预算的，科技型企业信息化服务和创新能力提升培训资金增加，因此预算收入较上年增加；

财政拨款结转 2.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年结转上年度，吐市财文【2023】54 号自治区科技计划专项资金资金纳入预算，相应预算数较上年增加；

三、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年支出预算情况说明

鄯善县科学技术局单位 2024 年支出预算 694.65 万元，其中：

基本支出 183.05 万元，占 26.35%，比上年预算增加 36.57 万元，增长 24.97%，主要原因是 2024 年我单位人员发生变动，人员人数增加，工资社保公积金增加，相应预算数较上年增加。

项目支出 511.60 万元，占 73.65%，比上年预算增加 7.59 万元，增长 1.51%，主要原因是 2024 年单位资金收入、上年度财政拨款结转资金纳入预算，预算数较上年增加。

四、关于鄯善县科学技术局单位 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 686.65 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 686.65 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 679.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 7.30 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于鄞善县科学技术局单位 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

鄞善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 686.65 万元，其中：

基本支出 183.05 万元，比上年预算增加 36.57 万元，增长 24.97%。主要原因是：2024 年我单位人员发生变动，人员人数增加，工资社保公积金增加，相应预算数较上年增加。

项目支出 503.60 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.08%。主要原因是：2024 年我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）679.35 万元，占 98.94%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.30 万元，占 1.06%。

（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 175.75 万元，比上年预算增加 37.02 万元，增长 26.68%，主要原因是：2024 年我单位人员

发生变动，人员数增加，工资社保公积金增加，相应预算数较上年增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 3.60 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 10.00%，主要原因是：2024 年我单位本着厉行节约的原则，压缩项目支出，预算较上年减少。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2024 年预算数为 500.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年其他技术与开发支出预算，与上年预算数持平，无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 7.30 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 5.81%，主要原因是：2024 年退休人员工资福利待遇减少，预算数较上年度减少。

六、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算基本支出 183.05 万元，其中：

人员经费 179.35 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、医疗费补助。

公用经费 3.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于鄞善县科学技术局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科学技术支出综合业务经费

设立的政策依据：鄞政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：鄞善县科学技术局

资金分配情况：办公经费 2.80 万元，公务用车车辆维护费 0.40 万元、印刷费 0.30 万元、差旅费 0.10 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：科技发展资金

设立的政策依据：鄞政财字【2024】17 号关于下达 2024 年部门单位预算批复的通知

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：鄞善县科学技术局

资金分配情况：科技发展资金 488.00 万元、创建农业科技园区经费 12.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

八、关于鄞善县科学技术局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

鄞善县科学技术局 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、关于鄞善县科学技术局单位 2024 年国有资本经营

预算拨款情况说明

鄯善县科学技术局 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、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县科学技术局单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.60 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 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 5.88%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2023 与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.10 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年我单位本着厉行节约的原则，压缩公务接待费支出，预算数较上年减少。

十一、关于鄯善县科学技术局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县科学技术局单位 2024 年上年结转结余 2.00 万元，包括：财政拨款 2.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其

中：

1、吐市财文【2023】54 号自治区科技计划专项资金 2.00 万元，主要用于：开展 2024 年科技特派员综合能力提升培训及组织科技特派员开展科技服务工作相关支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县科学技术局单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3.70 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 12.12%。主要原因是 2024 年我单位较上年人员增加，工作业务量增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，鄯善县科学技术局单位政府采购预算 19.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.2 万元。

2024 年，鄯善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 19.7 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 19.7 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，鄯善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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.85 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 21.85 万元。

3. 办公家具价值 3.11 万元。

4. 其他资产价值 22.9 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 694.65 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 503.60 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）	鄯善县科学技术局				
单位联系人	贾文文		联系电话：	13899323799	
年度绩效目标	目标 1：组织县域内企事业单位申报自治区、市重点实验室、众创空间、重大专项等科技计划项目，保障县域内 2 家技术研究中心稳定运行。 目标 2：培育认定高新技术企业，引导科技创新和企业发展，争取上级部门政策支持。 目标 3：加强科技特派员队伍建设，督促科技特派员开展各项科技技能培训工作，提高农牧民群众的技能水平。				
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	11.33		
		本级安排	677.32		
	其他资金（万元）	其他	6.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	严格遵守中央八项规定，“三公”经费控制率	=100%	中央要求	10
履职效能		积极鼓励和引导符合条件的科技型企业申报高新技术企业，提高高新技术企业认定数量	≥3 个	自治区科技厅文件通知	10
		加大科技型中小企业优惠政策的宣传，及时组织企业有效地进行科技型中小企业认定	≥5 个	自治区科技厅文件通知	10
		为更好解决“三农”问题，推进创新型科技队伍，增加科技特派员队伍建设人数	≥70 人	自治区科技厅若干措施	10
		积极培育促进产销衔接和产业健康发展，增加科技特派员培训农牧民群众技能场次	≥20 场	自治区科技厅若干措施	10
		带动地方农业结构调整和经济增长方式的转变，加大科技特派员培训农牧民群众技能人数	≥1000 人	自治区科技厅若干措施	10
		主动挖掘项目资源，有针对性辅导重点企业，争取企业申报获批吐鲁番市科技计划项目数	≥3 个	吐鲁番市科技项目申报指南	10

