

新疆农业科学院（本级）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院（本级）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（本级）2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院（本级）2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院（本级）2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院（本级）各处室主要职责：1、协助领导处理日常工作；负责文秘、机要、信访、计划生育、修志、统计等工作。2、负责机关及所属单位组织、机构编制、人事人才、劳动和社会保障等工作；负责党、团组织、宣传、精神文明建设等工作。3、承担国家和自治区有关重大科技项目的组织实施工作；负责配置科技经费和管理科技条件等工作；指导所属科研单位的学科（专业）、实验室和科研中试基地建设等工作。4、负责财经管理和监督工作；负责所属单位的财务检查和内部审计等工作。5、负责资产管理、安全保卫等日常工作。6、负责国外智力引进及成果示范、推广等工作；负责科技人员赴国外培训、科技交流等外事管理工作。7、负责机关及所属事业单位纪律检查和行政监察工作。8、负责工会有关工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院（本级）无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、组织人事处、机关党委、科研管理处、财务经济管理处、审计处、行政管理处、国际科技合作交流处、纪检委（监察室）、工会。

单位编制数 74，实有人数 81 人，其中：在职 65 人，增加 1 人；退休 16 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：新疆农业科学院（本级）

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	5,856.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,381.75	202 外交支出	
其中：一般财力	2,381.75	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	7,560.85
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	
5. 单位资金	3,475.12	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,772.65	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	1,702.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,703.98	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	1,703.98	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	1,703.98	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	7,560.85	支出总计	7,560.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院（本级）

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	7,560.85	2,381.75	2,381.75							3,475.12		1,703.98
206			科学技术支出	7,560.85	2,381.75	2,381.75							3,475.12		1,703.98
206	03		应用研究	7,240.85	2,061.75	2,061.75							3,475.12		1,703.98
206	03	01	机构运行	1,939.75	1,939.75	1,939.75									
206	03	02	社会公益研究	5,301.10	122.00	122.00							3,475.12		1,703.98
206	05		科技条件与服务	320.00	320.00	320.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	320.00	320.00	320.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院（本级）

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	7,560.85	1,939.75	5,621.10
206			科学技术支出	7,560.85	1,939.75	5,621.10
206	03		应用研究	7,240.85	1,939.75	5,301.10
206	03	01	机构运行	1,939.75	1,939.75	
206	03	02	社会公益研究	5,301.10		5,301.10
206	05		科技条件与服务	320.00		320.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	320.00		320.00

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（本级）

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）	2,381.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,381.75	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	2,381.75	2,381.75		
		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	2,381.75	支出总计	2,381.75	2,381.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院（本级）

单位：万元

项目			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	2,381.75	1,939.75
206			科学技术支出	2,381.75	1,939.75
206	03		应用研究	2,061.75	1,939.75
206	03	01	机构运行	1,939.75	1,939.75
206	03	02	社会公益研究	122.00	
206	05		科技条件与服务	320.00	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	320.00	

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（本级）

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	1,939.75	1,323.25	616.50
301		工资福利支出	1,264.40	1,264.40	
301	01	基本工资	381.79	381.79	
301	02	津贴补贴	73.86	73.86	
301	03	奖金	137.37	137.37	
301	07	绩效工资	260.50	260.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.55	135.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.32	70.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.30	59.30	
301	12	其他社会保障缴费	18.64	18.64	
301	13	住房公积金	101.66	101.66	
301	99	其他工资福利支出	25.42	25.42	
302		商品和服务支出	616.50		616.50
302	01	办公费	357.36		357.36
302	02	印刷费	25.00		25.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	29.70		29.70
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	1.30		1.30
302	28	工会经费	16.94		16.94
302	29	福利费	15.25		15.25
302	31	公务用车运行维护费	20.19		20.19
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303		对个人和家庭的补助	58.84	58.84	
303	02	退休费	25.03	25.03	
303	07	医疗费补助	29.72	29.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.10	4.10	

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（本级）

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		442.00		137.00				305.00				
206			科学技术支出		442.00		137.00				305.00				
206	03		应用研究		122.00		122.00								
206	03	02	社会公益研究	新疆农科院农业科技创新人才培养与引进	122.00		122.00								
206	05		科技条件与服务		320.00		15.00				305.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院综合业务数字化管理平台系统建设	320.00		15.00				305.00				

