

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年中央部门预算

二〇二六年四月



目 录

一、单位基本情况	1
二、预算公开表格	2
(一) 部门收支总表	2
(二) 部门收入总表	3
(三) 部门支出总表	4
(四) 财政拨款收支总表	4
(五) 一般公共预算支出表	6
(六) 一般公共预算基本支出表	7
(七) 政府性基金预算支出表	9
(八) 国有资本经营预算支出表	10
(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表	11
三、2026 年部门预算情况说明	12
(一) 收入支出预算总体情况说明	12
(二) 收入预算情况说明	12
(三) 支出预算情况说明	12
(四) 财政拨款收支预算情况总体说明	13
(五) 一般公共预算情况说明	14
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	17
(七) 政府性基金预算支出情况	17
(八) 国有资本经营预算支出情况	17
(九) “三公”经费预算情况说明	17
(十) 其他重要事项说明	18
四、名词解释	18
五、附件（项目绩效目标表）	23

一、单位基本情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局为国家林业和草原局直属司局级事业单位，公益一类，参照《中华人民共和国公务员法》管理。在国家林业和草原局党组领导下，承担“三北”防护林体系建设工程（以下简称“三北”工程）组织管理等具体任务及实施，主要职责是：

（一）参与拟订“三北”工程建设总体规划、技术规程、技术标准和相关管理办法并监督实施。

（二）拟订“三北”工程建设年度计划并检查计划执行情况，开展工程建设质量效益评估。

（三）负责“三北”工程建设的技术指导和数据统计工作。

（四）完成国家林业和草原局交办的其他任务。

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局设办公室、造林绿化处、草原保护发展处、防沙治沙处、修复经营处、核查监督处、规划财务处、科技处、宣传处、信息与合作处、政策研究室、人事处、机关党委、纪检审计处、机关事务管理办公室 15 个内设机构。财政补助编制 90 名。

二、预算公开表格

(一) 部门收支总表

批复表1

部门收支总表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	1,820.25	一、社会保障和就业支出	418.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	182.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	2,467.50
四、事业收入		四、住房保障支出	132.30
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	794.11		
本年收入合计	2,614.36	本年支出合计	3,200.88
使用非财政拨款结余	184.11	结转下年（非财政拨款）	2.00
上年结转	404.41		
收 入 总 计	3,202.88	支 出 总 计	3,202.88

(二) 部门收入总表

批复表2

部门收入总表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	单位资金	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					
国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局	3,202.88	404.41	369.30				35.11	2,614.36	1,820.25								794.11	184.11
合计	3,202.88	404.41	369.30				35.11	2,614.36	1,820.25								794.11	184.11

(三) 部门支出总表

批复表3

部门支出总表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

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	418.26	418.26				
20805	行政事业单位养老支出	418.26	418.26				
2080501	行政单位离退休	188.33	188.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.91	153.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.02	76.02				
210	卫生健康支出	182.82	182.82				
21011	行政事业单位医疗	182.82	182.82				
2101101	行政单位医疗	86.92	86.92				
2101103	公务员医疗补助	95.90	95.90				
213	农林水支出	2,467.50	1,939.03	528.47			
21302	林业和草原	2,467.50	1,939.03	528.47			
2130201	行政运行	1,939.03	1,939.03				
2130223	信息管理	10.94		10.94			
2130237	行业业务管理	447.53		447.53			
2130299	其他林业和草原支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	132.30	132.30				
22102	住房改革支出	132.30	132.30				
2210201	住房公积金	115.91	115.91				
2210203	购房补贴	16.39	16.39				
	合 计	3,200.88	2,672.41	528.47			

(四) 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,820.25	一、本年支出	2,189.55
（一）一般公共预算拨款	1,820.25	（一）社会保障和就业支出	311.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	135.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）农林水支出	1,609.86
		（四）住房保障支出	132.30
二、上年结转	369.30		
（一）一般公共预算拨款	369.30		
（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	2,189.55	支 出 总 计	2,189.55

