

新疆理工学院

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆理工学院单位概况

- 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、 关于新疆理工学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆理工学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆理工学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆理工学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆理工学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆理工学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆理工学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆理工学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆理工学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆理工学院 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 新疆理工学院单位概况

一、主要职能

新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

2013年，阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标，积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学，并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准，同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院（该学院成立于2002年，为民办独立三本院校）逐步搬迁至阿克苏。2015年，阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元，以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区，并实现了当年开工、当年建成、当年招生，创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年，新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏，并于同年开始筹备转设工作，在自治区人民政府和教育厅的大力支持下，于2019年6月10日经教育部批准，新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院（《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》（教发函〔2019〕51号））。新疆理工学院的成功转设，是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事，填补了阿克苏高等教育的空白，铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。

学校现占地面积3000亩，已建成40万平方米。截止2022年开设理学、工学、经济学、管理学、文学、法学6个学科门类，34个本科专业，国家级和自治区级一流专业建设点6个，学校紧紧围绕地区产业，深入开展服务区域经济社会发展的科研任务，学校教职工700余人，其中专任教师500余人，在校生13000余人。学校立足阿克苏，扎根南疆，面向全疆，放眼全国，坚持用“胡杨精神育人，为兴疆固边服务”，以培养人才、科学研究、服务社会、传

承文化为己任，秉持“自强不息、追求卓越”的校训，为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。

二、 机构设置及人员情况

新疆理工学院无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：党政管理机构 16 个；新疆理工学院党政办公室、新疆理工学院中共委员会组织、新疆理工学院中共委员会统战部、新疆理工学院中共委员会宣传部、新疆理工学院纪检监察室、新疆理工学院中共委员会学生工作部、新疆理工学院发展规划处、新疆理工学院人事处、新疆理工学院教务处、新疆理工学院科研处、新疆理工学院审计处、新疆理工学院计财处、新疆理工学院保卫处、新疆理工学院资产管理处、新疆理工学院工会、新疆理工学院中国共产主义青年团委员会。教学教辅机构 13 个：新疆理工学院机电工程学院、新疆理工学院信息工程学院、新疆理工学院能源化工工程学院、新疆理工学院食品科学与工程学院、新疆理工学院建筑工程学院、新疆理工学院理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院、新疆理工学院人文社会科学学院、新疆理工学院马克思主义学院、新疆理工学院公共基础部、新疆理工学院继续教育学院、新疆理工学院图书馆、新疆理工学院实验实训管理中心。科研及附属机构 3 个：新疆理工学院南疆发展研究院、新疆理工学院生物工程研究应用中心、新疆理工学院后勤服务中心。

新疆理工学院编制数 450，实有人数 396 人，其中：在职 395 人，减少 4 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆理工学院

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	28,344.72	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	17,678.00	202 外交支出	
其中：一般财力	17,678.00	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	
2、基金预算拨款		205 教育支出	28,344.72
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	9,450.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	1,216.72	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	1,216.72	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	28,344.72	支出总计	28,344.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆理工学院

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	28,344.72	17,678.00	17,678.00						9,450.00	1,216.72		
205			教育支出	28,344.72	17,678.00	17,678.00						9,450.00	1,216.72		
205	02		普通教育	28,344.72	17,678.00	17,678.00						9,450.00	1,216.72		
205	02	05	高等教育	28,344.72	17,678.00	17,678.00						9,450.00	1,216.72		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆理工学院

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	28,344.72	20,883.88	7,460.84
205			教育支出	28,344.72	20,883.88	7,460.84
205	02		普通教育	28,344.72	20,883.88	7,460.84
205	02	05	高等教育	28,344.72	20,883.88	7,460.84

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆理工学院

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）	17,678.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	17,678.00	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	17,678.00	17,678.00		
		206 科学技术支出				
		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	17,678.00	支出总计	17,678.00	17,678.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆理工学院

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	17,678.00	17,673.00	5.00
205			教育支出	17,678.00	17,673.00	5.00
205	02		普通教育	17,678.00	17,673.00	5.00
205	02	05	高等教育	17,678.00	17,673.00	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆理工学院

