

宁夏农林科学院院机关

2023 年项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年宁夏农林科学院院机关项目支出预算绩效目标表

宁夏农林科学院院机关

2023 年 2 月 24 日

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		重大科技创新平台建设提升			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	539.00	其中：年度资金总额	539.00		
其中： 本级资金	资金总额	539.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	539.00		其中： 中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	保证银川市西夏区芦花台三区、四区 4968.51 亩（含办公区）；十二区、十六支渠南 2265.84 亩；一区院士工作站 220 亩；九区南农药残留试验示范基地 16 亩，共 7470.35 亩国有土地维护管理。宁夏农林科学院创新大楼建设 320 平方米， 科技成果展示中心				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	国家农业环境银川观测试验站		1 个	
		国内外核心期刊发表论文数		2 篇	
		鉴定种质资源份数		400 份	
		建设科技成果展示中心（320 平方米）		1 个	
		收集、保存种质资源数量		150 份	
		维修道路		500 米	
		维修支渠		300 米	
		研究报告数量		1 份	
		种质资源繁殖更新份数		500 份	
		专利申请数		1 项	
	12-质量指标	验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		资金拨付率		100%	
	14-成本指标	工程维修费		89 万元	
国家农业环境银川观测试验站		150 万元/个			
国有土地及基地运行维护费		100 万元			
建设科技成果展示中心		150 万元/个			
	农作物种质资源（圃）运行管护费		50 万元/个		
2-效益指标	22-社会效益	科技成果展示水平		稳步提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	工作保障		持续	
工作保障		长期			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务的科研人员满意度		95%以上	
		合作方满意度		95%以上	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业科技创新引导项目			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位		宁夏农林科学院院机关	
项目属性	0101-一年期项目	项目期		1年	
项目总额	180.00	其中：年度资金总额		101.83	
其中： 本级资金	资金总额	101.83	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	101.83		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	项目通过向自治区党委、政府提供相关政策建议，形成相关政策参考，对农科院优化调整学科领域和学科方向，完善学科布局，构建结构科学、特色鲜明、梯度合理、优势突出的学科体系，对我区农业科技人才队伍建设产生积极的指导作用。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	提交调研报告		1	
		向自治区党委、政府提供政策参考		13	
	12-质量指标	项目绩效评价		合格	
	13-时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	
		资金拨付率		100%	
	14-成本指标	材料费		6.67万	
		差旅费		31.66万	
劳务费/专家咨询费		33.5万			
其他支出		30万			
2-效益指标	21-经济效益	对相关农业企业提供技术指导		有效保障	
	22-社会效益	对农科院优化调整学科领域和学科方向		完善学科布局	
		对强化我区水稻品种创新、农业特色产业病虫害防控、耕地质量保育与产能提升、蔬菜集约化育苗产业高质量发展等提供政策建议。		有效提升	
	23-生态效益	农业特色产业病虫害防控、耕地质量保育与产能提升		显著	
24-可持续影响	生态环境持续改善、农林牧生产效益持续提升		长期支持		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	各级政府、农业技术部门、新型经营主体满意度		90%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		农业科技创新人才队伍建设项目			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院 机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	438.90	其中：年度资金总额	438.90		
其中： 本级资金	资金总额	438.90	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	438.90		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	农业科技创新人才队伍建设项目旨在 为我院 48 名一级、二级学科带头人发放津贴补助；在职攻读博士（硕士）研究生学费；为 1 名全职引进海外高层次人才及其配偶工资薪酬发放；各类科技创新奖励；支付内设岗位人员聘用经费，公开招聘、引进高层次人才经费。预期达到效果：通过人才引进、培养和人才激励机制，以人才培养使用支撑我院科技创新发展，提出科研产出率，助力自治区农业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	对外交流合作经费		100 人	
		科技创新奖励		40 项	
		科技创新能力提升培训		1 次	
		培养博士硕士人数		23 人	
		人才招聘（引进）		2 次	
		学科带头人人数		48 人	
		引进海外高层次人才		2 人	
		应聘未聘专业技术人员		20 人	
	12-质量指标	农业科技创新人才队伍建设整体素质		有力提升	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
	14-成本指标	对外交流合作经费 0.853 万*100 人=85.3 万		0.853 万元	
		科技创新奖励 2 万/项*40=80 万		2 万元	
		科技创新能力提升培训 48 人*450 元/天*2.5 天*1 次=5.4 万		5.4 万元	
		人才招聘（引进）6 万/次*2=12 万		6 万元	
硕士及博士在职攻读学费 1 万/人*23=23 万		1 万元			
特聘海外专家杨志祥博士及其配偶薪酬 25 万/人*2=50 万		25 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	促进开放型复合型人才成长		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	提升人员素质，助力科技创新		长期	
3-满意度指 标	31-服务对象满意度	科研人员满意度		95%	

