

部门单位整体支出绩效目标表

( 2021 年度)

| 部门名称   |                                       | 新疆巴州科学技术局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |      |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                  | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算金额（万元）             |                |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 总额                   | 财政拨款           | 其他资金 |
|        | 人员保障                                  | 用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 487.98               | 487.98         | 0.00 |
|        | 运转保障                                  | 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 51.05                | 51.05          | 0.00 |
|        | 引进推广新技术，促进科技成果转化，提升企业创新能力，促进产业高质量发展质量 | 通过实施科技项目，鼓励科技特派员服务农村和企业；开展科研攻关，解决发展技术难题；加快科技成果转化应用，提高区域创新能力和发展水平。举办创新创业大赛，激励企业创新活力，营                                                                                                                                                                                                                                     | 250.00               | 250.00         | 0.00 |
|        | 金额合计                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 789.03               | 789.03         | 0.00 |
| 年度总体目标 |                                       | 目标1：坚持全面从严治党，加强党的建设；<br>目标2：维护社会稳定和长治久安，完成“访汇聚”和“住村管寺”工作；<br>目标3：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出；<br>目标4：按照自治州党委政府工作要求，深入实施创新驱动战略，加快创新型巴州建设步伐，为实现社会稳定和长治久安总目标提供强大科技支撑。<br>目标5：加强项目建设，促进科技惠农，以科技创新服务基层服务民生为根本出发点和落脚点，大力实施乡村振兴战略，使科技成果更多更广的惠及社会、惠及广大人民群众，培育企业创新主体，进一步提升创新能力。<br>目标6：合理使用预算资金，提高创新大赛的质量，加强科技特派员队伍，开展科技下乡培训，加强科技创新宣传力度 |                      |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 三级指标                 | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
|        | 完成指标                                  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障在职人员人数             | =33人           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保障退休人员人数             | =29人           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公务保障用车数量             | =3辆            |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 房屋建筑物供暖面积            | =2871.28平方米    |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产生科研成果数量             | ≥20项           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 展示推广新技术新产品数量         | ≥30个           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 开展科技培训次数             | ≥10次           |      |
|        |                                       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 工资及公用经费保障率           | =100%          |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 科技培训人员参与率            | ≥90%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 科研成果可行性适用性           | ≥90%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新技术新产品推广成功率          | ≥20%           |      |
|        |                                       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 经费按时发放率              | ≥95%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 科技培训按期开展率            | ≥90%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 创新创业大赛按期完成率          | ≥90%           |      |
|        |                                       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 人均支出标准               | ≤7.87万元        |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 人均运转经费数              | ≤1.55万元        |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支持企事业单位实施科学技术研究项目成本  | ≤110万元         |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 支持企业实施科技成果转化项目（补助）资金 | ≤10万元          |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 鼓励和支持科技特派员实施项目成本     | ≤10万元          |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 鼓励和支持科技培训成本          | ≤10万元          |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 举办第六届自治州创新创业大赛活动成本   | ≤100万元         |      |
|        | 效益指标                                  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 农牧民户均增收收入            | ≥200元          |      |
|        |                                       | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 解决富余劳动力就业人数          | ≥150人          |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 农牧民科技知识知晓率           | ≥75%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 提升企业创新能力             | 逐步提升           |      |
|        | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目承担人满意度             | ≥90%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 参赛人满意度               | ≥90%           |      |
|        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 培训人员满意度              | ≥90%           |      |