

内蒙古农业大学
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 9 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 2022 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、财政拨款“三公”经费预算情况说明

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 2022 年内蒙占自治区本级部门预算公开表

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。2001年成为国家西部大开发“一省一校”重点支持建设的大学，2012年成为国家林业局（现国家林业和草原局）和自治区人民政府“省部共建”高校，2013年进入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校行列。

1. 办学规模：学校现有普通高等教育全日制在校生 35080 人（校本部 28561 人）；现有研究生 4583 人（其中全日制 3067 人），博士研究生 639 人；现设动物科学学院等 24 个院部（含职业技术学院）。

2. 师资队伍：学校现有教职工 2762 人（校本部 2243 人），其中专任教师 1648 人（校本部 1313 人），具有高级职称教师 860 人（校本部 741 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、省部级重点学科 23 个，有自治区一流建设学科 11 个。现有博士后科研流动站 12 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 13 种。现有普通高等教育本科专业 90 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、国家级综合改革试点专业 1 个。

4. 教学工作：学校现有国家级一流本科专业建设点 18 个、国家“卓越农林人才教育培养计划”专业 8 个、国家级特色专业 7 个、国家级综合改革试点专业 1 个、自治区级一流本科专业建设点 8 个、自治区级品牌专业 40 个、重点建设专业 6 个、本科专业综合改革试点项目 1 个、通过国家工程教育专业认证专业 3 个。有国家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，有国家级教学团队 1 个、自治区级教学团队 23 个。“十三五”期间，承担教育教学改革研究项目国家级 6 项、自治区级 175 项，主编省部级规划教材 58 部，蒙古文教材 44 部，获中华农业科教基金会全国农业教育优秀教材奖 5 部，获国家级教学成果奖 8 项、自治区级教学成果奖 73 项，获全区民族教育优秀科研成果奖 13 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 2300 余项，科研进账经费逾 11.8 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 381 项；牵头主持国家重点研发计划项目 5 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 4 项。作为第一完成单位获得省部级科技和社科成果奖 67 项，其中内蒙古自治区科技奖 26 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 1500 余篇，授权专利 588 项。学校在乳酸菌、蒙古马、蒙古牛、蒙古羊、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达到了国

际先进水平。已建成科技部、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研创新团队 24 个。获国家“万人计划”科技创新领军人才 1 人、高校青年科技英才 23 人。已建成国家野外科学观测研究站、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重点实验室（工程研究中心、野外台站及哲学社会科学基地）74 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 13 人。通过“校-地-企”合作，建设了 10 个乡村振兴综合试验站、58 个特色产业基地与科技服务点。自主培育研制的益生菌菌种、兽用疫苗等成果实现了转化，签约金额累计 5000 余万元。学校与正大集团、伊利集团、蒙牛集团、蒙草抗旱集团、金宇集团、赛诺羊业、民丰薯业等企业签订了战略合作框架协议。学校与土默特右旗人民政府共建“敕勒川农博园”，3 万平方米智能温室和 24 亩日光温室建成投入使用。

二、部门预算单位构成

内蒙古农业大学部门预算包含单位 2 家，分别是：内蒙古农业大学（校本部）和内蒙古农业大学职业技术学院。

第二部分 2022 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 167873.73 万元，其中，本年收入 143758.91 万元，上年结转结余 24114.82 万元。本年收入比 2021 年预算增加 34915.82 万元，增长 32.1%。增加主要是将学校科研事业收入、

经营收入和其他收入纳入预算，以前年度未纳入。

预算支出 167873.73 万元，比 2021 年预算增加 34706.6 万元，增长 26.1%，增加主要是学校科研事业支出、经营支出和其他支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 167873.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 88891.91 万元，占比 53%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 25577 万元，占比 15.2%；事业收入 18200 万元，占比 10.8%；事业单位经营收入 2600 万元，占比 1.6%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 8400 万元，占比 5%；上年结转结余 24114.82 万元，占比 14.4%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 167873.73 万元，其中：基本支出 87459.81 万元，占比 52.1%；项目支出 77813.92 万元，占比 46.4%；事业单位经营支出 2600 万元，占比 1.5%。

基本支出主要用于学校人员经费和维持运转经费支出；项目支出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；事业单位经营支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款预算收入 113096.73 万元，全部为一般公共预算拨款。包括：本年收入 88981.91 万元上年结转 24114.82 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 教育支出 87347.16 万元，比上年预算数增加 11992.79 万元。主要用于人员工资、保障教学科研活动正常开展、学生奖助学金发放、来华留学生生活费补助发放、开展教师培训、教育信息化建设和运行维护等。

2. 科学技术支出 11377.4 万元，全部是以往年度结转科研经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出 163.47 万元，比上年预算数减少 17.49 万元。主要为承担国家非遗传承人群培训支出。

4. 社会保障和就业支出 7956.89 万元，比上年预算数增加 12.08 万元。主要用于在职教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费、离休费和退休人员统筹项目外经费支出。

5. 卫生健康支出 2667.9 万元，比上年预算数减少 334.1 万元。主要用于教职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

6. 节能环保支出 204.22 万元，全部为承担科研经费支出。

7. 农林水支出 379.68 万元，全部是以往年度结转科研经费。

8. 住房保障支出 3000 万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年，内蒙古农业大学“三公”经费预算全部使用事业收入安排，故无财政拨款“三公”经费预算。

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加 0

万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

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。

2022 年，我校机关运行经费财政拨款预算 4714.08 万元，比上年增加 1308.75 万元，增加 38.4%，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 599 万元、水费 300 万元、电费 480 万元、取暖费 800 万元、物业管理费 400 万元、差旅费 450 万元、维修（护）费 500 万元、专用材料费 364 万元、劳务费 300 万元、委托业务费 100 万元、工会经费 82 万元、福利费 102 万元、其他商品和服务支出 237.08 万元。

二、政府采购预算情况说明

2022 年，内蒙古农业大学共编制政府采购预算 15212.4 万元（其中，内蒙古农业大学 7621.4 万元，内蒙古农业大学职业技术学院 7591 万元）。其中，政府采购货物预算 7998.35 万元；政府采购工程预算 4210 万元，政府采购服务预算 3004.05 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 77 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 72 辆，主要用于后勤保障用车。房屋建筑面积 1235877 平方米。固定资产原值 368347.61 万元，固定资产累计折旧 155368.72 万元，固定资产净值 212978.89 万元。无形资产原值 17190.64 万元，无形资产累计摊销 11587.25 万元，无形资产净值 5603.39 万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，内蒙古农业大学共计对 27 个预算项目设置绩效目标，其中内蒙古农业大学本级 16 个，内蒙古农业大学职业技术学院 11 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。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 59 个（含基本支出项目 32 个），公开绩效目标 59 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 143758.91 万元，占全部项目支出预算的 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 2022 年部门预算公开表

详见附件：内蒙古农业大学 2022 年部门预算公开表。

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

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	88,981.91	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	25,577.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	18,200.00	五、教育支出	140,704.16
六、事业单位经营收入	2,600.00	六、科学技术支出	11,377.40
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	163.47
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8,776.89
九、其他收入	8,400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,067.90
		十一、节能环保支出	204.22
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	379.68
		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	3,200.00
		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	143,758.91	本年支出合计	167,873.73
上年结转结余	24,114.82	年终结转结余	
收 入 总 计	167,873.73	支 出 总 计	167,873.73

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。

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	小计	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	单位资金
222	内蒙古农业大学部门	167,873.73	143,758.91	88,981.91			25,577.00	18,200.00	2,600.00			8,400.00	24,114.82	24,114.82				
222001	内蒙古农业大学	134,541.39	114,630.97	72,822.97			16,608.00	14,200.00	2,600.00			8,400.00	19,910.41	19,910.41				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	33,332.34	29,127.93	16,158.93			8,969.00	4,000.00					4,204.41	4,204.41				
合计		167,873.73	143,758.91	88,981.91			25,577.00	18,200.00	2,600.00			8,400.00	24,114.82	24,114.82				

