



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 2024 年中央部门预算

二〇二四年四月

# 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 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 2024 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、生物安全处、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、南方分中心防控处、南方分中心技术处 22 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 2023 年 8 月末，实有在职人员 108 人，其中在岗 107 人，驻外 1 人。离休人员 1 人，退休人员 84 人。

**第二部分 国家林业和草原局生物灾害防控中心  
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	2,517.90	一、社会保障和就业支出	309.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	7,801.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	321.98
四、事业收入	720.59		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,955.46		
本年收入合计	5,193.95	本年支出合计	8,433.03
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	3,239.08		
收 入 总 计	8,433.03	支 出 总 计	8,433.03

## 部门收入总表

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						本年收入									使用非财政拨款结余	
		小计	一般公共预算结转资金	政府性基金预算结转资金	国有资本经营预算结转资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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
												金额	其中：财政专户管理资金					
国家林业和草原局生物灾害防控中心	8,433.03	3,239.08	1,969.95				1,269.13	5,193.95	2,517.90			720.59			400.00		1,555.46	
合计	8,433.03	3,239.08	1,969.95				1,269.13	5,193.95	2,517.90			720.59			400.00		1,555.46	

## 部门支出总表

单位：万元

科目代码	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	309.28	309.28				
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28				
2080502	事业单位离退休	53.18	53.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.64	162.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.46	93.46				
213	农林水支出	7,801.77	3,278.50	4,523.27			
21302	林业和草原	7,801.77	3,278.50	4,523.27			
2130204	事业机构	3,278.50	3,278.50				
2130206	技术推广与转化	20.58		20.58			
2130211	动植物保护	141.06		141.06			
2130234	林业草原防灾减灾	2,574.13		2,574.13			
2130236	草原管理	63.60		63.60			
2130237	行业业务管理	21.70		21.70			
2130299	其他林业和草原支出	1,702.20		1,702.20			
221	住房保障支出	321.98	321.98				
22102	住房改革支出	321.98	321.98				
2210201	住房公积金	225.01	225.01				
2210203	购房补贴	96.97	96.97				
	<b>合 计</b>	<b>8,433.03</b>	<b>3,909.76</b>	<b>4,523.27</b>			

# 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	2,517.90	一、本年支出	4,487.85
（一）一般公共预算拨款	2,517.90	（一）社会保障和就业支出	309.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）农林水支出	3,856.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	321.98
二、上年结转	1,969.95		
（一）一般公共预算拨款	1,969.95		
（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	4,487.85	支 出 总 计	4,487.85

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	309.28	309.28	309.28		
20805	行政事业单位养老支出	309.28	309.28	309.28		
2080502	事业单位离退休	53.18	53.18	53.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.64	162.64	162.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.46	93.46	93.46		
213	农林水支出	1,963.45	1,202.45	931.55	270.90	761.00
21302	林业和草原	1,963.45	1,202.45	931.55	270.90	761.00
2130204	事业机构	1,202.45	1,202.45	931.55	270.90	
2130206	技术推广与转化	10.00				10.00
2130211	动植物保护	114.00				114.00
2130234	林业草原防灾减灾	536.00				536.00
2130236	草原管理	40.00				40.00
2130237	行业业务管理	11.00				11.00
2130299	其他林业和草原支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	245.17	245.17	245.17		
22102	住房改革支出	245.17	245.17	245.17		
2210201	住房公积金	194.06	194.06	194.06		
2210203	购房补贴	51.11	51.11	51.11		
	<b>合 计</b>	<b>2,517.90</b>	<b>1,756.90</b>	<b>1,486.00</b>	<b>270.90</b>	<b>761.00</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		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,432.82</b>	<b>1,432.82</b>	
30101	基本工资	693.95	693.95	
30102	津贴补贴	108.23	108.23	
30107	绩效工资	180.48	180.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.64	162.64	
30109	职业年金缴费	93.46	93.46	
30113	住房公积金	194.06	194.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>270.90</b>		<b>270.90</b>
30201	办公费	23.30		23.30
30202	印刷费	8.00		8.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	25.00		25.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.18</b>	<b>53.18</b>	
30302	退休费	32.78	32.78	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.40	0.40	
	<b>合 计</b>	<b>1,756.90</b>	<b>1,486.00</b>	<b>270.90</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出				项目支出
		合计	基本支出		公用经费	
			小计	人员经费		
	合 计					

