

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院玛纳斯农业试验站单位概况

- 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玛纳斯农业试验站 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 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 新疆农业科学院玛纳斯农业试验站单位概况

一、 主要职能

承担农作物优良品种的试验、示范、选育、推广及农作物栽培技术研究等工作。

二、 机构设置及人员情况

本单位下设 2 个科室，分别是：行政（后勤）办公室、科研（生产）办公室。

单位编制数 8，实有人数 27 人，其中：在职 5 人，减少 1 人； 退休 22 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：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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	607.19	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	243.69	202 外交支出	
其中：一般财力	243.69	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	607.19
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	363.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	360.50	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	3.00	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	607.19	支出总计	607.19

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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	607.19	243.69	243.69							363.50		
206			科学技术支出	607.19	243.69	243.69							363.50		
206	03		应用研究	517.19	153.69	153.69							363.50		
206	03	01	机构运行	151.69	151.69	151.69									
206	03	02	社会公益研究	365.50	2.00	2.00							363.50		
206	05		科技条件与服务	90.00	90.00	90.00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	90.00	90.00	90.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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	607.19	151.69	455.50
206			科学技术支出	607.19	151.69	455.50
206	03		应用研究	517.19	151.69	365.50
206	03	01	机构运行	151.69	151.69	
206	03	02	社会公益研究	365.50		365.50
206	05		科技条件与服务	90.00		90.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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）	243.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	243.69	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	243.69	243.69		
		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	243.69	支出总计	243.69	243.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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	243.69	151.69	92.00
206			科学技术支出	243.69	151.69	92.00
206	03		应用研究	153.69	151.69	2.00
206	03	01	机构运行	151.69	151.69	
206	03	02	社会公益研究	2.00		2.00
206	05		科技条件与服务	90.00		90.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	90.00		90.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

单位：万元

项目		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	151.69	135.57	16.13
301		工资福利支出	68.27	68.27	
301	01	基本工资	17.25	17.25	
301	02	津贴补贴	5.83	5.83	
301	03	奖金	7.80	7.80	
301	07	绩效工资	15.24	15.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.79	3.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	5.48	5.48	
301	99	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302		商品和服务支出	16.13		16.13
302	01	办公费	4.17		4.17
302	02	印刷费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	2.40		2.40
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	0.82		0.82
302	99	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303		对个人和家庭的补助	67.30	67.30	
303	02	退休费	34.08	34.08	
303	07	医疗费补助	29.20	29.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.03	4.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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		92.00		1.80				90.00				0.20
206			科学技术支出		92.00		1.80				90.00				0.20
206	03		应用研究		2.00		1.80								0.20
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		1.80								0.20
206	05		科技条件与服务		90.00						90.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	玛纳斯科研示范基地提升改造项目	90.00						90.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 607.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：科学技术支出。

二、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站单位收入预算 607.19 万元，其中：

一般公共预算 243.69 万元，占 40.13%，比上年预算增加 143.43 万元，增长 143.05%，主要原因是基础绩效奖纳入 2023 年年初预算及获批一般公共预算项目致使收入增加。

上级一般公共预算未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算未安排。

单位资金 363.50 万元，占 59.87%，比上年预算减少 52.25 万元，下降 12.57%，主要原因是横向科研经费收入减少。

三、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年支出预算 607.19 万元，其中：

基本支出 151.69 万元，占 24.98%，比上年预算增加 51.43 万元，增长 51.30%，主要原因是基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出455.50万元，占75.02%，比上年预算增加39.75万元，增长9.56%，主要原因是获批新的科研项目。

四、关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年财政拨款收支总预算 243.69 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 243.69 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 243.69 万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人家庭补助支出，资本性支出，其他支出。

五、关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年一般公共预算拨款合计 243.69 万元，其中：

基本支出 151.69 万元，比上年预算增加 51.43 万元，增长51.30%。主要原因是基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

项目支出 92.00 万元，比上年预算增加 92.00 万元，增长 100%。主要原因是获批一般公共预算项目 2 项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）243.69 万元，占 243.69%。

（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 151.69 万元，比上年预算增加 51.43 万元，增长 51.30%。主要原因是基础绩效奖纳入 2023 年年初预算。

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，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%。主要原因是获批一般公共预算项目。

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 90.00 万元，比上年预算增加 90.00 万元，增长 100%。主要原因是获批一般公共预算项目。

六、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年一般公共预算基本支出 151.69 万元，其中：

人员经费 135.57 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 16.13 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、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

资金分配情况：水费 0.1 万元，劳务费 0.7 万元，差旅费 0.5 万元，专用材料费 0.5 万元，其他支出 0.2 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