(五) 一般公共预算支出表

批复表5

一般公共预算支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	297.38	297.38	283.02	14.36	
20805	行政事业单位养老支出	297.38	297.38	283.02	14.36	
2080501	行政单位离退休	116.11	116.11	101.75	14.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34	115.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.93	65.93	65.93		
210	卫生健康支出	132.08	132.08	132.08		
21011	行政事业单位医疗	132.08	132.08	132.08		
2101101	行政单位医疗	60.00	60.00	60.00		
2101103	公务员医疗补助	72.08	72.08	72.08		
213	农林水支出	1,270.13	1,051.73	735.93	315.80	218.40
21302	林业和草原	1,270.13	1,051.73	735.93	315.80	218.40
2130201	行政运行	1,051.73	1,051.73	735.93	315.80	
2130223	信息管理	8.40				8.40
2130237	行业业务管理	210.00				210.00
221	住房保障支出	120.66	120.66	120.66		
22102	住房改革支出	120.66	120.66	120.66		
2210201	住房公积金	115.91	115.91	115.91		
2210203	购房补贴	4.75	4.75	4.75		
	合 计	1,820.25	1,601.85	1,271.69	330.16	218.40

(六) 一般公共预算基本支出表

批复表8

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,163.76	1,163.76	
30101	基本工资	437.26	437.26	
30102	津贴补贴	275.38	275.38	
30103	奖金	16.86	16.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.47	113.47	
30109	职业年金缴费	65.93	65.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	
30111	公务员医疗补助缴费	72.08	72.08	
30112	其他社会保险缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	115.91	115.91	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	288.05		288.05
30201	办公费	9.71		9.71
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	11.80		11.80
30207	邮电费	12.57		12.57
30208	取暖费	14.97		14.97
30209	物业管理费	7.40		7.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	22.82		22.82
30214	租赁费	4.32		4.32
30215	会议费	4.40		4.40
30217	公务接待费	0.75		0.75
30226	劳务费	7.72		7.72
30227	委托业务费	15.20		15.20
30228	工会经费	25.65		25.65
30231	公务用车运行维护费	9.10		9.10
30239	其他交通费用	89.02		89.02
30299	其他商品和服务支出	47.22		47.22
303	对个人和家庭的补助	107.93	107.93	
30302	退休费	101.75	101.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
310	资本性支出	42.11		42.11
31002	办公设备购置	39.71		39.71
31099	其他资本性支出	2.40		2.40

一般公共预算基本支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设司

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
	合 计	1,601.85	1,271.69	330.16

(七) 政府性基金预算支出表

批复表6

政府性基金预算支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

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

(八) 国有资本经营预算支出表

批复表7

国有资本经营预算支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

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

(九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

批复表9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局

单位：万元

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	
11.80		11.00		11.00	0.80

三、2026 年部门预算情况说明

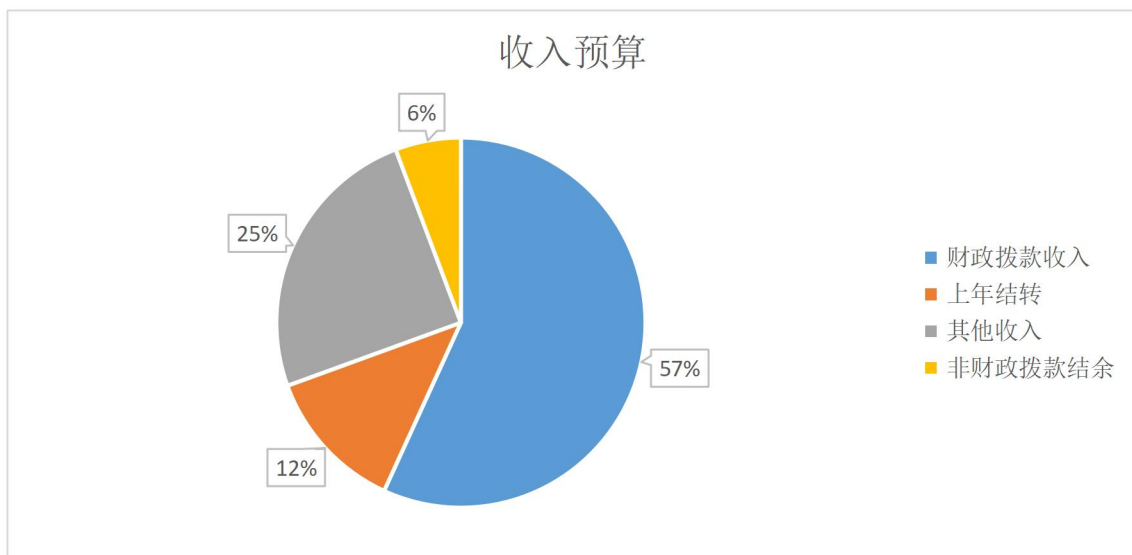
(一) 收入支出预算总体情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局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、上年结转、其他收入、非同级财政拨款使用非财政拨款结余；支出包括：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。2026 年收支总预算 3202.88 万元。

