

新疆农业科学院轮台果树资源圃

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆农业科学院轮台果树资源圃单位概况

- 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轮台果树资源圃 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 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 新疆农业科学院轮台果树资源圃单位概况

一、 主要职能

新疆农业科学院轮台果树资源圃的主要工作职能是开展收集保存新疆名、优、特、稀及干旱、半干旱生态类型的果树及砧木资源，并对其进行整理、鉴定、登记、保存、交流和利用的工作；同时完成地方生产发展而需要安排的科研、推广和试验示范任务。

二、 机构设置及人员情况

新疆农业科学院轮台果树资源圃无下属预算单位，本单位下设 2 个科室，分别是：财务室，生产办公室。

新疆农业科学院轮台果树资源圃单位编制数 11 人，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 0 人； 退休 3 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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	255.44	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	245.04	202 外交支出	
其中：一般财力	245.04	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	235.44
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	10.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	10.40	213 农林水支出	20.00
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	
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	255.44	支出总计	255.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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	255. 44	245. 04	245. 04							10. 40		
206			科学技术支出	235. 44	225. 04	225. 04							10. 40		
206	03		应用研究	179. 44	169. 04	169. 04							10. 40		
206	03	01	机构运行	163. 04	163. 04	163. 04									
206	03	02	社会公益研究	16. 40	6. 00	6. 00							10. 40		
206	05		科技条件与服务	56. 00	56. 00	56. 00									
206	05	99	其他科技条件与服务支出	56. 00	56. 00	56. 00									
213			农林水支出	20. 00	20. 00	20. 00									
213	02		林业和草原	20. 00	20. 00	20. 00									
213	02	99	其他林业和草原支出	20. 00	20. 00	20. 00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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	255.44	163.04	92.40
206			科学技术支出	235.44	163.04	72.40
206	03		应用研究	179.44	163.04	16.40
206	03	01	机构运行	163.04	163.04	
206	03	02	社会公益研究	16.40		16.40
206	05		科技条件与服务	56.00		56.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	56.00		56.00
213			农林水支出	20.00		20.00
213	02		林业和草原	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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）	245.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.04	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	225.04	225.04		
		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	20.00	20.00		
		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	245.04	支出总计	245.04	245.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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	245.04	82.00
206			科学技术支出	163.04	62.00
206	03		应用研究	163.04	6.00
206	03	01	机构运行	163.04	
206	03	02	社会公益研究	6.00	6.00
206	05		科技条件与服务	56.00	56.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	56.00	56.00
213			农林水支出	20.00	20.00
213	02		林业和草原	20.00	20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00	20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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	163.04	141.03	22.01
301		工资福利支出	132.31	132.31	
301	01	基本工资	35.03	35.03	
301	02	津贴补贴	10.84	10.84	
301	03	奖金	14.62	14.62	
301	07	绩效工资	28.86	28.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.35	7.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.20	6.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	13	住房公积金	10.63	10.63	
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66	
302		商品和服务支出	22.01		22.01
302	01	办公费	3.25		3.25
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.66		0.66
302	06	电费	6.00		6.00
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	4.40		4.40
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
303	02	退休费	4.63	4.63	
303	07	医疗费补助	3.59	3.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	0.49	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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		82.00		22.50				58.30				1.20
206			科学技术支出		62.00		4.80				56.00				1.20
206	03		应用研究		6.00		4.80								1.20
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	6.00		4.80								1.20
206	05		科技条件与服务		56.00						56.00				
206	05	99	其他科技条件与服务支出	新疆农科院轮台果树资源圃温室和冷库维 修改造及保存圃条件提升	56.00						56.00				
213			农林水支出		20.00		17.70				2.30				
213	02		林业和草原		20.00		17.70				2.30				
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复 费	20.00		17.70				2.30				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃 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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃 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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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：新疆农业科学院轮台果树资源圃

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				

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 255.44 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、农林水支出。

二、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年收入预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃单位收入预算 255.44 万元，其中：

一般公共预算 245.04 万元，占 95.93%，比上年预算增加 38.37 万元，增长 18.57%，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未安排。

单位资金 10.40 万元，占 4.07%，比上年预算减少 33.34 万元，下降 76.22%，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。

三、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年支出预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年支出预算 255.44 万元，其中：

