

苍溪县林业局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县林业局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县林业局 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

第三部分 苍溪县林业局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县林业局职能简介

1. 负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。拟订全县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，组织开展全县森林、陆生野生动植物、湿地、自然保护区和荒漠等资源的动态监测与评价。推进全县林业数字化建设。

2. 组织全县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。负责全县荒漠化、石漠化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担苍溪县绿化委员会的具体工作。

3. 负责全县森林资源的监督管理。贯彻执行全省、全市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县森林采伐限额，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. 负责全县湿地资源的监督管理。贯彻执行全省、全市有关湿地保护规划及其相关的标准规定，拟订全县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. 负责全县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，拟订及调整全县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，监督管理全县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。负责林业有害生物防治、检疫工作。

6. 负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县自然保护区、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。指导全县各类自然保护地的建设和管理。负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地和湿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。承担自然遗产申报的相关工作。

7. 负责推进全县林业改革相关工作。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. 拟订全县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. 指导全县国有林场（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. 指导全县林业综合行政执法工作，监督管理木材检查站，指导全县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. 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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. 监督管理全县林业县级及以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、县级及以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、监督管理规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业经济调节政策，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。负责全县林业人才队伍建设。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. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。围绕高质量筑牢嘉陵江上游生态屏障，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，高质量实施绿化全川苍溪行动、低产低效林改造、增彩添香和花卉产业发展，高水平推进数字林业建设，加快实现林业生态、经济、社会三大效益。统一推进全县湿地、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的清理规范、归并整合及监督管理。

17. 在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源局、县水利局、县林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源局、县水利局、县林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县林业局、苍溪县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（1）县林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划；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防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

（2）必要时，县林业局可以提请县应急局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）县林业局 2026 年重点工作

1. 深耕生态建设，厚植绿色本底。一是持续推进国土绿化。二是开展古树名木抢救复壮行动。三是管护好天然林 73.7 万亩。

2. 严抓资源保护，守牢安全底线。一是持续深化林长制。二是持续抓好两个防控。开展枯死松树“即死即清”，打好我县松材线虫病疫情防控攻坚战。切实抓好森林防火预防工作，确保全县不发生大的森林火灾。三是全面开展 2026 年度森林督查问题图斑整改工作，力争案件查处、问题整改均达 95% 以上。四是进一步提升依法治理水平。

3. 做强产业文章，拓宽富民路径。一是全面完成“天府森林粮库”现代产业园区奖补项目，巩固提升园区创建成果。二是做强林下经济产业。三是做优森林旅游产业。贯彻落实好县委关于打造嘉陵古蜀水道宜游宜养福地的决定，深挖林业资源与蜀道文化的结合点，打造好梨仙湖嘉陵滨水休闲新地标、三溪口生态康养旅游度假区。四是围绕油橄榄（油茶）特色产业发展，创新林业绿色金融机制，深化国家储备林建设与生态产品价值实现路径探索，加快培育形成嘉陵江、东河流域油橄榄（油茶）产业发展集中区。

二、部门预算单位构成

县林业局下属二级预算单位 4 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县林业局机关
2	苍溪县国家森林公园事务中心
3	苍溪县林业科学技术推广站
4	苍溪县九龙山自然保护区事务中心

第二部分

苍溪县林业局 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	3,342.53	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	126.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.54
		十一、节能环保支出	46.95
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,029.02
		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	97.20
		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	1,406.43
		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	3,342.53	本 年 支 出 合 计	4,748.96
七、上年结转	1,406.43		
收 入 总 计	4,748.96	支 出 总 计	4,748.96

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	4,748.96	1,406.43	3,342.53								
		4,748.96	1,406.43	3,342.53								
327001	苍溪县林业局	4,021.06	1,406.43	2,614.63								
327002	苍溪县国家森林公园事务中心	282.14		282.14								
327003	苍溪县林业科学技术推广站	283.51		283.51								
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	162.25		162.25								

部门支出总表

部门：327— 苍溪县林业局部门

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	4,748.96	1,245.94
					4,748.96	1,245.94
				苍溪县林业局	4,021.06	559.75
208	05	05	327001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.94	51.94
208	05	99	327001	其他行政事业单位养老支出	4.82	4.82
210	11	01	327001	行政单位医疗	11.57	11.57
210	11	02	327001	事业单位医疗	6.21	6.21
211	05	01	327001	森林管护	46.95	
213	02	01	327001	行政运行	316.63	316.63
213	02	04	327001	事业机构	127.26	127.26
213	02	07	327001	森林资源管理	378.00	
213	02	09	327001	森林生态效益补偿	1,343.02	
213	02	38	327001	退耕还林还草	179.60	
213	02	99	327001	其他林业和草原支出	99.81	
213	05	99	327001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50	
221	02	01	327001	住房公积金	41.32	41.32
229	04	02	327001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,406.43	
				苍溪县国家森林公园事务中心	282.14	260.58
208	05	05	327002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90
210	11	02	327002	事业单位医疗	9.01	9.01
213	02	04	327002	事业机构	204.93	204.93
213	02	07	327002	森林资源管理	19.06	
213	05	99	327002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	
221	02	01	327002	住房公积金	20.74	20.74
				苍溪县林业科学技术推广站	283.51	275.55
208	05	05	327003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.55	28.55
210	11	02	327003	事业单位医疗	10.30	10.30
213	02	04	327003	事业机构	214.06	214.06
213	02	06	327003	技术推广与转化	7.96	
221	02	01	327003	住房公积金	22.64	22.64
				苍溪县九龙山自然保护区事务中心	162.25	150.05
208	05	05	327004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.61	15.61
210	11	02	327004	事业单位医疗	5.45	5.45
213	02	04	327004	事业机构	116.50	116.50
213	02	07	327004	森林资源管理	8.70	
213	02	34	327004	林业草原防灾减灾	3.50	
221	02	01	327004	住房公积金	12.49	12.49