(二) 收入预算情况说明

2026 年全年收入总预算 3202.88 万元，其中：本年收入 2614.36 万元，上年结转 404.41 万元，非财政拨款结余 184.11 万元。本年收入中：财政拨款收入 1820.25 万元、其他收入 794.11 万元。

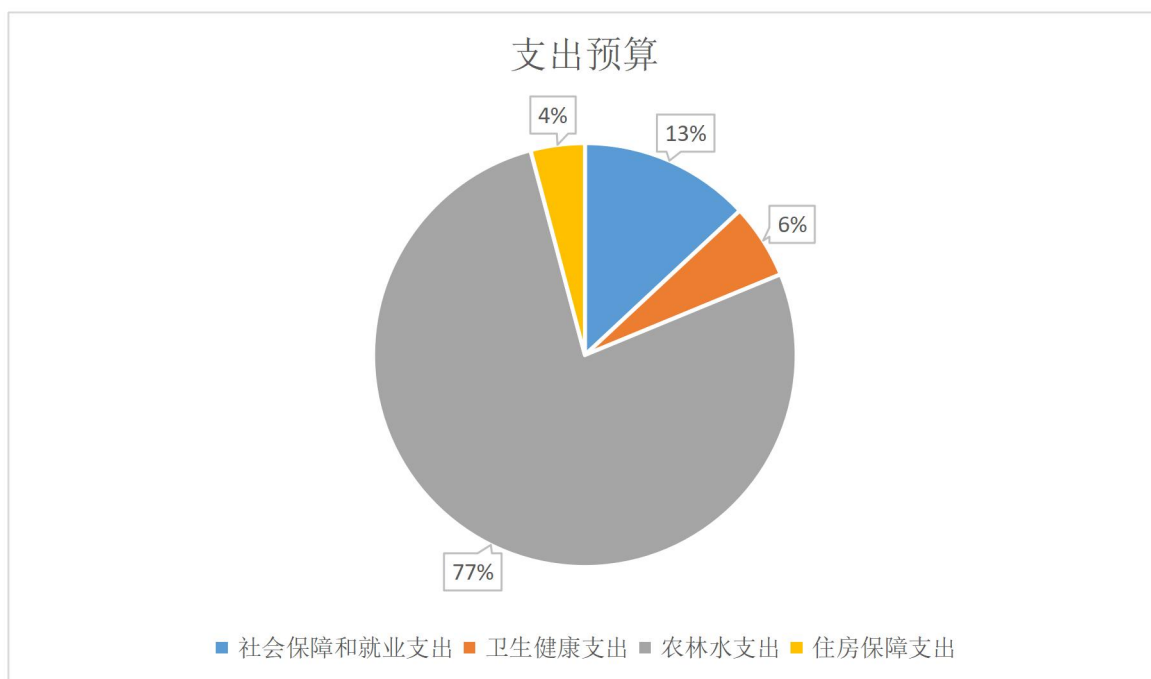
图 1:2026 年收入预算



(三) 支出预算情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年支出预算 3202.88 万元，其中：社会保障和就业支出 418.26 万元，卫生健康支出 182.82 万元，农林水支出 2467.5 万元，住房保障支出 132.3 万元。