表3

支出总表

单位：万

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	140,704.16	73,111.47	64,992.68	2,600.00		
20502	普通教育	139,832.24	73,111.47	64,120.76	2,600.00		
2050205	高等教育	139,799.54	73,111.47	64,088.07	2,600.00		
2050299	其他普通教育支出	32.70		32.70			
20506	留学教育	237.60		237.60			
2050602	来华留学教育	237.60		237.60			
20599	其他教育支出	634.32		634.32			
2059999	其他教育支出	634.32		634.32			
206	科学技术支出	11,377.40		11,377.40			
20602	基础研究	1,580.44		1,580.44			
2060203	自然科学基金	1,580.44		1,580.44			
20603	应用研究	3,892.91		3,892.91			
2060399	其他应用研究支出	3,892.91		3,892.91			
20604	技术与开发	1,917.76		1,917.76			
2060404	科技成果转化与扩散	1,886.94		1,886.94			
2060499	其他技术与开发支出	30.82		30.82			
20605	科技条件与服务	127.92		127.92			
2060503	科技条件专项	127.92		127.92			
20609	科技重大项目	3,858.38		3,858.38			
2060901	科技重大专项	3,858.38		3,858.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.47		163.47			
20701	文化和旅游	160.00		160.00			
2070111	文化创作与保护	160.00		160.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出	8,776.89	8,098.33	678.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.56		678.56			
2080116	引进人才费用	678.56		678.56			
20805	行政事业单位养老支出	8,098.33	8,098.33				
2080502	事业单位离退休	1,478.33	1,478.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,420.00	4,420.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200.00	2,200.00				
210	卫生健康支出	3,067.90	3,050.00	17.90			
21011	行政事业单位医疗	3,050.00	3,050.00				
2101102	事业单位医疗	1,900.00	1,900.00				
2101103	公务员医疗补助	1,150.00	1,150.00				
21099	其他卫生健康支出	17.90		17.90			
2109999	其他卫生健康支出	17.90		17.90			
211	节能环保支出	204.22		204.22			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110405	草原生态修复治理	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	4.22		4.22			
2119999	其他节能环保支出	4.22		4.22			
213	农林水支出	379.68		379.68			
21301	农业农村	312.42		312.42			
2130106	科技转化与推广服务	312.42		312.42			
21302	林业和草原	67.26		67.26			
2130206	技术推广与转化	67.26		67.26			
221	住房保障支出	3,200.00	3,200.00				
22102	住房改革支出	3,200.00	3,200.00				
2210201	住房公积金	3,200.00	3,200.00				
	合计	167,873.73	87,459.81	77,813.92	2,600.00		

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	88,981.91	一、本年支出	113,096.73
(一) 一般公共预算拨款	88,981.91	(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	24,114.82	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	24,114.82	(五) 教育支出	87,347.16
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	11,377.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	163.47
		(八) 社会保障和就业支出	7,956.89
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2,667.90
		(十一) 节能环保支出	204.22
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	379.68
		(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	3,000.00
		(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	113,096.73	支 出 总 计	113,096.73

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	87,347.16	50,154.47	45,440.39	4,714.08	37,192.68
20502	普通教育	86,475.24	50,154.47	45,440.39	4,714.08	36,320.76
2050205	高等教育	86,442.54	50,154.47	45,440.39	4,714.08	36,288.07
2050299	其他普通教育支出	32.70				32.70
20506	留学教育	237.60				237.60
2050602	来华留学教育	237.60				237.60
20599	其他教育支出	634.32				634.32
2059999	其他教育支出	634.32				634.32
206	科学技术支出	11,377.40				11,377.40
20602	基础研究	1,580.44				1,580.44
2060203	自然科学基金	1,580.44				1,580.44
20603	应用研究	3,892.91				3,892.91
2060399	其他应用研究支出	3,892.91				3,892.91
20604	技术研究与开发	1,917.76				1,917.76
2060404	科技成果转化与扩散	1,886.94				1,886.94
2060499	其他技术研究与开发支出	30.82				30.82
20605	科技条件与服务	127.92				127.92
2060503	科技条件专项	127.92				127.92
20609	科技重大项目	3,858.38				3,858.38
2060901	科技重大专项	3,858.38				3,858.38
207	文化旅游体育与传媒支出	163.47				163.47
20701	文化和旅游	160.00				160.00
2070111	文化创作与保护	160.00				160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47				3.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47				3.47
208	社会保障和就业支出	7,956.89	7,278.33	7,278.33		678.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.56				678.56
2080116	引进人才费用	678.56				678.56
20805	行政事业单位养老支出	7,278.33	7,278.33	7,278.33		
2080502	事业单位离退休	1,478.33	1,478.33	1,478.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900.00	3,900.00	3,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	2,667.90	2,650.00	2,650.00		17.90
21011	行政事业单位医疗	2,650.00	2,650.00	2,650.00		
2101102	事业单位医疗	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
2101103	公务员医疗补助	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
21099	其他卫生健康支出	17.90				17.90
2109999	其他卫生健康支出	17.90				17.90
211	节能环保支出	204.22				204.22
21104	自然生态保护	200.00				200.00
2110405	草原生态修复治理	200.00				200.00
21199	其他节能环保支出	4.22				4.22
2119999	其他节能环保支出	4.22				4.22
213	农林水支出	379.68				379.68
21301	农业农村	312.42				312.42
2130106	科技转化与推广服务	312.42				312.42
21302	林业和草原	67.26				67.26
2130206	技术推广与转化	67.26				67.26
221	住房保障支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
22102	住房改革支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2210201	住房公积金	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	合 计	113,096.73	63,082.81	58,368.72	4,714.08	50,013.92

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	55,046.00	55,046.00	
30101	基本工资	14,500.00	14,500.00	
30102	津贴补贴	6,500.00	6,500.00	
30107	绩效工资	20,776.00	20,776.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,400.00	4,400.00	
30109	职业年金缴费	2,150.00	2,150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,900.00	1,900.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,200.00	1,200.00	
30112	其他社会保障缴费	220.00	220.00	
30113	住房公积金	3,400.00	3,400.00	
302	商品和服务支出	4,714.08		4,714.08
30201	办公费	599.00		599.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	480.00		480.00
30208	取暖费	800.00		800.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	450.00		450.00
30213	维修(护)费	500.00		500.00
30218	专用材料费	364.00		364.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	82.00		82.00
30229	福利费	102.00		102.00
30299	其他商品和服务支出	237.08		237.08
303	对个人和家庭的补助	3,322.72	3,322.72	
30301	离休费	318.47	318.47	
30302	退休费	1,159.86	1,159.86	
30305	生活补助	144.39	144.39	
30308	助学金	1,700.00	1,700.00	
合计		63,082.81	58,368.72	4,714.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022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	

