

达州市达川区林业局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区林业局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区林业局 2026 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

第三部分 达州市达川区林业局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）林业局职能简介

1.贯彻执行国家林业法律法规和方针政策，拟订全区林业相关政策、发展战略、中长期规划并组织实施、监督。组织开展全区森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全区林业数字化建设；组织全区林业生态保护修复和造林绿化工作。

2.组织实施林业重点生态保护修复工程，负责实施退耕还林、天然林保护、植树造林、封山育林等工作。指导公益林和商品林的培育，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担区绿化委员会日常工作，负责林业有害生物监测、防治和检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作；

3.负责全区森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。监督执行森林采伐限额。负责林地征（占）用、林木采伐等林业行政审批事项的初核工作。组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责全区古树名木保护工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。组织开展荒漠化调查，组织拟订石漠化防治规划。负责全区森林公园、湿地公园风景名胜区等各类自然保护地的监督管理。负责提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作；

4.负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野

生动植物资源调查，负责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；

5.拟订全区林业资源优化配置和开发利用措施并监督实施。组织、指导林产品质量监督，指导乡村振兴林业有关工作指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、林下经济、森林康养和生态旅游产业发展，推进林业绿色产业发展。负责全区国有林场基本建设和发展。组织林木种质资源普查，负责林木良种选育推广，监督管理林木种苗生产经营行为和林木种苗质量。负责林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；

6.负责全区林业改革发展相关工作。贯彻执行国家有关集体林权制度、国有林区、国有林场等重大林业改革发展意见和政策。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施。指导农村林地承包经营工作。

7.负责林业科技、教育和对外交流工作，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。

8.负责落实全区综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，组织、指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林火情监测预警、火灾预防工作、发送森林火险信息。组织指导全区开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

9.承担区林长制办公室的日常工作，拟订全区推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况、督查督导、考核考评等工作；

10.负责全区林业行政执法工作，加强林业执法力量建设依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的各类行政违法案件；

11.监督管理全区林业区级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、区级以上财政性资金安排建议，按区政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）林业局 2026 年重点工作

1.聚焦生态修复，持续筑牢绿色屏障

（1）加快重点工程建设。推进森林质量提升 2.4 万亩（退化林修复 2.2 万亩、人工造林 0.2 万亩）、森林抚育 0.5 万亩项目实施。

（2）深化全民绿化行动。组织开展义务植树活动，计划完成植树 3 万亩以上，推动绿化行动向乡村、社区、园区延伸，营造全民参与生态建设的良好氛围。

（3）加强生态成果管护。做好川东平行岭谷高质量国土绿化试点示范项目国家验收准备，加强新造林抚育管护，提高苗木

成活率和保存率。

2. 聚焦资源保护，健全长效监管机制

(1) 深化林长制实施。细化 2026 年林长巡林任务清单，加强巡林督导考核，推动各级林长履职尽责，全年巡林次数保持在 3 万次以上。

(2) 抓实森林防火工作。完善防火应急预案，开展宣传教育和实战演练，加强防火基础设施建设，储备充足防火物资，确保森林火灾损失率控制在目标范围内。

(3) 强化有害生物防控。完成 23 个乡镇（街道）松材线虫病疫木除治，开展松毛虫、蜀柏毒蛾等有害生物调查监测，推广绿色防控技术，确保成灾率控制在 22.67‰ 以下。

(4) 规范资源审批管理。严格执行征占用林地审核审批和林木限额采伐制度，做好“十五五”森林采伐限额编制前期工作，加强林地用途管制。

3. 聚焦产业升级，提升经济发展质效

(1) 推进国家储备林建设。加快巴河流域、铁山·铜锣山片区营造林和基础设施建设，启动明月山·七里峡片区前期工作，全年完成营造林 3 万亩以上，完善灌溉、防火道路等配套设施。

(2) 壮大特色产业规模。新增竹林改造 0.5 万亩，持续推进油茶产业发展，扩大林下中药材种植面积，推进省级油茶保障性苗圃提质增效，培育合格苗木 200 万株以上。

