

**内蒙古农业大学**  
**2024 年部门预算公开报告**

**2024 年 2 月 19 日**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 六、项目支出预算情况说明

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2024 年内蒙古自治区本级部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、政府采购预算明细表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门基本情况

内蒙古农业大学由原内蒙古农牧学院和内蒙古林学院于1999年合并组建而成，是一所以农林为主，以草原畜牧业为重点的办学特色，具有农、工、理、经、管、文、法、艺等8个学科门类的多科性大学，形成了学士、硕士、博士的人才培养体系。

**1. 办学规模：**学校现有普通高等教育全日制在校生 46362 人（校本部 29963 人），其中，硕士研究生 4539 人（校本部 4442 人）、博士研究生 730 人，留学生 137 人。现设动物科学学院等 24 个院（含职业技术学院）。

**2. 师资队伍：**学校现有教职工 2659 人（校本部 2127 人），具有高级职称教师 830 人（校本部 713 人）；具有硕士及以上学位教师 1344 人（校本部 1134 人）。全职聘任中国工程院外籍院士 1 名，有“长江学者奖励计划”特聘教授 2 人，“国家杰出青年科学基金”资助 2 人，“国家优秀青年基金”资助 2 人，中组部“万人计划”科技创新领军人才 2 人、青年拔尖人才 1 人，“百千万人才工程”国家级人选 9 人，神农青年英才 4 名，享受国务院政府特殊津贴专家 93 人；获内蒙古自治区杰出人才奖 11 人，自治区深入工农牧业生产第一线做出突出贡献的科技人员 18 人，获国家“青年女科学家奖”1 人，自治区“333 人才工程”首席专家 4 人，“新世纪 321 人才工程”一、二层次人选 16 人。

**3. 学科专业：**学校现有国家重点学科 1 个、国家重点培育学科 3 个、省部级重点（培育）学科 26 个，有自治区一流建设学科 11 个。在第五次学科评估中，1 个学科获评“A”档，4 个

学科评为“B”档。现有博士后科研流动站 13 个、一级学科博士学位授权点 15 个、一级学科硕士学位授权点 25 个、硕士专业学位授权类别 16 种。现有国家级一流本科专业建设点 21 个、自治区级 14 个。现有普通高等教育本科专业 107 个(校本部 92 个),拥有国家卓越农林人才教育培养计划试点项目 2 个(含 8 个专业),有国家级特色专业 7 个、国家级本科专业综合改革试点项目 1 个,自治区级品牌专业 40 个、自治区重点建设专业 6 个、自治区本科专业综合改革试点项目 1 个,5 个专业通过国家工程教育专业认证,7 个专业引入校企联合办学机制。农业科学、“植物与动物科学”和“环境科学与生态学”三个学科进入 ESI 全球前 1%。

**4. 教学工作:** 学校现有国家级一流课程 11 门、国家级精品课程 5 门、国家级精品资源共享课 2 门、自治区级一流课程 41 门、自治区级课程思政示范课 1 门、自治区高校美育公共艺术教育精品课程 1 门、自治区级精品课程 72 门、优质精品课程 4 门。获批“全国高校黄大年式教师团队”1 个,获全国林业和草原教学名师 2 人、自治区级教学名师 28 人、自治区级教坛新秀 18 人。获国家级教学成果奖 8 项、自治区级教学成果奖 103 项。有国家级人才培养模式创新实验区 1 个、国家级实验教学示范中心 2 个、国家级大学生校外实践教育基地 1 个、国家大学生文化素质教育基地 1 个、教育部和农业农村部首批农科教合作人才培养基地 3 个、自治区级实验教学示范中心 9 个、自治区科普示范基地 1 个。获批自治区首批大中小学劳动教育实践基地 1 个。首批自治区级本科高校现代产业学院建设点 2 个。近三年,获批主编省部级规划教材 64 部,获批全国教材建设先进个人 1 人,获中华农业科

教基金教材建设研究项目 4 项，获自治区级教学成果奖 16 项，承担国家级教育教学改革研究项目 1 项、自治区级 122 项。

**5. 科学研究：**“十三五”以来，学校先后主持承担各级各类科研课题 3400 余项，科研进账经费逾 15.5 亿元。获批包括优青、重点项目、重点国合等在内的国家自然科学基金项目 462 项；牵头主持国家重点研发计划重点专项 6 项；依托“国际科技合作基地”，主持承担国家国际科技合作专项 10 项。作为第一完成单位获得省部级科技和社科成果奖 75 项，其中内蒙古自治区科技奖 30 项，教育部高等学校科学研究优秀成果奖 3 项；作为主要完成单位获得国家技术发明二等奖 2 项。发表高水平论文 2600 余篇，授权专利 1326 项。学校在乳酸菌、蒙古羊、蒙古马、蒙古牛、野骆驼、牧草、玉米、燕麦等特色资源开发与利用等方面的成果已达到国际先进水平。以第一单位审定（登记）动植物新品种 38 个，其中，以学校为第一技术完成单位和第一完成人培育的杜蒙羊新品种通过国家审定。建成国家野外科学观测站、国家乳业技术创新中心分中心、科技部国际科技合作基地、科技部“一带一路”联合实验室等国家和省部级科研平台（重点实验室、工程研究中心、野外台站、集成攻关大平台及哲学社会科学基地等）98 个。获批建成科技部，教育部、农业农村部、国家林草局、自治区科技厅、自治区教育厅等省部级科技创新团队 39 个，自治区领军人才团队 2 个。

**6. 社会服务：**入选“十三五”国家现代农业产业技术体系相关岗位科学家与综合试验站教师 12 人，学校获批国家级专业技术人员继续教育基地、国家级职业院校教师培养培训基地、内

蒙古农牧厅基层农技推广人员培训基地，获批自治区科普示范基地 4 个，入选全国百所乡村振兴人才培养优质校。“十三五”以来，通过“校地企”合作，建设了 10 个乡村振兴综合试验站、68 个特色产业基地与科技服务点。成立内蒙古种业协同创新联盟（中心）、乡村振兴产业服务中心，与正大、伊利、蒙牛、蒙草抗旱、金宇集团等企业签订 100 余项战略合作框架协议，与土默特右旗人民政府共建“敕勒川农博园”，推进产学研深度融合。7 个益生菌菌种、2 个菌株、11 个兽用疫苗、7 个牧草新品种及相关技术，8 项发明专利实现转化，转化总金额 6064 万元。27 项动植物品种培育（选育）专项资助项目累计培育出新品系 62 个，新品种 15 个，制定技术标准 14 项，授权专利 19 项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2024年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古农业大学（本级）
2	内蒙古农业大学职业技术学院

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

预算收入 220449.12 万元，其中，本年收入 183216.29 万元，上年结转结余 37232.83 万元。本年收入比上年预算增加 7759.41 万元，增长 4.4%，主要是财政拨款和学费收入增长。

预算支出 220449.12 万元，比上年预算减少 4694.45 万元，减少 2.1%，主要是上年结转支出减少。

### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 220449.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 136179.67 万元，占比 61.8%，比上年预算增加 3637.34 万元，主要是生均定额拨款及财政专项增加；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；
4. 财政专户管理资金收入 26125 万元，占比 11.8%，比上年预算增加 4086.04 万元，主要是高职招生人数增加；
5. 事业收入 14500 万元，占比 6.6%，比上年预算增加 300 万元，主要是科研事业收入增长；
6. 事业单位经营收入 2800 万元，占比 1.3%，比上年预算增加 100 万元，主要是事业单位经营收入增长；
7. 上级补助收入 0 万元，占比 0%；
8. 附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；
9. 其他收入 3611.63 万元，占比 1.6%，比上年预算减少 363.97 万元，主要是从其他部门取得收入减少；
10. 上年结转结余 37232.83 万元，占比 16.9%，比上年预算减少 12453.86 万元，主要是上年受疫情影响结转金额较大。

### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 220449.12 万元，其中：

1. 基本支出 111092.8 万元，占比 50.4%，主要用于学校人

员经费和维持运转经费支出，比上年预算增加 11409.32 万元，主要是人员工资及社保、住房公积金调增。

2. 项目支出 106556.31 万元，占比 48.3%，主要用于学校教学科研活动、重点实验室重点学科建设、人才引进、学生奖助学金及改革发展等支出，比上年预算减少 162032.78 万元，主要是上年结转支出减少。

3. 事业单位经营支出 2800 万元，占比 1.3%，主要是学校独立核算单位支出，比上年预算增加 100 万元，主要是考虑年度收入增长。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款收支总体情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年财政拨款收支总预算 167664.38 万元，与上年相比收支预算各减少 5764.63 万元，减少 3.3%，主要原因是上年结转减少。其中，财政拨款收入包括：一般公共预算本年拨款 136179.67 万元、上年结转 31484.71 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。

