



国家林业和草原局哈尔滨林业机械
研究所 2024 年中央部门预算

二〇二四年四月



目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 单位主要职责和机构设置
- 二、 单位人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、 部门收支总表
- 二、 部门收入总表
- 三、 部门支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 国有资本经营预算支出表
- 九、 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 部门总体收支情况说明
- 二、 一般公共预算情况说明
- 三、 “三公”经费财政拨款预算支出情况
- 四、 其他重要情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位基本情况

一、单位主要职责和机构设置

(一)单位职能

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所(以下简称“哈尔滨林机所”)为国家林业和草原局所属司局级事业单位, 暂未分类。哈尔滨林机所在国家林业和草原局党组和中国林科院分党组领导下, 为机关履职提供支持保障。主要职能是:

1、组织开展林草种子资源装备、林草生态修复装备、林草资源综合利用装备、林草智能装备、林草灾害防控装备、南方林业机械等关键性、基础性科学研究。

2、组织开展寒温带林木遗传育种、森林培育、森林生态、森林保护等科学研究。

3、承担国家林草机械标准化、林业机械信息化、林业机械质量监督检验等社会公益性行业技术服务。

4、承担国家林草机械科技信息、期刊出版等社会公益性行业技术服务, 为国家林草机械及寒温带林业发展提供科技支撑。

5、完成国家林业和草原局交办的其他任务。

(二)机构设置

1、挂靠机构。挂靠哈尔滨林机所的全局性科研及行业服务机构有: 国家林业和草原局重点开放性实验室——林业机电工程实验室、国家林业和草原局林业装备工程技术研究中心、中国林科院森林工程研究中心、国家油茶科学研究中心技术装备实验室

、中国林学会林业机械分会、中国林业机械协会营林机械专业委员会、中国林业机械协会小型动力机械及工具专业委员会、全国林业机械标准化技术委员会、全国森林工程标准化技术委员会、全国林业机械科技情报网、国家便携式林业机械质量检验中心、国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心（哈尔滨）、黑龙江抚远森林生态系统定位观测研究。

2、内设机构。哈尔滨林机所设有10个研究室：林木遗传育种研究室、森林生态研究室、森林培育研究室、森林保护研究室、林草种子资源装备研究室、林草生态修复装备研究室、林草资源综合利用装备研究室、林草智能装备研究室、林草灾害防控装备研究室和南方林业机械研发中心；3个行业公益服务中心：质检中心、标准中心、信息中心；5个管理部门：综合办公室、党委办公室、科技管理处、计划财务处、行政处，共18个内设机构。

3、单位人员情况。哈尔滨林机所事业编制230名，截至2023年12月底，全所职工总数216人，其中在职职工83人，退休职工133人。

第二部分 2024 年部门预算表

部门收支总表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

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	1,793.70	一、科学技术支出	1,875.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	187.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,765.77
四、事业收入	1,400.00	四、住房保障支出	128.06
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	3,393.70	本年支出合计	3,957.14
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	172.35
上年结转	735.79		
收 入 总 计	4,129.49	支 出 总 计	4,129.49

部门收入总表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所	4,129.49	735.79	563.44				172.35	3,393.70	1,793.70			1,400.00			100.00		100.00	
合计	4,129.49	735.79	563.44				172.35	3,393.70	1,793.70			1,400.00			100.00		100.00	

部门支出总表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	1,875.49	888.65	986.84			
20603	应用研究	1,127.16	888.65	238.51			
2060301	机构运行	888.65	888.65				
2060302	社会公益研究	238.51		238.51			
20605	科技条件与服务	748.33		748.33			
2060503	科技条件专项	748.33		748.33			
208	社会保障和就业支出	187.82	187.82				
20805	行政事业单位养老支出	187.82	187.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.54	68.54				
213	农林水支出	1,765.77	382.00	1,383.77			
21302	林业和草原	1,765.77	382.00	1,383.77			
2130206	技术推广与转化	142.45		142.45			
2130237	行业业务管理	14.77		14.77			
2130299	其他林业和草原支出	1,608.55	382.00	1,226.55			
221	住房保障支出	128.06	128.06				
22102	住房改革支出	128.06	128.06				
2210201	住房公积金	118.69	118.69				
2210203	购房补贴	9.37	9.37				
	合 计	3,957.14	1,586.53	2,370.61			

