

新疆维吾尔自治区科技发展研究院

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科技发展研究院主要职责是开展科技发展战略、规划、科技体制与政策、产业与民生科技等问题的前瞻性研究，为自治区科技发展决策提供政策建议和咨询意见；承担科技信息收集、整理和传播等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技发展研究院无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、财务室、研究咨询室、中亚信息编辑部、网络中心、农村科技服务中心、科技检索室、科技文献中心、遥感事业部、科技统计中心、声像技术室、国际交流合作部、中亚知识产权战略研究室。

新疆维吾尔自治区科技发展研究院单位编制数 88 人，实有人数 176 人，其中：在职 78 人，增加 6 人，减少 3 人；退休 96 人，增加 2 人，减少 3 人；离休 2 人，减少 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：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,261.97	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,788.95	202 外交支出	
其中：一般财力	1,760.95	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	28.00	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	3,321.66
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	473.02	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	80.00	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	393.02	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,059.69	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	1,059.69	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	1,059.69	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	3,321.66	支出总计	3,321.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,321.66	1,788.95	1,760.95	28.00						473.02		1,059.69
206			科学技术支出	3,321.66	1,788.95	1,760.95	28.00						473.02		1,059.69
206	03		应用研究	3,293.66	1,760.95	1,760.95							473.02		1,059.69
206	03	01	机构运行	1,715.95	1,715.95	1,715.95									
206	03	02	社会公益研究	1,577.71	45.00	45.00							473.02		1,059.69
206	05		科技条件与服务	28.00	28.00		28.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	28.00	28.00		28.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	3,321.66	1,715.95	1,605.71
206			科学技术支出	3,321.66	1,715.95	1,605.71
206	03		应用研究	3,293.66	1,715.95	1,577.71
206	03	01	机构运行	1,715.95	1,715.95	
206	03	02	社会公益研究	1,577.71		1,577.71
206	05		科技条件与服务	28.00		28.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	28.00		28.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展研究院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,788.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,788.95	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	1,788.95	1,788.95		
		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	1,788.95	支出总计	1,788.95	1,788.95		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,788.95	1,715.95	73.00
206			科学技术支出	1,788.95	1,715.95	73.00
206	03		应用研究	1,760.95	1,715.95	45.00
206	03	01	机构运行	1,715.95	1,715.95	
206	03	02	社会公益研究	45.00		45.00
206	05		科技条件与服务	28.00		28.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	28.00		28.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,715.95	1,609.88	106.06
301		工资福利支出	1,276.26	1,276.26	
301	01	基本工资	377.32	377.32	
301	02	津贴补贴	74.96	74.96	
301	03	奖金	140.22	140.22	
301	07	绩效工资	269.18	269.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	136.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.95	70.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.83	59.83	
301	12	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
301	13	住房公积金	102.57	102.57	
301	99	其他工资福利支出	25.64	25.64	
302		商品和服务支出	106.06		106.06
302	01	办公费	12.00		12.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	17.29		17.29
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	9.70		9.70
302	09	物业管理费	4.50		4.50
302	11	差旅费	15.00		15.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	17.10		17.10
302	29	福利费	15.39		15.39
302	31	公务用车运行维护费	4.08		4.08
302	99	其他商品和服务支出	5.26		5.26
303		对个人和家庭的补助	333.63	333.63	
303	01	离休费	29.97	29.97	
303	02	退休费	147.95	147.95	
303	07	医疗费补助	136.84	136.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	18.87	18.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		73.00		33.00				40.00				
206			科学技术支出		73.00		33.00				40.00				
206	03		应用研究		45.00		5.00				40.00				
206	03	02	社会公益研究	科技文献资源共享建设专项	45.00		5.00				40.00				
206	05		科技条件与服务		28.00		28.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023年“三区”科技人才能力提升培训	28.00		28.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

单位：万元

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

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
※	1	2	3	4
合计	4.34	4.34		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.26	0.26		
公务用车购置及运行费（小计）	4.08	4.08		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.08	4.08		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,321.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院收入预算 3,321.66 万元，其中：

一般公共预算 1,760.95 万元，占 53.01%，比上年预算增加 447.02 万元，增长 34.02%，主要原因是本年自治区提高工资标准、增加基础绩效奖及正常晋级，与工资相关的社保缴费、住房公积金等工资福利支出增加，工会经费及福利费等公用经费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 28.00 万元，占 0.84%，比上年预算增加 28.00 万元，增长 100%，主要原因是自治区提前下达 2023 年“三区”科技人才能力提升培训专项资金。

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 473.02 万元，占 14.24%，比上年预算减少 708.93 万元，下降 59.98%，主要原因一是上年度单位资金包含了上年结转结余资金，本年此项内容只反映当年事业收入和其他收入；二是专业技术服务收入减少。

非财政拨款结转结余 1,059.69 万元,占 31.90%,比上年预算增加 1,059.69 万元,增长 100%,主要原因是本年预算表增加了上年结转结余科目。

三、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年支出预算 3,321.66 万元,其中:

基本支出 1,715.95 万元,占 51.66%,比上年预算增加 453.02 万元,增长 35.87%,主要原因是本年自治区提高工资标准、增加基础绩效奖,工资福利相关支出增加,工会经费及福利费等公用经费相应增加。

项目支出 1,605.71 万元,占 48.34%,比上年预算增加 372.76 万元,增长 30.23%,主要原因一是本年在研项目结转资金增加,二是预计申报项目增加,项目支出也相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,788.95 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 1,788.95 万元。

一般公共预算支出包括:科学技术支出 1,788.95 万元,主要用于工资福利支出 1276.26 万元,商品和服务支出 139.06 万元,对个人和家庭补助支出 333.63 万元,资本性支出 40 万元。

