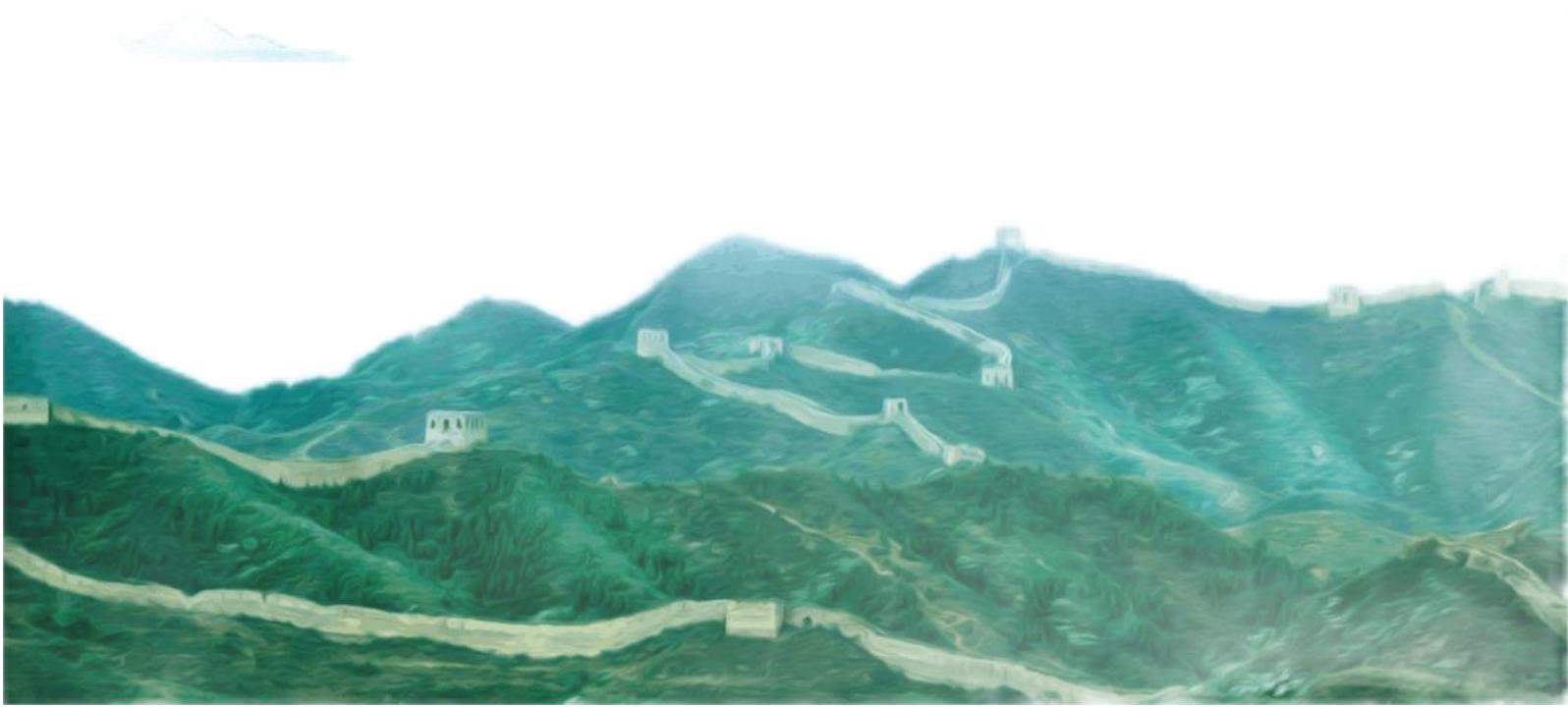


国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年中央部门预算

二〇二四年四月



目 录

一、单位基本情况	1
二、预算公开表格	2
(一) 收支总表	2
(二) 财政拨款收支表	5
三、2024 年部门预算情况说明	11
(一) 收入支出预算总体情况说明	11
(二) 收入预算情况说明	11
(三) 支出预算情况说明	11
(四) 财政拨款收支预算情况总体说明	12
(五) 一般公共预算情况说明	13
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	16
(七) 政府性基金预算支出情况	16
(八) 国有资本经营预算支出情况	17
(九) 一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明	17
(十) 其他重要事项说明	17
四、名词解释	18
五、附件（项目绩效目标表）	22

