



国家林业和草原局生物灾害防控中心

国家林业和草原局生物灾害防控中心 2023 年中央部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中心概况

- 一、单位职责和机构设置
- 二、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、一般公共预算拨款“三公”经费情况说明
- 五、政府性基金预算支出情况
- 六、国有资本经营预算支出情况
- 七、其他重要情况说明

第四部分 名词解释

附表：防控中心 2023 年项目绩效目标表

第一部分 中心概况

一、单位职责和机构设置

国家林业和草原局生物灾害防控中心（以下简称“防控中心”）是国家林业和草原局直属司局级公益一类事业单位，在国家林业和草原局党组领导下，开展全国林业、草原有害生物防治和野生动物疫源疫病监测等生物灾害防控、生物安全等业务工作和技术指导，承担相关具体任务及实施，为机关履职提供支持保障。

主要职责是：

参与拟订全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病等生物灾害防控政策、标准和规划；开展全国林业和草原生物灾害防控业务工作，指导各地开展林业、草原生物灾害防控体系建设，拟订应急预案，组织制定技术方案等；开展全国林业和草原植物检疫相关业务工作；开展全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病监测预报、普查、专项调查、灾害损失和风险评估，指导各地突发重大林草生物灾害调查和应急防控工作；承担全国林业、草原有害生物和野生动物疫源疫病防控信息化建设相关工作，开展生物灾害防控宣传、培训、技术研究和推广应用；完成国家林业和草原局交办的其他任务。

防控中心内设办公室、党委办公室、人事教育处、纪检审计处、林业有害生物防治处、草原有害生物防治处、植物检疫处、有害生物监测预报处、药剂药械处、疫源疫病监测处、疫源疫病防控处、

灾害评估处、项目处、科技处、研究中心、编辑部、宣传处、信息化处、计财处、行政处 20 个处室。

二、单位人员情况

防控中心正式批复人员编制 150 人，截至 2022 年 8 月末，现有在职人员 108 人，其中在岗 107 人，驻外 1 人。离休人员 1 人，退休人员 79 人。

**第二部分 国家林业和草原局生物灾害防控中心
2023 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	3,290.03	一、社会保障和就业支出	628.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	6,798.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	265.86
四、事业收入	600.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,685.11		
本年收入合计	5,575.14	本年支出合计	7,692.79
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2,117.65		
收 入 总 计	7,692.79	支 出 总 计	7,692.79

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 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
					金额	其中：教 育收费					
7692.79	2,117.65	3,290.03			600.00			450.00		1,235.11	

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
208	社会保障和就业支出	628.04	628.04				
20805	行政事业单位养老支出	628.04	628.04				
2080502	事业单位离退休	305.54	305.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.00	215.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.50	107.50				
213	农林水支出	6,798.89	2,508.87	4,290.02			
21302	林业和草原	6,798.89	2,508.87	4,290.02			
2130204	事业机构	2,508.87	2,508.87				
2130206	技术推广与转化	46.73		46.73			
2130211	动植物保护	231.41		231.41			
2130234	林业草原防灾减灾	3,058.99		3,058.99			
2130236	草原管理	44.18		44.18			
2130237	行业业务管理	35.26		35.26			
2130299	其他林业和草原支出	873.45		873.45			
221	住房保障支出	265.86	265.86				
22102	住房改革支出	265.86	265.86				
2210201	住房公积金	220.00	220.00				
2210203	购房补贴	45.86	45.86				
	合 计	7,692.79	3,402.77	4,290.02			

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	3,290.03	一、本年支出	4,489.53
（一）一般公共预算拨款	3,290.03	（一）社会保障和就业支出	320.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	3,902.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	265.86
二、上年结转	1,199.50		
（一）一般公共预算拨款	1,199.50		
（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	4,489.53	支 出 总 计	4,489.53

