

广元市林业局
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市林业局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市林业局 2025 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市林业局职能简介

1. 负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业及其生态保护修复的相关政策、规划和起草相关规范性文件并组织实施。组织拟订有关地方标准并指导实施，组织开展全市森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护地和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全市林业数字化建设。

2. 组织全市生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导和监督全民义务植树、城乡绿化工作，指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。负责全市荒漠化、石漠化防治工作。承担广元市绿化委员会的具体工作。

3. 负责全市森林资源的监督管理。贯彻执行全省森林采伐限额和林地保护利用规划。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、经营加工、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定管理工作，管理国有森林资源。

4. 负责全市湿地资源的监督管理。贯彻执行全省有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全市湿地保护规划及其相关的地方标准。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的合理利用。

5. 负责全市陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整全市重点保护陆生野生动物、

植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动物进出口。

6. 负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市自然保护区、森林公园、地质公园、风景名胜区、自然遗产等各类自然保护地规划和相关地方标准。负责生物多样性保护相关工作。承担自然遗产申报的相关工作。

7. 负责推进全市林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场（苗圃）等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

8. 拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区建设、低产低效林改造、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游等产业发展，推进林业绿色产业发展。

9. 指导全市国有林场（苗圃）基本建设、发展，组织林木种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10. 指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。负责林业相关行政执法监管工作。

11. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防和统计评估相关工作，发送森林火险信息。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

12. 监督管理全市林业市级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级及以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

13. 负责林业科技、教育、对外交流和宣传工作。组织重点科技项目攻关和科技成果转化、推广。指导全市林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。负责林业行业宣传工作。

14. 承担职责范围内安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）广元市林业局 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年。全市林业工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议、农村工作会议和全国、全省林草工作会议部署

要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦“1345”发展战略和“两业并举、双轮驱动”总体战略，以“森林四库”建设为总牵引，以深化集体林权制度改革为总抓手，以森林资源保护、“天府森林粮库”建设、防灾减灾、项目投资为重点，以推深做实林长制为保证，推动广元林业高质量发展取得更大成效。

1. 做好综合试点工作，深化集体林权制度改革

（1）完善林地产权制度。坚持集体林地所有权不变，将林地承包权与经营权分离，支持林地经营权依法流转和再流转。改革自留山使用制度，将自留山林地长期使用权分为使用权和经营权，赋予自留山经营权流转和融资担保权能。完善集体统一经营林地“分股不分山、分利不分林”改革制度，探索建立股份量化到户、收益权确认到户的程序和方法。完善集体林地确权登记，支持林业经营主体利用林权类不动产登记证书申报和实施林业项目。妥善处理历史遗留问题。持续推进朝天区集体林地地役权制度改革试点。

（2）优化资源管理制度。依法优化公益林边界，对人工林错划为天然林的，实事求是予以纠正。支持引导规模经营主体单独编制森林经营方案，健全森林经营方案编制、审核、审批机制，将森林经营方案作为审批林木采伐、安排林业项目等的重要依据。建立栎类（耳棒林）按照面积采伐审批制度。探索加强集体林地复合利用的方式和路径。

(3) 健全林业投融资机制。紧盯国家政策投向，谋划储备一批管当前、利长远的重大项目。积极争取央省项目资金支持，加快推进项目建设，强化项目资金管理，充分发挥资金使用效益。市县（区）协同打好招商引资攻坚战，完成年度招商引资任务。优化林地经营权抵押贷款程序，用好林地经营权抵押贷款贴息政策。完善政策性森林保险承保、理赔和防灾减损投入机制，实现森林参保率 75% 以上。支持保险机构创新开发涉林特色保险产品，完成核桃自然灾害和价格指数保险 10 万亩以上。

(4) 推动林业适度规模经营。鼓励农村集体经济组织牵头组建林业专合社或村办林场。支持国有企业、国有林场以市场化方式收储分散的林地经营权，或与农村集体经济组织、林农开展联合经营。筹办好全省国有林场高质量发展会议。支持有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民创办领办新型林业经营主体。鼓励新型林业经营主体组建行业协会或联盟。加快构建林业社会化服务体系。

2. 启动“森林四库”建设，推进“天府森林粮库”提质

(5) 下好建设“天府森林粮库”先手棋。持续推进建设“天府森林粮库”广元行动，深入实施“核桃提质增效、油橄榄巩固培优、油茶扩面达标、笋用竹投产达效、林菌量质双增、林药规范提升、林下养殖提能升级、木本粮食挖潜盘活”八大重点工程。建成优质高产核桃基地 100 万亩以上，巩固油橄榄稳产丰产基地 5 万亩，新增油茶林 1.2 万亩，巩固提升笋用竹基地 5 万亩，建

成林下中药材基地 10 万亩，盘活木本粮食资源 10 万亩。建成县级以上林粮示范基地 30 个、林粮现代林业园区 55 个，争创省级林粮高质量发展县 1 个。开展林业特色产业基地有机认证。筹办好全市林下经济发展工作会。

（6）科学推进国土绿化。抓好国家储备林建设，加快营造林项目落地，完成营造林 5 万亩以上。加强森林分类经营，推动森林质量精准提升。市鸳鸯池国有林保护有限公司和剑阁县完成森林可持续经营试点任务 1.3 万亩。强化天然林保护修复，完善市、县天然林保护修复实施方案。全面推进退耕还林提质增效。采取多种形式开展全民义务植树活动。

（7）探索推进林业碳汇工作。推进广元市林业碳普惠机制建设和林业碳汇开发；强化林业碳普惠机制和林业碳汇项目政策宣传，加强林业碳汇专业人才储备和对林业碳汇开发的服务指导，防控资源无序圈占、盲目开发、弄虚作假等风险。指导朝天区高质量完成省级林草碳汇项目开发试点。

（8）谋划争取“森林四库”项目。落实省林草局关于“天府森林四库”建设的政策措施。组织开展“森林四库”专题研究。编制广元市建设“森林四库”规划方案。聚焦“森林四库”建设做好“十五五”规划编制工作。谋划包装争取国土绿化试点示范、森林质量精准提升、森林可持续经营试点等一批“森林四库”建设方面的重大工程项目。