财政拨款收支总表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,793.70	一、本年支出	2,357.14
（一）一般公共预算拨款	1,793.70	（一）科学技术支出	1,875.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	187.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	165.77
		（四）住房保障支出	128.06
二、上年结转	563.44		
（一）一般公共预算拨款	563.44		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,357.14	支 出 总 计	2,357.14

一般公共预算支出表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	1,473.25	888.65	694.14	194.51	584.60
20603	应用研究	1,088.65	888.65	694.14	194.51	200.00
2060301	机构运行	888.65	888.65	694.14	194.51	
2060302	社会公益研究	200.00				200.00
20605	科技条件与服务	384.60				384.60
2060503	科技条件专项	384.60				384.60
208	社会保障和就业支出	187.82	187.82	187.82		
20805	行政事业单位养老支出	187.82	187.82	187.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	119.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.54	68.54	68.54		
213	农林水支出	12.00				12.00
21302	林业和草原	12.00				12.00
2130237	行业业务管理	12.00				12.00
221	住房保障支出	120.63	120.63	120.63		
22102	住房改革支出	120.63	120.63	120.63		
2210201	住房公积金	118.69	118.69	118.69		
2210203	购房补贴	1.94	1.94	1.94		
	合 计	1,793.70	1,197.10	1,002.59	194.51	596.60

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所

单位：万元

科目代码	科目名称	单位名称	单位代码	密级	基本支出														
					合计			本年拨款			结转资金			财政专户管理资金			单位资金		
					小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
			169162		1,586.53	1,392.02	194.51	1,197.10	1,002.59	194.51	7.43	7.43				382.00	382.00		
206	科学技术支出				888.65	694.14	194.51	888.65	694.14	194.51									
20603	应用研究				888.65	694.14	194.51	888.65	694.14	194.51									
2060301	机构运行		169162	无	888.65	694.14	194.51	888.65	694.14	194.51									
208	社会保障和就业支出				187.82	187.82		187.82	187.82										
20805	行政事业单位养老支出				187.82	187.82		187.82	187.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169162	无	119.28	119.28		119.28	119.28										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		169162	无	68.54	68.54		68.54	68.54										
213	农林水支出				382.00	382.00										382.00	382.00		
21302	林业和草原				382.00	382.00										382.00	382.00		
2130299	其他林业和草原支出		169162	无	382.00	382.00										382.00	382.00		
221	住房保障支出				128.06	128.06		120.63	120.63		7.43	7.43							
22102	住房改革支出				128.06	128.06		120.63	120.63		7.43	7.43							
2210201	住房公积金		169162	无	118.69	118.69		118.69	118.69										
2210203	购房补贴		169162	无	9.37	9.37		1.94	1.94		7.43	7.43							
	合 计				1,586.53	1,392.02	194.51	1,197.10	1,002.59	194.51	7.43	7.43				382.00	382.00		

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注： 2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

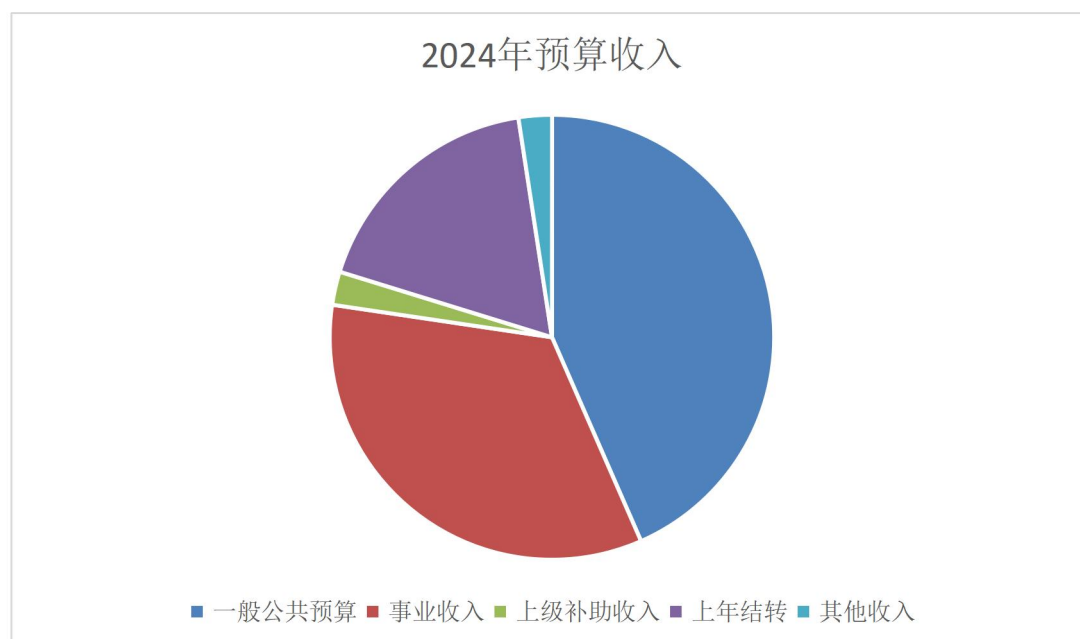
2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0.50					0.50	0.50					0.50