图 2:2026 年支出预算



(四) 财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年财政拨款收入预算 2189.55 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：本年收入 1820.25 万元，财政拨款上年结转 369.3 万元。2026 年财政拨款支出 2189.55 万元，其中：社会保障和就业支出 311.96 万元，卫生健康支出 135.43 万元，农林水支出 1609.86 万元，住房保障支出 132.3 万元。

图 3:2026 年财政拨款收入预算

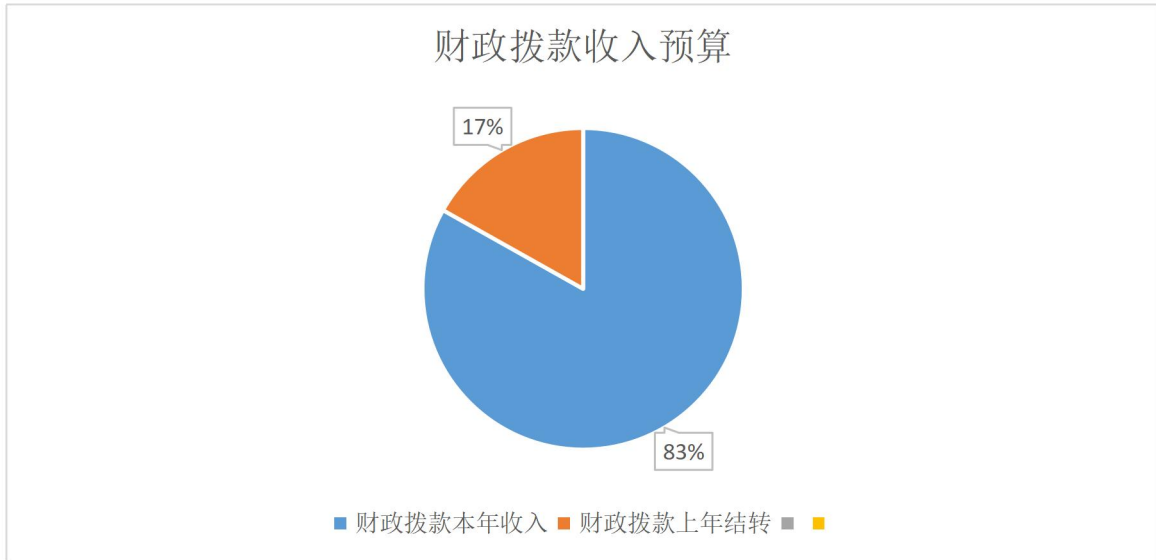
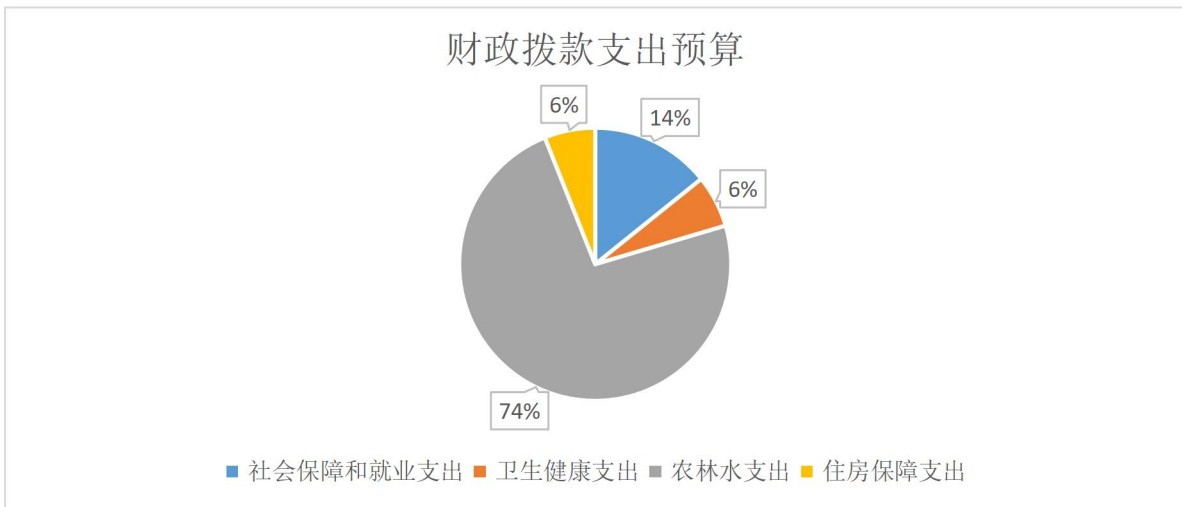


