

# 新疆农业科学院后勤服务中心

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆农业科学院后勤服务中心单位概况

- 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、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情

况说明

七、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 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 新疆农业科学院后勤服务中心单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆农业科学院后勤服务中心承担院机关及所属单位的后勤服务等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆农业科学院后勤服务中心无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：动力科、物业科、保卫消防科、综合办公室、会计结算中心、社区卫生服务站。

新疆农业科学院后勤服务中心单位编制数 46 人，实有人数 51 人，其中：在职 43 人，增加 4 人； 退休 8 人，增加 1 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：新疆农业科学院后勤服务中心

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	2,159.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,440.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1,440.60	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	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	2,159.30
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	16.00
5. 单位资金	718.70	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	122.20	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	8.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	588.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	16.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	16.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	16.00	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	2,175.30	支出总计	2,175.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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	2,175.30	1,440.60	1,440.60							718.70	16.00	
206			科学技术支出	2,159.30	1,440.60	1,440.60							718.70		
206	03		应用研究	1,569.30	850.60	850.60							718.70		
206	03	01	机构运行	850.60	850.60	850.60									
206	03	02	社会公益研究	718.70									718.70		
206	05		科技条件与服务	590.00	590.00	590.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	590.00	590.00	590.00									
211			节能环保支出	16.00										16.00	
211	10		能源节约利用	16.00										16.00	
211	10	01	能源节约利用	16.00										16.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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	2, 175. 30	850. 60	1, 324. 70
206			科学技术支出	2, 159. 30	850. 60	1, 308. 70
206	03		应用研究	1, 569. 30	850. 60	718. 70
206	03	01	机构运行	850. 60	850. 60	
206	03	02	社会公益研究	718. 70		718. 70
206	05		科技条件与服务	590. 00		590. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	590. 00		590. 00
211			节能环保支出	16. 00		16. 00
211	10		能源节约利用	16. 00		16. 00
211	10	01	能源节约利用	16. 00		16. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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）	1,440.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,440.60	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	1,440.60	1,440.60		
		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	1,440.60	支出总计	1,440.60	1,440.60		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心 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	1,440.60	850.60	590.00
206			科学技术支出	1,440.60	850.60	590.00
206	03		应用研究	850.60	850.60	
206	03	01	机构运行	850.60	850.60	
206	05		科技条件与服务	590.00		590.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	590.00		590.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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
		<b>总计</b>	<b>850.60</b>	<b>701.93</b>	<b>148.67</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>676.29</b>	<b>676.29</b>	
301	01	基本工资	200.96	200.96	
301	02	津贴补贴	42.72	42.72	
301	03	奖金	72.99	72.99	
301	07	绩效工资	139.99	139.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.46	72.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.59	37.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	31.70	31.70	
301	12	其他社会保障缴费	9.96	9.96	
301	13	住房公积金	54.34	54.34	
301	99	其他工资福利支出	13.59	13.59	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>148.67</b>		<b>148.67</b>
302	01	办公费	108.04		108.04
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	7.14		7.14
302	09	物业管理费	3.80		3.80
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	9.06		9.06
302	29	福利费	8.15		8.15
302	31	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	4.44		4.44
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>25.63</b>	<b>25.63</b>	
303	02	退休费	12.39	12.39	
303	07	医疗费补助	11.64	11.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.61	1.61	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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		590.00		590.00								
206			科学技术支出		590.00		590.00								
206	05		科技条件与服务		590.00		590.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院棉检楼实验室维修改造项目	190.00		190.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农业科学院农业机械化研究所综合实 验楼维修项目	400.00		400.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院后勤服务中心

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

新疆农业科学院后勤服务中心 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：新疆农业科学院后勤服务中心 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

新疆农业科学院后勤服务中心 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：新疆农业科学院后勤服务中心

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	0.81	0.81		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.81	0.81		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.81	0.81		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,175.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、节能环保支出。

#### 二、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心单位收入预算 2,175.30 万元，其中：

一般公共预算 1,440.60 万元，占 66.23%，比上年预算增加 710.91 万元，增长 97.43%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算和本年科研项目立项数增加，相应项目资金收入增加。

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。

单位资金 718.70 万元，占 33.04%，比上年预算增加 46.14 万元，增长 6.86%，主要原因是 2023 年科研项目立项数比上年增加，相应项目资金收入增加。

财政拨款结转 16.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 16.00 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入财政拨款结转资金。

#### 三、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年支出预算 2,175.30 万元，其中：

基本支出 850.60 万元，占 39.10%，比上年预算增加 218.91 万元，增长 34.65%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 1,324.70 万元，占 60.90%，比上年预算增加 554.14 万元，增长 71.91%，主要原因是本年科研项目立项数增加，相应项目资金支出增加。

#### 四、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,440.60 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 1,440.60 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,440.60 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

#### 五、关于新疆农业科学院后勤服务中心 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

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,440.60 万元，其中：

基本支出 850.60 万元，比上年预算增加 218.91 万元，增长 34.65%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 590.00 万元，比上年预算增加 492.00 万元，增长 502.04%。主要原因是本年科研项目立项数增加，相应项目资金支出增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,440.60 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）应用研究（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 850.60 万元，比上年预算增加 218.91 万元，增长 34.65%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023 年预算数为 590.00 万元，比上年预算增加 492.00 万元，增长 502.04%。主要原因是本年科研项目立项数增加，相应项目资金支出增加。

## 六、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 850.60 万元，其中：

人员经费 701.93 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 148.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、 关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：新疆农科院棉检楼实验室维修改造项目

