

2024年抚顺市林业和草原发展服务中心预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市自然资源局

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	3,295.97	一、社会保障和就业支出	556.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	118.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	66.71
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	2,593.76
五、单位资金收入	230.00	五、住房保障支出	190.46
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	230.00		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,525.97	本年支出合计	3,525.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,525.97	支 出 总 计	3,525.97

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,525.97	2,760.46	2,515.24	245.22	765.51
208	社会保障和就业支出	556.14	556.14	549.51	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	534.44	534.44	527.81	6.63	
2080502	事业单位离退休	78.33	78.33	71.70	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00	352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11	104.11		
20808	抚恤	21.70	21.70	21.70		
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	13.93		
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	118.90	118.90	118.90		
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90	118.90		
2101102	事业单位医疗	118.90	118.90	118.90		
211	节能环保支出	66.71				66.71
21104	自然生态保护	66.00				66.00
2110406	自然保护地	66.00				66.00

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21105	森林保护修复	0.71				0.71
2110507	停伐补助	0.71				0.71
213	农林水支出	2,593.76	1,894.96	1,656.37	238.59	698.80
21302	林业和草原	2,593.76	1,894.96	1,656.37	238.59	698.80
2130204	事业机构	2,284.16	1,894.96	1,656.37	238.59	389.20
2130205	森林资源培育	167.60				167.60
2130234	林业草原防灾减灾	142.00				142.00
221	住房保障支出	190.46	190.46	190.46		
22102	住房改革支出	190.46	190.46	190.46		
2210201	住房公积金	190.46	190.46	190.46		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,295.97	一、本年支出	3,295.97
（一）一般公共预算拨款收入	3,295.97	（一）社会保障和就业支出	556.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	118.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	66.71
二、上年结转		（四）农林水支出	2,363.76
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	190.46
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,295.97	支 出 总 计	3,295.97

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	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	
	合计	3,295.97	2,760.46	2,515.24	245.22	535.51
208	社会保障和就业支出	556.14	556.14	549.51	6.63	
20805	行政事业单位养老支出	534.44	534.44	527.81	6.63	
2080502	事业单位离退休	78.33	78.33	71.70	6.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00	352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.11	104.11	104.11		
20808	抚恤	21.70	21.70	21.70		
2080801	死亡抚恤	13.93	13.93	13.93		
2080802	伤残抚恤	7.77	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	118.90	118.90	118.90		
21011	行政事业单位医疗	118.90	118.90	118.90		
2101102	事业单位医疗	118.90	118.90	118.90		
211	节能环保支出	66.71				66.71
21104	自然生态保护	66.00				66.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	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	
2110406	自然保护地	66.00				66.00
21105	森林保护修复	0.71				0.71
2110507	停伐补助	0.71				0.71
213	农林水支出	2,363.76	1,894.96	1,656.37	238.59	468.80
21302	林业和草原	2,363.76	1,894.96	1,656.37	238.59	468.80
2130204	事业机构	2,054.16	1,894.96	1,656.37	238.59	159.20
2130205	森林资源培育	167.60				167.60
2130234	林业草原防灾减灾	142.00				142.00
221	住房保障支出	190.46	190.46	190.46		
22102	住房改革支出	190.46	190.46	190.46		
2210201	住房公积金	190.46	190.46	190.46		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,760.46	2,515.24	245.22
301	工资福利支出	2,421.06	2,421.06	
30101	基本工资	888.58	888.58	
30102	津贴补贴	73.31	73.31	
30107	绩效工资	670.45	670.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	352.00	
30109	职业年金缴费	104.11	104.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.90	118.90	
30112	其他社会保障缴费	23.25	23.25	
30113	住房公积金	190.46	190.46	
302	商品和服务支出	246.00	0.78	245.22
30201	办公费	84.88		84.88
30208	取暖费	49.39		49.39
30217	公务接待费	1.16		1.16
30226	劳务费	17.02		17.02

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市自然资源局

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	29.84		29.84
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	10.43		10.43
303	对个人和家庭的补助	93.40	93.40	
30302	退休费	71.70	71.70	
30304	抚恤金	7.77	7.77	
30305	生活补助	13.93	13.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市自然资源局

