

广元市林业局  
2026 年单位预算

## 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 2026 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市林业局 2026 年单位预算表

#### 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

## 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植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

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 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”开局之年。全市林业工作的总体要求是：坚持以习近平总书记对四川及林草工作的重要论述和批示指

示精神为指导，全面贯彻党中央国务院和省委省政府、市委市政府决策部署，深入落实国家林草局、省林草局工作要求，锚定“提质、兴业、利民”核心目标，坚持“三绿”并举、“四库”联动，协同推进科学保护、系统治理与合理利用，以项目投资与深化集体林权制度改革综合试点为双引擎，以靶向破解关键制约为攻坚重点，将依法治理贯穿始终，将减负增效落到实处，奋力推动广元林业高质量发展再上新台阶。

### 1. 聚焦高水平保护，筑牢嘉陵江上游生态屏障

(1) 加强森林资源管理。严格执行国家、省“十五五”期间林木采伐管理政策，规范采伐审批与监管。深入总结栎类（耳棒林）皆伐按面积审批试点经验，优化审批流程，探索便捷有效的管理方式。积极稳妥推进公益林边界优化调整，实事求是纠正人工林错划为天然林等问题。协同自然资源等部门推进耕地林地园地空间治理“一张图”建设工作，切实解决数据冲突问题。强化建设项目使用林地全过程监管，督促临时使用林地到期及时恢复植被。巩固提升专项整治成果，加强矿山等重点领域林地使用监管，探索推广林地生态葬等复合利用模式。

(2) 加强古树名木科学保护。组织开展全市第三次古树名木资源普查。持续抓好翠云廊古柏等重点古树（群）保护，加强树龄鉴定、抢救复壮等关键技术攻关和成果应用，加强常态化巡护。积极争取资金支持，推进剑阁县全国古树名木保护试点工作，有序完成县域内衰弱古树的救治工作。开展古树名木保护项目绩

效自评，确保资金使用效益。

(3) 抓好自然保护地体系建设。宣传贯彻最新修订的《自然保护区条例》。推进自然保护地整合优化成果落地。推进南河湿地公园、剑门蜀道、米仓山大峡谷、白龙湖等风景名胜区总体规划与重点景区详细规划的编制与报批工作。审查审批自然保护地内建设项目，并强化“事中事后”全过程监管。确保完成第三轮中央环保督察反馈涉林问题的年度整改销号任务。持续执行南河湿地公园协同联动及部门联席会议制度，协同加强环境治理与生态资源一体化管护。

(4) 强化野生动植物保护管理。深入开展保护宣传，充分发挥协作机制作用，加强对国家重点保护野生动植物及其栖息地（生境）的野外监测与巡护。持续深化保护鸟类专项行动，严厉打击非法捕猎贩卖行为，科学划定并落实“禁猎区、禁猎期、禁猎工具”规定。强化野生动物疫源疫病和林草湿外来入侵物种监测，严格规范人工繁育野生动物及经营利用活动。提升野生动物收容救护科学化水平，加快推进“四川省广元市（川北）野生动物救护中心”及“青川县野猪等陆生野生动物致害综合防控国家示范”二期项目建设，积极争取“大熊猫栖息地保护研究基地（青川）”项目落地。

## 2. 聚焦高质量发展，拓宽生态产品价值实现路径

(5) 科学推进国土绿化。积极争取中央和省级财政营造林项目资金，保障项目顺利实施。重点抓好2024年中央财政林业

草原专项资金（第三批）国土绿化项目及“双重”项目的落地执行。通过集约人工林栽培、现有林改培、森林抚育等科学措施，稳步推进国家储备林建设，计划完成年度任务3.5万亩。探索林业碳汇全域开发。统筹组织全市春季义务植树活动，拓展义务植树尽责形式，提升公众参与度。

（6）持续推进“森林粮库”建设。充分发挥核桃和油橄榄产业专班效能，抓好木本油料产业提质增效，稳定优质高产核桃基地100万亩以上、油橄榄丰产示范基地5万亩以上，壮大油茶基地规模至4万亩以上。全面落实林下经济产业发展支持政策，探索林下经济标准地模式，发展“林+药”“林+菌”“林+牧”等复合经营，力争利用林地面积达180万亩以上。推进竹产业基地改造，提升鲜笋产能。大力培育龙头企业与新型经营主体，推广“企业+合作社+农户”利益联结机制。加强“朝天核桃”“广元橄榄油”等品牌管理与推广，推动构建“公共品牌+企业品牌+产品品牌”多层次品牌矩阵。

