

# 新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区科技发展战略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；组织开展青藏科考研究；《新疆科技报》《中亚信息》编辑出版发行等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略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战略研究院编制数 84，实有人数 176 人，其中：在职 74 人，减少 3 人；退休 101 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,184.74</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,716.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,716.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2,949.84
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>468.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	170.00	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	298.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>765.10</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>10.10</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.10	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>755.00</b>	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	755.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>2,949.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,949.84</b>

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
			<b>总计</b>	<b>2,949.84</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>							<b>468.00</b>	<b>10.10</b>	<b>755.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2,949.84</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>							<b>468.00</b>	<b>10.10</b>	<b>755.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>10.10</b>										<b>10.10</b>	
206	02	08	科技人才队伍建设	10.10										10.10	
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>2,939.74</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>							<b>468.00</b>		<b>755.00</b>
206	03	01	机构运行	1,716.74	1,716.74	1,716.74									
206	03	02	社会公益研究	1,223.00									468.00		755.00

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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>2,949.84</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,233.10</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>2,949.84</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,233.10</b>
206	02		<b>基础研究</b>	<b>10.10</b>		<b>10.10</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	10.10		10.10
206	03		<b>应用研究</b>	<b>2,939.74</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,223.00</b>
206	03	01	机构运行	1,716.74	1,716.74	
206	03	02	社会公益研究	1,223.00		1,223.00

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战略研究院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,716.74</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,716.74	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	1,716.74	1,716.74		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>		



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

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>	
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>	
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,716.74</b>	
206	03	01	机构运行	1,716.74	1,716.74	

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		科目	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
		<b>总计</b>	<b>1,716.74</b>	<b>1,614.32</b>	<b>102.43</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,345.95</b>	<b>1,345.95</b>	
301	01	基本工资	365.44	365.44	
301	02	津贴补贴	77.81	77.81	
301	03	奖金	206.07	206.07	
301	07	绩效工资	259.23	259.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.30	144.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	74.85	74.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	63.13	63.13	
301	12	其他社会保障缴费	19.84	19.84	
301	13	住房公积金	108.22	108.22	
301	99	其他工资福利支出	27.06	27.06	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>102.43</b>		<b>102.43</b>
302	01	办公费	4.75		4.75
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	13.67		13.67
302	09	物业管理费	3.00		3.00
302	11	差旅费	14.00		14.00
302	16	培训费	0.35		0.35
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	18.04		18.04
302	29	福利费	16.23		16.23
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	6.23		6.23
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>268.36</b>	<b>268.36</b>	
303	01	离休费	17.20	17.20	
303	02	退休费	229.08	229.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22.08	22.08	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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”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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.08	0.08		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>4.08</b>	<b>4.08</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.08	4.08		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

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

项目名称	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>765.10</b>	<b>10.10</b>			<b>10.10</b>	<b>755.00</b>			<b>755.00</b>
<b>新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院</b>	<b>765.10</b>	<b>10.10</b>			<b>10.10</b>	<b>755.00</b>			<b>755.00</b>
天山英才培养计划	10.10	10.10			10.10				
2025 年部门预算非财政拨款项目-科研业务费	114.00					114.00			114.00
2025 年部门预算非财政拨款项目-科研项目经费	641.00					641.00			641.00

### 第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,949.84 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、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 2025 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 2,949.84 万元，其中：

一般公共预算 1,716.74 万元，占 58.20%，比上年预算减少 8.89 万元，下降 0.52%，主要原因是本年有 3 名在职人员退休，工资福利经费预算减少。

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 468.00 万元，占 15.87%，比上年预算减少 65.70 万元，下降 12.31%，主要原因是本年非财政拨款项目根据合同任务，结合项目工作进度安排预算。

财政拨款结转 10.10 万元，占 0.34%，比上年预算增加 10.10 万元，增长 100.00%，主要原因是天山英才培养计划项目执行期 2024 年 3 月至 2027 年 3 月，按照计划开展工作，当年未执行部分资金结转下年继续使用。



非财政拨款结转结余 755.00 万元，占 25.59%，比上年预算增加 256.77 万元，增长 51.54%，主要原因是本年非财政拨款项目多为跨年项目，按照计划开展工作，当年未执行部分资金结转下年继续使用。

### 三、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 年支出预算 2,949.84 万元，其中：

基本支出 1,716.74 万元，占 58.20%，比上年预算减少 8.89 万元，下降 0.52%，主要原因是本年有 3 名在职人员退休，工资福利支出预算减少。

