



国家林业和草原局林草调查规划院
2024 年部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 基本情况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况总体说明
- 五、一般公共预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明
- 十、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 基本情况

一、单位职责

国家林业和草原局林草调查规划院是国家林业和草原局直属的科技型公益二类事业单位。主要职责如下：

（一）为机关提供支持保障的职能

1、组织开展全国并承担区域内森林、草原、湿地、荒漠生态系统和自然保护地及野生动植物资源的调（核）查、监测、评价、规划以及相关生态保护修复工程的技术指导、检查验收、绩效评价等技术支撑和服务保障工作；

2、承担全国林草中长期发展规划、重点流域和区域专项规划以及生态保护修复规划的技术服务；

3、承担草原生态保护修复相关政策研究；

4、开展国家公园相关政策研究，组织国家公园研究平台，承担国家公园研究院相关工作；

5、承担卫星信息分析研判、遥感监测与应用研发、测绘制图服务等相关工作；

6、承担局全国林草生态网络感知系统建设、森林资源和环境管理重点开放性实验室建设等相关工作；

7、组织开展全国林草碳汇计量监测等相关工作；

8、承担全国党员干部现代远程教育林业和草原专题教材制作、林草有关科研和标准化工作；

（二）面向社会提供公益服务的职能

发挥专业技术优势，开展政府部门和有关单位委托的境内外

调查监测、规划咨询、科教传媒、技术研究及应用等技术服务；

（三）完成国家林业和草原局交办的其他任务

二、机构设置

国家林业和草原局林草调查规划院下设 23 个业务部门，分别是：林草生态综合监测处、森林监测评估处、草原调查监测评价处、湿地调查监测评价处（GEF 湿地项目办公室）、荒漠化调查监测评估处、野生动植物调查监测处、国家公园监测评估处、自然保护地监测规划处、碳汇计量监测评估处、生态环境监测评估处、灾害监测评估处、卫星遥感监测处、自然资源资产评估处、发展规划处、工程咨询评估处、生态修复规划处、林场种苗规划处、森林经营规划处、风景园林规划处、生态旅游规划处、产业规划处、生态文化传媒处、信息网络技术处（《林草资源研究》编辑部）；10 个管理部门，分别是：办公室、党群工作处、人事处、生产经营处、科技质量处、财务处、纪检审计处、基建项目处、后勤服务中心、国家公园研究院办公室；1 个院属公司，北京林业工程咨询有限公司。

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	3,876.49	一、外交支出	151.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,647.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,169.00
四、事业收入	48,109.02	四、农林水支出	56,340.60
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,757.85
六、其他收入	1,300.00		
本年收入合计	53,285.51	本年支出合计	61,065.66
使用非财政拨款结余	6,000.00	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	1,780.15		
收 入 总 计	61,065.66	支 出 总 计	61,065.66

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					
61,065.66	1,780.15	3,876.49			48,109.02					1,300.00	6,000.00

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
202	外交支出	151.15		151.15			
20205	对外合作与交流	85.00		85.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	85.00		85.00			
20299	其他外交支出	66.15		66.15			
2029999	其他外交支出	66.15		66.15			
208	社会保障和就业支出	1,647.06	1,647.06				
20805	行政事业单位养老支出	1,647.06	1,647.06				
2080502	事业单位离退休	387.06	387.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.00	840.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.00	420.00				
210	卫生健康支出	1,169.00	1,169.00				
21011	行政事业单位医疗	1,169.00	1,169.00				
2101102	事业单位医疗	1,169.00	1,169.00				
213	农林水支出	56,340.60	19,090.75	35,249.85	2,000.00		
21302	林业和草原	56,340.60	19,090.75	35,249.85	2,000.00		
2130204	事业单位	21,090.75	19,090.75		2,000.00		
2130223	信息管理	500.00		500.00			
2130299	其他林业和草原支出	34,749.85		34,749.85			
221	住房保障支出	1,757.85	1,757.85				
22102	住房改革支出	1,757.85	1,757.85				
2210201	住房公积金	1,400.00	1,400.00				
2210202	提租补贴	64.13	64.13				
2210203	购房补贴	293.72	293.72				
	合 计	61,065.66	23,664.66	35,401.00	2,000.00		

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	3,876.49	一、本年支出	5,656.64
（一）一般公共预算拨款	3,876.49	（一）外交支出	151.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	85.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	4,688.62
		（四）住房保障支出	730.90
二、上年结转	1,780.15		
（一）一般公共预算拨款	1,780.15		
（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	5,656.64	支 出 总 计	5,656.64