3. 加强森林资源管理，夯实高质量发展绿色本底

(9) 加强古树名木保护。深化落实古树名木离任交接制度，推动将古树名木数量及生长情况纳入领导干部自然资源资产离任审计。深化落实古树名木养护管理制度，开展年度新增古树名木认定公布，落实管护人员。开展古树名木普查“回头看”，推进古树名木生长环境改善和病虫害防治。深化落实古树名木保护社会参与机制，广泛动员群众积极参与保护。强化古树名木救护复壮项目监管，完成年度保护任务。修订完善《广元市古树名木保护责任清单》，落实建设项目区内古树名木保护预审机制。深入推进剑阁县全国古树名木保护试点。

(10) 加强林草湿资源管理。完成年度林草湿荒普查任务，加快推进全市林地管理边界划定工作，强化林草湿资源图和公益林区划管理，夯实“以图管林”基础。强化林地定额科学管理，提升林地定额使用效率，支持和保障重大工程项目依法依规使用林地。强化殡葬领域、矿产领域涉林问题排查整治。持续开展卫片自主监测，加大森林督查力度，推进问题图斑核查整改，全面完成森林督查案件、审计反馈问题整改销号。强化对草地（坡）的日常监管。依托河湖长制加强湿地资源监管，确保全市湿地面积不减少、湿地功能不降低。

(11) 加强自然保护地管理。加强自然保护地内问题图斑核查和违法违规建设督查整治。持续推进自然保护地整合优化，认真谋划自然保护地勘界立标、总体规划修编等前期工作。积极推

进剑门蜀道风景名胜区总体规划实施评估和白龙湖风景名胜区、南河湿地公园总体规划修编，完成白龙湖、剑门蜀道风景名胜区详细规划批复。严格落实建设项目进入自然保护地专家审查、现场核查，按流程有序报审。开展自然教育进校园等系列宣传活动，初步构建推动自然教育工作机制，力争组建自然教育协会。

（12）加强野生动植物保护管理。发挥好野生动植物保护协作机制作用，加强国家重点保护野生动植物及其栖息地（生境）保护，确保珍稀濒危野生动植物野外种群安全。做好野生动物疫源疫病监测。加强人工繁育野生动物及经营利用监管。科学开展野生动物收容救护。落实《四川省陆生野生动物致害补偿办法》，做好致害补偿工作。实施好“四川省广元市（川北）野生动物救护中心建设”项目。推动“青川县野猪等陆生野生动物致害综合防控国家示范”项目实施。协助青川县推进“岷山大熊猫科学观测研究基地”建设项目。

4. 提升防灾减灾能力，守护生态环境资源安全

（13）加强森林火灾防控。贯彻落实《2025 年全省森林草原火灾防救治总体方案》，认真履行火灾预防职责。落实落细火源管控措施，优化设置卡防点，压实检查责任，严格野外用火审批监管，严查违规野外用火行为。加强自然保护地、城市面山、国有林场林区等重要区域和林区输配电等重要目标火灾风险隐患排查整治及可燃物计划烧（清）除，多管齐下开展防火警示教育。建强火情早期处置队伍，督促有防火任务的乡镇（街道）全

覆盖开展火情早期处置培训演练，高火险期督促队伍靠前驻防、带装巡护。完成森林火灾高风险区综合治理项目后续建设任务，加强已建成设施的运行维护，突出防火道路的防火功能。完成林火视频监控接入省即报系统，加强项目成果应用，提升火情监测能力。加强森林火灾预防规范化、标准化建设，推动县区在重点林区开展以水灭火、防火卡点、隐患治理等示范点建设，牢牢守住“两个确保”安全底线。

（14）抓好松材线虫病等林业有害生物防治。开展松材线虫病专项普查和日常监测，全力冲刺松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。剑阁县达到疫区拔除标准，朝天区实现疫区拔除，苍溪县、利州区、旺苍县等加大枯死松树除治力度。剑阁县、朝天区加强对松材线虫病疫木定点加工企业的运行监管，确保松材线虫病疫木得到安全处理。强化市内外相邻交界区域松材线虫病疫情联防联控，加强松材线虫病疫木检疫执法和违法案件查办工作协作，遏制疫情扩散蔓延。加强蜀柏毒蛾、云南松毛虫、落叶松叶蜂等本土林业有害生物及红火蚁等外来有害生物的监测预报，及时开展综合防治。全年林业有害生物成灾率控制在2.46%以内。

（15）统筹抓好行业安全稳定工作。认真落实安全生产十五条措施，扎实推进林业系统安全生产治本攻坚三年行动，统筹抓好防汛减灾和地质灾害防控工作，确保本质安全。扎实开展食用林产品安全监测及风险处置工作，助力创建国家食品安全示范城市。统筹抓好网络安全、信访稳定等工作。做好全市年度安全防

范综合督查工作。

5. 建强支撑保障体系，激发林业发展的内生动力

(16) 加强林业科技研发与应用。加强核桃、油橄榄、笋用竹、油茶、林草中药材等本土丰产实用技术研究及成果推广应用。推动构建朝天核桃、广元油橄榄、昭化茯苓等地标产品全产业链标准化体系工作。开展“文化大篷车”送服务下基层活动，做好科普宣传、科技示范和技术培训，全年培训技术“明白人”1万人次以上。规范管理中央财政林草科技推广示范项目，组织验收到期项目3个，启动实施项目4个。

(17) 加强林木种苗保障。开展油茶区域性试验，完成油茶良种选育及采穗圃建设年度任务。持续开展核桃“一号工程”杂交试验和毛叶山桐子区试点管理。持续开展核桃国家良种基地和青川毛叶山桐子、旺苍水青冈国家林木种质资源库建设。推动柏木、高山杜鹃等省级林木种质资源库申报工作。规范林木种苗市场，加强林木种苗质量监管，确保油茶良种使用率100%、主要造林树种良种使用率80%以上。

(18) 全面推进依法治林。强化行政执法监督和法制审核。严格行政执法人员资格管理和持证上岗，开展案卷评查工作，推进行政执法标准化规范化信息化建设。优化法治营商环境，规范开展行政审批，提高群众满意度。持续开展建设项目使用林地、林木采伐行政许可后续监督检查和木材经营加工、林草种子生产经营“双随机、一公开”检查。强化林业行政执法与刑事司法有

