

大兴安岭林业集团公司 2022 年中央部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 单位基本概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 单位机构设置情况

第二部分 2022 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 2022 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、 政府性基金预算支出情况
- 四、 国有资本经营预算支出情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算支出情况

第四部分 名词解释

附表 2022 年项目绩效目标表

第一部分 单位基本概况

一、单位主要职责

大兴安岭林业集团公司隶属国家林业和草原局管理，在国家宏观调控和行业监管下，以生态保护与建设为核心，以国家赋予的森林经营权、使用权为根本基础，以国家对林业经营性资产投入为依托，运用集团公司专业群体优势，组织制定和实施林业生态保护与发展战略规划，开展天然林保护工程组织实施和管理工作，推进生态产品供给侧改革，承接国家天然林保护、森林培育、管护、防火等各项任务，科学合理经营和管理重点国有林区森林资源。依法经营国家授权的国有资产，承担国有资本保值增值责任。在有效保护生态的前提下，根据资源禀赋和区位优势，积极发展文化旅游、林下资源利用、商贸物流、农业经营等林区接续产业，不断提高林区的生态效益、经济效益和社会效益。

二、单位机构设置情况

大兴安岭林业集团公司本部设党委办公室、纪律检查委员会、组织部、宣传部、工会（团委）、总经理办公室、生态修复管理处、森林资源管理处、保护地管理处、森林防火办、企业管理处、产业发展处、安全生产处、市场营销开发处、法律事务与风险控制处、战略规划与计划统计处、财务管理处、审计处、科技创新处、人力资源开发处、维稳管理

工作处、机关服务处 22 个机构。集团公司下辖林业局 10 个、国家级自然保护区管理局 8 个、直属单位 2 个、直属企业 6 个。

第二部分 2022 年部门预算表

部门收支总表

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	405,794.26	一、节能环保支出	225,184.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	242,545.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、灾害防治及应急管理支出	8.88
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	405,794.26	本年支出合计	467,738.57
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	61,944.31		
收 入 总 计	467,738.57	支 出 总 计	467,738.57

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	使用非 财政拨 款结余
科目编 码	科目名称						金 额	其中：教 育收费					
211	节能环保支出	225,184.65	29,048.60	196,136.05									
21104	自然生态保护	15,425.18	377.18	15,048.00									
2110401	生态保护	12,866.00		12,866.00									
2110406	自然保护地	2,559.18	377.18	2,182.00									
21105	天然林保护	209,759.47	28,671.42	181,088.05									
2110501	森林管护	58,545.00		58,545.00									
2110502	社会保险补助	52,419.02	18,849.02	33,570.00									
2110503	政策性社会性支出补助	88,973.05		88,973.05									
2110507	停伐补助	9,822.40	9,822.40										
213	农林水支出	242,545.04	32,886.83	209,658.21									
21302	林业和草原	230,709.04	32,886.83	197,822.21									
2130205	森林资源培育	45,260.93	4,518.93	40,742.00									
2130207	森林资源管理	5,195.16	2,650.16	2,545.00									
2130211	动植物保护	200.00		200.00									
2130226	林区公共支出	78,643.60	8,285.39	70,358.21									

2130234	林业草原防灾减灾	29,345.28	8,448.28	20,897.00									
2130299	其他林业和草原支出	72,064.07	8,984.07	63,080.00									
21308	普惠金融发展支出	11,836.00		11,836.00									
2130803	农业保险保费补贴	11,836.00		11,836.00									
224	灾害防治及应急管理支出	8.88	8.88										
22406	自然灾害防治	8.88	8.88										
2240602	森林草原防灾减灾	8.88	8.88										
	合计	467,738.57	61,944.31	405,794.26									

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
211	节能环保支出	225,184.65		225,184.65			
21104	自然生态保护	15,425.18		15,425.18			
2110401	生态保护	12,866.00		12,866.00			
2110406	自然保护地	2,559.18		2,559.18			
21105	天然林保护	209,759.47		209,759.47			
2110501	森林管护	58,545.00		58,545.00			
2110502	社会保险补助	52,419.02		52,419.02			
2110503	政策性社会性支出补助	88,973.05		88,973.05			
2110507	停伐补助	9,822.40		9,822.40			
213	农林水支出	242,545.04		242,545.04			
21302	林业和草原	230,709.04		230,709.04			
2130205	森林资源培育	45,260.93		45,260.93			
2130207	森林资源管理	5,195.16		5,195.16			
2130211	动植物保护	200.00		200.00			
2130226	林区公共支出	78,643.60		78,643.60			
2130234	林业草原防灾减灾	29,345.28		29,345.28			
2130299	其他林业和草原支出	72,064.07		72,064.07			
21308	普惠金融发展支出	11,836.00		11,836.00			

