

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 2023 年部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、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 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门  
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 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会 部门概况

## 一、主要职能

贯彻落实国家《科学技术普及法》《新疆维吾尔自治区协会条例》《新疆维吾尔自治区科学技术协会条例》、按照自治州科普工作规划，拟定自治州科协系统科普工作的具体规划，并组织实施；充分发挥科学技术普及主力军的作用，动员社会各方面力量，开展科普活动，推广先进技术；指导全州科技场馆等科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设。开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科发展和科技创新。全心全意为科技工作者服务，引导科技工作者在自治州社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与自治州科学技术政策的制定和民主监督工作，表彰、宣传优秀科技工作者，开展学术科学论证、咨询服务，提出政策建议完成自治州党委、自治州人民政府交办的任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、科学普及部。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会单位编制数 22，实有人数 38 人，其中：在职 17 人，减少 2 人；退休 21 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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	589.52	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	589.52	202外交支出	
其中：一般财力	434.52	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	155.00	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	662.52
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		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	73.00	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	41.47	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	41.47	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	31.54	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	31.54	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	662.52	支出总计	662.52





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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
财政拨款(补助)	589.52	201一般公共服务支出				
一般公共预算	589.52	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	589.52	589.52		
		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	589.52	支出总计	589.52	589.52		









表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

单位: 万元

	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	9.14	9.14		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费 (小计)	9	9		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	9	9		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 662.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门收入预算 662.52 万元，其中：

一般公共预算 434.52 万元，占 65.59%，比上年预算增加 21.47 万元，增长 5.2%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 155 万元，占 23.4%，比上年预算增加 155 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 41.47 万元，占 6.26%，比上年预算增加 41.47 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

非财政拨款结转结余 31.54 万元，占 4.76%，比上年预算增加 31.54 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将非财政拨款结转结余编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年支出预算 662.52 万元，其中：

基本支出 352.2 万元，占 53.16%，比上年预算增加 15.65 万元，增长 4.65%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 310.32 万元，占 46.84%，比上年预算增加 233.82 万元，增长 305.65%，主要原因是：2023 年新增全国基层科普行动计划和巴州老科协工作经费，项目支出较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明



2023 年财政拨款收支总预算 589.52 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 589.52 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 589.52 万元，主要用于单位人员工资及社保发放，维持单位日常运作经费以及科普活动的项目支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 589.52 万元，其中：

基本支出 352.2 万元，比上年预算增加 15.65 万元，增长 4.65%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 237.32 万元，比上年预算增加 160.82 万元，增长 210.22%。主要原因是：2023 年新增全国基层科普行动计划和巴州老科协工作经费，项目支出较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）589.52 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）：2023 年预算数为 214.09 万元，比上年预算减少

5.91 万元，下降 2.69%，主要原因是：行政人员退休 2 人，退休人员去世 1 人，导致行政运行较上年下降。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：2023 年预算数为 138.1 万元，比上年预算增加 21.55 万元，增长 18.49%，主要原因是：事业人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，机关服务支出较上年增长。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：2023 年预算数为 237.32 万元，比上年预算增加 160.82 万元，增长 210.22%，主要原因是：2023 年新增全国基层科普行动计划和巴州老科协工作经费，科普活动支出较上年增长。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年一般公共预算基本支出 352.2 万元，其中：

人员经费 325.9 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：全民科学素质及基层科普行动计划

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《关于进一步加强基层科普服务能力建设的实施办法》及新疆维吾尔自治区科技创新大会精神、巴音郭楞蒙古自治州科技创新大会精神。

预算安排规模：51.5万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会  
资金分配情况：科普宣传印刷品成本10万元；在巴州日报开设科普宣传专版成本6万元；科普系列活动培训成本27万元；每次发放保障开展科普系列活动司机、保安工资0.69万元；其中支付1名保障开展科普活动司机及1名保安。

资金执行时间：2023年1月-12月。

2、项目名称：乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补

设立的政策依据：根据中国科协 财政部印发《〈关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见〉的通知》（科协发普字〔2017〕45号）文件精神及《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》

预算安排规模：25万元。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会。

资金分配情况：2023年乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”计划奖补库尔勒市3万、和静县3万元、尉犁县3万元、轮台县3万元、且末县3万元、若羌县2.5万元、博湖县2.5万元、和硕县2.5万元、焉耆县2.5万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