第三部分 2024 年部门预算情况说明

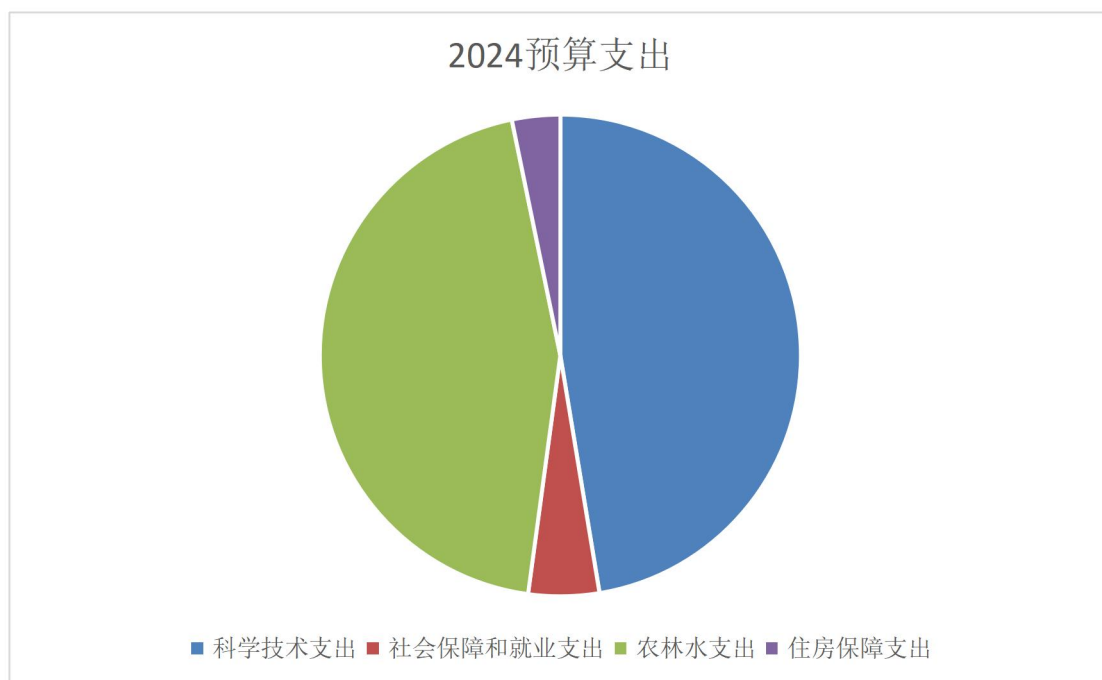
一、部门总体收支情况说明

(一) 收支预算总体情况说明。按照综合预算的原则，国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所收支总预算4129.49万元。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出。