(3) 加快产业园区建设。推进四川林草机械装备产业园区

建设，落地国家林机质检中心西南办事处，组建研究院，引进优质林草机械企业入驻，完善产业链条。

（4）深化产业融合发展。加快雷音铺森林公园改造提升，配合市、区推进铁山国家森林公园总体规划修编工作，打造更多森林康养基地和“林农文旅”融合示范点。

4. 聚焦队伍建设，夯实发展组织基础

（1）加强党建引领。深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神，落实“三会一课”、主题党日等制度，强化基层党组织建设，提升凝聚力和战斗力。

（2）强化廉政建设。开展经常性党风廉政建设和警示教育，健全廉政风险防控机制，营造风清气正的政治生态。

（3）提升队伍素质。组织林业干部职工开展业务培训、技能竞赛等活动，加强与科研院校合作，引进专业技术人才，打造“干净、担当、为民”的林业队伍。

（4）做好信访维稳。常态化开展安全隐患排查和矛盾纠纷化解，妥善处理涉林信访问题，确保行业和谐稳定。

二、部门单位构成

林业局下属单位 16 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 15 个。主要包括达州市达川区森林四库发展建设中心、达州市达川区森林病虫害防治检疫站、达州市达川区国有铁山林场、达州市达川区国有西山林场、达州市达川区国有雷音铺林场、达州市达川区飞机播种造林国有

林场、达州市达川区林业调查规划设计队、达州市达川区大树林业站、达州市南外林业站、达州市达川区百节林业站、达州市达川区赵家林业站、达州市达川区渡市林业站、达州市达川区管村林业站、达州市达川区大堰林业站、达州市达川区石桥林业站、达州市达川区堡子林业站）。

**第二部分 达州市达川区林业局
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门：

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	5,432.54	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	585.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4,221.01
		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	419.87
		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	5,432.54	本年支出合计	5,432.54
七、上年结转			
收入总计	5,432.54	支出总计	5,432.54

二、部门收入总表

部门：

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	5,432.54		5,432.54								
		5,432.54		5,432.54								
174001	达州市达川区林业局	5,432.54		5,432.54								

三、部门支出总表

部门：

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	5,432.54	一、本年支出	5,432.54	5,432.54		
一般公共预算拨款收入	5,432.54	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	585.91	585.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	205.74	205.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,221.01	4,221.01		
		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	419.87	419.87		
		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				

四、财政拨款收支预算总表

部门：

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	5,432.54	一、本年支出	5,432.54	5,432.54		
一般公共预算拨款收入	5,432.54	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	585.91	585.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	205.74	205.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4,221.01	4,221.01		
		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	419.87	419.87		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	5,432.54	5,432.54	
					5,432.54	5,432.54	
				达州市达川区林业局本级	5,432.54	5,432.54	
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.83	559.83	
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出	26.08	26.08	
210	11	01	174	行政单位医疗	201.90	201.90	
210	11	03	174	公务员医疗补助	3.84	3.84	
213	02	01	174	行政运行	4,155.01	4,155.01	
213	02	02	174	一般行政管理事务	66.00	66.00	
221	02	01	174	住房公积金	419.87	419.87	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	5,366.54	4,840.80	525.74
				5,366.54	4,840.80	525.74
		174001	达州市达川区林业局	5,366.54	4,840.80	525.74
		301	工资福利支出	4,800.97	4,800.97	
301	01	30101	基本工资	1,709.32	1,709.32	
301	02	30102	津贴补贴	146.87	146.87	
301	03	30103	奖金	901.72	901.72	
301	07	30107	绩效工资	779.84	779.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.83	559.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	201.90	201.90	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.08	26.08	
301	13	30113	住房公积金	419.87	419.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	51.69	51.69	
		302	商品和服务支出	517.56		517.56
302	01	30201	办公费	72.00		72.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08
302	05	30205	水费	1.60		1.60
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	4.50		4.50
302	11	30211	差旅费	137.00		137.00
302	13	30213	维修（护）费	5.82		5.82

302	15	30215	会议费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	3.65		3.65
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	58.40		58.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.85		12.85
302	39	30239	其他交通费用	30.82		30.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	162.04		162.04
		303	对个人和家庭的补助	39.83	39.83	
303	05	30305	生活补助	39.52	39.52	
303	09	30309	奖励金	0.31	0.31	
		310	资本性支出	8.18		8.18
310	02	31002	办公设备购置	8.18		8.18

