

附件 2

宁夏农林科学院机关 2026 年 自治区本级部门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 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件: 2026 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏农林科学院

2026 年 3 月 18 日

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业自主科技创新项目（农业科技创新人才队伍建设）	
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		经常性项目	项目期 99年
项目资金（万元）		年度资金总额	337
		其中：财政拨款	337
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标		农业科技创新人才队伍建设项目2026年安排337万元，主要包括学科带头人津贴123万元；农业科技创新人才培养114万元（人才挂职、跟班学习、集中培训、学历提升全职引进高层次人才补贴等）；岗位聘用支出40万元；科技创新奖励经费60万元；以及人才队伍建设其他相关支出	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	岗位聘用相关支出	1批
		科技创新奖励	1批
		农业科技创新人才培养	1批
		培养管理学科带头人	61人
	质量指标	农业科技创新人才考核合格率	95%以上
	时效指标	按期完成率	100%
	成本指标	岗位聘用相关支出	40万元/批
		科技创新奖励经费	60万元/批
		农业科技创新人才培养	114万元/批
		学科带头人津贴	<2.0.2万元/人
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	人才支撑科技创新能力	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	科技人员综合素质	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

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 99年
项目资金（万元）		年度资金总额	90
		其中：财政拨款	90
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标	<p>申请预算资金90万元，用于支持宁夏农科院政务、办公、涉密、网络安全、财务、门户及公众号、人才招聘、档案信息化、舆情监控、网络专线及互联网信息系统网络安全服务等运行维护支出。通过该项目的实施，以加强和规范宁夏农科院信息化水平，推动信息系统科学布局、优化升级、集约建设，提高信息化整体应用水平和服务能力，保证网络信息安全稳定运行。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	电子信息系统运维服务	13项
		网络专线及互联网信息系统网络安全服务	1项
	质量指标	故障排除率	> 98%
	时效指标	服务时间	2026年
	成本指标	电子信息系统运维服务	5万元/项
		网络专线及互联网信息系统网络安全服务	25万元/项
效益指标	经济效益	不涉及	无
	社会效益	提升农科院服务能力	长期
	生态效益	不涉及	无
	可持续影响	提高农科院信息化整体水平	持续提升
提高农科院信息系统防护能力整体水平		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	> 95%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		安全生产专项经费	
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	99年
项目资金（万元）		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标	2026年资金安排10万元，保障全年安全生产检查，设备购置，耗材，消防演练，培训等安全生产相关事项的运转，通过该项目实施，及时发现化解消除农科院安全隐患，实现提升职工和科研人员安全生产意识、做好农科院安全生产基层工作的目标。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	安全设施器材更新	1批
		安全生产检查	4次
		其他业务支出	1项
		消防安全培训	2次
	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026.12.31
	成本指标	安全设施器材更新	4万元/批
		安全生产检查	0.5万元/次
		其他业务支出	3万元/批
		消防安全培训	0.5万元/次
效益指标	经济效益	不涉及	无
	社会效益	安全生产水平	持续提升
	生态效益	不涉及	无
	可持续影响	安全生产隐患	有效杜绝
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	> 95%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业科技自主创新项目（农业高质量发展—农林科技支撑全区现代农业产业高质量发展战略研究）	
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
项目资金（万元）		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标		本年度申请资金30万元，用于开展科技创新助力自治区现代农业产业高质量发展相关研究、编制院“十五五”发展规划及开展论证，进一步厘清全区现代农业产业发展现状、目标和对科技创新需求，深刻剖析影响全区现代农业产业高质量发展、约束条件与瓶颈因素，分析现有科技创新水平和成果支撑产业发展起到的作用，探索农林科技支撑全区现代农业产业高质量发展的对策措施和方案，研究推动产业高质量发展路径与所需关键技术，提出有战略性、前瞻性的对策建议，为自治区党委和政府科学决策提供有益参考。	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	“十五五”规划编制	1项
		材料印刷、制作及评审支出	1项
		科技服务乡村振兴调研，科研项目评估、验收、督导等	1年
		其他业务成本（学委会审议支出，研究会费及其他）	1年
	质量指标	预期目标完成率	100%
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
	成本指标	“十五五”规划编制	8万元/项
		材料印刷、制作及评审	8万元/项
		科技服务乡村振兴调研，科研项目评估、验收、督导等	9万元/年
		其他业务成本（学委会审议支出，研究会费及其他）	5万元/年
效益指标	经济效益	促进我区农牧业绿色发展经济效益双提升	效果显著
	社会效益	推动产业向高端化、绿色化、智能化、融合化升级与新业态转型	效果显著
	生态效益	推动农业生产与生态环境协调发展，引领农业生产向绿色高效转变	效果显著
	可持续影响	有效支撑我区农业高质量发展和生态保护	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>95%
		行业部门满意度	>95%
		业部门满意度合作对象满意度	>95%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业科技自主创新项目（重大科技平台提升—现代农业综合科研基地运行管理）	
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		经常性项目	项目期 99年
项目资金（万元）		年度资金总额	170.02
		其中：财政拨款	170.02
		其他资金	
		结余结转资金	
绩效目标	<p>计划2026年申请资金170.02万元，用于农科院芦花台现代农业科研试验基地和海南南乐东南繁育种基地运行管理支出，包括：基地智能监控平台运维，芦花台7470.35亩国有土地管护，院生态农业院士工作站运行管护，种质资源圃、国有土地沟渠路维修、基地、专家公寓运行管护、设施维修以及其他支出，实现维护基地运转，农业特色产业提质增效，农业科技自主创新能力和成果示范辐射效能提升的目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	基地管理其他费用	1项
		基地管理维修维护费用	1项
		基地管理委托业务费	1项
	质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	资金支付率	100%
	成本指标	基地管理其他费用	5.02万元/项
		基地管理维修维护费用	11.4320万元/项
		基地管理委托业务费	153.568万元/项
效益指标	经济效益	农业特色产业提质增效	有效推动
	社会效益	农业科技自主创新能力和成果示范辐射效能	有效提升
	生态效益	基地水土保持能力	有效增强
	可持续影响	区域农业绿色低碳可持续发展	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	科研辅助人员及后勤保障项目		
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	经常性项目	项目期	99年
项目资金（万元）	年度资金总额	460	
	其中：财政拨款	460	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	项目本年安排资金460万元，其中20万元用于后勤保障费用，另440万计划使用科研辅助人员60人左右，用于发放工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理支出，以初步缓解科技人员用工压力，提升工作人员满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	后勤保障支出	≥3项
		市场化聘用科辅人员数量	60人
	质量指标	科研用工需求满足程度	90%以上
	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
		资金拨付率	100%
	成本指标	后勤保障支出	≤20万元
市场化聘用科辅人员数量		约7.33万元/人	
效益指标	经济效益		
	社会效益	初步缓解科技人员用工压力，提高创新效率	长期
	生态效益		
	可持续影响	科研用工需求	长期
满意度指标	服务对象满意度	用人单位满意度	≥95%