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

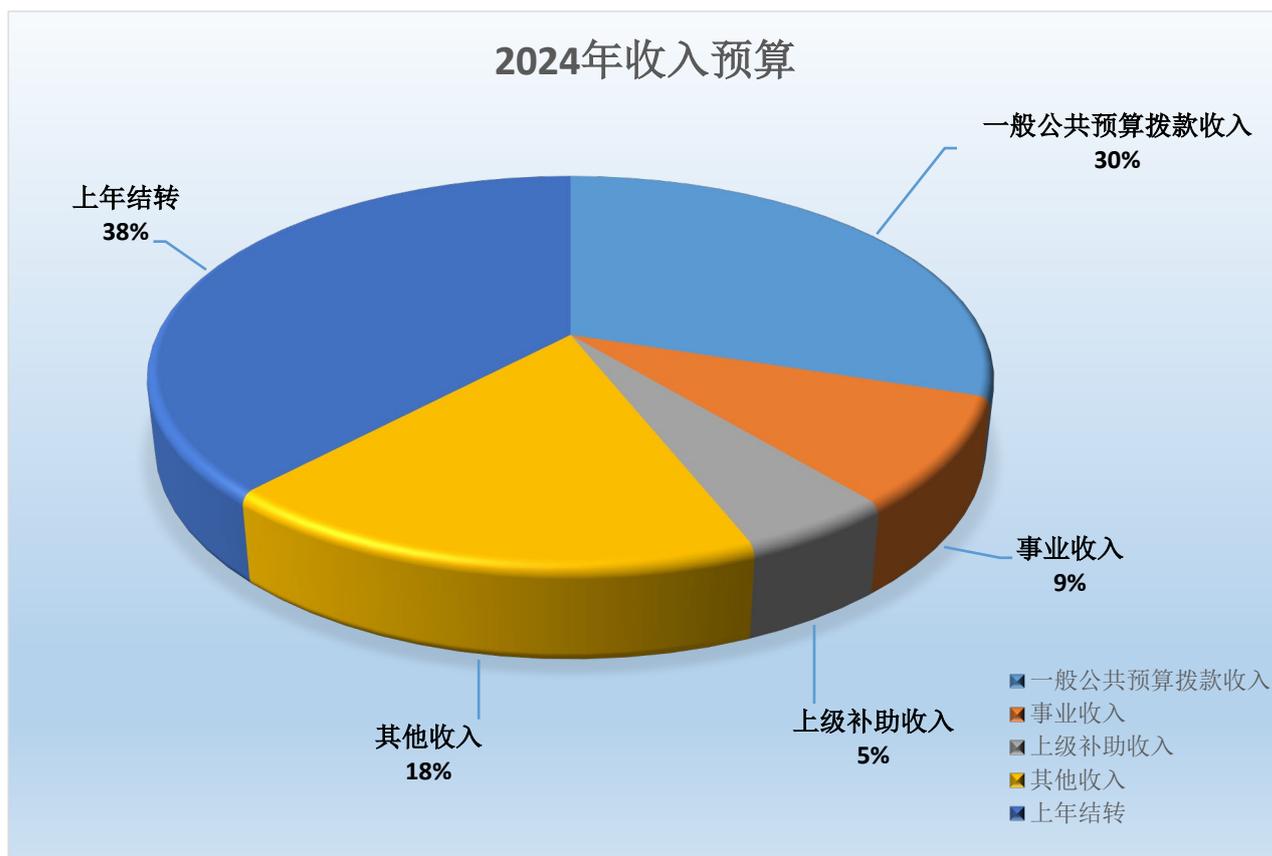
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费		公务用车运行费
12.50		12.00		12.00	0.50

### 第三部分 2024 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 2024 年收入预算 8,433.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,517.9 万元，占比 30%；事业收入 720.59 万元，占比 9%；上级补助收入 400 万元，占比 5%；其他收入 1,555.46 万元，占比 18%；上年结转 3,239.08 万元，占比 38%。



