

新疆职业大学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆职业大学概况

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

九、 关于新疆职业大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆职业大学 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 新疆职业大学单位概况

一、 主要职能

新疆职业大学创建于 1962 年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，学校构建一支专兼互补的双师结构教学团队，具有博士、硕士研究生学历学位的教师 206 人，占全校总人数的 43.6%，其中教师鲁亚云、王强等荣获自治区优秀教师称号、自治区总工会开发建设新疆奖章等个人奖项 41 项。学校职业教育特色鲜明，现有普通高职在校生 13000 余人，开设专业 52 个（含专业方向）。2018 年至 2019 年，新增《工业机器人》《水利水电工程技术》等 8 个紧缺型人才高职专业。2019 年，学校现代学徒制教育试点顺利通过教育部组织的验收。2020 年，批准试点专业达到 15 个，试点学生 785 人，学校被确定为自治区 1+x 证书制度“老年服务”专业试点工作牵头单位。

学校目前下设九个学院、一个教学部、两个中心、一个国家职业技能鉴定所。始终坚持开放办学，以服务自治区经济社会发展为己任，面向现代服务业、制造装配、文化产业、社会服务等领域培养技术技能型人才。坚持以高等职业教育为主体，推进应用型本科和职业培训；坚持以就业为导向，注重培养学生的职业能力与综合素质；坚持“人才立校、特色兴校、质量强校”，推进建设产教融合、校企合作的现代职业教育体系，致力于建设立足新疆、面向行业企业和基层、服务自治区经济社会发展的特色鲜明高水平应用型高等职业院校。

二、 机构设置及人员情况

新疆职业大学无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会统战部、中共新疆职业大学委员会宣传部、纪委 监察专员办公室、审计室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、

工会、教务处、财务处、招生办公室资产管理处、科研处、保卫处、商学院、传媒与设计学院、中国语言学院、外国语学院、机械电子工程学院、信息技术学院、旅游与酒店管理学院、烹饪与餐饮管理学院、公共教学部、思想政治理论课教研部、图书馆、新疆蒙古文化教育研究中心(新疆蒙古师范学校)、继续教育学院、现代教育技术中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心。

新疆职业大学编制数 483，实有人数 681 人，其中：在职 420 人，减少 13 人；退休 261 人，增加 14 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆职业大学

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	25,620.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	16,677.00	202 外交支出	
其中：一般财力	16,677.00	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	25,620.00
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	6,943.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	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	2,000.00	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	25,620.00	支出总计	25,620.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆职业大学

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	25,620.00	16,677.00	16,677.00						6,943.00	2,000.00		
205			教育支出	25,620.00	16,677.00	16,677.00						6,943.00	2,000.00		
205	02		普通教育	25,620.00	16,677.00	16,677.00						6,943.00	2,000.00		
205	02	05	高等教育	25,620.00	16,677.00	16,677.00						6,943.00	2,000.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆职业大学

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	25,620.00	18,474.07	7,145.93
205			教育支出	25,620.00	18,474.07	7,145.93
205	02		普通教育	25,620.00	18,474.07	7,145.93
205	02	05	高等教育	25,620.00	18,474.07	7,145.93

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆职业大学

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）	16,677.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,677.00	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	16,677.00	16,677.00		
		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	16,677.00	支出总计	16,677.00	16,677.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆职业大学

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	16,677.00	16,677.00	
205			教育支出	16,677.00	16,677.00	
205	02		普通教育	16,677.00	16,677.00	
205	02	05	高等教育	16,677.00	16,677.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆职业大学