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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：此表无数据。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项资金项目	“草原英才”工程项目	222001	内蒙古农业大学	220.00	220.00							
部门预算项目	上年结余不同羊养殖模式下羊肉品质与营养特征模型的构建与	222001	内蒙古农业大学	4.40				4.40				
部门预算项目	上年结余人工林木材密实干燥炭化一体技术研发	222001	内蒙古农业大学	26.82				26.82				
部门预算项目	上年结余传统乳制品工业化生产关键技术研究与推广应用	222001	内蒙古农业大学	5.81				5.81				
部门预算项目	上年结余俄罗斯进口木材高压真空高效处理中试技术研究	222001	内蒙古农业大学	20.19				20.19				
部门预算项目	上年结余具有预防和改善代谢性疾病益生乳酸菌的筛选、功能	222001	内蒙古农业大学	5.81				5.81				
部门预算项目	上年结余内蒙古中西部生态脆弱区“草畜”生产体系关键技术	222001	内蒙古农业大学	103.10				103.10				
部门预算项目	上年结余内蒙古传统发酵食品加工与安全关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	5.31				5.31				
部门预算项目	上年结余内蒙古农牧业干旱灾害风险评估与精细化保险费率厘	222001	内蒙古农业大学	13.80				13.80				
部门预算项目	上年结余内蒙古新兴耐盐碱饲料作物品种及栽培技术示范推广	222001	内蒙古农业大学	27.19				27.19				
部门预算项目	上年结余内蒙古春玉米规模化种植丰产增效技术集成与示范	222001	内蒙古农业大学	16.11				16.11				
部门预算项目	上年结余内蒙古河套灌区暗管排水排盐关键技术研究与示范	222001	内蒙古农业大学	93.30				93.30				
部门预算项目	上年结余内蒙古河套地区盐碱地苜蓿加工调制技术集成与产业化	222001	内蒙古农业大学	9.60				9.60				
部门预算项目	上年结余刈青饲草用燕麦新品种“蒙饲燕1号”示范推广	222001	内蒙古农业大学	18.14				18.14				
部门预算项目	上年结余北方农牧交错区农田保育与地力提升关键技术研究示	222001	内蒙古农业大学	6.69				6.69				
部门预算项目	上年结余北方地区菌草产业化技术推广及其在精准扶贫中的应	222001	内蒙古农业大学	17.09				17.09				
部门预算项目	上年结余反刍动物复合微生物生态制剂开发与示范推广	222001	内蒙古农业大学	21.01				21.01				
部门预算项目	上年结余向日葵黄萎病种子带菌快速检测以及综合防控技术的	222001	内蒙古农业大学	11.88				11.88				
部门预算项目	上年结余吸附重金属有益微生物的开发利用	222001	内蒙古农业大学	10.53				10.53				
部门预算项目	上年结余呼包鄂渝生态功能区发挥根系持续固土力学特性的精	222001	内蒙古农业大学	14.18				14.18				
部门预算项目	上年结余四种特色蒙药材种植技术集成配套与示范	222001	内蒙古农业大学	22.71				22.71				
部门预算项目	上年结余基于FcRn胞吞转运途径的牛、羊呼吸道病毒性传染病	222001	内蒙古农业大学	6.50				6.50				
部门预算项目	上年结余抗环境污染益生乳酸菌的挖掘及其产业化技术集成	222001	内蒙古农业大学	0.58				0.58				
部门预算项目	上年结余木质纤维素/蒙脱土纳米复合重金属吸附材料	222001	内蒙古农业大学	28.69				28.69				
部门预算项目	上年结余柠条遗传修饰新种质创制及其在生态修复中的推广应	222001	内蒙古农业大学	0.89				0.89				
部门预算项目	上年结余樟子松树皮功能性育苗基质关键技术及应用	222001	内蒙古农业大学	0.18				0.18				
部门预算项目	上年结余燕麦加工技术与旱作高产栽培示范推广	222001	内蒙古农业大学	8.10				8.10				
部门预算项目	上年结余畜禽养殖废弃物资源化利用研究与示范	222001	内蒙古农业大学	172.95				172.95				
部门预算项目	上年结余移动式黄河水滴灌泥沙处理关键技术与泥沙资源化利	222001	内蒙古农业大学	6.79				6.79				
部门预算项目	上年结余肉羊新型复合生物饲料的开发与产业化示范	222001	内蒙古农业大学	5.45				5.45				
部门预算项目	上年结余肉羊生态养殖及羊肉品质调控关键技术示范推广	222001	内蒙古农业大学	10.47				10.47				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结余草食家畜功能性糠麸多糖生物饲料添加剂的开发与产	222001	内蒙古农业大学	8.82				8.82				
部门预算项目	上年结余蒙古莜种质资源收集评价说繁育技术的研究	222001	内蒙古农业大学	6.12				6.12				
部门预算项目	上年结余谷子糯性分子标记开发和优质品种选育	222001	内蒙古农业大学	5.13				5.13				
部门预算项目	上年结余载银木质纳米纤维素抗菌材料的制备及应用	222001	内蒙古农业大学	7.95				7.95				
部门预算项目	上年结余重型矿用汽车新型节能高效排气消声器研发	222001	内蒙古农业大学	19.24				19.24				
部门预算项目	上年结余重点区域荒漠化过程与生态修复研究示范	222001	内蒙古农业大学	75.65				75.65				
部门预算项目	上年结余马铃薯优质多抗适应性新品种培育	222001	内蒙古农业大学	54.97				54.97				
部门预算项目	上年结余马铃薯轮作体系优化及水肥资源高效利用技术的研究	222001	内蒙古农业大学	7.35				7.35				
部门预算项目	上年结余黄河内蒙段凌汛预测、预警、抢险、评价“一体化”	222001	内蒙古农业大学	42.73				42.73				
部门预算项目	上年结余黄河粗沙集中来源区典型流域生态修复技术体系研究	222001	内蒙古农业大学	0.95				0.95				
部门预算项目	上年结余黄瓜和番茄主要病害绿色控制技术中试与示范	222001	内蒙古农业大学	2.25				2.25				
部门预算项目	上年结转 基于合成微生物组的退化荒漠草原修复技术研发与应	222001	内蒙古农业大学	41.44				41.44				
部门预算项目	上年结转“草原英才”项目	222001	内蒙古农业大学	459.43				459.43				
部门预算项目	上年结转中东地区自然发酵乳制品中乳酸菌的多样性研究	222001	内蒙古农业大学	4.00				4.00				
部门预算项目	上年结转中国非遗传承人研培经费	222001	内蒙古农业大学	80.00				80.00				
部门预算项目	上年结转乌珠穆沁沙地生态脆弱区植被恢复与重建技术研究	222001	内蒙古农业大学	34.86				34.86				
部门预算项目	上年结转乡土树种的收集、组学解析及其优异种质资源挖掘利	222001	内蒙古农业大学	6.44				6.44				
部门预算项目	上年结转乳杆菌噬菌体特性及其侵染机理解析	222001	内蒙古农业大学	13.25				13.25				
部门预算项目	上年结转乳酸菌有益代谢物的挖掘及产业化技术开发	222001	内蒙古农业大学	343.55				343.55				
部门预算项目	上年结转乳酸菌菌群结构对发酵牛（羊）肉生物活性物质影响	222001	内蒙古农业大学	52.51				52.51				
部门预算项目	上年结转云计算应用技术研发	222001	内蒙古农业大学	182.72				182.72				
部门预算项目	上年结转优良牧草新种质创制与新品种选育	222001	内蒙古农业大学	62.40				62.40				
部门预算项目	上年结转优良牧草新种质创制与新品种选育(2020)	222001	内蒙古农业大学	12.12				12.12				
部门预算项目	上年结转优质山药新品种选育及高产高效栽培技术研究	222001	内蒙古农业大学	43.64				43.64				
部门预算项目	上年结转优质沙生灌木种质资源开发、利用关键技术	222001	内蒙古农业大学	80.63				80.63				
部门预算项目	上年结转优质籽用西葫芦种质资源创新与新品种选育及创新型	222001	内蒙古农业大学	56.77				56.77				
部门预算项目	上年结转优质肉牛绿色高效安全养殖技术集成研究与示范	222001	内蒙古农业大学	51.96				51.96				
部门预算项目	上年结转典型污染场地影响区土壤与地下水污染识别与修复技	222001	内蒙古农业大学	393.41				393.41				
部门预算项目	上年结转内蒙古不同草原类型下植物对土壤氮的获取策略研究	222001	内蒙古农业大学	14.09				14.09				
部门预算项目	上年结转内蒙古主要农产品玉米、马铃薯等深加工及其副产品	222001	内蒙古农业大学	83.15				83.15				
部门预算项目	上年结转内蒙古人工混播草地应对气候变化的关键技术及风险	222001	内蒙古农业大学	40.69				40.69				
部门预算项目	上年结转内蒙古农业大学附属中学设备购置	222001	内蒙古农业大学	2.70				2.70				
部门预算项目	上年结转内蒙古农牧交错区基于光谱的滴灌马铃薯水肥管理技	222001	内蒙古农业大学	2.75				2.75				
部门预算项目	上年结转内蒙古农牧渔业生物实验研究中心建设	222001	内蒙古农业大学	407.77				407.77				
部门预算项目	上年结转内蒙古半干旱区典型树种水分利用特征对干旱胁迫的	222001	内蒙古农业大学	36.00				36.00				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结转内蒙古地区多功能树种选育及扩繁关键技术研究与示	222001	内蒙古农业大学	18.59				18.59				
部门预算项目	上年结转内蒙古大兴安岭林区泥炭阴燃火灾的蔓延模型及预警	222001	内蒙古农业大学	42.60				42.60				
部门预算项目	上年结转内蒙古少数民族聚集地生境微生物多样性研究和保护	222001	内蒙古农业大学	74.57				74.57				
部门预算项目	上年结转内蒙古森林死亡高发区森林更新与优势种生长特征研	222001	内蒙古农业大学	12.19				12.19				
部门预算项目	上年结转内蒙古河套灌区盐碱地菌根生物修复机理研究	222001	内蒙古农业大学	12.90				12.90				
部门预算项目	上年结转内蒙古沿黄区域智慧农业关键技术研发和应用	222001	内蒙古农业大学	45.88				45.88				
部门预算项目	上年结转内蒙古特色果树欧李新品种及优质丰产栽培技术示范	222001	内蒙古农业大学	62.43				62.43				
部门预算项目	上年结转内蒙古益生菌技术研究	222001	内蒙古农业大学	19.38				19.38				
部门预算项目	上年结转内蒙古益生菌技术研究及其在农牧业中的应用研究	222001	内蒙古农业大学	78.99				78.99				
部门预算项目	上年结转内蒙古绒山羊种质资源保护及育种关键技术研究与应	222001	内蒙古农业大学	51.60				51.60				
部门预算项目	上年结转内蒙古自治区乳品生物技术与工程重点实验室	222001	内蒙古农业大学	90.99				90.99				
部门预算项目	上年结转内蒙古自治区作物栽培与遗传改良重点实验室	222001	内蒙古农业大学	99.60				99.60				
部门预算项目	上年结转内蒙古自治区水资源保护与利用重点实验室建设	222001	内蒙古农业大学	81.49				81.49				
部门预算项目	上年结转内蒙古草原牧区家庭牧场草畜资源优化配置技术示范	222001	内蒙古农业大学	47.36				47.36				
部门预算项目	上年结转内蒙古草原鼠虫害危害防控及监测预警技术研究与应	222001	内蒙古农业大学	45.07				45.07				
部门预算项目	上年结转内蒙古荒漠化防治创新研究中心	222001	内蒙古农业大学	5.86				5.86				
部门预算项目	上年结转内蒙古荒漠生态系统应对气候变化关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	101.25				101.25				
部门预算项目	上年结转内蒙古饮用地下水水质安全保障支撑技术研究	222001	内蒙古农业大学	50.67				50.67				
部门预算项目	上年结转内蒙古黄河流域典型湖泊生态环境综合治理技术优化	222001	内蒙古农业大学	30.00				30.00				
部门预算项目	上年结转加拿大燕麦抗逆种质资源与栽培技术引进	222001	内蒙古农业大学	14.00				14.00				
部门预算项目	上年结转双一流建设和特色发展引导资金	222001	内蒙古农业大学	3,964.06				3,964.06				
部门预算项目	上年结转同化多源遥感数据的马铃薯地块提取与产量估测关键	222001	内蒙古农业大学	82.87				82.87				
部门预算项目	上年结转向日葵抗列当水平的田间和室内鉴定体系以及抗性鉴	222001	内蒙古农业大学	10.00				10.00				
部门预算项目	上年结转呼伦贝尔短尾羊短尾特色基因（Brachyury 基因）研	222001	内蒙古农业大学	19.40				19.40				
部门预算项目	上年结转基于AI技术的肉羊高产关键技术开发与示范	222001	内蒙古农业大学	61.06				61.06				
部门预算项目	上年结转基于SNP芯片的绒山羊基因组选择及全基因组关联分析	222001	内蒙古农业大学	10.33				10.33				
部门预算项目	上年结转基于人工智能的蒙古族图案组件化建模关键技术及应	222001	内蒙古农业大学	57.16				57.16				
部门预算项目	上年结转基于人工林地力衰退的菌根微生物调控关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	11.53				11.53				
部门预算项目	上年结转基于优质牧草品种合理种植与利用的高质量草原畜牧	222001	内蒙古农业大学	4.88				4.88				
部门预算项目	上年结转基于促生、拮抗微生物与新型肥料的马铃薯绿色生产	222001	内蒙古农业大学	40.25				40.25				
部门预算项目	上年结转基于光谱图像信息融合的牛奶品质分析关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	61.63				61.63				
部门预算项目	上年结转基于功能分区抚育定向的沙柳灌木林精准平茬技术研	222001	内蒙古农业大学	68.80				68.80				
部门预算项目	上年结转基于单细胞技术的骆驼纳米抗体制备及其在畜牧产业	222001	内蒙古农业大学	164.82				164.82				
部门预算项目	上年结转基于多源多时遥感数据中俄边境森林和草原火灾可燃	222001	内蒙古农业大学	38.00				38.00				