（7）培育森林康养旅游和自然教育新业态。立足“大蜀道国际文化旅游目的地和康养度假胜地”定位，依托唐家河、剑门关、米仓山、曾家山等核心资源，系统规划并打造森林康养基地与精品旅游线路，推动森林康养、生态旅游与研学、乡村游深度融合，构建广元特色品牌产品体系。按照国家森林步道规范，结合国有林区、自然保护地及特色景观资源，分段建设康养、探险、科普等主题步道，形成多功能步道网络。积极筹办全市自然教育

发展会议，支持米仓山等自然保护区完善自然教育基础设施和课程体系，提升服务能力。

（8）重振发展木材产业。加快木材产业绿色化、高端化发展，积极培育速生丰产林与大径级用材林，稳定原料供给。支持鲁丽木业等龙头企业技术升级，发展高端板材、定制家居等高附加值产品。深入研究和对接采伐政策，支持木材营销企业合规经营，做好绿色家居企业木材保障服务。持续推进森林可持续经营试点，完成2025年试点任务，形成可推广的本地经验。延伸产业链条，探索发展生物质材料循环利用和废旧家居回收利用业务，提升产业综合效益。

### 3. 聚焦高标准服务，激活林业改革发展内生动力

（9）深化集体林权制度改革。严格对标《广元市深化集体林权制度改革综合试点工作任务分工方案》，全面落实“8+15”项重点任务。提升经营主体发展能力，组织开展财务管理、融资担保政策等专题培训，引导其规范运营管理。着力破解林业融资难题，积极引导金融资本“进山入林”。探索多元化路径，推动化解历史遗留林权纠纷，探索推进直服设施确权登记，规范开展林权抵质押贷款。深化数字赋能，全面应用林权流转监管平台，保障流转全程透明可溯。支持保险机构创新开发林业特色保险产品，提升政策性森林保险理赔服务质效。系统总结提炼试点经验，形成一批可复制、可推广的“广元模式”。推动国有林场高质量完成服务集体林改的国家试点建设任务，同步推进现代化国有林

场建设。

(10) 狠抓林业项目投资工作。紧扣国家、省、市“十五五”规划纲要与“森林四库”等专项规划，瞄准重点领域与重大政策机遇，强化前期论证，高质量谋划储备优质项目。加快推进2025年中央预算内投资项目，确保按期完成；同步抓实2026年项目前期工作，确保投资计划下达后即可开工。强化市县协同，抓好林业专项债券项目的申报、发行与全过程管理。加强项目包装推介，全力完成年度固定资产投资与招商引资任务。组织实施“天府森林四库”项目，推动项目早落地、早见效。严格履行招标投标活动行业行政监督职责，深入开展全市林业招投标领域突出问题专项整治，营造公平高效市场环境。

(11) 优化林业行政审批服务。主动对接重点项目单位，优先保障重点项目用林需求。对油气等重大项目探索建立用林审批“绿色通道”，提供专人服务、容缺受理等特色举措，加速项目落地。深化部门协同，推动林业与自然资源等部门联动审批。探索建立用林用地信息共享平台，实现数据实时流转与业务协同办理，有效提升审查效率与准确性。建立审批服务回访与问题跟踪机制，及时响应并解决企业诉求，持续优化营商环境。

(12) 发挥林业优势服务乡村全面振兴。聚焦脱贫地区特色产业高质量发展引领区建设，将林业项目与资源要素优先布局于乡村振兴重点帮扶县、托底性帮扶县。探索构建林业社会化服务体系，推动与农业社会化服务网络共建共享，有效服务林农、赋

能产业。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。全力抓好驻村帮扶工作，平稳有序完成驻村第一书记和工作队员到期轮换，落实服务保障，细化帮扶措施，确保帮扶工作持续见效。

#### 4. 聚焦高效能治理，守住林业资源与生态安全防线

(13) 深入推行林长制。深化拓展“林长离任交接”“项目林长”“三单一函”“林长巡林”等制度机制，落实提升乡镇（街道）林长履职效能九条措施，健全“林长+法院院长+检察长”协作机制，实施“林长+林业重点工作”行动计划，进一步压实各级林长及相关部门责任。聚焦林长制督查、生态环境保护督察、巡视巡察等反馈问题，严格落实“清单制+销号制”整改，强化日常调度与跟踪问效，确保问题整改到位。

