

# 大兴安岭林业集团公司 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
- 二、 单位机构设置情况

## 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、 部门预算总体收支情况说明
- 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
- 六、 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，承接国家天然林保护、森林培育、管护、防火等各项任务，科学合理地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 个处室，直属单位 5 个，直属企业 8 个，国家级自然保护区 8 个，驻林业局森林资源监督办 9 个，林业局 10 个。

## 第二部分 2024 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	350,684.53	一、节能环保支出	376,202.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	87,761.26
三、国有资本经营预算拨款收入	60.18	三、国有资本经营预算支出	60.18
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	350,744.71	本年支出合计	464,024.33
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	113,279.62		
收 入 总 计	464,024.33	支 出 总 计	464,024.33

## 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					
464,024.33	113,279.62	350,684.53		60.18							

## 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
211	节能环保支出	376,202.89		376,202.89			
21104	自然生态保护	13,227.31		13,227.31			
2110401	生态保护	6,666.92		6,666.92			
2110406	自然保护地	6,560.39		6,560.39			
21105	森林保护修复	362,975.58		362,975.58			
2110501	森林管护	58,545.00		58,545.00			
2110502	社会保险补助	70,957.98		70,957.98			
2110503	政策性社会性支出补助	2,793.00		2,793.00			
2110507	停伐补助	19,156.71		19,156.71			
2110599	其他森林保护修复支出	211,522.89		211,522.89			
213	农林水支出	87,761.26		87,761.26			
21302	林业和草原	78,952.04		78,952.04			
2130205	森林资源培育	1,608.49		1,608.49			
2130206	技术推广与转化	1,596.50		1,596.50			

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
2130207	森林资源管理	930.98		930.98			
2130211	动植物保护	11.50		11.50			
2130226	林区公共支出	25,111.15		25,111.15			
2130234	林业草原防灾减灾	40,865.12		40,865.12			
2130299	其他林业和草原支出	8,828.30		8,828.30			
21308	普惠金融发展支出	8,809.22		8,809.22			
2130803	农业保险保费补贴	8,809.22		8,809.22			
223	国有资本经营预算支出	60.18		60.18			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.18		60.18			
2230108	离休干部医药费补助支出	60.18		60.18			
	合 计	464,024.33		464,024.33			

## 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	350,744.71	一、本年支出	464,024.33
（一）一般公共预算拨款	350,684.53	（一）节能环保支出	376,202.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	87,761.26
（三）国有资本经营预算拨款	60.18	（三）国有资本经营预算支出	60.18
二、上年结转	113,279.62		
（一）一般公共预算拨款	113,279.62		
（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	464,024.33	支 出 总 计	464,024.33

## 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					
211	节能环保支出	287,446.05	269,296.05	308,839.00		308,839.00	308,839.00	21,392.95	7.44	39,542.95	14.68
21104	自然生态保护	20,900.00	2,750.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00	-18,150.00	-86.84		
2110401	生态保护	15,000.00						-15,000.00	-100.00		
2110406	自然保护地	5,900.00	2,750.00	2,750.00		2,750.00	2,750.00	-3,150.00	-53.39		
21105	森林保护修复	266,546.05	266,546.05	306,089.00		306,089.00	306,089.00	39,542.95	14.84	39,542.95	14.84
2110501	森林管护	117,090.00	117,090.00	58,545.00		58,545.00	58,545.00	-58,545.00	-50.00	-58,545.00	-50.00
2110502	社会保险补助	70,008.00	70,008.00	36,438.00		36,438.00	36,438.00	-33,570.00	-47.95	-33,570.00	-47.95
2110503	政策性社会性支出补助	55,730.05	55,730.05	2,793.00		2,793.00	2,793.00	-52,937.05	-94.99	-52,937.05	-94.99
2110507	停伐补助	16,426.00	16,426.00	16,426.00		16,426.00	16,426.00				
2110599	其他森林保护修复支出	7,292.00	7,292.00	191,887.00		191,887.00	191,887.00	184,595.00	2531.47	184,595.00	2531.47
213	农林水支出	121,689.85	82,310.85	41,845.53		41,845.53	41,845.53	-79,844.32	-65.61	-40,465.32	-49.16