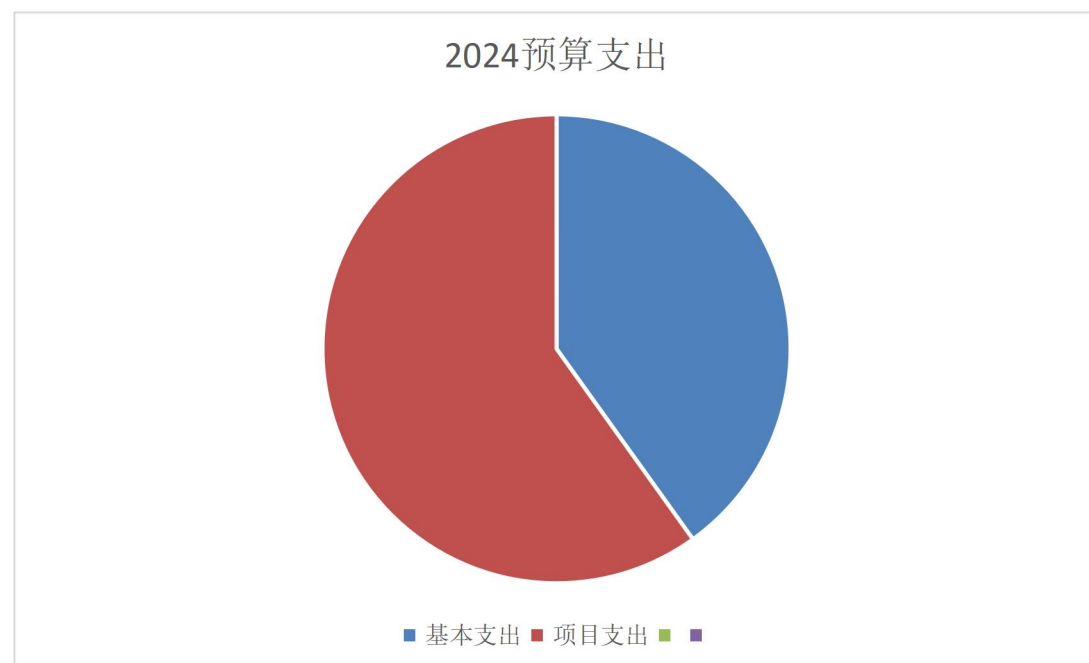
(二) 收入情况。国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年部门预算收入总计4129.49万元，其中：本年收入合计3393.70万元，上年结转735.79万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1793.70万元，事业收入1400万元，上级补助收入100万元，其他收入100万元。



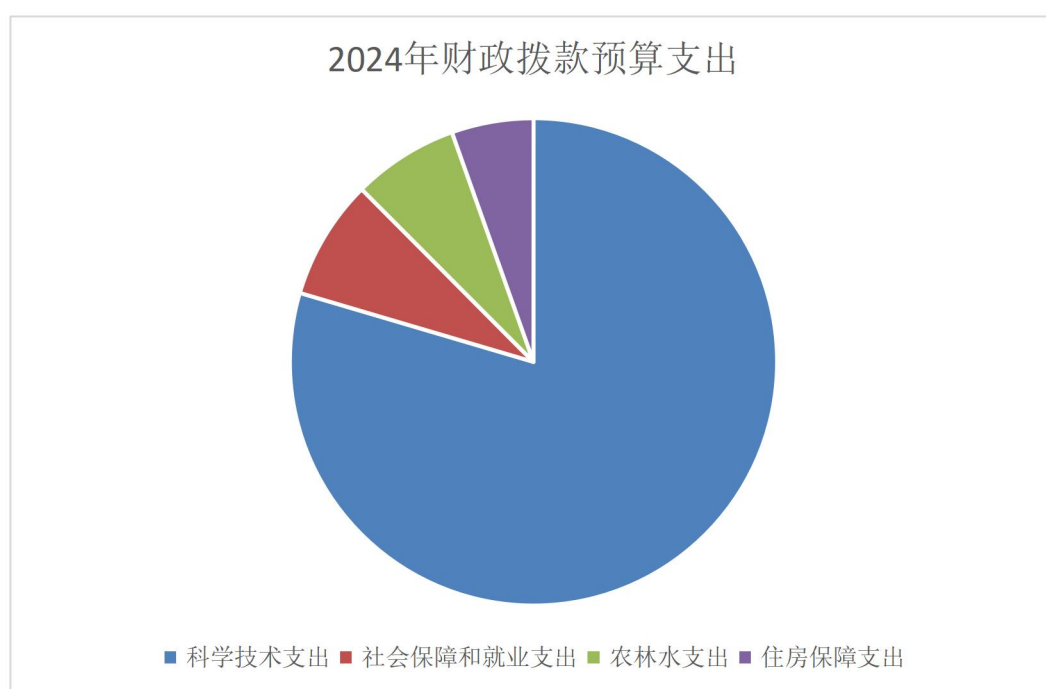
(三)支出情况。国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年部门预算支出总计3957.14万元。本年支出按支出科目分类：科学技术支出1875.49万元，社会保障和就业支出187.82万元，农林水支出1765.77万元，住房保障支出128.06万元。