一、单位基本情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局为国家林业和草原局直属司局级事业单位，公益一类，参照《中华人民共和国公务员法》管理。在国家林业和草原局党组领导下，承担“三北”防护林体系建设工程（以下简称“三北”工程）组织管理等具体任务及实施，主要职责是：

（一）参与拟订“三北”工程建设总体规划、技术规程、技术标准和相关管理办法并监督实施。

（二）拟订“三北”工程建设年度计划并检查计划执行情况，开展工程建设质量效益评估。

（三）负责“三北”工程建设的技术指导和数据统计工作。

（四）完成国家林业和草原局交办的其他任务。

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局设办公室、造林绿化处、草原保护发展处、防沙治沙处、修复经营处、核查监督处、规划财务处、科技处、宣传处、信息与合作处、政策研究室、人事处、机关党委、纪检审计处、机关事务管理办公室 15 个内设机构。财政补助编制 90 名。

二、预算公开表格

(一) 收支总表

部门公开表 1

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	2128.30	一、社会保障和就业支出	386.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	139.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2245.12
四、事业收入		四、住房保障支出	151.72
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	620.00		
本年收入合计	2748.30	本年支出合计	2923.18
使用非财政拨款结余	47.18	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	127.70		
收 入 总 计	2923.18	支 出 总 计	2923.18

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					
2923.18	127.70	2128.30						256.00		364.00	47.18

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	386.58	386.58				
20805	行政事业单位养老支出	386.58	386.58				
2080501	行政单位离退休	173.02	173.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.37	142.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.19	71.19				
210	卫生健康支出	139.76	139.76				
21011	行政事业单位医疗	139.76	139.76				
2101101	行政单位医疗	57.23	57.23				
2101103	公务员医疗补助	82.53	82.53				
213	农林水支出	2245.12	1533.60	711.52			
21302	林业和草原	2245.12	1533.60	711.52			
2130201	行政运行	1533.60	1533.60				
2130223	信息管理	32.12		32.12			
2130237	行业业务管理	545.67		545.67			
2130299	其他林业和草原支出	133.73		133.73			
221	住房保障支出	151.72	151.72				
22102	住房改革支出	151.72	151.72				
2210201	住房公积金	121.39	121.39				
2210203	购房补贴	30.33	30.33				
	合 计	2923.18	2211.66	711.52			

(二) 财政拨款收支表

部门公开表 4

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	2128.30	一、本年支出	2256.00
（一）一般公共预算拨款	2128.30	（一）社会保障和就业支出	334.06
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	124.95
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1646.30
		（四）住房保障支出	150.69
二、上年结转	127.70		
（一）一般公共预算拨款	127.70		
（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	2256.00	支 出 总 计	2256.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023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	285.57		312.12	312.12			26.55	9.30		
20805	行政事业单位养老支出	285.57		312.12	312.12			26.55	9.30		
2080501	行政单位离退休	132.39		142.00	142.00			7.48	5.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.12		108.04	108.04			5.92	5.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.06		62.08	62.08			11.02	21.58		
210	卫生健康支出	113.01		114.38	114.38			1.37	1.21		
21011	行政事业单位医疗	113.01		114.38	114.38			1.37	1.21		
2101101	行政单位医疗	44.77		42.42	42.42			-2.35	-5.25		
2101103	公务员医疗补助	68.24		71.96	71.96			3.72	5.45		
213	农林水支出	1413.14		1559.77	923.77	636.00		146.63	10.38		
21302	林业和草原	1413.14		1559.77	923.77	636.00		146.63	10.38		
2130201	行政运行	942.22		923.77	923.77	0.00		-18.45	-1.96		
2130223	信息管理	35.60		30.00	0.00	30.00		-5.60	-15.73		
2130237	行业业务管理	339.06		506.00	0.00	506.00		166.94	49.24		
2130299	其他林业和草原支出	96.26		100.00	0.00	100.00		3.74	3.89		
221	住房保障支出	117.98		142.03	142.03			24.05	20.38		
22102	住房改革支出	117.98		142.03	142.03			24.05	20.38		
2210201	住房公积金	112.96		113.81	113.81			0.85	0.75		
2210203	购房补贴	5.02		28.22	28.22			23.20	462.15		
合 计		1929.69		2128.30	1492.30	636.00		198.61	10.29		