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					
202	外交支出	96.00	96.00	85.00	-	85.00	85.00	-11.00	-11.46	-11.00	-11.46
20205	对外合作与交流	-	-	85.00	-	85.00	85.00	85.00	-	85.00	-
2020599	其他对外合作与交流支出	-	-	85.00	-	85.00	85.00	85.00	-	85.00	-
20299	其他外交支出	96.00	96.00	-	-	-	-	-96.00	-100.00	-96.00	-100.00
2029999	其他外交支出	96.00	96.00	-	-	-	-	-96.00	-100.00	-96.00	-100.00
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	85.97	85.97	-	85.97	-12.16	-12.39	-12.16	-12.39
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13	85.97	85.97	-	85.97	-12.16	-12.39	-12.16	-12.39
2080502	事业单位离退休	98.13	98.13	85.97	85.97	-	85.97	-12.16	-12.39	-12.16	-12.39
213	农林水支出	5,552.62	3,274.62	2,974.62	2,974.62	-	2,974.62	-2578.00	-46.43	-300.00	-9.16
21302	林业和草原	5,552.62	3,274.62	2,974.62	2,974.62	-	2,974.62	-2578.00	-46.43	-300.00	-9.16
2130204	事业机构	3,274.62	3,274.62	2,974.62	2,974.62	-	2,974.62	-300.00	-9.16	-300.00	-9.16
2130299	其他林业和草原支出	2,278.00	-	-	-	-	-	-2278.00	-100.00	-	-
221	住房保障支出	730.90	730.90	730.90	730.90	-	730.90	-	-	-	-
22102	住房改革支出	730.90	730.90	730.90	730.90	-	730.90	-	-	-	-
2210201	住房公积金	585.14	585.14	585.14	585.14	-	585.14	-	-	-	-
2210202	提租补贴	53.00	53.00	53.00	53.00	-	53.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	92.76	92.76	92.76	92.76	-	92.76	-	-	-	-
合 计		6,477.65	4,199.65	3,876.49	3,791.49	85.00	3,876.49	-2,601.16	-40.16	-323.16	-7.69

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	3,082.92	3,082.92	
30101	基本工资	1,840.00	1,840.00	
30102	津贴补贴	362.14	362.14	
30106	伙食补助费	55.70	55.70	
30107	绩效工资	149.24	149.24	
30112	其他社会保障缴费	83.50	83.50	
30113	住房公积金	585.14	585.14	
30199	其他工资福利支出	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	622.60		622.60
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	32.50		32.50
30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	53.04		53.04
30229	福利费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	91.86		91.86
303	对个人和家庭的补助	85.97	85.97	
30302	退休费	85.97	85.97	
合 计		3,791.49	3,168.89	622.60

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 年国家林业和草原局林草调查规划院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	

注：2024 年国家林业和草原局林草调查规划院部门预算中没有使用财政拨款预算安排的“三公”经费支出

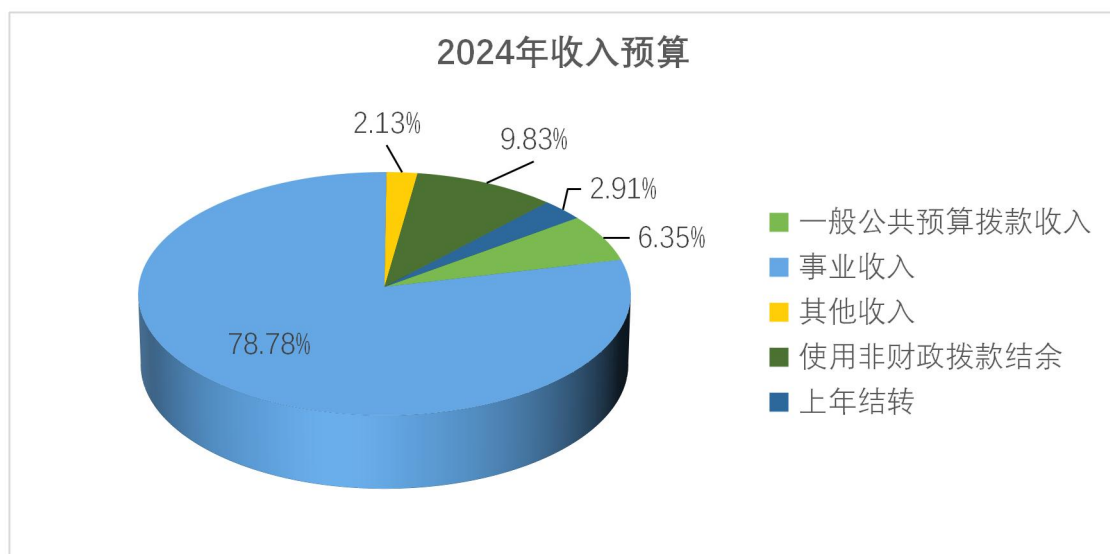
第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局林草调查规划院（简称：局规划院，下同）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、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：外交支出、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 61,065.66 万元。