(14) 提升森林火灾综合防控能力。宣传贯彻《森林防火条例》，推动各项规定落到实处。织密扎牢“林长+防火”管理网格，压实属地、行业、经营单位和个人各方责任。加强用火审批、防火检查、日常巡护，严管祭祀、农事、施工生产等野外用火。有序推进林区输配电设施火灾隐患和“五周五缘”可燃物清理，深入实施“林电共安”三年攻坚行动。持续加强火情监测预警，提升监测感知能力和护林员上线率。组织开展跨区域联防联控和早期火情处置技能培训。积极争取并实施森林防灭火基础设施项目，完成相关综合治理项目的竣工验收。严格落实安全生产“三管三必须”要求，纵深推进治本攻坚三年行动，统筹抓好防汛减

灾与地质灾害防控，提升林业系统本质安全水平。

(15) 抓好以松材线虫病为重点的林业有害生物防治。牢固树立“主动除治”理念，坚持关口前移、系统施治，将松材线虫病防控与国土绿化、国家储备林等重点项目一体规划、同步实施。精准对接森林病虫害防治项目，强化疫情监测普查，加大样品检测力度。严格落实疫木“即死即清”要求，切实提升疫区疫木管理质效，持续推进疫情防控攻坚行动，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。同步落实市内外相邻区域联防联控机制。扎实做好主要林业有害生物越冬代虫情调查和日常监测预警，规范运行国家级、省级中心测报点。持续强化产地检疫、调运检疫和复检工作，规范《植物检疫证书》签发管理。加强蜀柏毒蛾等本土有害生物及红火蚁等外来入侵物种的综合防治，确保主要林业有害生物成灾率严格控制在省控标准之内。

(16) 做好林业政策法规和执法工作。深入推进会前学法讲法制度，全面推进国家工作人员学法考法，进一步提升法律素质和法治意识。全面落实《四川省重大行政处罚行政强制备案管理制度》，及时发现和纠正执法中的不规范行为，有效防范行政复议、行政诉讼败诉的风险。统筹推进生态环境损害赔偿。加强林业行政执法能力建设。强化林草湿综合执法，畅通行刑衔接机制，严厉打击破坏林草湿资源等违法犯罪行为。

#### 5. 聚焦高能级支撑，夯实林业人才与科技基础

(17) 加强基层林业站能力建设。协调推动乡镇足额配备林

业专业人员，确保专人专岗、职责明晰，指导做好乡镇林业工作人员职称评聘工作。用好“全国乡镇林业工作站岗位培训在线学习平台”，灵活采用线上线下相结合的方式，持续加大对基层人员业务培训力度，提升其实操能力。积极争取中央和省级专项资金，落实地方配套，有序推进乡镇标准化林业站建设。依托基层林业工作站网络，探索构建林草湿资源和自然保护地协同监管机制，延伸监管触角，提升综合管理效能。

(18)开展林业关键技术攻关。探索建立林业科技决策机制，遴选高校、科研院所、龙头企业及基层技术骨干等专家，组建林业专家咨询委员会，为林业科技决策提供技术咨询、项目论证与成果评估等专业支持，提升决策的科学化、精准化水平。完善专家库动态管理与激励机制，保障专家作用长效发挥。依托专家咨询委员会，聚焦品种选育、生态修复、林产品加工等关键领域，联合科研院所开展“揭榜挂帅”技术攻关，着力突破制约林业产业发展的技术瓶颈，加快科技成果转化应用。

(19)强化林木良种选育与种苗保障。加强油茶、中药材等特色林木良种选育与推广，大力倡导造林绿化及产业发展优先使用良种，确保年度主要造林树种良种使用率达到76%以上。严格落实国家良种基地、国家林木种质资源库、省级保障性苗圃建设管理任务，扎实推动“天府森林四库”种苗保障行动落地见效。积极开展新修订《四川省林木种子条例》宣传贯彻与专题培训，持续加强林木种子生产经营“双随机、一公开”监管和种苗行政

