

山西农业大学山西有机旱作农业研究院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

山西农业大学山西有机旱作农业研究院是山西农业大学直属研究机构，位于龙城校区，由原省农业科学院旱地农业研究中心和现代农业研究中心组建。主要开展有机旱作农业基础与应用基础、产业发展关键技术研究，为构建山西有机旱作农业技术体系及可持续发展提供支撑。现有旱作节水技术创新、农业废弃物循环增值利用、抗旱种质资源创制与新品种选育三个重点研究领域。是“山西省基础研究农业生态学重点学科点”、是农业部“旱作节水农业技术研究创新团队”和“旱作节水农业作物高效用水山西省科技创新重点团队”。牵头组建了“山西省旱作节水农业产业技术创新战略联盟”，加入了“中科玉科企联合体”、“中科玉科企育种联盟”、“九所联盟测试平台”。建有“黄土高原东部旱作节水技术国家地方联合工程实验室”、“有机旱作农业山西省重点实验室”、“农业部国家农业环境数据晋中观测实验站”。

二、机构设置情况

我院现有在职职工61人，其中研究员11人，副研究员17人；设有党政办公室、科研办公室、财务资产科、社会服务办公室、分子育种研究室、种质资源研究室、保护性耕作研究室、农业装备研究室、生理生态研究室、微生物研究室、生物质研究室共11个科室。拥有价值2000余万元仪器设备，在东阳、阳曲河村、榆次建设有3个旱作节水研究示范基地。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1348.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	13.19	五、教育支出	1351.19	1351.19	
		六、科学技术支出	15.65		15.65
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.72	10.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1361.91	本年支出合计	1377.55	1361.91	15.65
上年结转	15.65	年终结转			
收入总计	1377.55	支出总计	1377.55	1361.91	15.65

2024年预算收入总表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1361.91	1348.71				13.19	15.65
205	教育支出	1351.19	1338.00				13.19	
20502	普通教育	1351.19	1338.00				13.19	
2050205	高等教育	1351.19	1338.00				13.19	
206	科学技术支出							15.65
20603	应用研究							15.65
2060399	其他应用研究支出							15.65
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72					
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72					

2024年预算支出总表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1377.55	1310.71	66.84
205	教育支出	1351.19	1300.00	51.19
20502	普通教育	1351.19	1300.00	51.19
2050205	高等教育	1351.19	1300.00	51.19
206	科学技术支出	15.65		15.65
20603	应用研究	15.65		15.65
2060399	其他应用研究支出	15.65		15.65
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1348.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1338.00	1338.00		
		六、科学技术支出	15.65	15.65		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10.72	10.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1348.71	本年支出合计	1364.36	1364.36		
上年财政拨款结转	15.65	年终结转				
一、一般公共预算	15.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1364.36	支出总计	1364.36	1364.36		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1348.71	1310.71	38.00
205	教育支出	1338.00	1300.00	38.00
20502	普通教育	1338.00	1300.00	38.00
2050205	高等教育	1338.00	1300.00	38.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1310.71	1228.93	81.78
工资福利支出		1152.58	1152.58	
基本工资	工资福利支出	327.87	327.87	
津贴补贴	工资福利支出	66.07	66.07	
绩效工资	工资福利支出	412.01	412.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	107.60	107.60	
职业年金缴费	工资福利支出	53.80	53.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	56.49	56.49	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	13.45	13.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	7.73	7.73	
住房公积金	工资福利支出	107.55	107.55	
商品和服务支出		80.92		80.92
办公费	商品和服务支出	4.14		4.14
水费	商品和服务支出	1.50		1.50
电费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	6.99		6.99
物业管理费	商品和服务支出	2.18		2.18
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
工会经费	商品和服务支出	13.55		13.55
福利费	商品和服务支出	23.72		23.72
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.04		9.04
对个人和家庭的补助		76.35	76.35	
退休费	离退休费	55.06	55.06	
奖励金	社会福利和救助	21.29	21.29	
资本性支出		0.86		0.86
办公设备购置	资本性支出	0.86		0.86