2130803	农业保险保费补贴	11,836.00		11,836.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8.88		8.88			
22406	自然灾害防治	8.88		8.88			
2240602	森林草原防灾减灾	8.88		8.88			
	合计	467,738.57		467,738.57			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	405,794.26	一、本年支出	467,373.57
(一)一般公共预算拨款	405,794.26	(一)节能环保支出	225,184.65
(二)政府性基金预算拨款		(二)农林水支出	242,180.04
(三)国有资本经营预算拨款		(三)灾害防治及应急管理支出	8.88
二、上年结转	61,579.31		
(一)一般公共预算拨款	61,579.31		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	467,373.57	支 出 总 计	467,373.57

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数		2022 年预算数			2022 年预算数比 2021 年执行数		2022 年预算数比 2021 年执 行数（扣除中央基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后执行数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本 支出	项目支出					
211	节能环保支出	306,571.05	306,571.05	196,136.05		196,136.05	182,088.05	-110,435.00		-124,483.00	
21104	自然生态保护			15,048.00		15,048.00	1,000.00	15,048.00		1,000.00	
2110401	生态保护			12,866.00		12,866.00		12,866.00	---		
2110406	自然保护地			2,182.00		2,182.00	1,000.00	2,182.00	---	1,000.00	---
21105	天然林保护	306,571.05	306,571.05	181,088.05		181,088.05	181,088.05	-125,483.00		-125,483.00	
2110501	森林管护	58,545.00	58,545.00	58,545.00		58,545.00	58,545.00				
2110502	社会保险补助	84,988.00	84,988.00	33,570.00		33,570.00	33,570.00	-51,418.00	-60.50	-51,418.00	-60.50
2110503	政策性社会性支出补助	91,766.05	91,766.05	88,973.05		88,973.05	88,973.05	-2,793.00	-3.04	-2,793.00	-3.04
2110507	停伐补助	71,272.00	71,272.00					-71,272.00	-100.00	-71,272.00	-100.00
213	农林水支出	236,527.21	198,327.21	209,658.21		209,658.21	177,202.21	-26,869.00		-21,125.00	
21302	林业和草原	227,203.21	189,003.21	197,822.21		197,822.21	165,366.21	-29,381.00		-23,637.00	
2130205	森林资源培育	54,400.00	40,400.00	40,742.00		40,742.00	33,108.00	-13,658.00	-25.11	-7,292.00	-18.05
2130207	森林资源管理	3,000.00		2,545.00		2,545.00		-455.00	-15.17		
2130210	自然保护区等管理	1,000.00						-1,000.00	-100.00		
2130211	动植物保护			200.00		200.00		200.00	---		

2130226	林区公共支出	77,358.21	77,358.21	70,358.21		70,358.21	70,358.21	-7,000.00	-9.05	-7,000.00	-9.05
2130234	林业草原防灾减灾	17,000.00	2,000.00	20,897.00		20,897.00		3,897.00	22.92	-2,000.00	-100.00
2130299	其他林业和草原支出	74,445.00	69,245.00	63,080.00		63,080.00	61,900.00	-11,365.00	-15.27	-7,345.00	-10.61
21308	普惠金融发展支出	9,324.00	9,324.00	11,836.00		11,836.00	11,836.00	2,512.00		2,512.00	
2130803	农业保险保费补贴	9,324.00	9,324.00	11,836.00		11,836.00	11,836.00	2,512.00	26.94	2,512.00	26.94
	合计	543,098.26	504,898.26	405,794.26		405,794.26	359,290.26	-137,304.00	25.28	-145,608.00	28.84

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

(2022 年本单位预算中没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出)

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 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	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

(2022 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

2021 年预算数					2022 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	

(2022 年本单位预算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

(一) 收入情况。大兴安岭林业集团公司 2022 年部门预算收入总计 467738.57 万元，其中：上年结转 61944.31 万元、一般公共预算拨款收入 405794.26 万元。