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数			2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022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 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
208	社会保障和就业支出	305.19	305.19	316.44	316.44		316.44	11.25		11.25	
20805	行政事业单位养老支出	305.19	305.19	316.44	316.44		316.44	11.25		11.25	
2080502	事业单位离退休	71.91	71.91	61.08	61.08		61.08	-10.83	-15.06	-10.83	-15.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	170.24	170.24		170.24	14.72	9.47	14.72	9.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	85.12	85.12		85.12	7.36	9.47	7.36	9.47
213	农林水支出	3,183.42	2,683.42	2,711.90	1,130.90		2,711.90	-471.52		28.48	
21302	林业和草原	3,183.42	2,683.42	2,711.90	1,130.90	1,581.00	2,711.90	-471.52		28.48	
2130204	事业机构	1,125.42	1,125.42	1,130.90	1,130.90		1,130.90	5.48	0.49	5.48	0.49
2130206	技术推广与转化	47.00	47.00	13.00		13.00	13.00	-34.00	-72.34	-34.00	-72.34
2130211	动植物保护	150.00	150.00	170.00		170.00	170.00	20.00	13.33	20.00	13.33
2130234	林业草原防灾减灾	1,199.00	1,199.00	1,301.00		1,301.00	1,301.00	102.00	8.51	102.00	8.51
2130236	草原管理	39.00	39.00	35.00		35.00	35.00	-4.00	-10.26	-4.00	-10.26
2130237	行业业务管理	23.00	23.00	12.00		12.00	12.00	-11.00	-47.83	-11.00	-47.83
2130299	其他林业和草原支出	600.00	100.00	50.00		50.00	50.00	-550.00	-91.67	-50.00	-50.00
221	住房保障支出	175.28	175.28	261.69	261.69		261.69	86.41		86.41	
22102	住房改革支出	175.28	175.28	261.69	261.69		261.69	86.41		86.41	
2210201	住房公积金	142.92	142.92	220.00	220.00		220.00	77.08	53.93	77.08	53.93
2210203	购房补贴	32.36	32.36	41.69	41.69		41.69	9.33	28.83	9.33	28.83
合计		3,663.89	3,163.89	3,290.03	1,709.03	1,581.00	3,290.03	-373.86		126.14	

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	316.44	316.44	
20805	行政事业单位养老支出	316.44	316.44	
2080502	事业单位离退休	61.08	61.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.24	170.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.12	85.12	
213	农林水支出	1,130.90	855.80	275.10
21302	林业和草原	1,130.90	855.80	275.10
2130204	事业机构	1,130.90	855.80	275.10
2130206	技术推广与转化			
2130211	动植物保护			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130236	草原管理			
2130237	行业业务管理			
2130299	其他林业和草原支出			
221	住房保障支出	261.69	261.69	
22102	住房改革支出	261.69	261.69	
2210201	住房公积金	220.00	220.00	
2210203	购房补贴	41.69	41.69	
	合 计	1,709.03	1,433.93	275.10

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
合 计				

（2023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		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

（2023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。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

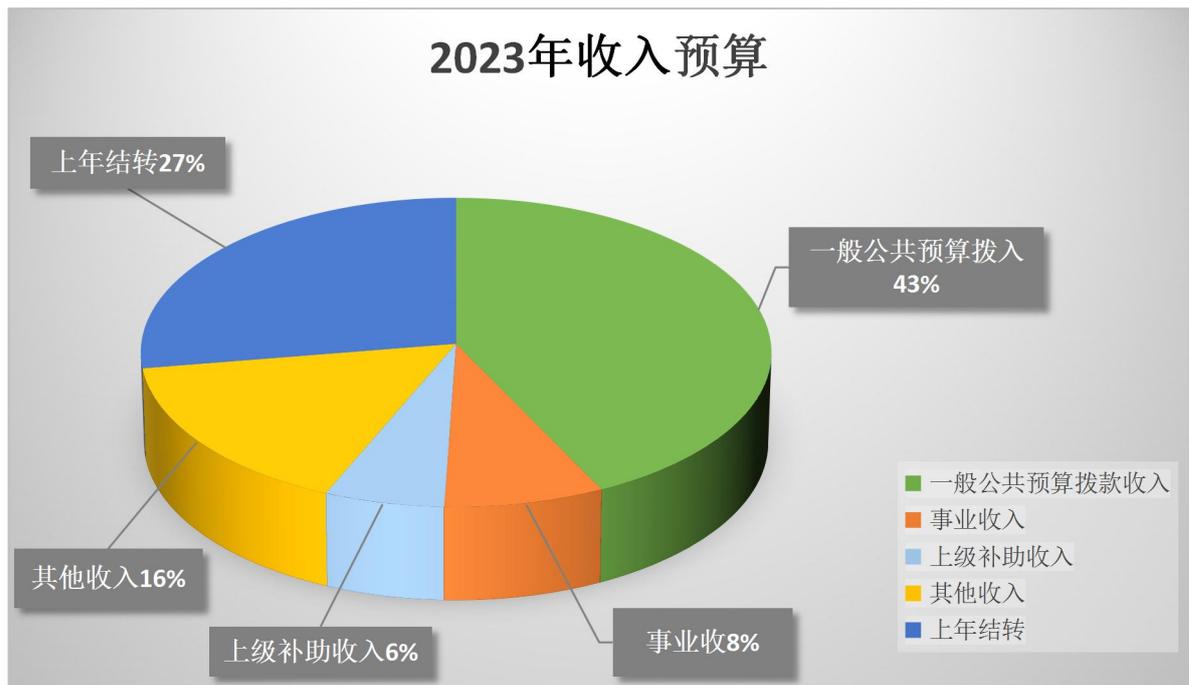
2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.01		19.10		19.10	2.91	19.9		19.10		19.10	0.8