### 3、项目名称：巴州老科协工作经费项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》。

预算安排规模：5.82万元。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会。

资金分配情况：办公费2.82万元，主要用于2023年老科协商品服务采购等；劳务费2.46万元，主要用于聘用人员劳务工资1.92万元（老科协秘书长工资，每月0.16万元工资）；差旅费0.54万元，主要用于老科协开展系列活动差旅费0.54万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

### 4、项目名称：2023年全国基层科普行动计划

设立的政策依据：依据《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》《新疆维吾尔自治区全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021年—2025年）》《新疆维吾尔自治区科协事业发展“十四五”规划（2021—2025年）》以及新疆维吾尔自治区科协、财政厅印发《关于进一步加强基层科普服务能力建设实施办法》（新科发〔2018〕45号）和“基层科普行动计划”资金管理使用有关规定。

预算安排规模：155万元。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会。

资金分配情况：办公费55万元，主要用于开展科普宣传教育系列活动，不少于10场次，不少于30000人次，普

及科学知识，共计划资金 55 万元；办公费 30 万元，主要用于开展巴州“智慧乡村科普馆”建设；办公费 15 万元、培训费 4 万元，主要用于打造特色阵地及培育乡土人才、科普人才，着力打造科技经济融合发展特色阵地，提升科技创新供给能力，在县市打造特色阵地 $\geq 2$  个，计划投入资金 15 万元。同时，积极开展科普人才和乡土科普人才培训活动，不少于 3 场次，不少于 60 人次，计划投入资金 4 万元；办公费 51 万元主要用于采购科普宣传读物、展品。计划订购全民科学素质读本 10 万本，计划资金 20 万元；计划采购科普宣传杂志 640 套《知识—力量》《科学与生活》等科普支出，计划投入资金 11 万元；采购科普主题展品，不少于 1 个，计划投入资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月。

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9.14 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 9 万元，公务接待费 0.14 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公务用车运行费与上年数据一致，故公务用车运行费与上年相比无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：因公务接待费与上年数据一致，故公务接待费与上年相比无变化。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.29 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 3.95%。主要原因是在职人员退休 2 人，退休人员去世 1 人，相关公用经费减少，机关运行经费财政拨款预算减少。

### （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门政府采购预算238.18万元，其中：政府采购货物预算53.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算184.86万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额236.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额236.98万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会部门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3辆，价值81.73万元；其中：一般公务用车3辆，价值81.73万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值11.89万元。
4. 其他资产价值61.90万元。

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。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额278.78万元。非财政拨款项目2个，涉及预算金额31.54万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		全民科学素质及基层科普行动计划			<b>项目负责人</b>		朱秦淮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	51.5	其中:财政 拨款	51.5	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>按年度工作计划,按时完成全民科学素质及基层科普行动计划系列活动,完成科普系列活动覆盖人次 35000 余人次,完成印制发放科普宣传资料 22000 余份,保证科普活动人员参与率和开展实效,确保项目正常运行,进一步激发农村基层科普组织的工作热情,引领各族群众依靠科技致富,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。充分履行好“四服务一加强”的工作职能,同时,进一步发挥全民科学素质工作领导小组办公室的协调组织作用,聚合各成员单位力量,积极结合行业特点,全面提升我州全民科学素质,让科普公共服务持续惠及广大基层群众。</p>						
<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	开设巴州日报科普 宣传专版	>=10 版	计划标准	无	2	按照完成 比例赋分	工作资料
		印刷科普宣传品	>=22000 份	计划标准	22000 份	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		发放司机、保安人员 工资人数	=2 人	计划标准	无	2	按照完成 比例赋分	原始凭证
		发放司机、保安发放 工资次数	=12 次	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
		开展科普系列活动 培训天数	>=35 天	计划标准	35 天	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动 培训场次	>=35 场	计划标准	35 场	3	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	参加科普系列活动 人数	>=35000 人	计划标准	31200 人	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		巴州日报科普宣传 专版质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	说明材料
		科普宣传印刷品质 量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	说明材料
		发放司机、保安人员 工资准确率	=100%	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	原始凭证
	时效指标	科普活动县(市)覆 盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成 比例赋分	说明材料
		开设巴州日报科普 宣传专版完成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	3	按照完成 比例赋分	工作资料
	印刷科普宣传品完 成时间	2023 年 10 月	计划标准	无	2	按照完成 比例赋分	说明材料	