设立的政策依据：新疆农业科学院创立于 1955 年，是自治区人民政府直属的综合性农业科研机构。棉花是关系我国国计民生和经济社会发展的重要战略物资，从国家棉花安全的战略要求和长期保证我国棉花需求的战略高度出

发，为保障新疆优质棉基地建设和实现“优质、高产、高效、生态、安全”目标，大力提升新疆优质棉产业地位和市场竞争力，切实推动我区棉产业快速高效发展，需要构建新疆棉花育种与检测技术平台。2008年，我院建设了新疆棉花育种与检测中心，建筑面积近20000 m<sup>2</sup>，其中70%以上为实验室和科研辅助用房，主要包括棉花遗传改良平台、棉花有害生物综合防治平台、棉花资源与环境平台和棉花检测平台（中心）。投入运行后，显著提高了新疆棉花育种科技创新能力，全面提升了新疆棉花的综合生产能力和市场竞争力，大幅度提高了资源利用率，降低了生产成本，培养和稳定了优秀棉花育种科技人才，促进了棉业的可持续发展。

目前，该中心实验室及辅助业务用房墙面出现不同程度干裂脱落，墙砖、地砖、吊顶、水暖管材出现不同程度毁损。此外，电力线路老化，加上用电设备容量的增加，已无法满足正常安全用电要求，配电箱易跳闸，灯具自然损毁，用电存在安全隐患。需要对实验室设施条件进行提升改造

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院后勤服务中心

资金分配情况：维修（护）费 190 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：新疆农业科学院农业机械化研究所综合实验楼维修项目

设立的政策依据：新疆农业科学院创立于 1955 年，是自治区最大的综合性农业科研单位，致力于新疆农业科技事业服务。自建院至今已经 66 年，部分办公楼修建年代已久除屋顶防水外，未进行过维修维护，存在重大的安全隐患，如地基不稳、外墙大部分脱落龟裂，门窗破损严重、电力设施超负荷、暖气管网老化供热不足和供排水设施损毁严重等，每年跑冒漏、爆管等事件频

发，存在重大安全隐患，急需外墙保温节能改造、以及内部的水、电、暖管网的维修改造，确保建筑安全节能，有效地改善工作环境。

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院后勤服务中心

资金分配情况：维修（护）费 400 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

#### 八、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心 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、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心 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、关于新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院后勤服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.81 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 0.81 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 0.04 万元，下降 4.71%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆农业科学院后勤服务中心 2022 年、2023 年财政预算均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新疆农业科学院后勤服务中心 2022 年、2023 年财政预算均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万

元,下降 4.71%,主要原因是新疆农业科学院后勤服务中心推行厉行节约、环保出行,公务用车运行维护费逐年降低;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是新疆农业科学院后勤服务中心 2022 年、2023 年财政预算均未安排公务接待费。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年,新疆农业科学院后勤服务中心机关运行经费财政拨款预算 148.67 万元,比上年预算增加 30.96 万元,增长 26.30%,主要原因是职工职级变化、工资正常晋升,按照政策提取的相关运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年,新疆农业科学院后勤服务中心政府采购预算 890.50 万元,其中:政府采购货物预算 101.51 万元,政府采购工程预算 784.89 万元,政府采购服务预算 4.10 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 890.50 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 890.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底,新疆农业科学院后勤服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 22 平方米,价值 3.3 万元。

2. 车辆 1 辆,价值 8.77 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 8.77 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 42.74 万元。

4. 其他资产价值 266.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年本单位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 2 个，涉及预算金额 590.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 718.70 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		新疆农业科学院后勤服务中心						
项目名称		2023 年度农业科研项目				项目负责人	王磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	598.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	598.70	
项目总体目标		提高职工宿舍的保温和节能效果，保障人员安全，为职工创造良好的居住环境，为人才培养工程实施提供优质服务，每年服务人数 1000 人以上。						
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	人才引进用房装修面积	>=418.52 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	>=95%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=100 人	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	受益对象满意度（%）	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院后勤服务中心						
项目名称		新疆农科院棉检楼实验室维修改造项目				项目负责人	王磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善了实验楼基础设施建设，保障了办公和科研的供电、供水、供暖需求，美化了办公环境，满足了职工基本办公和业务工作需要。						
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	墙面粉刷面积	>=13600平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	<=12月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=200人	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	科研人员满意程度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院后勤服务中心						
项目名称		新疆农科院综合维修改造项目					项目负责人	王磊
项目资金(万元)		年度预算总额	120.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		120.00
项目总体目标		1、完善了公共区域基础设施建设，保障了办公区和生活区的供水、供暖、供电需求。2、基础配套设施的升级完善，为职工和居民创造了良好的办公和生活环境，提高了通行条件，降低了安全隐患，减少了可能发生的损失，增强了群众的获得感和幸福感。3、开放、良好的办公科研生活环境也为我们开展工作、吸引人才创造了有利条件。						
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	道路建设面积	=1600平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	>=95%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=100人	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	科研人员满意程度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院后勤服务中心						
项目名称		新疆农业科学院农业机械化研究所综合实验楼维修项目				项目负责人	王磊	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、完善了实验楼基础设施建设，保障了办公和科研工作需求，美化了办公环境，满足了职工基本办公需要，提高了他们的获得感和幸福感。2、有效解决了供暖和用电安全问题，为科研设备使用和科研项目执行提供有力保障。3、开放、良好的办公科研环境也为我们开展工作、吸引人才创造了有利条件。						
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	屋面防水改造平方米	=2300平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		外墙保温面积平方米	>=5000平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=12月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=65人	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	科研人员满意程度	>=85%	计划标准	-	10	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。

新疆农业科学院后勤服务中心

2023 年 02 月 07 日