

新疆林业科学院

2023 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆林业科学院概况

- 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 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆林业科学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆林业科学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆林业科学院 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 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 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 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 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 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 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 新疆林业科学院概况

### 一、 主要职能

- 1、承担国家、国家林业局和自治区的林业科学研究、推广、开发任务。
- 2、开展自治区干旱、半干旱和荒漠化防护林体系建设及绿洲生态的研究。
- 3、开展自治区森林资源保护与生态环境建设，天然林保护，退耕还林的研究工作。
- 4、承担适合自治区生长的林果业技术研究工作。
- 5、承担自治区城市绿化、荒山绿化规划施工的研究推广，观赏园林园艺的景观设计研究工作。
- 6、承担现代林业理论，技术等研究工作
- 7、组织实施以林业为主题的科技扶贫、科技下乡、技术咨询、科技示范园建设等工作。

### 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆林业科学院的预算包括：新疆林业科学院本级预算及下属 6 家预算单位在内的汇总预算。

新疆林业科学院本级下设 6 个处室，分别是：办公室（党委办公室）、组织人事处、计划财务处、科研管理处、科技推广处、监察室（与纪检委合署办公）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 7 家，纳入新疆林业科学院 2023 年预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆林业科学院机关
2. 新疆林科院森林生态研究所
3. 新疆林科院造林治沙研究所
4. 新疆林科院经济林研究所
5. 新疆林科院园林绿化研究所

6. 新疆林业科学院现代林业研究所

7. 新疆林业测试中心

新疆林业科学院编制数 226 人，实有人数 367 人，其中：在职 185 人，减少 13 人；退休 180 人，增加 0 人；离休 2 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

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>9,266.69</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>6,852.84</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	6,044.07	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	808.77	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	7,263.52
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	312.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,413.85</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	2,353.05	213 农林水支出	2,529.45
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	50.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	10.80	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>838.28</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>510.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.45	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>327.83</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	327.83	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>10,104.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,104.97</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

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	10,104.97	6,852.84	6,044.07	808.77						2,413.85	510.45	327.83
206			科学技术支出	7,263.52	4,521.84	4,491.07	30.77						2,413.85		327.83
206	03		应用研究	7,232.75	4,491.07	4,491.07							2,413.85		327.83
206	03	01	机构运行	4,391.07	4,391.07	4,391.07									
206	03	02	社会公益研究	2,841.68	100.00	100.00							2,413.85		327.83
206	05		科技条件与服务	30.77	30.77		30.77								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.77	30.77		30.77								
211			节能环保支出	312.00	312.00		312.00								
211	04		自然生态保护	312.00	312.00		312.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00	228.00		228.00								
211	04	06	自然保护地	84.00	84.00		84.00								
213			农林水支出	2,529.45	2,019.00	1,553.00	466.00							510.45	
213	02		林业和草原	2,529.45	2,019.00	1,553.00	466.00							510.45	
213	02	05	森林资源培育	66.00	66.00		66.00								
213	02	06	技术推广与转化	659.77	400.00		400.00							259.77	

编制单位：新疆林业科学院

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
213	02	11	动植物保护	76.65										76.65	
213	02	12	湿地保护	174.03										174.03	
213	02	36	草原管理	550.00	550.00	550.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	1,003.00	1,003.00	1,003.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业科学院

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>10,104.97</b>	<b>4,391.07</b>	<b>5,713.90</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>7,263.52</b>	<b>4,391.07</b>	<b>2,872.45</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>7,232.75</b>	<b>4,391.07</b>	<b>2,841.68</b>
206	03	01	机构运行	4,391.07	4,391.07	
206	03	02	社会公益研究	2,841.68		2,841.68
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>30.77</b>		<b>30.77</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.77		30.77
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>312.00</b>		<b>312.00</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>312.00</b>		<b>312.00</b>
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00		228.00
211	04	06	自然保护地	84.00		84.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,529.45</b>		<b>2,529.45</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2,529.45</b>		<b>2,529.45</b>
213	02	05	森林资源培育	66.00		66.00
213	02	06	技术推广与转化	659.77		659.77
213	02	11	动植物保护	76.65		76.65
213	02	12	湿地保护	174.03		174.03
213	02	36	草原管理	550.00		550.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1,003.00		1,003.00

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

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>6,852.84</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,852.84	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	4,521.84	4,521.84		
		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	312.00	312.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2,019.00	2,019.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>6,852.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,852.84</b>	<b>6,852.84</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