		司机、保安工资发放及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普系列活动按时完成率	>=90%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	科普宣传印刷品成本	<=10万元	预算支出标准	17.2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		在巴州日报开设科普宣传专版成本	<=6万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放保障开展科普系列活动司机、	<=0.69万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科普系列活动培训成本	<=27万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升居民科学素质	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升基层科普服务能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科普系列活动人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		乡村科普馆运行管理及“基层科普行动计划”奖补			<b>项目负责人</b>		朱秦淮	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，进一步激发农村基层科普组织的工作热情，助力农业现代化及新型城镇化建设，助力乡村振兴，更好地发挥科普示范和辐射带动作用，积极开展科普宣传和技术交流活动，引导和帮助广大农牧民和社区居民树立科学、文明、健康的生产和生活方式，让科普公共服务持续惠及广大基层群众。						
<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	奖补县（市）个数	=9 个	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	奖补县（市）覆盖率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	基层科普行动计划资金补助及时率	=100%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每个县（市）奖补资金	<=2.77 万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强基层科普服务能力，提升引领示范作用	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		发挥基层科普组织和带头人的作用	有效发挥	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	奖补基层科普组织满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		巴州老科协工作经费项目			项目负责人		张清栓	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.82	其中:财政拨款	5.82	其他资金:	0	
项目总体目标		组织老科技工作者积极参与促进科技进步、经济繁荣、社会发展和民族振兴的各项社会活动拟定科普工作具体计划,并组织实施,建设老科技工作者之家,发挥老科技工作者的专业特长,广泛开展						
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	发放工资人数	=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数量	=1 人	计划标准	1 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公人员覆盖率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=0.16 万元	预算支出标准	0.16 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转经费数	<=3.9 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升老科协的组织优势和服	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		加强老科协凝聚力	有效加强	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会							
<b>项目名称</b>	2023 年全国“基层科普行动计划”			<b>项目负责人</b>		买合木提·米吉提		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	155	其中: 财政拨款	155	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 开展科普宣传教育系列活动不少于 11 场, 举办天数不少于 11 天, 参与活动人数不少于 30000 人, 聚力乡村振兴开展科技培训、科技服务、科普去“极端化”、科技咨询、科普资源开发、技术路演、科普大篷车联盟行动等活动, 使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众, 不断提升全民科学素质; 目标 2: 建设线上“智慧乡村科普馆”(一期) 1 个, 开展科普信息化和科普资源共享建设, 推动传统媒体与新媒体深度融合, 进一步加强基层科普服务能力建设, 推动科普资源精准传播; 目标 3: 围绕县域科普工作特色, 打造科普示范阵地 2 个, 提升科技创新供给能力。目标 4: 开展人才培训活动不少于 3 次, 培训人数不少于 60 人, 培训 3 天, 培育乡土人才、科普人才, 进一步加强基层科普服务能力建设, 建立健全基层科普服务体系, 提升科普服务供给能力, 促进科普事业发展; 目标 5: 订购科普宣传读本不少于 10 万本, 采购科普宣传杂志不少于 640 套, 采购科普主题展展品 1 个, 丰富基层科普资源, 拓展科普传播渠道, 提高科普传播能力。</p>							
<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	开展科普系列活动场次	≥11 场次	计划标准	11 场次	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人数	≥30000 人	计划标准	1210 人	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	≥11 天	计划标准	10 天	2	按照完成比例赋分	工作资料
		建设线上“智慧乡村科普馆”(一期)	≥1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		打造科普示范阵地	≥2 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人才培训活动次数	≥3 次	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参与人才培训活动人数	≥60 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展人才培训活动天数	≥3 天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		订购科普宣传读本	≥10 万本	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		采购科普宣传杂志	≥640 套	计划标准	640 套	2	按照完成比例赋分	工作资料