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					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>111,709.85</b>	<b>72,330.85</b>	<b>33,293.53</b>		<b>33,293.53</b>	<b>33,293.53</b>	<b>-78,416.32</b>	<b>-70.20</b>	<b>-39,037.32</b>	<b>-53.97</b>
2130205	森林资源培育	39,543.00	39,543.00					-39,543.00	-100.00	-39,543.00	-100.00
2130206	技术推广与转化	217.00	217.00	1,557.00		1,557.00	1,557.00	1,340.00	617.51	1,340.00	617.51
2130207	森林资源管理	878.00	128.00	128.00		128.00	128.00	-750.00	-85.42		
2130226	林区公共支出	21,142.85	21,142.85	20,608.53		20,608.53	20,608.53	-534.32	-2.53	-534.32	-2.53
2130299	其他林业和草原支出	20,302.00	10,302.00					-20,302.00	-100.00	-10,302.00	-100.00
2130234	林业草原防灾减灾	29,627.00	998.00	11,000.00		11,000.00	11,000.00	-18,627.00	-62.87	10,002.00	1002.20
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>9,980.00</b>	<b>9,980.00</b>	<b>8,552.00</b>		<b>8,552.00</b>	<b>8,552.00</b>	<b>-1,428.00</b>	<b>-14.31</b>	<b>-1,428.00</b>	<b>-14.31</b>
2130803	农业保险保费补贴	9,980.00	9,980.00	8,552.00		8,552.00	8,552.00	-1,428.00	-14.31	-1,428.00	-14.31
	<b>合 计</b>	<b>409,135.90</b>	<b>351,606.90</b>	<b>350,684.53</b>		<b>350,684.53</b>	<b>350,684.53</b>	<b>-58,451.37</b>	<b>-14.29</b>	<b>-922.37</b>	<b>-0.26</b>

## 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
合 计				

注：2024 年本单位没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的支出。

### 政府性基金预算支出表

单位:万元

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

注：2024 年本单位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	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出	60.18		60.18
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.18		60.18
2230108	离休干部医药费补助支出	60.18		60.18
	合 计	60.18		60.18

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

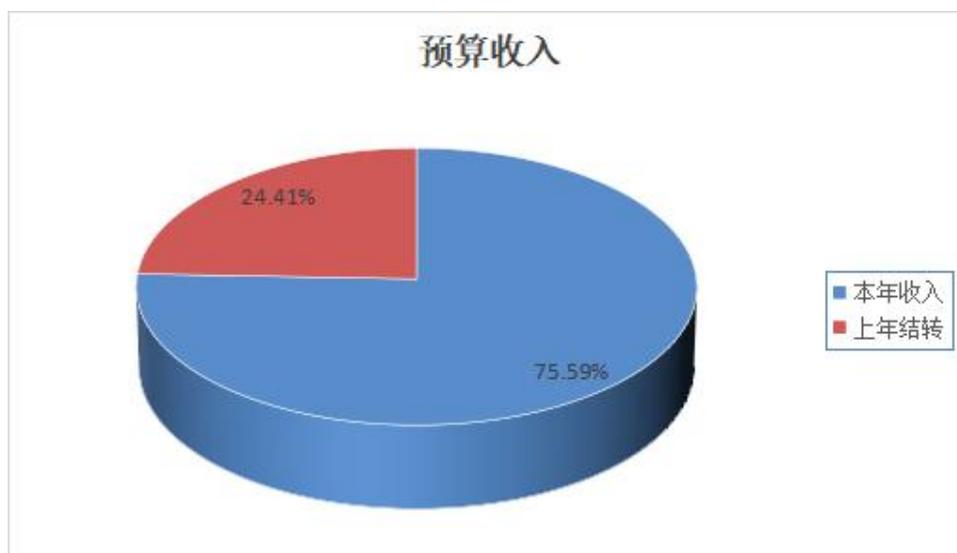
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：2024年本单位没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

