

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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吐鲁番农业科学研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 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 新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所地处火洲吐鲁番，宗旨：开展作物学、园艺学，农业资源利用研究，促进科技发展；业务范围：作物学研究，园艺学研究，农业资源利用，植物保护学研究（相关社会服务）。主要通过执行国家、自治区、地区科研项目，开展农业技术研究和推广。作为地区级科研单位，以服务地区农业生产一线为主要职能。以基础性实用技术为主攻方向，根据市场变化，促进吐鲁番农业结构调整。对吐鲁番作物发展规划，重点发展专业及发展方向提出建设性意见和建议。联合种子部门、农技部门、植物保护部门，开展农业生产工作的指导和服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所无下属预算单位，下设五个处室，分别是：果树研究室、农产品加工研究室、农产品质量安全实验室、农作物研究室、综合办公室。

单位编制数 48，实有人数 77 人，其中：在职 43 人，减少 3 人； 退休 34 人，增加 2 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：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	1,469.24	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,088.24	202 外交支出	
其中：一般财力	1,088.24	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	1,630.68
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	381.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	381.00	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	161.44	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	161.44	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	161.44	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	1,630.68	支出总计	1,630.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	1,630.68	1,088.24	1,088.24							381.00		161.44
206			科学技术支出	1,630.68	1,088.24	1,088.24							381.00		161.44
206	03		应用研究	1,452.68	910.24	910.24							381.00		161.44
206	03	01	机构运行	908.24	908.24	908.24									
206	03	02	社会公益研究	544.44	2.00	2.00							381.00		161.44
206	05		科技条件与服务	178.00	178.00	178.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	178.00	178.00	178.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	1, 630. 68	908. 24	722. 44
206			科学技术支出	1, 630. 68	908. 24	722. 44
206	03		应用研究	1, 452. 68	908. 24	544. 44
206	03	01	机构运行	908. 24	908. 24	
206	03	02	社会公益研究	544. 44		544. 44
206	05		科技条件与服务	178. 00		178. 00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	178. 00		178. 00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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）	1,088.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,088.24	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	1,088.24	1,088.24		
		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	1,088.24	支出总计	1,088.24	1,088.24		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	1,088.24	908.24
206			科学技术支出	1,088.24	180.00
206	03		应用研究	910.24	2.00
206	03	01	机构运行	908.24	
206	03	02	社会公益研究	2.00	2.00
206	05		科技条件与服务	178.00	178.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	178.00	178.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	908.24	860.07	48.17
301		工资福利支出	757.57	757.57	
301	01	基本工资	218.77	218.77	
301	02	津贴补贴	57.35	57.35	
301	03	奖金	79.29	79.29	
301	07	绩效工资	156.05	156.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.19	81.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.12	42.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52	
301	12	其他社会保障缴费	11.16	11.16	
301	13	住房公积金	60.89	60.89	
301	99	其他工资福利支出	15.22	15.22	
302		商品和服务支出	48.17		48.17
302	01	办公费	3.66		3.66
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	5.66		5.66
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	08	取暖费	9.00		9.00
302	11	差旅费	2.20		2.20
302	28	工会经费	10.15		10.15
302	29	福利费	9.13		9.13
302	31	公务用车运行维护费	4.53		4.53
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	102.50	102.50	
303	02	退休费	52.68	52.68	
303	07	医疗费补助	43.78	43.78	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	6.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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		180.00		2.00				178.00				
206			科学技术支出		180.00		2.00				178.00				
206	03		应用研究		2.00		2.00								
206	03	02	社会公益研究	2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创 新能力培养	2.00		2.00								
206	05		科技条件与服务		178.00						178.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	吐鲁番农业科学研究所科研基地能力提升 项目	178.00						178.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

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	4.53	4.53		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.53	4.53		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.53	4.53		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,630.68 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吐鲁番农业科学研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所单位收入预算 1,630.68 万元，其中：

一般公共预算 1,088.24 万元，占 66.74%，比上年预算增加 203.62 万元，增长 23.02%，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。