执法，规范种苗市场秩序。

(20) 强化林业科技成果推广应用。做实林草科普宣传与实用技术培训，着力培养本土技术骨干和经营能手，建设科技示范样板，推动科技成果落地转化。完成 2026 年到期科技推广示范项目 5 个，启动实施 2026 年新立项项目 3 个，新申报 2027 年项目 5 个以上。建立健全林下经济、竹（笋）产业等重点领域地方标准体系，积极推广适用机械，提升生产机械化水平。开展食用林产品质量安全监测与风险处置，切实提升质量安全监管能力。深入推进“有机广元”建设，在巩固现有林产品有机认证规模基础上，推动每个县区新增有机（转换）认证面积 500 亩以上。

#### 6. 聚焦高站位引领，坚持和加强党的全面领导

(21) 把党的政治建设摆在首位。严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，结合实际研究制定贯彻落实措施。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，着力提高党组理论学习中心组学习会、民主生活会、组织生活会的质量和效果。严格落实意识形态工作责任制、民主集中制、重大事项请示报告等制度。党员领导干部带头落实双重组织生活制度、带头讲好专题党课。持续深化模范机关建设，着力锻造坚强有力的领导班子、建设标准规范的示范组织、带动担当作为的先锋队伍。

(22) 压实全面从严治党责任。党组切实履行主体责任，将党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，全面领

导从严治党各项工作。党组书记切实履行第一责任人职责，重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办，管好班子、带好队伍、抓好落实，支持并督促班子其他成员履行管党治党责任，发现问题及时提醒纠正。党组领导班子其他成员切实履行“一岗双责”，对职责范围内的从严治党工作承担重要领导责任，领导、检查、督促分管部门和单位的全面从严治党工作，从严教育管理监督党员干部。

(23) 加强基层党组织建设。以创建“四强”党支部为抓手，推动“三会一课”、主题党日、组织生活、民主评议党员等提质增效。深化党员领导干部联系基层党组织制度，选树推广先进典型，支持市林科院党支部争创“四强”党支部。继续办好市林业局“干部轮值讲堂”，发现培养优秀年轻人才，提升青年理论学习质量。加强党务干部党建业务培训，提升履职能力。统筹开展党员志愿服务，积极参与文明城市创建等工作。加强退休党支部规范管理与服务指导。完善全市林业行业党委运行机制，强化对行业协会党组织的管理。深化党建带群建，实施全市林业劳模工匠培养三年行动计划，在特定群体节日组织开展主题鲜明的群团活动，切实增强群团组织的政治性、先进性、群众性。

(24) 打造清廉务实林业干部队伍。坚持党管干部原则，持续深化年轻干部选育管用，全面激发专业技术人员创新活力。巩固拓展作风建设成果，推动中央八项规定精神落实常态化。抓实警示教育，坚持党组会议每月至少通报1个全国林草系统违法违

纪典型案例。加强日常监督，聚焦新订制度执行及项目招投标、采购、工程建设等重点环节，强化过程监督与问题整改跟踪。精准运用监督执纪“四种形态”，常态提醒督促干部履职尽责，规范处置问题线索，支持配合派驻纪检监察组工作。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元市林业局的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

## **第二部分 广元市林业局 2025 年单位预算情况**

### **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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 2776.67 万元，比 2025 年收支预算总数增加 209.44 万元，主要原因是调资及单位预算项目和人员增加。

### （一）收入预算情况

广元市林业局 2026 年收入预算 2776.67 万元，一般公共预算拨款收入 2776.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市林业局 2026 年支出预算 2776.67 万元，其中：基本支出 2525.33 万元，占 90.95%；项目支出 251.34 万元，占 9.05%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 2776.67 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 209.44 万元，主要原因是调资及单位预算项目和人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2776.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 223.2 万元、卫生健康支出 72.07 万元、农林水支出 2300.19 万元、住房保障支出 181.21 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2776.67 万元，比 2025 年预算数增加 209.44 万元，主要原因是调资及单位预算项目和人员增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 223.2 万元，占 8.04%；卫生健康支出 72.07 万元，占 2.6%；农林水支出 2300.19 万元，占 82.83%；住房保障支出 181.21 万元，占 6.53%。

## （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）2026 年预算数为 215.97 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）2026 年预算数为 7.23 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）2026 年预算数为 72.07 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.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026 年预算数为 911.07 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的基本支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

2026年预算数为251.34万元，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。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2026年预算数为1137.78万元，主要用于：下属事业单位的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为181.21万元，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2026年一般公共预算基本支出2525.33万元，其中：