基本支出 163.04 万元，占 63.83%，比上年预算增加 44.37 万元，增长 37.39%，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 92.40 万元，占 36.17%，比上年预算减少 39.34 万元，下降 29.86%，主要原因是科研项目立项数比上年减少，相应项目资金收入减少。

四、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年财政拨款收支总预算 245.04 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 245.04 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 225.04 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；农林水支出 20.00 万元，主要用于：商品和服务支出。

五、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年一般公共预算拨款合计 245.04 万元，其中：

基本支出 163.04 万元，比上年预算增加 44.37 万元，增长 37.39%。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 82.00 万元，比上年预算减少 6.00 万元，下降 6.82%。主要原因是科研项目立项数比上年减少，相应项目资金收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）225.04 万元，占 91.84%。
- 2、农林水支出（类）20.00 万元，占 8.16%。

（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 163.04 万元，比上年预算增加 44.37 万元，增长 37.39%。主要原因是在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）应用研究（款）社会公益研究（项）：2023 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新获批一项青年基金科研项目。

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 56.00 万元，比上年预算减少 29.00 万元，下降 34.12%。主要原因是：2023 年年初预算纳入上级一般公共预算安排的转移支付资金项目立项减少，新获批一般公共预算项目--资源圃温室和冷库维修改造及保存圃条件提升科研专项金额减少，导致的收入减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100%。主要原因是：获批 2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费项目，相应收入增加。

六、 关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年一般公共预算基本支出 163.04 万元，其中：

人员经费 141.03 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 22.01 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、工会经费、福利费、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轮台果树资源圃 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：6.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：印刷费 0.5 万元、 差旅费 1.1 万元、 专用燃料费 0.3 万元、 劳务费 1.3 万元、 委托业务 0.8 万元、 咨询费 0.15 万元、专用材料费 1.05 万元、专用设备购置费 0.7 万元、水费 0.05 万元、电费 0.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

（二）项目名称：新疆农科院轮台果树资源圃温室和冷库维修改造及保存圃条件提升

设立的政策依据：加强种质资源保护是国家战略性、基础性工作，更是农业育种创新的基础。因此，夯实果树种质资源基础必须从种质资源收集保存、鉴定评价着手。由于石榴、樱桃、无花果在轮台地区栽培受限于冬季低温条件，露地栽培必须进行埋土越冬，工作量大，给保种工作带来了极大的不便，因此

部分重要种质资源需要迁移至日光温室保存。资源圃原有 2 座旧日光温室，占地面积 1020m²，由于使用时间长，目前温室的缓冲间、前屋面骨架、棉被、卷帘机以及后屋面等区域或部件均存在不同程度的损坏，需要进行更换、维修和改造。引进种质材料苗木/接穗/种子的中短期低温保存、种子的低温处理、果实性状的鉴定评价和部分种子资源的长期保存，均需要用到低温储藏库。资源圃现有低温贮藏库建于 2006 年，因当时建造标准低，库体密封性差、保温效果差、能耗较高，缺乏经费进行定期维护，导致低温储藏库大部分设备损坏，已不能正常运转，亟需改造。

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：大型修缮 56.00 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

（三）项目名称：2023 年林业发展补助资金-森林植被恢复费

设立的政策依据：本项目的实施受到有以下政策的支持：《国家重点保护野生植物名录》（第二版，国家林业和草原局农业农村部发（2021）15 号）。

《关于加强农业种质资源保护与利用的意见》（国办发〔2019〕56 号）和《关于加快推进现代种业创新发展的实施意见》（新政办发〔2021〕71 号）。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆农业科学院轮台果树资源圃

资金分配情况：租赁费 1.5 万元、印刷费 1.5 万元、电费 0.2 万元、差旅费 2 万元、专用材料费 4.7 万元、专用燃料费 0.8 万元、劳务费 3.3 万元、委托业务费 3.5 万元、其他交通费 0.2 万元、专用设备购置费 2.3 万元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

八、关于新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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轮台果树资源圃 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业科学院轮台果树资源圃 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、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、2023 年均未安排公务用车运行费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 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、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

新疆农业科学院轮台果树资源圃 2023 年机关运行经费财政拨款预算 22.01 万元，比上年预算增加 5.9 万元，上升了 36.62%。主要原因是绩效工资及工作人员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) 政府采购情况

