

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 2023 年单
位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位
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 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位概况

一、主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院（以下简称巴州农科院）成立于1954年。其前身为巴州农业科学研究所，2013年经巴州编委批准，更名为巴州农业科学研究院，隶属于巴州农业农村局领导的正县级建制的事业单位，属财政差额补助公益二类事业单位，是巴州唯一的综合类农业科研单位，研究方向涵盖棉花、植物保护、特色作物（蔬菜、设施农业）等。

主要职能：以科技创新为引领，承担巴州地方主要农作物新品种选育、引进和高产栽培技术研究以及新成果、新技术、新产品的示范、推广转化；对种植业种质资源持续开展征集、研究、保存和利用；开展种植业、特色林果业、优势产业的病虫害发生规律和综合防治技术研究；开展设施农业综合研究；为巴州党政部门及涉农企业和广大农民提供农业技术咨询服务等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：职能部门3个，分别是党政办公室、财务科、保卫科；科研业务科室5个，分别是生物技术研究室、植物保护研究室、特色作物研究室（蔬菜、本地特色经济作物、设施农业）、种质资源研究室和粮

食作物研究室；支撑服务部门 2 个，分别是科研管理办公室和生产试验站。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位编制数 65，实有人数 163 人，其中：在职 63 人，减少 1 人；退休 100 人，减少 4 人；离休 0 人，减少 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2070.09	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1600.09	202外交支出	
其中：一般财力	1600.09	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	827.14
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	231.18
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	88.86
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金	470.00	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	831.42
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	470.00	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	3.91	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3.91	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.91	221住房保障支出	95.40
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	2074.00	支出总计	2074.00

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	1600.09	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1600.09	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	827.14	827.14		
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	231.18	231.18		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	88.86	88.86		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	357.51	357.51		
		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	95.40	95.40		
		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	1600.09	支出总计	1600.09	1600.09		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

单位: 万元

	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
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				

备注: 2023年未安排财政拨款“三公”经费支出, 此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2074 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转。

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、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位收入预算 2074 万元，其中：

一般公共预算 1600.09 万元，占 77.15%，比上年预算增加 441.61 万元，增长 38.12%，主要原因是：我单位为差额预算单位，根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将事业单位经营收入编入部门预算，一般公共预算较上年增长；

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 470 万元，占 22.66%，比上年预算增加 470 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将事业单位经营收入编入部门预算，导致较上年增长；

财政拨款结转 3.91 万元，占 0.19%，比上年预算增加 3.91 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将结转资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年支出预算 2074 万元，其中：

基本支出 1242.58 万元，占 59.91%，比上年预算增加 191.1 万元，增长 18.17%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 831.42 万元，占 40.09%，比上年预算增加 724.42 万元，增长 677.03%，主要原因是：2023 年我单位新增巴州农科院科研基地规划设计前期费 276.51 万元；事业单位经营收入 470 万元；2022 年香梨产业集群项目结转资金 3.91 万元；巴州棉花品种试验及生产示范项目资金较上年减少 26 万元，因此导致 2023 年项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1600.09 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 1600.09 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 827.14 万元，主要用于发放单位职工的人员工资及单位日常公用经费支出等；社会保障和就业支出 231.18 万元，主要用于缴纳单位职工的机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金和发放离休人员补助等；卫生健康支出 88.86 万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险费和大病互助金；农林水支出 357.51 万元，主要用于基本科研项目、巴州棉花品种试验及生产示范项目、巴州农科院科研基地规划设计前期费的科研项目经费；住房保障支出 95.4 万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1600.09 万元，其中：

基本支出 1242.58 万元，比上年预算增加 191.1 万元，增长 18.17%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算支出较上年度增加。

项目支出 357.51 万元，比上年预算增加 250.51 万元，增长 234.12%。主要原因是：2023 年我单位新增巴州农科院科研基地规划设计前期费 276.51 万元；巴州棉花品种试验及生产示范项目经费较上年减少 26 万元，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）827.14 万元，占 51.69%。

社会保障和就业支出（类）231.18 万元，占 14.45%。

卫生健康支出（类）88.86 万元，占 5.55%。

农林水支出（类）357.51 万元，占 22.34%。

住房保障支出（类）95.4 万元，占 5.96%。

（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）科技条件与服务（款）机构运行（项）：2023 年预算数为 827.14 万元，比上年预算增加 149.44 万元，增长 22.05%，主要原因是：因 2022 年人员工资增加，导致较上年预算增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 33.33 万元，比上年预算增加 33.33 万元，增长 100%，主要原因是：因 2022 年增加退休人员绩效奖励，导致预算较上年增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 16.77 万元，比上年预算减少 39.58 万元，下降 70.24%，主要原因是：一是 2022 年取消了离退休人员两奖，二是 2022 年度我单位有 4 名退休人员 and 1 名离休人员去世，导致预算较上年下降。