财政拨款收支预算总表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	3,342.53	一、本年支出	4,748.96	3,342.53	1,406.43	
一般公共预算拨款收入	3,342.53	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	1,406.43	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	1,406.43	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	126.82	126.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.54	42.54		
		节能环保支出	46.95	46.95		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,029.02	3,029.02		
		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	97.20	97.20		
		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	1,406.43		1,406.43	
		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）

部门： 327—苍溪县林业局部门

金额单位：万元

项目			总计	当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排						
科目编码		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	项目支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	项目支出	合计	一般公共预算拨款	项目支出	政府性基金安排			上年应返还额度	项目支出
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合计	4,748.96	1,394.96	1,394.96	1,245.94	149.02			1,947.57	1,947.57		1,947.57			1,406.43			1,406.43				
				4,748.96	1,394.96	1,394.96	1,245.94	149.02			1,947.57	1,947.57		1,947.57			1,406.43			1,406.43				
			苍溪县林业局	4,021.06	667.06	667.06	559.75	107.31			1,947.57	1,947.57		1,947.57			1,406.43			1,406.43				
			工资福利支出	482.57	482.57	482.57	482.57																	
301	01	327001	基本工资	156.59	156.59	156.59	156.59																	
301	02	327001	津贴补贴	54.37	54.37	54.37	54.37																	
301	02	327001	93 年工改保留补贴	2.40	2.40	2.40	2.40																	
301	02	327001	乡镇工作补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																	
301	02	327001	公务员规范津贴补贴	50.12	50.12	50.12	50.12																	
301	03	327001	奖金	107.26	107.26	107.26	107.26																	
301	03	327001	公务员（参公）年终一次性奖金	8.54	8.54	8.54	8.54																	
301	03	327001	公务员基础绩效奖	53.14	53.14	53.14	53.14																	
301	03	327001	事业单位人员基础绩效奖	25.87	25.87	25.87	25.87																	
301	03	327001	公务员年度绩效奖	13.14	13.14	13.14	13.14																	
301	03	327001	事业单位人员年度绩效奖	6.57	6.57	6.57	6.57																	
301	07	327001	绩效工资	27.99	27.99	27.99	27.99																	
301	08	327001	机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	51.94	51.94																	
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	17.78	17.78																	
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.57	11.57	11.57	11.57																	
301	10	327001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.21	6.21	6.21	6.21																	
301	12	327001	其他社会保障缴费	1.28	1.28	1.28	1.28																	
301	12	327001	失业保险	0.65	0.65	0.65	0.65																	
301	12	327001	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63																	

项目			总计	当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排											
科目编码		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	项目支出	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	项目支出	合计	一般公共预算拨款	项目支出	政府性基金安排			上年应还额度	项目支出	
类	款					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	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
301	13	327001	住房公积金	41.32	41.32	41.32	41.32																		
301	99	327001	其他工资福利支出	24.03	24.03	24.03	24.03																		
301	99	327001	长期聘用	13.20	13.20	13.20	13.20																		
301	99	327001	分流安置	7.94	7.94	7.94	7.94																		
301	99	327001	基础绩效奖	2.30	2.30	2.30	2.30																		
301	99	327001	年度绩效奖	0.58	0.58	0.58	0.58																		
			商品和服务支出	204.63	157.68	157.68	57.87	99.81				46.95	46.95		46.95										
302	01	327001	办公费	6.17	6.17	6.17	6.17																		
302	05	327001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80																		
302	06	327001	电费	1.86	1.86	1.86	1.86																		
302	07	327001	邮电费	0.74	0.74	0.74	0.74																		
302	09	327001	物业管理费	2.40	2.40	2.40	2.40																		
302	11	327001	差旅费	30.50	30.50	30.50	1.50	29.00																	
302	13	327001	维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40																		
302	17	327001	公务接待费	2.40	2.40	2.40	2.40																		
302	26	327001	劳务费	0.60	0.60	0.60	0.60																		
302	27	327001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																		
302	28	327001	工会经费	5.80	5.80	5.80	5.80																		
302	31	327001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																		
302	39	327001	其他交通费用	22.58	22.58	22.58	15.58	7.00																	
302	99	327001	其他商品和服务支出	124.24	77.29	77.29	13.48	63.81				46.95	46.95		46.95										
302	99	327001	其他商品和服务支出	121.45	74.50	74.50	10.69	63.81				46.95	46.95		46.95										
			对个人和家庭的补助	1,927.43	26.81	26.81	19.31	7.50				1,900.62	1,900.62		1,900.62										
303	05	327001	生活补助	26.79	26.79	26.79	19.29	7.50																	
303	05	327001	职工遗属生活困难补助	14.48	14.48	14.48	14.48																		
303	05	327001	伤残抚恤补助（教育/林业）	4.82	4.82	4.82	4.82																		
303	05	327001	其他生活补助	7.50	7.50	7.50		7.50																	
303	09	327001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																		
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助	1,900.62								1,900.62	1,900.62		1,900.62										
303	99	327001	其他对个人和家庭的补助	1,900.62								1,900.62	1,900.62		1,900.62										