(二) 支出情况。大兴安岭林业集团公司 2022 年部门预算支出总计 467738.57 万元，其中：节能环保支出 225184.65 万元，农林水支出 242545.04 万元，灾害防治及应急管理支出 8.88 万元。

部门预算本年支出按支出性质分类全部为项目支出。

(三) 财政拨款收支预算情况总体说明。大兴安岭林业集团公司 2022 年财政拨款收支总预算 467373.57 万元，其中当年拨款收入 405794.26 万元，全部为一般公共预算拨款、上年结转 61579.31 万元，全部为一般公共预算拨款；支出包括：节能环保支出 225184.65 万元、农林水支出 242180.04 万元、灾害防治及应急管理支出 8.88 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

2022 年一般公共预算当年财政拨款 405794.26 万元，比 2021 年执行数减少 137304 万元，下降 25.28%；扣除基建后，比 2021 年同口径减少 145608 万元，下降 28.84%。具体情况如下：

(一) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2022 年预算 1000 万元，比 2021 年执行数增加

1000 万元。主要原因是：国家公园及自然保护地项目科目调整，2021 年无此科目。

（二）节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）2022 年预算 58545 万元，与 2021 年执行数持平。

（三）节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）2022 年预算 33570 万元，比 2021 年执行数减少 51418 万元，下降 60.5%。主要原因是：天然林保护工程补助资金年初预算下达比例减少。

（四）节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）2022 年预算 88973.05 万元，比 2021 年执行数减少 2793 万元，下降 3%。主要原因是：天然林保护工程补助资金年初预算下达比例减少。

（五）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）2022 年年初预算无此项，比 2021 年执行数减少 71272 万元，下降 100%。主要原因是：天然林保护工程补助资金年初预算下达比例减少。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022 年预算 33108 万元，比 2021 年执行数减少 7292 万元，下降 18.05%。主要原因是：森林资源培育资金年初预算下达比例减少。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）2022 年预算无此项，比 2021 年执行数减少 1000 万元，下降 100%。主要原因是：调整项目支出科目，相关经费减少。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2022年预算70358.21万元，比2021年执行数减少7000万元，下降9.05%。主要原因是：补助支出减少。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算61900万元，比2021年执行数减少7345万元，下降10.61%。主要原因是：年初预算下达比例减少。

（九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2022年预算11836万元，比2021年执行数增加2512万元，增长26.94%。主要原因是：农林业保险保费补贴支出年初预算下达比例增加。

三、一般公共预算基本支出情况

大兴安岭林业集团公司2022年没有使用一般公共预算基本支出财政拨款安排的支出。

四、政府性基金预算支出情况

大兴安岭林业集团公司2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况

大兴安岭林业集团公司2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款预算“三公”经费支出情况

大兴安岭林业集团公司2022年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排大兴安岭林业集团公司的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的专项用于以国家公园为主体的自然保护地管理方面的支出。

自然保护地：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的国家公园建设、调查、规划、监测、管护、生态保护和修复、能力提升、科研、生态补偿、宣传及管理等方面的支出；以及除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

三、节能环保支出（类）天然林保护（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程的各项补助支出。

1. 森林管护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程森林管护所发生的各项补助支出。

2. 社会保险补助：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司由于实施天然林资源保护

工程，导致木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

3. 政策性社会性支出补助：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于大兴安岭林业集团公司天然林资源保护工程的政策性社会性支出补助。

4. 停伐补助：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

四、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1. 森林资源培育：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的造林、抚育、育苗（种）、林草种质资源管理、生物质能源建设等支出。

2. 林区公共支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林区公共支出。

3. 林业草原防灾减灾：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

4. 其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

五、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）：指国家林业和草原局用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于对农民或农（林）业生产经营组织投保农（林）业保险给予的补贴。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、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。

八、“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）、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。

