

新疆畜牧科学院饲料研究所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆畜牧科学院饲料研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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饲料研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆畜牧科学院饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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饲料研究所 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 年新疆畜牧科学院饲料研究所单位概况

一、主要职能

新疆畜牧科学院饲料研究所，定位于以反刍家畜动物营养饲料科学应用和开发研究为主的全额拨款的公益型事业单位。

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。

发展目标：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、反刍动物营养研究试验室、现代生物技术试验室为一体的，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。

二、机构设置及人员情况

新疆畜牧科学院饲料研究所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、瘤胃微生物与营养调控创新团队、新型饲料资源研究与利用创新团队、反刍动物营养生理与代谢调控创新团队、奶畜高效营养与检测创新团队。

新疆畜牧科学院饲料研究所编制数 25，实有人数 35 人，其中：在职 22 人，减少 2 人；退休 13 人，增加 1 人；离休 0 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：新疆畜牧科学院饲料研究所 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, 303. 14	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	632. 77	202 外交支出	
其中：一般财力	632. 77	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, 207. 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	
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	670. 37	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20. 00	213 农林水支出	96. 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	650. 37	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	1, 303. 14	支 出 总 计	1, 303. 14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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, 303. 14	632. 77	632. 77							670. 37		
206			科学技术支出	1, 207. 14	536. 77	536. 77							670. 37		
206	03		应用研究	1, 207. 14	536. 77	536. 77							670. 37		
206	03	01	机构运行	536. 77	536. 77	536. 77									
206	03	02	社会公益研究	670. 37									670. 37		
213			农林水支出	96. 00	96. 00	96. 00									
213	01		农业农村	96. 00	96. 00	96. 00									
213	01	22	农业生产发展	96. 00	96. 00	96. 00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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
			总计	1,303.14	536.77	766.37
206			科学技术支出	1,207.14	536.77	670.37
206	03		应用研究	1,207.14	536.77	670.37
206	03	01	机构运行	536.77	536.77	
206	03	02	社会公益研究	670.37		670.37
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	96.00		96.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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）	632.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	632.77	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	536.77	536.77		
		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	96.00	96.00		
		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	632.77	支出总计	632.77	632.77		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所 单位：万元

科目			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
			※	3	
			总计	632.77	536.77
206			科学技术支出	536.77	96.00
206	03		应用研究	536.77	
206	03	01	机构运行	536.77	
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	96.00	96.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

单位：万元

科目		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	536.77	502.44	34.33
301		工资福利支出	473.39	473.39	
301	01	基本工资	129.00	129.00	
301	02	津贴补贴	35.26	35.26	
301	03	奖金	69.06	69.06	
301	07	绩效工资	86.14	86.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.78	50.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.34	26.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.22	22.22	
301	12	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
301	13	住房公积金	38.09	38.09	
301	99	其他工资福利支出	9.52	9.52	
302		商品和服务支出	34.33		34.33
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	1.61		1.61
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	5.39		5.39
302	09	物业管理费	8.00		8.00
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.35		6.35
302	29	福利费	5.71		5.71
302	39	其他交通费用	0.47		0.47
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
303	02	退休费	26.40	26.40	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.66	2.66	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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
			总计		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								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所 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

新疆畜牧科学院饲料研究所 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：新疆畜牧科学院饲料研究所 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

新疆畜牧科学院饲料研究所 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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
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				

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆畜牧科学院饲料研究所

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

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,303.14 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、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年收入预算情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所单位收入预算 1,303.14 万元，其中：

一般公共预算 632.77 万元，占 48.56%，比上年预算增加 95.13 万元，增长 17.69%，主要原因是我单位当年财政拨款项目较往年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.49 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金预算；

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 670.37 万元，占 51.44%，比上年预算增加 670.37 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位当年单位资金预算安排较上年增加；

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,239.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年项目支出预算编制在结转结余，2024 年预算编制在单位资金。

三、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年支出预算情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年支出预算 1,303.14 万元，其中：

基本支出 536.77 万元，占 41.19%，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.16%，主要原因是我单位 2023 年度 2 名职工退休，职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

项目支出 766.37 万元，占 58.81%，比上年预算减少 483.12 万元，下降 38.67%，主要原因是我单位非财政拨款项目陆续相较于往年减少。

四、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年财政拨款收支总预算 632.77 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 632.77 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 536.77 万元，主要用于针对幼畜早期培育、粗饲料加工处理及组合、粗饲料利用、全株玉米青贮的科学利用，疾病防控和低碳减排等在养殖中的重点和难点问题，制定以下目标：推过营养调控技术提高幼龄反刍动物的成活率、非常规饲料秸秆高效组合替代传统的作物秸秆、基于地域饲料元素平衡的低碳添加剂研发与推广、营养代谢病预防技术推广与应用、推广全株玉米青贮高效利用技术；农林水支出 96.00 万元，主要用于开展优质饲草应用、奶产业体系示范试验、检测 160 个样血液、牛奶样品和饲料样数据。组成 4 个服务小组在全疆开展项目推广示范，形成的知识产权，技术资料。

五、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 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

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 632.77 万元，其中：

基本支出 536.77 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.16%。主要原因是：我单位 2023 年度 2 名职工退休，职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

项目支出 96.00 万元，比上年预算增加 85.51 万元，增长 815.16%。主要原因是：我单位当年财政拨款项目较往年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）536.77 万元，占 84.83%。

2. 农林水支出（类）96.00 万元，占 15.17%。

（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 536.77 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.16%，主要原因是：我单位 2023 年度 2 名职工退休，职工薪资较往年进行了正常的薪资调整。

2. 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 0.00 万元，比上年预算减少 10.49 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位 2024 年未安排“三区”科技人才支持计划预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 96.00 万元，比上年预算增加 96.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位当年增加优质饲草体系、奶产业技术体系项目预算。

六、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年一般公共预算基本支出 536.77 万元，其中：

人员经费 502.44 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.33 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：奶业生产发展项目

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知文件精神下达

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，检验检测费 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-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：优质饲草体系项目

设立的政策依据：根据关于提前下达 2024 年畜牧业发展资金预算的通知文件精神下达

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-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 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饲料研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 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饲料研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2023 年度与 2024 年度均未安排因公出国（境）费；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 年度与 2024 年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年度与 2024 年度均未安排公务接待费。

十一、关于新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆畜牧科学院饲料研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 34.33 万元，比上年预算减少 1.27 万元，下降 3.57%。主要原因是我单位当年 2 名职工退休，故相应较少相关经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆畜牧科学院饲料研究所政府采购预算 381.25 万元，其中：政府采购货物预算 228.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 153.00 万元。

2024 年，新疆畜牧科学院饲料研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 381.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 381.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆畜牧科学院饲料研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

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

3. 办公家具价值 41.76 万元。

4. 其他资产价值 1,041.06 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 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

2024 年，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 96.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 670.37 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)

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	原始凭证
		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)

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	
项目总体目标		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、反刍动物营养研究试验室、现代生物技术试验室为一体的，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
		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
		设备购置	≥4 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	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
		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
		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
满意度指标	满意度指标	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

(五) 其他需说明的事项

奶业生产发展、优质饲草体系等自治区交叉拨款项目 2 个,涉及金额 96.00 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。

新疆畜牧科学院饲料研究所

2024 年 02 月 29 日