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	17,673.00	15,500.00	2,173.00
301		工资福利支出	15,498.80	15,498.80	
301	01	基本工资	2,336.00	2,336.00	
301	02	津贴补贴	1,484.00	1,484.00	
301	03	奖金	2,062.00	2,062.00	
301	07	绩效工资	4,175.86	4,175.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	928.00	928.00	
301	09	职业年金缴费	486.00	486.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	373.00	373.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	189.00	189.00	
301	12	其他社会保障缴费	49.00	49.00	
301	13	住房公积金	856.00	856.00	
301	99	其他工资福利支出	2,559.94	2,559.94	
302		商品和服务支出	2,173.00		2,173.00
302	08	取暖费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	97.65		97.65
302	29	福利费	87.89		87.89
302	99	其他商品和服务支出	987.46		987.46
303		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
303	02	退休费	0.10	0.10	
303	05	生活补助	0.92	0.92	
303	07	医疗费补助	0.16	0.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆理工学院

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		5.00		5.00								
205			教育支出		5.00		5.00								
205	02		普通教育		5.00		5.00								
205	02	05	高等教育	自治区就业培训补助资金	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆理工学院

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

新疆理工学院 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：新疆理工学院

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

新疆理工学院 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：新疆理工学院

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

新疆理工学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆理工学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆理工学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28,344.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆理工学院 2023 年收入预算情况说明

新疆理工学院单位收入预算 28,344.72 万元，其中：

一般公共预算 17,678.00 万元，占 62.37%，比上年预算增加 2,837.00 万元，增长 19.12%，主要原因是学校办学规模增大，学生人数增多。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）9,450.00 万元，占 33.34%，比上年预算减少 2,427.64 万元，下降 20.44%，主要原因是财政专户（教育收费）9,450.00 万元中包含往年财政专户资金 3000 万元。

单位资金 1,216.72 万元，占 4.29%，比上年预算增加 816.72 万元，增长 204.18%，主要原因是培训费大量增加。

三、关于新疆理工学院 2023 年支出预算情况说明

新疆理工学院 2023 年支出预算 28,344.72 万元，其中：

基本支出 20,883.88 万元，占 73.68%，比上年预算增加 2,903.22 万元，增长 16.15%，主要原因是学校办学规模增大，学生人数增多，教职工人数增加。

项目支出 7,460.84 万元，占 26.32%，比上年预算减少 1,677.14 万元，下降 18.35%，主要原因是基本支出占比增加，导致项目资金减少。

四、关于新疆理工学院2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆理工学院2023年财政拨款收支总预算17,678.00万元。

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17,678.00万元。

一般公共预算支出包括：教育支出17,678.00万元，主要用于人员经费和运转经费。

五、关于新疆理工学院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

新疆理工学院2023年一般公共预算拨款合计17,678.00万元，其中：

基本支出17,673.00万元，比上年预算增加2,832.00万元，增长19.08%。主要原因是学校办学规模增大，学生人数增多，教职工人数增加。

项目支出5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100%。主要原因是新增自治区就业培训补助资金专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）17,678.00万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023年预算数为17,678.00万元，比上年预算增加2,837.00万元，增长19.12%。主要原因是学校办学规模增大，学生人数增多，教职工人数增加。

六、关于新疆理工学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆理工学院2023年一般公共预算基本支出17,673.00万元，其中：

人员经费15,500.00万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,173.00 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆理工学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：自治区专项拨款

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆理工学院

资金分配情况：5.00 万元

资金执行时间：预计 2023 年 7 月

资金来源：财政拨款资金

八、关于新疆理工学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆理工学院 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、关于新疆理工学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆理工学院 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、关于新疆理工学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆理工学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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 2023 年未用一般公共预算资

金安排;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2023 年未用一般公共预算资金安排。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年,新疆理工学院机关运行经费财政拨款预算 2173 万元,比上年预算增加 1858 万元,增加 589.84%。主要原因是做预算时先安排人员经费,剩余资金安排运转经费。