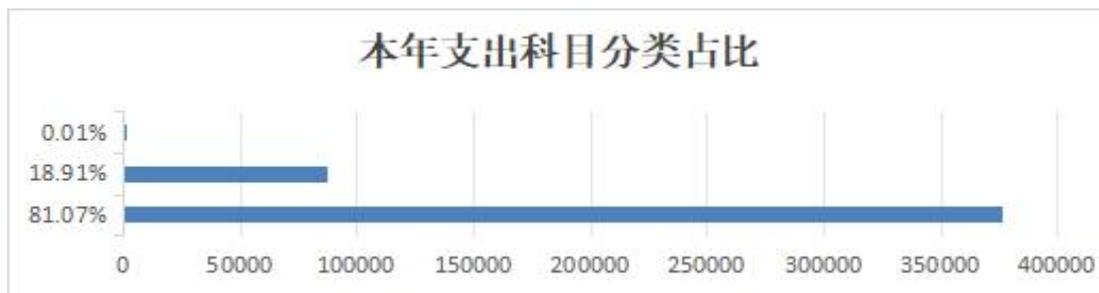
### 一、部门预算总体收支情况说明

(一) 收入情况。大兴安岭林业集团公司 2024 年部门预算收入总计 464024.33 万元，其中：上年结转 113279.62 万元，占比 24.41%。本年收入中：一般公共预算拨款收入 350684.53 万元，国有资本经营预算拨款收入 60.18 万元，占比 75.59%。



(二) 支出情况。大兴安岭林业集团公司 2024 年部门预算支出总计 464024.33 万元。

本年支出按支出科目分类：国有资本经营预算支出 60.18 万元，占比 0.01%；农林水支出 87761.26 万元，占比 18.91%；节能环保支出 376202.89 万元，占比 81.07%。



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 2024 年财政拨款收支总预算 464024.33 万元，收入包括：当年一般公共预算财政拨款 350684.53 万元，当年国有资本经营预算拨款 60.18 万元，上年一般公共预算结转 113279.62 万元；支出包括：节能环保支出 376202.89 万元，农林水支出 87761.26 万元，国有资本经营预算支出 60.18 万元。

## 二、一般公共预算情况说明

按照党中央、国务院、国家林业和草原局、大兴安岭林业集团公司关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障了人员经费等支出需求，体现在有关支出科目中。

2024 年一般公共预算当年财政拨款 350684.53 万元，比 2023 年执行数减少 58451.37 万元，下降 14.29%；扣除中央基建投资后，比 2023 年同口径减少 922.37 万元，下降 0.26%。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）2024 年预算 2750 万元，与 2023 年执行数持平。

（二）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2024 年预算 58545 万元，比 2023 年执行数减少 58545 万元，下降 50%。主要原因是：根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，原森林管护科目部分资金转列其他森林保护修复支出，本项级科目支出相应减少。

（三）节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险补助（项）2024年预算36438万元，比2023年执行数减少33570万元，下降47.95%。主要原因是：根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，原社会保险补助科目部分资金转列其他森林保护修复支出，本项级科目支出相应减少。

（四）节能环保支出（类）森林保护修复（款）政策性社会性支出补助（项）2024年预算2793万元，比2023年执行数减少52937.05万元，下降94.99%。主要原因是：根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，原政策性社会性支出补助科目部分资金转列其他森林保护修复支出，本项级科目支出相应减少。

（五）节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）2024年预算16426万元，与2023年执行数持平。