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>6,852.84</b>	<b>4,391.07</b>	<b>2,461.77</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>4,521.84</b>	<b>4,391.07</b>	<b>130.77</b>
<b>206</b>	<b>03</b>		<b>应用研究</b>	<b>4,491.07</b>	<b>4,391.07</b>	<b>100.00</b>
206	03	01	机构运行	4,391.07	4,391.07	
206	03	02	社会公益研究	100.00		100.00
<b>206</b>	<b>05</b>		<b>科技条件与服务</b>	<b>30.77</b>		<b>30.77</b>
206	05	99	其他科技条件与服务支出	30.77		30.77
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>312.00</b>		<b>312.00</b>
<b>211</b>	<b>04</b>		<b>自然生态保护</b>	<b>312.00</b>		<b>312.00</b>
211	04	04	生物及物种资源保护	228.00		228.00
211	04	06	自然保护地	84.00		84.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>2,019.00</b>		<b>2,019.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>2,019.00</b>		<b>2,019.00</b>
213	02	05	森林资源培育	66.00		66.00
213	02	06	技术推广与转化	400.00		400.00
213	02	36	草原管理	550.00		550.00
213	02	99	其他林业和草原支出	1,003.00		1,003.00

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

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>4,391.07</b>	<b>3,995.80</b>	<b>395.27</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>3,390.43</b>	<b>3,390.43</b>	
301	01	基本工资	1,046.24	1,046.24	
301	02	津贴补贴	193.21	193.21	
301	03	奖金	365.03	365.03	
301	07	绩效工资	691.58	691.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	364.35	364.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.01	189.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	159.40	159.40	
301	12	其他社会保障缴费	50.10	50.10	
301	13	住房公积金	273.26	273.26	
301	99	其他工资福利支出	58.23	58.23	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>395.27</b>		<b>395.27</b>
302	01	办公费	30.90		30.90
302	05	水费	23.33		23.33
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	20.08		20.08
302	08	取暖费	60.00		60.00
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	35.18		35.18
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	28	工会经费	45.54		45.54
302	29	福利费	40.99		40.99
302	31	公务用车运行维护费	7.43		7.43
302	39	其他交通费用	3.48		3.48
302	99	其他商品和服务支出	97.77		97.77
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>605.37</b>	<b>605.37</b>	
303	01	离休费	29.32	29.32	
303	02	退休费	279.43	279.43	
303	05	生活补助	1.04	1.04	
303	07	医疗费补助	259.75	259.75	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	35.83	35.83	

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

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>2,461.77</b>		<b>2,356.97</b>				<b>104.80</b>				
206			科学技术支出		130.77		130.77								
206	03		应用研究		100.00		100.00								
206	03	02	社会公益研究	新疆林业科学院树木园维护用工费	100.00		100.00								
206	05		科技条件与服务		30.77		30.77								
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								
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								
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	6.09		6.09								
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	8.49		8.49								
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	2.00		2.00								
211			节能环保支出		312.00		262.00				50.00				
211	04		自然生态保护		312.00		262.00				50.00				
211	04	04	生物及物种资源保护	新疆阿尔金山国家级自然保护区和帕米尔高原藏羚羊专项调查项目	100.00		100.00								
211	04	04	生物及物种资源保护	新疆鸟类环志中心和环志站建设项目	128.00		78.00				50.00				
211	04	06	自然保护地	2023年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目	84.00		84.00								

编制单位：新疆林业科学院

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
213			农林水支出		2,019.00		1,964.20				54.80				
213	02		林业和草原		2,019.00		1,964.20				54.80				
213	02	05	森林资源培育	2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目-2023年新疆林业科学院佳木试验站国家核桃、枣重点林木良种基地补贴项目	66.00		66.00								
213	02	06	技术推广与转化	新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构	120.00		120.00								
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	06	技术推广与转化	2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目-库车市核桃标准化高效栽培及推广示范项目	100.00		100.00								
213	02	36	草原管理	2023年草原植被恢复费(新疆外来入侵物种普查)	550.00		550.00								
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								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023林业发展补助资金(生态所定位站运行费)	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	生态树种新品种选育及修复关键技术	70.00		70.00								

编制单位：新疆林业科学院

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
				术研究											
213	02	99	其他林业和草原支出	基于涡度相关法与材积源生物量法联动的胡杨林碳储量评估	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	卡拉麦里国家公园普氏野马分子标记开发及遗传多样性评估研究	50.00		49.20				0.80				
213	02	99	其他林业和草原支出	卡拉麦里国家公园关键节点静态生境因子的动态捕捉和趋势性分析	30.00		30.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	干旱区果园生草技术对林果种植管理影响的研究	10.00		10.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	自治区林业和草原地方标准体系构建	26.00		26.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年自治区食用林产品质量安全监测项目	240.00		240.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	森林植被恢复费	40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年森林植被恢复费(新疆退耕还林工程碳汇功能监测)	50.00		50.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	新疆塔里木河流域胡杨林生态系统国家定位观测研究站运行补助	20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年自治区林果提质增效专家技术服务补助项目	225.00		225.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	林业发展补助资金	42.00		42.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	新疆精河荒漠生态系统国家定位观	20.00		20.00								

