

新疆畜牧科学院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆畜牧科学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆畜牧科学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆畜牧科学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆畜牧科学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆畜牧科学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年新疆畜牧科学院单位概况

### 一、主要职能

新疆畜牧科学院作为自治区畜牧业科研和技术依托主体，主要承担全疆畜牧科技规划和战略研究，畜牧科技创新体系建设和畜牧业高新技术及产业化方针的制定。按照自治区党委、自治区人民政府的要求，为新疆畜牧业现代化开展基础研究，应用基础研究和技术推广，形成以生物技术、应用技术、推广技术为主的畜牧科研与推广体系，在畜牧、兽医、草原、信息、生物技术、动物营养、畜产品加工中承担国家及自治区科研和推广项目，为畜牧业培养学科带头人，推动新疆畜牧业和产业化发展。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆畜牧科学院的预算包括：新疆畜牧科学院本级预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

新疆畜牧科学院本级下设6个处室，分别是：办公室、科研管理及国际合作处、计划财务审计处、组织人事处、纪检监察室和离退休管理中心。

本单位中，行政单位0家，事业单位8家，纳入新疆畜牧科学院2024年度预算编制范围的下属预算单位包括：

1. 新疆畜牧科学院（本级）
2. 新疆畜牧科学院畜牧研究所
3. 新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）
4. 新疆畜牧科学院饲料研究所
5. 新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）
6. 新疆畜牧科学院草业研究所

7. 新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

8. 新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

新疆畜牧科学院编制数 405，实有人数 630 人，其中：在职 356 人，减少 7 人；退休 271 人，增加 8 人；离休 3 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>29,426.23</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>10,534.95</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	10,229.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	304.99	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	27,868.53
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>18,891.28</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	563.42	213 农林水支出	1,593.00
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	18,327.86	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>35.30</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>30.00</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>5.30</b>	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	5.30	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	
<b>收入总计</b>	<b>29,461.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,461.53</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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
			<b>总计</b>	<b>29,461.53</b>	<b>10,534.95</b>	<b>10,229.96</b>	<b>304.99</b>						<b>18,891.28</b>	<b>30.00</b>	<b>5.30</b>
206			<b>科学技术支出</b>	<b>27,868.53</b>	<b>8,971.95</b>	<b>8,936.96</b>	<b>34.99</b>						<b>18,891.28</b>		<b>5.30</b>
206	03		<b>应用研究</b>	<b>27,833.54</b>	<b>8,936.96</b>	<b>8,936.96</b>							<b>18,891.28</b>		<b>5.30</b>
206	03	01	机构运行	8,936.96	8,936.96	8,936.96									
206	03	02	社会公益研究	18,896.58									18,891.28		5.30
206	05		<b>科技条件与服务</b>	<b>34.99</b>	<b>34.99</b>		<b>34.99</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	34.99	34.99		34.99								
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,593.00</b>	<b>1,563.00</b>	<b>1,293.00</b>	<b>270.00</b>							<b>30.00</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,533.00</b>	<b>1,503.00</b>	<b>1,293.00</b>	<b>210.00</b>							<b>30.00</b>	
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00	200.00	200.00									
213	01	08	病虫害控制	80.00	80.00	80.00									
213	01	19	防灾救灾	30.00										30.00	
213	01	22	农业生产发展	1,223.00	1,223.00	1,013.00	210.00								
213	02		<b>林业和草原</b>	<b>60.00</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>								
213	02	06	技术推广与转化	60.00	60.00		60.00								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>29,461.53</b>	<b>8,936.96</b>	<b>20,524.57</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>27,868.53</b>	<b>8,936.96</b>	<b>18,931.57</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>27,833.54</b>	<b>8,936.96</b>	<b>18,896.58</b>
206	03	01	机构运行	8,936.96	8,936.96	
206	03	02	社会公益研究	18,896.58		18,896.58
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>34.99</b>		<b>34.99</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	34.99		34.99
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,593.00</b>		<b>1,593.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,533.00</b>		<b>1,533.00</b>
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	08	病虫害控制	80.00		80.00
213	01	19	防灾救灾	30.00		30.00
213	01	22	农业生产发展	1,223.00		1,223.00
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>10,534.95</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,534.95	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	8,971.95	8,971.95		
		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	1,563.00	1,563.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>10,534.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,534.95</b>	<b>10,534.95</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>10,534.95</b>	<b>8,936.96</b>	<b>1,597.99</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>8,971.95</b>	<b>8,936.96</b>	<b>34.99</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>8,936.96</b>	<b>8,936.96</b>	
206	03	01	机构运行	8,936.96	8,936.96	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>34.99</b>		<b>34.99</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	34.99		34.99
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,563.00</b>		<b>1,563.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,503.00</b>		<b>1,503.00</b>
213	01	06	科技转化与推广服务	200.00		200.00
213	01	08	病虫害控制	80.00		80.00
213	01	22	农业生产发展	1,223.00		1,223.00
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>60.00</b>		<b>60.00</b>
213	02	06	技术推广与转化	60.00		60.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		<b>总计</b>	<b>8,936.96</b>	<b>8,299.39</b>	<b>637.57</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>7,653.35</b>	<b>7,653.35</b>	
301	01	基本工资	2,089.56	2,089.56	
301	02	津贴补贴	577.70	577.70	
301	03	奖金	1,112.16	1,112.16	
301	07	绩效工资	1,388.30	1,388.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	821.40	821.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421.86	421.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	359.36	359.36	
301	12	其他社会保障缴费	112.94	112.94	
301	13	住房公积金	616.05	616.05	
301	99	其他工资福利支出	154.01	154.01	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>637.57</b>		<b>637.57</b>
302	01	办公费	39.78		39.78
302	05	水费	12.94		12.94
302	06	电费	33.64		33.64
302	07	邮电费	17.60		17.60
302	08	取暖费	87.68		87.68
302	09	物业管理费	183.80		183.80
302	11	差旅费	21.47		21.47
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	102.88		102.88
302	29	福利费	92.41		92.41
302	31	公务用车运行维护费	17.20		17.20
302	39	其他交通费用	11.45		11.45
302	99	其他商品和服务支出	16.53		16.53
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>646.05</b>	<b>646.05</b>	
303	01	离休费	58.03	58.03	
303	02	退休费	528.61	528.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	59.41	59.41	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