（二）项目名称：玛纳斯科研示范基地提升改造项目

设立的政策依据：为切实做好驻站职工及各课题组专家、学生们的科研保障工作，为开展合作的科研院所及企业提供良好的科研和生活环境，更好的发挥农科院资源和人才优势，将新疆农科院玛纳斯基地打造成为集研究、展示、应用、推广为一体的综合科研基地。

预算安排规模：90.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

资金分配情况：大型修缮 90.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

八、 关于新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 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玛纳斯农业试验站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 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增加 0 万元，增长 0%，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运行费；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

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.13 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 4.01%。主要原因是职工职级变化及工资正常晋升，按照政策提取的相应公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆农业科学院玛纳斯农业试验站政府采购预算 185.60 万元，其中：政府采购货物预算 90.00 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 5.60 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 185.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 184.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆农业科学院玛纳斯农业试验站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1874.58 平方米，价值 70.37 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 10.58 万元。

4. 其他资产价值 95.21 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 1 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 92 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 363.5 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		新疆农业科学院玛纳斯农业试验站						
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	郭建富
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		本项目通过设置不同磷钾配施水平，对三年生乌拉尔甘草主要药性成分进行检测对比，探索磷钾肥对乌拉尔主要药性成分含量的影响规律，为实际生产中合理施肥提供理论依据。						
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	新建试验基地（亩）	≥1 亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		推广栽培技术面积（亩）	≥0.3 万亩	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训农民（人）	≥20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	科研项目合同履约率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		项目验收合格率	≥100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	新品种推广数量（个）	≥1 个	计划标准	-	30	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院玛纳斯农业试验站						
项目名称		2023 年农业科研项目					项目负责人	林明
项目资金(万元)		年度预算总额	363.50	其中：财政拨款	0.00		其他资金	363.50
项目总体目标		为完成承担玉米、红花、籽瓜、中草药等作物遗传育种、栽培技术、品种引进、种子加工、新品种与新技术示范与推广、技术咨询和技术服务的各项任务，立足“科研强站”，提高科研创新能力，开展科技创新改革。						
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	建立技术示范基地	=4 个	计划标准	2	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		建立技术示范点	=1 个	计划标准	0	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		建设病圃及非病圃	=6 个	计划标准	0	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		发表论文	=3 篇	计划标准	1	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展技术服务及交流	=6 次	计划标准	2	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训专业技术人员	=9 人	计划标准	6	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		筛选种子引发剂	=2 种	计划标准	0	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		研究种子加工技术	=5 种	计划标准	1	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		推广栽培技术面积	=6400 亩	计划标准	5000	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		制定栽培技术规程	=3 项	计划标准	3	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训农户	=900 人次	计划标准	470	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		培训会	=9 场次	计划标准	3	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		示范带动经济主体	=4 个	计划标准	1	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		示范特色作物种类	=5 种	计划标准	1	2.5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	板蓝根脱壳种子发芽率	>=80%	计划标准	≤80%	3	直接赋分	工作资料, 说明材料
验收合格率		=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料, 说明	

								材料
		科研项目履约率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目完成时间	45260	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料, 说明材料
		项目资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	农民增收	=500元/亩	计划标准	200	5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	社会效益指标	制定地方标准	=2 项	计划标准	1	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新品种推广个数	=2 个	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新增就业岗位	=3 个	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		申请专利个数	=1 个	计划标准	0	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		新技术、新品种推广面积	=1800 亩	计划标准	1000	4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	对改善生态环境的影响	效果显著	计划标准	效果较为明显	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	被培训农户满意度	>=95%	计划标准	≥95%	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
		受益人满意度	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院玛纳斯农业试验站						
项目名称		新疆农业科学院玛纳斯科研示范基地提升改造项目				项目负责人	林明	
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，切实做好驻站职工及各课题组专家、学生们的科研保障工作，为开展合作的科研院所及企业提供良好的科研和生活环境，更好的发挥农科院资源和人才优势，将新疆农科院玛纳斯基地打造成为集研究、展示、应用、推广为一体的综合科研基地。						
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	完成室内装修面积	=290平方米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验台安装数量	=4 组	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		配备实验室桌椅数量	=8 套	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		配备种质资源陈列架数量	=6 组	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		修缮科研基地院墙长度	=360米	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
		安装安检门、安全门数量	=6 个	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		改造、布设排污管线、天然气管线数量	=8 条	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	自定义		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完工期限	45260	自定义		5	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	共享实验室利用率	>=90%	自定义		30	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	驻基地专家、学生满意率	>=95%	自定义		10	直接赋分	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

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。

新疆农业科学院玛纳斯农业试验站

2023年02月07日