二、收入预算情况说明

局规划院 2024 年收入预算 61,065.66 万元，其中：上年结转 1,780.15 万元，占比 2.91%；一般公共预算拨款收入 3,876.49 万元，占比 6.35%；事业收入 48,109.02 万元，占比 78.78%、其他收入 1,300.00 万元，占比 2.13%；使用非财政拨款结余 6,000.00 万元，占比 9.83%。

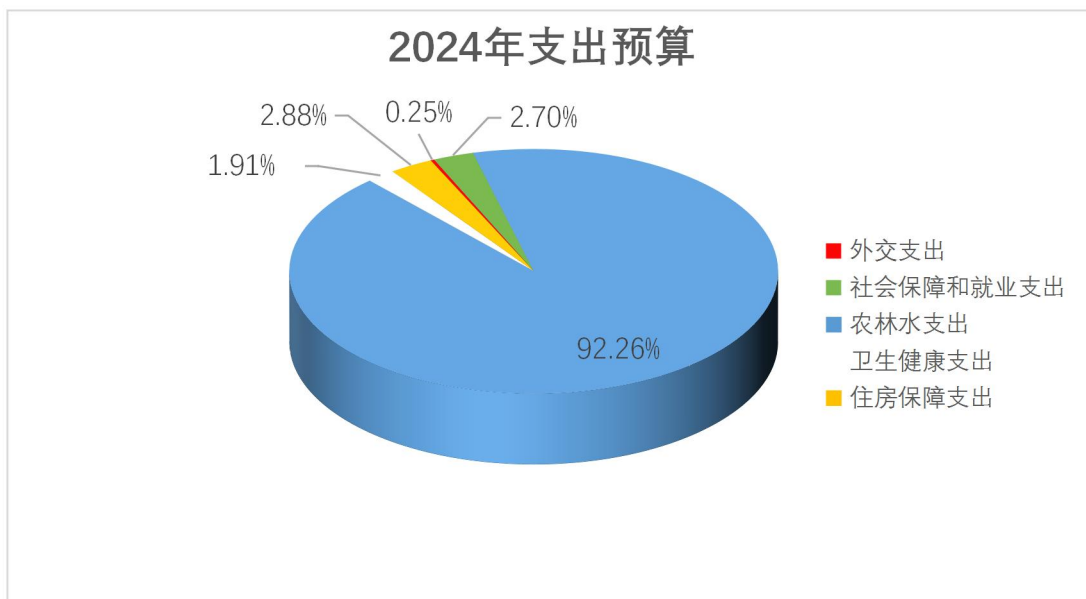


三、支出预算情况说明

局规划院 2024 年支出预算 61,065.66 万元，其中：基本支出 23,664.66 万元，占比 38.75%；项目支出 35,401.00 万元，占比 57.97%；上缴上级支出 2,000.00 万元，占比 3.28%。