本年支出按支出性质分类：基本支出1586.53万元，项目支出2370.61万元。



(四) 2024年财政拨款收支预算情况总体说明。国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年财政拨款收支总预算2357.14万元,收入包括:当年一般公共预算财政拨款1793.70万元,上年结转836.55万元;支出包括:科学技术支出1875.49万元,社会保障和就业支出187.82万元,农林水支出165.77万元,住房保障支出128.06万元。



二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和行业业务管理、其他林业和草原支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出,同时合理保障了林草装备研究、寒温带林业研究、打造林业技术研究中心重点实验室等支出需求,体现在有关支出科目中。

2024年一般公共预算当年财政拨款1793.70万元，比2023年1236.52万元增加557.18万元，降低45.06%；扣除基建后，比2023年同口径增加557.18万元，提高了45.06%。具体情况如下：

(一) 科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)

2024年预算888.65万元，比2023年868.65万元增加了20万公用经费。

(二) 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2024年预算200万元，比2023年60万元增加了140万元。

(三) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2024年预算384.60万元，比2023年0万元增加384.60万元。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算119.28万元，比2023年122.12万元减少2.84万元。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算68.54万元，比2023年61.06万元增加7.48 万元。

(六) 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)2024年预算12万元，比2023年6万元增加6万元。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项)2024 年预算118.69万元，与上年持平。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2024年预算1.94万元，比上年0万元增加1.94万元。

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年一般公共预算基本支出1197.10万元，其中：人员经费1002.59万元，占基本支出的83.75%，支出主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、单位医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费194.51万元，占基本支出的16.25%，支出主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

四、国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

五、“三公”经费财政拨款预算支出情况

国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所2024年“三公”经费财政拨款预算0.50万元，全部为公务接待费。

六、其他重要情况说明

政府采购情况：国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所
2024年政府采购预算总额509.60万元，其中：政府采购货物预算
399.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。主要包括利息收入和事业单位固定资产出租收入。

四、使用非财政拨款结余：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所在预计用当年的“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非财政拨款盈余弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、科学技术支出(类)应用研究(款)：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

1.机构运行：指用于应用研究机构的基本支出。

2.社会公益研究：指用于林业和草原社会公益专项科研方面

的支出。

七、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所用于完善科技条件的支出。

科技条件专项：指用于完善科技条件的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所用于机关事业单位离退休人员的经费。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所参加当地社保的机关的在职人员缴纳的職業年金支出。

九、农林水支出(类)林业和草原(款)：指纳入国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.技术推广与转化：指纳入国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所部门预算管理的良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。

2.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金

资产监督管理， 统计调查与数据分析发布， 建议监测， 森林认证， 林产品质量监管， 新品种及知识产权保护， 生物安全与遗传资源管理， 重大宣传， 人才发展等方面的支出。

十、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项： 住房公积金、提租补贴和购房补贴(指无房和未达标住房补贴)。其中：

1.住房公积金： 是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期， 在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施， 缴存比例最低不低于 5%， 最高不超过 12%， 缴存基数为职工本人上年工资， 目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴， 规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2.提租补贴： 是经国务院批准， 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴， 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定， 人均月补贴 90 元。

3.购房补贴： 是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度

改革加快住房建设的通知》的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、基本支出：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公用支出。

十二、项目支出：指在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。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

第五部分 附件

中国林科院寒温带林业研究中心科研仪器设备购置项目项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	中国林科院寒温带林业研究中心科研仪器设备购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.55	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		8.55		
	其他资金		-		
年度总体目标	等待项目验收				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	审计报告	≥1个	10
			验收会召开	≥1次	10
			邀请专家	≥4人/次	10
		质量指标	验收合格率 运行良好率	≥90%	20
	效益指标	经济效益指标	提高林草业核心竞争力	≥90%	10
		社会效益指标	社会积极影响	带来积极社会影响	10
		生态效益指标	优化生态环境	优化生态环境	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥90%	10	

