

# 新疆林业科学院现代林业研究所

## 2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆林业科学院现代林业研究所单位概况

- 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、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆林业科学院现代林业研究所 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 新疆林业科学院现代林业研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

1、承担现代林业新技术研究及现代林业发展理论，林业宏观发展政策、战略及宏观布局研究。

2、承担森林碳汇、生物质能源、林业宏观经济、林业宏观监测体系及方法研究等工作。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆林业科学院现代林业研究所无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、林业可持续发展室、数字林业室、林业遥感室。

新疆林业科学院现代林业研究所编制数14，实有人数15人，其中：在职14人，增加0人；退休1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：新疆林业科学院现代林业研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>751.94</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>267.49</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	265.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.09	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	797.29
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>5. 单位资金</b>	<b>484.45</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	484.05	213 农林水支出	
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	0.40	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>45.35</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>45.35</b>	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	45.35	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	
<b>收入总计</b>	<b>797.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>797.29</b>

表 2

### 单位收入总体情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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
			<b>总计</b>	<b>797.29</b>	<b>267.49</b>	<b>265.39</b>	<b>2.09</b>						<b>484.45</b>		<b>45.35</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>797.29</b>	<b>267.49</b>	<b>265.39</b>	<b>2.09</b>						<b>484.45</b>		<b>45.35</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>795.19</b>	<b>265.39</b>	<b>265.39</b>							<b>484.45</b>		<b>45.35</b>
206	03	01	机构运行	265.39	265.39	265.39									
206	03	02	社会公益研究	529.80									484.45		45.35
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>		<b>2.09</b>								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.09	2.09		2.09								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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
			<b>总计</b>	<b>797.29</b>	<b>265.39</b>	<b>531.89</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>797.29</b>	<b>265.39</b>	<b>531.89</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>795.19</b>	<b>265.39</b>	<b>529.80</b>
206	03	01	机构运行	265.39	265.39	
206	03	02	社会公益研究	529.80		529.80
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>2.09</b>		<b>2.09</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.09		2.09

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>267.49</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	267.49	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	267.49	267.49		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>267.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>267.49</b>	<b>267.49</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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
			<b>总计</b>	<b>267.49</b>	<b>265.39</b>	<b>2.09</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>267.49</b>	<b>265.39</b>	<b>2.09</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>265.39</b>	<b>265.39</b>	
206	03	01	机构运行	265.39	265.39	
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>2.09</b>		<b>2.09</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.09		2.09

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>265.39</b>	<b>247.29</b>	<b>18.10</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>243.42</b>	<b>243.42</b>	
301	01	基本工资	70.74	70.74	
301	02	津贴补贴	14.57	14.57	
301	03	奖金	26.85	26.85	
301	07	绩效工资	52.19	52.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.09	26.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.41	11.41	
301	12	其他社会保障缴费	3.59	3.59	
301	13	住房公积金	19.56	19.56	
301	99	其他工资福利支出	4.89	4.89	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.10</b>		<b>18.10</b>
302	01	办公费	1.10		1.10
302	05	水费	1.02		1.02
302	07	邮电费	1.56		1.56
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	28	工会经费	3.26		3.26
302	29	福利费	2.93		2.93
302	99	其他商品和服务支出	7.12		7.12
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.88</b>	<b>3.88</b>	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	2.02	2.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	0.28	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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
			<b>总计</b>		<b>2.09</b>		<b>2.09</b>								
206			科学技术支出		2.09		2.09								
206	05		科技条件与服务		2.09		2.09								
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	2.09		2.09								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林业科学院现代林业研究所

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

新疆林业科学院现代林业研究所 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：新疆林业科学院现代林业研究所

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

新疆林业科学院现代林业研究所 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：新疆林业科学院现代林业研究所

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆林业科学院现代林业研究所 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、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 797.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所单位收入预算 797.29 万元，其中：

一般公共预算 265.39 万元，占 33.29%，比上年预算增加 24.44 万元，增长 10.14%，主要原因是人员经费和财政拨款项目经费较上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.09 万元，占 0.26%，比上年预算增加 2.09 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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排政府性基金预算，因此无变化；

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排国有资本经营预算，因此无变化；

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 484.45 万元，占 60.76%，比上年预算增加 424.05 万元，增长 702.07%，主要原因是我单位非财政拨款项目经费较上年增加；

非财政拨款结转结余 45.35 万元，占 5.69%，比上年预算增加 45.35 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；

### 三、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年支出预算 797.29 万元，其中：

基本支出 265.39 万元，占 33.29%，比上年预算增加 24.44 万元，增长 10.14%，主要原因是我单位本年人员经费支出较上年增加。

项目支出 531.89 万元，占 66.71%，比上年预算增加 471.49 万元，增长 780.61%，主要原因是我单位本年项目经费支出较上年增加。

### 四、关于新疆林业科学院现代林业研究所 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 267.49 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 267.49 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 267.49 万元，主要用于财政拨款科学技术项目支出。

### 五、关于新疆林业科学院现代林业研究所 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

新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 267.49 万元，其中：

基本支出 265.39 万元，比上年预算增加 24.44 万元，增长 10.14%。主要原因是：我单位本年人员经费支出较上年增加。项目支出 2.09 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 100%。主要原因是：我单位本年项目经费支出较上年增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）267.49万元，占100.00%。

### （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265.39万元，比上年预算增加24.44万元，增长10.14%。主要原因是：我单位本年人员经费支出较上年增加。

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2.09万元，比上年预算增加2.09万元，增长100%。主要原因是：我单位本年项目经费支出较上年增加。

## 六、关于新疆林业科学院现代林业研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所2023年一般公共预算基本支出265.39万元，其中：

人员经费247.29万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.10万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆林业科学院现代林业研究所2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）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：2.09万元