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西农业大学山西有机旱作 农业研究院	51.19	38.00				13.19
实验室运转专项	26.00	26.00				
生物育种工程	12.00	12.00				
有机旱作院弥补单位运转 费	13.19					13.19

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西农业大学山西有机旱作农业研究院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	15.65	15.65		
山西农业大学	15.65	15.65		
山西农业大学山西有机旱作农业研究院	15.65	15.65		
2022年度“三区”科技人才支持计划	13.01	13.01		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	1.28	1.28		
“三区”人才支持计划科技人员专项计划	1.36	1.36		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

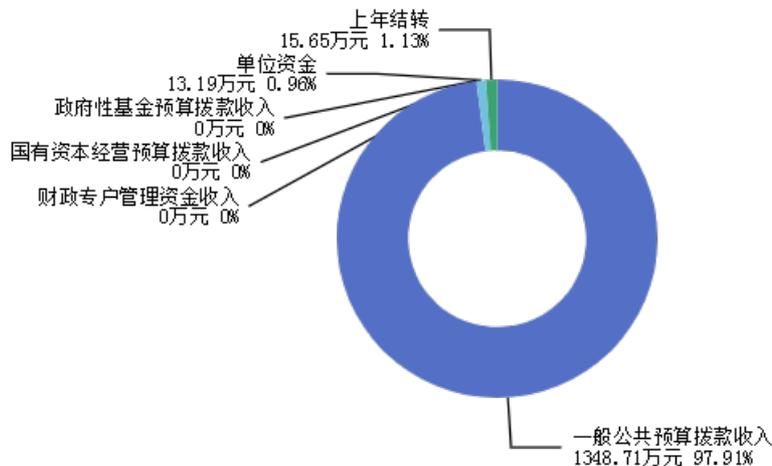
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院预算收入总计1,377.55万元，其中：本年收入1,361.91万元，上年结转15.65万元，比上年增加145.27万元，增长11.79%，主要原因是人员经费增加、人员职称职务变动以及公积金调整、社会保障缴费等费用增加；本年单位预算支出总计1,377.55万元，其中：本年预算安排1,361.91万元，上年结转15.65万元，比上年增加145.27万元，增长11.79%，主要原因是人员经费增加、人员职称职务变动以及公积金调整、社会保障缴费等费用增加。

二、收入预算情况说明

2024年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院预算收入1,377.55万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,348.71万元，占97.91%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金13.19万元，占0.96%；上年结转15.65万元，占1.14%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院支出预算1377.55万元，其中：基本支出1310.71万元，占95.15%；项目支出66.84万元，占4.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院财政拨款收支总预算1,364.36万元。其中：一般公共预算拨款1,364.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,348.71万元，上年结转收入15.65万元。支出包括：教育支出1,338.00万元、科学技术支出15.65万元、社会保障和就业支出10.72万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

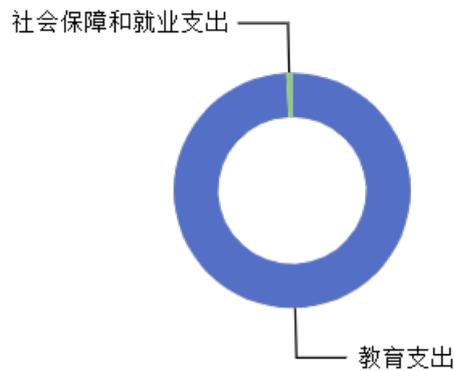
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院一般公共预算当年支出 1,348.71万元,比上年增加150.61万元 , 增长12.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院一般公共预算当年支出 1,348.71万元,主要用于以下方面:教育支出1,338.00万元,占99.21%;社会保障和就业支出10.72万元,占0.79%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西农业大学山西有机旱作农业研究院一般公共预算安排基本支出 1,310.71万元,其中:

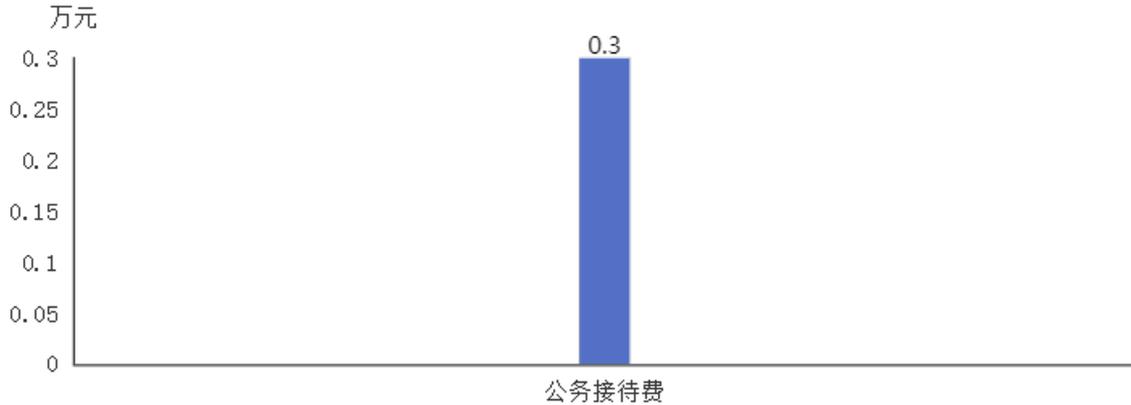
人员经费 1,228.93万元,主要包括:公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费81.78万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西农业大学山西有机旱作农业研究院财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.30万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年山西农业大学山西有机旱作农业研究院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西农业大学山西有机旱作农业研究院政府采购预算总额0.86万元。其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西农业大学山西有机旱作农业研究院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额51.19万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额13.19万元；特定目标类项目2个，涉及金额38.00万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额51.19万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额13.19万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额38.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		生物育种工程					
主管部门及代码	202-山西省教育厅	实施单位	山西农业大学山西有机旱作农业研究院				
项目属性	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	360,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	360,000	省级财政资金	120,000			
	市(县、区)财政资金	0	市(县、区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	项目通过对国内外种质资源进行收集、抗旱鉴定和筛选,筛选出优秀抗旱种质资源;利用优良抗旱种质材料与本地高产性好、适应性强的种质材料进行有利基因互组和聚合,改良我国本土化自交系,进行抗旱种质的创新和改良;在自交系选育过程中增加选择压力,利用基因型与环境互作效应,放大遗传方差,提高选择的准确性和育种效率;建立多个生态区域和土壤环境,以旱地试验点为主,进行多年多点测试,筛选抗旱、适应性广和产量稳定的杂交组合;探索建立适合山西的节水抗旱玉米杂种优势模式,提高育种的效率和精准性;选育旱地节水抗旱玉米杂种,建立良种良法配套栽培技术,探索适合山西旱地节水高效栽培技术。						
立项依据	“山西省地处黄土高原半干旱区,耕地中旱地占70%。我省雨养旱区干旱少雨,降雨时空分布不均,降水有效性差及年内季节分配不均,降水与作物需水错位等因素严重影响作物的产量。另外,我省雨养旱区存在土壤有机质含量低,肥力较低,秸秆还田比例低等问题,不利于我省玉米产业的发展。近几年随着生态环境的不断恶化,自然灾害频发,以及进口玉米的增加,我国玉米生产面临着降低生产成本,提高种品质和竞争力的压力。目前我国抗旱育种方面多集中于抗旱材料的鉴定、抗旱基因发掘等方面,山西省针对旱地玉米的研究也多集中在旱地玉米节水、高产栽培技术研究,对于抗旱玉米种质创新和抗旱玉米选育方面研究较少,干旱缺水是我省农业产业发展的瓶颈问题,加强核心种质创新和改良,选育抗旱玉米种质和新品种是推动我省有机旱作农业发展的关键,对我省种业转型发展和保障粮食安全都起到重要的意义。”						
项目设立必要性	种子是农业的“芯片”,是国家粮食安全的命脉,种质资源又是种业的核心,是农业科技原始创新与现代种业发展的物质基础。通过种质资源创新,推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,是提升我省玉米产业发展的必然选择。山西地处黄土高原,十年九旱,70%以上面积属于旱地,积温气候低,瘠薄严重影响玉米产量,抗逆、耐旱育种一直是玉米育种的主要方向。本研究综合运用杂种优势、形态改良和分子生物学技术,组配杂交选育群体,增加选择压力,采用旱地旱等选择等技术,对300余份国内外优秀种质进行抗旱鉴定,利用大小群体选育和单倍体选育等方法进行轮回式选育,结合抗旱鉴定,创新抗旱玉米种质材料,选育抗旱玉米杂交组合,可以加速山西玉米新品种更新换代,促进玉米生产技术进步,增加农民收入,推动我省						
