

# 新疆维吾尔自治区库尔勒市科学技术局

## 2020 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 库尔勒市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 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市科学技术局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市科学技术局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市科学技术局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市科学技术局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市科学技术局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市科学技术局 2020 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于库尔勒市科学技术局 2020 年政府性基金预算拨款情况说  
明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 库尔勒市科学技术局单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二) 统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。

(三) 推动科创平台的建设，负责科创平台项目决策咨询服务。

(四) 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。统筹协调全市基础研究、应用研究、科技攻关和成果转化，协调管理和监督实施市级各类科技计划。牵头建立统一的市级科技管理平台，组织实施创新调查和科技报告制度。

(五) 参与编制重点科技创新基地和重点科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(六) 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。组织开展重点领域技术发展需求分析，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，统筹编制市重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(七) 牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。

(八) 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组织实施。完善科技成果转化机制建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担推进科技军民融合发展相关工作。指导全市科技保密工作。

(九) 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。

(十) 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，推进科研诚信建设。

(十一) 组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

(十二) 负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。

(十三) 负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订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。会同有关部门拟订科学普及规划和政策。

(十四) 指导协调市政府各部门的科技创新工作，推动全市科技进步。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

库尔勒市科学技术局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是行政办公室、综合业科室。

库尔勒市科学技术局编制数 22 人，实有人数 15 人，其中：在职 13 人，减少 2 人；退休 2 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	440.49	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	440.49	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	439.14
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	1.34
		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	
小 计	440.49		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	440.49	支出总计	440.49

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
206			科学技术支出	439.14	439.14							
	01		科学技术管理事务	236.07	236.07							
206	01	01	行政运行	236.07	236.07							
	04		技术研究与开发	203.08	203.08							
206	04	04	科技成果转化与扩散	203.08	203.08							
224			灾害防治及应急管理支出	1.34	1.34							
	05		地震事务	1.34	1.34							
224	05	04	地震监测	1.34	1.34							
总计：				440.49	440.49							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

项 目			支出预算			
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			科学技术支出	439.14	236.07	203.08
	01		科学技术管理事务	236.07	236.07	
206	01	01	行政运行	236.07	236.07	
	04		技术与开发	203.08		203.08
206	04	04	科技成果转化与扩散	203.08		203.08
224			灾害防治及应急管理支出	1.34		1.34
	05		地震事务	1.34		1.34
224	05	04	地震监测	1.34		1.34
总计：				440.49	236.07	204.42

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000037001-库尔勒市科技局

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
财政拨款（补助）	440.49	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	440.49	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出	439.14	439.14	
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出	1.34	1.34	
		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	440.49	支 出 总 计	440.49	440.49	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：000037001-库尔勒市科技局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	439.14	236.07	203.08
	01		科学技术管理事务	236.07	236.07	
206	01	01	行政运行	236.07	236.07	
	04		技术与开发	203.08		203.08
206	04	04	科技成果转化与扩散	203.08		203.08
224			灾害防治及应急管理支出	1.34		1.34
	05		地震事务	1.34		1.34
224	05	04	地震监测	1.34		1.34
总计：				440.49	236.07	204.42

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000037001-库尔勒市科技局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			210.68	210.68	
	01	基本工资	65.23	65.23	
	02	津贴补贴	49.28	49.28	
	03	奖金	27.39	27.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
	09	职业年金缴费	9.50	9.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
	11	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
	13	住房公积金	14.24	14.24	
	99	其他工资福利支出	14.29	14.29	
302			13.06		13.06
	01	办公费	4.35		4.35
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.30		1.30
	28	工会经费	1.30		1.30
	29	福利费	1.17		1.17
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			12.33	12.33	
	02	退休费	5.51	5.51	
	07	医疗费补助	6.82	6.82	
总计：			236.07	223.00	13.06



