



乐山市林业局
2026 年单位预算

目录

目录.....	- 1 -
第一部分	- 1 -
乐山市林业局概况	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、部门预算单位构成.....	- 6 -
第二部分 乐山市林业局	- 7 -
2026 年单位预算表	- 7 -
一、单位收支总表（公开表 1）.....	- 8 -
二、单位收入总表（公开表 1-1）.....	- 10 -
三、部门支出总表（公开表 1-2）.....	- 11 -
四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）.....	- 12 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）.-	14 -
六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）.....	- 18 -
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）.....	- 19 -
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）.....	- 21 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）.....	- 22 -
十、政府性基金预算支出表（公开表 4）.....	- 23 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）-	24 -

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）	- 25 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	- 26 -
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	- 32 -
十五、政府采购预算表（公开表 8）	- 34 -
第三部分 乐山市林业局	- 35 -
2026 年单位预算情况说明	- 35 -
一、收支预算情况说明.....	- 36 -
二、财政拨款收支预算情况说明.....	- 37 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	- 38 -
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 40 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	- 41 -
六、政府性基金预算支出情况说明.....	- 42 -
七、国有资本经营预算情况说明.....	- 42 -
八、其他重要事项的情况说明.....	- 42 -
第四部分 名词解释	- 44 -

第一部分

乐山市林业局概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市林业局职能简介

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政策措施并组织实施。组织开展全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全市林业数字化建设。

2.组织全市林业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、监督全民义务植树工作。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。

3.负责全市森林、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，承担林地征用、占用的申报和国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。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。

4.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并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘灾害预测预报和应急处置。

5.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。

6.负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、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。

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。组织指导林地、林权管理，指导农村林地承包经营工作，监督林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。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。组织、指导林产品质量监督，指导山区林业综合开发和生态扶贫相关工作，推进全市林竹产业带和产业基地建设。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。

9.指导全市国有林场基本建设和发展。组织林木种子资源普查，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.指导全市林业重大违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实全市森林综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，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以上资金和国有资产。提出林业各类预算内投资、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、教育和对外交流工作。指导全市林业人才队伍建设，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。

14.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。

15.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）乐山市林业局 2026 年重点工作

1.谋划“十五五”发展图景。以林长制为统领，立足“打造林业产业强市，建设全国‘森林四库’示范市”一个中心任务，

锚定实现“千亿林业综合产值，千亿森林生态系统服务价值”两大目标，高质量编制《乐山市林业发展“十五五”规划》《乐山市建设“天府森林四库”实施方案（2026-2030年）》，科学规划未来五年乐山林业发展路径。

2.强化林草资源保护。加强自然保护地建设，扎实做好自然保护地整合优化后续工作。全面落实森林防火各项措施，加强宣传教育、防火巡护、日常检查和基础设施建设等工作，坚决守住森林防火安全底线。严格执行林地空间“一张图”动态管控，实施天然林保护修复工程，构建“管护+修复”双重保障体系。

3.聚力建设“森林四库”，守好森林“水库”。重点推进已批复国家储备林项目和中省财政造林绿化项目建设。发展森林“粮库”，用好中省支持政策，吸纳社会资本，发展林药、林禽、林菌等产业。充实森林“钱库”，重点打造井研竹型材智造园区、沐川竹产业融合园区，支持犍为万华禾香、峨眉龙马、井研华象扩容提质。开发森林“碳库”，推动世行新造林碳汇开发项目、马边省级碳汇试点项目实现实质性交易。办好2026年全省“天府森林四库”现场推进会。

4.构建林文旅融合发展格局。强化景区项目建设林地供应、自然保护地准入事前事中事后服务，持续提升峨眉山、金口河大瓦山、沐川竹海、峨边黑竹沟、马边大风顶等景区基础设施。加强古树名木保护与利用，以峨眉山、黑竹沟为重点开展古树名木补充调查，按照“分级认定、统一挂牌”原

则，精确定位、精准身份。深挖古树名木历史、文化、生态、科研价值和经济价值，开展古树公园建设，打造集古树保护、科普宣教、森林旅游为一体的“新地标”。

5.做实重大项目牵引。开展项目攻坚，力争森林防灭火项目4个、自然保护地项目1个纳入2026年生态保护修复领域中央预算内投资计划。抓好项目储备，指导各地包装“天府森林四库”、国家储备林项目，做好2026年地方政府专项债券项目申报工作。