五、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算拨款合计 1,788.95 万元,其中:基本支出 1,715.95 万元,比上年预算增加 453.02 万元,增长 35.87%。主要原因是:本年自治区提高工资标准、增加基础绩效奖,社保缴费、住房公积金等工资福利支出增加,工会经费、福利费等公用经费相应增加。项目支出 73.00 万元,比上年预算增加 22.00 万元,增长 43.14%。主要原因是:自治区下达了 2023 年“三区”科技人才能力提升培训项目,项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出(类)1,788.95 万元,占 100.00%。

(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)应用研究(款)机构运行(项):2023 年预算数为 1,715.95 万元,比上年预算增加 453.02 万元,增长 35.87%。主要原因是:本年自治区提高工资标准、增加基础绩效奖,社保、住房公积金等工资福利支出增加,工会经费、福利费等公用经费相应增加。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2023 年预算数为 45.00 万元,比上年预算减少 6.00 万元,下降 11.76%。主要原因是:财政核减项目 1 个。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2023 年预算数为 28.00 万元,比上年预算增加 28.00 万元,增长 100%。主要原因是:自治区科技厅下达“三区”科技人才培训项目,项目资金预算增加。

六、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年一般公共预算基本支出 1,715.95 万元,其中:

人员经费 1,609.88 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 106.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区科技发展研究院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年“三区”科技人才能力提升培训

设立的政策依据：设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》新财教[2022]137 号

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科技发展研究院

资金分配情况：商品和服务支出 28.00 万元。用于印刷费 3.40 万元，差旅费 1.00 万元，培训费 20.00 万元，委托业务费 2.00 万元，其他交通费用 1.60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 项目名称：科技文献资源共享建设专项

设立的政策依据：设立的政策依据：国家科技部条财司制定的《科技文献专项经费管理暂行办法》中规定：“专项经费的支出范围包括专项业务费和组织管理费。专项业务费是指各单位文献信息采集、加工服务和网络建设过程中发生的各项费用。包括：文献信息资源采购费、网络设备及软件购置费、加工服务费、软件开发费、动力费、通讯费等。组织管理费是指在开展文献信息资源共享共建共享工作过程中发生的组织、协调、论证、评审、监督检查等各项费用。”

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

资金分配情况：商品和服务支出 5.00 万元，资本性支出 40.00 万元。用于订购纸质文献资料 5.00 万元，购置科技文献资源数据库 40.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 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、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.34 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 4.08 万元，公务接待费 0.26 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年减少 0.24 万元，下降 5.31%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未发生因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无新增购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，严格控制车辆维修费、燃油费等支出；公务接待费减少 0.24 万元，下降 48.60%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制接待费用支出。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院的机关运行经费财政拨款预算106.06万元,比上年增加8.61万元,增长8.83%,主要原因是人员经费增加,相关的工会经费、福利费等公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院政府采购预算976.38万元,其中:政府采购货物预算281.77万元,政府采购工程预算253.00万元,政府采购服务预算441.61万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额976.38万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额566.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底,新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4,324平方米,价值671.82万元。
2. 车辆3辆,价值67.15万元;其中:一般公务用车3辆,价值67.15万元。
3. 办公家具价值114.98万元。
4. 其他资产价值3,175.31万元。

单位价值50万元以上大型设备6台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2023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(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2023年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额45.00万元；非财政拨款项目2个，涉及预算金额1,532.71万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科技发展研究院						
项目名称		科技文献资源共享建设专项				项目负责人	王伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过购买万方、维普、中国知网三大品牌数据资源，内容包括科技期刊、博硕士论文、会议论文、成果库、专利库、新闻库等国内外数据资源，为全疆上百家科研机构及中小企业的科技人员提供科技信息查询服务，产生一定的社会效益，形成科技创新软环境氛围。						
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	购置数据库数量	≥2 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置纸质文献期刊	≥300 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据库质量合格率	≥95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科技文献数据资源更新及时率	≥98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置数据库金额	≤40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置纸质文献期刊	≤5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科技创新环境氛围	提高	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用平台用户满意度	≥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

预算单位		新疆维吾尔自治区科技发展研究院						
项目名称		科研业务专项				项目负责人	刘婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,156.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,156.88	
项目总体目标		1.为科技改革和创新驱动提供决策咨询，为研判科技改革和创新驱动形势提供分析支持。2.发展学科优势，继续提升科研院所持续发展能力的储备性研究。3.构建创新团队，培育优秀科研人员。						
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	培训、会议人数	≥1000人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训、会议次数	≥22次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成调研报告或课题研究报告数量，发表论文、专著等数量	≥108篇	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥29台(套)	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费、咨询费人数	≥160人	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	≥95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	≥95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥94%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		科研项目合同履约率	≥90%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训班按时完成率	≥94%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训、会议支出	≤110万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	≤510万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		出版文献信息支出	≤132万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托业务费	≤85万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费、咨询费	≤120万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为经济社会发展提供智力支撑	优化	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区科技发展研究院						
项目名称		科技活动业务费				项目负责人	刘婧	
项目资金(万元)		年度预算总额	375.83	其中:财政拨款	0.00	其他资金	375.83	
项目总体目标		根据技术服务项目合同,为全疆企事业单位、科研院所及高校提供查新、文献检索技术服务,为地州科技管理部门提供决策咨询服务,完成各项指标任务。						
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	完成技术服务项目数	≥230项	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮面积	≥3000平方米	其他标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	≥90人	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术服务项目合格率	≥96%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮质量合格率	≥96%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标		技术服务项目完成率	≥95%	其他标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮费	≤253万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	技术服务得到有效应用	提高	其他标准	新增	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	其他标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级部门(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**:指各部门(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。

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

2023年2月8日