九、政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

十、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

附表

2022 年项目绩效目标表

天然林保护工程补助经费（森林管护）绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	天然林保护工程补助经费（森林管护）				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：		58545.00	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		58545.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	<p>落实国务院批复的《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，落实大兴安岭林区森林管护任务，对 11815.6 万亩林地落实管护责任，使管护责任落实率达 100%，实现林业用地管护全覆盖。把大兴安岭林区构建成国家生态安全重要保障区和主体功能区，国家木材资源战略储备基地。</p> <p>1. 加强林政资源管理；2. 加强森林防火和森林病虫害防治；3. 落实管护责任制；4. 强化管护效果；5. 安置林区转岗人员。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	管护森林面积（万亩）	≥11815.6 万亩	6.00
		数量指标	管护责任制落实率	≥1%	6.00
		数量指标	开展森林资源宣教等活动发放宣传单	≥5 万份	5.00
		数量指标	林业有害生物灾害无公害防治率	≥90%	6.00
		数量指标	年均森林火灾受害率不超过	≤0.1%	6.00
		数量指标	森林督察现地核查率	≥95%	6.00
		数量指标	涉林案件上报时限	及时	6.00
		质量指标	各主要任务预算的控制情况	可控	5.00
	效益指标	社会效益指标	促进区域社会协调发展	有利	5.00
		社会效益指标	林业灾害有效控制程度	及时	6.00
		社会效益指标	维护生态安全的作用	明显	6.00
		生态效益指标	对森林及林业可持续发展有支撑作用	明显	5.00
		生态效益指标	对森林健康的促进作用	明显	6.00
		生态效益指标	对森林生态建设的促进作用	明显	6.00
		生态效益指标	林业经济与生态发展的协调性	明显	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%	5.00

天然林保护工程补助经费（社会保险补助）绩效目标表
(2022 年度)

项目名称	天然林保护工程补助经费（社会保险补助）				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：		33903.60	执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款		33570.00		
	上年结转资金		333.60		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	按照《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，落实因大兴安岭林区全面停止天然林商业性采伐以后，林业职工实际缴纳社会保险与国家补贴额度之间的资金缺口加大。该项补助资金对大兴安岭森工企业职工参加基本养老、医疗、失业、工伤和生育五项基本保险给予适当的补助，使林区养老金发放率达到 100%，在职职工和离退休职工的医疗、失业、工伤和生育保险支出得到保障，弥补社会保险资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	工伤保险参保率	≥95%	5.00
		数量指标	生育保险参保率	≥95%	5.00
		数量指标	失业保险参保率	≥95%	5.00
		数量指标	医疗保险参保率	≥95%	5.00
		质量指标	当年资金支出率	≥95%	5.00
		质量指标	林区职工养老金发放率	≥95%	6.00
		质量指标	养老保险参保率	≥95%	6.00
		质量指标	预算执行中的控制情况	可控	6.00
	效益指标	质量指标	资金到位率	≥95%	6.00
		社会效益指标	保护森林资源的责任感	增强	6.00
		社会效益指标	对林区民生改善的促进作用	明显	5.00
		社会效益指标	对林区医疗、失业、生育和工伤保险的支撑作用	明显	6.00
		社会效益指标	对林区职工养老保险的支撑作用	明显	6.00
社会效益指标		天然林工程区社会经济发展与生态建设的可持续影响	明显	6.00	
生态效益指标	完善林区社会职能的保障作用	明显	6.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工的满意度	≥95%	6.00	

天然林保护工程补助经费（政策性社会性支出补助）

绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	天然林保护工程补助经费（政策性社会性支出补助）					
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司			
项目资金（万元）	年度资金总额：	88973.05		执行率 分值 (10)		
	其中：财政拨款	88973.05				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
总体目标	年度目标					
	按照《东北、内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程二期实施方案》，落实大兴安岭林业集团公司承担的政策性社会性机构年度正常运转，保证林区各项事业的顺利开展和林区社会的稳定。1、保障集团公司承担的政府、公检法、教育、医疗卫生、社会公益事业、林业两级管理机构等单位工作的顺利开展。2、全面完成重点国有林区改革任务，建设国土生态安全屏障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重	
	产出指标	数量指标	改革划转地方人员		≤13110 人	5.00
		质量指标	各项工作完成质量		提高	6.00
		质量指标	为人民服务的意识		增强	6.00
		质量指标	预算执行中的控制情况		可控	6.00
		时效指标	办事效率		提高	6.00
	效益指标	社会效益指标	保护森林的责任意识		增强	6.00
		社会效益指标	对林区法制环境的改善作用		明显	6.00
		社会效益指标	对林区民生的改善作用		有效	6.00
		社会效益指标	对林区民生改善的促进作用		增强	6.00
		社会效益指标	对林区群众就医环境的改善作用		明显	6.00
		社会效益指标	对林区素质教育的推动作用		明显	6.00
		社会效益指标	对完善林区社会职能的保障作用		明显	5.00
		社会效益指标	对政府职能有效发挥的促进作用		明显	5.00
生态效益指标		对天然林工程区社会经济发展与生态建设的可持续影响		明显	5.00	
生态效益指标	有利的保护森林资源		明显	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	5.00	