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1106.50	1106.50	
30101	基本工资	387.90	387.90	
30102	津贴补贴	280.01	280.01	
30103	奖金	33.70	33.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.04	108.04	
30109	职业年金缴费	62.08	62.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	42.42	
30111	公务员医疗补助缴费	71.96	71.96	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	113.81	113.81	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	236.61		236.61
30201	办公费	14.00		14.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	6.50		6.50
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	5.37		5.37
30208	取暖费	14.28		14.28
30209	物业管理费	1.54		1.54
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	14.30		14.30
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	73.05		73.05
30228	工会经费	21.28		21.28
30229	福利费	22.34		22.34
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	10.20		10.20
30299	其他商品和服务支出	8.05		8.05
303	对个人和家庭的补助	127.64	127.64	
30302	退休费	124.64	124.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	21.55		21.55
31002	办公设备购置	18.80		18.80
31099	其他资本性支出	2.75		2.75
	合 计	1492.30	1234.14	258.16

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2024 年国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.00		15.00		15.00	1.00

三、2024 年部门预算情况说明

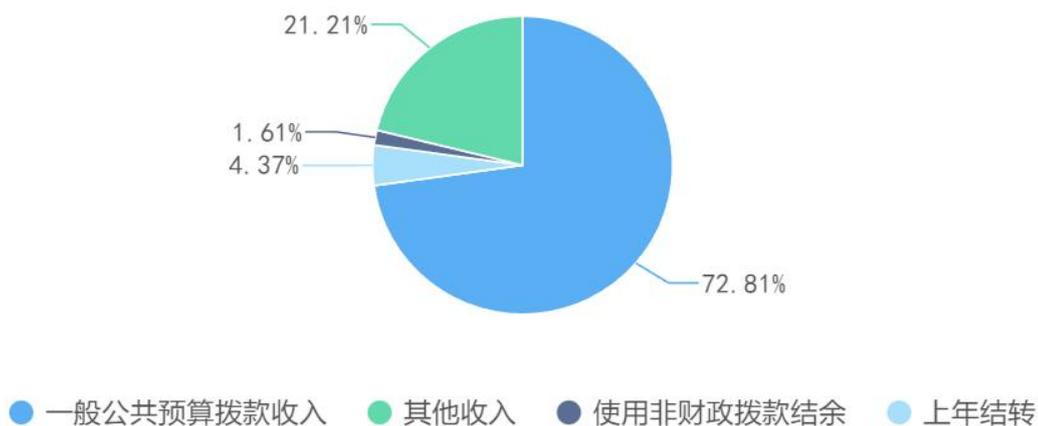
（一）收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转、使用非财拨款结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 2923.18 万元。

（二）收入预算情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年收入预算 2923.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2128.30 万元，占比 72.81%；其他收入 620.00 万元，占比 21.21%；使用非财政拨款结余 47.18 万元，占比 1.61%；上年结转 127.70 万元，占比 4.37%。