部门预算项目	上年结转基于天空地多源遥感和物联网的内蒙古草原草情监测	222001	内蒙古农业大学	90.60				90.60				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结转基于智慧农作技术的无人农场仪器设备购置项目	222001	内蒙古农业大学	122.00				122.00				
部门预算项目	上年结转基于智能监控和数据驱动的公路隧道事故防范技术研究	222001	内蒙古农业大学	66.45				66.45				
部门预算项目	上年结转基于机器学习的马铃薯氮素实时管理技术研发与应用	222001	内蒙古农业大学	31.92				31.92				
部门预算项目	上年结转基于脂蛋白为载体的治疗奶牛子宫内膜炎高效药物制剂	222001	内蒙古农业大学	46.04				46.04				
部门预算项目	上年结转基于荒漠化治理和沙产业关键技术应用与研发	222001	内蒙古农业大学	104.54				104.54				
部门预算项目	上年结转基层农技人员培训	222001	内蒙古农业大学	126.36				126.36				
部门预算项目	上年结转增温控雨对内蒙古荒漠草原植物群落根系周转和土壤	222001	内蒙古农业大学	19.75				19.75				
部门预算项目	上年结转大型养殖场的羊面部身份识别关键技术研究及应用示	222001	内蒙古农业大学	67.38				67.38				
部门预算项目	上年结转天然青干草产品加工与安全贮藏关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	73.33				73.33				
部门预算项目	上年结转寒旱区生物地膜覆盖农田作物水分关系及耗水机制研	222001	内蒙古农业大学	8.98				8.98				
部门预算项目	上年结转工农业固废制备炭基土壤改良修复剂的技术集成与风	222001	内蒙古农业大学	3.01				3.01				
部门预算项目	上年结转库布齐沙漠沿黄段流动沙丘综合治理技术与示范	222001	内蒙古农业大学	78.12				78.12				
部门预算项目	上年结转异质土壤结构及根系特性与盐碱土壤水盐运移分异规	222001	内蒙古农业大学	14.00				14.00				
部门预算项目	上年结转引黄灌区盐碱地生态修复与节水减排控盐关键技术集	222001	内蒙古农业大学	140.00				140.00				
部门预算项目	上年结转微生态制剂的创制及其防控马铃薯土传病害的示范推	222001	内蒙古农业大学	38.83				38.83				
部门预算项目	上年结转抗牛季节性冷热骤变应激蒙兽药提质增效关键技术研	222001	内蒙古农业大学	83.40				83.40				
部门预算项目	上年结转抗逆乡土草品种培育及良种繁育技术与示范	222001	内蒙古农业大学	0.50				0.50				
部门预算项目	上年结转提高围产期与泌乳前期奶牛抗氧化功能的绿色营养调	222001	内蒙古农业大学	66.91				66.91				
部门预算项目	上年结转支持地方高校改革发展资金	222001	内蒙古农业大学	1,533.40				1,533.40				
部门预算项目	上年结转支持高等教育改革发展	222001	内蒙古农业大学	924.91				924.91				
部门预算项目	上年结转放牧地健康管理	222001	内蒙古农业大学	91.95				91.95				
部门预算项目	上年结转新型乳酸菌抗菌肽粉的关键技术研究及应用	222001	内蒙古农业大学	90.00				90.00				
部门预算项目	上年结转新型绿色纳米农药与农作物病虫害防控技术研究	222001	内蒙古农业大学	93.78				93.78				
部门预算项目	上年结转林业技术推广示范	222001	内蒙古农业大学	67.26				67.26				
部门预算项目	上年结转校园足球补助资金	222001	内蒙古农业大学	0.15				0.15				
部门预算项目	上年结转母乳源益生乳酸菌的精准选育及开发利用	222001	内蒙古农业大学	58.93				58.93				
部门预算项目	上年结转民族传统乳制品现代化生产和贮藏保鲜技术的开发	222001	内蒙古农业大学	49.23				49.23				
部门预算项目	上年结转气候变化条件下关键区水生态系统时空演变联动机制	222001	内蒙古农业大学	31.83				31.83				
部门预算项目	上年结转氮沉降抵消气温升高对短花针茅荒漠草原生态系统稳	222001	内蒙古农业大学	24.00				24.00				
部门预算项目	上年结转沙地生态系统近自然修复技术研究及产业化示范	222001	内蒙古农业大学	152.56				152.56				
部门预算项目	上年结转沙地草原组合区湖泊流域极端气象与旱涝灾害的风险	222001	内蒙古农业大学	39.95				39.95				
部门预算项目	上年结转沿黄流域盐碱化草地修复关键技术与生态综合治理集	222001	内蒙古农业大学	49.72				49.72				
部门预算项目	上年结转燕麦及高丹草综合改良盐碱地技术示范与推广	222001	内蒙古农业大学	35.10				35.10				
部门预算项目	上年结转燕麦新品种与绿色种植技术成果转化与应用	222001	内蒙古农业大学	38.49				38.49				
部门预算项目	上年结转牛羊重要疫病免疫与分子快速检测新技术研发	222001	内蒙古农业大学	27.24				27.24				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结转牛腹泻疾病防控关键技术研发与标准化操作规程示范	222001	内蒙古农业大学	352.17				352.17				
部门预算项目	上年结转环保型木质纤维素基废水处理剂及工业废水净化关键	222001	内蒙古农业大学	6.02				6.02				
部门预算项目	上年结转生态脆弱区人工灌木林保护技术研发与示范	222001	内蒙古农业大学	47.68				47.68				
部门预算项目	上年结转生物柴油低温连续化生产中试技术研究	222001	内蒙古农业大学	53.07				53.07				
部门预算项目	上年结转留学教育项目补助	222001	内蒙古农业大学	171.02				171.02				
部门预算项目	上年结转益生菌发酵牦牛代乳粉的研发与中试生产	222001	内蒙古农业大学	17.56				17.56				
部门预算项目	上年结转石墨烯/碳纤维的关键复合技术研究及农粮干燥红外加	222001	内蒙古农业大学	2.52				2.52				
部门预算项目	上年结转砒砂岩坡面水力侵蚀过程与植被斑块格局演变互馈机	222001	内蒙古农业大学	13.14				13.14				
部门预算项目	上年结转筑牢祖国北疆生态安全屏障研究基地项目	222001	内蒙古农业大学	3.47				3.47				
部门预算项目	上年结转绒山羊重要性状分子机理解析及大数据育种技术体系	222001	内蒙古农业大学	11.23				11.23				
部门预算项目	上年结转美国春玉米宜机收品种引进及高产栽培技术研究	222001	内蒙古农业大学	42.00				42.00				
部门预算项目	上年结转美国耐密宜机收春玉米品种引进及配套栽培技术研究	222001	内蒙古农业大学	18.00				18.00				
部门预算项目	上年结转肉绒兼用山羊品种选育及产业化示范研究	222001	内蒙古农业大学	58.40				58.40				
部门预算项目	上年结转肉羊复合菌培养物的研制与应用	222001	内蒙古农业大学	69.25				69.25				
部门预算项目	上年结转自治区自然科学基金	222001	内蒙古农业大学	256.60				256.60				
部门预算项目	上年结转自然科学基金	222001	内蒙古农业大学	782.29				782.29				
部门预算项目	上年结转自然科学基金(2020)	222001	内蒙古农业大学	541.55				541.55				
部门预算项目	上年结转自适应秸秆揉(粉)碎装备成果转化及其技术示范	222001	内蒙古农业大学	36.53				36.53				
部门预算项目	上年结转良种马高效繁育综合技术研发创新及推广示范	222001	内蒙古农业大学	24.54				24.54				
部门预算项目	上年结转苏尼特双峰驼种质资源保护与创新利用	222001	内蒙古农业大学	53.52				53.52				
部门预算项目	上年结转苜蓿“双增双提”加工利用与贮藏关键技术与示范	222001	内蒙古农业大学	42.94				42.94				
部门预算项目	上年结转草原内陆河流域生态退化与绿色恢复的水文监测与调	222001	内蒙古农业大学	50.49				50.49				
部门预算项目	上年结转草原家畜可持续经营管理体系建立	222001	内蒙古农业大学	20.00				20.00				
部门预算项目	上年结转草原生态保护修复治理补助	222001	内蒙古农业大学	4.22				4.22				
部门预算项目	上年结转草原羊肉加工增值和标准化生产关键技术推广与产业	222001	内蒙古农业大学	111.67				111.67				
部门预算项目	上年结转草食家畜智慧养殖关键技术开发及示范	222001	内蒙古农业大学	779.52				779.52				
部门预算项目	上年结转荒漠草原区草畜一体化关键技术集成与示范	222001	内蒙古农业大学	22.29				22.29				
部门预算项目	上年结转荒漠草原微生物修复集成技术应用和示范	222001	内蒙古农业大学	52.77				52.77				
部门预算项目	上年结转荒漠草原生态修复与草畜平衡发展模式研究及示范	222001	内蒙古农业大学	44.03				44.03				
部门预算项目	上年结转营养功能型燕麦种质创新及新品种选育	222001	内蒙古农业大学	59.34				59.34				
部门预算项目	上年结转蒙古族工艺美术众创中心绩效考核后补助	222001	内蒙古农业大学	17.05				17.05				
部门预算项目	上年结转蒙古高原特色沙生蔬菜优势抗逆基因筛选及新品种、	222001	内蒙古农业大学	21.06				21.06				
部门预算项目	上年结转蒙古高原特色沙生蔬菜新品种培育及高产高效绿色栽	222001	内蒙古农业大学	41.11				41.11				
部门预算项目	上年结转西辽河流域山水林田湖草沙系统治理机制研究与技术	222001	内蒙古农业大学	153.30				153.30				
部门预算项目	上年结转诱抗剂抑制向日葵列当寄生的机制以及田间高效施用	222001	内蒙古农业大学	59.62				59.62				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结转轻质木材/纳米纤维素绿色加工关键技术	222001	内蒙古农业大学	90.90				90.90				
部门预算项目	上年结转退化草原改良与放牧利用固碳减排技术集成与转化	222001	内蒙古农业大学	140.00				140.00				
部门预算项目	上年结转适用于空间精准寻址的多肽自组装通用模块的研究	222001	内蒙古农业大学	10.00				10.00				
部门预算项目	上年结转采煤驱动下西部典型矿区地质环境治理与生态修复关	222001	内蒙古农业大学	67.15				67.15				
部门预算项目	上年结转释放本地捕食螨天敌对设施蔬果害虫实施绿色防控技	222001	内蒙古农业大学	44.08				44.08				
部门预算项目	上年结转重大农业技术协同推广资金——肉牛种子培育全程关	222001	内蒙古农业大学	0.83				0.83				
部门预算项目	上年结转重大农业技术协同推广资金——草原短尾品种选育提	222001	内蒙古农业大学	35.00				35.00				
部门预算项目	上年结转重点学科重点实验室建设	222001	内蒙古农业大学	630.42				630.42				
部门预算项目	上年结转风电机组叶片健康监测与维护关键技术研究	222001	内蒙古农业大学	23.78				23.78				
部门预算项目	上年结转马铃薯主要土传病害绿色防控关键技术集成及应用	222001	内蒙古农业大学	25.88				25.88				
部门预算项目	上年结转马铃薯减肥增效技术转化与应用	222001	内蒙古农业大学	98.67				98.67				
部门预算项目	上年结转马铃薯块茎数量形成规律及其氮素调控	222001	内蒙古农业大学	17.43				17.43				
部门预算项目	上年结转马铃薯嵌地式捡拾器研制及联合收获装备开发	222001	内蒙古农业大学	47.25				47.25				
部门预算项目	上年结转高品质蒙古羊尾油脂制备关键技术研究开发集成	222001	内蒙古农业大学	25.47				25.47				
部门预算项目	上年结转黄土丘陵沟壑区智慧水土保持技术	222001	内蒙古农业大学	54.95				54.95				
部门预算项目	上年结转黄河流域内蒙古段生态水文退化和恢复机制与绿色发	222001	内蒙古农业大学	995.38				995.38				
部门预算项目	上年结转黄河流域砒砂岩区抗蚀控沙与脆弱生态系统精准修复	222001	内蒙古农业大学	60.71				60.71				
专项资金项目	中央支持地方高校改革发展项目	222001	内蒙古农业大学	8,515.00	8,515.00							
专项资金项目	中央草原生物灾害防控补助	222001	内蒙古农业大学	200.00	200.00							
专项资金项目	中央非物质文化遗产保护专项资金（内蒙古农业大学）	222001	内蒙古农业大学	80.00	80.00							
专项资金项目	中央高校学生资助项目	222001	内蒙古农业大学	5,007.00	5,007.00							
专项资金项目	思想政治和体美劳项目	222001	内蒙古农业大学	30.00	30.00							
专项资金项目	校园足球项目	222001	内蒙古农业大学	590.00	590.00							
专项资金项目	留学教育项目	222001	内蒙古农业大学	237.60	237.60							
部门预算项目	科研事业经费	222001	内蒙古农业大学	14,200.00								14,200.00
部门预算项目	运转补助	222001	内蒙古农业大学	186.00	186.00							
专项资金项目	重点学科重点实验室建设项目	222001	内蒙古农业大学	1,700.00	1,700.00							
部门预算项目	高校偿还贷款本金利息	222001	内蒙古农业大学	9,400.00							4,400.00	5,000.00
专项资金项目	高校化债奖补项目	222001	内蒙古农业大学	1,722.00	1,722.00							
专项资金项目	高校学生资助项目	222001	内蒙古农业大学	1,459.00	1,459.00							
专项资金项目	高等教育改革发展项目	222001	内蒙古农业大学	766.50	766.50							
专项资金项目	（本级基建）内蒙古农业大学乡村振兴综合试验站建设	222001	内蒙古农业大学	1,000.00	1,000.00							
部门预算项目	上年结转（自治区本级基建项目）内蒙古农业大学职业技术学院	222002	内蒙古农业大学职业技术	1,000.00				1,000.00				
部门预算项目	上年结转区直院校在校学生参加居民医疗保险补助	222002	内蒙古农业大学职业技术	17.90				17.90				
部门预算项目	上年结转基层农技推广体系改革与建设补助及重大农业技术协	222002	内蒙古农业大学职业技术	47.03				47.03				