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（本级） 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（本级）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（本级） 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（本级）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（本级）

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	21.49	21.49		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.30	1.30		
公务用车购置及运行费（小计）	20.19	20.19		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.19	20.19		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院（本级）2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院（本级）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,560.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

二、关于新疆农业科学院（本级）2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院（本级）单位收入预算 7,560.85 万元，其中：

一般公共预算 2,381.75 万元，占 31.50%，比上年预算增加 472.38 万元，增长 24.74%，主要原因是一是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加；二是财政专项资金增加。

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 3,475.12 万元，占 45.96%，比上年预算减少 3,406.14 万元，下降 49.50%，主要原因是本年科研项目立项数比上年减少，相应项目资金收入降低。

非财政拨款结转结余 1,703.98 万元，占 22.54%，比上年预算增加 1,703.98 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年年初预算纳入上年在研科研项目结转资金。

三、 关于新疆农业科学院（本级）2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院（本级）2023 年支出预算 7,560.85 万元，其中：

基本支出 1,939.75 万元，占 25.66%，比上年预算增加 354.38 万元，增长 22.35%，主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加。

项目支出 5,621.10 万元，占 74.34%，比上年预算减少 1,584.16 万元，下降 21.99%，主要原因是本年非财政科研项目立项数比上年减少，相应项目资金支出降低。

四、 关于新疆农业科学院（本级）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院（本级）2023 年财政拨款收支总预算 2,381.75 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 2,381.75 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 2,381.75 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，资本性支出。

五、 关于新疆农业科学院（本级）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（本级）2023 年一般公共预算拨款合计 2,381.75 万元，其中：

基本支出 1,939.75 万元，比上年预算增加 354.38 万元，增长 22.35%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加。

项目支出 442.00 万元，比上年预算增加 118.00 万元，增长 36.42%。主要原因是财政专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）2,381.75 万元，占 100.00%。

（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 1,939.75 万元，比上年预算增加 354.38 万元，增长 22.35%。主要原因是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及职务职级晋升引起的社保和工资总额的增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2023 年预算数为 122.00 万元，比上年预算减少 102.00 万元，下降 45.54%。主要原因是本年科研项目立项数比上年减少，相应收入支出有所减少。

3、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 320.00 万元，比上年预算增加 220.00 万元，增长 220.00%。主要原因是 2023 年农业科研基础平台建设项目经费增加，相应收入支出有所增加。

六、关于新疆农业科学院（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1,939.75 万元，其中：

人员经费 1,323.25 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 616.50 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、公务接待费、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（本级）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆农科院农业科技创新人才培养与引进

设立的政策依据：我院承担着推进农业科技进步，支撑和引领自治区现代农业发展和服务“三农”的重任，面对人才竞争尤其是高层次人才竞争的严峻形势，我院人才队伍建设面临着许多新的困难和挑战，存在着一些亟待解决的突出问题。

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院（本级）

资金分配情况：委托业务费 107 万元、差旅费 2 万元、印刷费 2 万元、专用材料费 6 万元、劳务费 3 万元、咨询费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：新疆农科院综合业务数字化管理平台系统建设

设立的政策依据：通过研究制定符合我院实际业务需求的工作流程和数据标准，基于云服务平台应用、结构化与非结构结合的数据库存储模式、院所两级综合业务全过程管理功能、高安全性的应用访问措施、多类型访问渠道的系统总体运行框架，设计开发“新疆农科院综合业务数字化管理平台”软件系统，实现全院业务职能部门、研究所中心和试验场站科研项目、成果、人事等业务流程和全过程资源的多类型数据化集中存储和管理，多维度数据化智能化分析、统计和汇总，智慧化、实时化的数据监测和评价等功能。

预算安排规模：320.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院（本级）

资金分配情况：信息网络及软件购置更新 305 万元、委托业务费 10 万元、其他商品和服务支出 5 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆农业科学院（本级）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院(本级)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（本级）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院（本级）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（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院（本级）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 21.49 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 20.19 万元，公务接待费 1.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 12.01 万元，下降 35.85%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 11.81 万元，下降 36.91%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行，公务用车运行维护费逐年降低；公务接待费减少 0.20 万元，下降 13.33%，主要原因是按照自治区要求，严格控制接待人次和公务接待费标准。