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.80		4.80		4.80	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：000037001-库尔勒市科技局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：我单位 2020 年未安排政府性基金预算。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年 结余（不 包括国库 集中支付 额度结 余）	教育收费 （财政专 户）	事业单 位经营 收入	事业收 入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收 入
项目名称	采购目录	经 费 拨 款 小 计		一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
综合办公费	其他	集中采购	1.00	1.00	1.00							
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	5.20	5.20	5.20							
公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	集中采购	0.80	0.80	0.80							

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位：000037001-库尔勒市科技局

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费 (财政专户)	单位上年 结余(不 包括国库 集中支付 额度结 余)	事业单位 经营收入	事业收入	用事业基 金弥补收 支差额	其他收入
				经费拨款 小计	一般公共 预算	政府性基 金预算						
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市科学技术局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市科学技术局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 440.49 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、灾害防治及应急管理支出。

#### 二、关于库尔勒市科学技术局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市科学技术局收入预算 440.49 万元，其中：

一般公共预算 440.49 万元，占 100%，比上年减少 116.12 万元，主要原因是本年人员减少、项目减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市科学技术局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市科学技术局 2020 年支出预算 440.49 万元，其中：

基本支出 236.07 万元，占 53.59%，比上年减少 3.54 万元，主要原因是本年人员减少。

项目支出 204.42 万元，占 46.41%，比上年减少 112.58 万元，主要原因是本年项目减少。

#### **四、关于库尔勒市科学技术局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 440.49 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。

支出预算包括：科学技术支出 439.14 万元，主要用于人员工资及日常公用支出；灾害防治及应急管理支出 1.34 万元，主要用于地震事务。

#### **五、关于库尔勒市科学技术局 2020 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**

库尔勒市科学技术局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 236.07 万元，比上年执行数增加 5.32 万元，增长 2.31%。主要原因是：本年人员工资上调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）439.14 万元，占 99.69%。
2. 灾害防治及应急管理支出（类）1.34 万元，占 0.31%。

##### **（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）：2020 年预算数为 236.07 万元，比上年执行数增加 5.32 万元，增长 2.31%。主要原因是：本年人员工资上调。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2020年预算数为203.08万元，比上年执行数增加192.82万元，增长1879.34%。主要原因是：本年增加项目经费。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：2020年预算数为1.34万元，比上年执行数增加1.34万元，增长100%。主要原因是：上年财政未安排预算。

## 六、关于库尔勒市科学技术局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市科学技术局2020年一般公共预算基本支出236.07万元，其中：

人员经费223万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费13.06万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市科学技术局2020年项目支出情况说明

项目名称：科技专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020年）科学技术发展规划》（纲要）

预算安排规模：200万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：项目资金100%用于科技三项费。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2018年上级专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020年）科学技术发展规划》（纲要）

预算安排规模：2万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：项目资金100%用于科技三项费。

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：2019年上级专项

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区科学技术普及条例》、《新疆维吾尔自治区中长期（2006-2020年）科学技术发展规划》（纲要）

预算安排规模：2.42万元

项目承担单位：库尔勒市科学技术局

资金分配情况：项目资金 100%用于科技三项费。

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

## 八、关于库尔勒市科学技术局 2020 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

库尔勒市科学技术局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.8 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，财政未安排预算；公务用车运行费增加 1.8 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

## 九、关于库尔勒市科学技术局 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明

库尔勒市科学技术局 2020 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020 年，库尔勒市科学技术局及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨

款预算 13.06 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 14.96%。主要原因是与上年预算相比公务用车运行维护费增加 1.7 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年，库尔勒市科学技术局及下属单位政府采购预算 7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，库尔勒市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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 62.90 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 17.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 44.97 万元。
3. 办公家具价值 5.21 万元。
4. 其他资产价值 95.74 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。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 9 个，涉及预算金额 200 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2018、2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	“十四五”科技发展规划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、1、支持创新型城市建设支撑项目、项目验收专家咨询、材料印制、方案编撰、项目答辩 目标 2、重点支持产业共性关键技术和产品的研发、社会公益技术研究、科技示范应用和成果转化、重点支持环境保护与节能减排、防灾减灾、公共安全及医疗卫生、医疗卫生类项目、智慧服务平台建设，实现重点突破，为经济和社会发展主要领域提供持续性的科技支撑和引领。 目标 3、“十四五”科技发展规划编制撰写					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	编制撰写“十四五”科技发展规划项目成本		≤5 万元		
		各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
	时效指标	当年项目资金支出率		≥95%		
		项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
	数量指标	编制撰写“十四五”科技发展规划项目数量		1 个		
	质量指标	项目验收合格率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	提升我市经济效益		有效提升		
	可持续影响指标	可持续带动我市各项指标增长		长期		
	社会效益指标	推动我市科技发展		有效推动		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	创新型城市建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	重点支持产业共性关键技术和产品的研发、社会公益技术研究、科技示范应用和成果转化、重点支持环境保护与节能减排、防灾减灾、公共安全及医疗卫生、医疗卫生类项目、智慧服务平台建设，实现重点突破，为经济和社会发展主要领域提供持续性的科技支撑和引领。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	扶持建设项目成本			≤20 万元	
		各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
	时效指标	当年项目资金支出率			100%	
		项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	扶持建设项目数量			1 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	持续推进创新型城市建设			长期	
	社会效益指标	推动我市科技发展			有效推动	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	科技创新平台建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、由农业产业化龙头企业、专业合作社等市场主体牵头，面向社会开放部分资源，吸引创业个人、团队依托其业务体系、产业链布局开展创业活动。 目标 2、重点支持围绕本地特色农产品生产销售，以电商平台企业、培训机构为主，面向创业主体开展电商技能培训、电商平台推广、基层实体站点建设等创业服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	基层实体站点建设成本			≤50 万元	
		开展电商技能培训成本			≤10 万元	
	时效指标	当年项目资金支出率			≥95%	
		项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	基层实体站点建设数量			1 个	
		开展电商技能培训			≥10 次	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
培训合格率			100%			
项目效益指标	经济效益指标	可促进我市人口全年总收入增加			有效促进	
	可持续影响指标	可持续推动我市电商发展			长期	
	社会效益指标	推动我市人口就业率			有效推动	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市科学技术局			<b>项目名称</b>	科技强警专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	发挥库尔勒市作为自治区级科技强警先进市的示范带头作用，加速先进科技成果在维护稳定和打击暴恐犯罪中的应用普及，推动社会治理体系和治理能力现代化，重点加强重大突发事件和公共安全应对技术研发与推广应用，同时，依托反恐维稳、社会治理对信息化需求大的优势，建立大数据产业。深入推进科技强警战略，在反恐维稳和社会管理等领域开展高技术研发应用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		引进先进警用技术项目成本			≤5万元	
	时效指标	当年项目资金支出率			≥95%	
		项目开始时间			2020年1月	
		项目结束时间			2020年12月	
	数量指标	引进先进警用技术			≥1项	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续保障我市人民群众安全			长期	
	社会效益指标	推动我市科技强警发展			有效推动	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	科技特派员专项	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0