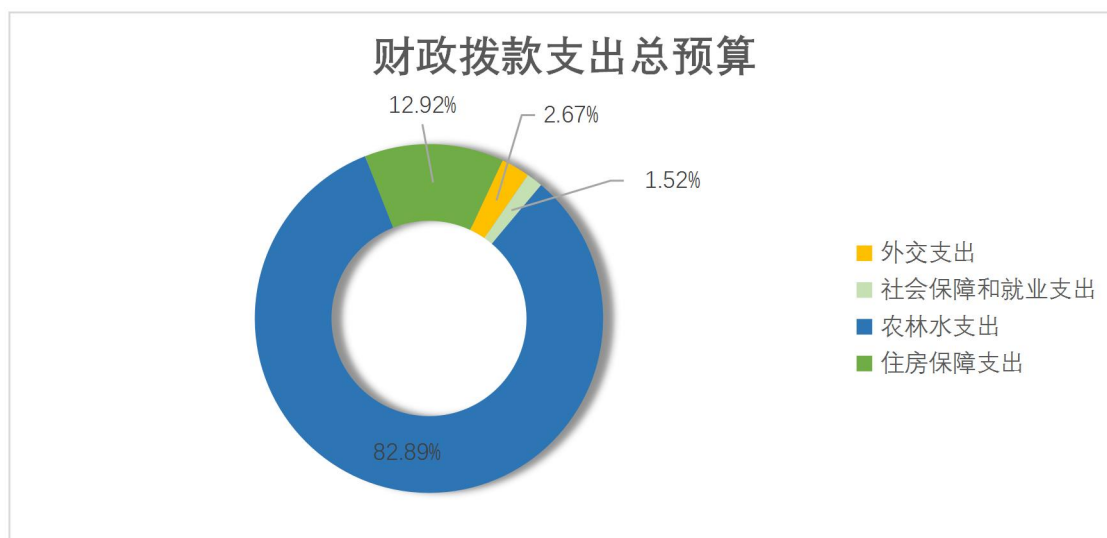


本年支出按支出科目分类：外交支出 151.15 万元，占比 0.25%；社会保障和就业支出 1,647.06 万元，占比 2.70%；卫生健康支出 1,169.00 万元，占比 1.91%；农林水支出 56,340.60 万元，占比 92.26%；住房保障支出 1,757.85 万元，占比 2.88%。



四、财政拨款收支预算情况总体说明

局规划院 2024 年财政拨款收支总预算为 5,656.64 万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括当年拨款收入 3,876.49 万元；上年结转 1,780.15 万元；支出包括：外交支出 151.15 万元；社会保障和就业支出 85.97 万元；农林水支出 4,688.62 万元；住房保障支出 730.90 万元。

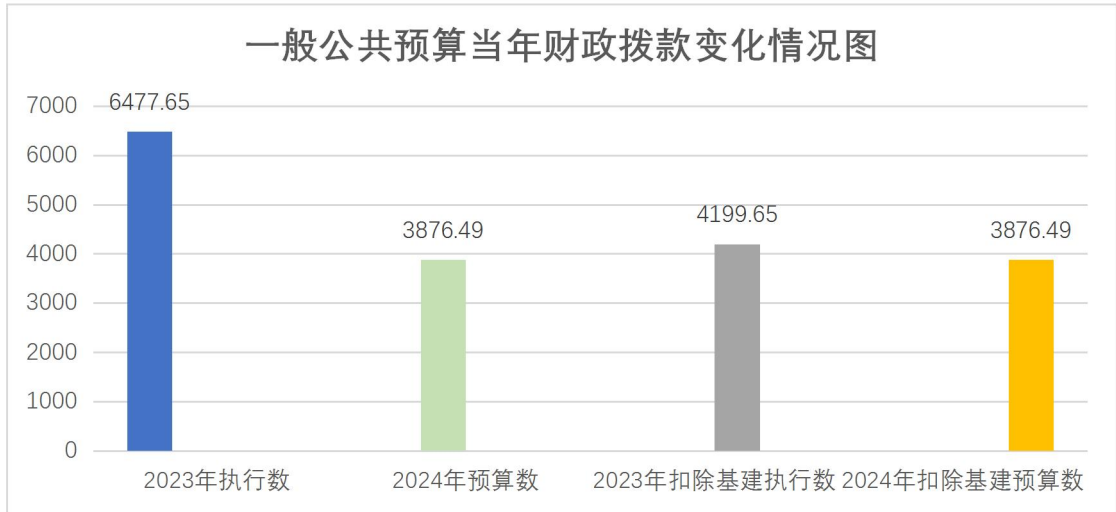


五、一般公共预算情况说明

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，重点压减了事业单位离退休、事业机构、其他林业和草原支出等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了住房保障支出、其他外交支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