（六）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2024年预算191887万元，比2023年执行数增加184595万元，增长2531.47%。主要原因是：根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，原森林管护、社会保险补助、政策性社会性支出补助科目部分资金转列其他森林保护修复支出，本项级科目支出相应增加。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算比2023年执行数减少39543万元，下降100%。主要原因是：根据《林业草原生态保护恢复资金管理办法》，原林业改革发展资金支出内容转列林业草原生态保护恢复资金安排，本项级科目支出相应减少。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算1557万元，比2023年执行数增加1340万元，增长617.51%。主要原因是：根据《林业草原改革发展资金管理辦法》，安排大兴安岭林业集团公司转移支付上划资金增加。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算128万元，与2023年执行数持平。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2024年预算20608.53万元，比2023年执行数减少534.32万元，下降2.53%。主要原因是：大兴安岭林业集团公司补助经费一次性支出减少。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算比2023年执行数减少10302万元，下降100%。主要原因是：根据《林业草原改革发展资金管理辦法》，原林业改革发展资金部分支出内容转列林业草原生态保护恢复资金安排，本项级科目支出相应减少。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算11000万元，比2023年执行数增加10002万元，增长1002.20%。主要原因是：根据《林业草原改革发展资金管理辦法》，原其他林业和草原支出转列林业草原防灾减灾支出，本项级科目支出相应增加。

（十三）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2024年预算8552万元，比2023年执

行数减少 1428 万元，下降 14.31%。主要原因是：农林业保险保费补贴项目支出减少。

大兴安岭林业集团公司2024年没有使用一般公共预算基本支出财政拨款安排的支出。

### **三、政府性基金预算支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2024 年国有资本经营预算拨款收入 60.18 万元，支出 60.18 万元，全部为项目支出，用于大兴安岭林业集团公司离休人员医药费补助。

### **五、“三公”经费财政拨款预算支出情况**

大兴安岭林业集团公司 2024 年没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的“三公”经费支出。

### **六、其他重要情况说明**

2024 年大兴安岭集团公司部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 350744.71 万元，其中：一般公共预算拨款 350684.53 万元、国有资本经营预算拨款 60.18 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自然保护地等项目支出预算安排，并进一步改进管理。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

自然保护地（项）：反映用于国家公园建设、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。

四、节能环保支出（类）森林保护修复（款）：反映大兴安岭林业集团公司用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

1. 森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

2. 社会保险补助（项）：反映专项用于由于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（项）：反映专项用于实施单位承担的政策性社会性支出补助。

4. 停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

5. 其他天然林保护支出（项）：反映其他用于天然林保护方面的支出。

**四、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。

1. 森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树、林草种质资源管理以及生物质能源建设等方面的支出。

2. 技术推广与转化（项）：反映良种育繁、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

3. 森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

4. 林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

5. 林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

6. 其他林业和草原支出（项）：反映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）：**反映大兴安岭林业集团公司用于普惠金融发展的支出。

农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农（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：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。

七、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。

八、“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）、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、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。

## 第五部分 附件

# 离休干部医药费补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	离休干部医药费补助				
主管部门及代码	[169]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:		60.18	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		60.18		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	妥善解决大兴安岭林业集团公司离休干部医药费报销问题,保障大兴安岭林业集团公司离休人员实现医药费实报实销。				
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	符合补助条件的离休干部纳入范围的比例	≥100%	20
			资金到位率	≥95%	15
		时效指标	中央财政资金用于离休干部参加所在地单独统筹及医药费报销的比例	≥100%	15
	效益指标	社会效益指标	对完善林区社会职能的保障作用	明显	15
			对林区民生改善的促进作用	增强	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意率	≥90%	5
主管部门满意率			≥90%	5	