### （二）一般公共预算支出情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 167664.38 万元，与上年相比减少 5764.63 万元，减少 3.3%，具体情况如下：

#### 1. 教育支出（类）

教育支出年初预算数为 126260.91 万元，与上年相比减少 7741.79 万元。其中：

##### （1）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 123940.26



万元，与上年相比减少 5813.42 万元，减少 4.5%。变动原因：上年结转支出减少。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 339.33 万元，与上年相比减少 853.04 万元，减少 71.5%。变动原因：上年结转支出减少。

（3）职业教育（款）高等职业教育支出（项）。年初预算 1348.65 万元，与上年相比减少 1083.25 万元，减少 44.5%。变动原因：上年结转支出减少。

（4）留学教育（款）来华留学教育（项）。年初预算 492.07 万元，与上年相比减少 11.49 万元，减少 2.3%。变动原因：上年结转支出减少。

（5）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 140.6 万元，与上年相比增加 19.42 万元，增长 16%。变动原因：财政专项拨款增加。

## 2. 科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为 18869.04 万元，与上年相比减少 816.7 万元。其中：

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 988.23 万元，与上年相比减少 761.45 万元，减少 43.5%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（2）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算 7178.71 万元，与上年相比增加 2291.02 万元，增长 46.9%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（3）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算

5969.71 万元，与上年相比增加 434.55 万元，增长 7.9%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（4）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 1605.72 万元，与上年相比减少 1134.96 万元，减少 41.4%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（5）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 293 万元，与上年相比增加 267.97 万元，增长 1070.7%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（6）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 265.92 万元，与上年相比减少 49.02 万元，减少 15.6%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（7）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 977.7 万元，与上年相比减少 2640.86 万元，减少 73%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（8）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 1590.05 万元，与上年相比增加 776.05 万元，增长 95.3%。变动原因：结转以往年度科研经费。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为 45.16 万元，与上年相比增加 45.16 万元。其中：

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 45.16 万元，与上年相比增加 45.16 万元，增长 100%。变动原因：上年结转财政专项。

### 4. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 11373.41 万元，与上年相比增加 558.06 万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 30.54 万元，与上年相比增加 3.54 万元，增加 13.1%。变动原因：草原英才经费结转。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2601.43 万元，与上年相比增加 124.99 万元，增加 5.1%。变动原因：退休人数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 5950 万元，与上年相比增加 652 万元，增加 12.3%。变动原因：社保缴费基数调增。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 2790 万元，与上年相比增加 190 万元，增加 7.3%。变动原因：社保缴费基数调增。

（5）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 1.44 万元，与上年相比增加 1.44 万元，增加 100%。变动原因：上年结转财政专项。

## 5. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为 4151.85 万元，与上年相比增加 266.35 万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2639 万元，与上年相比增加 269 万元，增加 11.4%。变动原因：社保缴费基数调增。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 1509 万元，与上年相比增加 89 万元，增加 6.3%。变动原因：社保缴费基数调增。

（3）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 3.85 万元，与上年相比减少 91.65 万元，减少 96%。变动原因：上年结转项目资金。

#### 6. 节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数为 140.06 万元，与上年相比增加 26.69 万元。其中：

（1）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 140.06 万元，与上年相比增加 26.69 万元，增加 23.5%。变动原因：上年结转项目资金增加。

#### 7. 农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为 2173.94 万元，与上年相比增加 1447.6 万元。其中：

（1）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 450 万元，与上年相比减少 57.84 万元，减少 11.4%。变动原因：上年结转项目资金减少。

（2）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 498.34 万元，与上年相比增加 498.34 万元，增加 100%。变动原因：上年结转项目资金增加。

（3）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 1225.6 万元，与上年相比增加 1225.6 万元，增加 100%。变动原因：上年结转项目资金增加。

#### 8. 住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 4650 万元,与上年相比增加 450 万元。其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4650 万元,与上年相比增加 450 万元,增加 10.7%。变动原因:住房公积金基数调增。

### (三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 85510.07 万元,其中:

(一) 人员经费 71914.63 万元。主要包括:基本工资 15490 万元、津贴补贴 6973 万元、绩效工资 28004 万元、养老保险缴费 5950 万元、职业年金缴费 2790 万元、基本医疗保险缴费 2639 万元、公务员医疗补助缴费 1509 万元、其他社保缴费 205 万元、住房公积金 4650 万元、离休费 199.86 万元、退休费 2401.57 万元、生活补助 163.2 万元、助学金 940 万元等。

(二) 公用经费 13595.44 万元。主要包括:办公费 965.3 万元、印刷费 60 万元、水费 635 万元、电费 600 万元、邮电费 53 万元、取暖费 1500 万元、物业管理费 1600 万元、差旅费 1143.4 万元、维修(护)费 1321 万元、专用材料费 1000 万元、劳务费 615 万元、委托业务费 430 万元、工会经费 426 万元、福利费 574 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 2297.74 万元、办公设备购置 150 万元、专用设备购置 90 万元、其他资本性支出 130 万元等。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年政府性基金预算支出 0 万元。

与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

#### 四、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

#### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

#### 六、项目支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2024 年预算安排项目 286 个，项目预

算总金额 106556.31 万元。其中，财政本年拨款金额 50669.6 万元，财政拨款结转结余 31484.71 万元，财政专户管理资金 4507.56 万元，单位资金 19894.44 万元。

### **第三部分 其他公开事项说明**

#### **一、机关运行经费安排情况说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2024 年，我校机关运行经费财政拨款预算 13595.44 万元，比上年增加 2054.16 万元，增加 17.8%，主要原因是由于财政资金支付进度考核，在安排支出时平衡财政拨款和非税收入。其中，办公费 965.3 万元、印刷费 60 万元、水费 635 万元、电费 600 万元、邮电费 53 万元、取暖费 1500 万元、物业管理费 1600 万元、差旅费 1143.4 万元、维修（护）费 1321 万元、专用材料费 1000 万元、劳务费 615 万元、委托业务费 430 万元、工会经费 426 万元、福利费 574 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 2297.74 万元、办公设备购置 150 万元、专用设备购置 90 万元、其他资本性支出 130 万元等。

#### **二、政府采购预算情况说明**

2024 年，内蒙古农业大学共编制政府采购预算 33306.89 万元（其中，内蒙古农业大学 20625 万元，内蒙古农业大学职业技

术学院 12681.89 万元)。其中,政府采购货物预算 11975.82 万元、政府采购工程预算 9394.37 万元、政府采购服务预算 11936.7 万元。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末,本部门共有车辆 101 辆,其中,执法执勤车辆 3 辆,主要用于保卫巡逻;特种专业技术车辆 2 辆,主要用于校区保洁;其他车辆 96 辆,主要用于后勤保障用车。单位价值 100 万元以上专用设备 146 台。固定资产原值 385918.12 万元,固定资产累计折旧 191071.34 万元,固定资产净值 194846.78 万元。无形资产原值 18675.79 万元,无形资产累计摊销 14777.63 万元,无形资产净值 3898.16 万元。

### 四、项目支出绩效目标情况说明

2024 年,内蒙古农业大学共对 31 个预算项目设置绩效目标,其中内蒙古农业大学本级 18 个,内蒙古农业大学职业技术学院 13 个。学校根据不同项目设有绩效目标,绩效目标体系科学合理,既有总体目标,又有三级考核指标,还有考核指标值。目标明确具体,考核指标细致公允,可操作性强。

2024 年,填报绩效目标的预算项目 31 个,公开绩效目标 31 个,公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 75071.6 万元(不含结转项目 31484.71 万元),占全部项目(不含结转项目)支出预算的 100%。

## 第四部分 名词解释



**一、一般公共预算财政拨款收入：**指自治区财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**七、基本支出：**是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共用支出。

**八、项目支出：**是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

**十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

## **第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢满意      联系电话：0471-4309201/18698439878

## **第六部分 2024 年部门预算公开表**

详见附表：内蒙古农业大学 2024 年部门预算公开表。

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	136,179.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	26,125.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	14,500.00	五、教育支出	176,786.65
六、事业单位经营收入	2,800.00	六、科学技术支出	18,869.04
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	45.16
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12,372.41
九、其他收入	3,611.63	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,834.85
		十一、节能环保支出	140.06
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	2,173.94
		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	5,227.00
		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、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	183,216.29	本年支出合计	220,449.12
上年结转结余	37,232.83	年终结转结余	
收 入 总 计	220,449.12	支 出 总 计	220,449.12
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			
口径说明：一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余 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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年			