图 1：2024 年收入预算

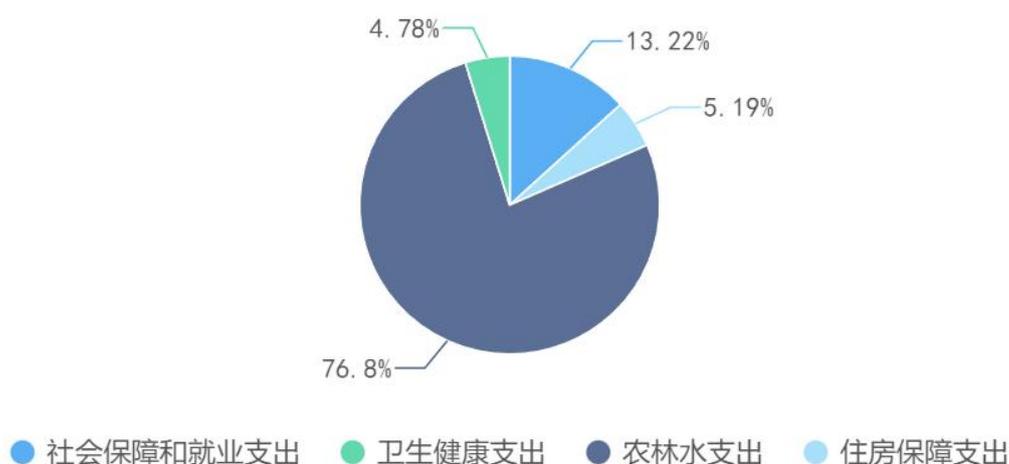


（三）支出预算情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年支出

预算 2923.18 万元，其中：社会保障和就业支出 386.58 万元，占比 13.22%；卫生健康支出 139.76 万元，占比 4.78%；农林水支出 2245.12 万元，占比 76.81%；住房保障支出 151.72 万元，占比 5.19%。

图 2：2024 年支出预算



（四）财政拨款收支预算情况总体说明

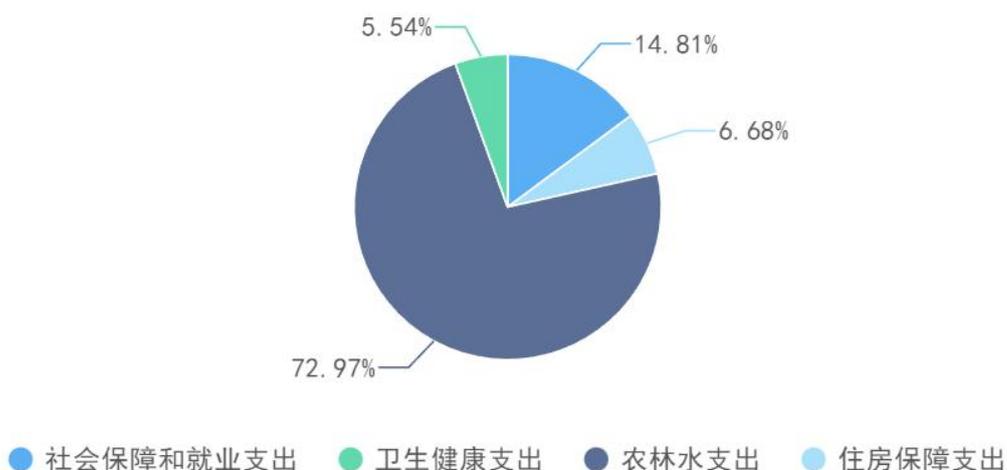
国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年财政拨款收入预算 2256.00 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：当年拨款收入 2128.30 万元，占比 94.34%；上年结转 127.70 万元，占比 5.66%。

图 3：2024 年财政拨款收入预算



财政拨款支出 2256.00 万元，其中：社会保障和就业支出 334.06 万元，占比 14.81%；卫生健康支出 124.95 万元，占比 5.54%；农林水支出 1646.30 万元，占比 72.97%；住房保障支出 150.69 万元，占比 6.68%。

图 4：2024 年财政拨款支出预算



（五）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项目等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障“三北”工程建设和打好“三北”攻坚战的工作需求，在习惯过紧日子中抓好机关运转，具体支出体现在有关支出科目中。