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 家庭的补 助	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
			<b>总计</b>		<b>1,597.99</b>	<b>13.61</b>	<b>1,580.28</b>				<b>1.50</b>				<b>2.60</b>
			<b>新疆畜牧科学院</b>		<b>6.43</b>	<b>2.15</b>	<b>4.28</b>								
206			<b>科学技术支出</b>		<b>6.43</b>	<b>2.15</b>	<b>4.28</b>								
206	05		<b>科技条件与服务</b>		<b>6.43</b>	<b>2.15</b>	<b>4.28</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年“三区”科技人才支持计划	6.43	2.15	4.28								
			<b>新疆畜牧科学院畜牧研究所</b>		<b>715.13</b>	<b>9.30</b>	<b>704.33</b>				<b>1.50</b>				
206			<b>科学技术支出</b>		<b>22.13</b>	<b>9.30</b>	<b>12.83</b>								
206	05		<b>科技条件与服务</b>		<b>22.13</b>	<b>9.30</b>	<b>12.83</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年“三区”科技人才支持计划	22.13	9.30	12.83								
213			<b>农林水支出</b>		<b>693.00</b>		<b>691.50</b>				<b>1.50</b>				
213	01		<b>农业农村</b>		<b>693.00</b>		<b>691.50</b>				<b>1.50</b>				
213	01	06	科技转化与推广服务	哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广	100.00		98.50				1.50				
213	01	06	科技转化与推广服务	农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范	100.00		100.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	485.00		485.00								
			<b>新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所 （新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中</b>		<b>10.00</b>		<b>9.40</b>								<b>0.60</b>

编制单位：新疆畜牧科学院

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	对个人和家庭的补助	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
			心)												
213			农林水支出		10.00		9.40								0.60
213	01		农业农村		10.00		9.40								0.60
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	10.00		9.40								0.60
			新疆畜牧科学院饲料研究所		96.00		96.00								
213			农林水支出		96.00		96.00								
213	01		农业农村		96.00		96.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	71.00		71.00								
213	01	22	农业生产发展	优质饲草体系项目	25.00		25.00								
			新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）		60.00		60.00								
213			农林水支出		60.00		60.00								
213	01		农业农村		60.00		60.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升 2024	60.00		60.00								
			新疆畜牧科学院草业研究所		108.00		106.00								2.00
213			农林水支出		108.00		106.00								2.00
213	01		农业农村		48.00		46.00								2.00
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展	8.00		6.00								2.00
213	01	22	农业生产发展	新疆饲草产业技术体系	40.00		40.00								
213	02		林业和草原		60.00		60.00								
213	02	06	技术推广与转化	退化草原评价与修复治理模式示范与推广	60.00		60.00								

编制单位：新疆畜牧科学院

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	对个人和家庭的补助	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
				项目											
			新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）		204.43	2.15	202.28								
206			科学技术支出		6.43	2.15	4.28								
206	05		科技条件与服务		6.43	2.15	4.28								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2024年“三区”科技人才支持计划	6.43	2.15	4.28								
213			农林水支出		198.00		198.00								
213	01		农业农村		198.00		198.00								
213	01	08	病虫害控制	动物防疫体系建设补助	80.00		80.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	现代畜禽种业提升	110.00		110.00								
			新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）		398.00		398.00								
213			农林水支出		398.00		398.00								
213	01		农业农村		398.00		398.00								
213	01	22	农业生产发展	奶业生产发展项目	8.00		8.00								
213	01	22	农业生产发展	畜产品质量安全监测	180.00		180.00								
213	01	22	农业生产发展	核心育种场生产性能测定	210.00		210.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院 2024 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：新疆畜牧科学院