效衔接，严厉打击破坏林草湿资源等涉林违法犯罪行为。统筹推进生态环境损害赔偿。抓好行业治乱、禁毒、防邪等工作。

6. 坚持党的全面领导，凝聚兴林富民的强大合力

(19) 全面深入推行林长制。聚焦“林长+集体林权制度改革”中心任务，落实省、市林长制全体会议和林长令各项要求。动态调整优化林长制组织责任体系。推动各级林长通过签发林长令、召开林长会议、林长批示、林长巡林等方式履职尽责。持续推行林长巡林重点任务清单、重点问题清单、问题整改反馈清单、工作提示督办函“三单一函”和“林长离任交接”“项目林长”“林长+法院院长+检察长”等工作机制。深入实施“林长制+重点任务”行动计划，重点推进“林长+深化集体林权制度改革”“林长+古树名木保护”“林长+国家储备林项目建设”“林长+森林粮库建设”等试点示范，切实发挥林长治林的重要作用。

(20) 全力助推乡村振兴。积极助推脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，优先支持乡村振兴重点帮扶县（村）发展林业生态产业，提升乡村产业发展水平，及时足额兑现涉林惠民资金，加强生态护林员选聘和管理，促进林农稳定增收。指导县（区）建立乡镇基本履责事项清单、配合履责事项清单和县级部门收回事项等“三张清单”，加强基层能力建设全力抓好驻村帮扶工作，突出帮扶实效。积极申报 2025 年四川省生态产品推介活动。持续开展关注森林活动。

(21) 落实全面从严治党政治责任。深入学习贯彻党的创新

理论，落实意识形态工作责任制，教育引导全体党员、干部锤炼政治品格，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断优化选人用人机制，聚焦理论学习、培养锻炼、选拔任用、监督管理，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。全面完成巡视、巡察、督察、审计反馈问题整改任务。严格落实中央八项规定及其实施细则精神。严格执行《整治形式主义为基层减负若干规定》。认真落实党风廉政建设责任制，完善一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作机制。

二、部门预算单位构成

广元市林业局含本级机关 1 个和下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：广元市林业局本级，广元市国有林场和广元市林业科学研究院。

第二部分 广元市林业局 2025 年部门 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市林业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；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。广元市林业局 2025 年收支预算总数 3521.45 万元，比 2024 年收支预算总数减少 142.29 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

广元市林业局 2025 年收入预算 3521.45 万元，一般公共预算拨款收入 3521.45 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市林业局 2025 年支出预算 3521.45 万元，其中：基本支出 3239.34 万元，占 91.99%；项目支出 282.11 万元，占 8.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市林业局 2025 年财政拨款收支预算总数 3521.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 142.29 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3521.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 294.01 万元、卫生健康支出 92.7 万元、农林水支出 2893.93 万元、住房保障支出 240.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市林业局 2025 年一般公共预算当年拨款 3521.45 万元，比 2024 年预算数减少 142.29 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 294.01 万元，占 8.35%；卫生健康支出 92.7 万元，占 2.63%；农林水支出 2893.93 万元，占 82.18%；住房保障支出 240.81 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 284.31 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 9.7 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 65.95 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 26.75 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025

年预算数为 910.47 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的基本支出。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 142.2 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为 1704.99 万元，主要用于：下属事业单位的支出及后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2025 年预算数为 10.4 万元，主要用于：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算数为 67.64 万元，主要用于：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疾病等方面的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）2025 年预算数为 58.23 万元，主要用于：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，统计调查及数据分析发布，加检疫检测，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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2025年预算数为240.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市林业局2025年一般公共预算基本支出3239.34万元，其中：

人员经费2828.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费411.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数38.56万元，其中：公务接待费4.56万元，公务用车购置及运行维护费34万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降5.4万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”，加强管

理，厉行节约。

广元市林业局共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆，执勤车 4 辆，特种专业技术车 6 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 34 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作顺利开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市林业局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市林业局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，广元市林业局含本级机关 1 个行政单位和下属 2 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 326.42 万元，比 2024 年预算增加 22.79 万元，增长 7.51%。主要原因是人头经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市林业局安排政府采购预算 30.6 万元，其中：

政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购服务预算 30 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市林业局共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执勤车 4 辆、特种专业技术车 6 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市林业局开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 3521.45 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 2828.17 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 411.17 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 282.11 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门用于其他社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指部门的基础支出。

七、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：事业单位的支出及后勤服务中心等附属事业单位的支出。

九、农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疾病等方面的支出。

十一、农林水（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：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，统计调查及数据分析发布，加检疫检测，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。

十二、农林水（类）林业和草原（款）住房公积金（项）：指按照《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金。

十三、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市林业局 2025 年部门 预算表

附件 1

		金额单位：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	3,521.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	294.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,893.93
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	240.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,521.45	本年支出合计	3,521.45
七、上年结转			
收入总计	3,521.45	支出总计	3,521.45

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	3,521.45		3,521.45								
		3,521.45		3,521.45								
623001	广元市林业局	2,567.23		2,567.23								
623902	广元市国有林场	397.87		397.87								
623904	广元市林业科学研究院	556.35		556.35								

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,521.45	3,239.34	282.11
					3,521.45	3,239.34	282.11
				广元市林业局	2,567.23	2,361.89	205.34
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.47	202.47	
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	6.53	6.53	
210	11	01	623001	行政单位医疗	65.95	65.95	
213	02	01	623001	行政运行	910.47	910.47	
213	02	02	623001	一般行政管理事务	142.20		142.20
213	02	04	623001	事业机构	1,005.71	1,005.71	

213	02	34	623001	林业草原防灾减灾	63.14		63.14
221	02	01	623001	住房公积金	170.75	170.75	
				广元市国有林场	397.87	391.55	6.32
208	05	05	623902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33	
208	99	99	623902	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	
210	11	02	623902	事业单位医疗	11.16	11.16	
213	02	04	623902	事业机构	316.75	314.93	1.82
213	02	34	623902	林业草原防灾减灾	4.50		4.50
221	02	01	623902	住房公积金	29.80	29.80	
				广元市林业科学研究院	556.35	485.90	70.45
208	05	05	623904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51	
208	99	99	623904	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	11	02	623904	事业单位医疗	15.59	15.59	