项目			总计	当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
科目编码		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		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	上年应还额度
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			支出																	
			资本性支出（基本建设）	1,406.43													1,406.43			1,406.43
309	99	327001	其他基本建设支出	1,406.43													1,406.43			1,406.43
			苍溪县国家森林公园事务中心	282.14	282.14	282.14	260.58	21.56												
			工资福利支出	234.81	234.81	234.81	234.81													
301	01	327002	基本工资	76.60	76.60	76.60	76.60													
301	02	327002	津贴补贴	6.37	6.37	6.37	6.37													
301	02	327002	93 年工改保留补贴	1.33	1.33	1.33	1.33													
301	02	327002	乡镇工作补贴	5.04	5.04	5.04	5.04													
301	03	327002	奖金	52.71	52.71	52.71	52.71													
301	03	327002	事业单位人员基础绩效奖	41.76	41.76	41.76	41.76													
301	03	327002	事业单位人员年度绩效奖	10.95	10.95	10.95	10.95													
301	07	327002	绩效工资	42.18	42.18	42.18	42.18													
301	08	327002	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	25.90	25.90													
301	10	327002	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	9.01	9.01													
301	10	327002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.01	9.01	9.01	9.01													
301	12	327002	其他社会保障缴费	1.30	1.30	1.30	1.30													
301	12	327002	失业保险	0.97	0.97	0.97	0.97													
301	12	327002	工伤保险	0.32	0.32	0.32	0.32													
301	13	327002	住房公积金	20.74	20.74	20.74	20.74													
			商品和服务支出	42.25	42.25	42.25	23.19	19.06												
302	01	327002	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00													
302	02	327002	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	11	327002	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	17	327002	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50													
302	27	327002	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15													
302	28	327002	工会经费	5.70	5.70	5.70	5.70													
302	31	327002	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00													

项目			总计	当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排									
科目编码		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		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排	上年应返还款	上年应结转		
类	款					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	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
302	99	327002	其他商品和服务支出	28.40	28.40	28.40	9.34	19.06															
302	99	327002	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	5.94	19.06															
			对个人和家庭的补助	5.08	5.08	5.08	2.58	2.50															
303	05	327002	生活补助	5.08	5.08	5.08	2.58	2.50															
303	05	327002	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	2.58	2.58																
303	05	327002	生活补助	2.50	2.50	2.50		2.50															
303	09	327002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																
			苍溪县林业科学技术推广站	283.51	283.51	283.51	275.55	7.96															
			工资福利支出	253.81	253.81	253.81	253.81																
301	01	327003	基本工资	91.44	91.44	91.44	91.44																
301	02	327003	津贴补贴	2.20	2.20	2.20	2.20																
301	02	327003	93 年工改保留补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																
301	02	327003	乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																
301	02	327003	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60																
301	03	327003	奖金	51.31	51.31	51.31	51.31																
301	03	327003	事业单位人员基础绩效奖	41.09	41.09	41.09	41.09																
301	03	327003	事业单位人员年度绩效奖	10.22	10.22	10.22	10.22																
301	07	327003	绩效工资	44.68	44.68	44.68	44.68																
301	08	327003	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	28.55	28.55																
301	10	327003	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	10.30	10.30																
301	10	327003	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.30	10.30	10.30	10.30																
301	12	327003	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68	2.68																
301	12	327003	失业保险	1.07	1.07	1.07	1.07																
301	12	327003	工伤保险	1.61	1.61	1.61	1.61																
301	13	327003	住房公积金	22.64	22.64	22.64	22.64																
			商品和服务支出	29.68	29.68	29.68	21.73	7.96															
302	01	327003	办公费	4.30	4.30	4.30	4.30																

项目			总计	当年财政拨款安排					中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排						
科目编码		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	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排			上年应还额度
类	款					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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	02	327003	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	05	327003	水费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	06	327003	电费	0.20	0.20	0.20	0.20													
302	07	327003	邮电费	0.10	0.10	0.10	0.10													
302	11	327003	差旅费	3.26	3.26	3.26	3.26													
302	17	327003	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40													
302	27	327003	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15													
302	28	327003	工会经费	1.66	1.66	1.66	1.66													
302	99	327003	其他商品和服务支出	16.41	16.41	16.41	8.46	7.96												
302	99	327003	其他商品和服务支出	13.50	13.50	13.50	5.54	7.96												
			对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02													
303	09	327003	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02													
			苍溪县九龙山自然保护区事务中心	162.25	162.25	162.25	150.05	12.20												
			工资福利支出	139.65	139.65	139.65	139.65													
301	01	327004	基本工资	45.63	45.63	45.63	45.63													
301	02	327004	津贴补贴	2.00	2.00	2.00	2.00													
301	02	327004	93 年工改保留补贴	0.80	0.80	0.80	0.80													
301	02	327004	乡镇工作补贴	0.60	0.60	0.60	0.60													
301	02	327004	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	0.60	0.60													
301	03	327004	奖金	31.43	31.43	31.43	31.43													
301	03	327004	事业单位人员基础绩效奖	24.86	24.86	24.86	24.86													
301	03	327004	事业单位人员年度绩效奖	6.57	6.57	6.57	6.57													
301	07	327004	绩效工资	26.26	26.26	26.26	26.26													
301	08	327004	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	15.61	15.61													
301	10	327004	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	5.45	5.45													
301	10	327004	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	5.45	5.45	5.45	5.45													
301	12	327004	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78													

项目				总计	当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等							上年结转安排						
科目编码		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		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		合计	一般公共预算拨款	政府性基金安排		上年应还额度结转				
类	款					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	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	
301	12	327004	失业保险	0.59	0.59	0.59	0.59																		
301	12	327004	工伤保险	0.20	0.20	0.20	0.20																		
301	13	327004	住房公积金	12.49	12.49	12.49	12.49																		
			商品和服务支出	22.59	22.59	22.59	10.39	12.20																	
302	01	327004	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																		
302	06	327004	电费	0.80	0.80	0.80	0.80																		
302	11	327004	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																		
302	18	327004	专用材料费	3.20	3.20	3.20		3.20																	
302	26	327004	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00																	
302	27	327004	委托业务费	2.65	2.65	2.65	0.15	2.50																	
302	28	327004	工会经费	1.20	1.20	1.20	1.20																		
302	31	327004	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																		
302	99	327004	其他商品和服务支出	5.74	5.74	5.74	2.24	3.50																	
302	99	327004	其他商品和服务支出	3.50	3.50	3.50		3.50																	
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																		
303	09	327004	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																		