林业改革发展资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	林业改革发展资金				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金(万元)	年度资金总额:	65874.33		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	61900.00			
	上年结转资金	3974.33			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	<p>1、加强林政资源管理、加强森林防火和森林病虫害防治、落实管护责任制、强化管护效果、安置林区转岗人员。</p> <p>2、做到火情早发现、早扑救,防止小火酿成大的森林火灾,为生物的生存提供安全的环境,有利于生态的稳定,切实保护森林资源,避免和减少灾情损失,为保护国家森林资源提供有力保障。</p> <p>3、对地面指挥设施设备进行了维护、更新,强化管制空中指挥通讯覆盖率,减少通讯盲区,保证航空护林的各项工作任务能够顺利进行,提高业务人员的综合素质。</p> <p>4、在湿地类型国家级自然保护区开展湿地保护与修复项目,恢复湿地生态功能;购置相关监测设备,维护保护监测设施设备,提高国家级湿地自然保护区巡护、监测能力;补充完善保护区各种标桩、标牌、宣传牌,提升保护区宣教能力。</p> <p>5、为林木良种基地的发展提供支持和保障,提高良种基地精细化、集约化管理,为生态建设提供保障,促进林木良种产量和质量。</p> <p>6、防范外来有害生物入侵、控制本土有害生物扩散和蔓延,保护森林生态安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	管护森林面积(万亩)	≥11815.6万亩	5.00
		数量指标	管护责任制落实率	≥95%	5.00
		数量指标	国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积	≥2.3万亩	4.00
		数量指标	林木良种培育数量	≥240万株	4.00
		数量指标	林业有害生物成灾率	≤0.26%	4.00
		数量指标	林业有害生物防治面积	≥30万亩	4.00
		数量指标	林业有害生物灾害无公害防治率	≥90%	4.00
		数量指标	年均森林火灾受害率不超过	≤0.1%	4.00
		数量指标	湿地保护与恢复项目	≥3个	4.00
		数量指标	鼠害发生区新植林地死亡率	≤15%	4.00
		数量指标	鼠害发生区中幼龄林死亡率	≤10%	4.00
		数量指标	完成航空护林任务飞行时间	≥2670小时	4.00
质量指标	地面保障专用特种车辆状态良好率	≥95%	4.00		

	质量指标	湿地有效管护率	≥95%	4.00	
		巡护区内管制空中通讯指挥覆盖率	≥90%	4.00	
		预算执行中的控制情况	可控	4.00	
	效益指标	社会效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	明显	4.00
		社会效益指标	提高森林火灾应急处置和扑救能力和水平	明显	4.00
		社会效益指标	有利于提高森林火灾应急处置和扑救能力和水平	明显	4.00
		生态效益指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	4.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地辖区及周边群众满意度	≥90%	4.00
		服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%	4.00

农林业保险保费补贴绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农林业保险保费补贴				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11836.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		11836.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体 目标	年度目标				
	推动大兴安岭林区生态文明建设, 保护森林资源, 积极推动森林保险管理由“灾后补偿”向“灾前预防和灾后理赔并举”转变, 为灾后植被恢复提供经济补偿, 缓解资金压力, 对加快恢复林业生产和森林生态有显著的促进作用, 是林区经济社会发展的“稳定器”。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出 指标	数量指标	保险期限	≥1 年	6.00
		数量指标	确保公益林面积	≥90%	6.00
		质量指标	当年资金支出率	≥95%	6.00
		质量指标	投保公益林面积	≥6353 万亩	6.00
		质量指标	预算执行中的控制情况	可控	6.00
		质量指标	资金到位率	≥95%	6.00
	效益 指标	经济效益指标	对维护林区经济稳定的促进作用	是	6.00
		经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿	明显	6.00
		社会效益指标	对保护天然林资源、维护林区生态系统的促进作用	有	6.00
		社会效益指标	对大兴安岭林区可持续发展的影响	是	6.00
		社会效益指标	对林区社会经济发展与生态建设的可持续影响	有	6.00
		社会效益指标	社会对森林保险的认知度	明显提高	6.00
		生态效益指标	森林覆盖率	稳定增长	6.00
满意 度指 标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	≥90%	6.00	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	6.00	