表3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	176,786.65	88,694.38	85,292.28	2,800.00		
20502	普通教育	174,805.33	88,694.38	83,310.95	2,800.00		
2050205	高等教育	174,466.00	88,694.38	82,971.62	2,800.00		
2050299	其他普通教育支出	339.33		339.33			
20503	职业教育	1,348.65		1,348.65			
2050305	高等职业教育	1,348.65		1,348.65			
20506	留学教育	492.07		492.07			
2050602	来华留学教育	492.07		492.07			
20599	其他教育支出	140.60		140.60			
2059999	其他教育支出	140.60		140.60			
206	科学技术支出	18,869.04		18,869.04			
20602	基础研究	8,166.94		8,166.94			
2060203	自然科学基金	988.23		988.23			
2060206	专项基础科研	7,178.71		7,178.71			
20603	应用研究	5,969.71		5,969.71			
2060399	其他应用研究支出	5,969.71		5,969.71			
20604	技术研究与开发	1,898.72		1,898.72			
2060404	科技成果转化与扩散	1,605.72		1,605.72			
2060499	其他技术研究与开发支出	293.00		293.00			
20605	科技条件与服务	265.92		265.92			
2060503	科技条件专项	265.92		265.92			
20609	科技重大项目	977.70		977.70			
2060901	科技重大专项	977.70		977.70			
20699	其他科学技术支出	1,590.05		1,590.05			
2069999	其他科学技术支出	1,590.05		1,590.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.16		45.16			
20701	文化和旅游	45.16		45.16			
2070111	文化创意与保护	45.16		45.16			
208	社会保障和就业支出	12,372.41	12,340.43	31.98			
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.54		30.54			
2080116	引进人才费用	30.54		30.54			
20805	行政事业单位养老支出	12,340.43	12,340.43				
2080502	事业单位离退休	2,601.43	2,601.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,562.00	6,562.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,177.00	3,177.00				
20807	就业补助	1.44		1.44			
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44			
210	卫生健康支出	4,834.85	4,831.00	3.85			
21011	行政事业单位医疗	4,831.00	4,831.00				
2101102	事业单位医疗	3,081.40	3,081.40				
2101103	公务员医疗补助	1,749.60	1,749.60				
21099	其他卫生健康支出	3.85		3.85			
2109999	其他卫生健康支出	3.85		3.85			
211	节能环保支出	140.06		140.06			
21104	自然生态保护	140.06		140.06			
2110405	草原生态修复治理	140.06		140.06			
213	农林水支出	2,173.94		2,173.94			
21301	农业农村	2,173.94		2,173.94			
2130106	科技转化与推广服务	450.00		450.00			
2130124	农村合作经济	498.34		498.34			
2130135	农业生态资源保护	1,225.60		1,225.60			
221	住房保障支出	5,227.00	5,227.00				
22102	住房改革支出	5,227.00	5,227.00				
2210201	住房公积金	5,227.00	5,227.00				
	合计	220,449.12	111,092.81	106,556.31	2,800.00		

口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	136,179.67	一、本年支出	167,664.38
（一）一般公共预算拨款	136,179.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	31,484.71	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	31,484.71	（五）教育支出	126,260.91
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	18,869.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	45.16
		（八）社会保障和就业支出	11,373.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,151.85
		（十一）节能环保支出	140.06
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	2,173.94
		（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	4,650.00
		（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）转移性支付	
		（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）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	167,664.38	支 出 总 计	167,664.38
口径说明：一、本年收入：取自口径与「财政拨款收支总表」收入口径一致二、上年结转：（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金，114外国政府和国际组织赠款；（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金，122专项债券；（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数			

表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	126,260.91	65,370.64	51,775.20	13,595.44	60,890.28
20502	普通教育	124,279.59	65,370.64	51,775.20	13,595.44	58,908.95
2050205	高等教育	123,940.26	65,370.64	51,775.20	13,595.44	58,569.62
2050299	其他普通教育支出	339.33				339.33
20503	职业教育	1,348.65				1,348.65
2050305	高等职业教育	1,348.65				1,348.65
20506	留学教育	492.07				492.07
2050602	来华留学教育	492.07				492.07
20599	其他教育支出	140.60				140.60
2059999	其他教育支出	140.60				140.60
206	科学技术支出	18,869.04				18,869.04
20602	基础研究	8,166.94				8,166.94
2060203	自然科学基金	988.23				988.23
2060206	专项基础科研	7,178.71				7,178.71
20603	应用研究	5,969.71				5,969.71
2060399	其他应用研究支出	5,969.71				5,969.71
20604	技术与研究与开发	1,898.72				1,898.72
2060404	科技成果转化与扩散	1,605.72				1,605.72
2060499	其他技术与研究与开发支出	293.00				293.00
20605	科技条件与服务	265.92				265.92
2060503	科技条件专项	265.92				265.92
20609	科技重大项目	977.70				977.70
2060901	科技重大专项	977.70				977.70
20699	其他科学技术支出	1,590.05				1,590.05
2069999	其他科学技术支出	1,590.05				1,590.05
207	文化旅游体育与传媒支出	45.16				45.16
20701	文化和旅游	45.16				45.16
2070111	文化创作与保护	45.16				45.16
208	社会保障和就业支出	11,373.41	11,341.43	11,341.43		31.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.54				30.54
2080116	引进人才费用	30.54				30.54
20805	行政事业单位养老支出	11,341.43	11,341.43	11,341.43		
2080502	事业单位离退休	2,601.43	2,601.43	2,601.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,950.00	5,950.00	5,950.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,790.00	2,790.00	2,790.00		
20807	就业补助	1.44				1.44
2080799	其他就业补助支出	1.44				1.44
210	卫生健康支出	4,151.85	4,148.00	4,148.00		3.85
21011	行政事业单位医疗	4,148.00	4,148.00	4,148.00		
2101102	事业单位医疗	2,639.00	2,639.00	2,639.00		
2101103	公务员医疗补助	1,509.00	1,509.00	1,509.00		
21099	其他卫生健康支出	3.85				3.85
2109999	其他卫生健康支出	3.85				3.85
211	节能环保支出	140.06				140.06
21104	自然生态保护	140.06				140.06
2110405	草原生态修复治理	140.06				140.06
213	农林水支出	2,173.94				2,173.94
21301	农业农村	2,173.94				2,173.94
2130106	科技转化与推广服务	450.00				450.00
2130124	农村合作经济	498.34				498.34
2130135	农业生态资源保护	1,225.60				1,225.60
221	住房保障支出	4,650.00	4,650.00	4,650.00		
22102	住房改革支出	4,650.00	4,650.00	4,650.00		
2210201	住房公积金	4,650.00	4,650.00	4,650.00		
	合 计	167,664.38	85,510.07	71,914.63	13,595.44	

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	68,210.00	68,210.00	
30101	基本工资	15,490.00	15,490.00	
30102	津贴补贴	6,973.00	6,973.00	
30107	绩效工资	28,004.00	28,004.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,950.00	5,950.00	
30109	职业年金缴费	2,790.00	2,790.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,639.00	2,639.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,509.00	1,509.00	
30112	其他社会保障缴费	205.00	205.00	
30113	住房公积金	4,650.00	4,650.00	
302	商品和服务支出	13,225.44		13,225.44
30201	办公费	965.30		965.30
30202	印刷费	60.00		60.00
30205	水费	635.00		635.00
30206	电费	600.00		600.00
30207	邮电费	53.00		53.00
30208	取暖费	1,500.00		1,500.00
30209	物业管理费	1,600.00		1,600.00
30211	差旅费	1,143.40		1,143.40
30213	维修（护）费	1,321.00		1,321.00
30218	专用材料费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	615.00		615.00
30227	委托业务费	430.00		430.00
30228	工会经费	426.00		426.00
30229	福利费	574.00		574.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	2,297.74		2,297.74
303	对个人和家庭的补助	3,704.63	3,704.63	
30301	离休费	199.86	199.86	
30302	退休费	2,401.57	2,401.57	
30305	生活补助	163.20	163.20	
30308	助学金	940.00	940.00	
310	资本性支出	370.00		370.00
31002	办公设备购置	150.00		150.00
31003	专用设备购置	90.00		90.00
31099	其他资本性支出	130.00		130.00
合计		85,510.07	71,914.63	13,595.44
口径说明：根据部门经济分类取值基本支出数据。				



表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2023年预算数						2023年执行数						2024年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
内蒙古农业大学部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古农业大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古农业大学职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：此表无数据。