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	
53.66		52.50		52.50	1.16

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,525.97	3,525.97	3,295.97				230.00						
505	对事业单位经常性 补助	2,968.26	2,968.26	2,968.26										
50501	工资福利支出	2,421.06	2,421.06	2,421.06										
50502	商品和服务支出	547.20	547.20	547.20										
509	对个人和家庭的补 助	93.40	93.40	93.40										
50901	社会福利和救助	21.70	21.70	21.70										
50905	离退休费	71.70	71.70	71.70										
599	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						
59999	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	1.16	1.16	1.16										
30226	劳务费	305.22	305.22	305.22										
30228	工会经费	29.84	29.84	29.84										
30231	公务用车运行维护费	52.50	52.50	52.50										
30239	其他交通费用	0.78	0.78	0.78										
30299	其他商品和服务支出	20.43	20.43	20.43										
303	对个人和家庭的补助	93.40	93.40	93.40										
30302	退休费	71.70	71.70	71.70										
30304	抚恤金	7.77	7.77	7.77										
30305	生活补助	13.93	13.93	13.93										
399	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						
39999	其他支出	464.31	464.31	234.31				230.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	078006抚顺市林业和草原发展服务中心-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			2,168.48			
	基本支出人员经费（刚性）			346.76			
	基本支出公用经费（保运转）			228.20			
	基本支出公用经费（刚性）			17.02			
年度绩效目标	市林草中心2024年预算主要任务2760.46万元。基本支出人员经费保工资2168.48万元，公用经费保运转228.2万元，刚性人员经费346.76万元，刚性公用经费17.02万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		生态效益	森林覆盖率	>=	68.5	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	农牧民满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制			建立		2024-12
			综合业务培训	>=	5		次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	森林资源管护							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	10.00							
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广、萨尔浒风景区管理等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	68	%	2024-12	
			湿地面积保有量	>=	0.41	万公顷	2024-12	
			公益林和天然林补助面积	>=	369.7	万亩	2024-12	
			造林绿化和补植补造面积	>=	4.608	万亩	2024-12	
			雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2024-12	
			实施建设湿地数量	>=	17010.15	亩	2024-12	
		产出指标	质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2024-12
				林业有害生物成灾率	<=	1	%	2024-12
				造林成活率	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2024-12	
		林业有害生物防治任务完成率	>=	85	%	2024-12	
		成本指标	造林中央财政补贴标准	>=	470	元/亩	2024-12
			其他林业有害生物每亩支出成本	<=	0.003	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2024-12
		社会效益指标	提高社会对湿地认知度		提高		2024-12
			生态效益指标	湿地物种多样性		提升	
				林业有害生物无公害防治率	>=	85	%
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	国家公益林管护员满意度	>=	80	%	2024-12
			林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	146.20							
总体目标	萨尔浒：确保景区稳定正常运转，保护生态资源、确保景区设施安全，按资金安排步骤排除重大安全隐患。自然保护地是生态建设的核心载体，把景区的绿水青山管理好，保护好，让广大市民和外地游客安全、舒适、温馨地游览祖国大好河山，为市民提供安全优质的文化活动出行空间，提升抚顺的城市形象。大东沟：为保证单位正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2024-12	
			聘用临时工人数	<=	160	人	2024-12	
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2024-12	
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2024-12	
			其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	2024-12	
			临时工考核出勤率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	70	%	2024-12	
			验收及时率	=	100	%	2024-12	
				预算成本控制	<=	264	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	成本指标	项目成本	<=	264	万元	2024-12	
		聘用临时工人数	<=	3	人数	2024-12	
	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2024-12	
		增加临时就业岗位	=	3	人	2024-12	
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		2024-12	
		提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2024-12	
		带动就业人数	=	3	人	2024-12	
	生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2024-12	
		生态系统保护能力		提高		2024-12	
	可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2024-12	
	满意度指标	务对象满意度指	天然林资源林管护员满意度	>=	85	%	2024-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
