

2023年抚顺市林业和草原发展服务中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	3,023.28	一、社会保障和就业支出	721.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	129.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,214.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	206.52
五、单位资金收入	248.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	248.00		
（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	3,271.28	本年支出合计	3,271.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,271.28	支 出 总 计	3,271.28

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	3,271.28	2,765.08	2,561.70	203.38	506.20
208	社会保障和就业支出	721.74	473.74	473.74		248.00
20805	行政事业单位养老支出	694.54	446.54	446.54		248.00
2080502	事业单位离退休	328.09	80.09	80.09		248.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.45	244.45	244.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	122.00		
20808	抚恤	27.20	27.20	27.20		
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	13.41		
2080802	伤残抚恤	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	129.01	129.01	129.01		
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01	129.01		
2101102	事业单位医疗	129.01	129.01	129.01		
213	农林水支出	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
21302	林业和草原	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
2130204	事业机构	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	
221	住房保障支出	206.52	206.52	206.52		
22102	住房改革支出	206.52	206.52	206.52		
2210201	住房公积金	206.52	206.52	206.52		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,023.28	一、本年支出	3,023.28
（一）一般公共预算拨款收入	3,023.28	（一）社会保障和就业支出	473.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	129.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	2,214.01
二、上年结转		（四）住房保障支出	206.52
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	3,023.28	支 出 总 计	3,023.28

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	3,023.28	2,765.08	2,561.70	203.38	258.20
208	社会保障和就业支出	473.74	473.74	473.74		
20805	行政事业单位养老支出	446.54	446.54	446.54		
2080502	事业单位离退休	80.09	80.09	80.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.45	244.45	244.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.00	122.00	122.00		
20808	抚恤	27.20	27.20	27.20		
2080801	死亡抚恤	13.41	13.41	13.41		
2080802	伤残抚恤	13.79	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	129.01	129.01	129.01		
21011	行政事业单位医疗	129.01	129.01	129.01		
2101102	事业单位医疗	129.01	129.01	129.01		
213	农林水支出	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
21302	林业和草原	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	
2130204	事业单位	2,214.01	1,955.81	1,752.43	203.38	258.20
221	住房保障支出	206.52	206.52	206.52		
22102	住房改革支出	206.52	206.52	206.52		
2210201	住房公积金	206.52	206.52	206.52		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	2,765.08	2,561.70	203.38
301	工资福利支出	2,453.63	2,453.63	
30101	基本工资	937.02	937.02	
30102	津贴补贴	80.93	80.93	
30103	奖金	78.10	78.10	
30107	绩效工资	643.72	643.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.45	244.45	
30109	职业年金缴费	122.00	122.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.01	129.01	
30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
30113	住房公积金	206.52	206.52	
302	商品和服务支出	204.16	0.78	203.38
30201	办公费	95.20		95.20
30208	取暖费	24.70		24.70
30217	公务接待费	1.38		1.38

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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
30226	劳务费	18.03		18.03
30228	工会经费	32.59		32.59
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
303	对个人和家庭的补助	107.29	107.29	
30301	离休费	11.85	11.85	
30302	退休费	68.24	68.24	
30304	抚恤金	13.79	13.79	
30305	生活补助	13.41	13.41	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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	
19.38		18.00		18.00	1.38

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市林业和草原发展服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	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		506.20	506.20	258.20				248.00						
抚顺市林业和草原发展服务中心		506.20	506.20	258.20				248.00						
	森林资源管护	12.00	12.00	12.00										
	其他非编制内长期聘用人员	116.20	116.20	116.20										
	林业草原防灾减灾	122.00	122.00	122.00										
	办公用房维修维护	8.00	8.00	8.00										
	城市公园和风景区管理	248.00	248.00					248.00						

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）			2,188.77			
	基本支出人员经费（刚性）			372.93			
	基本支出公用经费（保工资）			36.67			
	基本支出公用经费（保运转）			148.68			
	基本支出公用经费（刚性）			18.03			
年度绩效目标	有效履行单位职能，强化单位预算执行，加强部门管理，严格控制三公经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	3	次	2023-12
		生态效益	森林资源保护率	>=	85	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	防贫综合保险		可持续		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	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	12.00							
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	%	2023-12	
			湿地面积保有量	>=	0.41	万公顷	2023-12	
			公益林和天然林补助面积	>=	369.7	万亩	2023-12	
			造林绿化和补植补造面积	>=	4.608	万亩	2023-12	
			雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2023-12	
			实施建设湿地数量	>=	17010.15	亩	2023-12	
		产出指标	质量指标	新造林面积合格率	>=	95	%	2023-12
				林业有害生物成灾率	<=	1	%	2023-12
				造林成活率	>=	85	%	2023-12

