

新疆林科院经济林研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆林科院经济林研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于新疆林科院经济林研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆林科院经济林研究所单位概况

一、 主要职能

1、研究为适合新疆栽培发展的名、特、优经济林树种良种选育、繁殖及丰产栽培技术的研究。

2、经济林果品的保鲜储藏、加工利用技术研究。

3、承担经济林建设工程的规划、设计及技术指导；为新疆林果业发展提供科技支撑和科技服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆林科院经济林研究所无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合业务室、红枣与榛子研究室、核桃研究室、巴旦木与枸杞研究室、林果资源利用研究室、林果技术研究室。

新疆林科院经济林研究所编制数35，实有人数31人，其中：在职27人，增加0人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	938.63	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	847.63	202 外交支出	
其中：一般财力	655.53	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	192.10	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	718.63
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	91.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	90.00	213 农林水支出	360.46
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	1.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	140.46	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	70.46	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	70.46	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	70.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	70.00	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,079.09	支出总计	1,079.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,079.09	847.63	655.53	192.10						91.00	70.46	70.00
206			科学技术支出	718.63	557.63	545.53	12.10						91.00		70.00
206	03		应用研究	706.53	545.53	545.53							91.00		70.00
206	03	01	机构运行	545.53	545.53	545.53									
206	03	02	社会公益研究	161.00									91.00		70.00
206	05		科技条件与服务	12.10	12.10		12.10								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	12.10	12.10		12.10								
213			农林水支出	360.46	290.00	110.00	180.00							70.46	
213	02		林业和草原	360.46	290.00	110.00	180.00							70.46	
213	02	06	技术推广与转化	250.46	180.00		180.00							70.46	
213	02	99	其他林业和草原支出	110.00	110.00	110.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,079.09	545.53	533.55
206			科学技术支出	718.63	545.53	173.10
206	03		应用研究	706.53	545.53	161.00
206	03	01	机构运行	545.53	545.53	
206	03	02	社会公益研究	161.00		161.00
206	05		科技条件与服务	12.10		12.10
206	05	99	其他科技条件与服务支出	12.10		12.10
213			农林水支出	360.46		360.46
213	02		林业和草原	360.46		360.46
213	02	06	技术推广与转化	250.46		250.46
213	02	99	其他林业和草原支出	110.00		110.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	847.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	847.63	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	557.63	557.63		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	290.00	290.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	847.63	支出总计	847.63	847.63		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	847.63	545.53	302.10
206			科学技术支出	557.63	545.53	12.10
206	03		应用研究	545.53	545.53	
206	03	01	机构运行	545.53	545.53	
206	05		科技条件与服务	12.10		12.10
206	05	99	其他科技条件与服务支出	12.10		12.10
213			农林水支出	290.00		290.00
213	02		林业和草原	290.00		290.00
213	02	06	技术推广与转化	180.00		180.00
213	02	99	其他林业和草原支出	110.00		110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	545.53	508.71	36.82
301		工资福利支出	493.21	493.21	
301	01	基本工资	151.56	151.56	
301	02	津贴补贴	30.42	30.42	
301	03	奖金	54.33	54.33	
301	07	绩效工资	103.97	103.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.78	53.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.53	23.53	
301	12	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
301	13	住房公积金	40.34	40.34	
302		商品和服务支出	36.82		36.82
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	6.72		6.72
302	29	福利费	6.05		6.05
302	99	其他商品和服务支出	14.05		14.05
303		对个人和家庭的补助	15.50	15.50	
303	02	退休费	5.84	5.84	
303	05	生活补助	1.04	1.04	
303	07	医疗费补助	7.57	7.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		302.10		248.10				54.00				
206			科学技术支出		12.10		12.10								
206	05		科技条件与服务		12.10		12.10								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2023年“三区”科技人才支持计划	12.10		12.10								
213			农林水支出		290.00		236.00				54.00				
213	02		林业和草原		290.00		236.00				54.00				
213	02	06	技术推广与转化	莎车县杏李丰产栽培技术示范与推广项目	100.00		86.00				14.00				
213	02	06	技术推广与转化	喀什地区枣树病毒病水肥药一体化综合防控关键技术示范推广	80.00		40.00				40.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年自治区财政林草专项资金	110.00		110.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆林科院经济林研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆林科院经济林研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆林科院经济林研究所

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆林科院经济林研究所 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院经济林研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,079.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、农林水支出。

二、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆林科院经济林研究所单位收入预算 1,079.09 万元，其中：

一般公共预算 655.53 万元，占 60.75%，比上年预算增加 200.98 万元，增长 44.21%，主要原因是人员经费和财政拨款项目经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 192.10 万元，占 17.80%，比上年预算增加 192.10 万元，增长 100%，主要原因是上级一般公共预算安排的转移支付资金项目经费增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 91.00 万元，占 8.43%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 4.21%，主要原因是我单位非财政拨款项目经费较上年减少；

财政拨款结转 70.46 万元，占 6.53%，比上年预算增加 70.46 万元，增长 100%，主要原因是我单位财政拨款结转项目经费较上年增加；

非财政拨款结转结余 70.00 万元，占 6.49%，比上年预算增加 70.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位非财政拨款结转项目经费较上年增加；

三、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆林科院经济林研究所 2023 年支出预算 1,079.09 万元，其中：