一般公共预算支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	3, 342. 53	3, 342. 53
					3, 342. 53	3, 342. 53
				苍溪县林业局部门	3, 342. 53	3, 342. 53
208	05	05	327	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122. 00	122. 00
208	05	99	327	其他行政事业单位养老支出	4. 82	4. 82
210	11	01	327	行政单位医疗	11. 56	11. 56
210	11	02	327	事业单位医疗	30. 98	30. 98
211	05	01	327	森林管护	46. 95	46. 95
213	02	01	327	行政运行	316. 63	316. 63
213	02	04	327	事业机构	662. 74	662. 74
213	02	06	327	技术推广与转化	7. 96	7. 96
213	02	07	327	森林资源管理	405. 76	405. 76
213	02	09	327	森林生态效益补偿	1, 343. 02	1, 343. 02
213	02	34	327	林业草原防灾减灾	3. 50	3. 50
213	02	38	327	退耕还林还草	179. 60	179. 60
213	02	99	327	其他林业和草原支出	99. 81	99. 81
213	05	99	327	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 00	10. 00
221	02	01	327	住房公积金	97. 20	97. 20

一般公共预算基本支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	1,245.94	1,132.76	113.18
			1,245.94	1,132.76	113.18
		327001 苍溪县林业局	559.75	501.88	57.87
		301 工资福利支出	482.57	482.57	
301	01	30101 基本工资	156.59	156.59	
301	02	30102 津贴补贴	54.37	54.37	
301	02	3010201 93 年工改保留补贴	2.40	2.40	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	1.86	1.86	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	50.12	50.12	
301	03	30103 奖金	107.26	107.26	
301	03	3010301 公务员（参公）年终一次性奖金	8.54	8.54	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	53.14	53.14	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	25.87	25.87	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	13.14	13.14	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	6.57	6.57	
301	07	30107 绩效工资	27.99	27.99	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	51.94	51.94	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	17.78	17.78	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.57	11.57	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	6.21	6.21	
301	12	30112 其他社会保障缴费	1.28	1.28	
301	12	3011201 失业保险	0.65	0.65	
301	12	3011202 工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113 住房公积金	41.32	41.32	
301	99	30199 其他工资福利支出	24.03	24.03	
301	99	3019902 长期聘用	13.20	13.20	
301	99	3019907 分流安置	7.94	7.94	
301	99	301999781 基础绩效奖	2.30	2.30	
301	99	301999782 年度绩效奖	0.58	0.58	
		302 商品和服务支出	57.87		57.87
302	01	30201 办公费	6.17		6.17
302	05	30205 水费	0.80		0.80
302	06	30206 电费	1.86		1.86
302	07	30207 邮电费	0.74		0.74
302	09	30209 物业管理费	2.40		2.40

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					
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	2.40		2.40
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.80		5.80
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	15.58		15.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.69		10.69
		303	对个人和家庭的补助	19.31	19.31	
303	05	30305	生活补助	19.29	19.29	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	14.48	14.48	
303	05	303059923	伤残抚恤补助（教育/林业）	4.82	4.82	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		327002	苍溪县国家森林公园事务中心	260.58	237.39	23.19
		301	工资福利支出	234.81	234.81	
301	01	30101	基本工资	76.60	76.60	
301	02	30102	津贴补贴	6.37	6.37	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	1.33	1.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	5.04	5.04	
301	03	30103	奖金	52.71	52.71	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	41.76	41.76	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	10.95	10.95	
301	07	30107	绩效工资	42.18	42.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.90	25.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.01	9.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	3011201	失业保险	0.97	0.97	
301	12	3011202	工伤保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	20.74	20.74	
		302	商品和服务支出	23.19		23.19
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	5.70		5.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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					
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.34		9.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.94		5.94
		303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
303	05	30305	生活补助	2.58	2.58	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.58	2.58	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		327003	苍溪县林业科学技术推广站	275.55	253.83	21.73
		301	工资福利支出	253.81	253.81	
301	01	30101	基本工资	91.44	91.44	
301	02	30102	津贴补贴	2.20	2.20	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	1.24	1.24	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	51.31	51.31	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	41.09	41.09	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	10.22	10.22	
301	07	30107	绩效工资	44.68	44.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.55	28.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.30	10.30	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.30	10.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
301	12	3011201	失业保险	1.07	1.07	
301	12	3011202	工伤保险	1.61	1.61	
301	13	30113	住房公积金	22.64	22.64	
		302	商品和服务支出	21.73		21.73
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.26		3.26
302	17	30217	公务接待费	0.40		0.40
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.66		1.66
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.46		8.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.54		5.54
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	150.05	139.66	10.39
		301	工资福利支出	139.65	139.65	