单位：万元				
项目名称		对外合作交流项目		
主管部门		宁夏农林科学院	实施单位 宁夏农林科学院机关	
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1年	
项目总额		85.00	其中：年度资金总额 85.00	
其中： 本级资金	资金总额	85.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额 0.00
	其中：财政拨款	85.00		其中：中央资金 0.00
	其他资金	0.00		自治区资金 0.00
	结余结转资金	0.00		
年度总体绩效目标		与国内外科技合作组织开展协同攻关活动，解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈，把握国内外学科前沿动态，促进国内外科技交流合作。建立牛粪消纳和以开发基质为核心种植废弃物循环利用模式2套；提出奶牛养殖固体废弃物资源化利用培肥土壤技术模式2个；引进植物源生物防治新型农药产品2种并明确使用技术；引选养殖固体废弃物快速发酵菌株2种，功能性生物菌剂1种。发表论文1篇；明确绿色农药对化学农药替代率。申请专利2项，授权专利1项，发表论文2篇，开展技术培训2-3次，培训农户100人次以上。		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	《国际农业前沿动态》		1期
		发表论文		2篇
		建立吴忠园区循环农业绿色生产示范区		2个
		开展交流活动		1期
		开展示范面积		10-20亩(棚)
		培训农户		100人
		申请专利		2项
		提出奶牛养殖固体废弃物蚯蚓生物降盐资源化利用培肥土壤技术模式		2个
		引进先进技术		3-5项
		引进植物源生物防治新型农药产品，并明确使用技术		2种
		引选养殖固体废弃物快速发酵菌株2种，功能性生物菌剂2种		2种
		撰写调研报告		1篇
		撰写引黄灌区果(苹果)菜(设施)绿色生产规范等		2项
	组织赴区外交流		≥1	
		12-质量指标	设施蔬菜农残降低率	
	13-时效指标	项目完成时间		2023-12-31
		资金拨付率		100%
	14-成本指标	材料费		8万元
		差旅费		7万元
		劳务费、专家咨询费		3万元
		其他支出		2万元
		委托业务费		65万元
2-效益指标	21-经济效益	节本增效		15%以上
	22-社会效益	对外合作、交流能力		得到提高
	23-生态效益	种养殖业结合减少污染源，切断污染途径，达到绿色高效指标，实现引黄灌区流域生态保护和高质量发展的目标。		长期持续提高
	24-可持续影响	合作关系		持续保持
建立新的合作关系		效果显著		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	合作对象满意度		90%
		行业部门满意度		85%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		科研辅助人员及后勤保障经费			
主管部门		宁夏农林科学院	实施单位		宁夏农林科学院院机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		317.90	其中：年度资金总额		317.90
其中： 本级资金	资金总额	317.90	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	317.90		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	计划使用科研辅助人员 50 人，用于发放工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理费和后勤保障（含服务中心）。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	第三方劳务公司		1 年	
		后勤保障		1 年	
		市场化聘用科辅人员数量（50 人）		50 人	
	12-质量指标	科研用工需求满足程度		90%以上	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
		资金拨付率		100%	
	14-成本指标	第三方管理费（5 万元/年）		5 万元	
后勤保障经费（10 万元/年）		10 万元			
科辅人员薪酬（6.058 万元/人/年*50 人=302.9 万元）		6.058 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	初步缓解科技人员用工压力，提高创新效率		长期	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	科研用工需求		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	科辅人员满意度		95%	
		用人单位满意度		95%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		纪检专项			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	10.00	其中：年度资金总额	10.00		
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	10.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	主要用于开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费、查证资料费、交通费、会议室租用费以及经批准的其他费用。进行 4 次涉密设备维护、会议 4 次。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	出差次数		20 次	
		集中办案次数		10 次	
		涉密设备维护		4 次	
		相关会议次数		4 次	
	12-质量指标	立案案件办结率		90%以上	
		问题线索处置率		95%以上	
		信访举报办结率		95%以上	
	13-时效指标	案件办理时限		按时	
		项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
	14-成本指标	纪检监察-办公费（涉密设备维护 4 次*5000 元=20000 元）		0.5 万元	
纪检监察-差旅费（20 次*2330 元=46600 元）		0.233 万元			
纪检监察-会议费（30 人*140 元/天*0.5 天*4 次=8400 元）		0.21 万元			
纪检监察-集中办案交通费（10 次*2500 元=25000 元）		0.25 万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	派驻机构党风廉政建设水平		优秀	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围		优秀	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	检查办案人员行为规范满意度		95%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		电子信息系统运行及维护费			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	71.50	其中：年度资金总额	71.50		
其中： 本级资金	资金总额	71.50	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	71.50		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	实现电子政务无纸化办公，节约办公成本；涉密网、政务网、门户网、财政专网及时维护效率 95%以上；培训 100 人次；服务覆盖率 100%；提高工作效率，保证网络和财务平台的正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	财政专线业务服务		4 条	
		电子政务 OA 办公系统运行维护		1 项	
		机房设备维护		1 项	
		开招聘网上报名系统技术运行维护		1 项	
		联通公司病毒查杀和舆情监控服务		1 项	
		宁夏农科院微信公众号运维		1 项	
		宁夏农林科学院涉密网维护		1 项	
		人事档案数字运行维护		1 项	
		院门户网站普查服务		1 项	
		云安全增值服务		1 项	
		政府会计智能管理平台项目运维服务		1 项	
		政务外网 (OA) 接入断增加防火墙		1 项	
		政务网络及软件维护		1 项	
	驻农科院纪检监察组涉密网		1 项		
	12-质量指标	服务人员业务水平		经验丰富，业务熟练	
	13-时效指标	服务覆盖度		100%	
服务及时性		及时			
14-成本指标	财政专线业务服务/条		0.1548 万		
	电子政务 OA 办公系统运行维护		6.53 万		
	机房设备维护合同 (1 年)		4.9008 万		
	开招聘网上报名系统技术运行维护		1 万		
	联通公司病毒查杀和舆情监控服务		24 万		

