

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室部门概况

- 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、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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 新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室部门概况

一、 主要职能

培养高等学历医学人才、促进卫生事业发展、基础医学学科教育及医学本科学历教育。拓展医学类本科教育资源，培养更多实用性医学人才，满足各族群众健康需求，为北疆及至全疆提供优质的医疗、健康和康养服务，促进健康新疆建设。

二、 机构设置及人员情况

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：党政办公室、组织（人事）处、统战部（外事处）、宣传部、纪检监察室、学生工作部、发展规划处、教学处（教学监督办公室）、科研处、审计处、计划财务（资产）处、保卫处、工会、团委、基础医学院、药学院、护理学院、中医学院、生物医学工程学院、公共卫生学院、口腔医学院、健康管理学院、临床医学院、全科医学院、继续教育学院、马克思主义教学部、语言文化部、体育教学部、实验室和设备管理中心、图书馆、后勤服务中心。

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室编制数 390，实有人数 185 人，其中：在职 185 人，增加 18 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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	11,800.00	201 一般公共服务支出	15.00
1、一般公共预算拨款	9,300.00	202 外交支出	
其中：一般财力	9,300.00	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	11,812.93
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	19.60
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	2,500.00	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	47.53	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	47.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	47.53	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	11,847.53	支出总计	11,847.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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	11,847.53	9,300.00	9,300.00						2,500.00		47.53	
201			一般公共服务支出	15.00										15.00	
201	04		发展与改革事务	15.00										15.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00										15.00	
205			教育支出	11,812.93	9,300.00	9,300.00						2,500.00		12.93	
205	02		普通教育	11,812.93	9,300.00	9,300.00						2,500.00		12.93	
205	02	05	高等教育	11,812.93	9,300.00	9,300.00						2,500.00		12.93	
206			科学技术支出	19.60										19.60	
206	02		基础研究	19.60										19.60	
206	02	03	自然科学基金	19.60										19.60	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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	11,847.53	7,429.22	4,418.31
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	04		发展与改革事务	15.00		15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
205			教育支出	11,812.93	7,429.22	4,383.71
205	02		普通教育	11,812.93	7,429.22	4,383.71
205	02	05	高等教育	11,812.93	7,429.22	4,383.71
206			科学技术支出	19.60		19.60
206	02		基础研究	19.60		19.60
206	02	03	自然科学基金	19.60		19.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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）	9,300.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,300.00	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	9,300.00	9,300.00		
		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	9,300.00	支出总计	9,300.00	9,300.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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	9,300.00	6,139.22	3,160.78
205			教育支出	9,300.00	6,139.22	3,160.78
205	02		普通教育	9,300.00	6,139.22	3,160.78
205	02	05	高等教育	9,300.00	6,139.22	3,160.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,139.22	4,590.50	1,548.72
301		工资福利支出	4,590.50	4,590.50	
301	01	基本工资	547.08	547.08	
301	02	津贴补贴	220.38	220.38	
301	03	奖金	53.46	53.46	
301	07	绩效工资	2,962.59	2,962.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260.69	260.69	
301	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	143.76	143.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.95	31.95	
301	12	其他社会保障缴费	27.15	27.15	
301	13	住房公积金	333.44	333.44	
302		商品和服务支出	1,548.72		1,548.72
302	01	办公费	56.60		56.60
302	02	印刷费	8.00		8.00
302	05	水费	100.00		100.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	28.56		28.56
302	08	取暖费	804.00		804.00
302	11	差旅费	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	72.00		72.00
302	16	培训费	25.00		25.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	56.00		56.00
302	29	福利费	152.00		152.00
302	99	其他商品和服务支出	11.56		11.56

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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		3,160.78		1,767.78				1,393.00				
			新疆医科大学厚博学院转设工作 筹备办公室		3,160.78		1,767.78				1,393.00				
205			教育支出		3,160.78		1,767.78				1,393.00				
205	02		普通教育		3,160.78		1,767.78				1,393.00				
205	02	05	高等教育	购置维修改造项目	1,393.00						1,393.00				
205	02	05	高等教育	教学科研学生工作经费	1,767.78		1,767.78								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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

编制部门：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

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	5.00	5.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,847.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出。

二、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室部门收入预算 11,847.53 万元，其中：

一般公共预算 9,300.00 万元，占 78.50%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 6.90%，主要原因是招生人数增加，导致一般公共预算收入增加，所以此项经费较上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）2,500.00 万元，占 21.10%，比上年预算增加 2,500.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年未申报财政专户（教育

收费) 专项支出, 2023 年新增财政专户(教育收费) 支出收入, 所以导致此项收入较上年增长 100%。

财政拨款结转 47.53 万元, 占 0.40%, 比上年预算增加 47.53 万元, 增长 100%, 主要原因是我单位 2022 年未申报财政拨款结转专项支出, 2023 年新增财政拨款结转支出收入, 所以导致此项收入较上年增长 100%。

三、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年支出预算 11,847.53 万元, 其中:

基本支出 7,429.22 万元, 占 62.71%, 比上年预算增加 2,675.99 万元, 增长 56.30%, 主要原因是本单位工作业务量拓展, 学生人数增加, 所以导致基本支出比上年有所增加。

项目支出 4,418.31 万元, 占 37.29%, 比上年预算增加 71.54 万元, 增长 1.65%, 主要原因是本单位 2023 年新增财政专户(教育收费) 专项支出及财政拨款结转专项支出, 所以导致项目支出总体情况较上年有所增长。

四、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年财政拨款收支总预算 9,300.00 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 9,300.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,300.00 万元，主要用于人员经费、公用经费；项目支出 3160.78 万元，主要用于教学科研仪器设备购置及维修改造项目、教学科研学生工作经费项目的支出。

五、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 9,300.00 万元，其中：

基本支出 6,139.22 万元，比上年预算增加 1,385.99 万元，增长 29.16%。主要原因是本单位工作业务量拓展，学生人数增加，所以导致基本支出比上年有所增加。

项目支出 3,160.78 万元，比上年预算减少 1,185.99 万元，下降 27.28%。主要原因是项目支出中教学仪器设备购置及维修改造项目预算申请比上年减少了，所以项目支出总体比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）9,300.00 万元，占 100.00%。

（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 9,300.00 万元，比上年预算增加 414.53 万元，增长 4.67%。主要原因是本单位工作业务量拓展，学生人数增加，所以导致此项经费较上年有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 214.53 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位 2023 年对社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目调整至此高等教育科目，所以此项支出较上年下降 100%。

六、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算基本支出 6,139.22 万元，其中：

人员经费 4,590.50 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。

公用经费 1,548.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：购置维修改造项目

设立的政策依据：根据年初教学要求，购置教学仪器设备，保障我校教学日常进行

预算安排规模：1,393.00 万元

项目承担单位：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

资金分配情况：办公设备购置 100 万元，专用设备购置 1293 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：教学科研学生工作经费

设立的政策依据：根据年初教学要求，聘用优质教师，保障我校教学日常进行

预算安排规模：1,767.78 万元

项目承担单位：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

资金分配情况：专用材料费 226.78 万元，劳务费 400 万元，委托业务费 1141 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 24 人

补贴标准：银龄专家 1.6 万元/人/月，共计 20 人*10 个月；天池特聘 2 万元/人/月，共计 4 人*10 个月

补贴范围：本单位补贴范围人员

补贴方式：新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室打卡

发放程序：银龄专家按月审批，天池特聘按年审批，财务报销

受益人群和社会效益：本单位银龄专家、天池特聘人员，产生加强学校师资队伍建设和提高学校教学水平，达到提升学生专业能力

八、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 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、关于新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.00 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 5.00 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少5.00万元，下降50.00%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年与2022年此项经费安排一致，所以2023年与2022年对比增长0%；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年与2022年此项经费安排一致，所以2023年与2022年对比增长0%；公务用车运行费减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2023年未安排此项预算经费，所以下降100%；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2023年与2022年此项经费安排一致，所以2023年与2022年对比增长0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1548.72万元，比上年预算增加55.82万元，增长3.70%。主要原因是基本支出中由于人员较上年增加18人，导致人员办公、邮电费、电费等支出较上年增加，所以机关运行经费支出预算有所增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室政府采购预算5,505.14万元，其中：政府采购货物预算2,017.14万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3,488.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,600.04万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,263.04万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋240317.49平方米，价值134583.50万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 4081.47 万元。

4. 其他资产价值 9555.37 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 5 台。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 57 万元，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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,160.78 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 1,210.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室						
项目名称		购置维修改造项目				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,450.00	其中：财政拨款	1,393.00	其他资金	57.00	
项目总体目标		教学实验仪器基本到位，提高学生实验课程比例；满足人员增加所需要办公设备配备。						
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	购置仪器设备数量	≥10台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公务用车数	≥1台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	>=90%	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率(%)	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=85%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备单台价值	<=100万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		专用设备购置	<=1293万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置公务用车单价	<=25万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生理论与实操技能相结合	>=85%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度(%)	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室						
项目名称		教学科研学生工作经费				项目负责人	陈女士	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,920.78	其中：财政拨款	1,767.78	其他资金	1,153.00	
项目总体目标		根据学院相关制度，保障学院物业运维、信息化建设等各项工作顺利开展。专用材料费 426.78 万元，劳务费 600 万元，委托业务费 1634 万元,助学金 260 万元。保障学院各项工作顺利实施。						
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	银龄专家保障人数	>=15	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员配置数量(人)	>=10人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率(%)	>=99%	行业或国家标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		银龄专家任职期限(天)	>=30天	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率(%)	>=90%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业运维成本	<=1634万元	预算支出标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料费	<=426.78万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费成本	<=600万元	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高校园文明程度	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升校园整体形象	有效提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教师满意度(%)	>=90%	计划标准	/	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度(%)	>=90%	计划标准	/	5	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。

新疆医科大学厚博学院转设工作筹备办公室

2023年2月28日