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	66.00
					66.00
				达州市达川区林业局	66.00
				一般行政管理事务	66.00
213	02	02	174001	2026 年创国家森林城市工作项目	6.00
213	02	02	174001	2026 年古树名木保护项目	3.00
213	02	02	174001	2026 年林业执法项目	3.00
213	02	02	174001	2026 年林长制工作项目	8.00
213	02	02	174001	2026 年林权权籍调查工作项目	8.00
213	02	02	174001	2026 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目	10.00
213	02	02	174001	2026 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目	10.00
213	02	02	174001	2026 年区级义务植树基地建设项目	8.00
213	02	02	174001	2026 年森林防灭火能力建设项目	10.00

九、一般公共预算“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	16.50		12.85		12.85	3.65
		16.50		12.85		12.85	3.65
174001	达州市达川区林业局	16.50		12.85		12.85	3.65

十、政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

十一、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						

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
174-达州市达川区林业局本级		66.00									
174001-达州市达川区林业局	2026年创国家森林公园城市工作项目	6.00	在2026年12月底前使用6万元，林保中心负责推进全区2018-2027方案制定、实施、宣传等各项创建国家森林公园城市工作，推动创国家园林、文明、卫生城市相关工作。	产出指标	质量指标	创建工作完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善人居环境，提高居民城市生活品质	定性	好		15	正向指标
				产出指标	时效指标	创建国家森林公园城市各项工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请创森绿地维护人工数	≥	100	人次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	93	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创森工作后续推进制度健全	定性	好		15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护创森绿地面积	≥	10000	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	创森工作经费成本控制数	≤	6	万元	10	反向指标

	2026年古树名木保护项目	3.00	在2026年12月31日前，使用3万元开展古树名木保护工作，进行名木古树的调查、建档、挂牌、管护等。强化对古树名木养护责任主体的监督检查。持续推进濒危、衰弱古树抢救复壮，强化崖柏、黄杉等珍稀濒危物种等生境改善，落实防火、防病虫害、防雷击、防破坏，保障森林安全，提高名木古树保护力度，推进达川区生态文明建设。	效益指标	可持续影响指标	名木古树保护工作后续管理制度健全	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展名木古树保护工作成本控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	91	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	古树名木保护各项工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	租用车辆费用支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	古树名木保护租用车辆	≥	15	台次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	古树名木保护出差数量	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高名木古树保护力度，推进达川区生态文明建设	定性	好		10	正向指标
	产出指标	质量指标	古树名木保护差旅费支付准确率	=	100	%	10	正向指标			
2026年林业执法项目	3.00	在2026年12月31日前，使	产出指标	数量指标	购买便携式打印机数量	≥	1	台	10	正向指标	

			用3万元购买便携式打印机1台,对全区林业违法行为进行查处,保护管理森林、草原、湿地及陆生野生动植物等生态资源,保障林农的合法权益,维护经济社会秩序、保障生态安全、建设生态文明、实现人与自然和谐,促进林业发展和生态建设。	效益指标	可持续影响指标	林业执法后续管理制度健全	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	林业行政执法人员参与培训参与率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	林业执法成本财政预算控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	林业违法案件查处及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	林业违法案件查处率	≥	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障林农的合法权益,维护经济社会秩序、保障生态安全	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购买便携式打印机质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训林业行政执法人员次数	≥	6	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	林业行政执法人员培训合格率	=	100	%	5	正向指标	
2026年林长制工作项目	8.00	2026年12月31日前使用8	满意度指标	满意度指标	公众对林长制工作满意度	≥	95	%	10	正向指标	