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	16,677.00	15,095.26	1,581.74
301		工资福利支出	14,744.28	14,744.28	
301	01	基本工资	3,307.36	3,307.36	
301	02	津贴补贴	547.00	547.00	
301	03	奖金	1,039.61	1,039.61	
301	07	绩效工资	4,342.14	4,342.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,098.00	1,098.00	
301	09	职业年金缴费	390.60	390.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,215.60	1,215.60	
301	12	其他社会保障缴费	56.15	56.15	
301	13	住房公积金	998.40	998.40	
301	99	其他工资福利支出	1,749.42	1,749.42	
302		商品和服务支出	1,581.74		1,581.74
302	01	办公费	40.00		40.00
302	02	印刷费	40.00		40.00
302	05	水费	135.00		135.00
302	06	电费	150.00		150.00
302	07	邮电费	37.50		37.50
302	08	取暖费	210.00		210.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	28	工会经费	117.52		117.52
302	29	福利费	111.08		111.08
302	31	公务用车运行维护费	43.16		43.16
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	560.48		560.48
303		对个人和家庭的补助	350.98	350.98	
303	02	退休费	30.00	30.00	
303	05	生活补助	59.46	59.46	
303	07	医疗费补助	75.57	75.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	185.95	185.95	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆职业大学

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

新疆职业大学 2023 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：新疆职业大学

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

新疆职业大学 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：新疆职业大学

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

新疆职业大学 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：新疆职业大学

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	43.16	43.16		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	43.16	43.16		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	43.16	43.16		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆职业大学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆职业大学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 25,620.00 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、 关于新疆职业大学 2023 年收入预算情况说明

新疆职业大学收入预算 25,620.00 万元，其中：

一般公共预算 16,677.00 万元，占 65.09%，比上年预算增加 186.00 万元，增长 1.13%，主要原因是生均经费增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 6,943.00 万元，占 27.10%，比上年预算减少 221.00 万元，下降 3.08%，主要原因是本年财政专户安排资金使用历年结转数减少。

单位资金 2,000.00 万元，占 7.81%，比上年预算减少 600.00 万元，下降 23.08%，主要原因是本年生均经费增加，单位其他资金收入减少。

三、 关于新疆职业大学 2023 年支出预算情况说明

新疆职业大学 2023 年支出预算 25,620.00 万元，其中：

基本支出 18,474.07 万元，占 72.11%，比上年预算增加 1,983.07 万元，增长 12.03%，主要原因是扩招学生，生均经费增加。

项目支出 7,145.93 万元，占 27.89%，比上年预算减少 2,618.07 万元，下降 26.81%，主要原因是本年安排财政专户资金弥补基本支出，财政专户安排项目资金减少。

四、 关于新疆职业大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 16,677.00 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 16,677.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16,677.00 万元，主要用于我校人员经费及日常运转经费。

五、 关于新疆职业大学 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

新疆职业大学 2023 年一般公共预算拨款合计 16,677.00 万元，其中：

基本支出 16,677.00 万元，比上年预算增加 186.00 万元，增长 1.13%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用一般公共预算拨款安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）16,677.00 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 16,677.00 万元，比上年预算增加 186.00 万元，增长 1.13%。主要原因是扩招学生，生均经费增长。

六、 关于新疆职业大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆职业大学 2023 年一般公共预算基本支出 16,677.00 万元，其中：

人员经费 15,095.26 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、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 1,581.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆职业大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆职业大学 2023 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、 关于新疆职业大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆职业大学 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、 关于新疆职业大学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆职业大学 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、 关于新疆职业大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆职业大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 43.16 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 43.16 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.28 万元，下降 5.02%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安

排公务用车购置费；公务用车运行费减少 2.28 万元，下降 5.02%，主要原因是按财政要求压减公务用车运行经费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算未安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆职业大学本级及下属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 1581.74 万元，比上年预算增加 17.06 万元，增长 1.09%，主要原因是学生扩招，生均经费增加，相应的机关运行经费也增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆职业大学政府采购预算 3,337.50 万元，其中：政府采购货物预算 720.84 万元，政府采购工程预算 1,439.07 万元，政府采购服务预算 1,177.59 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 3,089.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,873.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆职业大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 173336.21 平方米，价值 29682.29 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 537.70 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 346.08 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 10 辆，价值 191.62 万元。