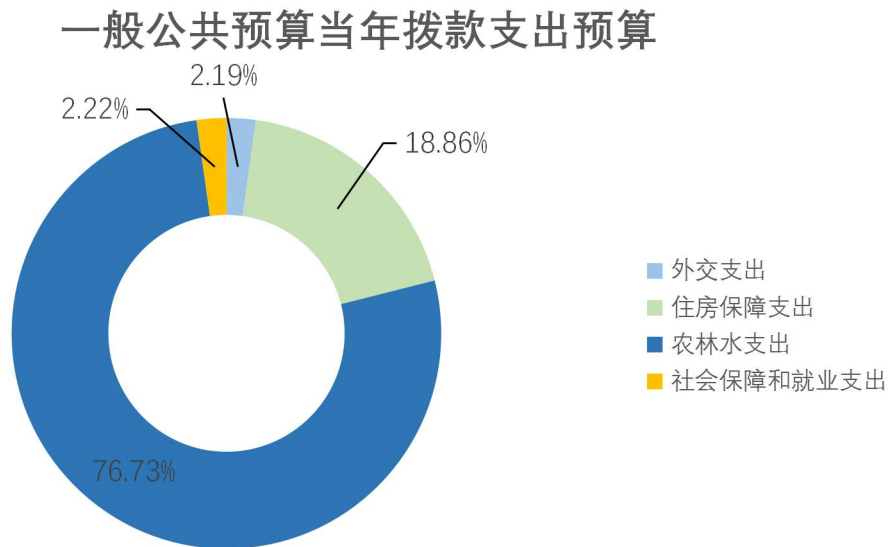
（一）当年拨款规模变化情况

局规划院 2024 年一般公共预算当年拨款 3,876.49 万元，比 2023 年执行数减少 2,601.16 万元，降低 40.16%；扣除中央基建投资后，比 2023 年同口径减少 323.16 万元，降低 7.69%。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

局规划院 2024 年一般公共预算当年拨款 3,876.49 万元，其中：外交支出 85 万元，占比 2.19%；社会保障和就业支出 85.97 万元，占比 2.22%；农林水支出 2,974.62 万元，占比 76.73%；住房保障支出 730.90 万元，占比 18.86%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2024 年预算 85.00 万元，比 2023 年执行数增加 85 万元。

主要原因：主要用于项目宣传活动经费、湿地保护地管理计划编制相关内容、湿地保护管理能力和湿地资源可持续利用示范相关工作内容。

2、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）2024年未安排预算，比2023年执行数减少96.00万元，降低100%。主要原因：2024年亚合资项目功能科目调整，变更所属一级科目，科目调整。

3、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）2024年预算85.97万，比2023年预算执行数减少12.16万元。主要原因：离休人员减少，相应的支出减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算2,974.62万元，比2023年预算执行数减少300.00万元。主要用于人员经费和公用经费。主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出，人员经费支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年未安排预算。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费，基本建设项目支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数585.14万元，与2023年执行数持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数53.00万元，与2023年执行数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数92.76万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

局规划院2024年一般公共预算基本支出3,791.49万元，其中：

人员经费 3,168.89 万元，占比 83.58%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。日常公用经费 622.60 万元，占比 16.42%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

局规划院 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

局规划院 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出。

九、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

局规划院 2024 年没有使用财政拨款预算安排“三公”经费支出。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

局规划院 2024 年政府采购预算总额 10,500.64 万元，其中：政府采购货物预算 2,096.14 万元、政府采购服务预算 8,404.50 万元。

（二）国有资产占用使用情况说明

截至 2023 年 8 月 31 日，局规划院共有车辆 7 辆，其中，公务用车 1 辆、业务用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急和后勤用车；单位价值 100 万元以上设备 8 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 1 辆其他用车。无单位价值 100 万元以上的设备购置计划。

（三）预算绩效管理情况说明

2024 年对局规划院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 85.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他外

交支出 2024 年预算安排，并进一步完善指标设计，加强内部控制，提升管理水平。

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林草调查规划院（简称：局规划院，下同）的资金，包括一般公共预算拨款。

二、事业收入：指局规划院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。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、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”、“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事业基金（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基金）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、外交支出（类）对外合作与交流（款）：指国家林业和草原局用于开展亚洲合作资金（澜湄合作）项目的支出。

其他对外合作与交流支出：指局规划院用于开展亚洲合作资金（澜湄合作）项目的支出。

七、外交支出（类）其他外交支出（款）：指局规划院用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费等支出。

其他外交支出：指局规划院用于支持亚太森林恢复网络活动和亚洲区域合作专项经费的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指局规划院用于事业单位离退休人员的经费的支出。

1、事业单位离退休：指局规划院用于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：指为局规划院参加当地社保的机关及直属单位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：指为局规划院参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

事业单位医疗：指局规划院用于单位医疗保险缴费方面的支出。

十、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、事业机构：指局规划院用于保障机构正常运转的基本支出。

2、信息管理：指局规划院用于信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

3、其他林业和草原支出：指局规划院除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指局规划院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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指局规划院按照规定定额或者比例上缴上级单位的支出。