图 4:2026 年财政拨款支出预算

(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，重点压减了公用经费和行业业务管理项目等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障“三北”工程建设和打好“三北”攻坚战的工作需求，在习惯过紧日子中抓

好机关运转，具体支出体现在有关支出科目中。

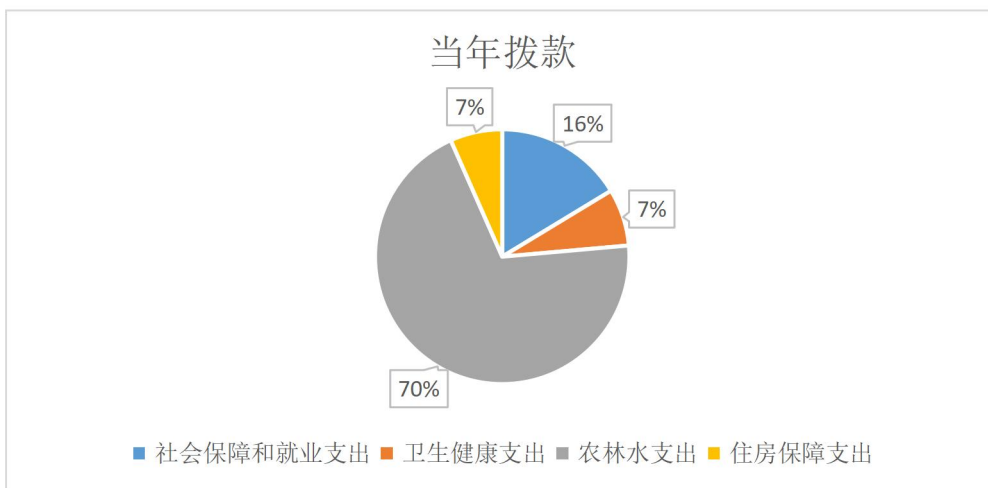
1.当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 1820.25 万元，比 2025 年执行数减少 215.94 万元，减少 10.6%。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年一般公共预算当年拨款 1820.25 万元，其中：社会保障和就业支出 297.38 万元，卫生健康支出 132.08 万元，农林水支出 1270.13 万元，住房保障支出 120.66 万元。

图 5:2025 年一般公共预算当年拨款



3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 行政单位离退休 2026 年预算 116.11 万元，相比 2025 年执行数减少 22.17 万元，减少 16.03%，主要是退休人员减少，相关支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算 115.34 万元，相比 2025 年执行数减少 2.32 万元，减少 1.97%，主要是人员结构变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算 65.93 万元，相比 2025 年执行数减少 1.41 万元，减少 2.09%，主要是人员结构变动。