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	农业科技自主创新项目（对外交流合作—深化“一带一路”及国内大院大所合作能力提升研究）		
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	多年期延续性项目	项目期	3年
项目资金（万元）	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	项目申报资金60万元，用于开展国内外科技交流与合作，预期完成赴国外访谈交流1-2次，形成出访报告1篇，开展国内考察交流30人次以上，撰写调研报告3篇，培养高层次人才1人，积极申报中国-埃及荒漠化防治“一带一路”联合实验室。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	赴国外开展访谈交流活动，形成出访报告	1-2篇
		培养高层次人才	1个
		撰写考察报告	3篇
	质量指标	“中国-埃及荒漠化防治‘一带一路’联合实验室”	积极申报
	时效指标	项目任务	2026年12月31日
	成本指标	年度经费	60万元
效益指标	经济效益	不涉及	无
	社会效益	与丝绸之路农业教育科技创新联盟合作交流	进一步深化
	生态效益	我院在荒漠化治理、生态保护方面的技术在国际上	积极推广
	可持续影响	宁夏农林科学院国内外影响力	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	科技人员满意度	90%以上

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	科研绩效与内部管理效能提升		
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	一年期项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	1.通过对财务、资产、职责等方面的内控审计，目标是单位内部控制体系合规性，强化单位内部风险防控；2.对第三方开展的绩效评价工作全过程监督管理与质量控制，形成绩效报告上报财政等有关部门；根据反馈的结果及意见推动问题闭环整改。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	报告份数	3-4个
		内部审计事项个数	2-3项
		预算绩效管理评价事项个数	1项
	质量指标	审计及预算绩效管理评价过程规范性	符合内部审计要求
		审计及预算绩效管理评价结果有效性	完全有效
	时效指标	内部审计计划完成率	95%以上
		预算绩效管理评价计划完成率	95%以上
成本指标	委托业务费	55万元/年	
效益指标	经济效益	内部审计及预算绩效管理评价规范资金使用率	促进科研活动加速科技成果转化 为生产力，减少不必要的资金浪费
	社会效益	资金管理结果应用效果	全面覆被被审计及评价项目
	生态效益	无	无
	可持续影响	内部审计及预算绩效管理评价成果转化应用	对规范科研活动、约束科研管理 长期影响
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	85%以上

2026年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	宁夏农林科学院单位资金项目		
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	经常性项目	项目期	99年
项目资金（万元）	年度资金总额	675.56	
	其中：财政拨款	675.56	
	其他资金		
	结余结转资金		
绩效目标	<p>根据自治区财政厅全口径预算要求，我单位在对基本户资金进行梳理基础上，依法依规将取得的成果转化收入等其他各类收入纳入预算，如实反映。预计2026年该项目支出675.56万元，该资金用于我单位各类研发计划类、人才类、横向合作类项目支出，农林科学事业发展保障支出，通过该项目实施，有效规范我单位资金支出，促进科研水平提升，持续推动农林科学事业健康发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
产出指标	数量指标	农林科学事业发展保障支出	1项
		上年结转各类项目支出	1项
	质量指标	项目完成率	≥85%
	时效指标	项目完成时间	2026年
	成本指标	农林科学事业发展保障支出	575.56万元/项
		上年结转各类项目支出	100万元/项
效益指标	经济效益	不涉及	无
	社会效益	提升宁夏农科院知名度	有效提升
	生态效益	不涉及	无
	可持续影响	推动农林科学事业健康发展	长期
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%