人员经费2205.77万元，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、奖励金等支出。

公用经费319.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

广元市林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数35.6万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车运行维护费31.8万元，因公出国（境）经费0万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 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交通费、住宿费、用餐费等。

### （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 2025 年预算相比增长 1.8 万元，主要原因是 2025 年新增公务用车 1 辆，相应公务用车运行维护费增加。

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

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 31.8 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位工作开展。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。2026 年单位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 2026 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 2026 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

2026年，广元市林业局本级机关运行经费财政拨款预算为319.55万元，比2025年预算减少6.87万元，下降2.1%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，加强管理，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2026年，广元市林业局安排政府采购预算37.22万元，其中：政府采购货物预算5.42万元；政府采购服务预算31.8万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，广元市林业局共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执勤车4辆、特种专业技术车1辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2026年广元市林业局开展绩效目标管理项目29个，涉及预算2776.67万元。其中：人员类项目11个，涉及预算2205.77万元；运转类项目6个，涉及预算319.56万元；特定目标类项目12个，涉及预算251.34万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市级财政当年拨款形成的部门收入。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）其他社会保障和就业支出（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、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**指部门的基础支出。

**六、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。

**七、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**事业单位的支出。

#### **八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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 2026 年单位 预算表

附表 1

## 部门收支总表

单位：广元市林业局

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	2,776.67	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	223.20
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	72.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,300.19
		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	181.21
		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	2,776.67	本年支出合计	2,776.67
七、上年结转			
收入总计	2,776.67	支出总计	2,776.67

附表 2

## 部门收入总表

单位：广元市林业局

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	2,776.67		2,776.67								
		2,776.67		2,776.67								
623001	广元市林业局	2,776.67		2,776.67								

附表 3

## 部门支出总表

单位：广元市林业局

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	2,776.67	2,525.33	251.34
					2,776.67	2,525.33	251.34
				广元市林业局	2,776.67	2,525.33	251.34
208	05	05	623001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.97	215.97	
208	99	99	623001	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
210	11	01	623001	行政单位医疗	72.07	72.07	
213	02	01	623001	行政运行	55.98	55.98	
213	02	01	623001	行政运行	855.09	855.09	

213	02	02	623001	一般行政管理事务	251.34		251.34
213	02	04	623001	事业机构	1,137.78	1,137.78	
221	02	01	623001	住房公积金	181.21	181.21	

附表 4

## 财政拨款收支预算总表

单位：广元市林业局

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	2,776.67	一、本年支出	2,776.67	2,776.67		
一般公共预算拨款收入	2,776.67	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				
		社会保障和就业支出	223.20	223.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.07	72.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,300.19	2,300.19		
		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	181.21	181.21		
		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				









附表 6

## 一般公共预算支出预算表

单位：广元市林业局

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	2,776.67	2,776.67	
					2,776.67	2,776.67	
				广元市林业局部门	2,776.67	2,776.67	
208	05	05	623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.97	215.97	
208	99	99	623	其他社会保障和就业支出	7.23	7.23	
210	11	01	623	行政单位医疗	72.07	72.07	
213	02	01	623	行政运行	55.98	55.98	
213	02	01	623	行政运行	855.09	855.09	

213	02	02	623	一般行政管理事务	251.34	251.34	
213	02	04	623	事业机构	1,137.78	1,137.78	
221	02	01	623	住房公积金	181.21	181.21	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市林业局

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	2,525.33	2,205.77	319.55
				2,525.33	2,205.77	319.55
		623001	广元市林业局	2,525.33	2,205.77	319.55
		301	工资福利支出	1,970.69	1,970.69	
301	01	30101	基本工资	616.61	616.61	
301	01	3010101	晋级工资	6.10	6.10	
301	01	3010102	基本工资	610.51	610.51	
301	02	30102	津贴补贴	85.92	85.92	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	72.95	72.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.92	1.92	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	11.04	11.04	
301	03	30103	奖金	537.22	537.22	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.96	11.96	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.71	0.71	
301	03	3010303	基础绩效奖	388.95	388.95	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	30.00	30.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	105.60	105.60	
301	07	30107	绩效工资	254.46	254.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.97	215.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	72.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	