213	02	04	623904	事业机构	382.52	380.70	1.82
213	02	06	623904	技术推广与转化	10.40		10.40
213	02	37	623904	行业业务管理	58.23		58.23
221	02	01	623904	住房公积金	40.26	40.26	

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,521.45	一、本年支出	3,521.45	3,521.45		
一般公共预算拨款收入	3,521.45	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

入						
		社会保障和就业支出	294.01	294.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	92.70	92.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,893.93	2,893.93		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	240.81	240.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

科目编 码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排									
类	款	单位代 码	单位名称（科 目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	3,521. 45	3,521. 45	3,521. 45	3,239. 34	282.11						
				3,521. 45	3,521. 45	3,521. 45	3,239. 34	282.11						
			广元市林业局	2,567. 23	2,567. 23	2,567. 23	2,361. 89	205.34						
			工资福利支 出	1,809. 14	1,809. 14	1,809. 14	1,809. 14							
30 1	01	623001	基本工资	540.28	540.28	540.28	540.28							
30 1	01	623001	晋级工资	5.99	5.99	5.99	5.99							

30 1	01	623001	基本工资	534.29	534.29	534.29	534.29							
30 1	02	623001	津贴补贴	91.56	91.56	91.56	91.56							
30 1	02	623001	公务员规 范津贴补贴	78.70	78.70	78.70	78.70							
30 1	02	623001	艰苦边远 地区津贴	1.92	1.92	1.92	1.92							
30 1	02	623001	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	10.94	10.94	10.94	10.94							
30 1	03	623001	奖金	487.56	487.56	487.56	487.56							
30 1	03	623001	年终一次 性奖励工资	11.86	11.86	11.86	11.86							
30 1	03	623001	优秀公务	0.74	0.74	0.74	0.74							

			员奖励(参公人员)											
301	03	623001	基础绩效奖	386.16	386.16	386.16	386.16							
301	03	623001	公务员年度考核奖	20.80	20.80	20.80	20.80							
301	03	623001	事业人员年度考核奖	68.00	68.00	68.00	68.00							
301	07	623001	绩效工资	244.03	244.03	244.03	244.03							
301	08	623001	机关事业单位基本养老保险缴费	202.47	202.47	202.47	202.47							
301	10	623001	职工基本医	65.95	65.95	65.95	65.95							

			疗保险缴费											
30 1	12	623001	其他社会保 障缴费	6.53	6.53	6.53	6.53							
30 1	12	623001	失业保险	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 1	12	623001	工伤保险	2.53	2.53	2.53	2.53							
30 1	13	623001	住房公积金	170.75	170.75	170.75	170.75							
			商品和服务 支出	515.12	515.12	515.12	326.42	188.70						
30 2	01	623001	办公费	132.76	132.76	132.76	66.16	66.60						
30 2	02	623001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00						
30 2	05	623001	水费	8.00	8.00	8.00	8.00							
30 2	06	623001	电费	16.74	16.74	16.74	16.74							
30 2	09	623001	物业管理费	24.00	24.00	24.00	24.00							

30 2	11	623001	差旅费	121.10	121.10	121.10	29.00	92.10						
30 2	13	623001	维修(护) 费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30 2	15	623001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00							
30 2	16	623001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	17	623001	公务接待费	3.80	3.80	3.80	3.80							
30 2	27	623001	委托业务费	1.50	1.50	1.50	1.50							
30 2	28	623001	工会经费	10.55	10.55	10.55	10.55							
30 2	29	623001	福利费	76.54	76.54	76.54	76.54							
30 2	29	623001	福利费	16.35	16.35	16.35	16.35							
30 2	29	623001	食堂补助 经费	60.19	60.19	60.19	60.19							
30 2	31	623001	公务用车运	30.00	30.00	30.00	5.00	25.00						

			行维护费											
30 2	39	623001	其他交通费 用	26.29	26.29	26.29	26.29							
30 2	99	623001	其他商品和 服务支出	40.84	40.84	40.84	40.84							
30 2	99	623001	党建经费	27.39	27.39	27.39	27.39							
30 2	99	623001	退休人员 活动经费	3.05	3.05	3.05	3.05							
30 2	99	623001	其他商品 和服务支出	10.40	10.40	10.40	10.40							
			对个人和家 庭的补助	226.33	226.33	226.33	226.33							
30 3	05	623001	生活补助	226.33	226.33	226.33	226.33							

303	05	623001	退休人员 绩效补助	209.16	209.16	209.16	209.16							
303	05	623001	遗属生活 补助	17.17	17.17	17.17	17.17							
			资本性支出	16.64	16.64	16.64		16.64						
310	03	623001	专用设备购 置	16.64	16.64	16.64		16.64						
			广元市国有林 场	397.87	397.87	397.87	391.55	6.32						
			工资福利支 出	314.06	314.06	314.06	314.06							
301	01	623902	基本工资	92.13	92.13	92.13	92.13							
301	01	623902	晋级工资	1.08	1.08	1.08	1.08							

30 1	01	623902	基本工资	91.05	91.05	91.05	91.05							
30 1	02	623902	津贴补贴	7.70	7.70	7.70	7.70							
30 1	02	623902	艰苦边远 地区津贴	5.74	5.74	5.74	5.74							
30 1	02	623902	其他津贴 补贴（含工改、 审计等）	1.97	1.97	1.97	1.97							
30 1	03	623902	奖金	81.73	81.73	81.73	81.73							
30 1	03	623902	基础绩效 奖	65.73	65.73	65.73	65.73							
30 1	03	623902	事业人员 年度考核奖	16.00	16.00	16.00	16.00							
30 1	07	623902	绩效工资	55.87	55.87	55.87	55.87							

30 1	08	623902	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	34.33	34.33							
30 1	10	623902	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	11.16	11.16							
30 1	12	623902	其他社会保障缴费	1.32	1.32	1.32	1.32							
30 1	12	623902	失业保险	0.89	0.89	0.89	0.89							
30 1	12	623902	工伤保险	0.43	0.43	0.43	0.43							
30 1	13	623902	住房公积金	29.80	29.80	29.80	29.80							
			商品和服务支出	41.73	41.73	41.73	35.41	6.32						
30 2	01	623902	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00							