##### (二) 支出预算情况说明

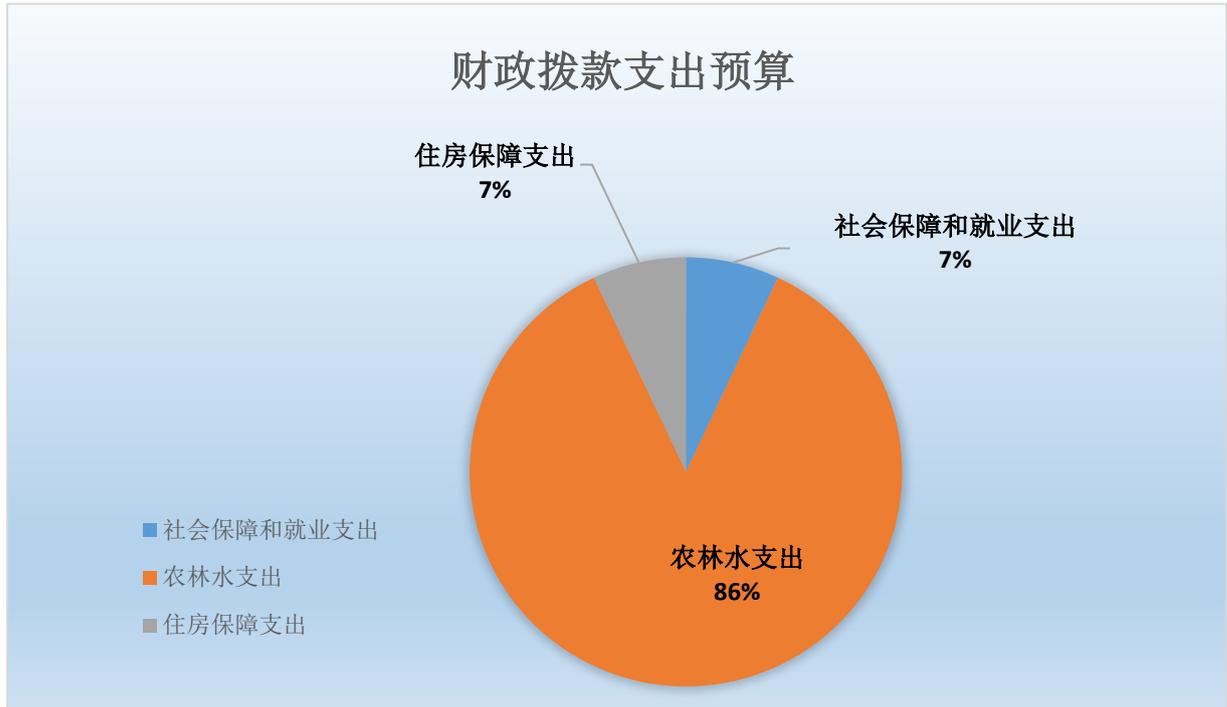
防控中心 2024 年支出预算 8,433.03 万元，其中：基本支出 3,909.76 万元，占比 46%；项目支出 4,523.27 万元，占比 54%。按

支出功能分类划分，其中：社会保障和就业支出 309.28 万元、农林水支出 7,801.77 万元、住房保障支出 321.98 万元。



### （三）财政拨款收支预算情况说明

防控中心 2024 年财政拨款收支总预算 4,487.85 万元。其中：当年拨款收入 2,517.9 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 1,969.95 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 309.28 万元，占比 7%；农林水支出 3,856.59 万元，占比 86%；住房保障支出 321.98 万元，占比 7%。



## 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林业有害生物及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 2024 年一般公共预算当年拨款 2,517.9 万元，比 2023 年执行数减少 2,790.13 万元，扣除基建后，同比口径减少 793.13 万元，降低 23.95%。



## (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）2024年预算53.18万元，比2023年执行数减少7.9万元，降低12.93%。

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）、职业年金缴费支出（项）2024年预算合计256.1万元，比2023年执行数增加0.74万元，与上年基本持平。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算1,202.45元，比2023年执行数增加50.55万元，增长4.39%，主要原因是财政部门对中心执行绩效工资水平以及有毒有害标准进行了重新认定，标准有所增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2024年预算10万元，比2023年执行数减少3万元，降低23.08%，2024年批复下达一项林草科技成果国家级项目推广课题10万元，