(二) 政府采购情况

2023 年,新疆理工学院政府采购预算 8,042.23 万元,其中:政府采购货物预算 5,689.68 万元,政府采购工程预算 61.00 万元,政府采购服务预算 2,291.55 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 3,823.35 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,603.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆理工学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11.25 平方米,价值 7.35 万元。
2. 车辆 2 辆,价值 52.2 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 2 辆,价值 52.2 万元。
3. 办公家具价值 1175.14 万元。
4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5 万元；非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 7455.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	289.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	289.10	
项目总体目标		为了提高学校后勤保障和服务能力，构建完善的学校后勤公共服务保障体系建设，在 2023 年做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，为后勤工作做好最强有力的保障。						
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	继续教育学院服务社会工作	≥3 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		助力访惠聚工作队慰问次数	≥6 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	日常教学正常运行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	继续教育学院服务社会工作资金支付及时率	>=95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校级“访惠聚”专项	60 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发展规划处年鉴	4.2 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		继续教育学院服务社会成本支出	200 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验实训中心安全常规经费	24.9 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	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	师生满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		公用运转类-教学业务及专业建设项目				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,217.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,217.44	
项目总体目标		根据学校日常教学和学科发展规划，在梳理各业务处和学校上班的 2023 年预算的基础上，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学方法，不断提升教学质量；加强教学信息化建设，不断提升教学管理水平。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	专业建设数量	≥25个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		保障教学业务运转人员数量	>=612人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	专业建设合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项资金支出及时率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专业建设经费	260万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学业务经费	2957.44万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院事业正常发展	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	持续提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=85%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		还本付息贷款类项目				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
项目总体目标		如期归还国内外银行固定贷款本金和利息，维持学校良好的社会信用度，保障学校正常有序的教学及建设工作。						
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	还款次数	12次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还款完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	还款及及时率	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
		还款期限	2023年12月	计划标准	无	10	按评判等级赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	<=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发生偿还诉讼纠纷案件	0件	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	215.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	215.00	
项目总体目标		加快科研活动建设水平，提高科研研究质量，增强学校的核心竞争力，培养高质量学科带头人、科研骨干。保障科研工作正常运行，加强科研质量建设，不断巩固和提高学校科研质量水平；积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。						
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	知识产权申请数量	≥20项	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		高水平论文发表数量	≥60篇	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	科研项目按期结题率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度项目完成期限	2023年12月	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	科研经费成本控制率	<=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科技成果转化率(%)	>=88%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研教师满意度	=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		政府采购项目				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,816.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,816.80	
项目总体目标		加强学校各方面硬件设施建设，提升学校教学科研活动能力水平，保障学校教学、科研和行政工作正常运行。						
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	专用设备采购数量	≥30	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通用设备采购数量	>=225	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目采购截止期限	2023年12月	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备验收及时率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	通用设备采购成本	1940万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	546.21万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	购置设备提升教学水平情况	显著提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生使用满意度	=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	王爱军	
项目资金(万元)		年度预算总额	417.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	417.50	
项目总体目标		按照国家自治区及学院规定，对于家庭困难，勤工助学，生大病以及特殊家庭的学生给予大学生助学金的评比及发放；按照自治区文件规定对于自治区伙食补助进行一比一配套，稳定食堂菜价，保证饭菜质量。						
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	助学金资助人数	=5890人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助资助学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	饭菜质量	=100%	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		资助资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补贴发放及时率	=100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金资金	=259万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴伙食资金	=158.5万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特困学生家庭满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆理工学院						
项目名称		自治区就业培训补助资金			项目负责人	王爱军		
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		
项目总体目标		开展联合招聘会，为学生提供优质岗位，提高学生就业率，促进学校毕业生就业。						
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	当年毕业生人数	=3096人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	说明材料
		开展招聘会次数	>=2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资助资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	资金成本	5万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生就业率	有效提高	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度	>=95%	其他标准	无	15	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	其他标准	无	15	满意度赋分	说明材料

(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

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。

新疆理工学院

2023年02月07日