项目支出 1,233.10 万元，占 41.80%，比上年预算增加 201.17 万元，增长 19.49%，主要原因是非财政拨款项目上年结转资金增加，本年项目支出预算增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,716.74 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 1,716.74 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,716.74 万元，主要用于工资福利支出 1345.95 万元，商品和服务支出 102.43 万元，对个人和家庭补助支出 268.36 万元。

### 五、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,716.74 万元，其中：

基本支出 1,716.74 万元，比上年预算减少 8.89 万元，下降 0.52%，主要原因是本年有 3 名在职人员退休，工资福利支出预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年财政安排项目资金 0.00 万元，本年未安排财政项目资金。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,716.74 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）：2025 年预算数为 1,716.74 万元，比上年预算减少 8.89 万元，下降 0.52%，主要原因是本年有 3 名在职人员退休，工资福利经费预算减少。

## 六、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,716.74 万元，其中：

人员经费 1,614.32 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 102.43 万元，主要包括：办公费、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战略研究院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 4.16 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 4.08 万元，公务接待费 0.08 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年未安排因公出国出境预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年未安排购置公务用车预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制车辆维修费、燃油费等支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费用。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年上年结转结余 765.10 万元，包括：财政拨款 10.10 万元，非财政拨款 755.00 万元，其中：

1. 2025 年部门预算非财政拨款项目-科研项目经费 641.00 万元，主要用于：跨年项目上年结转结余项目资金，本年继续执行项目预算安排的资金。

2. 2025 年部门预算非财政拨款项目-科研业务费 114.00 万元，主要用于：上年结转横向课题的成本支出，弥补机构运行公用经费财政拨款不足。

3. 天山英才培养计划 10.10 万元，主要用于：跨年项目上年结转结余项目资金，本年继续执行项目预算安排的资金。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 102.43 万元，比上年预算增加 3.33 万元，增长 3.36%，主要原因是本年暖气费标准提高，根据新收费标准核定公用经费。

### （二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院政府采购预算 477.59 万元，其中：政府采购货物预算 159.96 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 302.63 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 321.09 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 321.09 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 4,320.00 平方米，价值 699.85 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 117.78 万元。

4. 其他资产价值 4,796.34 万元。

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

2025 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**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 468.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院						
<b>项目名称</b>		科研项目经费				<b>项目负责人</b>	乔刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	939.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	939.00	
<b>项目总体目标</b>		本年度开展项目研究 25 个，通过面向高校、科研院所、企业开展科技创新数据资源平台建设，通过科技创新数据整理和收集，对目前科技创新发展现状和存在问题进行分析，开展新疆“两区”创新体系指标监测平台，面向国家重大战略需求和新疆高质量发展重点领域对科技创新体系建设提出对策建议，通过新疆科技发展战略专项研究，对目前新疆科技成果管理数据库建设、科技成果转化评价服务系统建设、科技惠民实施策略、“十五五”科技规划研究入手，围绕科技重点领域开展政策研究，为科技创新和政府决策提供智力支撑。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展培训期数	≥4 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥12 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统开发数量	=2 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究科研项目数量	≥25 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		平台系统验收合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科研成果数量	>=7 项	计划标准	4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目研究报告、调研报告	>=15 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目发表论文	>=12 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院					
<b>项目名称</b>		科研业务费				<b>项目负责人</b>	乔刚
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	284.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	284.00
<b>项目总体目标</b>		1.为科技管理部门提供决策咨询服务、编制科技发展规划等科技服务工作，根据服务项目合同，完成各项指标任务，为我区科技创新发展提供有力支撑。2.为全疆企事业单位、科研院所及高校提供科技查新、文献检索等技术服务，提高科研工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展决策咨询服务项目	>=2 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分 工作资料
		开展技术服务数量	> =210 项	计划标准	210 项	15	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公场所面积	=4320 平方米	计划标准	4320 平方米	10	按照完成比例赋分 工作资料
		设备购置数量	>=4 台	计划标准	4 台	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量 指标	咨询及技术服务完成合格率	> =95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购置设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度	> =96%	计划标准	100%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，2025 年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 468.00 万元。公开项目支出绩效目标表 2 个，其中财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元，非财政拨款项目涉及预算金额 1223.00 万元。产生差异原因：

一、财政拨款项目预算差异金额 0.00 万元。

二、非财政拨款项目涉及预算金额 468.00 万元,与公开的项目绩效目标表金额 1223.00 万元合计不一致,绩效表中包含上年结转结余资金 755.00 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

新疆维吾尔自治区科技发展战略研究院

2025年02月11日