# 大兴安岭林业集团森林保护修复支出项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	大兴安岭林业集团森林保护修复支出				
主管部门及代码	[169]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:	197,795.89		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	178,160.00			
	上年结转	19,635.89			
	其他资金	-			
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>保障承担的政策性社会性机构年度正常运转,维护林区社会的稳定。</li> <li>落实大兴安岭林区森林管护任务,使管护责任落实率达100%,实现林业用地管护全覆盖。</li> <li>将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。</li> <li>对大兴安岭集团职工参加基本养老、医疗、失业、工伤四项基本保险给予保障。</li> <li>停止国有天然商品林采伐后,保障管理单位正常运转。</li> </ol>				
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	管护森林面积	≥5854.5万亩	5
			管护责任制落实率	≥90%	5
		质量指标	林业有害生物灾害无公害防治率	≥80%	5
			年均森林火灾受害率	≤1%	5
			四项保险参保率	≥95%	5
			森林督察现地核查率	≥95%	5
			抚育面积完成率	≥95%	5
		时效指标	项目进度计划完成率	≥95%	5
			资金到位率	≥85%	5
	涉林案件上报时限		及时	5	
	效益指标	社会效益指标	促进林区社会协调发展作用	良好	5
			对林区民生改善的促进作用	良好	5
		生态效益指标	林区生态系统生态效益促进作用	较高	5
			提高抵御自然灾害能力	良好	5
			优化林分密度结构质量作用	良好	5
对森林生态建设及林业可持续发展支撑作用			良好	5	
服务对象满意度指标		主管部门满意度	≥90%	5	
	林区职工满意度	≥90%	5		

# 自然保护地支出项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（自然保护地支出）				
主管部门及代码	[169]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:		3,463.66	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		2,750.00		
	上年结转		713.66		
	其他资金		-		
年度总体目标	国家级自然保护区能力提升,区域内生态系统有效管护率达到95%以上,植被恢复率达到80%,使区域内生态系统生态效益明显发挥作用,提升国家级自然保护区影响能力,补充完善重要湿地各种标桩、标牌、宣传牌,提升宣教能力。				
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	专项调查	≥8次	10
			国家(国际)重要湿地湿地保护与修复项目个数	6个	10
		质量指标	区域内生态系统有效管护率	≥95%	10
			植被恢复率	≥80%	10
		时效指标	数据更新周期	及时	10
	效益指标	社会效益指标	生态系统生态效益发挥	明显	5
		生态效益指标	湿地生态系统功能改善可持续影响	持续影响	7
			湿地生态系统生态效益发挥	明显	7
			国家级自然保护区生物多样性监测能力	提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级自然保护区生态系统保护能力	提升	5
	社会公众满意度		≥90%	5	
		主管部门满意度	≥90%	5	

# 森林管护项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出—森林管护）				
主管部门及代码	[169]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:	58,545.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	58,545.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	大兴安岭集团对5854.5万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。通过对森林资源的管护达到森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,提升森林病虫害和林火综合防控能力,使森林面积增加,森林蓄积量实现增长,增加森林碳汇储量,生态状况从逐步好转进一步向明显改善转变。				
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	森林督察现地核查率	$\geq 90\%$	7
			管护森林面积(万亩)	$\geq 5854.5$ 万亩	7
			管护责任制落实率	$\geq 90\%$	6
			林业有害生物灾害无公害防治率	$\geq 80\%$	6
			年均森林火灾受害率不超过	$\leq 1\%$	6
		质量指标	各主要任务预算的控制情况	可控	6
			资金到位率	$\geq 95\%$	6
	时效指标	涉林案件上报时限	及时	6	
	效益指标	社会效益指标	促进区域社会协调发展	促进	5
			林业灾害有效控制程度	可控	5
			维护生态安全的作用	明显	5
		生态效益指标	林业经济与生态发展的协调性	明显	5
			对森林健康的促进作用	明显	5
			对森林生态建设的促进作用	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	$\geq 90\%$	5
			主管部门满意度	$\geq 90\%$	5