			万元开展达川区林长制工作，在具有辖区特色的山体、自然保护地、景（林）区主入口、国有林场、重要水源涵养地等交通方便、人流量较大、公众易辨识的地方，设置乡镇（街道）、村（社区）林长制宣传栏，制作宣传视频，设置林长制宣传专栏，开展林长制宣传月集中宣传示范，完成达川区全区林长制工作的督查等日常工作。	成本指标	经济成本指标	林长制工作经费成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	林长制宣传乡镇示范点	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	林长制各项工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	达川区融媒体中心制作宣传视频	≥	3	分钟	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善生态环境，提高人居生活质量	定性	好		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	林长制工作后续管理机制健全	定性	好		15	正向指标
				产出指标	质量指标	林长制工作完成合格率	=	100	%	10	正向指标
2026 年林权权籍调查工作项	8.00	在 2026 年 12 月 31 日前，使	产出指标	时效指标	林权权籍调查完成及时率	=	100	%	10	正向指标	

	目		用8万元开展林籍调查,推动全区林权登记工作,按照突出重点、分步实施原则,按照高标准、高效率的要求,最终实现我区林权权籍调查标准化、规范化、信息化。	产出指标	数量指标	林权权籍调查租车数量	≥	50	台次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	涉林群众满意度	≥	93	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护涉林农户的权益,促进林区经济发展	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	林籍调查准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	林权权籍调查出差人数	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	林籍调查完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	林权权籍调查后续管理制度健全	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	林权权籍调查成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
	2026年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目	10.00	在2026年12月31日前,使用10万元对全区主要林业有害生物食叶蜀柏毒蛾、马尾松毛虫开展综合防控,防治	产出指标	质量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物成灾率	≤	0.3	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	≥	8	吨	10	正向指标

			面积在 6.2 万亩左右（其中蜀柏毒蛾虫害发生面积 4.3 万亩，马尾松毛虫 1.9 万亩），减少食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫虫口基数，降低其虫口密度，提高森林覆盖率，保护生态安全，改善生态环境质量，促进林区经济发展。	产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	≥	6.2	万亩	10	正向指标
				产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	≥	200	人次	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提高森林覆盖率，改善林区生态环境	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	93	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保护森林安全，促进林区经济发展	定性	好		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治后期管理制度健全	定性	优		5	正向指标
				产出指标	时效指标	疫木防治及时率	=	100	%	10	正向指标
2026 年林木种苗质量监督管	10.00	在 2026 年 12 月 31 日前，使	产出指标	数量指标	林木种子执法检查租车数量	≥	38	台次	5	正向指标	

理和种苗质量 检验能力建设 项目	用 10 万元对全区 120 户种苗经营户进行林木种子管理和执法监督及技术指导培训，规范林木种子生产、经营、使用和管理行为，维护林木种子选育者、生产者、经营者和使用者的合法权益，促进林业发展和生态建设。	效益指标	社会效益指标	维护林木种子选育者、生产者、和使用者合法权益	定性	好		10	正向指标
		产出指标	质量指标	林木种苗质量检验技能培训合格率	≥	95	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	培训林木种苗质量检验技能人数	≥	200	人次	10	正向指标
		满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	93	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	林木种子执法检查租车费支付准确率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
		产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	林木种子行政执法执法监督合格率	=	100	%	5	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	执法监督后期制度健全	定性	好		10	正向指标
		产出指标	数量指标	林木种子行政执法检查次数	≥	120	次	5	正向指标

	2026年区级义务植树基地建设项目	8.00	在2026年5月底前使用8万元建立区级义务植树基地1个,开展区级义务植树活动,栽植一批绿化苗木,推动全区义务植树活动开展,义务植树尽责率达到95%,加快绿化国土和生态环境建设,推进我区创建国家园林城市进程。	产出指标	数量指标	2026年义务植树基地面积	≥	15	亩	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	义务植树基地建设经费成本控制数	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	基地建设各项任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	义务植树苗木成活率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	义务植树基地后期管护制度健全	定性	好		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高义务植树尽责率,加快绿化国土和生态环境建设,推进我区创建国家园林城市进程	定性	好		15	正向指标
	2026年森林防灭火能力建设项目	10.00	在2026年12月31日前,使用10万元保障达川区森林防灭火队伍建设,应急物资保障、召开各类	产出指标	质量指标	森林火灾下降率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展消防培训演练	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