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 万元，占 0%，比上年预算减少 80 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年未申请政府性基金预算安排的项目。

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 381.00 万元，占 23.36%，比上年预算减少 237.21 万元，下降 38.37%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年预算编制将在研项目经费由单位资金调整填入非财政拨款结转结余。

非财政拨款结转结余 161.44 万元，占 9.90%，比上年预算增加 161.44 万元，增长 100%，主要原因是按照预算管理工作要求，2023 年预算编制将在研项目经费由单位资金调整填入非财政拨款结转结余。

三、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年支出预算 1,630.68 万元，其中：

基本支出 908.24 万元，占 55.70%，比上年预算增加 120.62 万元，增长 15.31%，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 722.44 万元，占 44.30%，比上年预算减少 72.77 万元，下降 9.15%，主要原因是非同级拨款项目支出减少。

四、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年财政拨款收支总预算 1,088.24 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 1,088.24 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 1,088.24 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吐鲁番农业科学研究所 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

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 1,088.24 万元，其中：

基本支出 908.24 万元，比上年预算增加 120.62 万元，增长 15.31%。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 180.00 万元，比上年预算增加 83.00 万元，增长 85.57%。主要原因是一般公共预算资金项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）1,088.24 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 908.24 万元，比上年预算增加 120.62 万元，增长 15.31%，主要原因是人员工资中基础绩效奖增加。

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 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 33.33%，主要原因是新疆农科院青年科技骨干创新能力培养项目经费减少。

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 178.00 万元，比上年预算增加 84.00 万元，增长 89.36%，主要原因是一般公共预算资金项目经费增加。

六、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出 908.24 万元，其中：

人员经费 860.07 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 48.17 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养

设立的政策依据：我院作为新疆最大的综合性农业科研机构，是新疆农业科技的主力军，通过设立院青年科技骨干创新能力培养专项，阶梯式扶持青年科技人员开展农业基础研究，加速培养一批本土基础研究的学术带头人和科研骨干，鼓励自由探索创新，从而建设一支结构合理、团结协作、高效精干的农业基础研究队伍，积极为科技人才脱颖而出争取和创造更好的条件，这显得尤为迫切。因此，符合院、所重点学科和专业建设的需要，支持有明确研究思路、发展潜力的青年科技人员开展自主科技研究，对于培养青年科学技术人员创新性学术思维和独立主持科研项目的能力，加快培养出符合现代农业发展所需要的创新型人才具有重要的促进作用

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

资金分配情况：咨询费 0.15 万元、专用材料费 0.1 万元、差旅费 0.2 万元、劳务费 0.75 万元、委托业务费 0.8 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：吐鲁番农业科学研究所科研基地能力提升项目

设立的政策依据：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所科研基地存在科研设施陈旧、科研环境差，室内墙体破损严重，线路布局杂乱、老化严重，暖气设施陈旧等问题，影响科研单位项目开展和生产试验。改善科研环境，为科研人员创造安全、高效的实验平台，可促进单位更好地为区域经济建设和科技发展服务。

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

资金分配情况：大型修缮 163.6 万元、办公设备购置 14.4 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、关于新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 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吐鲁番农业科学研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.53 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 4.53 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 0.24 万元，下降 5.03%，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 0.24 万元，下降 5.03%，主要原因是单位推行厉行节约、环保出行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年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，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所的机关运行经费财政拨款预算 48.17 万元，比上年预算减少 24.08 万元，下降 33.33%。主要原因是人员减少，按照政策定额计算的公用经费减少；同时本年度暖气费由机关运行费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所政府采购预算 437.40 万元，其中：政府采购货物预算 256.47 万元，政府采购工程预算 163.60 万元，政府采购服务预算 17.33 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 437.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8123.8 平方米，价值 376.96 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 43.46 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 43.46 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 29.44 万元。