# 农林业保险保费补贴项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农林业保险保费补贴			
主管部门及代码		[169]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:		8,809.22	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		8,552.00	
		上年结转		257.22	
		其他资金		-	
年度总体目标	对大兴安岭林业集团公司对所辖10个林业局和8个自然保护区范围内6353万亩全部生长和管理正常且权属清晰的生态公益林实施了森林综合保险,防范补偿因火灾、风、雪、虫等自然灾害给森林资源、生态环境造成的风险和损失。				
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	资金到位率	≥90%	15
			保险期限	≥1年	15
			投保公益林面积	≥5000万亩	20
	效益指标	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	明显	10
			社会对森林保险的认知度	明显	10
		生态效益指标	对维护林区经济稳定的促进作用	明显	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保险机构满意度	≥90%	5
			社会公众满意度	≥90%	5

# 林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出—政策性社会性支出）项目绩效目标表

（2024年度）

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出—政策性社会性支出）				
主管部门及代码	[169]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:		2,793.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		2,793.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>为大兴安岭集团承担的社会公益事业能够顺利发展，保证社会公益事业单位政策性社会性人员的各项经费及时发放到位，促进林区民生发展，提高居民对森林的保护责任意识。</p>				
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	资金到位率	≥95%	10
			工资、补助的足额发放率	≥95%	10
		质量指标	工作完成率	≥95%	10
			预算执行率	≥90%	10
		时效指标	办事效率	提高	10
	效益指标	社会效益指标	对完善林区社会职能的保障作用	明显	8
			对林区民生改善的促进作用	增强	8
			保护森林的责任意识	增强	7
		生态效益指标	对社会经济发展与生态建设的可持续影响	明显	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	5
			林区周边群众满意度	≥90%	5

# 停伐补助项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复支出—停伐补助）				
主管部门及代码	[169]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:	19,156.71			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	16,426.00			
	上年结转	2,730.71			
	其他资金	-			
年度总体目标	保证大兴安岭集团两级管理工作正常进行,人员经费、公用经费足额发放,完成重点国有林区改革任务,保证大兴安岭集团稳定长久发展,管辖范围内的森林资源可持续增长。稳定大兴安岭集团金融安全,按时支付金融机构债务利息。				
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	资金到位率	≥95%	10
			工资、补助的足额发放率	≥95%	10
		质量指标	工作完成率	≥95%	10
			预算执行率	≥90%	10
	时效指标	办事效率	提高	10	
	效益指标	社会效益指标	对林区民生的改善作用	有效	7
			保护森林的责任意识	增强	7
		生态效益指标	有利的保护森林资源	明显	7
			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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

# 生态综合监测项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原改革发展资金（生态综合监测）				
主管部门及代码	[169]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:		128.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		128.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	开展全国性森林、草原、湿地生态监测,科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况,为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑,为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。				
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	全国性森林综合监测项目样地数量	≥238个	9
			全国性草原综合监测项目样地数量	≥25个	8
			全国性湿地综合监测项目样地数量	≥209个	8
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量	≥93个	8
		质量指标	成果报告质量合格率	≥95%	8
			样地监测质量合格率	≥95%	9
	效益指标	社会效益指标	林草资源综合监测评价能力	提升	10
			履行资源监管职能能力	提升	10
		生态效益指标	生态保护修复能力	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

# 林业有害生物防治项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原改革发展资金（林业有害生物防治）				
主管部门及代码	[169]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:		1,003.09	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,000.00		
	上年结转		3.09		
	其他资金		-		
年度总体目标	实施有害生物防治工作,无公害防治率在87%以上,当期任务完成率达到95%,林业有害生物成灾率控制在1%以下,完成林业有害生物防治任务。				
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	林业有害生物成灾率	$\leq 0.297\%$	15
			无公害防治率	$\geq 87\%$	15
			当期任务完成率达	$\geq 95\%$	10
			松材线虫病松林监测面积	$\geq 5000$ 万亩	10
	效益指标	社会效益指标	社会对林业有害生物严重性认知度	提高	15
		生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	5
			主管部门满意度	$\geq 90\%$	5