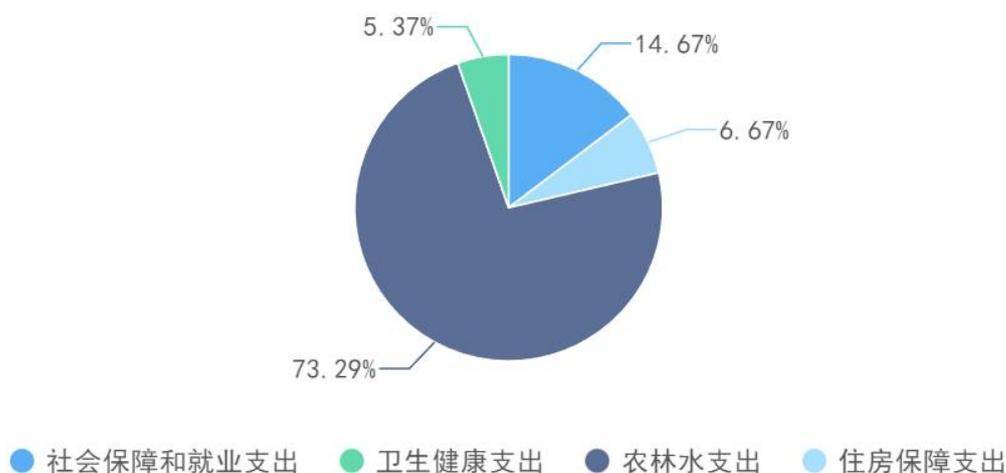
1.当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 2128.30 万元，比 2023 年执行数增加 198.61 万元，增长 14.03%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年一般公共预算当年拨款 2128.30 万元，其中：社会保障和就业支出 312.12 万元，占比 14.67%；卫生健康支出 114.38 万元，占比 5.37%；农林水支出 1559.77 万元，占比 73.29%；住房保障支出 142.03 万元，占比 6.67%。

图 5：2024 年一般公共预算当年拨款



3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政单位离退休。总预算 142.00 万元，主要用于发放职工丧葬费、抚恤金，支付奖励性补贴，保障老干部活动室正常运转，开展退休职工文体活动和慰问工作。行政单位离退休支出相比 2023 年预算执行数增加 7.48 万元，增长 5.56%，主要用于新增退休人员支出和奖励性补贴清算。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出总预算 108.04 万元，主要用于支付在职职工基本养老保险单位缴费部分。机关事业单位基本养老保险缴费支出相比 2023 年预算执行数增加 5.92 万元，增长 5.80%，主要是增员支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出总预算 62.08 万元，

主要用于缴纳在职职工职业年金的单位缴费部分。机关事业单位职业年金缴费支出相比 2023 年预算执行数增加 11.02 万元，增长 21.58%，主要是增员支出。

（4）行政单位医疗总预算 42.42 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险的单位缴费部分。2024 年预算与 2023 年预算执行数基本持平。

（5）公务员医疗补助总预算 71.96 万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助的单位缴费部分。公务员医疗补助相比 2023 年预算执行数增加 3.72 万元，增长 5.45%，主要是增员支出。

（6）行政运行总预算 923.77 万元，主要用于保障机关办公活动正常开展，发放在职职工基本工资、津贴补贴、奖金等。行政运行相比 2023 年预算执行数减少 18.45 万元，降低 1.96%，主要是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（7）住房公积金总预算 113.81 万元，用于缴纳在职职工住房公积金单位缴费部分。住房公积金相比 2023 年预算执行数增加 0.85 万元，增长 0.75%，主要是增员支出。

（8）购房补贴总预算 28.22 万元，用于发放符合条件的在职职工的住房补贴。购房补贴相比 2023 年预算执行数增加 23.20 万元，增长 462.15%，主要是增员支出。

（9）林业信息网络总预算 30.00 万元，主要用于网络和系统维护、展示平台建设、网络信息安全保护等。信息管理相比 2023 年预算执行数减少 5.60 万元，降低 15.73%，主要是减少信息网络及软件购置更新支出。

（10）行业业务管理总预算 506.00 万元，主要用于“三北”

工程建三大攻坚区中西部片区包片蹲点、“三北”工程建设规划政策解读与培训、“三北”工程管理办法制定、西部人才培养等工作。行业业务管理相比 2023 年预算执行数增加 166.94 万元，增长 49.24%，主要是为学习贯彻落实习近平总书记关于“三北”工程的重要讲话和指示批示精神、国家林业和草原局安排部署，整合原生态工程核查管理和行业管理专项业务经费项目，新增三北工程建设成效评价与管理项目。