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					
301	01	30101	基本工资	45.63	45.63	
301	02	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	0.80	0.80	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.60	0.60	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	31.43	31.43	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	24.86	24.86	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	6.57	6.57	
301	07	30107	绩效工资	26.26	26.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	5.45	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	5.45	5.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	0.20	0.20	
301	13	30113	住房公积金	12.49	12.49	
		302	商品和服务支出	10.39		10.39
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.24		2.24
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	2,096.59
					2,096.59
				苍溪县林业局	2,054.88
				森林管护	46.95
211	05	01	327001	县林业局 2026 年中央林业生态保护恢复资金—国有林管护补助（川财资环〔2025〕109 号）	46.68
211	05	01	327001	县林业局 2026 年省级财政林业草原专项资金—国有省级公益林管护补助（川财资环〔2025〕109 号）	0.27
				森林资源管理	378.00
213	02	07	327001	县林业局 2026 年中央林业生态保护恢复资金—生态保护林员补助（川财资环〔2025〕109 号）	378.00
				森林生态效益补偿	1,343.02
213	02	09	327001	县林业局 2026 年中央林业生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿（川财资环〔2025〕109 号）	1,316.35
213	02	09	327001	县林业局 2026 年省级财政林业草原专项资金—省级公益林生态效益补偿（川财资环〔2025〕109 号）	26.67
				退耕还林还草	179.60
213	02	38	327001	县林业局 2026 年中央林业改革发展资金—新一轮退耕还林延长期补助（川财资环〔2025〕109 号）	178.00
213	02	38	327001	县林业局 2026 年中央林业改革发展资金—前一轮政策到期退耕还生态林抚育补助（川财资环〔2025〕109 号）	1.60
				其他林业和草原支出	99.81
213	02	99	327001	县林业局森林资源管理、林长制、林业执法、产业发展专项业务经费（2026）	23.81
213	02	99	327001	县林业局陆生野生动物致害保险专项业务经费（2026）	10.00
213	02	99	327001	县林业局森林防灭火专项业务经费（2026）	36.00
213	02	99	327001	县林业局古树名木保护专项业务经费（2026）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.50

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	05	99	327001	县林业局驻村帮扶经费（2026）	7.50
				苍溪县国家森林公园事务中心	21.56
				森林资源管理	19.06
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林病虫害防治专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林防火专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心国有林场管护专项业务经费（2026）	5.00
213	02	07	327002	县国家森林公园事务中心森林旅游发展专项业务经费（2026）	4.06
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50
213	05	99	327002	县森林公园事务中心驻村帮扶经费（2026）	2.50
				苍溪县林业科学技术推广站	7.96
				技术推广与转化	7.96
213	02	06	327003	县林业科学技术推广站林业科技推广专项业务经费（2026）	7.96
				苍溪县九龙山自然保护区事务中心	12.20
				森林资源管理	8.70
213	02	07	327004	县九龙山自然保护区事务中心野外数字化监控系统运行专项业务经费 2026	2.50
213	02	07	327004	县九龙山自然保护区事务中心森林资源管理专项业务经费 2026	6.20
				林业草原防灾减灾	3.50
213	02	34	327004	县九龙山自然保护区事务中心森林防火专项业务经费 2026	3.50

般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 327—苍溪县林业局部门

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	14.30		11.00		11.00	3.30
		14.30		11.00		11.00	3.30
327001	苍溪县林业局	8.40		6.00		6.00	2.40
327002	苍溪县国家森林公园事务中心	2.50		2.00		2.00	0.50
327003	苍溪县林业科学技术推广站	0.40					0.40
327004	苍溪县九龙山自然保护区事务中心	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

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	1,406.43		1,406.43
					1,406.43		1,406.43
				苍溪县林业局	1,406.43		1,406.43
229	04	02	327001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,406.43		1,406.43