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆畜牧科学院 2024 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白表。



表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>17.40</b>	<b>17.40</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>17.20</b>	<b>17.20</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.20	17.20		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>35.30</b>	<b>30.00</b>			<b>30.00</b>	<b>5.30</b>			<b>5.30</b>
农业防灾救灾和水利救灾资金	30.00	30.00			30.00				
	30.00	30.00			30.00				
科研项目经费	5.30					5.30			5.30
	5.30					5.30			5.30

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆畜牧科学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 29,461.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆畜牧科学院 2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院单位收入预算 29,461.53 万元，其中：

一般公共预算 10,229.96 万元，占 34.72%，比上年预算增加 1,565.86 万元，增长 18.07%，主要原因是单位人员工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费等的增加，财政拨款项目经费也较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 304.99 万元，占 1.04%，比上年预算增加 141.15 万元，增长 86.16%，主要原因是退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目资金及“三区人才”项目资金等上级财政转移支付项目较上年增加；

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 18,891.28 万元，占 64.12%，比上年预算增加 18,891.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年项目支出预算编制在结转结余资金中，2024 年预算编制在单位资金中，故较上年预算增加；

财政拨款结转 30.00 万元，占 0.10%，比上年预算减少 34.34 万元，下降 53.37%，主要原因是 2023 年财政拨款项目资金执行较好，结转较上年减少；

非财政拨款结转结余 5.30 万元，占 0.02%，比上年预算减少 8,141.02 万元，下降 99.93%，主要原因是 2024 年项目资金预算编制在单位资金体现，未  
在非财政拨款结转结余中体现；

### 三、关于新疆畜牧科学院 2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年支出预算 29,461.53 万元，其中：

基本支出 8,936.96 万元，占 30.33%，比上年预算增加 291.86 万元，增长 3.38%，主要原因是 2024 年在职人员调资，正常晋升及调整的社保缴费的相关支出增加。

项目支出 20,524.57 万元，占 69.67%，比上年预算增加 12,131.07 万元，增长 144.53%，主要原因是院本级及下属单位科技创新基地建设和重点研发、科技重大专项示范与推广、畜牧业生产发展、重点实验室及相关设施等科研专项经费较上年增加。

### 四、关于新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款收支总预算 10,534.95 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 10,534.95 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 8,971.95 万元，主要用于与科研技术开发、研究等相关的开支；农林水支出 1,563.00 万元，主要用于与畜牧技术开发、研究等相关的开支。

### 五、关于新疆畜牧科学院 2024 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

新疆畜牧科学院 2024 年一般公共预算拨款合计 10,534.95 万元，其中：基本支出 8,936.96 万元，比上年预算增加 291.86 万元，增长 3.38%。主要原因是：单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

项目支出 1,597.99 万元，比上年预算增加 1,415.15 万元，增长 774.02%。主要原因是：2024 年我单位在研科研项目经费较上年增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）8,971.95 万元，占 85.16%。
2. 农林水支出（类）1,563.00 万元，占 14.84%。

## （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）：2024 年预算数为 8,936.96 万元，比上年预算增加 291.86 万元，增长 3.38%，主要原因是：单位职工工资增长和按工资比例增长的社保、工会经费、福利费、公用经费等的增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 19.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年我单位未安排社会公益研究项目。

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）：2024 年预算数为 34.99 万元，比上年预算减少 47.52 万元，下降 57.59%，主要原因是：2024 年“三区”科技人才支持计划项目经费预算较上年减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2024 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广项目及农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范项目经费预算。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为80.00万元，比上年预算增加80.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增动物防疫体系建设补助项目经费预算。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024年预算数为1,223.00万元，比上年预算增加1,223.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增优质饲草体系、奶产业技术体系项目经费预算。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2024年预算数为60.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目经费预算。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少81.33万元，下降100.00%，主要原因是2024年我单位未安排此类项目经费预算。

## 六、关于新疆畜牧科学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院2024年一般公共预算基本支出8,936.96万元，其中：

人员经费8,299.39万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费637.57万元，主要包括：办公费、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、关于新疆畜牧科学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：新财教[2023]181号《关于提前下达2024年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院

资金分配情况：专用材料费 3.92 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，差旅费 0.30 万元，津贴补贴 2.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 3 万元、委托业务费 2 万元、劳务费 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：现代畜禽种业提升

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：485.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 247.35 万元、委托业务费 104.40 万元、劳务费 97.05 万元、其他商品服务支出 36.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：新财教[2023]181 号《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：22.13 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 11.75 万元、津贴补贴 9.30 万元、差旅费 0.90 万元、其他商品服务支出 0.18 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：办公设备购置 1.50 万元、专用材料费 15 万元、委托业务费 65 万元、劳务费 7 万元、差旅费 6.5 万元、其他商品服务支出 3 万元、业务培训 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧研究所

