

附件 3:

洛浦县科学技术局
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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 年部门（单位）预算情况说明

一、关于洛浦县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县科学技术局 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 年洛浦县科学技术局概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家创新驱动发展战略方针，执行自。

治区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织。

(二)统筹推进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发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门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，协调管理本级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)贯彻落实重大科技创新基地建设规划并监督实施，牵头推进工程技术研究中心和重点实验室等各类创新平台建设，提升创新能力建设，促进科技资源开放共享。

(五)编制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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(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。

(七)牵头技术转移体系建设，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。

(九) 贯彻落实科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，执行科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

(十) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，组织科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，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。拟订科学普及和科学传播规划。

(十二) 完成县委、人民政府以及上级业务主管部门交办的其他任务。

(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。政府部门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。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

情况一：有下属预算单位按以下内容说明：

洛浦县科学技术局无下属预算单位

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

洛浦县科学技术局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室，财务室。

洛浦县科学技术局单位编制数 11 人，实有人数 17 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人

第二部分 2024 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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	327.51	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	287.51	202 外交支出	
其中：一般财力	259.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.97	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	332.35
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	
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	40	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	40	217 金融支出	
二、上年结转结余	12.78	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12.78	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	7.94
		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	340.29	支 出 总 计	340.29

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	332.35	287.51	287.51	27.98						40	4.84	
206	01		科学技术管理事务	259.54	259.54	259.54									
206	01	01	行政运行	259.54	259.54	259.54									
206	05		科技条件与服务	17.6	15.98	15.98	15.98							1.62	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	17.6	15.98	15.98	15.98							1.62	
206	07		科学技术普及	55.22	12	12	12						40	3.22	
206	07	02	科学技术普及	55.22	12	12	12						40	3.22	
229			其他支出	7.94										7.94	
229	99		其他支出	7.94										7.94	
229	99	999	其他支出	7.94										7.94	
			合 计	340.29	287.51	287.51	27.98						40	12.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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）	287.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	287.51	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	287.51	287.51		
		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	287.51	支 出 总 计	287.51	287.51		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	247.38	247.38	
301	01	基本工资	53.72	53.72	
301	02	津贴补贴	88.73	88.73	
301	03	奖金	36.24	36.24	
301	07	绩效工资	5.92	5.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	25.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.23	10.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	住房公积金	18.89	18.89	
301	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	4.30		4.3
302	01	办公费	1.30		1.3
302	07	邮电费	0.50		0.5
302	11	差旅费	0.60		0.6
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.9
303		对个人和家庭的补助	7.86	7.86	
303	02	退休费	7.08	7.08	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
		合 计	259.54	255.24	4.3

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：

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		27.97	27.97	27.97								
206	05		科技条件与服务		15.97	15.97	15.97								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	“三区”科技人才	15.97	15.97	15.97								
206	07		科学技术普及		12.00	12.00	12.00								
206	07	02	科普活动	基层科普行动计划	12.00	12.00	12.00								
				合 计	27.97	27.97	27.97								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：科学技术局
元

单位：万

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				

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

编制部门（单位）：
万元

单位：

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				

洛浦县司法局 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

编制部门（单位）：

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	1.9	1.9		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.9	1.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.9	1.9		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
2023 年 “三区 “科技 人才	1.62	1.62			1.62				
科普性 定计划 项目	3.22	3.22			3.22				
访惠聚 工作队 经费	7.94	7.94		7.94					
合计	12.78	12.78		7.94	4.84				

第三部分 2024 年科学技术局预算情况说明

一、关于洛浦县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 340.29 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、其他支出。

二、关于洛浦县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县科学技术局收入预算 340.29 万元，其中：

一般公共预算 259.54 万元，占 76.27%，比上年预算增加 27.84 万元，增长 12.02%，主要原因是：2024 年干部工资调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金安排 27.97 万元，占 8.2%，比上年预算减少 3.62 万元，减少 11.45%，主要原因是 2024 年上级安排的科学普及经费减少。

单位资金 40 万元，占 11.75 %，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年援疆安排科技培训经费。

财政拨款结转 12.78 万元，占 3.75%，比上年预算减少 4.12 万元，下降 24.37%，主要原因是财政拨款按时支出。

三、关于洛浦县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县科学技术局 2024 年支出预算 340.29 万元,其中:
基本支出 259.54 万元,占 76.27%,比上年预算增加 27.83 万元,增长 12.01 %主要原因是:工资和五险一金调整。