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高校学生资助项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	8,617.00	1、高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。4、激励高校学生勤奋学习、凝炼专业志向，弘扬科学精神，在德、智、体、美等方面全面发展，帮助家庭经济困难的高校学生顺利完成学业。	效益指标	社会效益	为家庭经济困难学生减轻经济压力和社会负担	定性		持续改善		10
							提升高等教育公平程度	定性		持续提升		10
						可持续影响	促进高校学生身心健康发展	定性		持续促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	正向	大于等于	98	%	5
							家庭满意度	正向	大于等于	98	%	5
					产出指标	时效指标	助学金发放完成时间	反向	小于等于	11	月前	5
							奖学金发放完成时间	反向	小于等于	11	月前	5
						成本指标	国家奖助学金发放成本	反向	小于等于	0.8	万元/人	3
							高校学生应征入伍教育资助发放成本	反向	小于等于	0.33	万元/人	3
							研究生奖学金平均发放成本	反向	小于等于	2	万元/人	2
							退役士兵国家助学金发放成本	反向	小于等于	1.2	万元/人	2
						数量指标	高校学生应征入伍教育资助受助人数	正向	大于等于	2	人	4
							研究生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	50	人	4
							研究生自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	70	人	4
							退役士兵国家助学金资助人数	正向	大于等于	200	人	3
						质量指标	奖助学金发放准确率	正向	等于	100	%	4
							奖助学金资助标准达标率	正向	大于等于	98	%	4
							研究生自治区学业奖学金覆盖率	正向	大于等于	30	%	4
							研究生国家助学金覆盖率	正向	大于等于	80	%	3
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	2,885.00	1、高等学校各项政策、自治区资助政策按规定得到落实；2、教育公平程度显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要；3、激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。	产出指标	数量指标	国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	10	人	3
							自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	35	人	3
							自治区励志奖学金奖励人数	正向	大于等于	500	人	3
							国家助学金奖励人数	正向	大于等于	4000	人	3
							国家励志奖学金奖励人数	正向	大于等于	180	人	3
						质量指标	助学金发放审核合规率	正向	等于	100	%	5
							奖助学金人员识别准确率	正向	等于	100	%	5
							奖助学金发放到位率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	奖学金发放时间	定性		11月-12月		5
							助学金按时发放及时率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	国家奖学金补助标准	正向	大于等于	8000	元/人	2
							国家励志奖学金补助标准	正向	大于等于	5000	元/人	2
							自治区奖学金补助标准	正向	大于等于	6000	元/人	2
							自治区励志奖学金补助标准	正向	大于等于	4000	元/人	2
							国家助学金资助标准	正向	大于等于	2300	2300/3300/4200元/人	2
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	正向	大于等于	98	%	5
							受助学生满意度	正向	大于等于	98	%	5
						社会效益	高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中央支持地方高校改革发展项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	11,193.00	全面提高本科培养质量，改革人才培养模式，大力推进学科建设，培养和引进具备国际水平的领军人物和创新团队。整合资源配置，推进科技人才、创新团队和创新平台建设。完善实践教学体系，加强实验、实习教学条件建设，引进和“柔性引进”院士、长江学者、国家教学名师等，提升教师能力，培育学生成才，促进学校健康发展。	效益指标	社会效益	贴补受奖受助学生生活学习所需	定性		有效保障		10
						可持续影响	解决受奖受助学生经济负担为社会输送人才	定性		持续有效		10
					效益指标	可持续影响	毕业生就业可持续发展	定性		持续影响		6
							促进高校持续健康发展	定性		持续影响		6
						社会效益	提升学校办学硬性条件	定性		持续提升		6
							提高教师学术及科研实践能力	定性		持续提高		6
							提高学生培养质量	定性		持续提高		6
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95	%	5
							学生满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	成本指标	教学实验平台建设成本	反向	小于等于	1330	万元	2
							学科建设成本	反向	小于等于	1100	万元	2
							本科教育教学成本	反向	小于等于	5353	万元	2
							科学研究成本	反向	小于等于	1730	万元	2
							一流专业建设成本	反向	小于等于	1680	万元	2
						数量指标	发表高水平论文数量	正向	大于等于	120	篇	1
							培养高层次人才数量	正向	大于等于	200	人	1
							支持一流专业建设点数量	正向	大于等于	35	个	2
							支持综合性教学实习基地建设数量	正向	大于等于	5	个	2
							支持实验室建设数量	正向	大于等于	10	个	2
							培训教师数量	正向	大于等于	10	人	2
							培养拔尖人才数量	正向	大于等于	6	人次	2
							建设高校创新团队数量	正向	大于等于	12	个	1
							建设高校科研平台数量	正向	大于等于	8	个	1
							建设高校新型智库数量	正向	大于等于	1	个	1
						质量指标	教学仪器设备采购合格率	正向	大于等于	98	%	4
							师资培训合格率	正向	大于等于	98	%	4
							平台及实验室验收合格率	正向	大于等于	98	%	4
							学术成果和科研项目验收合格率	正向	大于等于	98	%	3
						时效指标	仪器设备采购完成时间	反向	小于等于	9	月前	4
							论文发表时间	反向	小于等于	10	月前	3
							平台和实验室建设完成时间	反向	小于等于	12	月前	3
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	1,618.00	1、提升本科教育水平，培养骨干教师，提升创新能力，优化专业课程建设，改进教学教学方法。2、支持地方高校北	效益指标	社会效益	提高本校创新能力和教学科研水平	定性		效果显著		10
							培养高素质技术型人才	定性		效果显著		10
						可持续影响	促进高校持续健康发展	定性		持续有效		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
						数量指标	支持专业数量	正向	大于等于	10	个	7
							支持学科数	正向	大于等于	3	个	8

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高等教育改革 发展项目	农业大学职业技术学院	目	1,010.00	种建设，巩固教学基础地位，教育改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量。3、加强公共服务体系建设。	产出指标	质量指标	办学质量合格率	正向	大于等于	95	%	7
							教学效果及实践技能应用率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	支持学科建设工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
							优化专业课程工作完成及时率	正向	大于等于	95	%	5
						成本指标	优化专业课程成本	反向	小于等于	1000	万元	5
							支持学科建设成本	反向	小于等于	300	万元	5
	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,011.00	通过教师培训和特色课程、开放课程、创新创业课程的建设，全面深化高校教育改革，建立健全课堂、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校教育体系，推动学校学科和师资队伍建设发展，显著提高学生科研创新和实践能力，促进高校健康可持续发展。	产出指标	质量指标	专利申报成功率	正向	大于等于	80	%	5
							师生参加行前培训结业率	正向	大于等于	95	%	5
							研究生培养合格率	正向	大于等于	95	%	5
						数量指标	发表论文数量	正向	大于等于	30	篇	2
							培养研究生数量	正向	大于等于	100	名	2
							创新创业课程开设数量	正向	大于等于	10	个	2
							专利及学术成果数量	正向	大于等于	2	项	3
							参加学术会议次数	正向	大于等于	10	次	3
							师生参加行前培训数量	正向	大于等于	200	人	3
						时效指标	师生参加行前培训结业时间	反向	小于等于	11	月前	3
							专利获批时间	反向	小于等于	11	月前	3
							创新创业课程开设完成时间	反向	小于等于	11	月前	2
							论文发表完成时间	反向	小于等于	12	月前	2
						成本指标	合作交流成本	反向	小于等于	82	万元	2
							科学研究成本	反向	小于等于	334	万元	2
							本科教育教学成本	反向	小于等于	395	万元	3
							研究生教育成本	反向	小于等于	200	万元	3
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	95	%	5
							教师满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响	促进高校健康可持续发展	定性		持续影响		10
						社会效益	推动高校师资队伍建设发展	定性		持续推动		10
							改善学校教学质量	定性		有效改善		10
高等教育改革 发展项目					产出指标	数量指标	论文发表	正向	大于等于	5	篇	2
							申请专利	正向	大于等于	2	项	2
							人才培养	正向	大于等于	10	人	2
							撰写研究方案和报告	正向	大于等于	2	篇	2
							指导学生参加挑战杯等创新比赛	正向	大于等于	3	项	2
							外出采样及调研次数	正向	大于等于	5	次	2
							课题研究	正向	大于等于	12	项	3
						质量指标	发表省级以上期刊数量	正向	大于等于	5	篇	7
							申请发明专利通过数量	正向	大于等于	1	项	8

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	40.00	学校高等教育教学质量得到改善，学校科研能力不断提升。		时效指标	课题方案报告完成时间	正向	等于	2023.12	月	3
							论文发表时间	反向	小于等于	2023.12	月	3
							申请专利	反向	小于等于	2023.12	月	4
						成本指标	学生劳务补助标准	反向	小于等于	500	元/人·月	3
							论文发表成本	反向	小于等于	5000	元/篇	3
							专利申请成本	反向	小于等于	10000	元/个	2
					满意度指标	服务对象满意度	外出采样差旅	反向	小于等于	5000	元/人	2
							学术满意度	正向	大于等于	90	%	3
							参与科研人员满意度	正向	大于等于	90	%	4
					效益指标	社会效益	老师满意度	正向	大于等于	90	%	3
							提升教师科研创新能力	定性		提升		8
							助力乡村振兴	定性		提升		8
							促进低碳发展	定性		提升		7
						可持续影响	科研技术研发工作的顺利开展	定性		持续推进		7
高校免学费补助项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	247.00	内蒙古农业大学作为是少数民族地区高校，支持地区少数民族政策，减轻高中蒙语授课生学费负担，提高蒙语授课生入学率，为培养地方人才做出贡献。	产出指标	成本指标	扶贫专项助学金	反向	小于等于	1000	元/人/年	5
							本科生免学费补助	反向	小于等于	3800	元/人/年	5
						时效指标	项目执行完成时间	反向	小于等于	12	月前	5
							偿还利息时间	反向	小于等于	12	月前	5
						质量指标	蒙语授课生入学率	正向	等于	100	%	7
							落实学费减免要求金额比例	正向	等于	100	%	8
					数量指标		落实学费减免要求学生人数	正向	大于等于	3600	人	8
							落实学费减免要求金额	正向	大于等于	247	万元	7
					效益指标	可持续影响	持续提高蒙授生教学质量	定性		显著提升		10
						社会效益	显著提升教育公平满足蒙授生基本教育需求	定性		显著提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升蒙授生入学率	定性		显著提升		10
							蒙授师生满意度	正向	大于等于	97	%	10
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	15.00	减轻高中蒙语授课生学费负担，提高蒙语授课生入学率，为培养地方人才做出贡献。	效益指标	社会效益	保障补助学生基本教育需求	定性		有效保障		10
							提升教育公平度	定性		有效提成		10
						可持续影响	提高教学质量保障学生教育水平	定性		持续保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升蒙授生入学率	定性		显著提升		10
							蒙授师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	数量指标	减免学生覆盖率	正向	大于等于	100	%	8
							减免人数	正向	小于等于	200	人	7
						质量指标	减免学生补助发放准确率	正向	大于等于	100	%	7
							减免学生比例	正向	大于等于	100	%	8
						时效指标	减免学费补助及时率	正向	大于等于	100	%	5
							减免学费补助工作复核及时率	正向	大于等于	100	%	5
						成本指标	生均减免学费金额	反向	小于等于	1000	元/人	5