资金分配情况：专用材料费 40 万元、委托业务费 11 万元、劳务费 10 万元、差旅费 31 万元、其他商品服务支出 2 万元、业务培训 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：2024 年自治区奶业生产发展项目补助经费。对全疆奶畜养殖、乳制品加工、流通、销售和市场分布等定期开展监测分析，了解奶业发展情况及存在问题。



预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）

资金分配情况：专用材料费 2.8 万元，委托业务费 3 万元，劳务费 3.6 万元，其他 0.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：71.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

资金分配情况：专用材料费 17.5 万元，检验测试费 10.5 万元，专用燃料费 4 万元，印刷费 7.04 万元，劳务费 23 万元，其他商品和服务支出 8.96 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：优质饲草体系项目

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

资金分配情况：专用材料费 3.9 万元，检验测试费（委托业务费）3 万元，专用燃料费 2 万元，印刷费 1.26 万元，劳务费 10.32 万元，其他商品和服务支出 4.52 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：现代畜禽种业提升 2024

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区畜牧业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）

资金分配情况：（1）购买原材料及辅助材料：预算 37 万元；（2）劳务费：预算 14 万元；（3）测试加工费：预算 3.00 万元；（4）其他：预算 6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十一）项目名称：退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目

设立的政策依据：本项目围绕国家林业草原保护发展规划，以草原生态保护与合理利用有机结合为主，坚持“实现草原生态平衡”的基本方针，进行草原退化等级评价，选定修复治理模式，提高草原生产效率。项目研究内容符合国家林业和草原局技术推广项目的要求。

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：专用材料费 12.04 万元、其他交通费用 7.31 万元、其他商品和服务支出 3.93 万元、劳务费 9.84 万元、培训费 4.2 万元、差旅费 13.08 万元、委托业务费 9.6 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十二）项目名称：奶业生产发展

设立的政策依据：根据自治区畜牧兽医 2024 年畜牧业高质量发展目标，安排奶业生产发展补助经费用于引导和推动奶产业健康发展，安排技术部门补助资金用于全区范围内开展奶业相关饲草料种植、加工利用和养殖技术服务。

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：专用材料费 3.5 万元、专用燃料费 0.5 万元、劳务费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元、其他支出 2 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十三）项目名称：新疆饲草产业技术体系

设立的政策依据：根据自治区畜牧兽医局奶产业技术体系办公室要求，以奶业发展为抓手，实现我区畜牧业高质量发展，助力乡村振兴。遵循“2023 年自治区奶产业技术体系技术支撑服务方案”：围绕促进奶牛数量增加和牛奶产量增产，以提质增效和升级转型为工作重点，发挥体系专家和团队能力，从技术支撑解决问题、人员实操技能培训，开展手把手、面对面、点对点全产业链服务的目标，本着为“重点区域奶牛扩群扩增”、“振兴奶业苜蓿发展行动”做好技术支撑和服务，推进优质饲草产业发展，实现苜蓿草标准化生产加工的目的。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院草业研究所

资金分配情况：印刷费 1.5 万元、专用材料费 20.4 万元、专用燃料费 5.2 万元、劳务费 7.9 万元、委托业务费 2 万元、其他商品和服务支出 3 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十四）项目名称：奶业生产发展

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：印刷费 0.65 万元，专用材料费 4.5 万元，劳务费 1.2 万元，检验测试费（委托业务费）0.8 万元，其他商品和服务支出 0.85 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十五) 项目名称：现代畜禽种业提升

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 67 万元，劳务费 8 万元，委托业务费 24 万元，其他商品和服务支出 11 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十六) 项目名称：动物防疫体系建设补助

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 46 万元，劳务费 23 万元，委托业务费 6 万元，其他商品和服务支出 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十七) 项目名称：2024 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：新财教[2023]181 号《关于提前下达 2024 年中央“三区”科技人才支持计划预算的通知》

预算安排规模：6.43 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）

资金分配情况：专用材料费 3.92 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元，差旅费 0.30 万元，津贴补贴 2.15 万元，合计 6.43 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十八) 项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：依据自治区财政经费管理办法及单位项目经费管理办法

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：购买原材料及辅助材料 3 万，检验测试费 2 万，培训费 0.5 万，印刷费 1.5 万，劳务费 1 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(一十九) 项目名称：畜产品质量安全监测

设立的政策依据：依据自治区财政经费管理办法及单位项目经费管理办法

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：购买原材料及辅助材料 70 万，检测加工费 20 万，劳务费 40 万，其他支出 20 万，差旅费 30 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