森林抚育补贴资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	森林抚育补贴资金				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33108.00	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		33108.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
总体 目标	年度目标				
	保质保量的完成国家安排的森林抚育任务。采取积极有效的抚育措施, 调整森林组成、时间和空间结构, 改善森林生长环境, 促进森林、林木生长, 提高森林质量和抵御自然灾害的能力, 保护、丰富生物多样性, 协调森林生态、社会、经济效益, 培育健康、和谐、稳定的森林生态系统, 保障林分质量提高, 提高森林覆盖率。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出 指标	数量指标	抚育面积	≥165.54 万亩	6.00
		质量指标	抚育面积完成率	≥95%	6.00
		质量指标	各主要任务预算的控制情况	可控	6.00
		质量指标	项目进度计划完成率	≥95%	6.00
	效益 指标	社会效益指标	促进林区社会协调发展	明显	6.00
		社会效益指标	对减少环境污染的作用	明显	6.00
		生态效益指标	保证林木生长的林分质量提高	明显	6.00
		生态效益指标	对森林及林业可持续发展支撑作用	明显	6.00
		生态效益指标	对森林生态建设的促进作用	明显	6.00
		生态效益指标	降低森林病虫害防治成本	明显	6.00
		生态效益指标	林业灾害有效控制程度	明显	6.00
		生态效益指标	提高抵御自然灾害能力	明显	6.00
		生态效益指标	维护生态安全的作用	明显	6.00
生态效益指标	优化林分密度结构	明显	6.00		
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	6.00	

大兴安岭林业集团公司塔河林业局森林防火监控体系

建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭林业集团公司塔河林业局森林防火监控体系建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1803.41	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		810.00		
	上年结转资金		993.41		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	防火瞭望塔建设工程: 维修改造防火瞭望塔 2 座, 新建防火瞭望塔塔房 25 座, 维修防火瞭望塔塔道 9km。视频监控工程: 建设视频前端采集设备 12 套、视频前端安防系统 12 套、林区进出卡口监控 3 处、配套供电工程和服务器及存储系统。数据传输工程: 建设自组网网络传输系统, 采取 LTE 与 MESH 加微波组网模式, 满足固定瞭望塔视频监控和移动场景视频监控需求。护林巡护工程: 购置巡护终端, 保证护林信息即时定位及时采集, 实现护林信息智能化、电子化; 各林业局业务系统与林业集团平台对接, 供集团公司调用所需数据资源和业务信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	年度经济成本控制	≤810 万元	5.00
	产出指标	数量指标	防火瞭望塔塔房建设	=25 座	5.00
		数量指标	服务器及存储系统建设	=1 项	5.00
		数量指标	拟维修改造防火瞭望塔塔体完成率	=2 处	5.00
		数量指标	视频前端、安防、供电建设	=12 处	5.00
		数量指标	维修防火瞭望塔塔道	=9 公里	5.00
		数量指标	重要仪器设备市场调查数量	=30 个	5.00
		数量指标	自组网建设	=1 项	5.00
		质量指标	防火瞭望塔完成率	=100%	4.00
		质量指标	服务器及存储系统建设完成率	=100%	4.00
		质量指标	视频前端、安防、供电建设完成率	=100%	4.00
		质量指标	维修防火瞭望塔塔道完成率	=100%	4.00
		质量指标	自组网建设完成率	=100%	4.00
	时效指标	建设项目开工建设	按时开工	5.00	
	效益指标	经济效益指标	加大对防火监控项目的投资	=810 万元	5.00
社会效益指标		提升火灾治理水平	明显提高	5.00	
生态效益指标		森林火灾及时监测率	明显提高	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	5.00	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%	5.00	

大兴安岭森林防火应急通信指挥系统

建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭森林防火应急通信指挥系统建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	2100.92			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	1610.00			
	上年结转资金	490.92			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	以集团公司森林防火办和大兴安岭林业集团公司所属 10 个林业局为建设单元，建设防火通信车系统，购置防火通讯车 11 台，并配备相应通讯设备，建设 1 套卫星通信系统等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=1610 万元	9.00
			产出指标	数量指标	便携卫星接收站
	产出指标	数量指标	改装通讯指挥车	=11 台	9.00
			建设固定卫星接收站	=1 处	9.00
			质量指标	设备完好率	=100%
	产出指标	时效指标	车辆改装及卫星系统建设及时率	≥95%	9.00
			效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾面积
	效益指标	生态效益指标	森林火灾林木损失率	有所降低	9.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度
服务对象满意度指标	主管部门满意度	85			9.00