(4) 行政单位医疗 2026 年预算 60 万元，相比 2025 年执行数增加 1.88 万元，增加 3.23%，主要是基数调整。

(5) 公务员医疗补助 2026 年预算 72.08 万元，相比 2025 年执行数增加 0.12 万元，增加 0.2%，主要是基数调整。

(6) 行政运行 2026 年预算 1051.73 万元，相比 2025 年执行数增加 23.15 万元，增加 2.25%，主要是公用经费增长。

(7) 信息管理 2026 年预算 8.4 万元，相比 2025 年执行数减少 21.6 万元，减少 72%，主要是部分支出事项在公用经费中列支。

(8) 行业业务管理 2026 年预算 210 万元，相比 2025 年执行数减少 115 万元，减少 35.38%，主要是减少三北六期工程中期评价项目支出。

(9) 其他林业和草原支出 2026 年预算 0 万元，相比 2025 年执行数减少 70 万元，减少 100%，主要是将机关设备维修维护在公用经费中列支。

(10) 住房公积金 2026 年预算 115.91 万元，相比 2025 年执行数减少 6.48 万元，减少 5.29%，主要是人员结构变动。

(11) 购房补贴 2026 年预算 4.75 万元，相比 2025 年执行数减少 2.11 万元，减少 30.75%，主要是满足条件的人员减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年一般公共预算基本支出 1601.85 万元，其中：人员经费 1271.69 万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费支出。日常公用经费 330.16 万元，主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金预算支出情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年没有使用政府性基金预算预算拨款安排支出。

(八) 国有资本经营预算支出情况

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局 2026 年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排支出。

(九) “三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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：公务用车购置及运行费 11.00 万元，用于车辆保险、年检、加油、维修保养、过路过桥等支出；公务接待费 0.8 万元，用于各类公务接

待。因公出国（境）费没有财政拨款预算支出。

（十）其他重要事项说明

1.机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算330.16万元，262.19万元，比2025年预算增加67.97万元，增长25.92%。主要是将信息管理、资产运行维护项目中的部分资金，在公用经费中列支。

2.政府采购情况说明

2026年政府采购预算11.56万元，均为货物采购支出，使用本年财政拨款11.56万元。

3.国有资产占有使用情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局2026年共有车辆3辆，其中：未参加车改的主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；截至2025年12月31日，国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局没有单位价值100万元以上的设备。

2026年无车辆及单位价值100万元以上的设备购置计划。

4.预算绩效管理情况说明

国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局2026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218.4万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息管理、行业业务管理等项目年度预算安排，并进一步完善指标设计，加强内部控制，提升管理水平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：反映中央财政当年安排的资金，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：反映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”等以外的收入。主要包括上级财政拨款收入、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：反映在预计用当年的“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：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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1. 行政单位离退休（项）：反映用于归口管理的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（项）：反映为参加当地社保的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（项）：反映为参加当地社

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）：反映用于林业和草原方面的支出。其中：

1. 行政运行（项）：指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的用于保障机构正常运转的基本支出。

2. 行业业务管理（项）：指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局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，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。

3. 信息管理（项）：纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局部门预算管理的信息化建设、运行维护及管理等方面的支出。

4. 其他林业和草原支出（项）：指纳入国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局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）：反映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（项）：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（项）：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进行补贴。

3. 购房补贴（项）：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。

（九）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。

（十）基本支出：反映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：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。

（十二）“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）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。

（十三）机关运行经费：反映保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）政府性基金：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