编制单位：新疆林业科学院

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
				测研站运行补助											

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

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 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

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 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

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>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.57	0.57		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.43</b>	<b>7.43</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.43	7.43		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆林业科学院 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,104.97 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、节能环保支出、农林水支出。

#### 二、关于新疆林业科学院 2023 年收入预算情况说明

新疆林业科学院单位收入预算 10,104.97 万元，其中：

一般公共预算 6,044.07 万元，占 59.81%，比上年预算增加 2,227.24 万元，增长 58.35%，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 808.77 万元，占 8.00%，比上年预算增加 808.77 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 2,413.85 万元，占 23.89%，比上年预算增加 1,542.25 万元，增长 176.94%，主要原因是非财政拨款项目经费增加；

财政拨款结转 510.45 万元，占 5.05%，比上年预算增加 510.45 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转项目经费增加；

非财政拨款结转结余 327.83 万元，占 3.24%，比上年预算增加 327.83 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转项目经费增加。

### 三、关于新疆林业科学院 2023 年支出预算情况说明

新疆林业科学院 2023 年支出预算 10,104.97 万元，其中：

基本支出 4,391.07 万元，占 43.45%，比上年预算增加 674.24 万元，增长 18.14%，主要原因是人员经费支出增加。

项目支出 5,713.90 万元，占 56.55%，比上年预算增加 4,742.30 万元，增长 488.09%，主要原因是项目经费支出增加。

### 四、关于新疆林业科学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 6,852.84 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 6,852.84 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 4,521.84 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；节能环保支出 312.00 万元，主要用于财政拨款节能环保项目支出；农林水支出 2,019.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

### 五、关于新疆林业科学院 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 2023 年一般公共预算拨款合计 6,852.84 万元，其中：基本支出 4,391.07 万元，比上年预算增加 674.24 万元，增长 18.14%。主要原因是：人员经费增加。项目支出 2,461.77 万元，比上年预算增加 2,361.77 万元，增长 2,361.77%。主要原因是：财政拨款项目经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、科学技术支出（类）4,521.84 万元，占 65.98%。
- 2、节能环保支出（类）312.00 万元，占 4.55%。
- 3、农林水支出（类）2,019.00 万元，占 29.46%。

### （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4,391.07万元，比上年预算增加674.24万元，增长18.14%，主要原因是：人员经费增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：2023年预算数为100.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：项目与上年度项目预算一致。

3、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30.77万元，比上年预算增加30.77万元，增长100%，主要原因是：其他科技条件与服务支出项目经费增加。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）：2023年预算数为228.00万元，比上年预算增加228.00万元，增长100%，主要原因是：生物及物种资源保护项目经费增加。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）：2023年预算数为84.00万元，比上年预算增加84.00万元，增长100%，主要原因是：自然保护地项目经费增加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为66.00万元，比上年预算增加66.00万元，增长100%，主要原因是：森林资源培育项目经费增加。

7、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400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100%，主要原因是：技术推广与转化项目经费增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：2023年预算数为550.00万元，比上年预算增加550.00万元，增长100%，主要原因是：草原管理项目经费增加。

9、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1,003.00万元，比上年预算增加1,003.00万元，增长100%，主要原因是：其他林业和草原支出项目经费增加。

## 六、关于新疆林业科学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业科学院2023年一般公共预算基本支出4,391.07万元，其中：

人员经费3,995.80万元，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、离休费、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395.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆林业科学院2023年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：新疆林业科学院树木园维护用工费

设立的政策依据：新疆林业科学院树木园已有近80年的历史。新疆林业科学院树木园作为“新疆干旱区林木种质资源共享基础平台建设”的核心树木园之一，是新疆造林树种、生态树种、经济林树种、绿化树种资源汇集、珍稀濒危树种迁地保护和生物多样性研究展示的重要场所，肩负着林木物种保护、种质资源汇集、驯化栽培、物种多样性展示、开放型公共绿地科普教育、生态文明建设等生态、经济和社会科研任务。随着新疆经济社会的跨越式可持续发展，新疆林业科学院树木园在林业科技、生态建设及经济发展中的地位将越来越重要。新疆林业科学院树木园每年需要正常的维护，需要财政资金的支持。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：劳务费 46.00 万元、专用材料费 19.00 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、维修费 5.00 万元、其他商品服务支出 24.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目-2023 年新疆林业科学院佳木试验站国家核桃、枣重点林木良种基地补贴项目