十五、“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

澜沧江-湄公河流域湿地可持续管理国际合作项目

绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	澜沧江-湄公河流域湿地可持续管理国际合作项目					
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局林草调查规划院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		85.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	完成既定的澜湄周宣传活动、澜湄湿地保护战略计划编制研讨会、湿地保护地管理计划的编制、湿地资源可持续利用示范活动、湿地保护管理能力建设培训					
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	澜湄周宣传活动	1次	3	
			澜湄湿地保护战略计划编制研讨会	1次	3	
			湿地保护地管理计划的编制	5个	3	
			湿地保护管理能力建设培训	2次	3	
			湿地资源可持续利用示范项目完工率	≥80%	4	
	产出指标	质量指标	湿地资源可持续利用示范项目	一定的生态、社会、经济效益呈现,东南亚国家可借鉴推广	4	
			时效指标	澜湄周宣传活动完成率	100%	3
				澜湄湿地保护战略计划编制研讨会完成率	100%	3
				湿地保护地管理计划的编制完成率	≥95%	3
				湿地保护管理能力建设培训完成率	100%	3
湿地资源可持续利用示范项目完成率	≥90%	2				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)	
效益指标	社会效益指标	项目实施的影响与作用	促进东南亚各国对我国在澜湄流域的湿地保护工作和生态建设成就的了解,有利于融入“一带一路”战略。履行国际湿地公约的大国形象,增强政治互信。增强中国与澜湄五国的多边睦邻友好关系。	4	
		当地群众受益	项目的实施,改善人们的生活居住环境,提升生活质量。	3	
		环境治理技术	深化流域湿地保护管理的理论研究和技术的实践	3	
	生态效益指标	管理计划科学合理	促使澜湄流域湿地生态系统得到有效管理,生物多样性得到有效保护	4	
		培训提升管理能力	提升当地管理人员从业能力,使得区域生态系统得到有效保护	4	
		湿地资源可持续利用示范项目生态影响	提升流域生态环境质量,减少污染	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地社区群众满意度	≥95%	5
			管理部门或参与人员满意度	≥95%	5

规划院重要数据和系统备份项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	规划院重要数据和系统备份项目				
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 林草调查规划院		
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	-			
	上年结转	-			
	其他资金	500.00			
年度总体目标	<p>规划院现在存储数据量已达 2.08PB, 同时, 随着各类业务的开展, 特别是监控视频和影像数据的大量增加, 数据量也逐年增加, 预计每年增加 300TB-400TB。这些数据目前未有数据备份, 为了保障数据安全, 需要进行数据异地备份。通过本项目实施, 采购公有云备份资源, 实现 2PB 数据的备份, 备份主要的业务应用系统, 确保系统一旦发生意外情况时, 能快速恢复服务。部署环境需符合等保 2.0 三级要求, 保障传输专线。</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	存储数据量	≥2PB	10
			备份数据库	≥5 个	10
			云主机	≥30 台	10
		质量指标	三级等保服务	确保	10
	时效指标	运维时间	168 小时	10	
	效益指标	经济效益指标	信息的标准化程度和信息共享水平	优秀	15
		社会效益指标	能够持续稳定地提供应用服务	优秀	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门的满意度	≥90%	10

产品真实性检验和综合应用示范等项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	产品真实性检验和综合应用示范等项目				
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 林草调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		327.50	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		-		
	其他资金		327.50		
年度总体目标	完成 2 个示范区、3 个真实性检验实施方案、3 个真实性检验数据产品集、成果达标率大于等于 90%、按时完成率大于等于 85%				
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	完成 2 个示范区	2 个	10
			完成 3 个真实性检验实施方案	3 个	10
			完成 3 个真实性检验数据产品集	3 个	10
		质量指标	达标率	$\geq 90\%$	10
		时效指标	按时完成率	$\geq 85\%$	10
	效益指标	社会效益指标	明显提高国产卫星的行业认识度	明显提高	15
		生态效益指标	提升森林生态效益监测水平	有效提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10

资产设备运行维护项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	资产设备运行维护项目				
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 林草调查规划院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,339.00	执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款			-	
	上年结转			-	
	其他资金			1,339.00	
年度总体目标	全面完成房屋修缮、设备维护等各项工作。				
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	预算单位预算完成率	$\geq 70\%$	10
			保障修缮项目	3 项	15
			采购家具设备	≤ 12 月	5
		质量指标	成本节约	$\geq 5\%$	10
			业务服务	有所提高	5
			环境影响	合格	5
	效益指标	社会效益指标	对林草发展服务作用	有所提高	5
			办公环境改善	明显	15
			预算管理综合水平	有所提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	业务服务方满意度	$\geq 90\%$	10	