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
思想政治和体 美劳项目	222001-内蒙古 农业大学	专项资金项目	135.00	建设高校大学生心理健康 教育示范中心和一站 式学生社区综合管理创 新基地，举办学生职业 规划竞赛，承办全区篮 球比赛，深化体育教育 教学改革，建立面向人 人常赛机制，建立健全 体育人才培养体系，加 强体教融合，推进学校 体育评价改革，提高学 校学生体美劳全面发 展。	产出指标	质量指标	成本指标	反向	小于等于	20	万元	5
							职业规划大赛参赛学生覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
							心理健康教育活动场地建设合格率	正向	大于等于	98	%	5
							专兼职心理健康教育教师专业培训覆盖率	正向	大于等于	90	%	5
						数量指标	承办篮球比赛场次	正向	大于等于	80	场	3
							一站式学生社区综合服务中心建设数	正向	大于等于	3	个	4
							职业规划大赛参赛学生人数	正向	大于等于	150	人	4
							专兼职心理健康教育教师参加专业培训课时	正向	大于等于	40	课时	4
						成本指标	承办篮球比赛人均费用	反向	小于等于	600	元/人	4
							一站式学生社区管理创新基地建设成本	反向	小于等于	20	万元	3
							职业规划大赛比赛成本	反向	小于等于	30	万元	3
							时效指标	职业规划竞赛完成时间	反向	小于等于	11	月前
						专兼职心理健康教育教师专业培训完成时间		反向	小于等于	11	月前	3
					承办篮球比赛完成时间	反向		小于等于	12	月前	3	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	%	5
							参赛人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标	可持续影响	一站式解决学生实际困难	定性		持续影响		5
							提升学生心理健康教育水平	定性		持续提升		5
							社会效益	发挥创新基地引领带动作用	定性		持续影响	
	提高大学生心理健康教育普及程度	定性		持续提高					10			
222002-内蒙古 农业大学职业技 术学院	专项资金项目	5.00	根据国家有关文件的要求建设 应急救护试点学院，通过逐步对学生和 学生辅导员的培训宣 传，使广大师生了解并 掌握应急救护知识，提 高应对处理突发事件的 能力。	产出指标	数量指标	学生培训人数	正向	大于等于	150	人	7	
						辅导员培训人数	正向	大于等于	50	人	8	
					质量指标	培训合格率	正向	大于等于	95	%	8	
						培训人员覆盖率	正向	大于等于	95	%	7	
					时效指标	学生培训结束时间	反向	小于等于	12	月底前	5	
						辅导员培训结束时间	反向	小于等于	12	月底前	5	
				成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	250	元/场人	5		
					项目成本	反向	小于等于	5	万元	5		
				满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	正向	大于等于	95	%	10	
				效益指标	社会效益	加强急救知识普及率	正向	大于等于	10	%	15	
					可持续影响	提高应对突发事件处置能力	定性		长期有效		15	
222003-内蒙古 农业大学	专项资金项目		圆满完成2024年内蒙古 自治区大学生足球联 赛本科校园组比赛，提升 我校男子超级组足球队	产出指标	数量指标	参赛人员数量	正向	大于等于	800	人	5	
						比赛场次	正向	大于等于	90	场	5	
						比赛队伍总数	正向	大于等于	32	个	5	
					质量指标	足球比赛覆盖率	正向	大于等于	80	%	8	
						体育后备人才输送率	正向	大于等于	80	%	7	
				时效指标	本年度足球比赛完成时间	反向	小于等于	11	月前	5		

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
校园足球项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	40.00	我校男女超级组足球队训练水平、战术水平，带动各地和学校开展相关足球活动，实现校园足球的普及和提高。		成本指标	本年度组织训练完成时间	反向	小于等于	11	月前	5
							举办赛事成本	反向	小于等于	35	万元	5
							校园足球宣传成本	反向	小于等于	5	万元	5
					效益指标	社会效益	提高校园足球关注度和参与度 提升学生体质健康水平发展学生核心素养	定性		持续提高		10
						可持续影响	有利于培养健康的足球文化	定性		持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	正向	大于等于	95	%	10
					留学教育项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	378.60	实施好自治区政府奖学金蒙古国留学生培养项目，规范管理留学生经费，提高留学生的培养质量；聘请高水平的外籍文教专家，提高留学生培养质量；响应国家“一带一路”倡议，为蒙古国政府部门及高等院校培训数名农科类职业教育教师或专业技术人员；实施好蒙古国边防总局专业技术人员培训项目。	满意度指标	服务对象满意度	留学生满意度
		派出国满意度	正向	大于等于						95	%	5
产出指标	数量指标	蒙古国留学生人数	正向	大于等于						51	人	3
		蒙古国边防总局留学人员数量	正向	大于等于						3	人	2
		为蒙古国教师培训职业教育师资人数	正向	大于等于						30	人	2
		宣传教育展次数	正向	大于等于						3	次	2
		聘请外国文教专家人数	正向	大于等于						3	人	2
		培训蒙古国专业技术人员数量	正向	大于等于						30	人	2
		国情教育培训人数	正向	大于等于						51	人	2
	质量指标	留学生修读课程合格率	正向	大于等于						95	%	3
		师资培训合格率	正向	大于等于						98	%	3
		教学任务完成率	正向	等于						100	%	3
		招生宣传完成率	正向	等于						100	%	3
		聘请外国文教专家达标率	正向	大于等于						95	%	3
	时效指标	蒙古国留学生就读时间	反向	小于等于						11	月前	3
		蒙古国边防技术人员培训完成时间	反向	小于等于						11	月前	3
		蒙古国职业教师培训完成时间	反向	小于等于						11	月前	2
		宣传教育展完成时间	反向	小于等于						9	月前	2
成本指标	蒙古国留学生补助标准	反向	小于等于	62000						元/人	3	
	蒙古国边防技术人员补助标准	反向	小于等于	62000						元/人	3	
	蒙古国职业师资人均培训标准	反向	小于等于	1000						元/人	2	
	聘请外国文教专家费标准	反向	小于等于	10000						元/人/月	2	
效益指标	社会效益	促进国家教育开放与合作交流	定性							持续促进		7
		提升学校国际知名度和影响力	定性							持续提升		8
		提高蒙古国留学生教育质量	定性							持续提高		8
	可持续影响	增强自治区教育在蒙古国的影响力	定性							持续增强		7
					质量指标	一流学科创新型综合实验平台使用率	正向	大于等于	90	%	4	
						师资队伍培养合格率	正向	大于等于	90	%	4	
						专利申报成功率	正向	大于等于	80	%	3	
						公共科研平台使用率	正向	大于等于	90	%	4	