4. 其他资产价值 1405.34 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 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 180 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 542.44 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		新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所						
项目名称		2023 年度新疆农业科学院青年科技骨干创新能力培养					项目负责人	吴久赟
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金		0.00
项目总体目标		研究不同葡萄品种在吐鲁番的生长情况及其对高温逆境的应答反应，探索不同葡萄品种的耐热性，阐明葡萄高温逆境应答反应机制，为制定葡萄抵御高温伤害策略和耐热新品种的选育提供理论依据。						
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	发表 SCI 论文或一级学报（篇）	≥1 篇	计划标准	1 篇	10	按照完成比例赋分	正式资料
		培养农业青年科技人才（名）	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		获批国家或自治区科技项目	≥1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		人才培养合格率	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	预算支出标准	1	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高青年科技人员科研能力	持续提高	计划标准	持续提高	20	直接赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所						
项目名称		吐鲁番农业科学研究所科研基地能力提升项目				项目负责人	刘国宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	178.00	其中：财政拨款	178.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一、年度目标效益按期完成科研基地基础设施改造各项工程任务，项目竣工验收，确保单位安全、规范、有效运行。科研人员能正常开展科研业务工作和各项实验任务，提高科研自主创新能力，产出高水平科研成果。二、短期目标效益完成综合试验基地外围及内部墙面、地面等的维修改造，改善整体科研环境，满足科研人员对整洁、舒适、高效的科研环境的强烈诉求；更新电力、采暖、供排水、通风等科研基础设施，为科研人员创造安全、高效的实验平台。三、长期目标效益提升科研所基础设施条件，建设较高水平的科研平台，满足学科建设及承担国家自治区研究项目需要，吸引和凝聚高水平研究人员，更好地为区域经济建设和科技发展服务。						
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	供暖系统改造工程	=1568平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		给排水系统改造工程	=1471平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		电气线路系统改造工程	=1568平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施改善工程	=8233.80平方米	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置实验室桌椅	=60套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划按期完工率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	购置实验室桌椅支出	=14.40万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分
供暖系统改造工程费			=12万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
给排水系统改造工程费			=8万	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料

			元				分	
		电气线路及系统改造工程费	=31.8 0 万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施改善工程费	=111. 80 万 元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	科研设施有效利用率	> =80%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	科研基地能力提升完成后 正常运转率	> =90%	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所						
项目名称		新疆农科院 2023 年农业科研项目				项目负责人	刘国宏	
项目资金(万元)		年度预算总额	542.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	542.44	
项目总体目标		引进收集区内外优质种质资源，开展适宜密度及播期优质高产配套技术研究，开放共享仪器设备数 20 台/套，平台共享人次 100 人次；制定技术规程 2 项，发表论文 10 篇，申请专利 6 件，培养基层技术骨干 8 名。集成高产、高品种、适宜密度及播期优质高产配套技术、水肥精准调控技术、关键化控技术、农机农艺融合技术，开展作物规模化、标准化种植示范及推广。建立资源数据权共享，服务新疆乃至全国农业生产，提升科技创新发展水平。结合单位的实际情况，采取相互协作、责任明确、安全有效、共同发展的管理理念，制定和规范相关管理制度，保证基地良好运转，确保仪器设备的安全运行和高效使用，实行“开放，流动，联合，竞争”的运行机制，营造良好的学术环境和科研氛围，为推动新疆农业健康发展提供数据支撑和智力保障。						
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	发表论文数（篇）	=10 篇	计划标准	8 篇	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	=21 台/套	计划标准	11 台	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	=6 个	计划标准	4 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研论文发表率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2023 年 12 月 25 日	计划标准	2022 年 12 月 25 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率（%）	>=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	设备采购金额	<=141.07 万元	预算支出标准	80.95 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研业务费支出	<=336.97 万元	预算支出标准	210.46 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

		项目间接费支出	< =64.4 0 万元	预算支出标准	13.8 万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	经济效益 指标	设备利用率（%）	> =95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	油菜规模化标准化种植示范能力提升	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度（%）	> =90%	计划标准	90%	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。

新疆农业科学院吐鲁番农业科学研究所

2023 年 02 月 07 日