30 2	02	623902	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30 2	06	623902	电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	11	623902	差旅费	3.82	3.82	3.82	2.00	1.82						
30 2	14	623902	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	15	623902	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	16	623902	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
30 2	17	623902	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
30 2	26	623902	劳务费	7.50	7.50	7.50	3.00	4.50						
30 2	28	623902	工会经费	1.79	1.79	1.79	1.79							
30 2	29	623902	福利费	13.35	13.35	13.35	13.35							
30 2	29	623902	福利费	2.79	2.79	2.79	2.79							
30 2	29	623902	食堂补助 经费	10.56	10.56	10.56	10.56							

30 2	31	623902	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	99	623902	其他商品和 服务支出	5.78	5.78	5.78	5.78							
30 2	99	623902	党建经费	4.73	4.73	4.73	4.73							
30 2	99	623902	退休人员 活动经费	0.70	0.70	0.70	0.70							
30 2	99	623902	其他商品 和服务支出	0.35	0.35	0.35	0.35							
			对个人和家 庭的补助	42.08	42.08	42.08	42.08							
30 3	05	623902	生活补助	42.08	42.08	42.08	42.08							
30 3	05	623902	退休人员	35.28	35.28	35.28	35.28							

			绩效补助											
30 3	05	623902	遗属生活 补助	6.80	6.80	6.80	6.80							
			广元市林业科 学研究院	556.35	556.35	556.35	485.90	70.45						
			工资福利支 出	426.48	426.48	426.48	426.48							
30 1	01	623904	基本工资	130.52	130.52	130.52	130.52							
30 1	01	623904	晋级工资	1.40	1.40	1.40	1.40							
30 1	01	623904	基本工资	129.12	129.12	129.12	129.12							
30 1	02	623904	津贴补贴	4.71	4.71	4.71	4.71							
30 1	02	623904	其他津贴 补贴（含工改、	4.71	4.71	4.71	4.71							

			审计等)											
30 1	03	623904	奖金	109.88	109.88	109.88	109.88							
30 1	03	623904	基础绩效 奖	89.08	89.08	89.08	89.08							
30 1	03	623904	事业人员 年度考核奖	20.80	20.80	20.80	20.80							
30 1	07	623904	绩效工资	76.18	76.18	76.18	76.18							
30 1	08	623904	机关事业单位 基本养老保险 缴费	47.51	47.51	47.51	47.51							
30 1	10	623904	职工基本医 疗保险缴费	15.59	15.59	15.59	15.59							
30 1	12	623904	其他社会保	1.84	1.84	1.84	1.84							

			障缴费											
30 1	12	623904	失业保险	1.25	1.25	1.25	1.25							
30 1	12	623904	工伤保险	0.59	0.59	0.59	0.59							
30 1	13	623904	住房公积金	40.26	40.26	40.26	40.26							
			商品和服务 支出	119.18	119.18	119.18	48.73	70.45						
30 2	01	623904	办公费	5.78	5.78	5.78	4.00	1.78						
30 2	02	623904	印刷费	2.30	2.30	2.30	0.80	1.50						
30 2	04	623904	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10							
30 2	05	623904	水费	0.95	0.95	0.95	0.80	0.15						
30 2	06	623904	电费	3.60	3.60	3.60	3.60							
30 2	07	623904	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.20	0.20						
30 2	09	623904	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20							

30 2	11	623904	差旅费	8.33	8.33	8.33	1.93	6.40						
30 2	13	623904	维修(护) 费	4.50	4.50	4.50	1.00	3.50						
30 2	14	623904	租赁费	10.80	10.80	10.80	0.40	10.40						
30 2	17	623904	公务接待费	0.26	0.26	0.26	0.26							
30 2	18	623904	专用材料费	13.00	13.00	13.00	1.00	12.00						
30 2	26	623904	劳务费	32.73	32.73	32.73	5.23	27.50						
30 2	27	623904	委托业务费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30 2	28	623904	工会经费	2.49	2.49	2.49	2.49							
30 2	29	623904	福利费	14.24	14.24	14.24	14.24							
30 2	29	623904	福利费	3.95	3.95	3.95	3.95							
30 2	29	623904	食堂补助 经费	10.29	10.29	10.29	10.29							

30 2	31	623904	公务用车运 行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00							
30 2	39	623904	其他交通费 用	4.22	4.22	4.22	1.00	3.22						
30 2	99	623904	其他商品和 服务支出	9.28	9.28	9.28	6.48	2.80						
30 2	99	623904	党建经费	4.62	4.62	4.62	4.62							
30 2	99	623904	退休人员 活动经费	0.23	0.23	0.23	0.23							
30 2	99	623904	其他商品 和服务支出	4.43	4.43	4.43	1.63	2.80						
			对个人和家 庭的补助	10.08	10.08	10.08	10.08							

30 3	05	623904	生活补助	10.08	10.08	10.08	10.08							
30 3	05	623904	退休人员 绩效补助	10.08	10.08	10.08	10.08							
			资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.60							
31 0	02	623904	办公设备购 置	0.60	0.60	0.60	0.60							

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,521.45	3,521.45	
					3,521.45	3,521.45	
				广元市林业局部门	3,521.45	3,521.45	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.31	284.31	
208	99	99	623	其他社会保障和就业支出	9.70	9.70	
210	11	01	623	行政单位医疗	65.95	65.95	
210	11	02	623	事业单位医疗	26.75	26.75	
213	02	01	623	行政运行	910.47	910.47	
213	02	02	623	一般行政管理事务	142.20	142.20	

213	02	04	623	事业机构	1,704.99	1,704.99	
213	02	06	623	技术推广与转化	10.40	10.40	
213	02	34	623	林业草原防灾减灾	67.64	67.64	
213	02	37	623	行业业务管理	58.23	58.23	
221	02	01	623	住房公积金	240.81	240.81	

附件 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,239.34	2,828.17	411.17
				3,239.34	2,828.17	411.17
		623001	广元市林业局	2,361.89	2,035.47	326.42
		301	工资福利支出	1,809.14	1,809.14	
301	01	30101	基本工资	540.28	540.28	