表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值					
双一流建设和特色发展引导资金项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	13,500.00	1. 进一步优化学科结构，提升学科水平，推动学科建设从外延式发展向内涵式发展转变，从均衡发展、普遍提高向突出重点、强化特色转变，从规模扩张、数量增长向控制规模、提高质量、增强实力转变。2. 通过“双一流”建设，使9个学科整体实力有明显提高，特色和优势更加明显，继续保持在全国的领先优势。	产出指标	时效指标	构建智慧化学学科专馆建设基础平台完成时间	反向	小于等于	11	月前	5					
							公共科研平台建设完成时间	反向	小于等于	11	月前	5					
						数量指标	获得国家重大项目或课题数量	正向	大于等于	20	个	2					
							双一流学科建设数量	正向	大于等于	9	个	2					
							培养拔尖人才数量	正向	大于等于	7	人	2					
							申请专利数量	正向	大于等于	40	个	2					
							发表论文数量	正向	大于等于	300	篇	2					
							创建一流学科创新型综合实验平台数量	正向	大于等于	3	个	3					
							受益学生数	正向	大于等于	5000	人	2					
					成本指标	一流建设学科总成本	反向	小于等于	1500	万元	5						
						一流拔尖学科总成本	反向	小于等于	12000	万元	5						
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	98	%	5					
							教师满意度	正向	大于等于	95	%	5					
						效益指标	可持续影响	促进高校健康可持续发展	定性		持续影响		6				
					提高一流学科建设水平			定性		持续提高		6					
社会效益	提高文化传承度	定性		持续影响			6										
	建立学科建设与发展的长效机制	定性		持续影响			6										
运转补助	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	625.00	该资金补助学校日常公用开支，满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件。	产出指标	质量指标	普通话培训合格率	正向	大于等于	90	%	8					
							职称评审通过率	正向	大于等于	90	%	7					
						数量指标	参加职称评审人数	正向	大于等于	50	人	5					
							服务师生数量	正向	大于等于	10000	人	5					
							参加普通话培训人数	正向	大于等于	3000	人	5					
						成本指标	职称评审成本	反向	小于等于	100	元/人	5					
							普通话培训成本	反向	小于等于	300	元/人	5					
						时效指标	职称评审完成时间	反向	小于等于	12	个月	3					
							普通话培训完成时间	反向	小于等于	12	个月	3					
							偿还利息完成时间	反向	小于等于	12	个月	4					
					满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	正向	大于等于	98	%	10					
					效益指标	可持续影响	高校持续健康发展	定性		持续影响		15					
						社会效益	保证学校各项工作顺利完成	定性		持续影响		15					
									提高青年教师科研能力，促进科技成果转	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	正向	大于等于	95	%	5
												学生满意度	正向	大于等于	96	%	5
效益指标	可持续影响	促进学校教学和科研水平可持续发展	定性							持续促进		15					
	社会效益	促进地区区域经济发展	定性							持续促进		15					
成本指标	培养学生成本	反向	小于等于	5						万元	5						
	发表论文成本	反向	小于等于	1						万元/篇	5						

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
科研事业经费	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	14, 500. 00	化，服务区域经济发展，保证学校教学和科研可持续健康发展。	产出指标	时效指标	项目取得时间	反向	小于等于	12	个月	5
							论文完成时间	反向	小于等于	24	个月	5
						质量指标	学生培养合格率	正向	大于等于	95	%	7
							论文核心期刊刊载率	正向	大于等于	85	%	8
						数量指标	培养学生人数	正向	大于等于	2000	人	5
							发表论文数量	正向	大于等于	200	篇	5
							取得科研项目数量	正向	大于等于	150	个	5
基础教育专项	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	180. 00	通过购买游戏耗材，维修运动场地，加强校园基本设施的建设，改善教育教学条件，保障校园安全稳定，提高校园环境质量。	产出指标	数量指标	卫生间改造及室内涂料数量	正向	大于等于	18	间	3
							教师培训人数	正向	大于等于	10	人	3
							购置节能照明设备数量	正向	大于等于	18	套	3
							校园宣传片及教学成果册数量	正向	大于等于	1	组	3
							购买游戏耗材数量	正向	大于等于	64	套	3
						质量指标	场地维修验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
							教师培训合格率	正向	大于等于	95	%	5
							设备验收合格率	正向	大于等于	95	%	5
						时效指标	购买游戏耗材时间	反向	小于等于	8	月前	4
							教师培训完成时间	反向	小于等于	11	月前	3
							卫生间改造完成时间	反向	小于等于	12	月前	3
						成本指标	维修改造成本	反向	小于等于	78	万元	3
							游戏化课程建设成本	反向	小于等于	32	万元	3
							购置设备成本	反向	小于等于	35	万元	2
							校园宣传片及教学成果册成本	反向	小于等于	35	万元	2
					满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	正向	大于等于	90	%	5
							学校和老师满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	社会效益	改善办园条件	定性		显著改善		10
							解决安全隐患提高保教质量	定性		不断提升		10
						可持续影响	提高教育教学质量和办学水平	定性		稳定提升		10
	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	350. 00	完成校园绿化养护工作，保障校园绿化工作，提高校园绿化率。	产出指标	质量指标	草坪覆盖率	正向	大于等于	90	%	7
							树木保护成活率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	绿化完成时间	反向	小于等于	12	个月	5
							养护完成时间	反向	小于等于	12	个月	5
						数量指标	绿化养护人员数量	正向	大于等于	20	人	7
							绿化养护面积	正向	大于等于	10000	平方米	8
						成本指标	养护成本	反向	小于等于	150	万元	5
							绿化成本	反向	小于等于	200	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	校园绿化	定性		改善		15

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
绿化养护					社会效益	社会效益	校园环境改善情况	定性		提升		15
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	52.00	完成年度绿化养护任务，提升校园环境质量。	产出指标	数量指标	绿化养护面积	正向	大于等于	70000	平米	5
							绿化养护片区	正向	大于等于	4	片	5
							本年度新增绿化养护面积	正向	大于等于	40000	平米	5
						质量指标	树木保护率	正向	等于	100	%	8
							草坪覆盖率	正向	等于	100	%	7
						时效指标	养护及时率	正向	等于	1	每月	5
							预算执行完成率	正向	大于等于	90	%	5
					成本指标		养护成本	反向	小于等于	10	元/平米	5
							项目总成本	反向	小于等于	52	万元	5
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	%	5
							教职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	经济效益	病虫害危害株率	反向	小于等于	5	%	10
						社会效益	校园环境	定性		得到改善		10
(自治区重点项目) 内蒙古农业大学南校区学生公寓建设项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	3,000.00	新建南校区学生公寓楼，改善学校南校区学生住宿条件，解决现有学生住宿不足的问题。	产出指标	数量指标	工程建筑总面积	正向	大于等于	40000	平方米	8
							新建学生公寓数量	正向	等于	1	栋	7
						成本指标	单位建筑成本	反向	小于等于	0.55	万元/平方米	5
							工程建筑成本	反向	小于等于	21733.75	万元	5
						时效指标	项目完成时间	反向	小于等于	24	个月	5
							预算执行时间	反向	小于等于	12	个月	5
					质量指标		工程计划完成率	正向	大于等于	95	%	7
							工程验收合格率	正向	大于等于	98	%	8
					效益指标	可持续影响	学校办学条件	定性		提高		15
						社会效益	学生住宿条件	定性		明显改善		15
(自治区重点项目) 内蒙古农业大学南校区新建图书馆建设项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目		通过高效科学合理的决策、组织、技术、经济等管理措施，制定项目实施目标，控制工程质量，节约项目成本，完成合格项目建设并移交使用，满足全校32000名师生的使用，改善学校的基本办学条件，实现良好的经济、社会、生态和可持续发展效益。	效益指标	社会效益	改善基本办学条件提升学校科研和教学水平	定性		持续改善		10
							促进农牧业和社会经济高质量发展	定性		持续促进		10
						可持续影响	学校持续健康发展	定性		持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	归口管理和使用单位满意度	正向	大于等于	90	%	5
							师生满意度	正向	大于等于	95	%	5
					产出指标	数量指标	项目建设规模	正向	等于	33718.38	平方米	8
							服务师生人数	正向	大于等于	32000	人次	7
						成本指标	单位建设成本	反向	小于等于	0.82	万元/平方米	5
							投资规模	反向	小于等于	27594.72	万元	5
						质量指标	设计功能实现率	正向	大于等于	98	%	7
							项目竣工验收合格率	正向	大于等于	98	%	8