		宁夏农科院微信公众号创建	8 万
		宁夏农林科学院涉密网维护协议	3.6 万
		人事档案数字运行维护	1.5 万
		院门户网站普查服务/年	2 万
		云安全增值服务	4.5 万
		政府会计智能管理平台项目运维服务	6.45 万
		政务外网（OA）接入断增加防火墙	5.4 万
		政务网络及软件维护	1.6 万
		驻农科院纪检监察组涉密网维护	1.4 万
2-效益指标	21-经济效益	0	0
	22-社会效益	网络运行对社会影响力	效果明显
	23-生态效益	0	0
	24-可持续影响	网络运行可持续影响力	效果明显
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务大众满意度	95%
		科研人员满意度	95%

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		院科技创新大楼办公用房维修改造			
主管部门		宁夏农林科学院	实施单位		宁夏农林科学院院 机关
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1 年
项目总额		381.42	其中：年度资金总额		223.35
其中： 本级资金	资金总额	223.35	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	223.35		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	通过维修，以期达到安全、节能、环保的要求，改善宁夏农林科学院的科研办公条件、安全生产预防能力和节能减排成效，有力提升农科院科研工作环境，增强安全生产防范能力，提高全院科技创新和攻关能力。项目预计 2022 年 4 月开始施工，工期 5 个月。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	电气工程	1655 套		
		多功能厅会议系统	27.7 平方米		
		工程建设其他费	1 项		
		火灾自动报警系统	12928 平方米		
		机要保密室	1 项		
		监控工程	1 项		
		室外工程	550 平方米		
		视频会议系统	3 套		
		土建防水工程	1077.3 平方米		
		预备费	1 项		
		装饰工程	2158.16 平方米		
	12-质量指标	项目竣工验收合格率	100%		
	13-时效指标	资金拨付率	100%		
	14-成本指标	工程维修改造费	223.35 万元		
2-效益指标	21-经济效益	集中整修项目	减少日常零修带来的资金流失，提高资金利用率。		
	22-社会效益	改善工作环境	有效改善		
	23-生态效益	节能减排成效	有效提高		
	24-可持续影响	安全生产预防能力	有效提高		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	92%		

