

雅安市林业局
2026 年部门预算

目录

第一部分 雅安市林业局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 雅安市林业局 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、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体绩效目标表

第三部分 雅安市林业局 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雅安市林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）雅安市林业局职能简介

一是负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划，开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业和草原数字化建设。

二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

三是负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

四是负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的开发利用，参与组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

五是负责全市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，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。

六是负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类保护地规划。负责国家公园申报、规划、建设和特许经营等工作，负责市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的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

七是负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

八是拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，参与拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。承担并指导林业和草原现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

九是指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、

草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

十是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划,参与编制防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作,发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

十一是监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议,按市政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

十二是负责林业和草原科技、教育和对外交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,参与组织实施林业和草原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。

十三是承担职责范围内的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。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

十五是职能转变。

(1) 围绕高质量筑牢长江上游生态屏障,加强森林、草原、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,高质量实施绿美雅安行

动，高水平推进数字林业草原建设，加快实现林业草原生态、经济、社会三大效益。统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合。

(2) 统筹推进承担行政职能的事业单位改革。雅安市森林病虫害防治检疫站不再承担林业有害生物防治检疫监督管理职责。上述行政职能交由雅安市林业局有关内设机构承担。

十六是在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 市应急管理局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调全市较大及以上自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。市自然资源和规划局、市水利局、市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。

(2) 市应急管理局负责牵头组织编制全市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、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担全市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。组织编制全市综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立检测预警灾

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、发布森林和草原火险信息。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。

(3) 市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和草原火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

十七是必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二) 雅安市林业局 2026 年重点工作

2026 年，雅安林业将以纵深推进林长制和集体林权制度改革为总牵引，以“天府森林四库”雅安片区建设为总抓手，全力推动林竹大市向林竹强市转变。力争争取中省资金 3 亿元以上；全市林业综合产值达 380 亿元，森林食品产量达 110 万吨，带动就业 4000 人。

一是持续强化林长制规范化运行，深度写好“林长+”文章。持续深入推进“1+1+N”改革落地见效，加快推进集体林权制度改革和国家森林可持续经营试点，切实发挥“集体林+国有林”合作建模经营机制效能。二是统筹推进耕林园“一张图”建设，探索推进用地用林用草联动审批。切实加强林地使用和林木采伐管理，严厉打击涉林违法行为、扎实推进环保督察反馈问题整改，全力做好自然保护地优化整

合后半篇文章。三是着力“天府森林四库”雅安片区建设，力争建成各级现代产业园区8个、示范基地10个；全力推进“雅字号”林草品牌打造和新型经营主体培育，力争各类林竹加工企业达110家、规上企业达13家；深入推进林旅融合发展，切实擦亮“天府之肺，熊猫雅安”生态文旅品牌。四是加快推进科技赋能“揭榜挂帅”项目实施，有序推动四川省雅安市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目等重大项目建设。五是积极争取资金项目，全力谋划一批、储备一批、开工一批、建设投用一批助力经济社会发展的重大林草项目，储备项目总投资动态保持在100亿元以上。

二、部门预算单位构成

雅安市林业局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	雅安市林业局机关
2	雅安市森林病虫害防治检疫站（雅安市林长制工作站）
3	雅安市森林资源保护站（雅安市天然林保护中心）
4	雅安市退耕还林和科技种苗站（雅安市林业调查规划设计队）
5	雅安市自然保护地和野生动植物保护站

第二部分 雅安市林业局
2026 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：雅安市林业局

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	1,994.75	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	136.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,722.97
		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	73.48
		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	1,994.75	本年支出合计	1,994.75
七、上年结转			
收入总计	1,994.75	支出总计	1,994.75

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：雅安
市林业局

金额单位：
万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 收 入	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 单 位 经 营 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	1,994.75		1,994.75							
		1,994.75		1,994.75							
605001	雅安市林业局机 关	1,994.75		1,994.75							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：雅安市林业局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,994.75	935.75	1,059.00
					1,994.75	935.75	1,059.00
				雅安市林业局机关	1,994.75	935.75	1,059.00
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	
210	11	01	605001	行政单位医疗	29.93	29.93	
210	11	02	605001	事业单位医疗	18.84	18.84	
210	11	03	605001	公务员医疗补助	13.40	13.40	
213	02	01	605001	行政运行	416.03	416.03	
213	02	04	605001	事业机构	247.94	247.94	
213	02	05	605001	森林资源培育	30.00		30.00
213	02	11	605001	动植物保护	325.00		325.00
213	02	12	605001	湿地保护	20.00		20.00
213	02	34	605001	林业草原防灾减灾	289.00		289.00
213	02	37	605001	行业业务管理	310.00		310.00
213	02	99	605001	其他林业和草原支出	85.00		85.00
221	02	01	605001	住房公积金	73.48	73.48	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：雅安市林业局