（十五）国有资本经营预算：反映对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

五、附件（项目绩效目标表）

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	林草生态网络感知系统等信息化运维				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			8.40	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款			8.40	
	上年结转			-	
	其他资金			-	
年度总体目标	<p>目标 1: 建立信息网络设备和机房基础环境月巡查、季维护制度, 确保我局各类信息网络持续平稳运行、机房安全稳定。</p> <p>目标 2: 服务全局工作稳定高效开展, 维护网络、数据安全, 管控网络、数据风险。</p> <p>目标 3: 对标等保 2.0 二级标准要求, 完善网络安全体系, 有效减少有害网络信息对局网络的入侵, 规范个人上网行为。</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	维护机房面积	≥100 平米	5
			维护硬件数量	258 台、套	5
			维护基础软件数量	203 个、套	5
			维护应用系统数量	1 套	5
			运维监控时间	7 小时	5
		质量指标	重要时期重要节点网络安全值守天数	重要节日、会议、活动	5
			机房环境稳定率	≥95%	5
			网络运行稳定率	≥95%	5
			系统运行稳定率	≥95%	5
	时效指标	软硬件运维响应时效	≤15 分钟	5	
	效益指标	社会效益指标	内网办公系统稳定运行率	≥95%	10
			保持稳定的网络服务	第一时间发现网络问题, 保证网络畅通安全	10
		生态效益指标	提升生态建设和管理水平	提升保障全局网上工作效率, 推进三北工程建设管理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化支撑服务满意度	≥90%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	“三北”等生态工程管理与评价				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局		实施单位		国家林业和草原局西北 华北东北防护林建设局
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210.00			
	其中:财政拨款	210.00			
	上年结转	-			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>1. 制定中期评估工作方案、技术文件、编制自评和后评估报告,开展中期评估调研、数据统计分析。完成“三北”中期评估形成评价报告。</p> <p>2. 完成“三北”工程中、西部片区“包片蹲点”和政策解读工作。</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	技术指导次数	≥3 个	9
			编制评价、评估报告数量	≥1 个	10
			业务培训人次	≥125 人次·天	5
			包片蹲点人次	≥1500 人次	10
		质量指标	规划的科学性	依据评估结果,在保持六期规划蓝图稳定的前提下,因时因地适度优化调整任务结构、建设重点、支持政策等,确保规划任务如期完成。	13
		时效指标	工作开展及时率	≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	对三北地区经济发展的促进作用	深化机制创新,积极探索先建后补、以奖代补等灵活发包方式,帮助农牧民增收。	10
		社会效益指标	对“三北”工程建设管理能力提升的促进作用	通过系列工作,客观评价六期建设实施以来取得的实效,进一步强化工程科学管理,严格质量管理,不断提升工程质量效益,推动打赢打好三北攻坚战。	10
		生态效益指标	对推动国家生态保护修复和荒漠化防治的促进作用	为三北地区做好精准治沙工作,总结可复制、可推广的典型案列,发挥好示范引领。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥95%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	三北工程建设成效评价与管理				
主管部门及代码	[169]国家林业和草原局	实施单位	国家林业和草原局西北华北东北防护林建设局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	237.53		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款				
	上年结转	237.53			
	其他资金				
年度总体目标	<p>1. 落实好总书记关于打好“三北”工程三大标志性战役的指示批示精神,通过蹲点包片和技术指导,指导地方在六期规划制定、实施方案等方面的工作;发现问题,提出对策,为下一步工作找准思路,为基层解决问题。</p> <p>2. 加强人才队伍建设和业务干部培训,培养一批能吃苦、讲奉献、立新功的“三北”工程建设生力军。</p> <p>3. 推动出台“三北”工程建设管理办法。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	包片蹲点次数	≥1500 人次	10.00
			全年报告数量	≥30 个	5.00
			形成工作方案	≥1 个	10.00
			调研、政策解读成果汇编	≥1 套	5.00
			政策解读数量	≤4 个	10.00
	质量指标	可研、作业设计等文本质量	符合要求	5.00	
	时效指标	指导地方工作的及时性	重点项目计划及时分解下达,指导地方做好用地、用水、用苗保障,督促各地及时开工、加快进度。	5.00	
	效益指标	经济效益指标	发掘推广生态经济效益典型	通过支持以工代赈等创新,帮助老百姓就业增收,经济效益更加凸显	10.00
		社会效益指标	三北局指导地方开展工作能力	通过加强项目监督管理、应用新技术、业务培训,增强业务干部工作能力,优化体制机制,强化对重点项目、联防联控、科学绿化等方面的指导。	10.00
生态效益指标		对推动“三北”工程建设的作用	促进“三北”工程区生态环境不断改善、推动打赢三大攻坚战	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政策解读人员满意度	≥90%	10.00	