3. 办公家具价值 3382.97 万元。

4. 其他资产价值 19740.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 9 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，本年度绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 7,145.93 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		新疆职业大学						
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	张善厚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,886.91	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,886.91	
项目总体目标		根据学校日常教学和学科发展规划，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，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费保障教师人数	>=420人	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障学生人数	>=10000人	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障校区运转面积	>=161391.55平方米	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出保障率	>=90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	>=90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控率	<=100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	不断提高	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		保障学生教学质量	长期保障	历史标准	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	>=99%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		公用运转类-教学业务及专业建设项目 2					项目负责人	张善厚
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	28.00	
项目总体目标		根据学校日常教学和学科发展规划，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，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	经费保障教师人数	>=420人	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障学生人数	>=10000人	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障校区运转面积	>=161391.55平方米	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出保障率	>=90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支出及时率	>=90%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控率	<=100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学生教学质量	长期保障	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育教学质量	不断提高	历史标准	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	>=99%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		还本付息贷款类项目					项目负责人	张善厚
项目资金(万元)		年度预算总额	1,800.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	1,800.00
项目总体目标		偿还我校德促项目贷款本金及利息，保证学校的正常运转。向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足 15000 人员学习，为新疆区域经济和社会发展二产业输送迫切急需的高技能人才。						
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	偿还贷款次数	≥2 次	历史标准	2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		偿还贷款数量	=1 项	历史标准	1 项	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还款完成率	≥90%	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	偿还贷款按时率	≥90%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		还款时间	2023 年 9 月 30 日之前	历史标准	2022 年 9 月 30 日之前	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	其他标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	贷款银行满意度	≥85%	历史标准	1	20	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	张善厚	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,261.07	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,261.07	
项目总体目标		根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。						
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	基础维装修改造	4134平方米	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2022 年计划校园维修项目数量	≥10个	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各维修改造工程完成率	≥85%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮质量合格率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	修缮项目工程验收及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善教学环境	有效改善	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工、学生对设施修缮服务的满意度	=100%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目 2					项目负责人	张善厚
项目资金(万元)		年度预算总额	415.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		415.00
项目总体目标		根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。						
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	基础维修装修改造	4134平方米	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2023 年计划校园维修项目数量	≥10个	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程验收合格率	≥90%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		各维修改造工程完成率	≥85%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮质量合格率	=100%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	修缮项目工程验收及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		有效改善教学环境	有效改善	历史标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工、学生对设施修缮服务的满意度	=100%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		教学业务设备采购项目				项目负责人	张善厚	
项目资金(万元)		年度预算总额	460.84	其中：财政拨款	0.00	其他资金	460.84	
项目总体目标		根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，规范业务管理、提高效率、降低人为因素，提高教学质量及改善办公条件。增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及办学环境，满足发展需要，提升办学环境。						
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	通用设备采购数	≥50台/套	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	原始凭证
		设备质量合格率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		时效指标	设备验收及时率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤460.84万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提高	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工、学生对设施修缮服务的满意度	≥95%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		人员类-课时费及聘用人员工资项目				项目负责人	张善厚	
项目资金(万元)		年度预算总额	712.59	其中：财政拨款	0.00	其他资金	712.59	
项目总体目标		坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪，充分调动人员的积极性、创造性，提高工作效率，提升管理水平和服务质量。						
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	发放次数	=12 次	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		覆盖劳务派遣人员人数	>=100 人	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工资发放率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资发放准确率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人员工资月发放	<=59. 39 万元	历史标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校的管理水平和服务质量	显著提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	>=100%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆职业大学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目					项目负责人	张善厚
项目资金(万元)		年度预算总额	581.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金	581.52	
项目总体目标		通过发放学生助学金和伙食补助，切实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。						
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	受助食堂	≥4个	历史标准	4个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用餐学生人	≥5900	历史标准	5900人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		符合标准的配套助学金发放人员覆盖率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂补助覆盖率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	食堂补助资金支付及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套助学金发放及时率	=100%	历史标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	配套伙食补助金	=287.92万元	历史标准	294.06万元	10	按照完成比例赋分
配套助学金			=293.60万元	历史标准	248.05万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助高校学生顺利入学和完成学业	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生对资助工作满意度	≥99%	历史标准	1	10	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

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。

新疆职业大学

2023年02月08日