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：66.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：劳务费 35.00 万元、专用材料费 24.00 万元、租赁费 2.00 万元、专用燃料费 3.00 万元、维修费 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：新疆阿尔泰山雷击森林火灾预警监测系统平台机构

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：120.00 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 1.00 万元、咨询费 3.00 万元、差旅费 33.60 万元、专用材料费 14.90 万元、劳务费 21.00 万元、委托业务费 46.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：新疆阿尔金山国家级自然保护区和帕米尔高原藏羚专项调查项目

设立的政策依据：依据财资环[2022]126号“财政部关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知”设立。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：咨询费1.60万元、差旅费31.00万元、专用材料费9.00万元、劳务费15.20万元、其他交通费43.20万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（五）项目名称：新疆鸟类环志中心和环志站建设项目

设立的政策依据：依据财资环[2022]126号“财政部关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知”设立。

预算安排规模：128.00万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出3.60万元、咨询费0.60万元、差旅费21.60万元、培训费8.00万元、劳务费7.20万元、专用材料费10.00万元、其他交通费27.00万元、专用设备购置费50.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（六）项目名称：2023年中央财政林业草原项目储备库入库—新疆自然保护地生态网络感知系统项目

设立的政策依据：依据财资环[2022]126号“财政部关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知”设立。

预算安排规模：84.00万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费4.00万元、其他交通费1.00万元、培训费3.00万元、咨询费1.00万元、劳务费14.00万元、委托业务费19.00万元、维修（护）费40.00万元、其他商品和服务支出2.00万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

(七) 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

(八) 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

(九) 项目名称：2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目-库车市核桃标准化高效栽培及推广示范项目

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：新疆林业科学院

资金分配情况：劳务费 33.00 万元、专用材料费 24.00 万元、咨询费 6.00 万元、差旅费 20.00 万元、委托业务费 17.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（一十）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

（一十一）项目名称：2023 林业发展补助资金（生态所定位站运行费）

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：50.00 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 3.84 万元、咨询费 0.30 万元、差旅费 9.76 万元、专用材料费 12.20 万元、劳务费 18.90 万元、委托业务费 3.00 万元、维修（护）费 2.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（一十二）项目名称：生态树种新品种选育及修复关键技术研究

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：70.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 21.00 万元、专用材料费 12.90 万元、咨询费 2.10 万元、劳务费 21.20 万元、委托业务费 12.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（一十三）项目名称：基于涡度相关法与材积源生物量法联动的胡杨林碳储量评估

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：20.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 7.29 万元、专用材料费 3.81 万元、咨询费 0.2 万元、劳务费 6.00 万元、委托业务费 1.20 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（一十四）项目名称：卡拉麦里国家公园普氏野马分子标记开发及遗传多样性评估研究

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：50.00 万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：差旅费 15.00 万元、其他交通费 12.00 万元、专用材料费 1.00 万元、劳务费 9.00 万元、委托业务费 9.00 万元、其他商品和服务支出 3.20 万元、专用设备购置 0.80 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(一十五)项目名称: 卡拉麦里国家公园关键节点静态生境因子的动态捕捉和趋势性分析

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: 30.00 万元

项目承担单位: 新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况: 差旅费 7.60 万元、其他交通费 3.20 万元、专用材料费 13.00 万元、咨询费 0.30 万元、劳务费 5.00 万元、其他商品和服务支出 0.90 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(一十六)项目名称: 干旱区果园生草技术对林果种植管理影响的研究

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: 10.00 万元

项目承担单位: 新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况: 差旅费 2.00 万元、专用材料费 3.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 0.50 万元、其他商品和服务支出 1.50 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(一十七)项目名称: 自治区林业和草原地方标准体系构建

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: 26.00 万元

项目承担单位: 新疆林业测试中心

资金分配情况: 差旅费 5.00 万元、劳务费 7.80 万元、委托业务费 13.00 万元、其他商品和服务支出 0.20 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(一十八) 项目名称: 2023年自治区食用林产品质量安全监测项目

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: 240.00万元

项目承担单位: 新疆林业测试中心

资金分配情况: 差旅费 13.00万元、专用材料费 123.00万元、培训费 3.00万元、咨询费 5.00万元、劳务费 84.00万元、委托业务费 10.00万元、其他商品和服务支出 2.00万元。