		防火会议、隐患排查整治、指导和检查。组织防灭火培训演练 3 次；义务培训森林防灭火 30 场次；定期开展森林火险排查 4 次，购买森林防灭火工具 50 套，提高全区森林防灭火能力。	产出指标	数量指标	定期火险排查	≥	4	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保护森林生态环境,确保森林覆盖率	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	定期义务培训	≥	30	场次	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	森林防灭火工作成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	森林防灭火后期管理制度健全	定性	好		10	正向指标
			产出指标	数量指标	购买森林防灭火工具	≥	50	套	5	正向指标

十四、2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 达州市达川区林业局本级

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		5,432.54		5,432.54		0.00		
支出预算		5,432.54		5,432.54		0.00		
年度总体目标		2026 年，使用财政预算资金 5432.54 万元（其中：公用经费 525.74 万元、人员类经费 4840.8 万元、2026 年古树名木保护项目专项经费 3.00 万元；安排 2026 年食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目专项经费 10.00 万元；安排 2026 年森林防灭火能力建设项目专项经费 10.00 万元等；安排 2026 年林业执法项目专项经费 3.00 万元；安排 2026 年林长制工作项目专项经费 8.00 万元；安排 2026 年创国家森林城市工作项目专项经费 6.00 万元；安排 2026 年林权权籍调查工作项目专项经费 8.00 万元；安排 2026 年区级义务植树基地建设项目专项经费 8.00 万元；安排 2026 年林木种苗质量监督管理和种苗质量检验能力建设项目专项经费 10.00 万元。认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大三中全会精神为指导，全面贯彻习近平生态文明思想，认真践行绿水青山就是金山银山理念，锚定“生态修复、资源保护、产业发展”等重点任务，攻坚克难、真抓实干，推动林业高质量发展。						
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	145.23%	145.32%	104.97%	147.25%	183.74%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9.93%	9.93%	14.87%	2.16%	12.75%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	161.81 万元	161.81 万元			161.81 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	85%				

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	全年各项工作任务开展、完成及时率	等于 100%
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	小于等于 12 个月
3	产出指标	数量指标	购买便携式打印机	1 台
4	产出指标	数量指标	林权权籍调查租车数量	大于等于 50 台次
5	产出指标	数量指标	林木种子执法检查租车数量	大于等于 38 台次
6	产出指标	数量指标	购买多功能一体机	4 台
7	产出指标	数量指标	达川区融媒体中心制作宣传视频	大于等于 3 分钟
8	产出指标	数量指标	定期火险排查	4 次
9	产出指标	数量指标	维护创森绿地面积	大于等于 10000 平方米
10	产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治购置林药数量	大于等于 8 吨
11	产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治聘请人工数量	大于等于 200 人次
12	产出指标	数量指标	防火定期义务培训	大于等于 30 场次
13	产出指标	数量指标	建立林长制宣传乡镇示范点	大于等于 1 个
14	产出指标	数量指标	购买森林防灭火工具	大于等于 50 套
15	产出指标	数量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物防治面积	大于等于 6.2 万亩
16	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	小于等于 5 次
17	产出指标	数量指标	采购空调数量	3 台
18	产出指标	数量指标	购买黑白打印机	4 台
19	产出指标	数量指标	购买碎纸机	3 台
20	产出指标	数量指标	消防培训演练	3 次
21	产出指标	数量指标	林木种子行政执法检查次数	大于等于 120 次

22	产出指标	数量指标	古树名木保护租车数量	大于等于 15 台次
23	产出指标	数量指标	古树名木保护出差数量	大于等于 50 人次
24	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	319 人
25	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	等于 100%
26	产出指标	数量指标	聘请创森绿地维护人工数	大于等于 100 人次
27	产出指标	数量指标	购买饮水机	4 台
28	产出指标	数量指标	林业行政执法人员参与培训参与率	等于 100%
29	产出指标	数量指标	林权籍调查出差人数	大于等于 100 人次
30	产出指标	数量指标	2026 年义务植树基地面积	大于等于 15 亩
31	产出指标	数量指标	培训林木种苗质量检验技能人数	大于等于 200 人次
32	产出指标	数量指标	培训林业行政执法人员次数	6 人次
33	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	19140 人次
34	产出指标	数量指标	采购会议椅数量	10 把
35	产出指标	质量指标	林木种苗质量检验技能培训合格率	大于等于 95%
36	产出指标	质量指标	租用车辆费用支付准确率	等于 100%
37	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	等于 100%
38	产出指标	质量指标	苗木成活率	大于等于 95%
39	产出指标	质量指标	食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫有害生物成灾率	小于等于 0.3%
40	产出指标	质量指标	古树名木保护差旅费支付准确率	等于 100%
41	产出指标	质量指标	林业违法案件查处率	大于等于 85%
42	产出指标	质量指标	林业行政执法人员培训合格率	等于 100%
43	产出指标	质量指标	采购物资（设备）质量合格率	等于 100%
44	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	小于等于 5%
45	产出指标	质量指标	林籍调查完成合格率	等于 100%
46	产出指标	质量指标	林籍调查准确率	等于 100%