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	1,994.75	一、本年支出	1,994.75	1,994.75		
一般公共预算拨款收入	1,994.75	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	136.13	136.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.17	62.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,722.97	1,722.97		
		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	73.48	73.48		
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：雅安市林业局

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	1,994.75	1,994.75	
					1,994.75	1,994.75	
				雅安市林业局	1,994.75	1,994.75	
208	05	05	605	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	89.10	89.10	
208	05	06	605	机关事业单位职 业年金缴费支出	44.55	44.55	
208	99	99	605	其他社会保障和 就业支出	2.48	2.48	
210	11	01	605	行政单位医疗	29.93	29.93	
210	11	02	605	事业单位医疗	18.84	18.84	
210	11	03	605	公务员医疗补助	13.40	13.40	
213	02	01	605	行政运行	416.03	416.03	
213	02	04	605	事业机构	247.94	247.94	
213	02	05	605	森林资源培育	30.00	30.00	
213	02	11	605	动植物保护	325.00	325.00	
213	02	12	605	湿地保护	20.00	20.00	
213	02	34	605	林业草原防灾减 灾	289.00	289.00	
213	02	37	605	行业业务管理	310.00	310.00	
213	02	99	605	其他林业和草原 支出	85.00	85.00	
221	02	01	605	住房公积金	73.48	73.48	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：雅安市林业局

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	935.75	853.83	81.92
				935.75	853.83	81.92
		605001	雅安市林业局机关	935.75	853.83	81.92
		301	工资福利支出	828.67	828.67	
301	01	30101	基本工资	240.54	240.54	
301	02	30102	津贴补贴	76.87	76.87	
301	03	30103	奖金	173.01	173.01	
301	07	30107	绩效工资	66.46	66.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	89.10	
301	09	30109	职业年金缴费	44.55	44.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48.77	48.77	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
301	13	30113	住房公积金	73.48	73.48	
		302	商品和服务支出	105.09	23.17	81.92
302	01	30201	办公费	7.58		7.58
302	15	30215	会议费	2.30		2.30
302	16	30216	培训费	0.95		0.95
302	17	30217	公务接待费	6.04		6.04
302	28	30228	工会经费	12.02		12.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.88		22.88
302	39	30239	其他交通费用	23.17	23.17	
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.14		30.14
302	99	3029901	职工教育费	5.76		5.76
302	99	3029902	党务工作经费	7.68		7.68
302	99	3029904	福利费支出	16.71		16.71
		303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99	
303	05	30305	生活补助	1.98	1.98	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：雅安市林业局

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	1,059.00
					1,059.00
				雅安市林业局机关	1,059.00
				森林资源培育	30.00
213	02	05	605001	2026年“天府森林四库”建设经费（含退耕还林工作经费）	30.00
				动植物保护	325.00
213	02	11	605001	2026年古树名木保护专项经费	150.00
213	02	11	605001	2026年雨城湖和桃花岛引鸟项目	25.00
213	02	11	605001	四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划（雅安片区）编制	150.00
				湿地保护	20.00
213	02	12	605001	2026年自然保护地（湿地）和世界自然遗产保护管理工作经费	20.00
				林业草原防灾减灾	289.00
213	02	34	605001	2026年森林防火市级奖补资金	209.00
213	02	34	605001	2026年森林草原防灭火工作经费	30.00
213	02	34	605001	2026年重大林业有害生物防控工作资金	50.00
				行业业务管理	310.00
213	02	37	605001	2026年义务植树活动工作经费	100.00
213	02	37	605001	2026年林长制工作经费	30.00
213	02	37	605001	大熊猫国家公园雅安科普教育中心2026年度运营管理经费	100.00
213	02	37	605001	2026年建设项目使用林地审核技术服务	50.00
213	02	37	605001	2026年林竹产业链专班工作经费	30.00
				其他林业和草原支出	85.00
213	02	99	605001	雅安市“十五五”林竹产业发展规划	35.00
213	02	99	605001	雅安市与浙江农林大学市校合作工作经费	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安市林业局

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	28.92		22.88		22.88	6.04
		28.92		22.88		22.88	6.04
605001	雅安市林业局机关	28.92		22.88		22.88	6.04

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开
表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：雅安市林业局