资金执行时间: 2023年1月-2023年12月

(一十九) 项目名称: 森林植被恢复费

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: 40.00万元

项目承担单位: 新疆林业科学院

资金分配情况: 劳务费 20.00万元、专用材料费 4.00万元、水费 4.00万元、电费 3.00万元、差旅费 3.00万元、租赁费 6.00万元。

资金执行时间: 2023年1月-2023年12月

(二十) 项目名称: 2023年森林植被恢复费(新疆退耕还林工程碳汇功能监测)

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: 50.00万元

项目承担单位: 新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 6.30 万元、差旅费 13.50 万元、专用材料费 10.00 万元、劳务费 8.70 万元、委托业务费 4.00 万元、维修（护）费 7.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十一）项目名称：新疆塔里木河流域胡杨林生态系统国家定位观测研究站运行补助

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：20.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 7.40 万元、专用材料费 4.80 万元、咨询费 0.50 万元、劳务费 5.60 万元、委托业务费 1.20 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十二）项目名称：2023 年自治区林果提质增效专家技术服务补助项目

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：225.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：差旅费 157.00 万元、专用材料费 40.00 万元、其他商品和服务支出 28.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（二十三）项目名称：林业发展补助资金

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：42.00 万元

项目承担单位：新疆林业科学院

资金分配情况：劳务费 8.4 万元、专用材料费 7.42 万元、咨询费 0.3 万元、专用燃料费 1.6 万元、差旅费 6.85 万元、委托业务费 14.61 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十四) 项目名称：新疆精河荒漠生态系统国家定位观测研究站运行补助

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：20.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：差旅费 3.40 万元、专用材料费 2.50 万元、咨询费 0.40 万元、劳务费 10.60 万元、委托业务费 0.50 万元、维修（护）费 0.50 万元、其他商品和服务支出 2.10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十五) 项目名称：2023 年草原植被恢复费（新疆外来入侵物种普查）

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：550.00 万元

项目承担单位：新疆林科院森林生态研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 71.84 万元、咨询费 7.00 万元、差旅费 151.51 万元、专用材料费 37.70 万元、劳务费 142.50 万元、委托业务费 30.05 万元、其他交通费用 109.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十六) 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

(二十七) 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 0.20 万元、差旅费 0.90 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

(二十八) 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: 6.09 万元

项目承担单位: 新疆林业科学院

资金分配情况: 差旅费 2 万元、专用材料费 4.09 万元。

资金执行时间: 2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二十九) 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：8.49 万元

项目承担单位：新疆林科院园林绿化研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.84 万元、差旅费 3.6 万元、专用材料费 4.05 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(三十) 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：2.00 万元

项目承担单位：新疆林科院造林治沙研究所

资金分配情况：其他商品和服务支出 0.20 万元、差旅费 0.90 万元、专用材料费 0.90 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业科学院 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林业科学院 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林业科学院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.00 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 7.43 万元，公务接待费 0.57 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.80 万元，下降 9.09%，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；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；公务用车运行费减少 0.80 万元，下降 9.72%，主要原因是严格控制公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公务接待，公务接待费与上年一致，没有增减变动。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆林业科学院本级及下属 0 家行政单位和 6 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 395.27 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 3.2%。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，新疆林业科学院政府采购预算 700.32 万元，其中：政府采购货物预算 494.77 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 5.55 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 695.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 272.95 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆林业科学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18719.85 平方米，价值 803.51 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 281.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 281.56 万元。