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	上年结转基层农技推广体系改革与建设补助及重大农业技术协	222002	内蒙古农业大学职业技术	103.19				103.19				
部门预算项目	上年结转思想政治和德智体美劳教育资金	222002	内蒙古农业大学职业技术	4.32				4.32				
部门预算项目	上年结转支持高等教育改革发展	222002	内蒙古农业大学职业技术	59.76				59.76				
部门预算项目	上年结转教师培训专项补助资金	222002	内蒙古农业大学职业技术	18.58				18.58				
部门预算项目	上年结转高校学生资助	222002	内蒙古农业大学职业技术	1,572.87				1,572.87				
部门预算项目	上年结转(2021年中央基建)内蒙古农业大学职业技术学院马	222002	内蒙古农业大学职业技术	1,380.75				1,380.75				
专项资金项目	中央支持地方高校改革发展项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	1,370.00	1,370.00							
专项资金项目	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	600.00	600.00							
专项资金项目	中央高校学生资助项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	732.00	732.00							
部门预算项目	大型修缮项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	200.00							200.00	
专项资金项目	思想政治和体美劳项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	10.00	10.00							
部门预算项目	教学实训基地项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	4,000.00								4,000.00
专项资金项目	教师培训项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	30.00	30.00							
部门预算项目	运转补助	222002	内蒙古农业大学职业技术	60.00	60.00							
专项资金项目	重点学科重点实验室建设项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	1,000.00	1,000.00							
专项资金项目	高校学生资助项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	149.00	149.00							
专项资金项目	高等教育改革发展项目	222002	内蒙古农业大学职业技术	235.00	235.00							
合计				77,813.92	25,899.10			24,114.82			4,600.00	23,200.00