项目总体目标	建立科技特派员工作站。充分发挥科技支撑引领作用，引导科技资源、科技特派员开展各类实用技术服务、示范、推广，或通过组建利益共同体、创办领办企业和专业协会等，推动科技成果转化，促进产业优化升级，带动和促进农民增收致富。支持科技特派员围绕对农牧民增收带动作用明显的种植业、养殖业、林果业、农产品加工业、特色手工业、庭院经济等开展创业。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
		建立科技特派员工作站成本		≤35 万元		
		开展农民培训成本		≤5 万元		
	时效指标	当年项目资金支出率		≥95%		
		项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
	数量指标	开展农民培训		≥5 次		
		建立科技特派员工作站数量		1 个		
	质量指标	项目验收合格率		100%		
		培训合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	农牧民增收同比增长率		≥3%		
	可持续影响指标	可持续带动农牧民创业积极性		长期		
	社会效益指标	激发农牧民内生动力，提高就业率		有效提高		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	库尔勒市科学技术局			<b>项目名称</b>	科技下乡、科技之冬百千万培训专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	10
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、科技下乡、科技之冬百千万培训经费，提高农牧民科技水平，达到增产增收的目的。</p> <p>目标 2、充分发挥科技支撑引领作用，引导科技资源、科技特派员开展各类实用技术服务、示范、推广，或通过组建利益共同体、创办领办企业和专业协会等，推动科技成果转化，促进产业优化升级，带动和促进农民增收致富。支持科技特派员围绕对农牧民增收带动作用明显的种植业、养殖业、林果业、农产品加工业、特色手工业、庭院经济等开展创业</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
		开展农民培训成本		≤3 万元		
		提高乡、村农民科技水平成本		≤7 万元		
	时效指标	当年项目资金支出率		≥95%		
		项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
	数量指标	开展农民培训		≥5 次		
		提高乡、村农民科技水平数量		≥3 个		
	质量指标	培训合格率		100%		
		项目验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升农业经济发展		有效提升		
	社会效益指标	推动我市农业科技发展		有效推动		
满意度指标	满意度指标	受益农民满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	农科科技园区规划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、1、支持创新型城市建设支撑项目、项目验收专家咨询、材料印制、方案编撰、项目答辩 目标 2、重点支持产业共性关键技术和产品的研发、社会公益技术研究、科技示范应用和成果转化、重点支持环境保护与节能减排、防灾减灾、公共安全及医疗卫生、医疗卫生类项目、智慧服务平台建设，实现重点突破，为经济和社会发展主要领域提供持续性的科技支撑和引领。 目标 3、农业科技园区规划撰写					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		编制撰写农业科技园区规划项目成本			≤5 万元	
	时效指标	项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
		当年项目资金支出率			≥95%	
	数量指标	编制撰写农业科技园区规划项目数量			1 个	
质量指标	项目验收合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	农牧民增收同比上年增长率			≥3%	
	可持续影响指标	可持续带动农牧民创业积极性			长期	
	社会效益指标	激发农牧民内生动力，提高就业率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	市级科技重点	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、支持经库尔勒市人民政府发文认定的创新型企业、创新型试点企业、创新创业领军人才、优势科技创新团队、农业科技示范园、工程技术中心申报的项目。 目标 2、重点支持产业共性关键技术和产品的研发、社会公益技术研究、科技示范应用和成果转化、重点支持环境保护与节能减排、防灾减灾、公共安全及医疗卫生、医疗卫生类项目、智慧服务平台建设，实现重点突破，为经济和社会发展主要领域提供持续性的科技支撑和引领。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批		可控		
		项目成本		≤45 万元		
	时效指标	当年项目资金支出率		≥95%		
		项目开始时间		2020 年 1 月		
		项目结束时间		2020 年 12 月		
	数量指标	认定的创新型企业数量		≥5 家		
质量指标	项目验收合格率		100%			
项目效益指标	经济效益指标	科技企业增收同比上年增长率		≥3%		
	社会效益指标	推动我市科技发展		有效推动		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市科学技术局			项目名称	乡村振兴、农业科技园区建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	目标 1、依托农业科技进步，在注重新品种、新技术、新方法、新模式研究引进的同时，结合本地特点，积极探索和创新农业生产技术、方法、模式。 目标 2、支持种植业领域、养殖业领域、农产品精深加工领域、农机装备与新农村建设领域、“互联网+”现代农业领域、庭院经济专项					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	各项业务经费不超出预算，不超支审批			可控	
		引进农业新技术成本			≤1 万元	
		扶持农业项目成本			≤9 万元	
	时效指标	当年项目资金支出率			≥95%	
		项目开始时间			2020 年 1 月	
		项目结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	引进农业新技术			1 项	
		扶持农业项目数量			1 个	
	质量指标	项目验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	农牧民增收同比上年增长率			≥3%	
	可持续影响指标	可持续带动农牧民创业积极性			长期	
	社会效益指标	激发农牧民内生动力，提高就业率			有效提高	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			≥90%	

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门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：**指库尔勒市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

库尔勒市科学技术局

2020年2月6日