47	产出指标	质量指标	创森创建工作完成合格率	等于 100%
48	产出指标	质量指标	林长制工作完成合格率	等于 100%
49	产出指标	质量指标	森林火灾下降率	大于等于 10%
50	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	等于 100%
51	产出指标	质量指标	林木种子行政执法监督合格率	等于 100%
52	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	小于等于 100%
53	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	指标值为健全
54	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	等于 100%
55	效益指标	社会效益指标	践行绿水青山就是金山银山理念，大力植绿、兴绿、护绿，改善全区生态环境、促进经济社会发展、巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴发挥积极作用，维护达川区生态安全、提高森林覆盖率，努力促进全区林业事业高质量发展。	指标值为优
56	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	等于 100%

第三部分 达州市达川区林业局 2026 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，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，上年结转；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。林业局 2026 年收支预算总数 5432.54 万元,比 2025 年收支预算总数增加 273.46 万元，主要原因是职工调资和新进人员经费增加。

（一）收入预算情况

林业局 2026 年收入预算 5432.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5432.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

林业局 2026 年支出预算 5432.54 万元，其中：基本支出 5366.54 万元，占 98.79%；项目支出 66 万元，占 1.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 5432.54 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 273.46 万元，主要原因是职工调资和新进人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5432.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 585.91 万元、卫生健康支出 205.74 万元、农林水支出 4221.01

万元，住房保障支出 419.87 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

林业局 2026 年一般公共预算当年拨款 5432.54 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 273.46 万元，主要原因是职工工资和新进人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 585.91 万元、卫生健康支出 205.74 万元、农林水支出 4221.01 万元，住房保障支出 419.87 万元。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 585.91 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费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 205.74 万元，主要用于：中心机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.农林水支出（类）林业草原事务（款）事业机构（项）2026 年预算数为 4221.01 万元，主要用于：林业系统机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转，开展森林防灭火能力建设项目、林木种苗质量监督管理和种

苗质量检验能力建设项目、林长制工作经费项目、创国家森林城市工作项目、食叶害虫蜀柏毒蛾、马尾松毛虫防治项目、区级义务植树基地建设的项目、林权权籍调查工作项目的支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为419.87万元，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

林业局2026年一般公共预算基本支出5366.54万元，其中：人员经费4804.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险费、住房公积金。

公用经费525.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、车辆运行费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数16.50万元，其中：公务接待费3.65万元，公务用车购置及运行维护费12.85万元，因公出国（境）经费0万元。。

（一）公务接待费较2025年预算下降10.76%。主要原因是单位严格控制经费使用，厉行节约。

2026年公务接待费3.65万元，计划用于接待考察调研、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较2025年预算下降7.35%

主要原因是厉行节约，控制开支维护车辆基本正常运转等因素
单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 2 辆。
2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 12.85 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位防灭火、护林、林业资源开发等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

林业局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

林业局 2026 年没有使用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）机关运行经费情况

2026 年，林业局机关运行经费财政拨款预算为 0 万元.比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2026 年，林业局安排政府采购预算 8.18 万元，其中，政府采购货物预算 3.38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，林业局共有车辆 3 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值

200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026 年林业局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年林业局开展绩效目标管理的项目 39 个，涉及预算 5432.54 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 4804.8 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 525.74 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 66 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指局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。

（十）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。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（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：纳入林业局预算管理的“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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2026 年市级部门预算公开信息填写。）