		采购科普主题展展品	>=1 个	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
质量指标		开展科普宣传教育系列活动县市覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		建设线上“智慧乡村科普馆”（一期）县市覆盖率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		打造科普示范阵地县市覆盖率	>=22%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		培训出勤率	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		订购科普宣传读本、杂志及主题展展品合格率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标		开展科普系列活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分
		建设线上“智慧乡村科普馆”（一期）及时率	=100%	计划标准	100%	1	按照完成比例赋分	说明材料
		打造科普示范阵地及时率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
		培训按期完成率	>=90%	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
		订购科普宣传读本、杂志完成时间	2023年6月30日	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
		采购科普主题展展品完成时间	2023年10月31日	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	开展科普系列活动成本	<=55 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设线上“智慧乡村科普馆”（一期）成本	<=30 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		打造科普示范阵地成本	<=15 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		培训人均支出标准	≤222.20元/人.天	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		订购科普宣传读本费用	≤20万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科普宣传杂志费用	≤11万元	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购科普主题展展品费用	≤20万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	科普宣传读本、杂志及主题展展品利用率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	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	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		拓展科普传播渠道,提高科普传播能力	有效提高	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		推动基层科普服务能力建设和科普资源精准传播	有效推动	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科普系列活动人员满意度	≥90%	计划标准	无	4	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	≥90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		观览科普宣传读本、杂志及主题展展品人员满意度	≥90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		(巴财教[2021]64号)2022年自治区 “基层科普行动计划”项目			<b>项目负责人</b>		朱秦淮	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	8.8228	其中:财 政拨款	8.8228	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1:制作“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频1部,进一步丰富各乡村科普馆科普资源,推动科普资源精准传播,使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众,提高基层各族群众的科普宣传知晓率。						
<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>指标赋 分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指标	制作“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频	>=1部	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	制作“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频合格率	>=90%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		播放“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频县市覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	制作“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指 标	社会效益 指标	推动科普资源精准传播	有效推动	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		科普宣传知晓率	>=85%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
满意度 指标	满意度指 标	观看“文化润疆、乡约科普”系列科普宣传视频人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		“科创中国”院士专家巴州行活动			项目负责人		买合木提·米吉提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.537	其中：财政拨款	0	其他资金：	11.537	
项目总体目标		目标 1：开展“科创中国”院士专家巴州行活动 1 场，开展天数不少于 2 天，参加人数不少于 20 人次。由中国科协、自治区科协牵头组织专家教授到巴州进行考察，有针对性地提出意见建议，为党委、政府提供科学决策和建议，为第二批“科创中国”试点城市建设工作提出指导，促进“科						
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“科创中国”院士专家巴州行活动场次	>=1 场	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展“科创中国”院士专家巴州行活动天数	>=2 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“科创中国”院士专家巴州行活动人次	>=20 人次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展“科创中国”院士专家巴州行活动保障率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展“科创中国”院士专家巴州行活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	促进“科创中国”试点城市建设	有效促进	计划标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加“科创中国”院士专家巴州行活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
<b>项目名称</b>		巴州乡村科普馆科普短剧			<b>项目负责人</b>		买合木提·米吉提	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	0	其他资金:	20	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 拍摄乡村科普馆科普短剧 1 部, 通过拍摄乡村科普馆科普短剧, 推进科普信息化建设, 提升科普传播能力; 提升教育群众、引领群众、服务群众、凝聚群众的服务能力, 不断提高农民文化生活、科学生产、科学经营能力。持续提升各族群众的科学文化素质。						
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	拍摄乡村科普馆科普短剧	>=1 部	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	拍摄乡村科普馆科普短剧合格率	>=90%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	说明材料
		播放科普馆科普短剧县市覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	按照完成比例赋分
	时效指标	拍摄乡村科普馆科普短剧及时率	>=90%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升科普传播能力	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升各族群众的科学文化素质	有效提升	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	观看乡村科普管科普短剧群众满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	------------------	-------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会						
项目名称		(巴财教[2021]63号)2022年中央“基层科普行动计划”项目			项目负责人		朱秦淮	
项目资金(万元)		年度预算总额:	32.64	其中:财政拨款	32.64	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1:开展科普系列活动不少于10场,参加人数不少于4000人。聚力乡村振兴,积极开展科普服务、科普去“极端化”、科技咨询服务、科普资源开发等科普服务活动。丰富基层科普资源,推动科普资源精准传播,使科学普及深入基层、贴近实际、贴近群众,不断提升全民科学素质,进一步加强基层科普服务能力建设,建立健全基层科普服务体系,提升科普服务供给能力。						
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	开展科普系列活动场次	>=10场	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展科普系列活动天数	>=8天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加科普系列活动人次	>=4000人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展科普系列活动显示覆盖率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	开展科普系列活动按时完成率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每场科普系列活动成本	<=3.26万元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升公民科学素质	有效提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加科普系列活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州科学技术协会

2023年2月10日