

呼图壁县科学技术局  
2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 呼图壁县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 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县科学技术局 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县科学技术局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县科学技术局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县科学技术局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县科学技术局 2024 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 呼图壁县科学技术局单位概况

### 一、主要职能

呼图壁县科学技术局主要职能是：组织全县创新驱动发展战略、全民科学素质行动计划实施；各类科技创新平台建设和管理；科技项目管理和科技成果转化；组织科技进步奖的评审申报；高新技术企业和科技型中小企业管理服务；城乡科普宣传；县科技馆（科普大篷车流动科技馆）免费开放管理等。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县科学技术局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：综合办、科技办、科协办。

科技局编制数 12 人，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，增加 1 人；退休 8 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：呼图壁县科学技术局

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		201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	263.04	202 外交支出	
其中：一般财力	218.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	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	597.94
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	334.9	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	597.94	支 出 总 计	597.94

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

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	597.94	263.04	263.04	45.00					334.9		
206	01		科学技术管理事务	552.93	263.34	263.04						334.9		
206	01	01	行政运行	552.93	218.03	218.03						334.9		
206	05		科技条件与服务	8.5	8.5	8.5	8.5							
206	05	09	其他科技条件与服务支出	8.5	8.5	8.5	8.5							
206	07		科学技术普及	36.5	36.5	36.5	36.5							
206	07	02	科普活动	4.5	4.5	4.5	4.5							
206	07	05	科技馆站	32	32	32	32							

			合计	597.94	263.04	263.04	45.00						334.9		
--	--	--	----	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	--

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

单位：万元

科 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	597.94	552.93	45.00
206	01		科学技术管理事务	552.93	552.93	
206	01	01	行政运行	552.94	552.94	
206	05		科技条件与服务	8.5	8.5	8.5
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.5	8.5	8.5
206	07		科学技术普及	36.5	36.5	36.5
206	07	02	科普活动	4.5	4.5	4.5
206	07	05	科技馆站	32	32	32
			合 计	597.94	552.93	45.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 呼图壁县科学技术局

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）	263.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	263.04	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	263.04	263.04		
		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	263.04	支 出 总 计	263.04	263.04		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			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	263.04	218.03	45.00
206	01		科学技术管理事务	263.04	218.03	45.00
206	01	01	行政运行	218.03	218.03	
206	05		科技条件与服务	8.5	8.5	8.5
206	05	99	其他科技条件与服务支出	8.5	8.5	8.5
206	07		科学技术普及	36.5	36.5	36.5
206	07	02	科普活动	4.5	4.5	4.5
206	07	05	科技馆站	32	32	32

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	类 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	202.75	202.75	
301	01	基本工资	57.51	57.51	
301	02	津贴补贴	36.35	36.35	
301	03	奖金	40.83	40.83	
301	07	绩效工资	13.86	13.86	
301	08	机关事业单位基本养老	21.67	21.67	
301	10	职工基本医疗保险费用	10.84	10.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.98	2.98	
301	12	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	17.83	17.83	
302		商品和服务支出	8.16		8.16
302	01	办公费	1.03		1.03
302	02	印刷费	0.28		0.28
302	11	差旅费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	28	工会经费	2.61		2.61
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	6.5	6.5	
303	09	奖励金	0.59	0.59	
303	99	其他对个人或家庭的补助	0.3	0.3	
		合 计	218.03	209.87	8.16

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

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		45										
206	05		科技条件与服务	三区科技人才支持计划	8.5										
206	05	99	其他科技条件与服务支出	三区科技人才支持计划	8.5										
206	07		科学技术普及		36.5										
206	07	02	科普活动	基层科普行动计划	4.5										
206	07	05	科技馆站	科技馆免费开放补助资金	32.00										
				合 计	45										

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局  
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：2024 年本单位无政府性基金预算，此表为空。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

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：本单位无国有资本经营预算，此表为空。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县科学技术局

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	3.2	3.2		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.2	3.2		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

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	

备注：2023 年本单位无结转结余情况，此表为空。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县科学技术局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县科学技术局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 597.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 263.04 万元、单位资金 334.9 万元。

