

新疆林科院造林治沙研究所

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆林科院造林治沙研究所单位概况

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

说明

七、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况

说明

八、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说

明

九、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年国有资本经营预算拨款情况

说明

十、关于新疆林科院造林治沙研究所 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 新疆林科院造林治沙研究所单位概况

一、 主要职能

承担新疆生态树种的良种选育、引种驯化及其栽培管理技术研究；开展新疆防沙治沙、荒漠化治理、用材林、农田防护林、节水林业等各类林业工程的造林技术与集成；进行荒漠物种资源开发利用的沙区产业技术研究；为生态林业工程建设提供科技咨询和科技服务。

二、 机构设置及人员情况

新疆林科院造林治沙研究所无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：造林技术研究室、沙产业研究室、治沙技术研究室、荒漠林研究室、生态工程研究室。

新疆林科院造林治沙研究所编制数 35，实有人数 29 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 3 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：新疆林科院造林治沙研究所

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	1,157.21	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	684.81	202 外交支出	
其中：一般财力	682.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.00	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	1,184.69
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	472.40	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	472.00	213 农林水支出	224.92
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	
二、上年结转结余	252.40	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	94.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	94.92	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	157.48	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	157.48	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	1,409.61	支出总计	1,409.61

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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	1,409.61	684.81	682.81	2.00						472.40	94.92	157.48
206			科学技术支出	1,184.69	554.81	552.81	2.00						472.40		157.48
206	03		应用研究	1,182.69	552.81	552.81							472.40		157.48
206	03	01	机构运行	552.81	552.81	552.81									
206	03	02	社会公益研究	629.88									472.40		157.48
206	05		科技条件与服务	2.00	2.00		2.00								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00		2.00								
213			农林水支出	224.92	130.00	130.00								94.92	
213	02		林业和草原	224.92	130.00	130.00								94.92	
213	02	06	技术推广与转化	94.92										94.92	
213	02	99	其他林业和草原支出	130.00	130.00	130.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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	1,409.61	552.81	856.80
206			科学技术支出	1,184.69	552.81	631.88
206	03		应用研究	1,182.69	552.81	629.88
206	03	01	机构运行	552.81	552.81	
206	03	02	社会公益研究	629.88		629.88
206	05		科技条件与服务	2.00		2.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
213			农林水支出	224.92		224.92
213	02		林业和草原	224.92		224.92
213	02	06	技术推广与转化	94.92		94.92
213	02	99	其他林业和草原支出	130.00		130.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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）	684.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	684.81	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	554.81	554.81		
		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	130.00	130.00		
		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	684.81	支出总计	684.81	684.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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	684.81	552.81	132.00
206			科学技术支出	554.81	552.81	2.00
206	03		应用研究	552.81	552.81	
206	03	01	机构运行	552.81	552.81	
206	05		科技条件与服务	2.00		2.00
206	05	99	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
213			农林水支出	130.00		130.00
213	02		林业和草原	130.00		130.00
213	02	99	其他林业和草原支出	130.00		130.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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	552.81	515.52	37.29
301		工资福利支出	505.66	505.66	
301	01	基本工资	156.32	156.32	
301	02	津贴补贴	28.27	28.27	
301	03	奖金	54.21	54.21	
301	07	绩效工资	102.53	102.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.21	54.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.72	23.72	
301	12	其他社会保障缴费	7.45	7.45	
301	13	住房公积金	40.66	40.66	
301	99	其他工资福利支出	10.17	10.17	
302		商品和服务支出	37.29		37.29
302	01	办公费	2.50		2.50
302	05	水费	1.90		1.90
302	07	邮电费	1.90		1.90
302	11	差旅费	4.04		4.04
302	28	工会经费	6.78		6.78
302	29	福利费	6.10		6.10
302	99	其他商品和服务支出	14.08		14.08
303		对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	02	退休费	4.67	4.67	
303	07	医疗费补助	4.56	4.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.63	0.63	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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		132.00		132.00								
206			科学技术支出		2.00		2.00								
206	05		科技条件与服务		2.00		2.00								
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								
213			农林水支出		130.00		130.00								
213	02		林业和草原		130.00		130.00								
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研究	70.00		70.00								
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	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	新疆精河荒漠生态系统国家定位观测研究站运行补助	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林科院造林治沙研究所