保证项目实施的制度、措施	“1.实行项目负责人统一管理制度,项目组成员各人负责一部分,下半年负责单倍体育种、抗旱鉴定;肖建红负责选系测配、配合力鉴定;张宁负责多点试验;杨晋珍负责选系测配;许鑫负责栽培技术研究;杨秀山负责田间管理,定期汇报试验进展; 2.严格执行项目经费预算,保证各个试验环节顺利进行。”						
项目实施计划	“筛选鉴定20份抗旱自交系,通过改良和创新选育出抗旱、综合性状优良的选系10-15份,其中DH系5-10份;选育抗旱优秀杂交组合5-10份,进行多年多点试验,并参加山西省区域试验,审定玉米新品种1-2个;鉴定品种具有以下技术指标:在山西雨养旱地比主推对照品种增产5%以上;抗山西省玉米主要病害3种以上;抗倒性好,倒伏比例在5%以内;容重≥730g/L以上;籽粒产量可达400-500公斤/亩;适宜在相同生态区不同区域、气候、土壤类型条件种植;发表期刊论文3-8篇;对土地托管企业进行精准服务,为企业提供标准化、规范操作的技术和实施方案,立足降低生产成本和提高效益。”						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1:创制早熟抗旱耐密优异育种材料10份;目标2:选育出4-5个早熟、抗旱、高产、耐密、配合力高的自交系;目标3:选育审定2-3个早熟抗旱耐密玉米新品种;目标4:发表相关学术论文2-3篇;目标5:筛选鉴定20份抗旱自交系,通过改良和创新选育出抗旱、综合性状优良的选系10-15份,其中DH系5-10份;目标6:选育抗旱优秀杂交组合5-10份,进行多年多点试验,并参加山西省区域试验,审定玉米新品种2-3个;目标7:发表核心期刊论文3-8篇;		目标1:选育出抗旱优秀自交系10份,其中单倍体纯系5份;目标2:通过多点鉴定筛选优秀杂交组合10份,其中抗旱杂交组合3份;目标3:参加山西省区域试验2个;目标4:审定玉米品种2个;目标5:发表论文1篇;				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发表期刊论文	≥5篇	数量指标	发表期刊论文	≥1篇
			审定玉米新品种	≥1个		审定玉米新品种	≥1个
		质量指标	选育抗旱优秀杂交组合	≥5份	质量指标	选育抗旱优秀杂交组合	≥5份
			审定品种容重	730g/L		审定品种抗病性	3种
	审定品种抗倒性		3种	审定品种籽粒产量		>400公斤/亩	
	时效指标	选育自交系周期	3年	时效指标	选育自交系周期	3年	
	成本指标	从自交系到品种审定每个	25万元	成本指标	从自交系到品种	25万元	
效益指标	经济效益指标	品种增产	40kg	经济效益指标	品种增产	40kg	
		平均亩增收	140元		平均亩增收	140元	
	社会效益指标	有效提升了山西省玉米主	提高50%	社会效益指标	有效提升了山西	提高50%	
	生态效益指标	抗旱节约水资源	≥15%	生态效益指标	抗旱节约水资源	≥15%	
满意度指标	服务对象满意度	对品种审定推广度	100%	服务对象满意度	对品种审定推广度	100%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		有机旱作院弥补单位运转费					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西农业大学山西有机旱作农业研究院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	131,940	年度资金总额:	131,940			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	131,940	单位自筹	131,940			
	其他资金		其他资金				
项目概况		资金主要用于河村基地和东阳基地日常维护,同时弥补单位保洁绿化、零星维修、水电暖经费不足。					
立项依据		基地副产品收入及成果转化收入经过审批后,纳入预算用于单位基本运转,弥补公用经费不足及基地日常维护费用。					
项目设立必要性		河村基地和东阳基地日常维护,同时弥补单位保洁绿化、零星维修、水电暖经费不足。					
保证项目实施的制度、措施		参照上级部门经费管理办法,同时按照有机旱作院财务管理制度执行。					
项目实施计划		1、保证东阳基地及河村基地正常运行。2、弥补单位保洁绿化、零星维修、水电暖经费不足。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、保证东阳基地与河村基地正常运行。 2、弥补单位保洁绿化、零星维修、水电暖经费不足。				1、保证东阳基地与河村基地正常运行、2、弥补单位保洁绿化、零星维修、水电暖经费不足。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人员	≥300人	数量指标	培训人员	≥300人