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
2024年草原英才科研项目资金	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	930.00	按照“草原英才”工程常规评审和专项推选出的项目，围绕项目建设、课题攻关吸引和凝聚创新创业团队和高层次人才，使用好草原英才奖励资金，为自治区经济和社会发展作出贡献。推进我校人才强校战略，提高我校人才科研能力、人才质量，提高我校教学科研水平。	时效指标		项目竣工时间	反向	小于等于	24	个月	5
							建筑物投入使用时间	反向	小于等于	24	个月	5
					质量指标		获支持人才考核达标率	正向	等于	100	%	7
							受补助人才符合率	正向	等于	100	%	8
					数量指标		入选滚动支持个人数量	正向	大于等于	15	人	3
							领军人才奖补人数	正向	大于等于	5	人	4
							新引进人才入选数量	正向	大于等于	3	人	4
							入选滚动支持团队数量	正向	大于等于	3	人	4
					成本指标		青年领军人才奖补标准	反向	小于等于	100	万元/人	2
							拔尖领军人才奖补标准	反向	小于等于	200	万元/人	2
							新引进人才补助标准	反向	小于等于	10	万元/人	2
							滚动支持团队补助标准	反向	小于等于	50	万元/人	2
							滚动支持个人补助标准	反向	小于等于	10	万元/人	2
					时效指标		资金拨付时间	反向	小于等于	12	月	5
							项目执行完成时间	反向	小于等于	12	月	5
					满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	正向	大于等于	90	%	5
							人才满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	社会效益	我校人才科研水平	定性		提高		15
							可持续影响	定性		提高		15
2024年草原英才项目资金	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	15.00	结合各地经济社会发展实际开展研修深造，促进基层各类专业人才拓展思维视野、提升技术水平、增强创新能力。同时通过开展基层人才研修深途行动，推动基层单位与自治区有关机构建立长期联系，在人才、技术、项目、资金等方面开展深度合作，为实现乡村振兴战略和地方经济社会发展提供更加有力的人才服务和智力支持。	满意度指标	服务对象满意度	人才满意度	正向	大于等于	90	%	5
							单位满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	可持续影响	乡村振兴发展及地方经济发展水平	定性		加快		15
							社会效益	定性		提高		15
					产出指标	成本指标	基层研修人才获支持金额	反向	小于等于	15	万元	5
							基层研修人才补助标准	反向	小于等于	3	万元/人	5
						时效指标	项目执行完成时间	反向	小于等于	12	月	5
							资金拨付时间	反向	小于等于	12	月	5
						质量指标	受补助人才符合率	正向	等于	100	%	8
							获支持人才考核达标率	正向	等于	100	%	7
						数量指标	基层研修人才支持专业数量	正向	等于	6	个	7
							基层研修人才获支持数量	正向	等于	5	人	8
					时效指标		申请专利时间	反向	小于等于	11	月前	5
							发表论文时间	反向	小于等于	11	月前	5
					成本指标		科研创新成本	反向	小于等于	884.5	万元	3
							科技领军人才和创新团队建设成本	反向	小于等于	1500	万元	3
							创新平台能力建设成本	反向	小于等于	466	万元	2
							基础科研能力成本	反向	小于等于	413	万元	2

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高校基本科研业务费	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	3, 263. 50	通过对45岁以下青年教师、在校优秀学生 and 科技领军人才的支持，满足校内师生自主开展科学研究的基本条件，提升学校服务自治区和国家发展战略能力。	产出指标	数量指标	支持青年教师人数	正向	大于等于	50	人	3
							发表论文数量	正向	大于等于	30	篇	3
							支持科技领军人才和创新团队数量	正向	大于等于	10	个	3
							申报专利数量	正向	大于等于	10	个	3
							培养研究生人数	正向	大于等于	50	人	3
					质量指标	核心期刊刊载率	正向	大于等于	80	%	5	
						专利申报成功率	正向	大于等于	80	%	5	
						研究生培养合格率	正向	大于等于	95	%	5	
					效益指标	社会效益	加强高校科技创新和教学科研能力	定性		持续加强		10
							提升教师创新能力	定性		持续提升		10
						可持续影响	促进高校科研水平持续提升	定性		持续影响		10
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	%	5
							学校满意度	正向	大于等于	90	%	5
(本级基建)内蒙古农业大学南校区新建学生公寓项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	2, 000. 00	通过高效科学合理的决策组织，制定项目实施目标，控制工程质量，节约项目成本，解决南校区3500名学生的住宿不足问题，改善学校学生住宿条件，促进学校健康可持续发展。	产出指标	数量指标	服务师生人数	正向	大于等于	3500	人次	7
							项目建设规模	正向	大于等于	40900	平方米	8
						质量指标	项目竣工验收合格率	正向	等于	100	%	8
							设计功能实现率	正向	大于等于	98	%	7
						时效指标	项目竣工时间	反向	小于等于	24	个月	5
							建筑物投入使用时间	反向	小于等于	36	个月	5
					成本指标	单位建设成本	反向	小于等于	489	元/平方米	5	
						投资规模	反向	小于等于	2000	万元	5	
					满意度指标	服务对象满意度	归口管理部门满意度	正向	大于等于	98	%	5
							师生满意度	正向	大于等于	98	%	5
					效益指标	社会效益	解决生均住宿面积不足的突出问题	定性		持续改善		10
							改善学校基本办学条件	定性		持续改善		10
						可持续影响	促进学校健康可持续发展	定性		持续影响		10
中央现代职业教育质量提升项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	790. 00	1、促进现代职业教育改革发展；2、引导高等职业教育创新发展；3、提高高等职业院校教育教学水平，优化教师队伍。	产出指标	成本指标	高水平专业建设成本	反向	小于等于	100	万元	3
							项目运行成本	反向	小于等于	790	万元	4
							项目职业教育发展成本	反向	小于等于	690	万元	3
						数量指标	特色专业建设	正向	大于等于	1	个	3
							支持工匠班数量	正向	大于等于	3	个	3
							高水平专业群建设	正向	大于等于	2	个	3
							国家级教创新团队建设	正向	大于等于	1	个	3
							产教融合实践中心	正向	大于等于	1	个	3
							教学成果及实践技能应用率	正向	大于等于	95	%	7
					质量指标	建设成果产出率	正向	大于等于	95	%	8	
						设备验收合格率	正向	大于等于	100	%	5	

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					效益指标	社会效益	项目完成及时率	正向	大于等于	90	%	5
							职业教育服务赋能提升	定性		显著提升		10
							提高专业化水平	定性		效果显著		10
						可持续影响	高职院校可持续健康发展	定性		持续发展		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
教学实训基地项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	7,000.00	完成年度基本建设任务，按工程进度支付工程款。改善学院办学条件，从而提升办学质量。	产出指标	数量指标	基本建设项目数量	正向	大于等于	3	个	8
							工程进度完成量	正向	大于等于	90	%	7
						成本指标	施工成本控制	反向	小于等于	10	%	5
							项目总成本	反向	小于等于	10000	万	5
						时效指标	开复工时间	反向	小于等于	9	月底前	5
							前期手续办理完成时间	反向	小于等于	9	月底前	5
						质量指标	设计功能实现率	正向	等于	100	%	7
							工程进度验收合格率	正向	等于	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	%	5
							教职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	可持续影响	可持续使用	正向	大于等于	50	年	10
						社会效益	改善教育基础设施建设条件	定性		逐步提升		10
						经济效益	提高办学或生活质量	定性		有所提高		10
大型修缮项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	1,000.00	完成本年度维修改造计划，满足办学需求，提升教学质量。	产出指标	数量指标	房屋建筑物修缮工程数量	正向	大于等于	2	项	8
							获得当地政策支持项目数量	正向	大于等于	1	项	7
						成本指标	改造总成本	反向	小于等于	1000	万	5
							项目总成本	反向	小于等于	1000	万	5
						时效指标	预算执行完成时间	反向	小于等于	12	月底	5
							开工时间	反向	小于等于	6	月底	5
						质量指标	工程进度完成量	正向	大于等于	80	%	7
							项目工程进度验收合格率	正向	等于	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	90	%	5
							学生满意度	正向	大于等于	90	%	5
					效益指标	可持续影响	可持续使用	正向	大于等于	50	年	10
						社会效益	设计功能实现率	正向	等于	100	%	10
							隐患消除情况	反向	小于等于	2	项	10
					效益指标	社会效益	提高本校教师教学质量	定性		效果显著		15
						可持续影响	提高教师综合素质及专业化水平	定性		持续提高		15
					时效指标	自治区质量分析报告出版时间	正向	等于	11	月底前	2	
						专家评审时限	反向	小于等于	10	天	1	
						聘请临时工作人员时长	正向	等于	1	年	1	
						自治区项目需求调研时间	反向	小于等于	30	天	2	

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
教师培训项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	30.00	1、通过组织实施2024年度自治区职业院校教师素质提高计划，完成职业院校教师素质提高计划招投标工作及培训基地视导评估工作，完成约2000人次培训任务，从而逐步提升自治区职业院校双师型队伍建设	产出指标		自治区项目需求调研报告完成时限	反向	小于等于	30	天	2
							自治区培训项目完成时间	反向	小于等于	12	月底前	1
							培训项目视导调研完成时间	反向	小于等于	12	月底前	1
						质量指标	聘请临时工作人员年终考核达标率	正向	等于	100	%	3
							培训项目视导调研覆盖率	正向	大于等于	90	%	3
							调研报告意见采纳率	正向	大于等于	85	%	3
							质量分析报告出版率	正向	大于等于	100	%	3
							邀请专家职称达到正高符合度	正向	大于等于	80	%	3
						数量指标	职教国培项目工作简报	正向	大于等于	1200	册	2
							印制职教师资培训开班通知宣传册	正向	大于等于	800	页	2
							职教师资培训班次	正向	大于等于	55	班次	2
							组织专家评审需求调研	正向	大于等于	10	人次	2
							自治区项目需求调研次数	正向	大于等于	1	次	2
							聘请临时工作人员	正向	大于等于	1	人次	2
							完成培训项目导视评估工作	正向	大于等于	1	次	3
						成本指标	聘请评审专家成本	反向	小于等于	3000	元/人	3
							项目视导成本	反向	小于等于	20	万元	3
							培训人员单位成本	反向	小于等于	0.5	万元	2
							聘用临时工作人员成本	反向	小于等于	5	万元	2
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	正向	大于等于	85	%	4					
		参训学员所在学校反馈满意度	正向	大于等于	85	%	3					
		参训学员企业实践匿名评估满意度	正向	大于等于	85	%	3					
内蒙古农业大学职业技术学院教职工公寓楼项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	1,500.00	完成年度建设任务，按照工程进度付款。满足学院教职工生活需求，提升办学质量。	产出指标	时效指标	建设完成时间	反向	小于等于	9	2026年9月	5
							计划开工时间	反向	小于等于	6	月底前	5
						成本指标	当年项目总成本	反向	小于等于	1500	万元	5
							施工成本控制	反向	小于等于	10	%	5
						数量指标	建设公寓数量	正向	大于等于	3	栋	8
							工程进度完成率	正向	大于等于	90	%	7
						质量指标	工程进度完成率	正向	大于等于	80	%	7
							项目工程进度验收合格率	正向	等于	100	%	8
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	经济效益	项目提高办学或生活质量	定性		有所提高		10
						社会效益	教育环境资源	定性		得到优化		10
						可持续影响	可持续使用	正向	大于等于	50	年	10
										效益指标	可持续影响	提升社区老年人才培养教学水平
					社会效益	丰富业余文化生活提高生活品质	定性		效果显著		15	
					满意度指标	服务对象满意度	社区老年教育学员满意度	正向	大于等于	85	%	10