项目支出 80.76 万元,占 23.73%,比上年预算增加 32.26 万元,增长 65.51%主要原因是:64.02%,主要原因是:三区人才经费增加。

四、关于洛浦县科技局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

洛浦县科技局 2024 年财政拨款收支总预算 287.51 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 287.51 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 287.51 万元,主要用于:主要用于人员工资、保障单位基本运转等支出。

五、关于洛浦县科学技术局 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

洛浦县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计 287.51 万元,其中:基本支出 259.54 万元,比上年预算增加 37.83 万元,增长 12.01%。主要原因是:工资和五险一金调整。

项目支出 27.97 万元，比上年预算减少 3.62 万元，下降 11.45%。主要原因是：主要原因是：2024 年减少科普培训费与科技培训费等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 行政运行 259.54 万元，占 90.27%。
2. 其他科技条件与服务支出 15.97 万元，占 5.55%。
3. 科学技术普及 12 万元，占 4.17%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：洛浦县科学技术局 2024 年预算数为 259.54 万元，比上年预算增加 27.83 万元，增长 12.01%，主要原因是：工资和五险一金调整。

2. 其他科技条件与服务支出 15.97 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 37.91%，主要原因是：三区人才人员数增加、经费增加。

3. 科学技术普及 12 万元，比上年预算减少 8 万元，减少 40%，主要原因是：科学普及经费减少。

六、关于洛浦县科技局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县科技局 2024 年一般公共预算基本支出 259.54 万元，其中：

人员经费 255.24 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

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于洛浦县科技局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2024 年中央“三区”科技人才支持计划资金

设立的政策依据：和地财教[2023]33 号

预算安排规模：15.97 万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局

资金分配情况：年底考核后考核合格的一次性发放

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日前

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：人/1.77 万元

补贴范围：洛浦县三区人才

补贴方式：转账

发放程序：按人员标准发放

受益人群和社会效益：补贴“三区人才”选派科技人员数量 9 人，举办科技培训场次数 45 场，参与科技培训农户人次数 3000 人次，培养基层技术骨干人数 18 人，补贴“三区人才”选派科技人员人均标准 1.77 万元/人/年。通过实施本项目，可促进农业增效、农民增收，深入开展全县各村科技服务，本项目实施完成后，争取受益群众满意度不低于 95%。

2. 项目名称：2024 年中央“基层科普行动计划”资金设立的政策依据：和地财教[2023]48 号

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：洛浦县科学技术局

资金分配情况：开展科技培训、科普讲座、科普宣传 10 场次 6 万元；开展科学文化传播活动、征订科普杂志图书、利用广播电视、融媒体、乡村小喇叭等宣传平台科普宣传 10 场次费用 4 万元；奖补科普示范阵地 1 个费用 2 万元；

资金执行时间：2024 年 12 月 31 日前

八、关于洛浦县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县科学技术局 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、关于洛浦县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县科学技术局 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、关于洛浦县科学技术局 2024 年年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 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 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 1.9 万元，下降 50%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算一致，均未安排此项支出。公务用车运行费减少 1.9 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约型机关，一辆公务用车报废。

十一、关于洛浦县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县科学技术局 2024 年上年结转结余 12.78 万元，包括：财政拨款 12.78 万元，其中：

1. 2023 年中央“三区”科技人才支持计划项目经费 1.62 万元，主要用于：科技特派员项目相关费用
2. 科普行动计划科普阵地项目经费 3.23 万元，主要用于科普阵地建设。

3. “访惠聚”驻村工作队经费 7.94 万元，主要用于“访惠聚”驻村工作队项目管理经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县科学技术局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 259.54 万元，比上年预算增加 49.84 万元，增长 19.2%。主要原因是：干部工资和五险一金调整。

（二）政府采购情况

2024 年，洛浦县科学技术局政府采购预算 41.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

2024 年，洛浦县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，洛浦县科学技术局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 80 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 80 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