301	01	3010101	晋级工资	5.99	5.99	
301	01	3010102	基本工资	534.29	534.29	
301	02	30102	津贴补贴	91.56	91.56	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	78.70	78.70	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.92	1.92	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	10.94	10.94	
301	03	30103	奖金	487.56	487.56	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.86	11.86	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.74	0.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	386.16	386.16	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	20.80	20.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	68.00	68.00	
301	07	30107	绩效工资	244.03	244.03	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.47	202.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.95	65.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
301	12	3011201	失业保险	4.00	4.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	170.75	170.75	
		302	商品和服务支出	326.42		326.42
302	01	30201	办公费	66.16		66.16
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	16.74		16.74
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	29.00		29.00

302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	10.55		10.55
302	29	30229	福利费	76.54		76.54
302	29	3022901	福利费	16.35		16.35
302	29	3022902	食堂补助经费	60.19		60.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	26.29		26.29
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.84		40.84
302	99	3029901	党建经费	27.39		27.39

302	99	3029902	退休人员活动经费	3.05		3.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.40		10.40
		303	对个人和家庭的补助	226.33	226.33	
303	05	30305	生活补助	226.33	226.33	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	209.16	209.16	
303	05	3030504	遗属生活补助	17.17	17.17	
		623902	广元市国有林场	391.55	356.14	35.41
		301	工资福利支出	314.06	314.06	
301	01	30101	基本工资	92.13	92.13	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	91.05	91.05	
301	02	30102	津贴补贴	7.70	7.70	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	5.74	5.74	

301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	81.73	81.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	65.73	65.73	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	16.00	16.00	
301	07	30107	绩效工资	55.87	55.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	34.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.16	11.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	12	3011201	失业保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	工伤保险	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	29.80	29.80	
		302	商品和服务支出	35.41		35.41
302	01	30201	办公费	2.00		2.00

302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.79		1.79
302	29	30229	福利费	13.35		13.35
302	29	3022901	福利费	2.79		2.79
302	29	3022902	食堂补助经费	10.56		10.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	5.78		5.78
302	99	3029901	党建经费	4.73		4.73
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.70		0.70
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.35		0.35
		303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	
303	05	30305	生活补助	42.08	42.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	35.28	35.28	
303	05	3030504	遗属生活补助	6.80	6.80	
		623904	广元市林业科学研究院	485.90	436.56	49.33
		301	工资福利支出	426.48	426.48	
301	01	30101	基本工资	130.52	130.52	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	129.12	129.12	

301	02	30102	津贴补贴	4.71	4.71	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.71	4.71	
301	03	30103	奖金	109.88	109.88	
301	03	3010303	基础绩效奖	89.08	89.08	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	20.80	20.80	
301	07	30107	绩效工资	76.18	76.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.51	47.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	12	3011201	失业保险	1.25	1.25	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	40.26	40.26	
		302	商品和服务支出	48.73		48.73

302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	0.80		0.80
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	2.20		2.20
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	1.93		1.93
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	0.26		0.26
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	5.23		5.23

302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
302	29	30229	福利费	14.24		14.24
302	29	3022901	福利费	3.95		3.95
302	29	3022902	食堂补助经费	10.29		10.29
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
302	99	3029901	党建经费	4.62		4.62
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.23		0.23
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.63		1.63
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

		310	资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002	办公设备购置	0.60		0.60

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	282.11
					282.11
				广元市林业局	205.34
				一般行政管理事务	142.20
213	02	02	623001	生态保护修复	27.92
213	02	02	623001	林业行政执法保障	7.00
213	02	02	623001	争取项目资金工作经费	30.00
213	02	02	623001	林长制实施运行	20.00
213	02	02	623001	乡村振兴驻村帮扶工作经费 2024	7.28
213	02	02	623001	森林资源综合监管	10.00

213	02	02	623001	重点产业专班工作经费	30.00
213	02	02	623001	古树名木保护	10.00
				林业草原防灾减灾	63.14
213	02	34	623001	森林防火专项经费	38.50
213	02	34	623001	现代林业产业发展	8.00
213	02	34	623001	防火物质储备 1	16.64
				广元市国有林场	6.32
				事业机构	1.82
213	02	04	623902	乡村振兴工作经费	1.82
				林业草原防灾减灾	4.50
213	02	34	623902	森林防灭火和病虫害生物防治	4.50
				广元市林业科学研究院	70.45
				事业机构	1.82

213	02	04	623904	乡村振兴工作经费	1.82
				技术推广与转化	10.40
213	02	06	623904	油橄榄提质增效技术研究与示范	10.40
				行业业务管理	58.23
213	02	37	623904	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	58.23

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	38.56		34.00		34.00	4.56
		38.56		34.00		34.00	4.56
623001	广元市林业局	33.80		30.00		30.00	3.80
623902	广元市国有林场	2.50		2.00		2.00	0.50
623904	广元市林业科学研究院	2.26		2.00		2.00	0.26

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			
				本表无数据			

附件 11

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	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	
	合 计						
		本表无数据					

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
623001-广元市林业局	森林防火专项经费	38.50	指导开展宣传教育、隐患排查整治、日常检查、扑火队伍培训演练、安全生产综合督查、森林火险预警监测系统正常运行，确保森林火灾受害率控制在0.9%以内，保护人民群众生命财产和森林资源。	产出指标	数量指标	森林防火年度演练	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	万次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火督查、检查	≥	50	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火会议	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾损失率	≤	0.9	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练	≤	2	万元	5	反向指标	
			成本指标	经济成本指标	森林防火督查、检查、普查年度差旅费、车辆运行费	≤	20	万元	5	反向指标	

			林火灾受害率控制在0.9%以内，保护人民群众生命财产和森林资源。	成本指标	经济成本指标	森林防火宣传费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训	≤	6.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
623001-广元市林业局	现代林业产业发展	8	指导和督导全市林业产业化经营、产业结构调整。推进全市以核桃、油橄榄为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜（含笋用竹）、林下经济、珍稀林木花卉、林板加工等特色产业，构建完善现代林业产业体系，助推全市林业高质量发展。	产出指标	数量指标	成功申报省级“天府森林粮库”现代产业基地	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	笋用竹基地建设（管护提升）	≥	5	万亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开推进会	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	油茶基地建设	=	1.2	万亩	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业产业发展督导工作	≥	20	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	成功申报省级“天府森林粮库”现代产业园区	≥	1	个	3	正向指标