表11

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
离退休经费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	1,334.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	144.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
遗属生活补助	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	114.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	30.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	222001-内蒙古农业大学	公用经费	32.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	公用经费	4.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%
					产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	3	%	5
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	5
							研究生自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	80	人	3
							研究生国家助学金资助面	正向	大于等于	80	%	4
							研究生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	60	人	4
							高校学生应征入伍应受助学生数	正向	大于等于	2	人	5
							本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	45	人	5
							资助建档立卡贫困子女人数	正向	大于等于	2000	人	5

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			
中央高校学生资助项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	5,007.00	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。		质量指标	研究生自治区学业奖学金资助面	正向	大于等于	30	%	5			
							完成情况	定性		高中低		3			
							年度预算执行进度	正向	等于	100	%	3			
					时效指标	奖助学金按学期及时发放率	正向	等于	100	%	3				
						资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	等于	100	%	10				
						高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10				
					效益指标	社会效益	高等教育公平程度	正向	大于等于	97	%	10			
							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	99	%	5		
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	732.00	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。	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	正向	大于等于	230	人	6			
							本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	5	%	6			
							本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	11	人	6			
							本专科生自治区励志奖学金资助面	正向	大于等于	7.9	%	6			
							高校学生应征入伍受助学生数	正向	大于等于	80	人	7			
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	6			
					效益指标	社会效益	本专科生自治区奖学金资助面	正向	大于等于	0.5	%	6			
							服务对象满意度	助学资金按标准准确发放率	正向	等于	100	%	7		
								高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	大于等于	80	%	10								
		高等教育公平程度	正向	大于等于	98	%	10								
		受助学生家长满意度	正向	大于等于	95	%	5								
						受助学生满意度	正向	大于等于	95	%	5				
						产出指标	数量指标	高校学生应征入伍应受助学生数	正向	大于等于	2	人	5		
								研究生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	60	人	4		
研究生国家助学金资助面	正向	大于等于	80	%	4										
222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,459.00	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。		质量指标	研究生自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	80	人	3				
						本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	3	%	5				
						本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	5				
				时效指标	研究生自治区学业奖学金资助面	正向	大于等于	30	%	5					
					资助建档立卡贫困户子女人数	正向	大于等于	2000	人	5					
					本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	45	人	5					
										完成情况	定性		高中低		3
										奖助学金按学期及时发放率	正向	等于	100	%	3
										年度预算执行进度	正向	等于	100	%	3
						高等教育公平程度	正向	大于等于	97	%	10				

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				生顺利完成学业。	效益指标	社会效益	资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	等于	100	%	10
							高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10
					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	99	%	5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	149.00	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	本专科自治区励志奖学金资助面	正向	大于等于	7.9	%	6
							高校学生应征入伍受助学生数	正向	大于等于	80	人	7
							本专科生自治区奖助学金资助面	正向	大于等于	0.5	%	6
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	6
							本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	5	%	6
							资助建档立卡贫困户子女数	正向	大于等于	230	人	6
					效益指标	社会效益	本专科生国家奖助学金励志人数	正向	大于等于	11	人	6
							奖助学金发放准确率	正向	等于	100	%	7
							资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	大于等于	80	%	10
							高等教育公平程度	正向	大于等于	98	%	10
满意度指标	服务对象满意度	高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10					
		受助学生满意度	正向	大于等于	98	%	5					
						受助学生家长满意度	正向	大于等于	98	%	5	
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	8,515.00	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。	产出指标	数量指标	支持高校科技创新平台建设数量	正向	大于等于	5	个	3
							论文发表数量	正向	大于等于	10	篇	4
							申请专利数量	正向	大于等于	1	个	3
							培养青年教师数量	正向	大于等于	6	人	3
							支持国家级及自治区级实验教学实验中心建设数量	正向	大于等于	2	个	3
							支持新工科新农科专业发展数量	正向	大于等于	20	个	3
							支持创新创业教育改革项目数	正向	大于等于	5	个	3
							支持高校创新团队和青年科技领军人才数量	正向	大于等于	10	个	3
							支持虚拟仿真实验室建设数量	正向	大于等于	5	个	3
							支持特色专业数量	正向	大于等于	5	个	4
					质量指标	高校办学质量	定性		优良中低差		3	
						高校基本办学条件	定性		优良中低差		3	
						实验室仪器设备使用率	正向	大于等于	98	%	3	
						实验室建设水平	定性		优良中低差		3	
						研究生培养质量	定性		优良中低差		3	
					时效指标		按工作计划安排具体实施时间	定性		优良中低差	3	
					社会效益	培养高素质技术型人才	定性		优良中低差		5	
提高高校创新能力和教学科研水平	定性		优良中低差			5						

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	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	1,370.00	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、支持地方高校北韩建设，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。	效益指标		教学质量改善情况	定性		优良中低 差			10
						可持续影响	毕业生就业可持续发展	定性		优良中低 差		5	
							高校持续健康发展	定性		优良中低 差		5	
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5	
							高校满意度	正向	大于等于	95	%	5	
					产出指标	数量指标	支持学科数	正向	大于等于	3	个	9	
							支出专业数量	正向	大于等于	10	个	9	
						质量指标	教学效果及实践技能	定性		显著提升		9	
							办学质量	定性		稳步提升		9	
					时效指标	年度执行完成率	基本办学条件	定性		逐步改善		9	
	年度执行完成率	正向	大于等于	95			%	5					
	效益指标	社会效益	进一步培养高技术人才	定性		优		10					
			毕业生创新创业能力	定性		良		10					
		可持续影响	促进高校持续健康发展	定性		优		10					
	满意度指标	服务对象满意度	高校满意度	正向	大于等于	90	%	10					
	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	766.50	全面深化高校创新创业教育改革，建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系，人才培养质量显著提升，学生的创新精神和创业意识和创新创业能力明显增强，投身创新创业实践的学生显著增加。	产出指标	数量指标	专利及学术成果数量	正向	大于等于	21	项	5	
							高等教育改革特色课程建设数量	正向	大于等于	5	个	10	
							高等院校教师参加培训人次	正向	大于等于	20	人次	5	
							新增在线开放课程数量	正向	大于等于	5	个	5	
							创新创业课程开设数量	正向	大于等于	2	个	5	
质量指标						高等袁霞质量与教学改革能力提升率	正向	大于等于	5	%	5		
						高等院校质量与教学改革达标率	正向	大于等于	99	%	5		
时效指标					按工作计划时间实施完成及时率	正向	等于	100	%	5			
成本指标					人均培训成本节约率	正向	大于等于	2	%	5			
效益指标					社会效益	教学质量改善情况	定性		优良中低 差		10		
	满足社会高等教育人才需求	定性		优良中低 差			10						
	可持续影响	高等教育水平提升率	正向	大于等于	5	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	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	235.00	学校高等教育教学质量得到改善，学校科研能力不断提升。	产出指标	数量指标	质量与教学改革项目数量	正向	大于等于	5	%	20		
					质量指标	科技创新能力	定性		优		15		
					时效指标	完成及时率	正向	大于等于	90	%	15		
				效益指标	社会效益	满足社会高等教育人才需求	定性		优		15		
					可持续影响	教育水平提升率	定性		优		15		
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						
						申请专利	正向	大于等于	15	个	3		

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
重点学科重点实验室建设项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,700.00	1.提高本科高校教学水平、使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区高校办学层次、为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才、提高科技创新能力、更好地服务于我区经济社会转型升级； 2.提升科技成果转化，提供科技支撑。	产出指标	数量指标	培养拔尖人才	正向	大于等于	5	人	5
							举办国际学术会议	正向	大于等于	1	场	5
							建设重点学科数量	正向	大于等于	8	个	2
							建设重点实验室数量	正向	大于等于	5	个	5
							建立地方标准	正向	大于等于	1	个	5
							发表论文	正向	大于等于	30	篇	5
							获得国家重大项目或课题或子课题	正向	大于等于	5	个	5
						质量指标	实验室建设水平	定性		高中低		5
							建成实验室达标率	正向	等于	100	%	5
							时效指标	重点实验室年内完成时限	正向	等于	12	月末前
	重点学科年内完成时限	正向	等于	12	月末前	3						
	效益指标	社会效益	重大科研成果同比增加率	正向	大于等于	10	%	6				
			科技成果转化数	正向	大于等于	1	个	6				
		可持续影响	科技影响和竞争力	定性		优良中低		6				
			资金和政策能够保证重点实验室和重点学科建设	定性		优良中低		6				
			学科建设情况	定性		优良中低		6				
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10					
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	1,000.00	提高本科高校教学水平，使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区高校办学层次，为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才，提高科技创新能力，更好的服务于我区经济社会转型升级。	产出指标	数量指标	对外培训服务人次	正向	大于等于	300	人次	5
							增开实验项目数量	正向	大于等于	18	个	5
										10	个	5
支持课程数							正向	大于等于	100	门	5	
覆盖专业数量							正向	大于等于	7	个	5	
建设重点学科数量							正向	大于等于	5	个	5	
支持建设项目							正向	大于等于	5	个	5	
质量指标						毕业生竞争力	定性		明显提升		5	
						实验室设备使用率	正向	大于等于	95	%	5	
						教学效果及学生实践技能	定性		显著提升		5	
社会效益	为地方有关产业提供技术支持与咨询能力	定性		逐步提升		10						
	毕业生创业创新能力	定性		逐步提升		10						
	为社会服务条件	定性		明显改善		10						
可持续影响												
满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	优		10						
222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	30.00	承办自治区大学生各项体育比赛，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	产出指标	数量指标	参赛人数	正向	大于等于	50	人	20	
						参赛队伍	正向	大于等于	10	支	20	
					质量指标	参赛单位人员信息准确率	正向	大于等于	99	%	10	