(二十) 项目名称：核心育种场生产性能测定

设立的政策依据：依据自治区财政经费管理办法及单位项目经费管理办法

预算安排规模：210.00 万元

项目承担单位：新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）

资金分配情况：专用材料费 95 万，劳务费 60 万，委托业务费 25 万，其他商品和服务支出 30 万

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于新疆畜牧科学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 2024 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、关于新疆畜牧科学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院 2024 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、关于新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.40 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 17.20 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.60 万元，下降 17.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 3.50 万元，下降 16.91%，主要原因是我单位响应厉行节约号召，严格控制公务用车运行费；公务接待费减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是我单位响应厉行节约号召，严格控制公务接待费。

## 十一、关于新疆畜牧科学院 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院 2024 年上半年结转结余 35.30 万元，包括：财政拨款 30.00 万元，非财政拨款 5.30 万元，其中：

1. 科研项目经费 5.30 万元，主要用于：肉鸽产业提质增效关键技术集成与示范子任务-产业扶贫模式建立项目经费 2 万元，乡村振兴背景下南疆四地州畜牧业高质量发展面临的主要矛盾和破解路径研究项目经费 3.3 万元。

2. 农业防灾救灾和水利救灾资金 30.00 万元，主要用于：防灾饲草料购买调运、应急救灾饲草料调运及牧道维修抢通。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆畜牧科学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 637.57 万元，比上年预算减少 38.96 万元，下降 5.76%。主要原因是在职人员减少，财政核定的公用经费预算较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院政府采购预算 14,659.35 万元，其中：政府采购货物预算 3,371.21 万元，政府采购工程预算 9,274.26 万元，政府采购服务预算 2,013.88 万元。

2024 年，新疆畜牧科学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14,659.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,032.92 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆畜牧科学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 50,685.49 平方米，价值 15,609.00 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 743.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 25 辆，价值 736.15 万元。

3. 办公家具价值 540.76 万元。

4. 其他资产价值 13,781.60 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 26 台，单位价值 100 万元以上大型设备 18 台。