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		内部审计业务经费			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	30.00	其中：年度资金总额	30.00		
其中： 本级资金	资金总额	30.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	30.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	本项目 2023 年度共计安排 30 万元资金，主要用于保证内部审计业务 5 项内容工作的正常开展，项目实施的目标是落实《审计署关于内部审计工作的规定》及《自治区审计厅关于送达宁夏农林科学院内部审计工作开展情况专项检查报告的函》，落实整改问题，有效发挥内部审计职能作用，推动内部审计工作常态化制度化。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	完成院属单位内部审计数量		5	
	12-质量指标	审计整改问题		落实整改	
		提交内部审计报告		按时提交	
	13-时效指标	内部审计完成时间		按时完成	
14-成本指标	完成院属单位内部审计数量（平均 6 万元/项）		6 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	被审计单位政治生态环境		风清气正	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	审计成果转化应用		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被审计单位满意度		大于等于 80%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		办公设备购置			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	16.00	其中：年度资金总额	16.00		
其中： 本级资金	资金总额	16.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	16.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	为提高工作效率，改善工作环境，提升服务质量，我院需购置空调 42 台。预计 2023 年 6 月完成安装。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	1 匹变频冷暖挂式空调		7 台	
		2 匹变频冷暖挂式空调		33 台	
		变频冷暖型 3 匹空调		2 台	
		拆机、辅材及高空安装		1	
	12-质量指标	设备使用率		100%	
		政府采购率		100%	
	13-时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	
	14-成本指标	1 匹变频冷暖挂式空调		0.2 万元/台	
2 匹变频冷暖挂式空调		0.4 万元/台			
变频冷暖型 3 匹空调		0.65 万元/台			
拆机、辅材及高空安装		0.1 万元			
2-效益指标	21-经济效益	设备使用率		96%	
	22-社会效益	公共服务水平提高程度		93%	
	23-生态效益	办公环境改善		有效改善	
	24-可持续影响	改善工作环境，提升工作质量		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门满意度		95%	
		工作人员满意度		95%	
		设备使用满意率		95%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		农业自主科技创新项目(基本户)			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院 机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	360.00	其中：年度资金总额	360.00		
其中： 本级资金	资金总额	360.00	其中： 转移市县(区)资 金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资 金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	360.00			
年度总体 绩效目标	主要用于开展六盘山区辣椒机械化、标准化节水栽培关键技术与示范、宁夏贺兰低洼内排盐渍地稻渔综合利用产能提升模式示范、耐盐高产小麦品种筛选及节水抑盐调控技术研究，乡村产业发展与生态保护研究，创新平台专利补助和十四五”院农林科技创新战略谋划及顶层设计，有效维护科研基地运行和单位发展，完成学术技术报告 3 份，调研报告 1 份。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	建立示范点		3 个	
		完成调研调研报告		1 份	
		完成学术技术报告		3 份	
	12-质量指标	六盘山区辣椒机械化、标准化节水栽培关键技术		≥5%	
		耐盐高产小麦品种筛选及节水抑盐调控技术		≥5%	
		宁夏贺兰低洼内排盐渍地稻渔综合利用产能提升		≥20%	
	13-时效指标	任务按年度工作计划完成情况		≥90%	
		任务按年度资金支付完成率		≥90%	
	14-成本指标	科研业务费		300 万元	
		项目管理费		60 万元	
2-效益指标	21-经济效益	增加生产效益		显著	
	22-社会效益	提高生态系统稳定性和科学经营能力		显著	
	23-生态效益	节水、抑盐、农田综合利用效果		显著	
	24-可持续影响	节水、抑盐、农田综合利用水平		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度		≥90%	

附件

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基本运转支出(基本户)			
主管部门	宁夏农林科学院	实施单位	宁夏农林科学院院机关		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年		
项目总额	130.00	其中：年度资金总额	130.00		
其中： 本级资金	资金总额	130.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区 资金	0.00
	结余结转资金	130.00			
年度总体 绩效目标	补充院 10-12 楼物业费、取暖费、水电费，保障单位正常运转及绩效支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	部门单位人员数量	按单位在岗人员数据 发放		
	12-质量指标	经费预算执行率	≥95%		
	13-时效指标	经费执行情况	按时执行		
	14-成本指标	单位运转经费	130 万元		
2-效益指标	21-经济效益	0	0		
	22-社会效益	部门单位人员工作效能	显著		
	23-生态效益	0	0		
	24-可持续影响	部门单位人员按职能职责持续服务	长期		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	部门单位人员对经费保障满意度	大于 95%		