大兴安岭林业集团公司森林防火综合调度系统

建设项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭林业集团公司森林防火综合调度系统建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		919.53	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		417.00		
	上年结转资金		502.53		
	其他资金		0.00		
总体目标	年度目标				
	本工程通过升级改造一处集团公司综合调度中心,八处林业局综合调度中心的大屏幕显示工程、森林防火感知“一张图”平台工程、防火指挥扑救保障工程、护林巡护工程等系统工程,初步形成大兴安岭林业集团公司森林防火综合调度系统。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=417万元	4.00
	产出指标	数量指标	LED 大屏幕显示系统设备 (4m32m)	=8套	5.00
		数量指标	安防监控设备	=8套	5.00
		数量指标	北斗基站通信工程	=11套	4.00
		数量指标	北斗手持终端	=100台	4.00
		数量指标	北斗通信服务工作站	=1台	4.00
		数量指标	大数据防火智能分析系统	=1套	4.00
		数量指标	护林巡护定位系统	=1套	4.00
		数量指标	护林巡护终端	=100台	4.00
		数量指标	决策指挥系统	=1套	4.00
		数量指标	移动指挥终端	=9套	4.00
		数量指标	智慧防火大数据汇聚系统	=1套	4.00
		质量指标	护林巡护能力	明显提高	5.00
		质量指标	林火感知及处置能力	明显提高	5.00
		质量指标	主要设备与成果应用率	1	5.00
	时效指标	林火感知及初发火处置能力	明显提高	5.00	
	效益指标	社会效益指标	火灾发生率、人员伤亡率及财产损失	明显降低	5.00
		生态效益指标	生态资源保护率	有所提高	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	基本满意	5.00	
	服务对象满意度指标	主管部门满意度	基本满意	5.00	

大兴安岭额木尔山寒温带针叶林生态保育项目

(一期) 绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭额木尔山寒温带针叶林生态保育项目（一期）				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	6134.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	6134.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	大兴安岭额木尔山寒温带针叶林生态保育项目（一期）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	补植补造成本	=610 元/亩	5.00
		经济成本指标	低产低效林改造成本	=610 元/亩	5.00
		经济成本指标	人工造林成本	=850 元/亩	5.00
		经济成本指标	偃松林培培育成本	=610 元/亩	5.00
	产出指标	数量指标	补植补造面积	=63233.8 亩	5.00
		数量指标	低产低效林改造面积	=10217.2 亩	5.00
		数量指标	人工造林面积	=2796.8 亩	5.00
		数量指标	偃松林培培育面积	=17038.3 亩	5.00
		质量指标	当年成活率	≥85 百分比	10.00
		质量指标	三年株数保存率	≥80 百分比	10.00
		质量指标	作业合格率	≥90 百分比	10.00
	效益指标	时效指标	项目如期开竣工	如期开竣工	10.00
		社会效益指标	增加职工就业	=1900 人次	3.00
	满意度指标	生态效益指标	增加有林地面积	=2796.8 亩	3.00
服务对象满意度指标		社会公众满意度	满意	2.00	
服务对象满意度指标		主管部门满意度	满意	2.00	

黑龙江呼中国家级自然保护区基础设施建设工程

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	黑龙江呼中国家级自然保护区基础设施建设工程项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1182.00		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1182.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	黑龙江呼中国家级自然保护区基础设施建设工程项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	标识标牌	=109 块	3.00
		数量指标	大型宣传牌	=10 处	3.00
		数量指标	电教设备	=1 套	3.00
		数量指标	护坡	=3.95 公里	4.00
		数量指标	火烧迹地植被恢复	=80 公顷	4.00
		数量指标	建设管理站	=1 处	3.00
		数量指标	界桩	=130 个	3.00
		数量指标	科研监测设备	=41 台套	3.00
		数量指标	临时占地植被恢复	=10 公顷	3.00
		数量指标	灭虫设备	=9 台	3.00
		数量指标	太阳能发电设备	=2 套	3.00
		数量指标	通信工具	=27 部	3.00
		数量指标	维护巡护道路	=70 公里	5.00
		数量指标	宣传栏	=9 处	3.00
		数量指标	雪地摩托车	=10 辆	3.00
		数量指标	野生动物救护设施	=1 台	3.00
		数量指标	执法装备	=50 套	3.00
		数量指标	资料存储设备	=1 套	2.00
		质量指标	工程建设费用完成率	1	2.00
		质量指标	工程质量合格率	1	2.00
		质量指标	设备器材完好率	1	2.00
		质量指标	预备费完成率	1	3.00
质量指标		主要监测与成果应用率	1	2.00	
时效指标	设备器材采购及时率	0.95	2.00		