2024 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**

当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 18,896.58 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院草业研究所						
<b>项目名称</b>		草业生态研究				<b>项目负责人</b>	康帅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	350.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>针对豆禾混播人工牧草地植物有机碳库（植物有机碳、枯落物有机碳、根系有机碳）和土壤有机碳库特征，开展牧草有机碳库（植物、枯落物、根系）对豆禾混播模式的响应机制与豆禾混播模式与土壤有机碳库的互作关系，摸清紫花苜蓿和塔乌库姆冰草混播草地土壤有机碳库在牧草非生长季和生长旺盛季的变化特征，探究豆禾混播草地土壤有机碳库季节性差异，为研究豆禾混播草地土壤有机碳库含量季节变化提供最新资料。针对新疆饲草料供需矛盾突出、优良牧草种子缺乏、品种单一、牧草种子生产、收获、利用技术落后、对进口草种依赖程度较高的局面，以解决牧草种子产业化发展为目标，在优质饲草品种的良好繁育、高产栽培技术、水肥调控、病虫害综合防治、适时播种、收获等关键技术环节，通过技术创新与集成，逐步完善牧草产业链的薄弱环节，从而提高新疆饲草产业化规模化发展水平，为确保区域饲草产业健康可持续发展提供技术支撑。获取无人机数据、地面实验数据，在不同区域进行毒害草个体或群体的识别实验，验证深度学习的识别精度与算法的适宜性。对国内外耐盐碱、抗旱饲草材料进行收集，针对新疆不同生态区乡土草种进行收集与苗期抗性鉴定，开展抗逆牧草种质材料评比，为提高牧草抗逆性提供了新的研究思路。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	申请专利个数（个）	>=6%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人次	>=300人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采集野生草种质资源	>=50份	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放栽培技术手册等	>=100份	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备合格率（%）	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费成本	<=232.45万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	<=37.55万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费成本	<=80	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率 (%)	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	发表论文数 (篇)	>=6 篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意度 (%)	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）						
<b>项目名称</b>		德国美利奴羊高效繁育技术推广和示范			<b>项目负责人</b>	汪立芹		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
<b>项目总体目标</b>		(1) 应用定时输精等技术实现德美羊“两年三产”及选育提高，处理核心群德美母羊核心群 550 只，年均人工授精受胎率达到 70%以上，产羔率 150%以上。(2) 利用德美种公羊经济杂交当地巴音布鲁克羊及湖羊等肉羊 1000 只以上，使每只 6 月龄杂交羔羊胴体重增加 4kg 以上。(3) 为养殖户、技术人员提供繁殖、饲料配置、疾病防控等相关技术培训达 100 人次以上。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	应用人工授精技术	>=300	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		用德美种公羊杂交其他品种母羊	>=1000只	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		技术培训	>=100人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	提高 6 月龄杂交羔羊胴体重	>=4kg	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		培训出勤率	>=80%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		年均人工授精受胎率	>=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	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	合作对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）					
<b>项目名称</b>		动物疫病防控技术研究				<b>项目负责人</b>	武坚
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	332.22	其中：财政拨款	0.00	其他资金	332.22
<b>项目总体目标</b>		总项目研究数量 23 项，撰写应急预案、风险评估技术报告 2 篇，开展科技培训次数 3 次，有效减少我区动物疫病发生。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	科研项目数	≥23 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		撰写应急预案、风险评估技术报告	≥2 篇	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
		畜牧科技培训次数	≥2 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	样品采集及内部审核完成率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=90%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费	<=42.05 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		业务费	<=234.123 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		间接经费	<=56.05 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	科研论文发表数量	≥5 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		有效减少动物疫病的发生	有效减少	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆畜牧科学院饲料研究所						
项目名称		国家肉羊体系奶业重大专项饲草体系专项等项目				项目负责人	苏玲玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	650.37	其中：财政拨款	0.00	其他资金	650.37	
<b>项目总体目标</b>		承担反刍家畜营养与饲料、饲料添加剂、饲草料加工、新饲料资源、低碳畜牧业技术、饲草料机械研究；开展饲草料营养评价及检测工作；开展家畜营养与饲料科研成果转化、示范、推广与技术服务工作。建成两个优势学科（包含三个分科），集无公害养殖基地、现代化预混合饲料中试车间、反刍动物营养研究实验室、现代生物技术实验室为一体的，能够承担国家和自治区重大科研项目，能够对产业化的畜牧业生产进行有效技术研究和服务的饲料科研创新单位。						
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	培训农牧民，培养研究生，技术推广场次	>=10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置	>=4次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		科研课题数量	>=26项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		调研次数	>=54次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费成本	<=149.05万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费成本	<=482.87万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费成本	<=18.45万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研论文发表数量	>=4篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指	满意度指	技术服务对象满意度	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院草业研究所						
<b>项目名称</b>		呼图壁旱生牧草原种基地				<b>项目负责人</b>	刘梦	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	186.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	186.00	
<b>项目总体目标</b>		根据草业所学科建设及科研的长远发展需求，基地的 1200 亩土地以科研用地为主，实行草田轮作，长期监测土壤动态变化，测算地上作物经济产值，以期确定最佳耕作模式。同时，每年按所里要求预留一部分土地（约 200 亩左右）作为机动应急用地，主要供当年获国家级项目和自治区级项目立项支持的实施课题组使用。若无项目执行，由基地向草业所报种植计划，种植一年生农作物。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	种植青贮玉米、小黑麦	> =350 亩	历史标准	550 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		管理收获苜蓿	> =500 亩	历史标准	350 亩	7	按照完成比例赋分	工作资料
		种植苏丹草及冬小麦	> =350 亩	历史标准	400	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	小麦、玉米苜蓿成活率	> =90%	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费成本	< =140 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务费成本	<=30 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	种植粮饲草产品收入	>=15 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	增加就业人数	>=2 人	历史标准	2 人	7	按照完成比例赋分	正式材料
	生态效益指标	减少环境污染影响	长期 减少	计划标准	-	7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
<b>项目名称</b>		技术服务费				<b>项目负责人</b>	黄俊成	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	51.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	51.00	
<b>项目总体目标</b>		为地州或企业提供技术服务与专用工作指导。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研次数(次)	≥5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置专用材料	≥3 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养研究生	≥2 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费成本	< =20.5 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务费成本	< =30.5 0万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	专业材料利用率	> =95%	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	科研人员满意度	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院饲料研究所						
项目名称		检测费				项目负责人	张志军	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		根据与相关单位签订的技术服务合同等提供相关专业技术服务及指导，为相关企业提供技术服务，根据相关规定为企业提供优质的检测报告，在此基础上提高科研成果的利用率。						
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	检测任务	>=4 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置仪器设备	>=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训本科生、基层技术人员等	>=3 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测任务完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率	> =90%	计划标准	-	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	2024 年12 月10 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		按时完成及时率	> =95%	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	劳务费成本	<=16 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
业务费成本			<=1 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
设备费成本			<=3 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	试剂利用率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	科研论文发表数量	>=1 篇	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	技术服务对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
<b>项目名称</b>		科研项目经费			<b>项目负责人</b>		阿玛古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.30	
<b>项目总体目标</b>		1.制定研究计划；确定人员分工；收集文献资料；掌握基本现状完成。2.完成乡村肉鸽产业振兴课题总结、验收报告。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	调研（走访、调查）工作完成数	≥2次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		完成课题总结	≥1项	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		专项课题按进度完成（%）	>=95%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目合同任务完成及时率	>=100%	计划标准	-	12	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	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=95%	历史标准	-	10	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院生物技术研究所（新疆畜牧科学院中国-澳大利亚绵羊育种研究中心）					
<b>项目名称</b>		绵羊分子育种与繁殖技术研究				<b>项目负责人</b>	刘明军
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	538.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	538.00
<b>项目总体目标</b>		通过多组学优良基因挖掘技术、基因/分子标记辅助选择、基因组选择等现代生物育种技术，挖掘新疆地方品种绵羊毛、肉、尾脂、尾长等相关经济性状主效基因，构建常规育种与分子选育技术相结合的现代绵羊育种技术体系；建立便捷、精准的生产性能测定技术体系、育种值算法模型、高通量大数据基因分型技术平台，在示范点对哈萨克羊、巴音布鲁克羊、多浪羊湖羊进行杂交改良；开展地方品种高效繁育技术集成方面的示范。在繁殖育种方面，研究生殖细胞周期关键基因调控的分子机理，推广优质德美种公羊或精液，结合定时输精等高效繁殖技术，推广同期发情、定时输精、微量超排、B超妊娠检查等关键技术，实现两年三产，发挥品种优势，提高杂交羔羊品质和经济价值。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购买实验材料	>=15批	计划标准	10批	6	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		承担科研项目数	>=10项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		聘用人员人数	>=4人	计划标准	3人	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		培养硕、博士研究生	>=6人	计划标准	5人	5	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
		设备购置数量	<=7台/套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	实验材料质量合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
	时效指标	检测及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	业务费	<=260万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		劳务费	<=49万元	计划标准	50万	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		间接费	<=71万元	计划标准	45万	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		设备费	<=99万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	发表论文数	>=5篇	计划标准	-	20	直接赋分 工作资料
满意	满意	相关科研人员满意度 (%)	>	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆畜牧科学院畜牧研究所						
项目名称		新疆肉牛肉羊高效生产及产品加工技术集成创新与示范			项目负责人	黄俊成		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,342.43	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,342.43	
<b>项目总体目标</b>		以“高效利用、提升品质、增加效益”为目标，针对新疆地方优势肉牛品种良种应用覆盖面小、选育技术体系不健全、育种研究不连续、种畜培育优良率低等关键环节的科技需求，开展产学研相结合的联合攻关，进行新疆地方优势肉牛品种新疆褐牛肉用新品系（种）培育，最终形成适合新疆区情和生产的肉牛新品系（种）精准选育技术体系和生产模式并在主产区实现示范推广应用，为新疆现代农牧业持续健康发展和乡村产业全面振兴提供科技支撑。						
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	鉴定优质种羊数量（只）	≥90 只	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训农牧民数量（人）	> =200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数（个）	>=2 项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数（次）	>=3 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率（%）	> =95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	业务费成本（万元）	< =1575 .91万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备费成本（万元）	< =503. 52万 元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本（万元）	< =263 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	发表高质量文章（篇）	>=4 篇	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	科研人员满意程度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		受益农牧民满意度（%）	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院						
<b>项目名称</b>		畜牧业科技发展研究项目				<b>项目负责人</b>	陈永琴	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12,551.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,551.74	
<b>项目总体目标</b>		开展国家科技计划、国家重大科技专项、农业部公益性行业科研专项、自治区科技计划以及其他成果转化、技术推广和技术服务项目的申报、立项、实施和成果鉴定，为科学技术发展提供保障，利用科学技术提高农业发展中生产效率，促进农牧民增收致富，从而推动全区畜牧业高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	培训基层农技推广人员和农牧民	>=400 人次	计划标准	500次	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		制定技术标准、规程	>=4 项	计划标准	5项	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		专利申报	>=9 项	计划标准	9项	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		项目申报数	=26 项	计划标准	15项	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		培养青年专业技术人才和研究生	>=44 人	计划标准	38人	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		在建工程项目数	=3 个	计划标准	1个	3	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	研发产品符合任务要求合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
		施工验收合格率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	项目进展总结及汇报及时率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费、劳务费、完成试验等成本	<=3279.48 万元	预算支出标准	600万元	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
		在建工程支出成本	<=9292.26 万元	预算支出标准	142.30万元	10	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	论文发表数(篇)	>=7 篇	计划标准	7篇	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		提供技术服务次数	>=5	计划标准	5次	10	按照完成比例赋分 分	工作资料