3. 办公家具价值 60.61 万元。

4. 其他资产价值 6532.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年部门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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元；非财政拨款项目 21 个，涉及预算金额 2741.68 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院造林治沙研究所						
项目名称		2023年新疆林科院造林治沙研究所技术服务项目				项目负责人	宁虎森	
项目资金(万元)		年度预算总额	472.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	472.00	
项目总体目标		目标内容：基于阿克苏河流域生态环境背景，针对阿克苏河流域山水林田湖草沙系统状况，辨析系统协调发展的驱动要素与重大生态环境问题；重点围绕阿克苏河流域山水林田湖草沙一体化保护修复项目，探索系统一体化保护和修复的生态工程技术与维护机制；研发形成适宜荒漠绿洲区水土高效利用和生态安全屏障构建的关键技术；集成阿克苏河流域山水林田湖草沙一体化保护修复维持和综合管理的技术体系与模式，建立示范区，服务、指导、应用于生态修复工程的实施，为区域生态建设和社会经济协调发展提供技术支撑和实践范例。预算总投入472万元。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	建立试验示范区	>=850亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放人数	>=20人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提供技术报告或咨询建议报告	5份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料批次	>=3批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	>=98%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		监测合格率	>=98%	历史标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	>=80%	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	设备费	<=30.00万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费	<=206.00万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		间接费	<=25.00万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	<=106.00万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		试化验加工费	< =29.0 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		业务委托费	< =24.0 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		差旅费	< =38.5 0万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济效益 指标	有效提高盐碱地改良后经济利用率	有效 提高	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
	生态 效益 指标	有效提高生态保护意识	有效 提高	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	示范技术培训满意度	> =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		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		新疆林业测试中心						
项目名称		测试技术服务费				项目负责人	杨璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.00	
项目总体目标		目标内容 1: 承担林业科研测试等工作,预计总投入为 40 万元, 购买设备时需先申请, 再询价, 然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同, 收到货物时, 需要验收, 达到固定资产要求的, 需及时制作固定资产卡片, 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	购置仪器设备数量	≥2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置材料数量	≥2 批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=98%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置仪器设备 2 台成本	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他间接费用的支出	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料费用支出	≤12 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护科研工作的正常运转	有效维护	其他标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=98%	其他标准	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		新疆林业测试中心						
项目名称		测试中心项目				项目负责人	杨璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
项目总体目标		目标内容 1: 承担林业科研测试等工作,预计总投入为 50 万元, 购买设备时需先申请, 再询价, 然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同, 收到货物时, 需要验收, 达到固定资产要求的, 需及时制作固定资产卡片, 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	购置仪器设备数量	≥2 台	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料数量	≥2 批次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备质量合格率	>=98%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备费	≤20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他服务费用	≤10 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付测试材料	≤16 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护科研工作的正常运转	有效维护	计划标准	新增	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=98%	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		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		疆森林生态研究所其他支出				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	157.00	
项目总体目标		目标内容 1：承担林业生态管理等工作,预计总投入为 157 万元，购买设备时需先申请，再询价，然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同，收到货物时，需要验收，达到固定资产要求的，需及时制作固定资产卡片，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	佐证资料	
产出指标	数量指标	提交观测报告	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据库准确率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	任务按进度完成	>=90%	计划标准	90%	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	项目成本 157 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	提升环境保护意识	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	改善生态环境	>=95%	计划标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科院人员满意度	>=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		新疆林业测试中心						
项目名称		利息收				项目负责人	杨璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.50	
项目总体目标		新疆林业测试中心，县处级事业单位，属新疆林科院下属三级核算单位，主要承担经济林产品质量安全监测、检验检测任务，承揽社会各类单位委托的相关检测工作，开展相关产品质量监督检验检测技术和标准的研究工作。利息收支为0.5万元，主要承担支付各项费用的银行手续费以及银行服务费。						
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	支付款项次数	>=200次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付银行手续费成本	<=3900元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行服务费成本	<=1100元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	其他标准	新增	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=95%	其他标准	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		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	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

<b>预算单位</b>		新疆林科院园林绿化研究所						
<b>项目名称</b>		利息收入			<b>项目负责人</b>	李焱		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.30	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.30	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，新疆林科院园林绿化研究所是新疆林科院下属一个集科研、技术服务、推广于一体的研究所，成立于 2003 年，主要从事林业生态环境建设、城市林业、景观规划设计、苗木培育技术的研发，林木良种资源的引种、中试、推广应用及成果转化领域，为林业生态环境建设、城市林业生态、农业节水灌溉等提供技术支撑、咨询、服务。为保障各项支出预计利息收支 0.3 万元						
<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	支付次数	>=100次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付精确度提高	>=95%	历史标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支付准确率	>=98%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	成本单价	<=15元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行服务费	<=1400元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度提高	>=95%	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		新疆林科院造林治沙研究所						
项目名称		利息收入				项目负责人	宁虎森	
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		新疆林科院造林治沙研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，主要承担节水林业技术研究、防沙治沙技术研究、防护林研究、荒漠化环境及动态监测、荒漠林生物防治、苗木培育、抗旱树种选育。此项目主要承担支付款项的银行手续费以及银行服务费，利息收支 0.4 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	计息次数	=4 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		付款次数	>=200 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付准确率	>=98%	历史标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	历史标准	新增	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	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭据
		银行服务费	<=900 元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭据
效益指标	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	新增	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	满意度提高	>=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

<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>		利息收支				<b>项目负责人</b>	杨艺渊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	0.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.40	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<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	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	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	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	项目合同履行率	>=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 <sup>+</sup> 、Na <sup>+</sup> 和Cl <sup>-</sup> 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	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	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