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	
	合 计					

十三、部门预算项目绩效目标表（公开表6）

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
605-雅安市 林业局		1,059.00									
605001-雅安 市林业局机 关	雅安市“十五 五”林竹产业发 展规划	35.00	到2030年，竹产业综合产值突破100亿元，培育国家级龙头企业1个，建成省级现代竹产业园区3个，省级现代竹产业基地20个；新增竹林基地10万亩。	满意度指标	满意度指标	林农满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进林竹产业可持续发展	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建成省级现代竹产业园区	=	3	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	编制投入金额	=	100.8	万元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	正向指标
	2026年森林防 火市级奖补资 金	209.00	调动村级“一长两员”护林防火积极性，进一步规范乡村两级全面推行林长制及森林防灭火管理工作，压实各级林长及村（社区）干部包保责任，全力压紧压实森林防灭火责任，坚决确保不发生重大人为森林火灾和重大人员伤亡。	产出指标	质量指标	奖补准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成市级兑付及时率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保辖区内不发生人为重大以上森林火灾和造成重大人员伤亡	=	0	起	30	正向指标
				产出指标	数量指标	兑付村（社区）奖补资金	=	1	批次	20	正向指标
	2026年“天府 森林四库”建设 经费（含退耕还 林工作经费）	30.00	巩固退耕还林成果，管护新一轮退耕还林；以及开展“天府森林四库”建设工作。	产出指标	数量指标	开展补助资金兑付抽查	≥	5	次	40	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	巩固退耕还林成果	定性	继续保持		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	退耕农户满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	“天府森林四库”建设及退耕还林工作预算资金	=	20	万元	20	正向指标
	2026年义务植 树活动工作经 费	100.00	抢抓春季造林季节，领导率先垂范示范带动，助力“天府森林四库”建设，促进林竹大市向林竹强市转变。完成春季义务植树活动任务。	产出指标	数量指标	完成春季义务植树活动任务。	=	1	次	25	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	示范推动全民义务植树	≥	90	%	30	正向指标	
产出指标				时效指标	2026年	=	2026	年	25	正向指标	
2026年古树名 木保护专项经 费	150.00	启动开展全国第三次古树名木资源普查工作，持续加强古树名木巡护和宣传力度。	产出指标	时效指标	抢救、复壮、养护及时率	≥	90	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	项目执行成本	≤	150	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	启动全国第三次古树名木资源普查	=	100	%	30	正向指标	
			效益指标	生态效益	保护古树名	=	16920	株	30	正向指标	

				指标	木数量						
2026 年林长制工作经费	30.00	围绕保护发展森林草原资源目标任务,压紧压实各级林长森林资源管护责任,运用好“三单一函”机制,推动各级林长解决责任区域森林草原资源保护发展中的瓶颈、堵点、短板和突出问题,纵深推进林长制改革工作。	产出指标	数量指标	组织召开林长制全体会	=	1	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	市级林长、副林长巡林次数	≥	20	次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	林长制宣传	=	2	次	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	按期巡林率	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	投入金额	=	30	万元	20	正向指标	
2026 年森林草原防灭火工作经费	30.00	组织开展森林火险火情监测预警、火灾预防工作,指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、隐患排查整治、宣传教育、灾损评估、半专业队伍建设等工作,确保辖区内不发生重大以上森林火灾和造成重大人员伤亡。	产出指标	数量指标	“打早、打小、打了”技能竞赛	≥	1	次	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	森林火灾受害率	≤	0.05	%	30	反向指标	
			产出指标	质量指标	防火值班在岗率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	森林火灾救援及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	高火险期开展督导工作	≥	8	次	20	正向指标	
2026 年重大林业有害生物防控工作资金	50.00	组织开展松材线虫病疫情日常监测、年度秋季普查等主要林业有害生物防控工作,完成年度林业有害生物监测、防治、检疫各项工作任务。持续巩固松材线虫病疫情防控五年攻坚行动成果,全年林业有害生物成灾率控制在省下指标以内。	产出指标	时效指标	序时进度匹配度	≥	90	%	20	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治面积	≥	1	万亩	40	正向指标	
			产出指标	数量指标	林业植物检疫执法检查	≥	4	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	无公害防治率	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	松材线虫病疫情防控专项普查	=	1	次	10	正向指标	
2026 年自然保护地(湿地)和世界自然遗产保护管理工作经费	20.00	做好自然保护地、湿地、世界自然遗产的监督管理,督促相关县(区)依法依规加强自然保护地、湿地、世界自然遗产保护。	产出指标	数量指标	自然保护地现场核查	≥	3	个	30	正向指标	
			产出指标	数量指标	现场核查自然保护地准入项目	≥	3	个	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关县(区)林业局满意工作指导	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	依法审核审批自然保护地项目	>	3	个	20	正向指标	
大熊猫国家公园雅安科普教育中心 2026 年度运营管理经费	100.00	支付完成大熊猫国家公园雅安科普教育中心 2024 年度运营管理经费、支付部分 2025 年度运营管理经费。	产出指标	数量指标	预计投入金额	=	100	万元	25	正向指标	
			产出指标	质量指标	完成年度运营管理任务。	=	1	项	25	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	无大规模负面舆情发生	定性	无	人次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	完成年度运营管理任务,接待访客。	=	1	项	30	正向指标	
2026 年建设项目使用林地审核技术服务	50.00	为我市 2026 年度建设项目占用林地审核审批工作,确保依法依规实施许可,保障全市各类建	效益指标	社会效益指标	提高行政审批质量作用	定性	明显		20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	50	万元	20	反向指标	