			次				分	
满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧业经济与信息研究所（新疆维吾尔自治区畜牧科技宣传教育中心）						
<b>项目名称</b>		专业技术服务收入				<b>项目负责人</b>	阿玛古丽	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	184.42	其中：财政拨款	0.00	其他资金	184.42	
<b>项目总体目标</b>		<p>(1) 为了使《草食家畜》期刊能办的更好，为我区畜牧业科技人员，尤其为新疆少数民族地区培养少数民族科研、教学提供学术交流平台，同时更好的为畜牧行业提供服务；(2) 汉、哈、维《草食家畜》期刊收取版面费/资料费；(3) 新疆部分地区农牧户微观数据调查、上传以及核对工作；(4) 院网络使用管理维护，运行正常；(5) 为我区畜牧行业专业技术人员、管理人员、农牧民等提供培训、学习、交流服务，为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	三刊发行量	>=7000册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调研户数	>=675户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=3500人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=97%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	材料费、劳务费、调研费等	=76.726196	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费相关支出	=107.693804万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为新疆畜牧业高质量持续发展提供服务，形成调研报告	>=1篇	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	读者满意度(%)	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院兽医研究所（新疆畜牧科学院动物临床医学研究中心）						
<b>项目名称</b>		技术转让和技术服务			<b>项目负责人</b>	武坚		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
<b>项目总体目标</b>		1、细粒棘球绦虫终末宿主犬诊断试剂盒产业化生产条件的优化；2、细粒棘球绦虫终末宿主犬诊断试剂盒新兽药注册证书的申报；3、检测新疆生产建设兵团粪样，提供相关检测报告。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	样品数量	> =1500 份	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		样品地点	>=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		检测报告	>=2 篇	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效 指标	检测及时率	< =95%	计划标准		10	按照完成比例赋分 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =95%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升包虫病防控工作	有效 提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	技术服务对象满意度	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）						
<b>项目名称</b>		技术收入			<b>项目负责人</b>	宫平		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	62.00	
<b>项目总体目标</b>		技术收入主要支持本单位实验室的正常运转工作，包括物业费、办公费等。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	>=3000平方米	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员数（人）	=38人	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障退休人员数	=17人	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务保障用车数量	=4辆	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	物业费	=43万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	<=10万元	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	新疆畜牧科学院畜牧业质量标准研究所（新疆维吾尔自治区种羊与羊毛羊绒质量安全监督检验中心）						
<b>项目名称</b>	绒毛用羊产业技术体系首席、岗位科学家-绒毛质量控制与检测岗位项目			<b>项目负责人</b>	宫平		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	1,563.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,563.10	
<b>项目总体目标</b>	<p>1.推广示范肉用羊、毛绒羊、高产奶牛的标准化科学养殖技术，提高当地养殖水平，提高养殖质量；开展相关检测技术；开展科技服务，提升当地养殖水平意识，解决现有养殖问题。2.检测 2500 只绒山羊绒细度、白度、颜色等情况，筛选超细型绒山羊，挖掘极细、特细、优白、彩色等珍稀种质资源 10 只，挖掘与毛用性能和肉用性能等性状显著关联的候选基因 5-10 个；发表论文 1 篇，培训技术人员 20 人次。3.示范推广柯尔克孜羊种羊繁育及柯尔克孜羊质量控制技术工作，培育优良种羊 80 只，协助生产优质肉羊 400 只，协助生产优质绵羊毛 1000 公斤，申报专利 1 项，开展技术培训工作，培训人员 20 人。4.开发从骨原料中提取抗冻肽的方法，采用正交实验法优化提取效率，获得热滞活性在 2.0℃以上的抗冻多肽，以同种处理方式，对比三种天然保鲜剂对鲜羊肉的保鲜效果，从感官指标、理化指标，微生物指标等方面评价其对羊肉产品新鲜程度的影响。5.利用全转录组测序技术分析被毛颜色不同的绒山羊（分别为黑色、棕黄色和白色）背部皮肤组织 lncRNA 和 mRNA 表达情况。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=4 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		立项项目数	>=6 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		购买材料批次	>=20 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		发放人数	>=25 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	购买材料合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	采购完成及时率	=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	购买设备费	<=148.60 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		项目研究经费	<=150.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		材料费	<=417.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料