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门总体收支情况说明

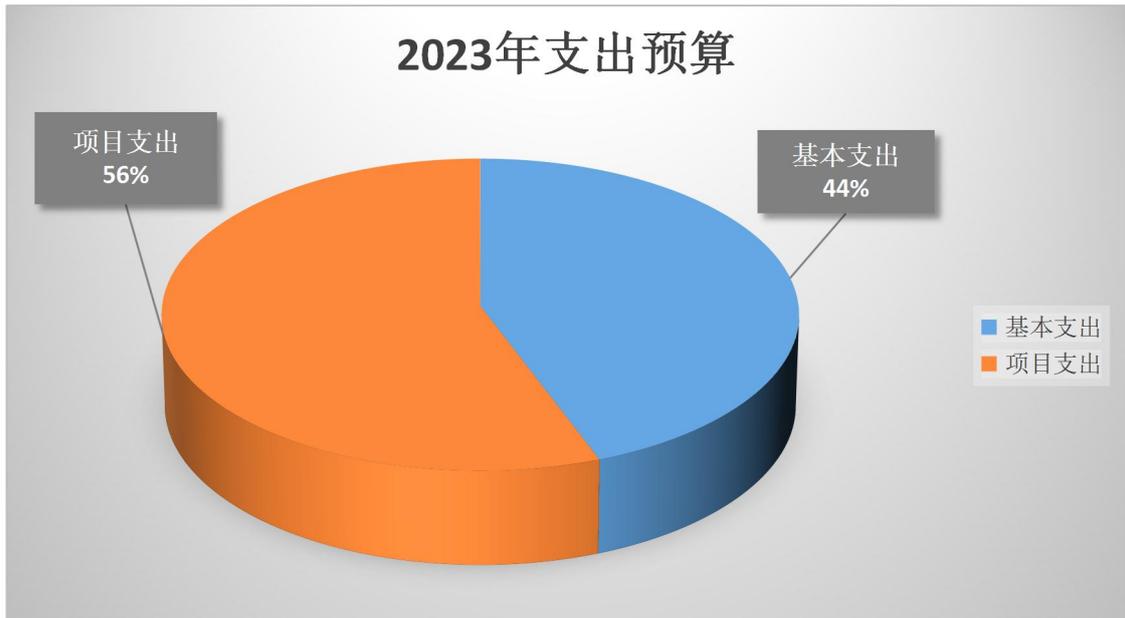
（一）收入预算情况说明

防控中心 2023 年收入预算 7,692.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,290.03 万元，占比 43%；事业收入 600 万元，占比 8%；上级补助收入 450 万元，占比 6%；其他收入 1,235.11 万元，占比 16%；上年结转 2,117.65 万元，占比 27%。