洛浦县科学技术局价值 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

洛浦县科学技术局 2024 年预算未安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 259.54 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 4.76 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		洛浦县科学技术局			
部门（单位）联系人		张银强		联系电话：	15009035505
年度绩效目标		<p>单位基本职能：贯彻落实国家创新驱动发展战略方针政策、贯彻落实上级部门及洛浦县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。贯彻落实洛浦县创新体系建设和科技体制改革及技术创新激励机制。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发展相关工作，推进洛浦县重大科技决策咨询制度建设。</p> <p>机构设置及人员配置：保障 12 名在职人员基本支出，组织科学文化宣传活动 4 次，开展农业科技推广培训活动 4 次；部门整体支出 259.54 万元，其中人员经费不高于 255.24 万元，公用经费不高于 4.3 万元。通过保障部门正常运转，提升创新能力建设，提高公众科学文化素质，持续促进科技资源开放共享，争取使受益群众及受益在职人员满意度达到 95%以上。目标 1：保障单位在职 12 人，退休 5 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；</p>			
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		
			本级安排	259.54	
		其他资金（万元）	其他		
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	人员工资哦级福利	≦255.24 万元	财政大平台下达指标	15
		公用经费	≦4.3 万元	财政大平台下达指标	15
管理效率	质量指标	资金执行率	=100%	单位管理制度	12
履职效能	数量指标	科技型中小企业认定数量	≧8 个	年度工作计划	12
		入库各类科技项目个数	≧30 个	年度工作计划	12
		全年选派科技特派员人数	≧80 个	年度工作计划	12
		开展科学技术服务天数	≧90 天	年度工作计划	12
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县科学技术局						
项目名称		2024 年中央“三区”科技人才支持计划资金			项目负责人		阿米娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.98	其中：财政拨款	15.98	其他资金：	0	
项目总体目标		2024 年洛浦县选派 9 名科技人员深入洛浦县各村开展科技服务；落实各项工作措施，变资源优势为经济优势，促进农业增效、农民增收。本项目主要实施内容为：补贴“三区人才”选派科技人员数量 9 人，举办科技培训场次数量 45 场，参与科技培训农户人次数 3000 人次，培养基层技术骨干人数 18 人，补贴“三区人才”选派科技人员人均标准 1.77 万元/人/年。通过实施本项目，可促进农业增效、农民增收，深入开展全县各村科技服务，本项目实施完成后，争取受益群众满意度不低于 95%。						
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	“三区人才”科技人员数量	9 人	和地财教[2023]33 号		15	按照完成比例赋分	资金文件
	量指标	培训场次	≧45 场次	和地财教[2023]33 号		15	按照完成比例赋分	资金文件
	质量指标	任务完成率	100%	和地财教[2023]33 号		15	按照完成比例赋分	资金文件
	时效指标	资金支付及时率	100%	和地财教[2023]33 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	时效指标	项目完成时间	12 月 31 日	和地财教[2023]33 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
成本指标	经济成本指标	“三区人才”选派科技人员人均补助标准	1.77 元/人	和地财教[2023]33 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
效益指标	社会效益指标	促进农民增收	有效促进	和地财教[2023]33 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧95%	和地财教[2023]33 号		15	按照完成比例赋分	资金文件

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		洛浦县科学技术局						
项目名称		2024 年中央“基层科普行动计划”资金			项目负责人		阿米娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金：	0	
项目总体目标		通过深入实施自治区基层科普行动计划项目，支持基层开展各类科普活动，推动科普资源传播，进一步提升科普公共服务供给能力，推进科普信息化建设，奖补一批农村科普示范基地、科普示范村、科技志愿服务团队和个人等，进一步丰富基层科普资源，提高基层各族群众的科学素质和依靠科技增收致富的能力，助力乡村振兴。切实加强基层科普阵地建设和基层科普工作，持续提升各族群众的科学文化素质，切实把保障和改善民生的各项措施落实到基层，让科普助力乡村振兴在基层一线落地生根、取得实效，促进科普与科技创新协同发展，努力建设新时代中国特色社会主义新疆。						
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	开展科普服务活动次数	≥10	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	数量指标	开展宣传活动次数	≥10	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	数量指标	奖补科普示范阵地	≥1	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	质量指标	科普经费规范使用合规率	100%	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	质量指标	科普行动计划覆盖率	100%	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	时效指标	项目完成时间	12 月	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	时效指标	资金支付及时率	100%	和地财教[2023]48 号		5	按照完成比例赋分	资金文件
成本指标	经济成本指标	科普服务活动经费	≤6 万元	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	经济成本指标	科学文化传播	≤4 万元	和地财教[2023]48 号		10	按照完成比例赋分	资金文件
	经济成本指标	奖补科普示范阵地	≤2 万元	和地财教[2023]48 号		5	按照完成比例赋分	资金文件
	社会效益指标	提升群众科学文化素质	有效提升	和地财教[2023]48 号		5	按照完成比例赋分	资金文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	资金文件

（五）其他需说明的事项

2024 年，洛浦县科学技术局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.3 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.3 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、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单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。

（将名词解释全部保留。）

洛 浦 县 科 学 技 术 局

2024 年 12 月 11 日