301	12	3011201	失业保险	4.53	4.53	
301	12	3011202	工伤保险	2.70	2.70	
301	13	30113	住房公积金	181.21	181.21	
		302	商品和服务支出	317.11		317.11
302	01	30201	办公费	54.46		54.46
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	24.00		24.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
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	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	6.50		6.50
302	28	30228	工会经费	11.53		11.53
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	23.75		23.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	120.07		120.07
302	99	3029901	党建经费	28.89		28.89
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.34		3.34
302	99	3029903	食堂补助经费	60.19		60.19
302	99	3029904	福利费	18.64		18.64
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.00		9.00

		303	对个人和家庭的补助	235.08	235.08	
303	05	30305	生活补助	234.99	234.99	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	216.72	216.72	
303	05	3030504	遗属生活补助	18.27	18.27	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	
		310	资本性支出	2.45		2.45
310	02	31002	办公设备购置	2.45		2.45

## 附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市林业局

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	251.34
					251.34
				广元市林业局	251.34
				一般行政管理事务	251.34
213	02	02	623001	森林防火专项经费	38.50
213	02	02	623001	现代林业产业发展	11.00
213	02	02	623001	生态保护修复	28.56
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	50.00

213	02	02	623001	防火物质储备 1	16.00
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	20.00
213	02	02	623001	林权流转监管平台	13.00

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市林业局

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	35.60		31.80		31.80	3.80
		35.60		31.80		31.80	3.80
623001	广元市林业局	35.60		31.80		31.80	3.80

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

单位：广元市林业局

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
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			

备注：本表无数据

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市林业局

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						

备注：本表无数据

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：广元市林业局

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			

备注：本表无数据

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 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
广元市 林业局	森林防火专项经费	38.50	指导开展森林防火和自然教育宣传、森林防火隐患排查整治、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	开展森林防火年度演练次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制森林防火宣传资料份数	≥	1000 0	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展森林防火督查和检查次数	≥	35	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开森林防火会议和培训次数	≥	3	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	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	督查、检查和普查年度差旅费车辆运行费	≤	18	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火和自然教育活动宣传费	≤	9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	森林防火和自然教育会议及培训费	≤	9.5	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	森林防火年度演练费用	≤	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	%	10	正向指标
广元市 林业局	现代林业产业发展	11.00	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	巩固提升省级“天府森林粮库”现代产业基地	≥	13	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	持续建设省级“天府森林粮库”高质量发展县	≥	2	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	召开推进会次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	油茶基地管护亩数	≥	4.2	万亩	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展林业产业发展督导工作次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技术指导培训会次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固提升省级“天府森林粮库”现代产业园区数量	≥	4	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	提升现代林业园区管护数量	≥	14	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2	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	工作经费(车辆运行)	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费用	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	2	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	经济效益指标	助力全市林业综合产值增加	≥	330	亿元	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	林农林业企业对发展满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 林业局	生态保护 修复	28.56	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；积极推进涉林惠民补助资金兑现；完成全市第三次全国古树名木普查；大力推进国家储备林建设；加强生态护林员管理和基层林业站建设；开展林业碳汇等相关工作。	产出指标	数量指标	指导和督促完成国有林管护亩数	≥	80.11	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促兑现天然商品林停伐管护补助	≥	170	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成营造林亩数	≥	1	万亩	5	正向指标
				产出指标	数量指标	指导和督促兑现公益林生态效益补偿	≥	500	万亩	5	正向指标
				产出指标	质量指标	年度生态保护修复任务完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	15.56	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用和维护运行费	≤	5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	相关其它费用	≤	1	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高森林资源安全保护力度	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态成果持续向好	定性	优	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
广元市 林业局	林业行政执法保障	7.00	指导和督促全市林业行政执法工作。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%。开展生态环境损害赔偿、打击制售假劣林草种苗和侵犯植物新品种权工作。全面开展禁种铲毒工作，常态化开展扫黑除恶工作。有	产出指标	数量指标	培训林业执法人员	≥	40	人	10	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	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展禁毒宣传次数	≥	1	次	5	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	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公用品费	≤	0.6	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷和宣传费	≤	1.0	万元	3	反向指标