4. 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): 2023年预算数为120.72万元,比上年预算增加20.68万元,增长20.67%,主要原因是:因2022年人员增资机关事业单位基本养老保险缴费基数增加,导致预算较上年增长。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为60.36万元,比上年预算增加10.34万元,增长20.67%,主要原因是:因2022年人员增资机关事业单位职业年金缴费基数增加,导致预算较上年增长。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为84.94万元,比上年预算减少6.87万元,下降7.48%,主要原因是:因2022年辞职1人,退休人员去世4人,导致事业单位医疗保险支出较上年预算下降。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2023年预算数为3.91万元,比上年预算增加0.27万元,增长7.42%,主要原因是:因大病医疗保险支出基数增加,导致较上年预算增长。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项): 2023年预算数为357.51万元,比上年预算增加250.51万元,增长234.12%,主要原因是:2023年我单位新增巴州农科院科研基地规划设计前期费276.51万元;巴州

棉花品种试验及生产示范项目经费较上年减少 26 万元，导致预算较上年增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 95.4 万元，比上年预算增加 23.48 万元，增长 32.65%，主要原因是：因 2022 年人员增资住房公积金缴费基数增加，导致预算较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年一般公共预算基本支出 1242.58 万元，其中：

人员经费 1242.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0 万元，主要包括：2023 年未安排一般公共预算公用经费支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：基本科研项目

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府《关于强化科技创新支撑引领作用 推动巴州经济社会高质量发展的实施意见》巴党发（2022 年）10 号。中共中央 国务院《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021 年中央 1 号）文件，2022 年中央一号

文件《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》。

预算安排规模：68 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施过程中产生的生产资料、实验耗材等专用材料费 15 万元，科研人员差旅费 7 万元、试验地劳务费 30 万元、测试化验加工费 8 万元、农机具及科研人员下乡燃料费 4 万元，出版、文献、知识产权费 2 万元，科研人员办公费 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 项目名称：巴州棉花品种试验及生产示范项目

设立的政策依据：根据《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》、《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中共中央 1 号文件）〈关于推介 2022 年棉花糖料主推品种和技术模式的通知〉（农农（经作）〔2022〕4 号）

预算安排规模：13 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：项目实施过程中产生的专用材料费 8 万元、劳务费 5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

项目名称：巴州农科院科研基地规划设计前期费

设立的政策依据：《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022 年中央 1 号）文件精神，自治区、自治州党委、人民政府 1 号文件精神和中央农村工作会议精神，中共中央、国务院《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》等文件精神，乡村振兴，产业兴旺是仍然是我们工作中的重点。

预算安排规模：276.51 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

资金分配情况：巴州农科院科技研发基地高标准农田改造土地平整工程、灌溉工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程设计费 19.5 万元；科技研发基地 40 亩建设用地的规划设计费 38.5 万元、岩土工程勘测 2 万元，合计 40.5 万元；科技创新基地灌溉机井和井房改造及新建井房 6 个共计费用 20 万；科技创新基地高标准农田改造农田防护林栽植 45 万元，养护 3.51 万元；1300 亩试验示范基地配套管网等基础建设 136 万元；英下路巴州农科院原址办公区域规划设计费 12 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未差额拨款单位，本年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位政府采购预算188.91万元，其中：政府采购货物预算23.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算165万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额188.91万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额58.91万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10701.91平方米，价值1442.86万元。
2. 车辆7辆，价值89.87万元；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7辆，价值89.87万元。
3. 办公家具价值50.3万元。
4. 其他资产价值336.91万元。