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

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						
327001	苍溪县林业局						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：327—苍溪县林业局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
327-苍溪县林业 局部门		2,209.77									
327001-苍溪县 林业局	党组织活动经费	2.79	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴 （公务员）	15.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
	综合定额公用经 费（行政/公检法 司部门）	19.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	9.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县林业局驻村帮扶经费（2026）	7.50	承担东溪镇小龙村、瓦旋村两个已脱贫村的帮扶任务，每村选派第一书记1人，驻村工作队员2人，完成两村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的帮扶任务，保障驻村工作人员日常工作运转。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	村均工作经费工作总额	=	3.75	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固原贫困村脱贫攻坚成果	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	选派人数	=	6	人	20	正向指标
	县林业局2026年中央林业改革发展资金新一轮退耕还林延长期补助（川财资环〔2025〕109号）	178.00	2026年新一轮退耕还林延长期补助17800亩，县级验收合格后通过“一卡通”直接兑现退耕还林农户补助资金178万元，切实增加林农收入，有效提高生态保护意识。	成本指标	经济成本指标	2026年新一轮退耕还林延长期补助标准	=	100	元/亩	7	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	14	正向指标
				产出指标	时效指标	项目到期完成率	=	100	%	14	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	178	万元	7	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益（是/否）	定性	是		6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成投资	≤	178	万元	7	反向指标
				产出指标	数量指标	2026年新一轮退耕还林延长期补助	=	1780000	亩	14	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众实施退耕还林项目满意度	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性	明显		7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸纳群众务工	≥	200	人/次	7	正向指标
327001-苍溪县林业局	县林业局2026年中央林业改革	1.60	2026年新一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助800	成本指标	经济成本指标	2026年新一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助标准	=	20	元/亩	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	发展资金一前一轮政策到期退耕还生态林抚育补助（川财资环〔2025〕109号）		亩，县级验收合格后通过“一卡通”直接兑现退耕还林农户补助资金 1.60 万元，切实增加林农收入，有效提高生态保护意识。	产出指标	数量指标	2026 年前一轮补助政策到期退耕还生态林森林抚育补助	=	800	亩	14	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性	明显		7	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	99	%	14	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成投资	≤	1.6	万元	7	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众实施退耕还林项目满意度	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	95	%	14	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥经济生态效益（是/否）	定性	是		7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	吸纳群众务工	≥	100	人/次	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金总额	≤	1.6	万元	7	反向指标
	县林业局 2026 年中央林业生态保护恢复资金—非国有林生态保护补偿（川财资环〔2025〕109号）	1,316.35	对全县 822720 亩非国有林进行管护，实施生态补偿。	产出指标	质量指标	林木管护率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动农户增收	=	1316.35	万元	7	正向指标
				产出指标	数量指标	非国有国家公益林生态保护补偿	=	822720	亩	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	林地管护率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态保护作用	定性	明显		7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态环境改善	定性	明显		7	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工期	=	1	年	8	正向指标
				产出指标	数量指标	管护覆盖乡镇数	=	31	个	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	16	元/年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	兑现率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态保护意识	定性	增强		7	正向指标
	县林业局 2026 年中央林业生态保护恢复资金—生态护林员补助	378.00	续（选）聘生态护林员 756 人。	效益指标	可持续影响指标	脱贫人口生态护林员增收	定性	稳定		5	正向指标
				产出指标	时效指标	生态护林员补助按季发放率	=	100	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	(川财资环 (2025) 109 号)			效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	≥	50.2	%	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	生态护林员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生态护林员数量	=	456	个	7	正向指标
				效益指标	经济效益指标	贫困户年增收	=	5000	元/人年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫人数	≥	756	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	管护林地面积	=	110.67	万亩	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	森林管护补助标准	=	5000	元/人年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	岗位覆盖村、社区数	=	454	个	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林病虫害发生率	≤	0.3	%	6	反向指标
				产出指标	质量指标	生态护林员岗前培训合格率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.01	%	7	反向指标
				产出指标	质量指标	责任区林木和林地管护率	=	100	%	7	正向指标
	县林业局 2026 年中央林业生态 保护恢复资金一 国有林管护补助 (川财资环 (2025) 109 号)	46.68	管护零星国有林 8458 亩。	产出指标	质量指标	林木管护	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工程完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	林区群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金补助总额	=	46.68	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目管护周期	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	林地管护	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有林管护面积	=	8458	亩	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	天保管护生态环境改善情况	定性	明显		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	天然林保护工程维护林区稳定，持续发挥生态效益	定性	明显		10	正向指标
327001-苍溪县 林业局	县林业局 2026 年省级财政林业 草原专项资金一 省级公益林生态	26.67	对全县 16670 亩非国有省级公益 林实施生态保护补偿	效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态效益	定性	持续		8	正向指标
				产出指标	数量指标	非国有省级公益林生态保护补偿	=	16670	亩	9	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	16	元/亩	7	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	效益补偿（川财资环〔2025〕109号）			产出指标	质量指标	林地管护率	=	100	%	9	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		8	正向指标
				产出指标	质量指标	林木管护率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动农户增收	=	26.67	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	管护覆盖乡镇数	=	26	个	9	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工期	=	1	年	8	正向指标
	县林业局 2026 年省级财政林业草原专项资金—国有省级公益林管护补助（川财资环〔2025〕109号）	0.27	管护 270 亩国有省级公益林。	产出指标	质量指标	林木管护	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥生态效益	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	数量指标	国有省级公益林生态保护补偿	=	270	亩	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金	=	2700	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	林地管护	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工程完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	有效保护		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工期	=	1	年	10	正向指标