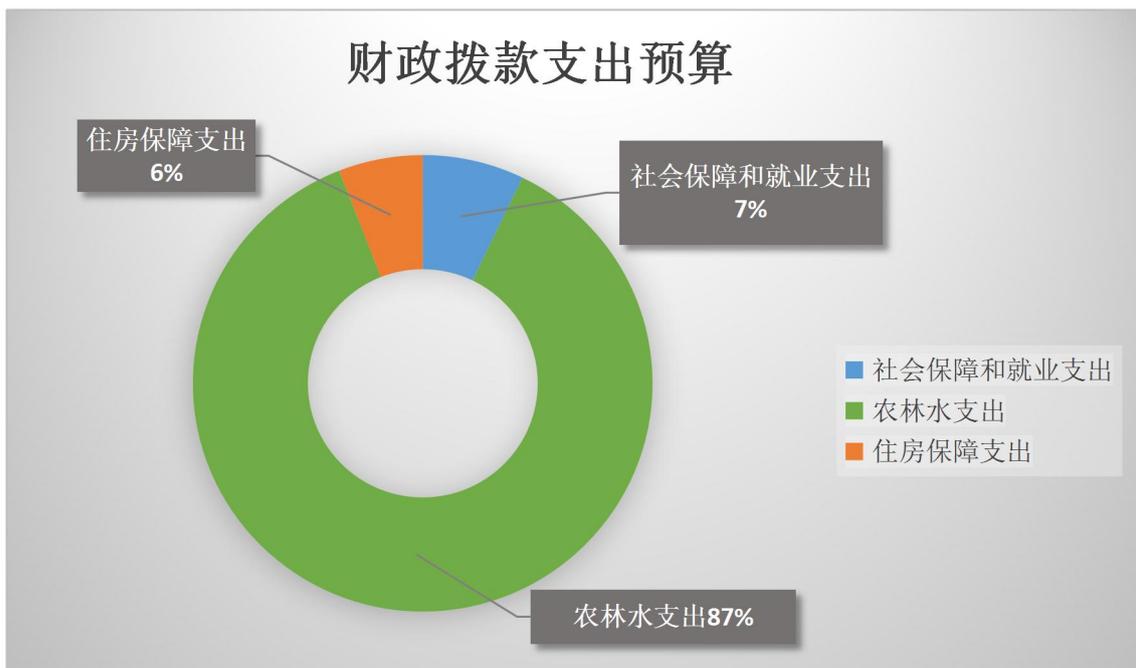
（二）支出预算情况说明

防控中心 2023 年支出预算 7692.79 万元，其中：基本支出 3,402.77 万元，占比 44%；项目支出 4,290.02 万元，占比 56%。按支出功能分类划分，其中：社会保障和就业支出 628.04 万元、农林水支出 6,798.89 万元、住房保障支出 265.86 万元。



(三) 财政拨款收支预算情况说明

防控中心 2023 年财政拨款收支总预算 4,489.53 万元。其中：当年拨款收入 3,290.03 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1,199.50 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 320.90 万元，占比 7%；农林水支出 3,902.77 万元，占比 87%；住房保障支出 265.86 万元，占比 6%。



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，一直以来，中心牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约、坚持过紧日子的思想，调整统筹资金，通过压减公用经费和非重点项目支出，大力精简有关公务活动，重点压减行业项目会议和培训费、“三公”经费等支出，合理保障了人员经费和外来入侵物种日常监测、指导等支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）当年拨款规模变化情况

防控中心2023年一般公共预算当年拨款3,290.03万元，比2022年执行数减少373.86万元，降低10.2%，扣除基建后，同比口径增加126.14万元。增长3.99%。



（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事

业单位离退休（项）2023年预算61.08万元，比2022年执行数减少10.83万元，降低15.06%，主要原因是离休人员减少1人，退休人员体检费由自有资金解决。

2.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）2023年预算170.24万元，比2022年执行数增加14.72万元，增长9.47%，主要原因是职工工资基数上涨，基本养老保险单位缴费基数增加。

3.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）2023年预算85.12万元，比2022年执行数增加7.36万元，增长9.47%，主要原因是职工工资基数上涨，职业年金单位缴费增加。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算1,130.90万元，比2022年执行数增加5.48万元，增长0.49%，与上年基本持平。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2023年预算13万元，比2022年执行数减少34万元，降低72.34%，主要原因是一项推广课题2022年完成结题，2023年未安排；另一项推广课题最后一年实施期预算减少。

6.农林水支出（类）林业和草原支出（款）动植物保护（项）2023年预算170万元，比2022年执行数增加20万元，增长13.33%，主要原因是针对东方白鹳等重点珍稀濒危物种，加大样品采集和检测力度，掌握疫病流行动态预算经费有所增加。

7.农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算1,301万元，比2022年执行数增加102万元，增加8.51%，主要原因是外来入侵物种监测站点布设、监测预警、数据分析预算经费有所增加。

8.农林水支出（类）林业和草原支出（款）草原管理（项）2023年预算35万元，比2022年执行数减少4万元，降低10.26%。与上年基本持平。

9.农林水支出（类）林业和草原支出（款）行业业务管理（项）2023年预算12万元，比2022年执行数减少11万元，降低47.83%。主要原因是2023年林业标准化课题数量减少，每项课题预算规模缩减。