2023 年批复下达二项推广课题合计 13 万元。

5.农林水支出（类）林业和草原支出（款）动植物保护（项）2024 年预算 114 万元，比 2023 年执行数减少 56 万元，减少 32.94%。

6.农林水支出（类）林业和草原支出（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算 536 万元，比 2023 年执行数减少 765 万元，降低 58.8%，主要原因是外来入侵物种监测财政拨款减少 695 万元、林业有害生物防治监测财政拨款减少 70 万元。

7.农林水支出（类）林业和草原支出（款）草原管理（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年执行数增加 5 万元，增长 14.29%。

8.农林水支出（类）林业和草原支出（款）行业业务管理（项）2024 年预算 11 万元，比 2023 年执行数减少 1 万元，降低 8.33%。与上年基本持平。

9.农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）2024 年预算 50 万元，与 2023 年执行数持平（扣除基建项目）。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 194.06 万元，比 2023 年执行数减少 25.94 万元，减少 11.79%，主要原因是 2023 年住房公积金额度形成结转 30.94 万元，结转资金 2024 年继续使用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算 51.11 万元，比 2023 年执行数增加 9.42 万元，增长 22.6%。主要原因是 2024 年符合发放补贴人数和标准有所增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

防控中心 2024 年一般公共预算基本支出 1,756.9 万元。其中：人员经费 1,486 万元，占基本支出的 84.58%，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、退休费、抚恤金、奖励金等。

日常公用经费支出 270.9 万元，占基本支出的 15.42%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

为落实“过紧日子”要求，防控中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算 12.5 万元，比 2023 年减少 7.4 万元，降低 37.19%。一是公务用车运行费财政拨款 12 万元，比 2023 年减少 7.1 万元；二是公务接待费财政拨款 0.5 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。

### 五、政府性基金预算支出情况

防控中心 2024 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 2024 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 2024 年政府采购预算总额 86.72 万元。其中，政府采购货物预算 21.16 万元、政府采购服务预算 65.56 万元。

## **（二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 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。2024 年无购置车辆计划。

## **（三）预算绩效管理情况说明**

防控中心 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 761 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、草原监督与管理等项目支出 2024 年预算安排，并进一步完善指标设计，提升管理水平。

## **（四）贯彻过紧日子要求情况说明**

防控中心 2024 年坚持“量入为出、保障重点”原则，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，重点压减会议费、“三公”经费支出，从严从紧控制部门预算。2024 年中心会议费预算 60.01 万元，对比上年压减 10%支出；差旅费预算 314.4 万元，对比上年压减 10%支出；办公费预算 28.13 万元，对比上年压减 10%支出；公务接待费预算 0.5 万元，对比上年压减 38%支出；公务用车运行费预算 12 万元，对比上年压减 37%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  
2024 年项目绩效目标表**

## 林业有害生物防治管理与测报项目绩效目标表

(2024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	[169]国家林业和草原局	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:		705.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		536.00		
	上年结转		169.00		
	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,有效防范疫情跨区域传播;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。八是开展外来入侵物种监测站运行机制政策研究,制定监测技术及评价规范,建立报告模式;开展林草生态系统外来入侵物种日常监测,掌握重大外来入侵物种发生动态,及时发布趋势预报。</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	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	≥100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	≥40人次	3
			遥感监测国土面积	≥100000km <sup>2</sup>	3
			重大林业有害生物治理适用技术数量	≥1项	3
			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
			监测站维护数量	200个	2
			工作调研指导	≥10次/年	2
			外来入侵物种发生趋势报告	≥2份	2
			测报点平均信息报告次数	≥10次	2
对国家级中心测报点监测预报工作的考核次数	1次	2			