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林业科学院							
项目名称		新疆林科院其他支出				项目负责人	杨红丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.70		
项目总体目标		目标内容 1 保障新疆林业科学院 2023 年度项目等资金正常支付。按时完成各项工作指标，资金按时支付，资金结算及时，发放劳务人员数量超过 20 人，发放劳务费用次数超过 20 次，提高基层果农种植水平，各项工作使职工满意。							
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	发放劳务人员数量	≥20人	历史标准	25人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		发放劳务费用次数	≥20次	历史标准	25次	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金支付准确率	>=99%	历史标准	99%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金结算及时率	>=95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
			项目按时完成率	>=95%	历史标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高基层果农种植水平	显著提高	历史标准	显著提高	30	直接赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林业科学院						
项目名称		新疆林科院项目支出				项目负责人	杨红丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	850.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	850.00	
项目总体目标		目标内容 1 正常完成新疆林业科学院各个项目绩效指标。发表科研论文 5 篇以上，发放劳务费人数 20 人以上，发放劳务费次数 30 次以上，科研项目合同履约率高于 98%，各项工作按时完成，使服务群满意。						
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	发表科研论文	>=5 篇	历史标准	20 篇	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费人数	>=20 人	历史标准	50 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务费次数	>=30 次	历史标准	50 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	> =98%	历史标准	99%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	> =95%	历史标准	99%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工成本（万元）	< =100 万元	历史标准	80 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他成本	< =142 万元	历史标准	50 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料成本	< =100 万元	历史标准	125 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修成本	< =218 万元	历史标准	40 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		管理成本	<=85 万元	历史标准	30 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	得到应用到生产的科研成果数量	>=2 项	历史标准	5 项	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =90%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院园林绿化研究所						
项目名称		新疆林科院园林绿化研究所技术服务费项目				项目负责人	李焱	
项目资金(万元)		年度预算总额	165.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	165.00	
项目总体目标		目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，自然保护区生态网络感知系统（湿地）正常运行，切实增强新疆自然保护区生态网络感知系统发挥的作用，预计总投入为 165 万元，购买设备时需先申请，再询价，然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同，收到货物时，需要验收，达到固定资产要求的，需及时制作固定资产卡片，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	年度成果报告	=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研发自然保护区生态网络感知系统（湿地）	=1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成各项工作任务时效	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自然保护区生态网络感知监控设备	<=20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他直接性支出	<=85 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自然保护区生态网络感知系统（湿地）	<=30 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护生态环境以及生物多样性	有效维护	其他指标	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	自然保护区周边民众满意度	>=98%	其他指标	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		新疆林科院园林绿化研究所						
项目名称		新疆林科院园林绿化研究所项目结转支出				项目负责人	李焱	
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	25.00	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 新疆林科院园林绿化研究所是新疆林科院下属一个集科研、技术服务、推广于一体的研究所，成立于 2003 年，主要从事林业生态环境建设、城市林业、景观规划设计、苗木培育技术的研发，林木良种资源的引种、中试、推广应用及成果转化领域，为林业生态环境建设、城市林业生态、农业节水灌溉等提供技术支撑、咨询、服务。引进国内外林果良种、经济生态林木良种 10 种以上；运用组培、扦插等快繁育苗技术生产大果沙枣等苗木 5 万元株；推广适生林果新优良种，应用科学施肥、整形修剪等实用技术，发展庭院经济；推广适生经济生态树种，改造完善葡萄廊架等，建设节约型美丽乡村；打造“百果园”旅游产品，形成“小规模、大群体、小产品、大产业”的庭院经济发展格局，助力巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接，拓宽农民致富渠道。2022 年新疆林科院园林绿化研究所项目预计结转为 25 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	发放劳务费次数	≥5 次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料批次	≥3 次	计划标准	3 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		引进杏李、香妃海棠等林果新优良种数量	≥10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费发放及时率	>=98%	其他标准	是	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成各项工作任务时效	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付材料费成本	<=11.50 万元	预算支出标准	11.50 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付劳务费成本	<=4 万元	预算支出标准	12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用性支出成本	<=9.5 万元	预算支出标准	9.5 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	维护生态环境及生物多样性的保护	有效维护	其他标准	是	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用用户满意度	>=80%	其他标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院造林治沙研究所						
项目名称		新疆林科院造林治沙所项目结转支出				项目负责人	宁虎森	
项目资金(万元)		年度预算总额	157.48	其中：财政拨款	0.00	其他资金	157.48	
<b>项目总体目标</b>		目标内容 1 新疆林科院造林治沙研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，主要承担节水林业技术研究、防沙治沙技术研究、防护林研究、荒漠化环境及动态监测、荒漠林生物防治、苗木培育、抗旱树种选育。预计此项目总投入为 157.48 万元，目标（1）收集艾比湖小叶桦、艾比湖沙拐枣各 100 株，建立种质资源保存库，永久收集保存。（2）通过对艾比湖小叶桦、艾比湖沙拐枣植物个体发育过程中生理指标测定和在干旱和盐胁迫下抗性生理特性研究，初步揭示其适应环境的生理生态学机制。（3）对艾比湖小叶桦、艾比湖沙拐枣开展繁殖生物学、引种驯化和繁育技术研究，形成保育关键技术。（4）培养学术骨干 1-2 人。						