10.农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算50万元，比2022年执行数减少550万元。扣除基建项目比2022年执行数减少50万元，降低50%，主要原因是2023年直属事业单位资产运行维护费预算减少。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算220万元，比2022年执行数增加77.08万元，增长53.93%，主要原因是职工工资基数上涨，住房公积金缴费基数增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算41.69万元，比2022年执行数增加9.33万元，增长28.83%。主要原因是2023年计划发放补贴14人，比2022年发放数多5人。

三、一般公共预算基本支出情况说明

防控中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,709.03 万元。其中：人员经费 1,433.93 万元，占基本支出的 83.90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费支出 218.52 万元，占基本支出的 12.79%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

资本性支出 56.58 万元，占基本支出 3.31%，主要包括办公设备购置等。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

防控中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算 19.9 万元，比 2022 年减少 2.11 万元，降低 9.59%。其中，一是公务用车运行费财政拨款 19.1 万元，与 2022 年一致；二是公务接待费财政拨款 0.8 万元，比 2022 年减少 2.11 万元。

五、政府性基金预算支出情况

防控中心 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况

防控中心 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

七、其他重要情况说明

(一) 政府采购情况说明,

防控中心 2023 年政府采购预算总额 918 万元。其中, 政府采购货物预算 612 万元、政府采购服务预算 306 万元。

(二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 7 月 31 日, 防控中心共有机动车辆 2 台, 其中, 机要用车 1 辆、应急用车 1 辆。2023 年无购置车辆计划。

(三) 预算绩效管理情况说明

防控中心 2023 年一般公共预算拨款项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款 1,581 万元, 根据以前年度绩效评价结果, 优化林业有害生物防治管理与测报、野生动植物疫病监测与防控等项目支出 2023 年预算安排, 并进一步完善指标设计, 提升管理水平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排防控中心的资金，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：指防控中心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。主要包括非同级财政拨款收入、利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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结余（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金）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、社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）：指防控中心用于单位离休人员的经费以及退休人员统筹外安排的支出、在职人员参加当地社保缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

1.事业单位离退休：指防控中心用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2.事业单位基本养老保险缴费支出：指为防控中心参加当地社

保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3.事业单位年金缴费支出：指为防控中心参加当地社保的在职人员缴纳的职业年金支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入防控中心部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.事业机构：指防控中心部门预算管理用于保障机构正常运转的基本支出。

2.技术推广与转化：指纳入防控中心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。

3.动植物保护：指纳入防控中心部门预算管理的野生动植物疫病监测与防控等方面的支出。

4.林业草原防灾减灾：指纳入防控中心部门预算管理的为预防和处置病虫害等有害生物灾害方面的支出。

5.草原管理：指纳入防控中心部门预算管理的草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复等方面的支出。

6.行业业务管理：指纳入防控中心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。

7.其他林业和草原支出：指纳入防控中心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。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指防控中心按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括两项：住房公积金和购房补贴（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。缴存比例 12%，缴存基数为职工本人上年工资，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、绩效工资、绩效工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。

2.购房补贴：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。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指防控中心用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车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；公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、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。

附表

**国家林业和草原局生物灾害防控中心
2023 年项目绩效目标表**

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林业有害生物防治管理与测报				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,533.72			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	1,301.00			
	上年结转	232.72			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>一是国家级中心测报点管理与试点示范、遥感监测、大数据预报、感知系统建设、日常监测预报、协同创新中心建设以及监测预报信息核实和技术指导等工作,掌握全国主要林业有害生物发生防治情况,编发全国主要林业有害生物中长趋势预报及危险性、突发重大林业有害生物短期预警信息,指导、考核国家级中心测报点工作;二是加强松材线虫病等重大危险性有害生物疫情调查、指导与问责,进一步落实防治责任;三是开展林业植物检疫与执法管理、林业植物检疫审批监管、林业有害生物国际协作、履约、鉴定评估工作,全国林业有害生物检疫管理信息系统的运维及检疫追溯等有关功能模块的研发,有效防范疫情跨区传播;四是开展重大林业有害生物治理、突发事件应急处置、社会化防治和无公害防治、跨区域联防联控等工作,降低灾害损失;五是开展重大林业有害生物监测、防治、检疫有关制度、规范、技术标准的制修订,提高防治检疫规范性;六是开展林业有害生物防治新技术、新方法、新模式及绿色实用药剂药械的研发、试点示范、推广,加强行业培训,提高林业有害生物防治技术水平;七是面向社会开展林业有害生物危害性和防治工作的宣传,营造良好的防治工作氛围。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	布局外来入侵物种监测站点	≥100个	3
			测报点平均信息报告次数	≥10次	3
			对国家级中心测报点监测预报工作的考核次数	1次	3
			汇总突发事件季度报告次数	≥4次	3
			年度、半年趋势报告次数	≥2次	3
			培训合格率	100%	3
			培训人次	≥140人次	3
			趋势会商会次数	≥2次	3
			深入基层开展督查指导和服务时间	≥700人次	3
			外来入侵物种监测调查标准体系	≥1套	3
			外来入侵物种实体标本	≥3000号	3
			遥感监测国土面积	≥300000km ²	3
			重大林业有害生物治理适用技术数量	≥1项	3