绩效指标	产出指标	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	2	
			突发事件响应率	≥99%	2	
		时效指标	及时发布重大外来入侵物种趋势预报	每半年召开1次会商，发布重大外来入侵物种中长期趋势报告。对美国白蛾等重大外来入侵物种，及时专题会商，发布短期生产性预报	4	
	效益指标	经济效益指标	对减少和避免外来入侵物种对林草资源破坏带来的经济损失	有效减少	4	
			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	6	
		社会效益指标	外来入侵物种治理能力增强，减少对人民健康和社会经济发展的不利影响。	有效	4	
		生态效益指标	有效减少外来入侵物种对本土物种种群的危害	有效减少	4	
			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	≥90%	10

## 草原监督与管理项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	草原监督与管理				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63.60			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	40.00			
	上年结转	23.60			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>一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,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、鼠害短期预报信息,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。二是汇总完成全国草原有害生物灾害普查成果并发布,掌握草原有害生物种类、分布及危害情况。三是持续推进草原有害生物综合示范区建设,构建预防与治理一体化防控技术体系和工作运行机制,形成可复制可推广的草原有害生物成体系一揽子解决方案。四是科学应对青藏高原重点生态区位高原鼠兔大范围高密度危害态势,全面加强青藏高原生态系统修复保护,制定并印发《高原鼠兔生态调控指导意见》。五是加强草原有害生物防治工作调查研究,聚焦行业需求,围绕基层人员弱化、防控技术落后、管理机制不健全等问题开展调查研究,强化政策支持,推进防治监管高质量发展。六是印发《关于加强2024年草原有害生物防治工作的通知》,下达防治目标任务。七是印发《2024年草原有害生物绿色防治任务》,提高绿色防控水平。</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	汇总突发事件周报告次数	≥5次	10
			年度半年趋势报告次数	≥2次	8
			趋势会商会次数	≥2次	8
			制定管理文件或通知	≥3份	9
			开展草原有害生物防治工作调研及示范区建设工作指导次数	≥10人次	8
			绿色防控率	≥85%	7
	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	增强社会认知度	5
			维护社会稳定的作用	有利于社会稳定	5
		生态效益指标	草原重大生物灾害发生形势	有效遏制	5
			保护生物多样性	保护生物多样性	5
			促进草原资源健康	促进草原资源健康	5
			促进生态系统稳定性	促进生态系统稳定	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	5
			主管部门满意度	≥90%	5

## 科技推广站、重点实验室建设项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	科技推广站、重点实验室建设				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		208.84	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-		
	上年结转		208.84		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	科技推广站、重点实验室建设基本建设项目, 该项目通过仪器设备的购置及应用, 带动一批科研团队和提升中心科研检测水平, 更好的服务与林草病虫害防治事业。				
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	质量指标	总投资完成率	≥95百分比	10
			达到培养目的	达到目的	10
			质量合格率	≥90百分比	10
	时效指标	时效指标	项目进度计划完成率	≥93百分比	10
			招标的及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治成本	降低	15
		社会效益指标	对社会稳定的作用	促进稳定	15
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥90百分比	5
			主管部门满意度	≥90百分比	5

## 林草科技成果国家级项目推广项目绩效目标表

(2024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	[169]国家林业和草原局	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:		20.58	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	上年结转		10.58		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	1、林草原虫害监测预警与防治技术推广。				
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	带动推广任务数量	≥1000个	10
			培训人次	30人次	10
			培训合格率	≥90%	10
			建立推广示范区	3个	10
	质量 指标	时效 指标	各主要任务预算的控制情况	基本控制	5
			项目进度计划完完成率	≥95%	5
	效益 指标	社会效益指标	林业科技成果应用的辐射度	逐年扩大	15
		生态效益指标	林业经济与生态发展协调性	利于协调	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	项目区域满意度	≥90%	5
主管部门满意度			≥90%	5	

## 林草标准化项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林草标准化				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.70	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		11.00		
	上年结转		10.70		
	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(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	促进社会稳定稳定	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

## 重大林草有害生物防控实验仪器和监测设备购置项目项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大林草有害生物防控实验仪器和监测设备购置项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		865.45	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		865.45		
	其他资金		-		
年度总体目标	购置透射电镜、激光共聚焦显微镜、气相色谱质谱联用仪、多功能智能移动密集型标本柜等防控实验仪器设备94台,以及服务器、交换机、防火墙等信息系统设备。推进重大林草有害生物防控实验设备的现代化建设,满足未来一段时间检测鉴定、监测预警工作的切实需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	节约	≥5%	10
	产出指标	质量指标	超概算项目比例	≤5%	5
			是否按规定进行招标	实行招标采购	10
			中央预算内总投资支付率	100%	5
			总投资完成率	100%	10
		时效指标	招标和采购是否及时	及时完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升林业产业发展水平和风险防控能力	提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10	