	县林业局森林资源管理、林长制、林业执法、产业	23.81	目标 1：有效管理全县森林 152.4 万亩,做到资源管理有序,林地使用规范,林木采伐凭证,	产出指标	数量指标	全县森林管理面积	=	152.4	万亩	20	正向指标
				产出指标	数量指标	对外争取资金、招商引资、固定资产投资	≥	2.47	亿元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产业基地建设面积	=	5000	亩	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	发展专项业务经费（2026）		乱砍滥伐等破坏森林资源违法行为的发生。 目标 2：在全县实施以油橄榄、油茶、核桃等为主的产业基地 5000 亩，巩固提升“天府粮仓”建设成效。 目标 3：争取项目资金≥6736 万元，完成对外招商引资≥1 亿元，完成固定资产投资≥0.8 亿元。 目标 4：完成历年退耕还林 8.8 万亩和新一轮退耕还林 3.7 万亩的管理。	效益指标	社会效益指标	提高林业生态安全、推动社会和谐稳定	定性	明显提升		30	正向指标
	县林业局陆生野生动物致害保险专项业务经费（2026）	10.00	根据省市林草部门要求，以及苍溪县陆生野生动物致害补偿实施细则，由县财政安排资金，购买野生动物致害保险，维护群众合法利益，维护生物多样性安全。	产出指标	质量指标	陆生野生动物致害保险全覆盖	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	致害保险时效	=	1	年	30	正向指标
	县林业局森林防灭火专项业务经费（2026）	36.00	根据省市主管部门和县委、县政府工作部署，由县林业局牵头，通过采购森林防灭火物资、森林防灭火宣传、督导检查等方式，全面完成森林防灭火各项工作任务，确保森林防灭火工作达到省市要求，不发生大的森林火灾，切实维护森林资源安全。	产出指标	数量指标	森林火灾发生率（‰）	≤	0.3	‰	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全民森林防火意识	定性	明显提升		30	正向指标
				产出指标	数量指标	预防森林火灾面积（万亩）	≥	150	万亩	30	正向指标
	县林业局古树名木保护专项业务经费（2026）	30.00	对全县 699 株古树按一树一档、一树一人、一树一策进行保护。	产出指标	数量指标	古树数量	=	699	株	50	正向指标
				效益指标	生态效益指标	全民古树名木保护意识	定性	明显提升		40	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	其他公用经费— 食堂补助经费	10.69	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
327002-苍溪县 国家森林公园事 务中心	党组织活动经费	0.90	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	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%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经 费（事业单位）	16.20	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	县森林公园事务 中心驻村帮扶经 费（2026）	2.50	保障2026年驻村人员正常运转。	产出指标	数量指标	工作日	≥	250	日	15	正向指标
				产出指标	时效指标	月	=	12	月	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴工作	定性	有效		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
				满意度指 标	服务对象满意度 指标	驻村队员满意度	定性	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	2.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	50	日	10	反向指标
	县国家森林公园 事务中心森林病 虫害防治专项业 务经费（2026）	5.00	保障森林资源健康持续发展。	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	森林病虫害发生率	≤	0.3	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	森林病虫害防治次数	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林资源持续发展	定性	得到保 障		25	正向指标
				成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
	县国家森林公园 事务中心森林防 火专项业务经费 （2026）	5.00	通过森林防火宣传，大大降低景 区森林火灾隐患，火灾发生率得 到控制，保障森林资源健康持续 发展。	成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	1	%	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林资源健康发展	定性	保障		25	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
				产出指标	数量指标	森林防火演练次数	≥	1	次	20	正向指标
	县国家森林公园 事务中心国有林 场管护专项业务 经费（2026）	5.00	确保国有林场正常运转，森林资 源得到健康持续发展。	产出指标	时效指标	总天数	≥	365	天	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	林场运转	定性	保障		30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	森林资源	定性	健康发 展		25	正向指标
				成本指标	社会成本指标	总成本	≤	50000	元	15	反向指标
	县国家森林公园 事务中心森林旅 游发展专项业务 经费（2026）	4.06	三溪口景区知名度得到不断提 升，景区日常运转得到保障。	产出指标	质量指标	景区知名度	定性	提升		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
				成本指标	社会成本指标	总成本	≤	40600	元	15	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	其他公用经费— 食堂补助经费	5.94	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	景区游客人数	≥	50000	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	景区周边农户收益	定性	增加		25	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
327003-苍溪县 林业科学技术推 广站	党组织活动经费	0.91	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
327003-苍溪县 林业科学技术推 广站	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经 费（事业单位）	15.12	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行 数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
	县林业科学技术 推广站林业科技	7.96	1、推广林木新品种和新技术， 通过品改和丰产管理等措施建	产出指标	数量指标	科技示范点	≥	2	个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	7.956	万元	5	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	推广专项业务经费（2026）		设林业科技示范点1个,以科技赋能助力林业产业高质量发展。2、举办林业科技培训2-3期,培训林农200人次,提高林业实用技术普及率和广大林农生产技能。3、开展林业科普宣传1-2次。	产出指标	数量指标	开展科普宣传	≥	1	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	示范效果	定性	显著		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	示范点产量	定性	提升		5	正向指标
				产出指标	数量指标	技术培训人次	≥	200	人次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实用技术普及率	定性	显著		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设年限	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	技术推广使用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发放资料	≥	3000	本	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	5.54	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
327004-苍溪县 九龙山自然保护 区事务中心	党组织活动经费	0.52	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	预算管理一体化 运维经费	0.15	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
	综合定额公用经费（事业单位）	9.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
327004-苍溪县 九龙山自然保护 区事务中心	县九龙山自然保护区事务中心森林防火专项业务经费 2026	3.50	完成制作森林防火宣传册 5000 份，更新广告宣传 5 处，清理林下可燃物 3000 平方米。	产出指标	质量指标	清理林下可燃物	定性	标准		7	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火宣传册	定性	规范		8	正向指标
				产出指标	质量指标	森林防火广告	定性	规范		8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	稳定		5	正向指标
				产出指标	数量指标	清理林下可燃物	=	3000	平方米	8	正向指标
				产出指标	数量指标	更新森林防火广告	=	5	处	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.01	%	8	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	10	户	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境可持续发展	定性	可持续发展		5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益改善状况	定性	改善		5	正向指标
				产出指标	数量指标	制作森林防火宣传册	=	5000	份	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	3.5	万元	5	反向指标
	县九龙山自然保护区事务中心野外数字化监控系统运行专项业务经费 2026	2.50	完成九龙山自然保护区森林病虫害面积 5000 亩，平稳运行野外数字化监控系统，保护区内全年无火灾、火警发生。	产出指标	质量指标	林地有害生物成灾率	≤	0.3	%	8	反向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益改善状况	定性	改善		7	正向指标
				产出指标	数量指标	平稳运行野外数字化监控系统	=	1	年	8	正向指标
				产出指标	质量指标	森林火灾发生率	≤	0.01	%	8	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	8	正向指标