		质量指标	修缮验收合格率	≥95%	质量指标	修缮验收合格率	≥95%
		时效指标	培训次数	1次/年	时效指标	培训次数	1次/年
		成本指标	单位用电成本	≤0.8元/度	成本指标	单位用电成本	≤0.8元/度
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		实验室运转专项						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西农业大学山西有机旱作农业研究院		
项目属性		连续性项目（阶段开展）		项目期		3年		
项目资金 (元)	实验期资金总额:	780,000		年度资金总额:	260,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	780,000		省级财政资金	260,000			
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	该项目保障我单位实验室基本运行,维持实验室仪器设备的维修和使用维护,支持实验室对外合作共享服务;利用我单位实验室的科研条件支持研究课题的开展实验,按照科研工作需求定期对实验室条件进行升级改造。							
立项依据	为了保障实验室的正常运转、日常维护工作,在科研和教学方面发挥实验室的功能,以满足实验室仪器设备的使用环境要求。							
项目设立必要性	单位共用经费不足,该项目经费可弥补实验室运转过程中产生的水、电、暖及仪器设备维护费。							
保证项目实施的制度、措施	按照晋政办发【2016】76号文和晋政办发【2017】79号文规定已制定相应的资金管理办法以及有关专项资金管理办法,项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规范,业务管理制度合法、合规、完整。							
项目实施计划	1、做好实验室仪器设备的日常运行,维护管理工作。2、在科研和教学方面充分发挥实验室的功能。3、做好实验室布局的调整工作,以满足实验室仪器设备的使用环境要求。							
实验期目标				年度目标				
总体目标	“目标1:申报国家自然科学基金6项,目标2:发表论文6-8篇,其中sci论文3篇,核心级以上论文3-6篇;授权发明专利2-4项;申报制定山西省地方标准2-4项;审定新品种2-4个,获得省科技进步奖1-3项。目标3:申报省重点研发计划2-4项,申报其他中央财政科研项目3-5项。目标4:组织成立国家有机旱作农业创新联盟或分委会。目标5:申报农业部、科技部有机旱作农业共建重点实验室。”				目标1:申报国家自然科学基金10项; 目标2:申报省级以上项目4-6项; 目标3:申报其他中央财政科研项目2-3项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发表论文	≥6篇	数量指标	发表论文	≥6篇	
			申请专利	≥2项		申请专利	≥2项	
			申报地方标准	≥2项		申报地方标准	≥2项	
			审定新品种	≥2个				
		质量指标	论文在核心期刊发表	≥3篇	质量指标	设备使用率	>90%	
			设备使用率	>90%				
	时效指标	项目完成及时率	>90%	时效指标	项目完成及时率	>90%		
	成本指标			成本指标	单位用电成本	<0.8元/度		
	效益指标	经济效益指标	项目完成率	>80%	经济效益指标	项目完成率	>80%	
		社会效益指标	提供实习生岗位数	>5个	社会效益指标	提供实习生岗位	≥25个	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	>90%	服务对象满意度	单位职工满意度	>95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20221017144036	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西农业大学山西有机旱作农业研究院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西农业大学山西有机旱作农业研究院使用的办公用房建筑总面积3911.04平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西农业大学山西有机旱作农业研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西农业大学山西有机旱作农业研究院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。