## 野生动植物疫病监测与防控项目绩效目标表

(2024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	[169]国家林业和草原局	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:		141.06	执行率 分值 (10)	▲	
	其中:财政拨款		114.00			
	上年结转		27.06			
	其他资金		-			
年度总体目标	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。强化培训演练,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。					
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	预警站维护数量	≥15个	5	▲
			取样与检测数量	≥20000份	10	▲
			监测站督导检查	≥20个	5	▲
			专家咨询及专项工作会议	≥2次	5	▲
		质量指标	监测运转正常率	≥95%	5	▲
			异常情况的现场封控和尸体无害化处理率	100%	5	▲
			突发疫情处置率	100%	5	▲
		时效指标	取样时效率	100%	5	▲
	检测及时率		100%	5	▲	
	效益指标	经济效益指标	有效降低野生动物疫病向家养动物、人类扩散蔓延的概率	有效降低有效降低	10	▲
			对减少和避免由此可能对野生动物驯养繁殖的经济损失	有效减少有效减少	10	▲
		生态效益指标	有效减少疫病对国家重点保护动物种群的危害	有效减少有效减少	10	▲
满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物集中分布的各级自然保护区管理人员满意度	≥95%	10	▲	

## 机关及直属事业单位资产运行维护项目绩效目标表

(2024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	[169]国家林业和草原局	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:		50.04	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		50.00		
	上年结转		0.04		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	通过对资产设施维修的实施和开展,保证中心基础设施及设备正常运转,改进和完善办公环境,实现需对房屋、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 (90)
	产出 指标	数量指标	设备设施月检查频次	≥2次	10
		质量 指标	维修质量合格率	100%	10
			维修成本节约率	≥5%	10
		时效 指标	维修招标的及时性	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	10
		社会效益 指标	促进森林健康	极大促进	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	10
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	主管部门满意度	≥95%	5
社会公众满意度			≥95%	5	

## 局生物灾害监测鉴定实验室院区基础设施改造项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	局生物灾害监测鉴定实验室院区基础设施改造项目				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	577.87			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	577.87			
	其他资金	-			
年度 总体 目标	<p>通过实施国家林业和草原局生物灾害监测鉴定实验室院区基础设施建设项目,提升我国林业和草原有害生物防治和野生动物疫源疫病监测科研能力和水平,提高我国林业和草原有害生物和野生动物疫源疫病的监测、检测、鉴定等综合服务能力,为松材线虫病等重大林业有害生物检测鉴定中心和林业有害生物监测预警国家林业局重点实验室提供基础保障。</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	水暖电接入工程完成率	≥80.00百分比	10
			设备用房	441.00平方米	10
			院区土方回填工程	39800.00立方米	10
		质量指标	验收合格率	≥90.00百分比	10
		时效指标	投资完成率	≥80.00百分比	10
	效益指标	经济效益指标	有害生物检定及科研成本	有所降低	10
		社会效益指标	院区基础功能和生态环境	明显改善	10
		生态效益指标	生态建设服务能力和水平	逐步提升	10
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	主管部门满意度	满意	5
社会公众满意度			≥90百分比	5	

## 横向课题项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	横向课题				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局生物灾害防控中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,869.13			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	1,869.13			
年度 总体 目标	开展林业有害生物防治新技术、新方法、新模式及绿色实用研究研发、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。				
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	趋势会商会次数	≥10次	20
			培训合格率	100%	20
		时效指标	各主要任务预算控制情况	有效控制	10
	效益指标	经济效益指标	科研项目经费增加率	≥15%	5
			林业有害生物防治成本	降低成本	10
			对林业管理与服务能力提升的可持续影响	不断提升服务能力	5
	生态效益指标	促进生态系统稳定性	促进系统稳定	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及林农经营单位	≥95%	10	