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	重点地区遥感监测报告数量	≥3次	3
			组织开展技术研究、机制试点和推广示范的数量	≥4项	3
		质量指标	松材线虫病新疫点发现及时性	早发现	2
			松材线虫病灾情	减轻	3
	效益指标	经济效益指标	林木资源产出量和林产品经济收益量	有利于提高林木资源产出量和林产品经济收益量	4
			林木资源因灾损失	有利于减少林木资源生长因灾损失	3
			林业有害生物防治成本	有利于降低林业有害生物防治成本	3
		生态效益指标	地方政府和林木经营者服务作用	可为林木经营者提供林业有害生物灾情、预报预警等信息，以及防治作业的指导和服 务。为地方政府提供预防和治理的决策依据	3
			社会公众对生态环境保护的关注度和参与度	有利于增强社会公众对生态环境保护的关注度和提高社会公众的参与度	3
维护社会稳定的作用			有利于促进林农增产增收	2	
保护生态环境			以无公害防治为主的防治技术的运用有利于减少化学药剂的使用，保护生态环境。	4	
保护生物多样性			有利于保护生物多样性，促进生态系统的稳定性	4	
促进森林健康			综合应用生物、物理、营林等措施，可有效提高森林抗逆性，有利于促进森林健康	4	
满意度指标			服务对象满意度指标	为政府部门组织林业有害生物防治工作提供决策依据；为林农及林业经营单位提供防治技术服务和指导	≥80%