			效保护森林资源和生态安全，促进我市林业事业发展。	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	≤	1.0	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.6	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打击制售假劣种苗和侵犯植物新品种	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升民众法律意识和拒绝毒品意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 林业局	争取项目资金工作经费	50.00	一是坚持常态化赴国、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。二是招商引资12次以上。三是用于向上争取秦巴山区生物多样性保护和森林质量精准提升示范项目(由广元市、巴中市联合申报)。	产出指标	数量指标	全市争取央省资金金额	≥	3500 0	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制项目可研个数	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展招商次数	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	争取资金到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	编制项目可研费用	≤	20	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	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	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作费用	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置办公用品费	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升森林生态安全保护能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进林业行业投资	定性	优	级	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
广元市 林业局	防火物质 储备 1	16.00	购置单兵防护装备，提升防火和安全生产工作能力。	产出指标	数量指标	购置个人单兵防护装备	=	40	套	20	正向指标
				产出指标	质量指标	装备采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购置单兵防护装备成本	≤	16	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	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	相关部门人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 林业局	林长制实施运行	20.00	林长制实施运行有力有序，林长履职效能不断提升，营造全社会共同参与	产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	1	万份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督导考核次	≥	4	次	5	正向指标

			森林资源保护发展安全的浓厚氛围，森林覆盖率保持在 57.9%以上，林业有害生物成灾率严格控制在 2.46‰以内。			数						
				产出指标	数量指标	开展考察学习次数	≥	1	次	5		正向指标
				产出指标	数量指标	召开相关会议次数	≥	2	次	5		正向指标
				产出指标	质量指标	林长制考核等次	定性	合格	等次	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		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	5		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	5		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的浓厚氛围	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	57.9	%	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
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	产出指标	数量指标	帮扶重点村(新梁村)个数	=	1	个	20		正向指标
				产出指标	质量指标	四项工作职责完成率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		反向指标

			委”共同做好各项工作，圆满完成年度驻村帮扶工作任务。	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、差旅补贴及伙食补助	≤	5.12	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	增强生态保护意识，生态环境事故发生次数	=	0	次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市 林业局	森林资源综合 监管	10.00	1、开展林草湿生态调查监测工作。2、指导和督促县区开展林草综合执法工作。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、开展栎类（耳棒林）按照面积采伐审批制度后续调查验证，全面完成深化集体林权制度改革综合试点工作任务。	产出指标	数量指标	林草湿生态年度监测项目图斑监测数量	≥	7	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	林草湿生态综合监测合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	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
				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	宣传资料印制费	≤	1	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	优	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
广元市 林业局	重点产业专班 工作经费	30.00	一是核桃和油橄榄产业专班高效运转，工作有序推进，确保专班年度重点工	产出指标	数量指标	召开核桃产业专班工作会次数	≥	2	次	5	正向指标

			作全面完成；二是坚持常态化赴国、省林草局开展对接,及时掌握政策动向,加大核桃、油橄榄等木本油料产业发展项目资金争取力度；三是做好重点项目的调度、管理等工作。	产出指标	数量指标	资料印制份数	≥	300	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作督导检查或调研次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训人次	≥	700	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习考察推介招商次数	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织参加林产品展示展销活动次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全面年度目标任务完成率	=	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行费	≤	3	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	4	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	参展费	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进木本油料产业发展扩大种植面积	≥	200	万亩	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				
广元市林业局	古树名木保护	20.00	严格落实《四川省古树名木保护条例》，开展古树	产出指标	数量指标	组织开展古树名木认捐和认养次	≥	1	次	10	正向指标

			名木保护工作，建立政府主导、社会参与、属地管理、原地保护、科学管护的保护管理机制；完成全市第三次全国古树名木普查。			数						
				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率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	古树名木保护任务完成率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	4	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	督促指导、督查及调研差旅费	≤	5	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆租用和维护运行费	≤	3	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议及培训费	≤	3	万元	5		反向指标
				效益指标	生态效益指标	维护森林资源安全	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	加大古树名木保护力度	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	满意度指标	认捐和认养群众满意度	≥	90	%	10		正向指标
广元市 林业局	林权流转监管平台	13.00	利用广元广财企业服务有限公司搭建的“林权流转监管平台”规范、高效流转林地经营权，推动我市	产出指标	数量指标	完成林权流转宗数	≥	20	宗	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展系统使用培训次数	≥	2	次	10		正向指标

		国家储备林、“天府森林粮库”等林业重点项目建设。	产出指标	质量指标	林权流转任务完成率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	13	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	规范林权流转流程并提高林权流转便利度	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	推动林业重点项目建设	定性	有效推动	其它	10	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