（12）机关及直属事业单位资产运行维护总预算 100.00 万元，主要用于消防改造和设施维护、办公楼维修改造和院区绿化等。其他林业和草原支出相比 2023 年预算执行数基本持平。

（六）一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年一般公共预算基本支出 1492.30 万元，其中：人员经费 1234.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、住房补贴、退休费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。日常公用经费 258.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年没有

使用政府性基金预算预算拨款安排支出。

（八）国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排支出。

（九）一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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：公务用车购置及运行费，用于车辆保险、年检、加油、维修保养、过路过桥等支出；公务接待费主要用于各类公务接待。因公出国（境）费没有财政拨款预算支出。

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算 16.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元，与上年保持一致。

（十）其他重要事项说明

1.机关运行经费

2024 年机关运行经费财政拨款预算 258.16 万元，比 2023 年预算增加 19.93 万元，增长 8.37%。主要是办公设施设备更新购置经费增加 17.41 万元，在职人员数量增加后工会经费增加 3.20 万元，按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，调整支出结构。

2.政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 23.64 万元，其中：政府采购货物预算 23.64 万元。

3.国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 7 月 31 日,国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 年共有车辆 3 辆,其中,未参加车改的主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆;截至 2023 年 12 月 31 日,国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局没有单位价值 100 万元以上的设备。

2024 年无车辆及单位价值 100 万元以上的设备购置计划。

4.预算绩效管理情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2024 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 636.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化林业信息网络、行业业务管理等项目 2024 年度预算安排,并进一步完善指标设计,加强内部控制,提升管理水平。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:反映中央财政当年安排的资金,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:反映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”等以外的收入。主要包括上级财政拨款收入、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:反映在预计用当年的“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:反映以前年度尚未完成、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)行政事业单位养老支出(款):反映用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1. 行政单位离退休(项):反映用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映为参加当地社保的在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映为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):反映用于林业和草原方面的支出。其中:

1. 行政运行(项):指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 行业业务管理(项):指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局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,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。

3. 信息管理(项):纳入国家林业和草原局西北华北东北

防护林建设局部门预算管理的信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

4. 其他林业和草原支出（项）：指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设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。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映按照

（九）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（项）：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（项）：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进行补贴。

3. 购房补贴（项）：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）结转下年：反映以前年度预算安排、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。

（十一）基本支出：反映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：反映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：反映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。

（十四）机关运行经费：反映保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

(十五)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。

(十六)国有资本经营预算:反映对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

五、附件(项目绩效目标表)

三北工程建设成效评价与管理项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	三北工程建设成效评价与管理				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	500.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 落实好总书记关于打好“三北”工程三大标志性战役的指示批示精神,通过蹲点包片和技术指导,指导地方在六期规划制定、实施方案等方面的工作;发现问题,提出对策,为下一步工作找准思路,为基层解决问题。</p> <p>2. 加强人才队伍建设和业务干部培训,培养一批能吃苦、讲奉献、立新功的“三北”工程建设生力军。</p> <p>3. 推动出台“三北”工程建设管理办法。</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	包片蹲点次数	≥3000 人次	10.00
	产出指标	数量指标	全年报告数量	≥20 个	2.50
	产出指标	数量指标	形成工作方案	≥2 个	5.00
	产出指标	数量指标	调研、政策解读成果汇编	≥1 套	2.50
	产出指标	数量指标	工作、技术指导次数	≥30 次	10.00
	产出指标	数量指标	政策解读数量	≤4 个	10.00
	产出指标	质量指标	可研、作业设计等文本质量	符合要求	5.00
	产出指标	质量指标	蹲点包片出勤率	≥98%	3.00
	产出指标	时效指标	指导地方工作的及时性	及时发现和解决问题	1.00
	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥90%	1.00
	效益指标	经济效益指标	发掘推广生态经济效益典型	作用凸显	4.00
	效益指标	社会效益指标	三北业务干部的各项工作能力	进一步增强	4.00
	效益指标	社会效益指标	三北局指导地方开展工作能力	有所提升	4.00
	效益指标	社会效益指标	三北局履职能力	进一步增强	4.00