支出预算包括：科学技术支出 597.94 万元。

#### 二、关于呼图壁县科学技术局 2024 年收入预算情况说明

科学技术局收入预算 597.94 万元，其中：

一般公共预算收入 263.04 万元，占 43.99 %，比上年预算减少 4.91 万元，下降 1.83 %，主要原因是减少退休人员医疗保险，减少科技馆免费开放补助资金。

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 334.9 万元占 56.01% 上年预算增加 241.4 万元，增长 258.18%，主要原因是 2024 年单位资金纳入预算。

### **三、关于呼图壁县科学技术局 2024 年支出预算情况说明**

呼图壁县科学技术局 2024 年支出预算 597.94 万元，其中：

基本支出 552.93 万元，占 92.47%，比上年预算增加 191.49 万元，增长 52.98%，主要原因是增加奖励性绩效，退休人员绩效、工资调资以及增加单位资金预算。

项目支出 45 万元，占 7.53%，比上年预算减少 94.64 万元，下降 67.77%，主要原因是减少 2024 年是科技馆免费开放补助资金的下达，项目资金减少单位资金的预算。

### **四、关于呼图壁县科学技术局 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 263.04 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 263.04 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 263.04 万元，主要用于人员工资福利，单位正常运转。

### **五、关于呼图壁县科学技术局 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**

呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算拨款合计

263.04 万元，其中：基本支出 218.04 万元，比上年预算减少 4.91 万元，下降 2.2%。主要原因是：减少退休人员医疗保险。项目支出 45 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 2.47 %，主要原因是减少 2024 年科技馆免费开放补助资金。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）263.04 万元，占 100%

## **（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 218.03. 万元，比上年预算数减少 10.78 万元，下降 4.86%，主要原因是：减少退休人员医疗保险。

2. 科技条件与服务（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2024 年预算数为：8.5 万元，比上年预算数增加 2.36 增长 38.44%，主要原因是：“三区”科技人才支持计划项目经费增加。

3、科学馆站支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项): 2024 年预算数为 32 万元，比上年预算数减少 8 万元，减少 20%，主要原因是：24 年科技馆免费开放补助资金的减少

4. 科学技术普及(类)科学技术普及(款)科普活动(项): 2024 年预算数 4.5 万元，比上年增加 4.5 万元，增加 100%，主要原因是：增加基层科普行动计划专项资金。

## **六、关于呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算基本支出 218.03 万元， 其中：

人员经费 209.87 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、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.16 万元， 主要包括： 办公费、 工会经费、 公务用车运行维护费。

## **七、呼图壁县科学技术局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

1、项目名称：昌州财教【2023】74 号关于提前下达 2024 年科技馆免费开放补助资金的通知

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区中央补助地方科技馆免费开放资金管理暂行办法

预算安排规模：32 万

项目承担单位：呼图壁县科学技术局（科技馆）

资金分配情况：32 万元主要用于科技馆免费开放补助资金，保障科技馆人员工资正常发放，购置科技馆展品，馆所正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

2、项目名称：昌州财教【2023】75 号关于提前下达 2024 “三区”科技人才支持计划预算的通知。

设立的政策依据：昌州财教【2023】75号关于提前下达2024“三区”科技人才支持计划预算的通知。

预算安排规模：8.5万元

项目承担单位：呼图壁县科学技术局

资金分配情况：8.5万元主要用于2024年“三区”科技人才支持及补助

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

3、项目名称：昌州财教【2023】98号关于提前下达2024年“基层科普行动计划”补助资金

设立的政策依据：昌州财教【2023】98号关于提前下达2024年“基层科普行动计划”补助资金预算的通知。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：呼图壁县科学技术局

资金分配情况：通过实施自治区基层科普行动计划项目，进一步丰富基层科普资源提升基层科普公共服务能力建设，使广大群众积极参与到科普活动中，获取更多的科普知识，不断提高基层各族群众的科学素质。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

#### **八、关于呼图壁县科学技术局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县科学技术局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、关于呼图壁县科学技术局2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