黑龙江抚远森林生态系统定位观测研究站建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		黑龙江抚远森林生态系统定位观测研究站建设			
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		142.45	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		142.45		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>生态系统长期定位观测是为研究、揭示生态系统的结构和功能变化规律而采用的一种研究方法。它是通过在生态系统的典型地段建立生态系统定位观测站,在长期固定样地上,对生态系统的组成、结构、生物生产力、养分循环、水分循环和能量平衡等进行长期观测,进而阐明生态系统发生、发展、演替的内在机制、自然状态下或某些人为活动干扰下的动态变化格局与过程、生态系统自身的动态平衡以及参与生物地球化学循环过程等。黑龙江抚远森林生态系统定位观测研究站位于我国最东部重要生态功能区,依托抚远林区重要生态战略地位,该地区重要的地理位置及生态功能吸引着越来越多的森林生态科研工作者的注意,抚远林区作为三江平原农业生产和湿地保育的重要生态屏障对于研究我国东部边境地区生态平衡和可持续发展具有重要意义。</p> <p>依照国家野外生态系统定位观测研究站的建设标准和已有建设规划布局进行抚远生态站前期建设内容,从基础设施建设和常规观测仪器设备开始,循序渐进,按照国家标准提升抚远生态站的科研观测条件,切实提高科学研究水平,逐步将抚远生态站建设成为国内先进水平的现代化森林生态系统定位观测站,成为国内设施设备一流、研究水平一流,集科学研究、人才培养、国际交流、成果示范为一体的多功能平台。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	不增加社会成本	10
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	对生态环境无影响	10
	产出指标	数量指标	修缮工程个数	≥3项	10
		质量指标	建设项目验收合格率	≥90%	10
		时效指标	按项目计划完成	≥90%	20
	效益指标	社会效益指标	规范林业产业可持续发展的作用、生态建设和保护、林业产业的社会和国际影响	≥90%	10
		生态效益指标	促进国家林草生态发展	促进国家林草生态发展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥90%	10	

林草标准化项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林草标准化			
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		14.77	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		12.00		
	上年结转		2.77		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>1. 完成分层式油茶采摘装备样机1套、柔性梳刷式油茶采摘装备样机1套、轻筒移动式油茶采收样机1套、自行走油茶高效采收样机1套、空中轨道智能采收机器人样机1套,基于无人机探测的油茶采收装备决策系统1套,建立油茶机械化采收示范基地1个。</p> <p>2. (1) 建立数控自动破竹机生产线1条,数控自动破竹机生产能力达40台(套)/a (2) 实现竹材自动破竹技术装备规模化生产,制造销售数控自动破竹机60台(套)/a (3) 开设培训班,开展数控自动破竹机使用维修培训20人次 (4) 数控自动破竹机使用说明手册1份</p> <p>3. (1) 项目建成分体式全降容器育苗技术应用示范基地1个; (2) 改进可降解育苗杯制作机设备一台,日生产能力达2.5-3.0万杯; (3) 生产苗木培育杯300万个; (4) 举办培训班,培训技术人员20名。</p> <p>4. 1. 对2022年签订的林业行业标准进行审查,对2023年签订的林业行业标准进行征求意见; 2. 对标龄满5年的国标行标进行评估复审; 3. 对归口标准的实施应用情况进行调查研究; 4. 对归口标准进行宣贯和解读; 5. 对不涉及版权的标准进行全文公开; 6. 开展国际标准的比对和研讨,参加对口的国际会议。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	不增加社会成本	10
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	对生态环境无影响	10
	产出指标	数量指标	对新立项的林业行业标准进行征求意见	≥3项	10
			对满5年的标准进行评估复审	≥4项	10
		质量指标	行业标准	≥4项	10
		时效指标	符合行业标准	及时对4项林业行业标准进行审查	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥98%	10
		生态效益指标	规范生态生态建设和保护的作用	竹材高利用率	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	10

条件专项-哈尔滨林机所科研实验楼及附属设施一期维修改造项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	条件专项-哈尔滨林机所科研实验楼及附属设施一期维修改造				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		363.73	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		363.73		
	其他资金		-		
年度总体目标	通过对林机所基础设施的建设,可以初步保障科研工作能够顺利开展,提高科研条件平台的层次,吸引更多高层次林业人才,初步加快推进我国林业现代化建设和生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	不增加社会成本	10
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	对生态环境无影响	10
	产出指标	质量指标	验收合格率 运行良好率	≥90%	20
			安防系统升级改造完工率	≥90%	10
		时效指标	项目建设按期完成率	≥90%	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达到预期效果	10
		社会效益指标	提高安全指数 提高工作效率	≥90%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	科研工作人员满意度	≥90%	10	