效益指标	生态效益指标	对推动“三北”工程建设的作用	为改进完善工程管理提供依据，奠定坚实的思想基础和人才保证	7.00
效益指标	生态效益指标	对推动打赢三大攻坚战的作用	打牢基础	7.00
满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	政策解读人员满意度	≥90%	5.00

林业信息网络项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业信息网络				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.12		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	30.00			
	上年结转	2.12			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>1. 建立信息网络设备月巡查、季维护制度, 确保我局各类信息网络持续平稳运行。服务全局工作稳定高效开展为大局, 维护网络、数据安全, 管控网络、数据风险。</p> <p>2. 开展“三北”工程感知系统显示终端配套建设, 完成显示终端设备购置、调试安装。</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	维护硬件数量	≤200 台终端、8 台网络安全设备、50 台打印设备及其他网络设备台	3.00
	产出指标	数量指标	维护软件数量	≤3 套数据库、近 200 套操作系统及其他办公软件套	3.00
	产出指标	数量指标	设备采购数量	=UPS 电源、交换机各 1, 终端设备 4 个	3.00
	产出指标	数量指标	安全监控监管	=7×24 小时	3.00
	产出指标	数量指标	信息系统运行维护	=3 套	3.00
	产出指标	数量指标	机房安全巡检	=12 次	3.00
	产出指标	数量指标	网络安全应急演练	=2 次	3.00
	产出指标	数量指标	数据传输速度	≥100M/s	3.00
	产出指标	数量指标	运维工作报告	=13 份	3.00
	产出指标	数量指标	现场技术支持	=7×24 小时	5.00
	产出指标	质量指标	重大安全事故	≤5%	5.00
	产出指标	质量指标	重大网络安全事故	≤5%	5.00
	产出指标	质量指标	网络及信息系统稳定运行率	≥95%	5.00

产出指标	时效指标	运行维护响应时间	≤15 分钟	3.00
效益指标	经济效益指标	提高全局服务效率网上服务率	≥70%	4.00
效益指标	经济效益指标	减少行政成本	减少纸张成本	4.00
效益指标	社会效益指标	及时有效发现防范网络安全问题	及时有效	5.00
效益指标	社会效益指标	强化网络信息安全	增强	5.00
效益指标	生态效益指标	工程服务保障能力	提升	4.00
效益指标	生态效益指标	工程管理办事效率	提升	4.00
效益指标	生态效益指标	生态保护修复评估能力	增强	4.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	5.00

林业人才发展及认证项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	林业人才发展及认证				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	6.00			
	上年结转	1.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<p>贯彻落实中央援疆工作会议精神和国家林草局援疆工作安排,加强新疆林草科技人才队伍建设,接收并培养新疆林草青年干部1名,依据学员的专业和培训需求,充分尊重学员自身选择,统筹安排了培养内容,并为其提供必要的工作和生活条件,协助解决食宿等现实困难,确保新疆林草科技青年工作者能够全身心投入,以达到提高学习创新能力、科研水平和业务管理水平的培养目的。</p> <p>1.科技英才业务能力培养。安排参加局重点工作2项,帮助新疆林草青年干部在工作进步成长。</p> <p>2.科技英才专业技能培养。安排林草工作学习、购买必要的培训课程、提供必须的科研支持,鼓励干部发表研究成果。</p> <p>3.科技英才生活保障,协助解决食宿等现实困难,关心关爱少数民族干部成长。</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	接收培养干部	=1人	10.00
	产出指标	数量指标	安排参加重点工作	≥2项	10.00
	产出指标	数量指标	安排参加业务培训	≥15天	10.00
	产出指标	质量指标	干部培养质量	较高	10.00
	产出指标	质量指标	干部生活质量	较舒适	10.00
	效益指标	社会效益指标	为西部地区培养输送优秀人才	=1人	15.00
	效益指标	生态效益指标	为林草行业培养输送优秀人才	=1人	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	10.00