		会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房维修维护						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	全面落实林业发展各项工作部署。全面履行林业发展服务各项职能、落实林业各项检查验收工作。用于三北造林工程、荒山造林工程、退化林分修复工程、迹地更新工程、封山育林工程、国有林场建设、湿地和野生动植物保护、森林保险审核验收、森林病虫害监测防治、生态公益林建设保护、森林资源监测调查、林业科技推广等加强林业中心技术支持和服务保障作用的专业技术培训指导、检查验收等业务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	森林资源调查覆盖率	>=	68	%	2024-12
			林业工作站数量	>=	2	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2024-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	80000	元	2024-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	8	万元	2024-12
		经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	80	%	2024-12
		生态效益指标	湿地物种多样性		丰富		2024-12
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		永续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	城市公园和风景区管理							
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心			
预算资金情况	230.00							
总体目标	目标是确保省级风景名胜区正常运转，保护和合理利用风景名胜区自然资源及生态资源、确保景区应急避险功能，确保风景名胜区自然资源充分发挥其应有作用，对周边区域经济发展发挥巨大作用，为我市生态文明建设贡献力量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率		>=	100	%	2024-12
			聘用临时工人数		<=	48	人	2024-12
		质量指标	管护面积完成率		>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率		>=	80	%	2024-12
		时效指标	设施维护保养及时率		>=	70	%	2024-12
			验收及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制		<=	248	万元	2024-12
			项目成本		<=	248	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2024-12
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数		>=	48	人	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2024-12	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	天然林资源林管护员满意度	>=	85	%	2024-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业改革发展资金						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	142.00						
总体目标	<p>林业改革发展资金建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。林业改革发展资金绩效目标分为整体绩效目标和区域绩效目标,主要内容包括与任务数量相对应的质量、时效、成本以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等。使森林资源得到保护,蓄积量递增,生态改善。补偿正常落实,能够提供管护岗位,带动林农就业。使全市公益林和天然林资源得到有效保护,林分蓄积量逐年递增,生态环境明显改善。环大伙房水库库区森林防火道路38.017公里,其中:新宾县、抚顺县范围内防火道路设为混凝土路面,全长38.017公里,路面宽度5米(局部路宽3米),路基宽度6.5米;采用林业防火道路建设标准和《城市道路设计规范》CJJ-2012;桥涵设计荷载为公路一(Ⅱ)级。新修建道路涵洞(管涵)346处。本项目符合发展规划要求,有利于该地区的经济建设和经济发展,改善了大伙房水库周边的森林安全,有力推动区域土地开发和城市化建设。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2023-12
			管理制度严格执行率	=	90	%	2023-12
		时效指标	资金支付及时到位率	=	85	%	2023-12
			造林当期任务完成及时率	>=	80	%	2023-12
	成本指标	预算成本控制	<=	3500	万元	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	省级造林补助标准每亩	=	500	元/亩	2023-12
效益指标	社会效益指标		社会各界森林草原防火意识		增强		2023-12
	可持续影响指标		森林抚育构建稳定森林生态系统		提高		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指		工作人员满意度	>=	90	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	林业草原生态保护恢复						
主管部门	抚顺市自然资源局			实施单位	抚顺市林业和草原发展服务中心		
预算资金情况	234.31						
总体目标	<p>绩效评价内容包括资金投入使用情况、资金项目管理情况、资金实际产出和政策实施效果。绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级按照项目支出绩效评价管理有关规定执行。绩效评价结果作为完善林业草原生态保护恢复资金政策、改进管理以及下一年度预算申请、安排、分配的重要依据。省级财政部门、林业和草原主管部门应当建立绩效评价结果反馈制度和应用机制。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	非天保工程区天然林商品林管护面积	>=	0.2	万亩	2023-12
			林业有害生物防治当期任务完成率	>=	90	%	2023-12
			质量指标	林业病虫害面积下降率	>=	80	%
		林业有害生物成灾率		<=	1	%	2023-12
		时效指标		国家级公益林和天然林管护任务完成及时率	>=	100	%
			成本指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		天然林资源林管护补助标准	=	16	元/亩	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	895	人	2023-12
			提高村民收入	>=	6000	元	2023-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	80	%	2023-12
	生态效益指标		当地生态环境改善		改善明显		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
			造林推进林业可持续发展		有效推动		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	林农对生态效益补偿资金的满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12
--	--	---------	---------	----	----	---	---------

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市自然资源局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			