		劳务费	<=257 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	发表论文数	=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		申请专利个数	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态 效益 指标	持续搭建畜禽废弃物生物 利用共享平台	持续 建设	其他标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
		提高养殖质量减少当地环 境污染情况	有效 减少	其他标准	-	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

2024年“三区”科技人才支持计划、退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目、核心育种场生产性能测定等当年中央转移支付项目5个，涉及预算金额304.99万元，项目绩效目标表不予公开。

奶业生产发展、现代畜禽种业提升、动物防疫体系建设补助、新疆饲草产业技术体系、核心育种场生产性能测定、畜产品质量安全监测、哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广、农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙加利西亚牛种质资源引进试验示范等自治区交叉拨款项目15个，涉及金额1293万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

### (五) 其他需说明的事项

2024年“三区”科技人才支持计划、退化草原评价与修复治理模式示范与推广项目、核心育种场生产性能测定等当年中央转移支付项目5个，涉及预算金额304.99万元，项目绩效目标表不予公开。

奶业生产发展、现代畜禽种业提升、动物防疫体系建设补助、新疆饲草产业技术体系、核心育种场生产性能测定、畜产品质量安全监测、哈萨克羊标准化绿色养殖技术及肉产品开发示范推广、农区肉牛规模化健康养殖技术及西班牙

牙加利西亚牛种质资源引进试验示范等自治区交叉拨款项目 15 个，涉及金额 1293 万元，由项目主管部门统一公开绩效目标表，我单位不予公开。

## 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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

新疆畜牧科学院

2024年02月29日