			设项目依法依规占用使用林地,通过政府购买服务委托第三方开展建设项目占用使用林地审批技术核查、图斑核查工作。	产出指标	时效指标	合同期限内技术核查完成率	≥	100	%	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
2026年雨城湖和桃花岛引鸟项目	25.00		保留项目区原有植被风貌,丰富项目区鸟类资源,熊猫绿岛斜对面独立小岛保持鸟类自然栖息环境。每年常态化开展鸟类巡护保护监测不低于10次,国省重点保护鸟类得到保护。	产出指标	时效指标	按期巡查率	=	90	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	监测国省重点保护鸟类种数	≥	3	种	30	正向指标
				产出指标	数量指标	每年常态化开展鸟类巡护保护监测	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划(雅安片区)编制	150.00		按照相关要求,通过政府采购方式确定第三方机构开展四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划(雅安片区)编制,最终成果名称以相关要求和批复为准。	成本指标	经济成本指标	严格落实预算要求。	≤	1500000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划(雅安片区)编制,最终成果名称以相关要求和批复为准。	=	1	项	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按合同约定完成任务。	定性	完成	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成规划编制,获得批复,指导保护管理工作。	定性	完成	项	20	正向指标
2026年林竹产业链专班工作经费	30.00		锚定林竹产业大市向强市转变目标,依托雅安林竹资源优势,聚焦“重大项目招引、链主企业培育、产业园区建设、产业创新升级”等关键环节,推动形成“政府引导、企业主导、社会参与、群众受益”的发展局势。	产出指标	数量指标	规上企业规模	≥	10	家	25	正向指标
				产出指标	数量指标	企业规模覆盖区县	=	4	个	25	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
				效益指标	社会效益指标	林农参与度	>	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	持续推进林竹产业发展,助推林竹产业大市向林竹产业强市转变	>	90	%	20	正向指标
雅安市与浙江农林大学市校合作工作经费	50.00		指导发展规划制定,参与项目谋划争取,推荐协助雅安林竹产业招商引资,搭建雅安林竹产业科技创新平台,围绕竹食品、纤维等进行产品研发,形成科研成果。	效益指标	经济效益指标	协助完成林竹产业招商引资	≥	1	家	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成战略合作协议签订的合作内容	=	50	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	指导雅安林竹产业强市三年行动方案的撰写	=	1	项	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	指导雅安林竹产业完成资源摸底调查	=	1	项	20	正向指标

十四、部门整体绩效目标表（公开表7）

报表编号：510000_001325

2026年度部门整体绩效目标

部门名

称：雅安市林业局

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	281.81	281.81	0.00
支出预算	1,994.75	1,994.75	0.00

年度总体目标

一是负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。二是组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。三是负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。四是负责监督管理全市荒漠化防治工作。五是负责全市陆生野生动植物资源监督管理。六是负责监督管理全市各类自然保护地。七是负责推进全市林业和草原改革相关工作。八是拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，参与拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。九是指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。十是指导指导全市林业重大违法案件的查处。十一是负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，参与编制防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。十二是监督管理全市林业和草原市级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。十三是负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，参与组织实施林业和草原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。十四是承担职责范围内的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。十五是完成市委、市政府交办的其他任务。十六是职能转变。十七是在自然灾害防救方面的职责分工。十八是必要时，市林业局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

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	1%	101.61%	23.06%	0.78%	281%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	31.8%	31.9%	7.29%	14.16%	74.26%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	82.46 万元	82.46 万元			82.46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	100%				
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