呼图壁县科学技术局 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、关于呼图壁县科学技术局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县科技局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.2 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 3.2 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 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置费预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是和上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费预算安排。

## **十一、关于呼图壁县科学技术局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

呼图壁县科学技术局 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

2024 年，呼图壁县科学技术局级无属行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.16 万元，比上年预算减

少 39.49 万元，下降 82.88 %。主要原因是减少会议中心大楼暖气费。

## （二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县科学技术局政府采购预算 26.88 万元，其中：政府采购货物预算 16.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.63 万元。

2024 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 26.88 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，呼图壁县科学技术局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 150 平方米，价值 0.8 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 38.5 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15 万元；专用车 1 辆，价值 23.5 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4.87 万元。

4. 其他资产价值 198.38 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 263.04 万元；本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 45 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

#### 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）	呼图壁县科学技术局		
部门（单位）联系人	马生亮	联系电话：	18935731313
年度绩效目标	组织全县创新驱动发展战略、全民科学素质行动计划实施；各类科技创新平台建设和管理；科技项目管理和科技成果转化；组织科技进步奖的评审申报；高新技术企业和科技型中小企业管理服务；城乡科普宣传；县科技馆（科普大篷车流动科技馆）免费开放管理等。		
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	263.04
	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					
管理效率					
履职效能	数量指标	培育科技特派员人数	≥160 人	计划指标	30
		保障有效高新技术企业	≥22 家	计划指标	20
		保障科技馆开放次数	112 天	计划指标	20
	质量指标	保障工作质量达标率	≥90%	计划指标	20
社会效益					
可持续发展能力					
对象服务满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县科学技术局						
项目名称		科技馆免开资金			项目负责人		安培茹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32	其中：财政拨款	32	其他资金：	0	
项目总体目标		展区及展品更新改造、各场馆运行保障费用（包括聘用科技辅导员劳务费、保安保洁费用、展品展项维修维护费用等）、开展各类科普活动、巡展等支出、网络运行维护等方面的支出。						
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	科技馆展览教育面积	$\geq 2237.56$ 平方米	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技馆正常开馆天数	$\geq 112$ 天	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度展品更新数量	$\geq 2$ 项	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科技辅导员年培训人次	$\geq 10$ 次	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展品验收合格率	$=90\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品展项完好率	$\geq 90\%$	计划指标	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	展品更新按时验收率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展品展项及时维修率	$\geq 90\%$	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$=100\%$	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	年服务公众人次	$\geq 0.60$	计划标准	100%	20	按评判标准赋分	工资资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$	计划指标	100%	10	按满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县科学技术局						
项目名称		2024 年“三区”科技人才支持计划			项目负责人		王新华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.5	其中：财政拨款	8.5	其他资金：		
项目总体目标		培训农民 50 人次，推广农业新技术 2 项，新品种 4 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	选派科技人员	=499 人	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		服务县市数	≥35 人	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥220 人	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人天数	≥ 1700 人/天	计划标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
		培训场次	≥18 场	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	任务完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会成本指标	/	/	/	/	/	/	/

	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	良种使用率	提高	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
		贫困户良技使用率	提高	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受援地满意度	≥90%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	工资资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县科学技术局						
项目名称		2024 年“基层科普行动计划”项目资金			项目负责人		安培茹	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款	4.5	其他资金：		
项目总体目标		通过实施自治区基层科普行动计划项目，进一步丰富基层科普资源提升基层科普公共服务能力建设，使广大群众积极参与到科普活动中，获取更多的科普知识，不断提高基层各族群众的科学素质。						
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	开展科技培训、科普讲座等科技产业指导服务活动数量	≥180 场	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文化传播	≥110 次	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补集体及个人（个）	≥60	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科普经费规范使用率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行及时率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	/		/	/	/	/	/
	生态成本指标	/	/	/	/	/	/	/
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	公民科学素质比例	不断提升	不断提升	100%	20	按评判标准赋分	工作资料
	生态效益指标	/	/	/	/	/	/	/
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	100%	10	按满意度赋分	工资资料

### （五）其他需说明的事项

非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

## 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。

呼图壁科学技术局

2024 年 2 月 28 日