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	野生动植物疫病监测与防控				
主管部门及代码	国家林业和草原局	169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			231.41	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			170.00	
	上年结转			61.41	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>积极开展禽流感、非洲猪瘟、小反刍兽疫等重点野生动物疫病主动监测,及时发现重点疫源野生动物携带重点生物安全风险病原体本底和流行规律动态情况。加强行业规章制度建设,科学有效规范开展监测防控工作,逐步提高突发野生动物疫情的应对能力。对潜在野生动物疫情的发生及其传播扩散情况等迅速做出判定,采取果断措施,阻断疫情向人类传播的途径,将疫情控制在最小范围,将疫病可能造成的损害和威胁控制在最低程度,维护公共卫生安全。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	预警站维护数量	≥15次	10
			野生动物样品采集	≥20000个	10
			专家咨询及工作会议	≥3次	10
		质量指标	监测运转正常率	≥95%	10
			突发疫情处置率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对减少和避免由此可能对野生动物驯养繁殖、家禽家畜的经济损失	有效预防并控制	8
		社会效益指标	对社会稳定的作用	有利于生态保护	8
		生态效益指标	对可持续影响的作用	有利于社会稳定	7
			对生态安全的作用	有利于社会、经济、生态可持续发展	7
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	草原监督与管理				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		44.18	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		35.00		
	上年结转		9.18		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>一是掌握草原有害生物灾害发生情况及趋势,编发草原有害生物灾害半年、全年趋势预报,以及草原蝗虫、鼠害短期预警信息,面向行业和社会多形式、多渠道发布,指导做好草原有害生物灾害防控工作。二是扎实推进草原固定监测点体系稳定运行,组织固定监测点开展日常监测和趋势预报。三是组织开展草原有害生物灾害普查,掌握草原有害生物种类、分布及危害情况,服务基层监测最后一公里。四是组织开展重点区域外来入侵物种专项调查,掌握种类及分布状况,为科学防控提供数据支撑。五是指导各地开展草原有害生物灾害防治、突发事件应急处置,组织开展防治技术培训,增强灾害防治能力和水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	汇总突发事件周报告次数	≥6次	8
			年度、半年趋势报告次数	≥2次	8
			培训人次	≥80人次	8
			趋势会商会次数	≥2次	7
			深入基层开展监测预报信息核实、防治技术指导及调研	≥10人次	7
		质量指标	培训合格率	100%	6
	时效指标	年度、半年趋势报告,应急周报及时率	100%	6	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对草原有害生物防治的认知度	增强社会认知	6
			维护社会稳定的作用	有利社会稳定	7
		生态效益指标	保护生物多样性	保护生物多样性	6
			促进草原资源健康	促进资源健康	6
		促进生态系统稳定性	促进系统稳定	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	5
主管部门满意度			≥85%	5	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	机关及直属事业单位资产运行维护					
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		54.44	执行率 分值(10)		
	其中:财政拨款		50.00			
	上年结转		4.44			
	其他资金		-			
年度总体目标	保证中心基础设施及设备正常运转,改进和完善办公环境,需对房屋、设施设备进行维修、维护、保养。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤100%	20	
	产出指标	质量指标	质量合格率	100%	20	
		时效指标	招标的及时性	及时进行招标	10	
	维修的及时性		及时完成	10		
	效益指标	经济效益指标	对林业管理与服务能力提升的可持续影响		持续提高	5
		社会效益指标	维护社会稳定的作用		有利提升	10
			对提高工作效率、节约工作经费的促进作用		提高效率,节约经费	5
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		≥95%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林草科技成果国家级项目推广				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		46.73	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		13.00		
	上年结转		33.73		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	<p>林草生态感知松材线虫病疫情精细化监管平台。通过浙江永康、安徽望江、山东莱山、重庆永川推广林草生态感知松材线虫病疫情精细化监管平台，直接提升示范区松材线虫病疫情监测能力水平，同时通过示范区天空地立体化监测模式和感知平台示范效果先试先行，为监管平台全国推广应用提供重要借鉴，对于推进我国松材线虫病等重大林草生物灾害监测防控向精细化、智能化、可视化升级转型，切实提高我国松材线虫病等重大林草生物灾害监测的及时性、全面性和准确性具有重要深远意义。</p> <p>杨树烂皮病综合防控技术推广。快速控制杨树烂皮病危害，减少危害损失，维护生态环境安全。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	带动推广任务数量	2000个	10
			建立示范区疫情分布一张图	3张	10
			建立推广示范区	3个	10
	效益指标	质量指标	各主要任务预算的控制情况	基本控制	10
		时效指标	项目进度计划完完成率	≥95%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目区域满意度	≥90%	5
			对主管部门满意度	≥90%	5

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林草标准化				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				25.00
	其中:财政拨款				7.00
	上年结转				18.00
	其他资金				-
年度总体目标	<p>该项目围绕我国林业有害生物防治检疫标准体系建设目标开展工作,是目前林业有害生物防控、检疫管理规范化、标准化的重要组成部分,通过前期收集资料、广泛调研、征求意见,完成相关技术规程,报国家林业局审批并发布。其总体目标是使我国林业有害生物防控工作组织管理、技术手段、基础设施建设等方面建立相应规范指标,促进林业有害生物防治、检疫技术的成果转化和推广,从而进一步提高工作质量和效率,提升全国林业有害生物灾害防治工作水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	各主要任务预算控制情况	未超预算	10
		质量指标	修订标准数量	=2	10
			质量合格率	≥90%	20
	时效指标	项目进度计划完完成率	≥95%	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定的作用	有利提升	10
		生态效益指标	对生态安全的促进作用	有效促进	10
			保护生物多样性	有效保护	10
满意度指标	服务对象满意度指标	对主管部门满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林业人才发展及认证				
主管部门及代码	国家林业和草原局 169	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				10.26
	其中:财政拨款				5.00
	上年结转				5.26
	其他资金				-
年度总体目标	人才发展与认证项目。开展新疆林业和草原青年科技英才到我中心进行培训锻炼培养工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人次	2人次	10
			技术指导、调研	≥10人次	10
			培训合格率	100%	10
		质量指标	达到培养目的	达到培养的标准、要求。	10
	时效指标	完成的时效性	按时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	对提高工作效率、节约工作经费的促进作用	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	5
			对主管部门满意度	≥90%	5