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	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
				产出指标	质量指标	野外数字化监控系统	定性	平稳		8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境可持续发展	定性	可持续 发展		7	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	稳定		7	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防病虫害面积	=	5000	亩	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边农户增收	=	10	户	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	2.5	万元	7	反向指标
				满意度指 标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥	90	%	7	正向指标
	县九龙山自然保 护区事务中心森 林资源管理专项 业务经费 2026	6.20	完成九龙山自然保护区无森林 病虫害发生,聘请森林临时管护 人员 3 名。	产出指标	数量指标	聘请森林管护临时人员	=	3	名	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进林区稳定	定性	稳定		9	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林生态效益改善状况	定性	改善		9	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤	6.2	万元	7	反向指标
				效益指标	经济效益指标	带动周边你农户增收	=	3	户	9	正向指标
				产出指标	数量指标	林地有害生物成灾率	≤	0.3	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	生态环境可持续发展	定性	可持续 发展		9	正向指标
				产出指标	数量指标	森林病虫害面积	=	5000	亩	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				满意度指 标	满意度指标	保护区周边群众满意度	≥	90	%	7	正向指标

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县林业局部门

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算（万元）			4,748.96		4,748.96		0.00	
支出预算（万元）			4,748.96		4,748.96		0.00	
年度总体目标			扎实履行林业主管部门职责，加强森林资源管理，做好林长制改革、森林防灭火、储备林建设工作，积极推动造林绿化、林业产业发展，维护林区和谐稳定，有效管护国有林、非国有林，完成森林覆盖率和森林蓄积“双增”目标任务保证系统稳定运行；1. 争取项目资金 5000 万元，完成固定资产投资 8000 万元，招商引资 9000 万元，全县林业总产值和农民人均林业收入增长 10%以上；2. 持续推进国土绿化；3. 开展古树名木抢救复壮行动；4. 管护好天然林 73.7 万亩；5. 持续深化林长制；6. 全面完成“天府森林粮库”现代产业园区奖补项目，巩固提升园区创建成果。全县林业总产值和农民人均林业收入增长 10%以上。					
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	353.94%	381.17%	176.57%	536.64%	430.3%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	26.65%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	40.56%	40.81%	35.55%	40.92%	45.96%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	44.06 万元	51.5 万元			51.5 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
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	工作完成时限		按时间节点完成			
2	产出指标	数量指标	国有林、天然林管护		75.22 万亩			
3	产出指标	数量指标	完成营造林		≥2 万亩			
4	产出指标	数量指标	建成国家储备林示范基地		≥1000 亩			
5	产出指标	数量指标	实施以油橄榄、油茶、核桃等为主的产业基地		≥5000 亩			
6	产出指标	数量指标	古树名木保护		699 株			
7	产出指标	数量指标	非国有生态保护补偿面积		83.939 万亩			
8	产出指标	质量指标	项目验收合格率		100%			
9	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率		<2.46‰			
10	产出指标	质量指标	全年森林火灾受害率		<0.9%			
11	效益指标	经济效益指标	林业总产值和农民人均林业收入增长率		≥10%			
12	效益指标	可持续影响指标	退耕还林补贴发放率		≥98%			

第三部分

苍溪县林业局 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，县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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。县林业局 2026 年收支预算总数 4748.96 万元，比 2025 年收支预算总数增加 457.72 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（一）收入预算情况

县林业局 2026 年收入预算 4748.96 万元，其中：上年结转 1406.43 万元，占 29.62%；一般公共预算拨款收入 3342.53 万元，占 70.38%。

（二）支出预算情况

县林业局 2026 年支出预算 4748.96 万元，其中：基本支出 1245.94 万元，占 26.24%；项目支出 3503.02 万元，占 73.76%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 4748.96 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 457.72 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3342.53 万元、上年结转政府性基金安排 1406.43 万元。支出包括：社会保障和就业支出 126.82 万元、卫生健康支出 42.54 万元、节能环保支出 46.95 万元、农林水支出 3029.02 万元、住房保障支出 97.2 万元、其

他支出 1406.43 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

县林业局 2026 年一般公共预算当年拨款 3342.53 万元，比 2025 年预算数增加 1910.95 万元，主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 126.82 万元，占 3.79%；卫生健康支出 42.54 万元，占 1.27%；节能环保支出 46.95 万元，占 1.4%；农林水支出 3029.02 万元，占 90.62%；住房保障支出 97.2 万元，占 2.92%。

（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 122 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 4.82 万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

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 11.56 万元，主要用于：县林业局机关及参照公务员法管理的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）2026年预算数为30.98万元，主要用于：下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2026年预算数为46.95万元，主要用于：森林资源管护所发生的各项补助支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）2026年预算数为316.63万元，主要用于：县林业局机关的基本支出，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。

7. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2026年预算数为662.74万元，主要用于：县林业局所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2026年预算数为7.96万元，主要用于：部门及下属单位开展良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化以及科学普及等方面的支出。

9. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2026年预算数为405.76万元，主要用于：部门及下属单位开展森林资源核查、监测、评估、经营利用以及林业保护等方面的支出。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2026年预算数为1343.02万元，主要用于：部门及下属单位开

展公益林保护和管理等方面的支出。

11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2026 年预算数为 3.5 万元，主要用于：部门及下属单位开展林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

12. 农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2026 年预算数为 179.6 万元，主要用于：部门及下属单位开展退耕还林还草工程的各项补助支出。

13. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026 年预算数为 99.81 万元，主要用于：部门及下属单位开展除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

14. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026 年预算数为 10 万元，主要用于：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 97.2 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

县林业局 2026 年一般公共预算基本支出 1245.94 万元，其中：

人员经费 1132.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 113.18 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县林业局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 14.3 万元，其中：公务接待费 3.3 万元，公务用车购置及运行维护费 11 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 8.33%。下降主要原因为财政部门加大预算管控力度，实行三公经费只减不增刚性约束，压缩一般性支出。

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较 2025 年预算下降 4.35%。下降主要原因为财政部门加大预算管控力度，实行三公经费只减不增刚性约束，压缩一般性支出。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 1 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 11 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县林业局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出

1406.43 万元，其中：其他支出 1406.43 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

县林业局 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，县林业局下属苍溪县林业局机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 57.87 万元，较 2025 年预算增加 10.01 万元，增长 20.92%，主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，县林业局安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，县林业局共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 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

2026 年县林业局开展绩效目标管理的项目 67 个，涉及预算 3342.53 万元。其中：人员类项目 29 个，涉及预算 1132.76 万

元；运转类项目 29 个，涉及预算 252.2 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 1957.57 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县林业局机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

（七）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：指县林业局所属事业单位用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

（八）农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指县林业局机关的基本支出，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。

（九）农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指县林业局所属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指部门及下属单位开展良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化以及科学普及等方面的支出。

（十一）农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指部门及下属单位开展森林资源核查、监测、评估、经营利用以及林业保护等方面的支出。

（十二）农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指部门及下属单位开展公益林保护和管理等方面的支出。

（十三）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指部门及下属单位开展林业草原有害生物灾害防治和森林草原防火等方面的支出。

（十四）农林水（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：指部门及下属单位专项用于退耕还林还草工程的各项补助支出。

（十五）农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指部门及下属单位开展其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属

事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“三公”经费：纳入县林业局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（二十一）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、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。