	效益指标	社会效益指标	社会公众对生态保护的认知度	明显提高	5.00
		生态效益指标	管护、科研、防灾减灾能力及动植物监测能力	明显提高	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	0.85	5.00
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	0.85	5.00

大兴安岭林业集团公司森林防火无人机（试点）

购置项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭林业集团公司森林防火无人机（试点）购置项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	960.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	960.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	购置垂直起降无人机 20 套，六旋翼型无人机 36 套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金	=960 万元	9.00
		产出指标	数量指标	垂直起降型无人机	=20 套
	数量指标		六旋翼电动型无人机	=36 套	9.00
	质量指标		无人机合格率	1	9.00
	质量指标		无人机完好率	1	9.00
	时效指标		按照项目期限	0.85	9.00
	效益指标	社会效益指标	林业生态保护	稳步提升	9.00
		生态效益指标	森林有效保护	显著提高	9.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	9.00
服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥85%	9.00	

大兴安岭呼玛河流域生态综合治理项目（一期）

绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭呼玛河流域生态综合治理项目（一期）				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	6866.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	6866.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	大兴安岭呼玛河流域生态综合治理项目（一期）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	补植补造成本	=610 元/亩	5.00
		经济成本指标	低产低效林改造成本	=610 元/亩	5.00
		经济成本指标	人工造林成本	=850 元/亩	5.00
		经济成本指标	偃松林培培育成本	=610 元/亩	5.00
	产出指标	数量指标	补植补造面积	=56392.6 亩	5.00
		数量指标	低产低效林改造面积	=11114.3 亩	5.00
		数量指标	人工造林面积	=1421.7 亩	5.00
		数量指标	偃松林培培育面积	=36162.2 亩	5.00
		质量指标	当年成活率	≥85 百分比	10.00
		质量指标	三年株数保存率	≥80 百分比	10.00
		质量指标	作业合格率	≥90 百分比	10.00
	效益指标	时效指标	项目如期开竣工	如期开竣工	10.00
		社会效益指标	增加职工就业	=2300 人次	3.00
	满意度指标	生态效益指标	增加有林地面积	=1421.7 亩	3.00
服务对象满意度指标		社会公众满意度	满意	2.00	
服务对象满意度指标		主管部门满意度	满意	2.00	

大兴安岭松岭林业局森林火灾高危区综合治理建设

项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	大兴安岭松岭林业局森林火灾高危区综合治理建设项目				
主管部门	国家林业和草原局	实施单位	大兴安岭林业集团公司		
项目资金（万元）	年度资金总额：	1775.00			执行率 分值 (10)
	其中：财政拨款	1775.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	年度目标				
	大兴安岭林业集团公司韩家园林业局森林防火监控体系建设项目 改造直升机取水池 9 处；购置运兵车 10 辆，消防车 2 辆，挖掘机 1 台，推土机 1 台，平板运输车 1 辆；以及必要的训练器械、瞭望监测、扑火机具等设备。 项目总投资 1775 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	改造蓄水池建安平米造价	≤150 元/平方米	5.00
		经济成本指标	设备设施购置安装造价控制	≤1288.1 万元	5.00
		经济成本指标	项目总体投资控制	≤1775 万元	5.00
	产出指标	数量指标	购置个人装备	=4400 套	5.00
		数量指标	购置机械化专业队设备	=5 台	5.00
		数量指标	购置扑火机具	=1200 台/套	5.00
		数量指标	购置越野运兵车	=10 台	5.00
		质量指标	工程建设合格率	100%	10.00
		质量指标	设备使用验收合格率	100%	10.00
		时效指标	项目建设如期完成率	100%	5.00
	效益指标	社会效益指标	防扑火能力	显著提高	10.00
		生态效益指标	森林火灾扑救率	明显提高	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	5.00
		服务对象满意度指标	主管部门满意度	90%	5.00