

和田地区药物研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区药物研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区药物研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区药物研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区药物研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区药物研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区药物研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区药物研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区药物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区药物研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年和田地区药物研究所单位概况

一、 主要职能

本单位主要职责为承担国家级及自治区级重点科研课题任务，进行维吾尔医药基础理论，维吾尔医古籍文献和维吾尔医医疗技术的研究，推动维吾尔医医疗技术的标准化，规范化和医疗体系的现代化。

二、 机构设置及人员情况

和田地区药物研究所无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：下设：（1）维药研发测试室；（2）古籍文献研究室；（3）维药标本展览室；（4）财务室；（5）所长办公室；（6）综合办公室。

和田地区药物研究所编制数 3，实有人数 3 人，其中：在职 3 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区药物研究所

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	73.50	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	73.50	202 外交支出	
其中：一般财力	73.50	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.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	15.00
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	5.59
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	48.72
4.财政专户核拨		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		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	4.19
政府性基金预算拨款		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	73.50	支 出 总 计	73.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区药物研究所

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	73.50	73.50	73.50									
206			科学技术支出	15.00	15.00	15.00									
206	99		其他科学技术支出	15.00	15.00	15.00									
206	99	99	其他科学技术支出	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59	5.59									
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	5.59	5.59									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.59	5.59	5.59									
210			卫生健康支出	48.72	48.72	48.72									
210	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27	2.27									
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27									
210	17		中医药事务	46.45	46.45	46.45									
210	17	04	中医（民族医）药专项	46.45	46.45	46.45									
221			住房保障支出	4.19	4.19	4.19									
221	02		住房改革支出	4.19	4.19	4.19									

编制单位：和田地区药物研究所

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
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19	4.19									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区药物研究所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	73.50	58.50
206			科学技术支出	15.00	15.00
206	99		其他科学技术支出	15.00	15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	5.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59
210			卫生健康支出	48.72	48.72
210	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27
210	17		中医药事务	46.45	46.45
210	17	04	中医（民族医）药专项	46.45	46.45
221			住房保障支出	4.19	4.19
221	02		住房改革支出	4.19	4.19
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区药物研究所

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）	73.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	73.50	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	15.00	15.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	5.59	5.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	48.72	48.72		
		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	4.19	4.19		
		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	73.50	支出总计	73.50	73.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区药物研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	73.50	58.50
206			科学技术支出	15.00	15.00
206	99		其他科学技术支出	15.00	15.00
206	99	99	其他科学技术支出	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	5.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59
210			卫生健康支出	48.72	48.72
210	11		行政事业单位医疗	2.27	2.27
210	11	02	事业单位医疗	2.27	2.27
210	17		中医药事务	46.45	46.45
210	17	04	中医（民族医）药专项	46.45	46.45
221			住房保障支出	4.19	4.19
221	02		住房改革支出	4.19	4.19
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区药物研究所

单位：万元

科目		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	58.50	52.79	5.71
301		工资福利支出	52.79	52.79	
301	01	基本工资	10.90	10.90	
301	02	津贴补贴	12.61	12.61	
301	03	奖金	8.01	8.01	
301	07	绩效工资	8.42	8.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	4.19	4.19	
302		商品和服务支出	5.71		5.71
302	01	办公费	0.30		0.30
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	0.94		0.94
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区药物研究所

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 家庭的补 助	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		15.00		15.00								
206			科学技术支出		15.00		15.00								
206	99		其他科学技术支出		15.00		15.00								
206	99	99	其他科学技术支出	保健茶研究项目	10.00		10.00								
206	99	99	其他科学技术支出	实验室提升改造项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区药物研究所 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区药物研究所 2024 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：和田地区药物研究所 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区药物研究所 2024 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：和田地区药物研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区药物研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

和田地区药物研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区药物研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区药物研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 73.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于和田地区药物研究所 2024 年收入预算情况说明

和田地区药物研究所单位收入预算 73.50 万元，其中：

一般公共预算 73.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 11.44 万元，增长 18.43%，主要原因是本年度工资调增、社保医保等费用增加、住房公积金缴存基数提高，本年安排年初预算项目（实验室提升改造项目）。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、 关于和田地区药物研究所 2024 年支出预算情况说明

和田地区药物研究所 2024 年支出预算 73.50 万元，其中：

基本支出 58.50 万元，占 79.59%，比上年预算增加 6.44 万元，增长 12.37%，主要原因是本年度工资调增、社保医保等费用增加、住房公积金缴存基数提高。

项目支出 15.00 万元，占 20.41%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%，

主要原因是本年安排年初预算项目（实验室提升改造项目）。

四、 关于和田地区药物研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区药物研究所 2024 年财政拨款收支总预算 73.50 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 73.50 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 15.00 万元，主要用于保健茶项目和实验室条件优化项目的实施；社会保障和就业支出 5.59 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、奖励金；卫生健康支出 48.72 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费；住房保障支出 4.19 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于和田地区药物研究所 2024 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