可持续发展能力	可持续发展指标	组织县域内企事业单位申报自治区、市重点实验室等科技计划项目，保障县域内 2 家技术研究中心稳定运行	≥100%	自治区工程技术研究中心管理办法	10
服务对象满意度	满意度指标	鄯善县科技项目扶持对象满意度	≥95%	单位计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县科学技术局						
项目名称		科技发展资金			项目负责人		吾斯曼·艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据鄯善县科技发展资金管理办法（鄯政办发【2009】86号）文件要求，加强对鄯善县科技发展资金的管理，提高资金使用效益，对技科技发展资金进行分配和使用，保证专款专用，集中财力办大事，使有限的资金最大限度地发挥作用。认真组织县本级科技计划项目申报工作。按照相关规定，结合自治区、市相关项目申报指南制定《2024年度鄯善县科技计划项目申报指南》，在县域内发布并广泛征集项目不少于10项，积极引领企业开展科技创新工作。加快自治区农业科技园区建设工作。按照自治区科技厅《关于进一步做好自治区农业科技园区建设工作的通知》相关要求，积极做好鄯善县农业科技园区相关方案的制定和落实工作，助推鄯善县农业科技领域高质量发展。						
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	发布项目指南	>=1次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		征集项目数数量	>=10项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	重点科技计划项目完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时发布项目指南	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成项目征集率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	扶持立项项目经费	<=480万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=20万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目经费引领企业加强科研创新动力	有效发挥	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		推动农业领域高质量发展	有效推动	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	项目扶持对象满意度	>=90%	计划标准	>=90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县科学技术局						
项目名称		科学技术支出综合业务经费			项目负责人		吾斯曼·艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据吐政办规《关于强化科技创新支撑引领作用 推动经济社会高质量发展十条措施（试行）的通知》、《科技特派员管理办法》文件规定，组织县域内企事业单位申报自治区、市重点实验室、众创空间、重大专项等科技计划项目，培育高新技术企业，引导科技创新和企业发展，争取上级部门政策支持。强科技特派员队伍建设，督促科技特派员开展各项科技技能培训工作，提高农牧民群众的技能水平。						
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	组织申报科技项目数量	≥4 个	计划标准	3	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高新技术企业培育数量	≥3 个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员队伍建设数量	≥70 人	计划标准	30	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农牧民群众技能培训场次	≥20 场次	计划标准	15	5	按照完成比例赋分	工作资料
		农牧民群众技能培训人数	≥1000 人	计划标准	500	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科技计划项目申请成功率	≥75%	计划标准	75%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科技特派员科技服务乡镇覆盖率	≥75%	计划标准	75%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训工作按期完成率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目申报及时率	≥90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工作运转经费数	≤3.6 万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进企事业单位科技创新	效果显著	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		鄯善县科学技术局						
项目名称		2024 年单位自有资金			项目负责人		吾斯曼·艾合买提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	6.00	
项目总体目标		根据《吐鲁番市科技型企业信息化服务和创新能力提升培训》任务书相关要求，针对鄯善县高新技术企业、科技型中小企业在开展自主创新过程中，理论指导和信息化服务相对较弱、科技创新意识不强、创新成功率较低等问题。加大对企业的竞争情报研究，通过举办科技创新培训，提升企业信息化服务和创新能力。						
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	组织县域企业开展科技创新领域培训	≥2 场	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训县域企业数	≥10 家	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编制科技相关政策宣传册	≥5000 册	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动完成率	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时组织企事业单位完成培训	≥90%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印制科技相关宣传册	≤4 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成企业科技领域的培训工作	≤2.01 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	企业对高企认定、科技型中小企业认定政策理解能力、科技创新意识提高	有效提升	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企事业单位满意度提升	≥90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年我单位无其他需说明的事项。

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：指部门（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。

鄯善县科学技术局

2024 年 03 月 06 日