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（本级）机关运行经费财政拨款预算 616.5 万元，比上年预算增加 120.07 万元，增加 24.19%。主要原因是一是在职职工及退休人员基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及职务职级晋升引起的工资总额的增加，相应的公用经费支出增加；二是院内工作安排调整，相应公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院（本级）政府采购预算 2,771.60 万元，其中：政府采购货物预算 1,844.31 万元，政府采购工程预算 20.00 万元，政府采购服务预算 907.29 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 2,771.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,720.24 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（本级）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 100499.17 平方米，价值 19631.86 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 214.67 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 214.67 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 65.55 万元。

4. 其他资产价值 1272.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2023 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

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 442 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额:5179.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院						
项目名称		2023 年农业科研项目				项目负责人	肖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,179.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,179.10	
项目总体目标		通过项目实施获得一批农业技术成果：建立示范区 10-13 个示范面积 11215 亩，开发、试制新产品 6-11 个，制定产品标准或生产技术规程 8-13 项，申请专利 5-6 项，发表论文 10-17 篇，培养硕士研究生 5-6 名，培养科技人才 10 人，培训技术人员/农民 2310-2365 人次、带动农户 1100 户等。						
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	培养科技人才数（人）	≥10 人	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		发表论文数（篇）	≥10 篇	行业标准	5 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制定产品标准或生产技术规程数（项）	≥8 项	行业标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开发、试制新产品数量（个）	≥6 个	行业标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建立示范区数量(个)	≥10 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		申请专利或软件著作权个数（个）	≥10 个	行业标准	5 项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养硕士研究生人数（个）	≥5 个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付率（%）	≥90%	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金拨付及时率（%）	≥90%	计划标准	90%	4	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%	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	农户增收金额（万元）	≥1.20 万元/户	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培训技术人员/农民（人次）	≥2310 人次	历史标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受培训人员满意度（%）	≥90%	历史标准	—	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						
项目名称		新疆农科院农业科技创新人才培养与引进				项目负责人	肖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	122.00	其中：财政拨款	122.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		培养一批青年农业科技人才，为新疆农业发展提供有效、持续的科技支撑和人才保证，逐步建立高端智力的区域集聚优势。一、培养联合培养博士 8 名。二、博士引进 4 名。三、培养 5 明博士后四、培养青年科技骨干 20 名。五、处级干部培训 15 名左右。六、机关和研究所管理干部业务培训，共计 100 名左右。						
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	联合培养博士（名）	=8 名	计划标准	5 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博士引进（名）	=4 名	计划标准	4 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		联合培养博士后（名）	=5 名	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培养中青年科技骨干（名）	=20 名	计划标准	20 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训处级干部（名）	=15 名	计划标准	15 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训机关、研究所、试验场站业务管理干部（名）	=100 名	计划标准	50 名	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成率	>=95%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	青年人才培养力度	持续提升	计划标准	有所提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		高端人才引进力度	持续引进	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才干部业务能力	有效提升	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院						
项目名称		新疆农科院综合业务数字化管理平台系统建设				项目负责人	肖海龙	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、门户首页标准实施；实施内容包括院级门户页面、所（试验站）级门户首页搭建实施工作、监测大屏（硬件）。2、工作台标准实施；实施内容包括院、所（实验站）待办消息、公告等内容。3、科研系统标准化实施；实施内容包括项目管理子模块（包括横向项目和纵向项目（含国际合作项目）全流程管理、项目自动上报功能）、成果管理子模块、科研平台子模块、协同创新子模块、学术交流子模块、人才队伍子模块等。4、人事信息标准实施；实施内容包括院、所（实验站）单位、部门信息维护、人员基本信息维护。5、成果转化系统标准化实施；实施内容包括产业开发项目子模块，知识产权转化子模块、知识产权转让子模块、共建联合实验室子模块、农业部主推技术子模块、技术集成示范子模块、培训咨询服务子模块等。6、国际合作系统标准化实施。实施内容包括国际合作项目子模块、国际合作平台子模块、国际会议与培训子模块、国际影响力子模块、农业走出去子模块等。						
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	综合业务数字化管理平台数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统验收合格率（%）	=100%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划完工率（%）	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高我院科研管理水平和工作效率	有效提升	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	用户满意度（%）	=100%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	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（本级）

2023 年 02 月 07 日