基本支出 545.53 万元，占 50.56%，比上年预算增加 90.98 万元，增长 20.01%，主要原因是我单位本年人员经费较上年支出增加。

项目支出 533.55 万元，占 49.44%，比上年预算增加 438.55 万元，增长 461.64%，主要原因是我单位本年项目经费支出较上年增加。

四、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 847.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 847.63 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 557.63 万元，主要用于包括人员经费、公用经费、财政拨款科研项目支出；农林水支出 290.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

五、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 847.63 万元，其中：

基本支出 545.53 万元，比上年预算增加 90.98 万元，增长 20.01%。主要原因是：我单位本年人员经费较上年增加。项目支出 302.10 万元，比上年预算增加 302.10 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）557.63万元，占65.79%。

2、农林水支出（类）290.00万元，占34.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：2023年预算数为545.53万元，比上年预算增加90.98万元，增长20.01%。主要原因是：我单位本年人员经费较上年增加。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023年预算数为12.10万元，比上年预算增加12.10万元，增长100%。主要原因是：我单位本年项目经费较上年增加。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023年预算数为180.00万元，比上年预算增加180.00万元，增长100%。主要原因是：我单位本年项目经费较上年增加。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为110.00万元，比上年预算增加110.00万元，增长100%。主要原因是：我单位本年项目经费较上年增加。

六、关于新疆林科院经济林研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林科院经济林研究所2023年一般公共预算基本支出545.53万元，其中：

人员经费508.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：莎车县杏李丰产栽培技术示范与推广项目

设立的政策依据：依据财资环[2022]127 号“财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知”设立

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：咨询费 3.00 万元、差旅费 17.80 万元、专用材料 33.20 万元、劳务费 27.00 万元、委托业务费 5.00 万元、专用设备购置 14.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：喀什地区枣树病毒病水肥药一体化综合防控关键技术示范推广

设立的政策依据：依据财资环[2022]127 号“财政部关于提前下达 2023 年林业改革发展资金预算的通知”设立

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费 5.15 万元、专用材料 23.45 万元、劳务费 11.40 万元、专用设备购置 40.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：2023 年自治区财政林草专项资金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区林业和草原局制定的“2023 年自治区林草专项资金分配方案”设立

预算安排规模：110.00 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：咨询费 1.00 万元、差旅费 21.20 万元、专用材料 39.70 万元、专用燃料费 0.50 万元、劳务费 24.40 万元、委托业务费 11.40 万元、其他商品和服务费支出 11.80 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(四) 项目名称：2023 年“三区”科技人才支持计划

设立的政策依据：按照《关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知》设立

预算安排规模：12.10 万元

项目承担单位：新疆林科院经济林研究所

资金分配情况：差旅费 5.00 万元、专用材料 7.10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林科院经济林研究所 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林科院经济林研究所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆林科院经济林研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林科院经济林研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未申报因公出国（境）费，无增减变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未申报公务用车购置费，无增减变动；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未申报公务用车运行费，无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本年未申报公务接待费，无增减变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆林科院经济林研究所的机关运行经费财政拨款预算36.82万元，比上年预算增加2.65万元，增长7.20%。主要原因是人员经费增加，相应福利费、工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆林科院经济林研究所政府采购预算54.20万元，其中：政府采购货物预算54.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额54.20万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.20万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆林科院经济林研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆1辆，价值19.59万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值19.59万元。
3. 办公家具价值2.84万元。
4. 其他资产价值459.61万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 161.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院经济林研究所						
项目名称		利息收入				项目负责人	张强	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00	
项目总体目标		新疆林科院经济林研究所利息收入主要支付本单位基本户项目银行手续费及银行服务费支出 1 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计息手续费次数	<=4次	计划标准	4次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付手续费准确率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付手续费及时率	>=95%	历史标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付银行手续费	<=1000元	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	90%	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度指标	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院经济林研究所							
项目名称		新疆林科院经济林所其他支出				项目负责人	张强		
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	90.00		
项目总体目标		本课题针对新疆核桃腐烂病生防微生物制剂的高效应用技术和田间一体化综合管理技术缺乏等问题，通过设计多因子正交实验形成生防微生物制剂防治核桃腐烂病高效精准应用规程，建立以生防微生物制剂为主体的一体化管理技术体系，并在新疆核桃主产区系统开展腐烂病生防微生物制剂应用技术示范，实现化学农药减施增效，为核桃腐烂病的绿色高效防控提供技术保障与产品支撑。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	申请专利	≥1项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放劳务费次数	≥10次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目合同履约率	>=90%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	调研按期完成率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
			项目完成及时率	>=95%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	成本90万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	推动生态文明、降低环境污染	有效推动	计划标准	新增	20	直接赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	群众满意程度	>=90%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院经济林研究所						
项目名称		新疆林科院经济林研究所项目结转支出				项目负责人	张强	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00	
项目总体目标		掌握不同浓度的盐胁迫对黑核桃的生长与形态特征、生理特性、光合及荧光特性、K ⁺ 、Na ⁺ 和 Cl ⁻ 离子含量及分布等的影响，分析对其盐胁迫的相关响应，筛选出与耐盐性相关的主要形态、生理指标，阐明黑核桃耐盐适应范围、生理适应机制及确定其耐盐阈值。明确病原种类及分类地位；明确新病害生态分布及适生性预测分析						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1篇	计划标准	1篇	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	≥10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同完成率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	>=95%	计划标准	0.95	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	预算支出标准	成本70万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	继续提供生态文明发展	>=90%	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	社会效益指标	生态文明建设持续发展提高	>=90%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态环境意识	>=90%	计划标准	新增	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(单位)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、专用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及其他费用。

新疆林科院经济林研究所

2023年02月8日