2023 年,新疆农业科学院轮台果树资源圃政府采购预算 60.75 万元,其中:政府采购货物预算 3.50 万元,政府采购工程预算 56.00 万元,政府采购服务预算 1.25 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 60.35 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.35 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆农业科学院轮台果树资源圃占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4035 平方米,价值 120.29 万元。

2. 车辆 2 辆,价值 21.12 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 13.27 万元;其他车辆 1 辆,价值 7.88 万元。

3. 办公家具价值 21.36 万元。

4. 其他资产价值 249.11 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。

2022 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 62 万元。非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 10.4 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		新疆农业科学院轮台果树资源圃						
项目名称		新疆农科院轮台果树资源圃温室和冷库维修改造及保存圃条件提升				项目负责人	樊国全	
项目资金(万元)		年度预算总额	56.00	其中：财政拨款	56.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为提升新疆农科院轮台果树资源圃资源保存条件和苗木繁育能力，本项目通过对原有 2 座日光温室和 1 座低温贮藏库进行维修改造，可有效提升各类果树种质苗木繁育及贮藏能力，为资源繁殖更新、优良资源系统繁育并服务林果产业发展提供坚实基础						
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	维修改造数量	3 座	计划标准	－	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	维修改造工程验收合格率（％）	＞ =95%	计划标准	－	15	按评判等级赋分	工作资料
		设备验收合格率（％）	＞ =95%	计划标准	－	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	资源管理效率（％）	＞ =20%	计划标准	－	7.5	直接赋分	工作资料
		苗木繁育效率（％）	＞ =25%	计划标准	－	7.5	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	资源管理条件	＞ =20%	计划标准	－	15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意程度	＞ =90%	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		新疆农业科学院轮台果树资源圃						
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		阿布来克 王绍鹏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6	其中：财政拨款	6	其他资金：	0	
项目总体目标		1. 培养农业青年科技骨干：支持 40 岁以下青年科技人才开展科技研究，通过锻炼，使其科研能力、科技创新意识和科研水平得到提高，累计在中文核心期刊发表论文 2 篇。						
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	撰写、发表论文（篇）	≥2 篇	计划标准	2 篇	9	按照完成比例赋分	正式资料
		培养农业青年科技人才（名）	≥2 人	计划标准	2 人	9	按照完成比例赋分	说明材料
		完善试验示范田（亩）	≥0.5 亩	计划标准	0.5 亩	8	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%	8	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%	8	按照完成比例赋分	说明材料
		技术示范推广率（%）	≥90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益	试验田邮优级果率(%)	≥80%	计划标准	80%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	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	15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户对项目技术服务指导的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业科学院轮台果树资源圃						
项目名称		新疆农业科学院轮台果树资源圃农业科研项目				项目负责人	章世奎	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.40	
项目总体目标		通过收集保存、更新复壮老化种质，确保我圃资源在安全保存的前提下，保存数量份额逐年稳步提升，年度收集各类资源 34 份，更新种质 30 份；为提升各类种质资源的分发利用效率，开展资源服务 300 份次，技术培训 5 场次，旨在有效提升农民的科技意识和青少年的科普意识。此外，仍需要加强科技成果产出，年度提交分库汇交报告 1 份，发表科技论文等成果 1 篇。						
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	收集国内外资源（份）	≥34 份	计划标准	34 份	4.17	按照完成比例赋分	正式资料
		更新复壮种质资源（份）	≥30 份	计划标准	30 份	4.17	按照完成比例赋分	正式资料
		分库提交汇交报告（份）	≥1 份	计划标准	1 份	4.17	按照完成比例赋分	工作资料
		开展技术培训数量（场次）	≥5 场	计划标准	5 场	4.15	按照完成比例赋分	工作资料
		资源服务（份次）	=300 份次	计划标准	300 份次	4.17	按照完成比例赋分	正式资料
		论文、规程等成果（个）	≥1 个	计划标准	1 个	4.17	直接赋分	正式资料
	质量指标	种质资源成活率（%）	≥95%	计划标准	95%	25	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	经济效益指标	产量增长率(%)	≥20%	计划标准	20%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	农民科技意识提升（%）	≥30%	计划标准	30%	7.5	按评判等级赋分	说明材料
		青少年等科普意识提升（%）	≥40%	计划标准	40%	7.5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农户对项目技术服务指导的满意度	≥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。

新疆农业科学院轮台果树资源圃

2023 年 02 月 07 日