科研设施专项运行维护费项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科研设施专项运行维护费				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238.51			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	200.00			
	上年结转	38.51			
	其他资金	-			
年度总体目标	紧紧围绕科研设施运行维护项目的绩效目标,分解落实项目任务。做好保障水电供应、科研实验楼维修维护、学术报告厅维修维护、实验室操作台更新维护等。使科研环境有较大改变,保障科研工作能够顺利开展,提高科研条件平台的层次,吸引更多高层次林业人才,加快推进区域内林业现代化建设以及实现可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	社会成本指标	社会成本指标	不增加社会成本	10
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	对生态环境无影响	10
	产出指标	数量指标	维修维护科研仪器设备	≥50台	10
			维护科研实验场地面积	≥3000平方米	5
		质量指标	网络维护升级	≥500兆	10
			冬季供暖质量提升	≥20摄氏度	15
	效益指标	经济效益指标	提高科研设备使用效率,提高经济效益	提高科研设备使用效率,提高经济效益	5
		社会效益指标	扩大社会影响力	扩大单位在行业内知名度	10
		生态效益指标	所区所貌全面升级	所区所貌全面升级	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	10	

条件专项-油茶机械化采收实验仪器购置项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	条件专项-油茶机械化采收实验仪器购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	384.60			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	384.60			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>项目通过购置一批专业仪器设备和自研专业实验平台,为油茶采收基础科学研究、关键技术突破提供基础科研环境,建立国内顶尖的油茶机械化采收基础研究科研基地,提高对油茶树等作物生物力学基础研究的能力,为油茶机械采收相关研究提供理论依据和数据参考,提升科研实力和行业影响力,进而提升公益性科研院所的行业服务能力。</p> <p>项目实施后,实现油茶三维扫描与模型建立、采收试验环境模拟、果实脱落特性测试、振动参数采集与分析,更能够实现采收过程中油茶花、果、枝、干实时运动参数测试与分析,进一步为油茶采收机理、关键技术突破提供有力支撑。项目将扩充、完善国家林业和草原局林业机电工程重点实验室、国家林业和草原局林业装备工程技术研究中心的硬软条件,实质性提升油茶采收技术装备研发的科研实力,确保我所在该领域一直处于国内外领先水平以及所承担的“十四五”国家重点研发计划“油茶等木本油料轻简栽培和高效采收装备”项目和国家林业和草原局应急揭榜挂帅“油茶采收机械研发”项目顺利进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	购置所需资金总量	≤436.6万元	10
		社会成本指标	不增加社会成本	不增加社会成本	5
		生态环境成本指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	5
	产出指标	数量指标	新增设备	37套	20
		质量指标	新增产品合格率	≥99%	10
		时效指标	按项目计划完成	≥97%	10
	效益指标	经济效益指标	提高试验测试效率	≥80%	5
		社会效益指标	提升油茶采收机械化率	≥30%	10
		生态效益指标	保证各系统正常稳定运行	≥95%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥97%	10	

横向课题项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		横向课题			
主管部门及代码		[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局哈尔滨林业机械研究所	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,218.00		
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	1,218.00		
年度总体目标	我单位承担科研课题项目,保证项目支出进度、保证项目运行质量,提高林草科研发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	科研项目实施需购买材料	140万元	9
			邮寄文件、运输材料等	1.75万元	9
			科研项目实施需购燃料、委托加工等	140万元	9
		质量指标	提高项目实验效率,符合行业标准	提高项目实验效率,符合行业标准	9
		时效指标	项目实施完成率	90%	14
	效益指标	经济效益指标	节约科研项目成本	节约科研项目成本	9
		社会效益指标	提升和加强科研能力	提升和加强科研能力	9
		生态效益指标	提高林业生态效益水平	提高林业生态效益水平	9
			提高林草生态环境,提高林业可持续发展能力	提高林草生态环境,提高林业可持续发展能力	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥90%	4
			林草应用者满意度	≥90%	6