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	完成2026年义务植树活动任务	完成义务植树任务
2	产出指标	数量指标	组织召开林长制全体会	组织召开林长制全体会1次
3	产出指标	数量指标	惠民惠农资金兑付抽查	开展退耕、天保惠民惠农资金兑付抽查5次
4	产出指标	数量指标	自然保护地现场核查	自然保护地现场核查3次
5	产出指标	质量指标	科普中心运营	完成2026年度运营管理任务
6	效益指标	经济效益指标	雅安市与浙江农林大学签订市校合作协议	签订市校合作协议1份，完成林竹资源摸底调查等，争取招商引资
7	效益指标	可持续发展指标	四川大熊猫栖息地世界自然遗产保护管理规划（雅安片区）编制	完成规划编制，获得批复，指导保护管理工作
8	效益指标	可持续影响指标	促进林竹产业可持续发展	编制雅安市“十五五”林竹产业发展规划1份
9	效益指标	社会效益指标	提高森林防火市级奖补资金，推进森林防火工作	确保辖区内不发生人为重大以上森林火灾和造成重大人员伤亡
10	效益指标	生态效益指标	依法审核审批自然保护地项目	依法审核审批自然保护地项目3个
11	效益指标	生态效益指标	保护古树名木数量	保护古树名木数量16920株

第三部分 雅安市林业局 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，雅安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。雅安市林业局 2026 年收支预算总数 1994.75 万元,比 2025 年收支预算总数增加 229.4 万元，主要原因是项目变动。

（一）收入预算情况

雅安市林业局 2026 年收入预算 1994.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1994.75 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

雅安市林业局 2026 年支出预算 1994.75 万元，其中：基本支出 935.75 万元，占 46.9%；项目支出 1059 万元，占 53.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

雅安市林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 1994.75 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 229.4 万元，主要原因是项目变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1994.75 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 136.13 万元、卫生健康支出 62.17 万元、农林水支出 1722.97 万元、住房保障支出 73.48 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

雅安市林业局 2026 年一般公共预算当年拨款 1994.75 万元，比 2025 年预算数增加 229.4 万元，主要原因是项目变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 136.13 万元，占 6.8%；卫生健康支出 62.17 万元，占 3.1%；农林水支出 1722.97 万元，占 86.4%；住房保障支出 73.48 万元，占 3.7%。

（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 89.1 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 44.55 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 2.48 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 29.93 万元，主要用

于：行政单位医疗支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为18.84万元，主要用于：事业单位医疗支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为13.4万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为416.03万元，主要用于林业局机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为247.94万元，主要用于：林业局事业单位的基本支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为30万元，主要用于：森林资源培育的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：2026年预算数为325万元，主要用于：动植物保护方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2026年预算数为20万元，主要用于：湿地保护的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026年预算数为289万元，主要用于：为预防病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项): 2026年预算数为310万元,主要用于:林业行业方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 2026年预算数为85万元,主要用于:其他林业和草原方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项): 2026年预算数为73.48万元,主要用于:住房公积金方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

雅安市林业局2026年一般公共预算基本支出935.75万元,其中:

人员经费853.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他交通费用、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、个人对家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.92万元,主要包括:办公费、物业管理费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

雅安市林业局2026年“三公”经费财政拨款预算数28.92万元,其中:公务接待费6.04万元,公务用车购置及运行维

护费 22.88 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 1%。主要原因是厉行节约。

2026 年公务接待费计划用于森林资源保护、造林绿化、森林管护、野生动植物保护、森林病虫害检疫、森林防灭火等接待工作开展。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 1%。主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 3 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 22.88 万元，用于 4 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林资源保护、造林绿化、森林管护、野生动植物保护、森林病虫害检疫、森林防灭火等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

雅安市林业局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

雅安市林业局 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，雅安市林业局的机关运行经费财政拨款预算为 81.92 万元，比 2025 年预算增加 0.05 万元，增长 0.06%。主

要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2026年，雅安市林业局安排政府采购预算235万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算235万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，雅安市林业局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1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年雅安市林业局开展绩效管理的项目21个，涉及预算1994.75万元。其中：人员类项目3个，涉及预算853.83万元；运转类项目3个，涉及预算81.92万元；特定目标类项目15个，涉及预算1059万元。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）反映政府用于林业和草原方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进口管理等方面的支

出。

其他林业和草原支出（项）：其他用于林业和草原方面支出。

林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位为职工缴纳的住房公积金。

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

8、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。

9、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。