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	学	目	36.00	人才培养体系，加强体教融合，推进学校体育评价改革，提高学校师生体育运动能力。	效益指标	社会效益	提升学校知名度	定性		优良中低			15
						可持续影响	提高学校体育竞技水平	定性		优良中低		15	
						满意度指标	服务对象满意度	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	10.00	根据国家有关文件的要求，加大宣传力度，完善思想政治和体美劳的建设，加大思政改革创	产出指标	数量指标	传统文化项目	正向	等于	1	项		12
							编写有关教材	正向	等于	1	部		12
						质量指标	对学生德治体美劳教育的发展	定性		优		13	
							人才培养方案	定性		逐步完善		13	
						效益指标	社会效益	非物质文化进社区	定性		逐步完善		15
							可持续影响	高校持续健康发展	定性		优		15
							满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
校园足球项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	590.00	用于提升我校男女超级组足球队训练水平、技战术水平；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。	产出指标	数量指标	参加人数	正向	大于等于	50	人		10
							组织训练数	正向	大于等于	50	小时		10
							校园足球各类赛事举办数量	正向	大于等于	3	场		10
						质量指标	校园足球运动员水平	定性		优良中低		5	
							向上级训练部门输送体育后备人才	定性		优良中低		5	
						时效指标	按工作计划安排具体实施时间	正向	等于	100	%	5	
						成本指标	校园足球宣传工作经费	反向	小于等于	10	%	5	
						效益指标	社会效益	提高足球关注度和参与度	定性		优良中低		10
							可持续影响	提升学生体质健康水平发展学生核心素养	定性		优良中低		10
							可持续影响	培养健康足球文化	定性		优良中低		10
满意度指标	服务对象满意度	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	237.60	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	产出指标	数量指标	宣传教育展次数	正向	大于等于	3	次		3
							为蒙古国教师培训职业教育师资人数	正向	大于等于	2	人		3
							蒙古国边防总局留学人员人数	正向	大于等于	3	人		5
							蒙古国留学生每年人数	正向	大于等于	44	人		5
							培训蒙古国专业技术人员数量	正向	大于等于	32	人		3
							聘请外国文教专家人数	正向	大于等于	5	人		3
							国情教育培训人数	正向	大于	47	人		4
						质量指标	补助资金按标准准确发放率	正向	等于	100	%	4	
							师资培训结业率	正向	等于	100	%	3	
							招生宣传覆盖面	正向	等于	100	%	3	
						时效指标	教学任务完成率	正向	等于	100	%	3	
							资助经费及时发放率	正向	等于	100	%	4	
						成本指标	自治区资金到位率	正向	等于	100	%	3	
成本指标	留学人员按类别补助标准符合规定	正向	等于	100	%	4							

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
				训项目。	效益指标	社会效益	促进高等学校国际交流与合作	定性		显著增强		15
						可持续影响	学校的外国留学生管理工作和教育质量不断提升	定性		显著提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	留学生满意度	正向	大于等于	97	%	3
							学校和老师满意度	正向	大于等于	95	%	4
						派出国满意度	正向	大于等于	90	%	3	
高校化债奖补项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,722.00	1. 推动高校有效快速的还清贷款； 2. 减少学校偿还贷款需付的利息额度； 3. 有助于推动高校继续贷款。	产出指标	数量指标	存量债务减少额	正向	大于等于	3000	万元	10
							到期偿债率	正向	等于	100	%	5
							负债率降低百分比	正向	大于等于	5	%	5
						质量指标	按时足额化债不发生违约事件	定性		优良中低差		5
							科研教学质量不受债务影响	定性		优良中低差		5
							奖补资金不出现挪用等情况	定性		优良中低差		5
					时效指标	还款及时率	正向	等于	100	%	5	
						奖补资金到位及时率	正向	等于	100	%	5	
					成本指标	高校化债奖补资金按预算执行金额	反向	小于等于	3000	万元	5	
					效益指标	社会效益	学校招生工作顺利完成	定性		优良中低差	5	
							按期偿付贷款本金不发生违约事件	定性		优良中低差	10	
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优良中低差	5	
							高校债务改善情况	定性		优良中低差	5	
					不断完善债务预警控制	定性		优良中低差	5			
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	正向	大于等于		95	%	5				
		学校满意度	正向	大于等于	98	%	5					
运转补助	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	186.00	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	数量指标	服务师生数量	正向	大于等于	10000	人	20
						质量指标	提高教学服务质量	定性		优良中低差	10	
							改善办学基本条件	定性		优良中低差	10	
					时效指标	执行情况	正向	等于	100	%	10	
					效益指标	社会效益	学校各项工作顺利完成	定性		优良中低差	15	
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优良中低差	15	
	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				
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	60.00	通过非税收入返还，弥补学校日常公用开支不足，进一步满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件。	产出指标	质量指标	办学质量提升	定性		优		25
						办学基本条件改善	定性		优		25	
					效益指标	可持续影响	可持续性	定性		优		30
满意度指标					服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10	
222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	37,400.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	

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
工资津补贴等	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	10,519.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
职业年金缴费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	2,200.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	509.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
职工基本医疗保险缴费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	1,900.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	500.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
其他工资福利支出	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	2,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	239.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5					
住房公积金	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	3,200.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	222002-内蒙古农业大学	工资福利支出	763.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

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	
	学职业技术学院	出	105.00	放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
公务员医疗保险缴费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	1,150.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	310.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	430.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	218.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其他补助支出	222001-内蒙古农业大学	对个人和家庭补助支出	2,260.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
222002-内蒙古农业大学职业技术学院	对个人和家庭补助支出	1,586.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						足额保障率	正向	等于	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工会经费	222001-内蒙古农业大学	公用经费	290.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%	22.5
222002-内蒙古农业大学职业技术学院	公用经费	82.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%	22.5
				严格执行相关政策, 保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	

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	
职工福利费	222001-内蒙古农业大学	公用经费	390.00	工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	公用经费	102.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费(高校)	222001-内蒙古农业大学	公用经费	12,197.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	公用经费	4,630.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
							经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)*100%	反向	小于等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费	222001-内蒙古农业大学	工资福利支出	4,420.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						效益指标	时效指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							经济效益指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	1,015.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
						效益指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							时效指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
科研事业经费	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	14,200.00	提升学校教学科研能力，学校科技创新研发水平明显提高。	产出指标	数量指标	取得科研项目数	正向	大于等于	10	个	20	
						效益指标	质量指标	发表论文数	正向	大于等于	8	篇	20
							社会效益	高校科研能力提升	定性		优良中低		10
						满意度指标	服务对象满意度	促进学校教学研究健康发展	定性		优良中低		30
							学生满意度	正向	大于等于	96	%	5	
						高校偿还贷款本金利息	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	9,400.00	减少银行贷款额度，降低债务风险，促进学校健康发展。	产出指标	数量指标	教师满意度
到期偿债率	正向	等于	100	%	10								
质量指标	存量债务减少额	正向	大于等于	8000	万							10	
	科研教学质量不受债务影响	定性		不受影响								10	
时效指标	按时足额化债不发生违约事件	正向	等于	0	起	10							
成本指标	还款及时率	正向	等于	100	%	5							
	还贷资金按预算执行金额	反向	小于等于	8500	元	5							

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	按期偿付贷款本金不发生违约事件	正向	等于	0	起	10
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优		10
							高校债务改善情况	定性		优		10
						满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	正向	等于	100	%
“草原英才” 工程项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	220.00	依照自治区组织部“草原英才”相关文件，突出高层次人才培养致辞，注重产业团队的支持，继续支持人才引领项目，加强青年拔尖人才培养。	产出指标	数量指标	发表论文文献及专利数	正向	大于	1	项	5
							本年计划支持团队项目数	正向	大于等于	1	项	10
							本年计划支持个人项目数	正向	大于等于	3	项	10
						质量指标	个人或团队项目质量	定性		逐步提高		5
							个人或团队课题、获奖层次	定性		逐步提高		5
							实验室建设水平	定性		逐步提高		5
					时效指标	资金发放及时率	正向	等于	100	%	5	
					成本指标	资金发放金额	正向	大于	220	万元	5	
					效益指标	社会效益	助力人才强校强区水平	定性		逐步提升		10
							为所属行业领域做出贡献	定性		逐步提升		10
						可持续影响	助力乡村振兴能力	定性		持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	获得资助人才满意度	正向	大于等于	95	%	10
中央非物 质文化 遗产保 护专 项资 金（内 蒙 古农 业大 学）	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	80.00	1、完成四期“研培计划”研修任务（阿苏尔，皮艺制作技艺）；2、完成非遗传承人60人的研修培训工作。	产出指标	数量指标	完成“研培计划”研修任务	正向	大于等于	2	期	8
							培训人数	正向	大于等于	60	人	8
							成果展成果作品	正向	大于等于	30	件	8
							成果演出	正向	大于等于	1	次	8
						质量指标	集中授课	定性		上午文化课，下午20天完成20次授课		8
							集中授课	定性				5
					效益指标	经济效益	提高非遗研培人员修养与技术，提高产品研发能力	定性		持续提升		10
						社会效益	提高社会对非遗工作的重视程度，提高非遗产品的质量	定性		持续提升		5
							得到社会媒体的关注	定性		政府社会媒体的宣传		5
						可持续影响	持续提高社会的认知，提高中国传统文化的及展振兴	定性		持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
							管理部门满意度	正向	大于等于	95	%	5
（本级基 建） 内蒙 古农 业大 学乡 村振 兴综 合试 验站 建设	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,000.00	建设乡村振兴综合试验站产业服务中心，为旗县特色产业质量提升与产品品牌建设助力，为师生到旗县开展科技创新与新产品开发提供研发方向和创新创业平台。建设乡村振兴综合试验站产品质量检测	产出指标	数量指标	购置配套设备	正向	大于等于	40	台	10
							农技培训人数	正向	大于等于	1000	人	20
						质量指标	设备使用率	正向	等于	100	%	10
					时效指标	项目执行期	定性		按计划完成		10	
					效益指标	社会效益	提升试验站试验效果	定性		显著提升		30
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于	98	%	10					