				产出指标	数量指标	市级现代林业园区管护提升	≥	14	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	油茶栽植成活率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	助力全市林业综合产值增加	≥	255	亿元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农对发展林业产业满意率	≥	90	%	10	正向指标
623001-广元市林业局	生态保护修复	27.92	指导和督促各县区及直属单位完成全年营造林目标;组织开展全民义务植树活动;抓好天保、退耕等民生工程;积极推进涉林惠民	产出指标	数量指标	指导和督促完成国有林管护	≥	80.11	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促天然商品林停伐管护补助兑现	≥	170	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成营造林	≥	1	万亩	5	正向指标

			补助资金兑现;开展古树名木保护工作;大力推进国家储备林建设;开展草原、关注森林、森林生态旅游等相关工作。	产出指标	数量指标	指导和督促公益林生态效益补偿兑现	≥	500	万亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	检查验收、督促指导、督查、调研差旅费	≤	14.92	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用、维护运行费	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	维护森林安全	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态成果持续巩固	定性	生态效益持续变好	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				623001-广	林业行政执	7	指导和督促全市林业	产出指标	数量指标	开展禁毒宣传	≥

元市林业局	法保障	行政执法工作。开展林业行政案件查处、挂牌督办、机动抽查、案卷评查、“双随机”、“双打”等工作；开展林业执法培训，规范执法行为，提高执法能力；案件查处率达到90%，纠纷调处率达到90%。生态环境损害赔偿全面开展。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有序保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	产出指标	数量指标	林业执法能力提升	≥	40	人	7	正向指标
			产出指标	数量指标	指导和督促县区林业行政执法工作	≥	16	次	8	正向指标
			产出指标	质量指标	案件查处率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	纠纷调处率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	印刷、宣传费	≤	1	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.6	万元	2	反向指标
			成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	0.6	万元	3	反向指标
			成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	1.8	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	5	反向指标
			效益指标	社会效益指标	有效提升民众林业法律意识	定性	高	级	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	保护森林资源	定性	高	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

623001-广元市林业局	争取项目资金工作经费	30	一是紧盯中省预算内投资、地方政府专项债等资金, 高质高效谋划申报符合林业高质量发展要求的项目, 实现储备项目 60 个以上, 形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环; 二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接, 明确国、省投资政策要求, 及时掌握政策动向, 加大资金争取成功率, 力争实现全市完成央省资金到位 3.5 亿元以上; 三是招商引资 4 次以上。	产出指标	数量指标	储备项目	≥	60	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全市完成央省资金到位	≥	35000	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备项目率	≥	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资完成率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	12	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	1	万元	6	反向指标

				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	生态效益指标	提高有效保护森林生态安全的能力	定性	持续提升	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效增加林业行业投资	定性	持续提升	其他	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	项目实施单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
623001-广元市林业局	防火物质储备	16.64	购置森林消防高压水泵(每台含五公里消防水带),保护森林资源安全。	产出指标	数量指标	森林消防高压水泵	=	4	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	望远镜	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备采购验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林消防高压水泵	≤	13.64	万元	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	望远镜	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成森林防火目标,全市森林火灾受害率	≤	0.9	%	20	反向指标

				满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
623001-广元市林业局	林长制实施运行	20	林长制实施有力有序，林长履职效能不断提升，营造全社会共同参与森林资源保护发展安全的浓厚氛围，森林覆盖率保持在57%以上，林业有害生物成灾率严格控制在2.46%以内，群众满意度90%以上。	产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	督导考核	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考察学习	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考核等次	定性	合格	其他	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	7	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全社会共同参与森林资源保护发展安	定性	优	级	5	正向指标

						全的浓厚氛围					
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	57	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	≤	2.46	‰	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
623001-广元市林业局	乡村振兴驻村帮扶工作经费	7.28	认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务，充分发挥支持和帮助作用，与村“两委”共同做好各项工作，圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	重点村（新梁村）	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	四项工作职责完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交通补贴	≤	2.16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡镇工作补贴、差旅补贴、伙食补助	≤	5.12	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生态保护意识明显增强，无生态环境事故发生	=	0	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度良好	≥	90	%	10	正向指标
623001-广元市林业局	森林资源综合监管	10.00	1、开展林草湿生态综合监测工作，并通过国	产出指标	数量指标	推进新一轮林地保护利用规	≥	7	个	20	正向指标

			家和省级质量检查验收。2、指导和督促县区开展森林督查工作（林草执法），并开展市级核查。3、组织开展林地使用、林木采伐、木材经营加工监督检查和卫片自主监测工作，确保森林资源安全。4、统筹推进县级新一轮林地保护利用规划编制工作。			划编制						
				产出指标	质量指标	林草湿综合监测通过国家和省级质量检查验收	≥	60	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维护运行费	≤	2	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	技术指导、检查验收、督促指导、督查调研差旅费	≤	5	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传资料费	≤	1	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	5		反向指标
				效益指标	生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	定性	有效筑牢	级	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农满意度	≥	90	%	10		正向指标
623001-广元市林业局	重点产业专班工作经费	30	一是核桃产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草	产出指标	数量指标	召开核桃产业专班工作会	≥	2	次	4		正向指标
				产出指标	数量指标	资料印制	≥	300	套	4		正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导检查或调研	≥	12	次	4		正向指标

			局开展对接,及时掌握政策动向,加大核桃产业发展项目资金争取成功;三是做好重点项目的调度、管理工作。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	700	人次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察推介招商	≥	12	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成年度目标任务	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	19	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	3	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	核桃产量	≥	24.8	万吨	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
623001-广元市林业局	古树名木保护	10	严格落实《四川省古树名木保护条例》,建立政府主导、社会参与、	产出指标	数量指标	组织开展古树名木认捐、认养	≥	20	万元	10	正向指标

			属地管理、原地保护、科学管护的保护管理机制。	产出指标	数量指标	指导和督促完成新增古树名木挂牌保护	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督促指导、督查、调研差旅费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用、维护运行费	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护森林资源安全	定性	好	其他	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	加强古树名木保护	定性	好	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
623902-广	乡村振兴工	1.82	有效促进帮扶村全面	产出指标	数量指标	派驻人员	≥	1	人	10	正向指标