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

新疆林科院造林治沙研究所 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：新疆林科院造林治沙研究所

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

新疆林科院造林治沙研究所 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：新疆林科院造林治沙研究所

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				

新疆林科院造林治沙研究所 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、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林科院造林治沙研究所 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,409.61 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、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年收入预算情况说明

新疆林科院造林治沙研究所单位收入预算 1,409.61 万元，其中：

一般公共预算 682.81 万元，占 48.45%，比上年预算增加 211.95 万元，增长 45.01%，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 2.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.00 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 472.40 万元，占 33.51%，比上年预算增加 322.00 万元，增长 214.10%，主要原因是非财政拨款项目较上年预算有所增加；

财政拨款结转 94.92 万元，占 6.73%，比上年预算增加 94.92 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款结转项目较上年预算有所增加；

非财政拨款结转结余 157.48 万元，占 11.17%，比上年预算增加 157.48 万元，增长 100%，主要原因是非财政拨款结转项目较上年预算有所增加；

三、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年支出预算情况说明

新疆林科院造林治沙研究所 2023 年支出预算 1,409.61 万元，其中：

基本支出 552.81 万元，占 39.22%，比上年预算增加 81.95 万元，增长 17.40%，主要原因是人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。

项目支出 856.80 万元，占 60.78%，比上年预算增加 706.40 万元，增长 469.68%，主要原因是非财政拨款项目有所增加，所以支出增加。

四、关于新疆林科院造林治沙研究所 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 684.81 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 684.81 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 554.81 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 130.00 万元，主要用于财政拨款农林水项目支出。

五、关于新疆林科院造林治沙研究所 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

新疆林科院造林治沙研究所 2023 年一般公共预算拨款合计 684.81 万元，其中：

基本支出 552.81 万元，比上年预算增加 81.95 万元，增长 17.40%。主要原因是：人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。

项目支出 132.00 万元，比上年预算增加 132.00 万元，增长 100%。主要原因是：财政拨款项目经费增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）554.81万元，占81.02%。

2、农林水支出（类）130.00万元，占18.98%。

（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552.81万元，比上年预算增加81.95万元，增长17.40%。主要原因是：人员经费正常增资和社保基数调整，所以支出增加。

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2.00万元，比上年预算增加2.00万元，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。

3、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130.00万元，比上年预算增加130.00万元，增长100%。主要原因是：其他林业和草原支出项目经费增加。

六、关于新疆林科院造林治沙研究所2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林科院造林治沙研究所2023年一般公共预算基本支出552.81万元，其中：

人员经费515.52万元，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37.29万元，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、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 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：咨询费 2.10 万元，差旅费 21.00 万元，委托业务费 12.80 万元，专用材料费 12.90 万元，劳务费 21.20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(二) 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：专用材料费 3.81 万元，其他商品和服务支出 1.50 万元，咨询费 0.20 万元，委托业务费 1.20 万元，劳务费 6.00 万元，差旅费 7.29 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

(三) 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：劳务费5.60万元，其他商品和服务支出0.50万元，委托业务费1.20万元，咨询费0.50万元，差旅费7.40万元，专用材料费4.80万元

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

（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：委托业务费0.50万元，差旅费3.40万元，劳务费10.60万元，咨询费0.40万元，专用材料费2.50万元，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

（五）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 0.2 万元、差旅费 0.9 万元、专用材料费 0.9 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林科院造林治沙研究所 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、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆林科院造林治沙研究所 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、关于新疆林科院造林治沙研究所 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林科院造林治沙研究所 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，没有增减变动；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，没有增减变动；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，没有增减变动；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，新疆林科院造林治沙研究所的机关运行经费财政拨款预算 37.29 万元，比上年预算增加 2.34 万元，增长 6.70%。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，新疆林科院造林治沙研究所政府采购预算 0.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 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 0.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆林科院造林治沙研究所占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40.00 平方米，价值 1.50 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 3.49 万元。

4. 其他资产价值 912.87 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 629.88 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	指标赋分规则	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

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	
项目总体目标		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

（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。

新疆林科院造林治沙研究所

2023年02月8日