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	
中央草原生物灾害防控补助	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	200.00	在5个固定研究监测点，分别针对子午沙鼠或大沙鼠、长爪沙鼠、布氏田鼠和达尔黄鼠、东北鼯鼠等代表性鼠种开展种群动态研究，设置禁牧区、轻度放牧区、重度放牧区，配套监测设备和工具，开展鼠-蚤关系与环境因子影响监测工作。对不育剂进行剂型配伍并且进行中期预实验。	产出指标	数量指标	监测点害鼠种类调查数量	正向	大于等于	4	种	10	
							监测点捕获啮齿动物数量	正向	大于等于	400	只	10	
							监测点配套仪器设备数	正向	大于等于	5	个	10	
						质量指标	啮齿动物体表寄生物鉴定及标本制作数量	正向	大于等于	10	种	5	
							时效指标	啮齿动物标本质量	定性		优良中低差		5
								按期完成年度野外调查进展报告	定性		按期完成		5
					效益指标	社会效益	按期完成年度野外调查任务	定性		按期完成		5	
							提高培训质量	定性		显著提高		10	
						可持续影响	提高农牧民鼠害防范意识	定性		显著提高		10	
							降低草原鼠害危害率	正向	大于等于	1.5	%	10	
满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	正向	大于等于	90	%	3						
		基层业务部门满意度	正向	大于等于	92	%	3						
		农牧民满意度	正向	大于等于	90	%	4						
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	600.00	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	数量指标	支持高职专业数量	正向	大于等于	6	个	10	
							双师型教师比例	正向	大于等于	60	%	10	
						质量指标	产教融合力度	定性		优		10	
							校企合作力度	定性		优		10	
					效益指标	社会效益	改善办学条件	定性		优		10	
							收益学生数	正向	大于等于	2000	人	10	
						可持续影响	就业竞争力	定性		优		10	
							高职院校可持续健康发展	定性		优		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	4,000.00	完成学院2022年基本建设项目需求，按照工程进度支付款项，满足学院办学需求。	产出指标	数量指标
工程进度完成率	正向	大于等于	90	%	10								
质量指标	工程进度验收合格率	正向	大于等于	90	%	10							
	时效指标	项目计划开工率	正向	大于等于	90	%	10						
成本指标	超概预算比例	反向	小于等于	10	%	10							
效益指标	社会效益	工程综合利用率	正向	大于等于	95	%	10						
		设施正常运转率	正向	大于等于	95	%	10						
	可持续影响	高校健康持续发展	定性		优		10						
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	%	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	200.00	通过对房屋等设施的大型修缮，进一步改善办学环境，提高学院办学质量，	产出指标					数量指标	房屋设施修缮及时率
质量指标	设施利用率	正向						大于等于	95	%	15		
	社会效益	办学环境					定性		逐步改善		15		
设施运转率		正向					大于等于	95	%	15			

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
				从而满足办学需求	效益指标	可持续影响	高校健康持续发展	定性		稳步提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	%	10
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、组织实施2021年度自治区职业院校教师素质提高计划；2、组织实施2022年度自治区职业院校教师素质提高计划招投标工作；3、完成2022年度自治区培训基地视导评估工作	产出指标	数量指标	自治区职教师资培训招投标数量	正向	大于等于	20	个	10
							自治区教师培训项目实施数量	正向	大于等于	90	%	10
							受训学院派出单位回访	正向	大于等于	10	个	10
							受训学员回访	正向	大于等于	120	个	10
							培训基地视导评估	正向	大于等于	8	个	10
					培训项目完成率	正向	等于	100	%	10		
					效益指标	社会效益	培训项目学员报到率	正向	大于等于	90	%	10
培训基地视导评估完成率	正向	等于	100	%	10							
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	85	%	10
抚恤金	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	对个人和家庭补助支出	70.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其他人员支出	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	工资福利支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
合计			143,758.91									

表12

政府采购预算表

单位:元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	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	“草原英才”工程项目	其他网络设备	1	32,000.00	32,000.00	3.20	3.20									
222001	内蒙古农业大学	“草原英才”工程项目	教学专用仪器	5	50,000.00	250,000.00	25.00	25.00									
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	其他办公设备	180	10,000.00	1,800,000.00	180.00				150.00		10.00				20.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	其他印刷服务	1	1,100,000.00	1,100,000.00	110.00				100.00						10.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	复印纸	5000	220.00	1,100,000.00	110.00	50.00									60.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	教学专用仪器	13	20,000.00	260,000.00	26.00						26.00				
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费(高校)	物业管理服务	1	14,000,000.00	14,000,000.00	1,400.00	400.00			1,000.00						
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他专用仪器仪表	50	307,710.00	15,385,500.00	1,538.55	1,538.55									
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	他建筑物、构筑物修	2	1,750,000.00	3,500,000.00	350.00	350.00									
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他网络设备	7	10,000.00	70,000.00	7.00	7.00									
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他计算机设备及软件	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00									
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	复印纸	10000	120.00	1,200,000.00	120.00	120.00									
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	物业管理服务	1	3,000,000.00	3,000,000.00	300.00	300.00									
222001	内蒙古农业大学	中央草原自然灾害防控补助	技术测试和分析服务	1	280,500.00	280,500.00	28.05	28.05									
222001	内蒙古农业大学	中央草原自然灾害防控补助	教学专用仪器	10	37,600.00	376,000.00	3.76	3.76									
222001	内蒙古农业大学	思想政治和体美劳项目	通用应用软件	2	20,000.00	40,000.00	4.00	4.00									
222001	内蒙古农业大学	校园足球项目	其他体育设备	2	50,000.00	100,000.00	10.00	10.00									
222001	内蒙古农业大学	校园足球项目	他建筑物、构筑物修	65	80,000.00	5,200,000.00	520.00	520.00									
222001	内蒙古农业大学	留学教育项目	其他办公设备	3	10,000.00	30,000.00	3.00	3.00									
222001	内蒙古农业大学	留学教育项目	教学专用仪器	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00									
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	其他维修和保养服务	1	580,000.00	580,000.00	58.00	58.00									
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	其他网络设备	5	200,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00									
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	教学专用仪器	100	164,200.00	16,420,000.00	1,542.00	1,542.00									
222001	内蒙古农业大学	高等教育改革发展项目	其他办公设备	25	10,000.00	250,000.00	25.00	25.00									
222001	内蒙古农业大学	高等教育改革发展项目	教学专用仪器	10	20,000.00	200,000.00	20.00	20.00									
222001	内蒙古农业大学	(建)内蒙古农业大学乡村振兴综合试	其他试验仪器及装置	50	200,000.00	10,000,000.00	1,000.00	1,000.00									
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	书籍、课本	1	750,000.00	750,000.00	75.00				75.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	互联网信息服务	1	340,000.00	340,000.00	34.00				34.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他专用仪器仪表	1	5,220,000.00	5,220,000.00	200.00				200.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他农副食品	1	650,000.00	650,000.00	65.00				65.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他办公设备	1	1,500,000.00	1,500,000.00	150.00				150.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他印刷服务	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00				200.00						
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他厨卫用具	1	50,000.00	50,000.00	5.00				5.00						

部门(单位)代码	部门(单位)名称	项目名称	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
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他家具用具	1	120,000.00	120,000.00	12.00				12.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他椅凳类	1	220,000.00	220,000.00	22.00				22.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他维修和保养服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00				40.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	其他饲料作物	1	1,950,000.00	1,950,000.00	195.00				195.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	商务车	3	250,000.00	750,000.00	75.00				75.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	复印纸	1	800,000.00	800,000.00	80.00				80.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	审计服务	1	1,200,000.00	1,200,000.00	120.00				120.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	机动车保险服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00				30.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	物业管理服务	1	6,000,000.00	6,000,000.00	600.00				600.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	碎纸机	1	60,000.00	60,000.00	6.00				6.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	资产及其他评估服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00				20.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	车辆加油服务	1	800,000.00	800,000.00	80.00				80.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费(高校)	车辆维修和保养服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00				40.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	大型修缮项目	装修工程	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00				200.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	教学实训基地项目	其他建筑工程	1	40,000,000.00	40,000,000.00	4,000.00					4,000.00				
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他不另分类的物品	1	160,000.00	160,000.00	16.00	16.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他专用仪器仪表	1	7,220,000.00	7,220,000.00	722.00	722.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他计算机设备及软件	1	2,620,000.00	2,620,000.00	262.00	262.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	高等教育改革发展项目	教学专用仪器	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
	合计			15565		152,124,000.00	14,756.56	7,131.56			3,499.00	4,000.00	36.00			90.00