元市国有 林场	作经费		推进乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果。	产出指标	质量指标	完成任务率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	到期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员伙食补助及乡镇交通补贴	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	村民年均收入增长	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶工作社会满意度情况良好	定性	好	级	10	正向指标
623902-广 元市国有 林场	森林防灭火 和病虫害生 物防治	4.50	用于森林防灭火及林业有害生物防治,确保1.6万亩森林资源安全。	产出指标	数量指标	防灭火资源管理及病虫害防治	≥	3.8	万亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	12	亩	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	防灭火资源管理及病虫害防治经费	≤	4.5	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	持续发挥生态效益	定性	是	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度指标	≥	98	%	10	正向指标

623904-广元市林业科学研究院	油橄榄提质增效技术与示范	10.40	通过对 191 亩油橄榄示范基地日常管护,达到提高油橄榄产量,规范管理油橄榄示范基地的目标。	产出指标	数量指标	油橄榄示范基地管理面积	=	191	亩	20	正向指标
				产出指标	质量指标	林业科技推广标准化示范区标准使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	土地租用时长	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	土地租赁费用	≤	10.4	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元市油橄榄产业发展提供技术支持和指导,促进果农增收	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
623904-广元市林业科学研究院	乡村振兴工作经费	1.82	认真履行“建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”4项职责任务,充分发挥支持和帮助作用,与村“两委”共同做好各项工作,圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	≥	1	名	15	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴补贴发放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作时间	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费	≤	0.42	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.4	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	指导群众开展经济林木管护工作,为群众提供各类技术指导	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
623904-广元市林业科学研究院	核桃、油橄榄育种研究及基地运维管护	58.23	1. 完成油橄榄科研基地油橄榄种质资源圃施肥、打药、灌水、修剪、刷干、病虫害防治等年度管护任务,持续收集保存油橄榄品种,开展油橄榄丰产管护技术示范 2. 维修维护科研基地生产管理用房、山坪塘、滴灌、蓄水池、水沟、堡坎等基础设施和植保无人机、割灌机、电动喷雾器等生产用设备设施。3. 完成引进驯化品种核桃补充嫁接、精细管护任务,观测生长收集数据等;完成杂交获得的	产出指标	数量指标	240 株杂交获得的 F1 代核桃苗木管护任务	=	240	株	5	正向指标
				产出指标	数量指标	油橄榄科研基地及种质资源圃管护面积	=	230	亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	2025 年林业技术示范及培训 工作	≥	4	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	基地管护任务 完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化技术推广 率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	核桃引种驯化 劳务及农资 费用	≤	10	万元	6	反向指标

		F1代苗木精细管护任务,观测生长发育情况并收集数据;完成布设杂交育种试验核桃树管护任务,开展人工授粉等工作。4.完成在7个县区开展的核桃、油橄榄、油茶等技术示范活动。	成本指标	经济成本指标	油橄榄基地及种质资源圃采购化肥、农药、劳务、水电及基础设施维护费用	≤	40	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	核桃、油橄榄、油茶等技术培训差旅、交通、咨询费等	≤	8.23	万元	4	反向指标
			效益指标	社会效益指标	保护管理好油橄榄种质资源圃,有效保护种质资源,为需求者提供优质、多样的油橄榄品种资源	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进林业产业发展	定性	长期	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	管理部门及培训对象满意度	≥	90	%	5	正向指标

				成本指 标	经济成本 指标	核桃、油 橄榄、油 茶等技术 培训差 旅、交通、 咨询费等	≤	8.23	万元	4		
				效益指 标	社会效益 指标	满足经济 社会发展 对油橄榄 的需求	定性		保护管 理好油 橄榄种 质资源 圃，有效 保护种 质资源， 为需求 者提供 优质、多 样的油 橄榄品 种资源	其他	10	
				效益指	可持续影	促进林业	定性	长期	其他	10		

				标	响指标	产业发展					
				满意度 指标	满意度指 标	服务对象 满意度	\geq	90	%	5	
				满意度 指标	满意度指 标	管理部门 及培训对 象满意度	\geq	90	%	5	

附件 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市林业局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		3521.45	3521.45					
支出预算		3521.45	3521.45					
年度总体目标		<p>加强森林资源监管，通过高质量开展国土绿化工作，落实森林资源管护任务，完成国有林管护 76 万亩、森林抚育约束性指标任务，确保新增古树名木挂牌保护率 100%；强化林业保障体系建设，通过实施林业科技推广示范，开展林业防灾减灾工作，将森林火灾受害率控制在 0.9%以内、林业有害生物成灾率 2.46%以内；推进全市木本油料为主的林业产业发展，统筹推进森林蔬菜、林下经济等特色产业，完善我市现代林业产业体系，积极推进“森林粮库”示范市工作，完成 14 个市级现代林业园区管护、1 个省级“天府森林粮库”现代产业园区的成功申报；精准对接林业规划导向、高质高效谋划储备林业项目 60 个以上；实现林长履职效能不断提升、林业产业高质量发展、嘉陵江上游生态屏障筑牢的效果。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	2.67%	2.67%	2%	3%	3%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	19.33%	19.33%	17%	23%	18%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	268 万元				268 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	90%	90%	90%	92%	88%
履职效能								

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤12 月
2	产出指标	数量指标	公益林生态效益补偿兑现	≥500 万亩
3	产出指标	数量指标	储备项目数量	≥60 个
4	产出指标	数量指标	国有林管护面积	76 万亩
5	产出指标	数量指标	新增古树名木挂牌保护完成率	≥100%
6	产出指标	数量指标	市级现代林业园区管护数量	≥14 个
7	产出指标	数量指标	成功申报省级“天府森林粮库”现代产业园区数量	≥1 个
8	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	≤0.9%
9	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤2.46%
10	效益指标	社会效益指标	营造全社会共同参与森林资源保护发展的浓厚氛围	有效营造
11	效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显发挥
12	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥57%
13	效益指标	生态效益指标	筑牢嘉陵江上游生态屏障	有效筑牢