项目承担单位：新疆林业科学院现代林业研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.2 万元、差旅费 0.9 万元、专用材料费 0.99 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

#### 八、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所 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、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所 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、关于新疆林业科学院现代林业研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林业科学院现代林业研究所 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，新疆林业科学院现代林业研究所的机关运行经费财政拨款预算 18.10 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 4.08%。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，新疆林业科学院现代林业研究所政府采购预算 42.00 万元，其中：政府采购货物预算 42.00 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 42.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 42.00 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆林业科学院现代林业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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 14.32 万元。

4. 其他资产价值 627.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 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 529.80 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		新疆林业科学院现代林业研究所						
项目名称		2023 年新疆林业科学院现代林业研究所技术服务项目			项目负责人	杨艺渊		
项目资金(万元)		年度预算总额	484.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	484.05	
项目总体目标		<p>目标内容 1：推动红枣产业高质量发展，提升林果信息化、数字化水平，向用数字说话、用数字管理、用数字决策的红枣产业现代化转变，提升管理水平，提高管理效率和管理能力，若羌县于 2022 年启动“新疆若羌县国家现代农业产业园红枣信息大数据中心建设项目”，若羌县国家现代农业产业园红枣信息大数据中心建设包含红枣大数据管理平台 1 个，红枣信息大数据数据库建设 1 项，数据采集、加工、研究分析、发布 1 项，红枣资源数字化“一张图”1 套，综合一体化大屏可视化系统 1 套，红枣示范基地物联网监测系统 1 套，红枣气象灾害预警服务系统 1 套，智慧果园移动端系统 1 套，果园监测、云课堂培训系统 1 套，及配套的互联网专线链路和云服务租赁、网络安全保障及安装调试。若羌县农产品质量安全追溯体系包含若羌县农产品质量安全追溯体系建设 1 套，二维码标识管理子系统 1 套，农产品质量安全追溯体系建设硬件设备 1 套，及配套的互联网专线链路和云服务租赁、网络安全保障、系统运维服务及系统培训服务。充分发挥信息化数字技术在提升红枣科技管理水平中的重要支撑作用，紧紧围绕红枣产业提质增效主题，为全县红枣生产日常监管和宏观决策提供数据支撑，促进农业产业高质量发展和农民增收。</p>						
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	红枣大数据管理平台	=1 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		综合一体化大屏可视化系统	=1 套	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护验收合格率	>=98%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	<=24 小时	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障处理时间	<=72 小时	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件研发及数据采集服务费	<=299.25 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研合作费	<=60 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他直接性支出	<=102 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	经济	显著提高项目实施对林果	有效	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	说明材料

指标	效益 指标	产业经济增长	提高				分	
满意度 指标	满意度 指标	使用人员满意度	> =80%	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		新疆林业科学院现代林业研究所						
项目名称		利息收支				项目负责人	杨艺渊	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.40	
项目总体目标		目标内容 1：承担现代林业新技术研究及现代林业发展理论，林业宏观发展政策、战略及宏观布局研究；承担森林碳汇、生物质能源、林业宏观经济、林业宏观监测体系及方法研究等工作的各项支付工作,预计总投入为 0.4 万元，尽量节约成本，并及时入账，做到账账相符，账证相符，账实相符。						
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	支付次数	>=200次	计划标准	200次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		购买支票数量	>=4本	历史标准	4本	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确度提高	>=95%	历史标准	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	支付银行手续费	<=3100元	预算支出标准	3000元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付银行服务费	<=900元	预算支出标准	900元	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	其他标准	90%	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度提高	>=95%	其他标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆林业科学院现代林业研究所						
<b>项目名称</b>		新疆林业科学院现代林业研究所结转支出			<b>项目负责人</b>	杨艺渊		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	45.35	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.35	
<b>项目总体目标</b>		<p>目标内容 1: 推动红枣产业高质量发展, 提升林果信息化、数字化水平, 向用数字说话、用数字管理、用数字决策的红枣产业现代化转变, 提升管理水平, 提高管理效率和管理能力, 若羌县于 2022 年启动“新疆若羌县国家现代农业产业园红枣信息大数据中心建设项目”, 若羌县国家现代农业产业园红枣信息大数据中心建设包含红枣大数据管理平台 1 个, 红枣信息大数据数据库建设 1 项, 数据采集、加工、研究分析、发布 1 项, 红枣资源数字化“一张图”1 套, 综合一体化大屏可视化系统 1 套, 红枣示范基地物联网监测系统 1 套, 红枣气象灾害预警服务系统 1 套, 智慧果园移动端系统 1 套, 果园监测、云课堂培训系统 1 套, 及配套的互联网专线链路和云服务租赁、网络安全保障及安装调试。若羌县农产品质量安全追溯体系包含若羌县农产品质量安全追溯体系建设 1 套, 二维码标识管理子系统 1 套, 农产品质量安全追溯体系建设硬件设备 1 套, 及配套的互联网专线链路和云服务租赁、网络安全保障、系统运维服务及系统培训服务。充分发挥信息化数字技术在提升红枣科技管理水平中的重要支撑作用, 紧紧围绕红枣产业提质增效主题, 为全县红枣生产日常监管和宏观决策提供数据支撑, 促进农业产业高质量发展和农民增收。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥2 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	系统维护验收合格率	>=98%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=90%	计划标准	0.9	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时	计划标准	24 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		系统故障处理时间	≤72 小时	计划标准	72 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	软件研发及数据采集服务费	≤30 万元	预算支出标准	15 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他直接性支出	≤12 万元	预算支出标准	8 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	显著提高项目实施对林果产业经济增长	有效提高	计划标准	是	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=80%	计划标准	>=80%	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。

新疆林业科学院现代林业研究所

2023年02月8日