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	监测数量	>=4 次	历史标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买设备台数	>=2 台	历史标准	1 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测合格率	>=96%	计划标准	96%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项工作完成及时率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	<=40 万元	预算支出标准	20 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		服务费成本	<=25 万元	预算支出标准	22 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他直接项目成本	<=85 万元	预算支出标准	82 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	促进生态系统服务功能提升	有效提升	计划标准	有效提升	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	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林业测试中心						
项目名称		新疆林业测试中心结转支出				项目负责人	杨璐	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		目标内容 1：新疆林业测试中心，县处级事业单位，属新疆林科院下属三级核算单位，主要承担经济林产品质量安全监测、检验检测任务，承揽社会各类单位委托的相关检测工作，开展相关产品质量监督检验检测技术和标准的研究工作。，预计总投入为 30 万元，购买设备时需先申请，再询价，然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同，收到货物时，需要验收，达到固定资产要求的，需及时制作固定资产卡片，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	购置仪器设备数量	≥2 台	计划标准	2 台	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买材料批次	≥2 批次	计划标准	1 批次	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
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	≥=根据设备的使用率以及性能不同预估使用平均年限	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置设备	≤10 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用支出	≤4 万元	预算支出标准	3.9 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买测试材料成本	≤15 万元	预算支出标准	14.5 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效维护科研工作的正常运转	有效维护	计划标准	97%	20	直接赋分	说明材料
满意度指	满意度指	使用人员满意度	>=98%	其他标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林业科学院						
项目名称		新疆林业科学院树木园维护用工费				项目负责人	丁兴泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		新疆林业科学院树木园用工维护费项目主要完成以下任务：1、对园区内的林木进行正常的抚育、维护工作。2、引进新品种 20 余种进行物种驯化。3、加强树木园维稳安保管理，监控全覆盖无死角。4、由于人工湖渗水严重，将对人工湖湖底每年进行维修。5、对园区内的道路进行定期修复，完成路面的修复工作；6、对新发现病虫害进行研究、防治。						
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	数量维护林木品种（种）	>=179种	历史标准	179种	5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护次数（次/年）	>=6次	历史标准	6次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护人员数（人）	>=12人	历史标准	12人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维护造林面积(亩)	>=150亩	历史标准	150亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增树木个数（棵）	>=20棵	历史标准	20棵	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进树种成活率（%）	>=90%	历史标准	95%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护林木按时完成率（%）	>=90%	历史标准	99%	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工成本（万元）	<=46万元	历史标准	40万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		材料成本（万元）	<=19万元	历史标准	18万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		林木维护成本（万元）	<=35万元	历史标准	30万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	社会公众对稀有树木保护的认知度	显著提高	历史标准	显著提高	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	>=90%	历史标准	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	90%	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

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		新疆森林生态研究所项目结转支出				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	95.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	95.00	
项目总体目标		目标内容 1: 承担生态环境改善等工作,预计总投入为 95 万元, 购买设备时需先申请, 再询价, 然后通过会议研究决定购买情况。购买时先签订合同, 收到货物时, 需要验收, 达到固定资产要求的, 需及时制作固定资产卡片, 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	佐证资料	
产出指标	数量指标	提交观测报告	=1 份	计划标准	1 份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		监测指标	>=10 个	计划标准	10 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监测数据准确率	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	及时完成各项工作任务时效	>=95%	计划标准	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 95 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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=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		新疆林科院森林生态研究所						
项目名称		银行利息收入				项目负责人	侯一曼	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.50	
项目总体目标		目标内容 1：新疆林科院森林生态研究所为下属新疆林业科学院三级预算单位，利息收入为 1.5 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	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	支付准确率	>=98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出进度	1	计划标准	1	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%	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	降低手续费支出	>=90%	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	维护政府信誉	有效维护	计划标准	新增	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=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。

新疆林业科学院

2023年2月8日