和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 73.50 万元，其中：

基本支出 58.50 万元，比上年预算增加 6.44 万元，增长 12.37%。主要原因是本年度工资调增，社保、医保等费用增加，住房公积金缴存基数提高。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 50.00%。主要原因是本年安排年初预算项目（实验室提升改造项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）15.00 万元，占 20.41%。

2、社会保障和就业支出（类）5.59 万元，占 7.60%。

3、卫生健康支出（类）48.72 万元，占 66.29%。

4、住房保障支出（类）4.19 万元，占 5.70%。

（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至本科目安排。

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）：2024 年预算数为 5.59 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 12.02%。主要原因是社保缴费基数调增故本年度此项支出预算增加。

3、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 47.07 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 2.27 万元，比上年预算增加 2.27 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目下。

6、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024 年预算数为 46.45 万元，比上年预算增加 46.45 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目下。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 4.19 万元，比上年预算增加 4.19 万元，增长 100.00%。主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至此科目下。

六、 关于和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算基本支出 58.50 万元，其中：

人员经费 52.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区药物研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保健茶研究项目

设立的政策依据：和田地区 2024 年年初预算批复相关文件

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和田地区药物研究所

资金分配情况：我所该项目主要用于保健茶的研究和开发

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：实验室提升改造项目

设立的政策依据：和田地区 2024 年年初预算批复相关文件

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：和田地区药物研究所

资金分配情况：我所该项目主要用于实验室条件优化提升

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、 关于和田地区药物研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区药物研究所 2024 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、 关于和田地区药物研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区药物研究所 2024 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、 关于和田地区药物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

和田地区药物研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，单位无新增车辆，2024 年公务用车预算数和 2023 年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区药物研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区药物研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区药物研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.71 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 1.60%。主要原因是项目研究进展办公费增加导致此项预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区药物研究所政府采购预算 15.30 万元，其中：政府采购货物预算 5.30 万元，政府采购工程预算 5.00 万元，政府采购服务预算 5.00 万元。

2024 年，和田地区药物研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区药物研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.30 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 23.41 万元。

4. 其他资产价值 169.70 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 0 套。

2024 年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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 73.50 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 15.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区药物研究所			
单位联系人		阿迪力·艾斯托拉	联系电话	0903-2519541	
年度绩效目标		目标 1：预算信息公开性达到 100%目标 2：参加培训人数不低于 1 人目标 3：采购中药饮片试剂、耗材不少于 3 次目标 4：实施科研项目不少于 2 个目标 5：改善保健茶辅助效率 10%目标 6：100%保障药物研究课题项目及研究团队正常运转率目标 7：研究人员满意度 95%			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	73.50	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率（%）	=100%	2024 年和田地区药物研究所工作计划	12
管理效率	数量指标	重点工作完成率（%）	>=95%	2024 年和田地区药物研究所工作计划	8
	质量指标	预算信息公开性（%）	=100%	和田地区 2024 年年初预算批复	10
履职效能	数量指标	参加培训人数（人）	>=1 人	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10
	数量指标	采购中药饮片试剂、耗材（次）	>=3 次	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10
	数量指标	实施科研项目（个）	>=2 个	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10
社会效益	质量指标	保障药物研究课题项目及研究团队正常运转率（%）	=100%	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10
	质量指标	改善保健茶辅助效率（%）	>=10%	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	研究人员满意度（%）	>=95%	2024 年和田地区药物研究所工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区药物研究所						
项目名称		2024 年度和田地区药物研究所《保健茶项目》项目				项目负责人	阿迪力·艾斯托拉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		我单位计划使用该项目资金中的 7 万元用于中药饮片及试剂耗材，3 万元用于公共办公、出差、人才培养。通过该项目的实施可以使我单位研究的药茶疗效得到有效提升。						
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	人才培养次数（次）	>=1次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购中药饮片及试剂耗材批次（次）	>=2次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购中药饮片及试剂耗材验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中药饮片及试剂耗材采购成本（万元）	<=7万元	算支出标准	7.12 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才培养经费（万元）	<=3万元	算支出标准	2.88 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	改善保健茶辅助效率（%）	>=10%	计划标准	10%	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	>=98%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区药物研究所						
项目名称		2024 年度和田地区药物研究所《实验室条件优化》项目				项目负责人		阿迪力·艾斯托拉
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		0.00
项目总体目标		通过该项目的实施，使用项目资金 5 万元，用于不少于 1 次实验室条件优化(实验室水电、防水设施改造维修工作使用项目资金优化实验室硬件设施，工程验收合格率为 100%，改善实验室条件效率为不低于 50%，项目实施后可进一步改善实验室条件建成标准化实验室。该项目的实施对本地区科研平台建设，科技人才培养等方面有着推动性力量。						
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	维修次数（次）	>=1 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修工程验收合格率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修成本（万元）	<=5 万元	算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善实验室条件效率（%）	>=50%	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度（%）	>=98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和田地区药物研究所

2024年4月12日