单位价值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。

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 4 个，涉及预算金额 361.42 万元。非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 470 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业科学研究院						
项目名称		基本科研项目			项目负责人		陈晋瑞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	68	其中：财政拨款	68	其他资金：	0	
项目总体目标		通过项目实施，主要开展了棉花新品种选育和花生、特异性蔬菜新品种引进及绿色高产高效栽培技术研究，开展广泛的技术推广，提升农民的种植水平，从而达到农民增产增收的目的，促进了巴州经济、生态和社会发展。						
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	物资采购批次	≥3批	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		科研成果	≥2项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	物资验收合格率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	正式材料
		时效指标	物资采购及时率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	物资采购支出	≤15万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研业务费	≤23万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费发放资金数	≤30万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业科研的实力和水平	持续提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业科学研究院						
项目名称		巴州棉花品种试验及生产示范项目			项目负责人		何忠盛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13	其中：财政拨款	13	其他资金：	0	
项目总体目标		项目以试验示范及应用推广优质棉花品种为主要内容，通过项目实施在巴州主产棉县市建立2000亩核心试验示范田，投入生产资料和相关人员，研究优良棉花品种良种良法生产技术，对示范田棉花纤维品质进行优化，核心示范田籽棉亩产量达到400公斤，亩产值增加60元，总结出1项优良品种及配套栽培技术，应用于巴州棉花生产，示范推广面积达15万亩。						
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	优良品种及配套栽培技术	=1项	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		核心试验示范田面积	=2000亩	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购示范田物资验收合格率	>=95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
		示范田棉花纤维品质改善率	>=10%	行业或国家标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		采购示范田物资及时率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购核心示范田物资标准	<=40元/亩	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		临时用工劳务费金额	<=5万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	示范田亩产值增加	>=60元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		示范田平均亩产量	>=400公斤	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	>=1项	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	推广品种农民满意率	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业科学研究院						
项目名称		巴州农科院科研基地规划设计前期费			项目负责人		赛买提江·艾依提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	276.51	其中：财政拨款	276.51	其他资金：	0	
项目总体目标		巴州农科院科技研发基地进行高标准农田改造工程进行科学设计，达到田块规整、大小适中、便于科研耕作、保水、保肥、保土、适宜农作物生长的高产稳产农田，耕地的灌溉设施更加完善，防护林配套更加完善，耕地质量进一步提高。项目实施后科技研发创新基地将充分发挥巴州人民政府和新疆农科院共建的农业科技协同创新中心的作用，加强与新疆农业科学院及疆内外科研院所，在高端优质棉攻关、加工番茄和工业辣椒研究、巴州主要作物病虫害防治、人才合作等方面展开深度合作。在现有取得的科研成果基础上，在农作物育种、病虫害防治、高效、绿色栽培技术等领域开展创新领先研究，发挥更好的科技支撑作用。项目实施内容与巴州农业科研需求紧密结合，项目产出与效果可有效促进巴州农业生产发展。						
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	高标准农田平整设计	=1份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		科技研发基地40亩建设田地	=1份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉机井井房改建	>=6间	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田改造农田防护林	>=3000棵	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		试验示范基地配套管网等基建	>=1300亩	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		巴州农科院原址办公区域规划	=1份	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	试验示范基地配套管网资金	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田改造农田防护林	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		规划设计费资金支付率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		灌溉机井井房改建资金支付率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	试验示范基地配套管网建设	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		高标准农田改造农田防护林	>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
灌溉机井井房改建按时完成		>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
规划设计支付及时率		>=90%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	灌溉机井井房改建费	<=20万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		前期设计规划费	<=72万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		高标准农田改造农田防护林	<=48.51万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		试验示范基地配套管网建设	<=136万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农田改造利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		灌溉水利用率	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指	满意度指	单位专业技术	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州农业科学研究院						
项目名称		优势特色产业集群(香梨)-中央生产发展资金(巴财农【2022】27号)			项目负责人		郭铁群	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.91	其中:财政拨款	3.91	其他资金:	0	
项目总体目标		通过项目实施,建设一座装配式冷库,控温-5℃~8℃,库容≥37.8m ³ ,长4.0m宽3.5m高2.7m。贮藏苗木、接穗及农产品检测样品,作为林果、农产品质量监测研究的基础科研设施。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	装配式冷库	=1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	库容	>=37.8m ³	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		控温范围	≥-5℃ ≤8℃	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		控温效果	<=1℃	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目经费支出	=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	农业科研的实力和水平	持续提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员对项目实施效果的满意程度	>=90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		新疆巴州农业科学研究院						
项目名称		事业单位经营收入			项目负责人		王彩云	
项目资金(万元)		年度预算总额:	470	其中:财政拨款	0	其他资	470	
项目总体目标		保障单位正常运转, 人员经费缺口及科研项目工作的正常开展						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	办公用房供暖面积	6512.2平方米	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		业务保障用车数量	=4辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研项目报告	≥4份	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成科研成果数	≥5个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购批次	≥10次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	=65人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目验收合格率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购合格率	≥95%	其他标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科研项目完成及时性	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购及时性	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
公用经费支付及时率		≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	物资采购资金	≤20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人均运转经费数	≤6.92万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科研人员的积极性	持续提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州农业科学研究院

2023年2月10日