表9

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
社区老年教育专项经费	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	80.00	1. 完成社区老年教育培训任务；2. 搭建1个符合社区老年教育的智慧平台；3. 编制12期工作简报；4. 出版1-2部社区老年教育培训教材；5. 发表1-2篇社区老年教育教学改革论文，建设2-3门次社区老年教育培训课程。	产出指标	质量指标	老年教育合格率	正向	大于等于	80	%	5
							聘请教师中级职称比例	正向	大于等于	80	%	5
							社区教育覆盖率	正向	大于等于	65	%	5
						时效指标	完成培训时间	反向	小于等于	12	月	2
							发表工作简报时间	反向	小于等于	1	月	2
							高质量论文发表时间	反向	小于等于	12	月	2
							智慧平台搭建平台	反向	小于等于	12	月	2
							培训教材出版	反向	小于等于	12	月	2
						成本指标	老年大学学费标准	反向	小于等于	1000	元/人/天	5
							社区教育培训费用标准	反向	小于等于	400	元/人/天	5
						数量指标	搭建智慧培训平台	正向	大于等于	1	个	2
							建设社区老年教育课程	正向	大于等于	3	门次	2
							出版培训教材	正向	大于等于	2	部	2
							出版工作简报	正向	大于等于	12	期	2
							发表高质量论文	正向	大于等于	2	篇	2
							老年大学入学人数	正向	大于等于	200	人	2
							社区教育培训人数	正向	大于等于	1500	人次	3
高校基本科研业务费项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	71.50	加强基础研究工作，开产多学科交叉的基础、支撑性和战略性研究，提升青年教师科研创新能力，支持科技创新团队和科研创新平台建设	产出指标	质量指标	软件著作权申请通过率	正向	大于等于	100	%	5
							专利申请通过率	正向	大于等于	100	%	5
							论文发表等级	定性		核心期刊		5
						时效指标	专利申请时间	反向	小于等于	12	月底前	3
							软件著作权申请时间	反向	小于等于	12	月底前	3
							发表论文时间	反向	小于等于	12	月底前	4
						成本指标	论文发表成本	反向	小于等于	8000	元/篇	3
							专利申请成本	反向	小于等于	1	万元/项	3
							软件著作权成本	反向	小于等于	1	万元/项	2
							科研项目平均成本	反向	小于等于	6	万元/项	2
						数量指标	支持科研项目数量	正向	大于等于	14	项	3
							获批软件著作权	正向	大于等于	5	项	4
							获批专利	正向	大于等于	8	项	4
							发表科技论文	正向	大于等于	10	篇	4
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	高校服务地方经济社会发展能力	定性		持续加强		8
							高校科研水平	定性		持续提升		7
						社会效益	高校培养高素质创新型人才和技术性人才能力	定性		逐步加强		8
							高校科研创新能力提升	定性		逐步加强		7
合 计			75,071.60									



表10

政府采购预算表

单位：元

(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	A02029900	其他办公设备	185	20,000.00	3,700,000.00	370.00				300.00		20.00			50.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	A02100699	其他试验仪器及装置	6	50,000.00	300,000.00	30.00						30.00			
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	A05040101	复印纸	1150	2,000.00	2,300,000.00	230.00				50.00		30.00			150.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	A07080114	化学试剂和助剂	155	100,000.00	15,500,000.00	1,550.00				50.00		1,100.00			400.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	C019900000	其他研究和试验开发服务	1	6,000,000.00	6,000,000.00	600.00				50.00		50.00			500.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	C21040000	物业管理服务	1	5,000,000.00	5,000,000.00	500.00				500.00					
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	C23090199	其他印刷服务	50	50,000.00	2,500,000.00	250.00				200.00					50.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	C23129900	其他维修和保养服务	1	10,700,000.00	10,700,000.00	1,070.00				1,000.00		40.00			30.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	C990000000	其他服务	1	8,950,000.00	8,950,000.00	895.00				85.00		210.00			600.00
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	A02019900	其他信息化设备	5	200,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	A02100699	其他试验仪器及装置	10	600,000.00	6,000,000.00	600.00	600.00								
222001	内蒙古农业大学	双一流建设和特色发展引导资金项目	A02019900	其他信息化设备	4	1,000,000.00	4,000,000.00	400.00	400.00								
222001	内蒙古农业大学	双一流建设和特色发展引导资金项目	A02100699	其他试验仪器及装置	23	1,000,000.00	23,000,000.00	2,300.00	2,300.00								
222001	内蒙古农业大学	双一流建设和特色发展引导资金项目	C019900000	其他研究和试验开发服务	1	8,000,000.00	8,000,000.00	800.00	800.00								
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	A02019900	其他信息化设备	1	500,000.00	500,000.00	50.00					50.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	A02029900	其他办公设备	100	20,000.00	2,000,000.00	200.00					200.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	A02100699	其他试验仪器及装置	200	50,000.00	10,000,000.00	1,000.00					1,000.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	A05040101	复印纸	600	2,000.00	1,200,000.00	120.00					120.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	A07080114	化学试剂和助剂	500	50,000.00	25,000,000.00	2,500.00					2,500.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	C019900000	其他研究和试验开发服务	100	500,000.00	50,000,000.00	5,000.00					5,000.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	C23090199	其他印刷服务	8	50,000.00	400,000.00	40.00					40.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	C23129900	其他维修和保养服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00					20.00				
222001	内蒙古农业大学	科研事业经费	C990000000	其他服务	10	2,000,000.00	20,000,000.00	2,000.00					2,000.00				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A02029900	其他办公设备	1	1,300,000.00	1,300,000.00	130.00				130.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A02029900	其他办公设备	1	5,550,000.00	5,550,000.00	555.00				555.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A04019900	其他图书	1	1,800,000.00	1,800,000.00	180.00	130.00			50.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A04039900	其他资料	1	7,333,250.00	7,333,250.00	733.33				733.33					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A05029900	其他用具	1	4,174,900.00	4,174,900.00	417.49				417.49					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	A05040101	复印纸	1	260,000.00	260,000.00	26.00				26.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	B089900000	其他建筑物、构筑物修缮	1	60,000.00	60,000.00	6.00				6.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	C21040000	物业管理服务	1	1,600,000.00	1,600,000.00	160.00				160.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	C990000000	其他服务	1	1,457,000.00	1,457,000.00	145.70					145.70				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	C990000000	其他服务	1	1,500,000.00	1,500,000.00	150.00					150.00				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	C990000000	其他服务	1	2,010,000.00	2,010,000.00	201.00				201.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	一般公用经费(高校)	C990000000	其他服务	1	1,050,000.00	1,050,000.00	105.00				105.00					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	中央现代职业教育质量提升项目	A02109900	其他仪器仪表	1	4,320,000.00	4,320,000.00	432.00	432.00								
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	内蒙古农业大学职业技术学院教职公寓楼项目	B019900000	其他房屋施工	1	15,000,000.00	15,000,000.00	1,500.00					1,500.00				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	大型修缮项目	B08010000	房屋修缮	1	8,883,748.00	8,883,748.00	888.37				888.37					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	教学实训基地项目	B019900000	其他房屋施工	1	32,171,850.00	32,171,850.00	3,217.19				3,217.19					
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	教学实训基地项目	B019900000	其他房屋施工	1	37,828,150.00	37,828,150.00	3,782.82					3,782.82				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	绿化养护	A05029900	其他用具	1	520,000.00	520,000.00	52.00				52.00					
	合 计				3131		333,068,898.00	33,306.89	4,762.00			8,776.37	16,508.52	1,480.00			1,780.00
口径说明：取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】—【政府采购预算汇总表】																	