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	%	2023-12		
		林业有害生物防治任务完成率	>=	85	%	2023-12		
		成本指标	造林中央财政补贴标准	>=	470	元/亩	2023-12	
			其他林业有害生物每亩支出成本	<=	0.003	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	雇佣公益林地巡护人员	>=	893	岗位	2023-12	
		社会效益指标	提高社会对湿地认知度		提高		2023-12	
		生态效益指标	湿地物种多样性			提升		2023-12
			林业有害生物无公害防治率	>=	85	%	2023-12	
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展			改善		2023-12
	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	%	2023-12	
			林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	2023-12	
		社会公众满意度指	林业有害生物防治辖区民众满意度	>=	85	%	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	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	116.20							
总体目标	<p>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。</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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12	
			聘用临时工人数	<=	160	人	2023-12	
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2023-12	
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2023-12	
			其他非编制内长期聘用人员支出完成率	>=	100	%	2023-12	
			临时工考核出勤率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	70	%	2023-12	
			验收及时率	=	100	%	2023-12	
				预算成本控制	<=	264	万元	2023-12

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	2023-12
			聘用临时工人数	<=	3	人数	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2023-12
			增加临时就业岗位	=	3	人	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保平稳		2023-12
			提供管护岗位带动就业人数	>=	160	人	2023-12
			带动就业人数	=	3	人	2023-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		科学合理		2023-12
			生态系统保护能力		提高		2023-12
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2023-12
	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	%	2023-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	100	%	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	林业草原防灾减灾						
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	122.00						
总体目标	<p>大伙房：“松材线虫病，又称松树萎蔫病，具有毁灭性的森林病害，属我国重大外来入侵种，2017年抚顺市被列为松材线虫疫区，大伙房林场管护区内易感树种发生感染，为避免造成更大损失，现在急需进行防治十分必要，各林区内均有林道，交通方面较为便利。适合开展松材线虫防治工作。每年由省组织专家统一组织开展论证松材线虫防治实施方案。其中疫木采伐、集材、运输、打枝60万元（6万株，10元/株）；枝丫处理、清理场地60万元（5744.7亩，105元/亩），共计120万元。</p> <p style="text-align: right;">大东沟：保护区</p> <p>抚顺管理站所辖区域分散，依据保护区抚顺管理站防火工作的实际情况，做好保护区抚顺管理站与平顶山镇政府、警务区、平顶山镇林业站及驻平顶山镇扑火大队等单位建立齐抓共管，联防联动的防火机制，并加强管护人员对资源管护、森林防火知识培训。保护区抚顺管理站在春季防火期对周边村民进行保护森林生态及防火知识的宣传，共同做好森林防火工作。做好保护区抚顺管理站全年无火灾发生。</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	森林防火安全检查覆盖率	>=	100	%	2023-12
			林业有害生物防治面积	>=	5744	亩	2023-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
			森林防火专项资金验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	林业有害生物防治作业及时完成率	>=	100	%	2023-12
			森林防火专项资金当期任务完成率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	有害生物防治成本	=	120	万元	2023-12	

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	提高公民防灾意识		提高认知		2023-12
	可持续影响指标	稳定森林生态系统		稳定生态		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	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	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	8.00							
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	%	2023-12	
			林业工作站数量	>=	2	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	造林当期任务完成及时率	>=	95	%	2023-12	
			项目完成及时率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制额	<=	80000		元	2023-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	8		万元	2023-12
	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	8		人	2023-12	

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	%	2023-12
		生态效益指标	湿地物种多样性		丰富		2023-12
		可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展		永续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办公人员满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	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	248.00						
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	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	%	2023-12
			聘用临时工人数	<=	48	人	2023-12
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	70	%	2023-12
			验收及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	248	万元	2023-12
			项目成本	<=	248	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	48	人	2023-12
		社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	>=	48	人	2023-12

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		2023-12	
		可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定		科学合理		2023-12
	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	%	2023-12
			项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指	项目实施区域公众满意度	>=	85	%	2023-12