二、部门预算单位构成

乐山市林业局单位统一核算的二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。乐山市林业局机关属财政全额拨款的行政单位，编制数合计51人，其中行政24人，参公2人，事业25人。现在职人数48人，其中行政22人，参公1人，事业25人。预算单位主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市林业局机关
2	乐山市森林病虫害防治站
3	乐山市林木种苗站
4	乐山市护林防火站
5	乐山市林长制工作站
6	乐山市天然林保护和退耕还林工程管理中心

第二部分 乐山市林业局

2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：342001-乐山市林业局

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	1,527.37	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	141.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,285.32
		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	69.62
		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	1,527.37	本年支出合计
			1,527.37
七、上年结转			
	收入总计	1,527.37	支出总计
			1,527.37

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位： 342001-乐山市林业局

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	1,527.37		1,527.37								
		1,527.37		1,527.37								
342001	乐山市林业局机关	1,527.37		1,527.37								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：342001-乐山市林业局

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	1,527.37	1,056.37	471.00
					1,527.37	1,056.37	471.00
				乐山市林业局机关	1,527.37	1,056.37	471.00
208	05	05	342001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
208	05	06	342001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	
208	99	99	342001	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	11	01	342001	行政单位医疗	13.86	13.86	
210	11	02	342001	事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	03	342001	公务员医疗补助	3.90	3.90	
213	02	01	342001	行政运行	561.99	561.99	
213	02	04	342001	事业单位	252.33	252.33	
213	02	05	342001	森林资源培育	60.00		60.00
213	02	07	342001	森林资源管理	20.00		20.00
213	02	34	342001	林业草原防灾减灾	255.00		255.00
213	02	99	342001	其他林业和草原支出	136.00		136.00
221	02	01	342001	住房公积金	69.62	69.62	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市林业局

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	1,527.37	一、本年支出	1,527.37	1,527.37		
一般公共预算拨款收入	1,527.37	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	141.92	141.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.52	30.52		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	1,285.32	1,285.32		
		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	69.62	69.62		
		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（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：342001-乐山市林业局

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	1,527.37	1,527.37	
					1,527.37	1,527.37	
				乐山市林业局	1,527.37	1,527.37	
208	05	05	342	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83	
208	05	06	342	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	
208	99	99	342	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	
210	11	01	342	行政单位医疗	13.86	13.86	
210	11	02	342	事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	03	342	公务员医疗补助	3.90	3.90	
213	02	01	342	行政运行	561.99	561.99	
213	02	04	342	事业机构	252.33	252.33	
213	02	05	342	森林资源培育	60.00	60.00	
213	02	07	342	森林资源管理	20.00	20.00	
213	02	34	342	林业草原防灾减灾	255.00	255.00	
213	02	99	342	其他林业和草原支出	136.00	136.00	
221	02	01	342	住房公积金	69.62	69.62	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：342001-乐山市林业局

金额单位：万元

科目编码类		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,056.37	823.94	232.43
				1,056.37	823.94	232.43
		342001	乐山市林业局机关	1,056.37	823.94	232.43
		301	工资福利支出	822.24	822.24	
301	01	30101	基本工资	260.90	260.90	
301	02	30102	津贴补贴	77.56	77.56	
301	02	3010201	地方津贴补贴	70.87	70.87	
301	02	3010208	保留补贴	6.68	6.68	
301	02	3010299	其他津贴	0.01	0.01	
301	03	30103	奖金	109.64	109.64	
301	03	3010301	年终一次性奖金	12.00	12.00	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	97.64	97.64	
301	07	30107	绩效工资	69.28	69.28	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	44.10	44.10	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	25.18	25.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	92.83	92.83	
301	09	30109	职业年金缴费	46.41	46.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.90	3.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
301	12	3011201	工伤保险	1.16	1.16	
301	12	3011202	失业保险	1.51	1.51	
301	13	30113	住房公积金	69.62	69.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	62.80	62.80	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	62.80	62.80	
		302	商品和服务支出	232.43		232.43
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	01	3020101	日常办公用品	12.00		12.00
302	01	3020102	书报杂志	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201	办公印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	5.26		5.26
302	05	3020501	办公卫生用水	2.76		2.76
302	05	3020502	饮用水	2.50		2.50

302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	06	3020601	办公用电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	4.80		4.80
302	07	3020702	电话费	1.80		1.80
302	07	3020705	网络通讯费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	44.00		44.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	7.00		7.00
302	11	3021102	差旅住宿费	6.00		6.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	24.00		24.00
302	11	3021104	差旅公杂费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	2.00		2.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	15	3021501	三类、四类会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	17	3021701	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.90		5.90
302	27	3022701	零星委托业务费	5.90		5.90
302	28	30228	工会经费	19.17		19.17
302	28	3022801	工会经费（比例）	7.65		7.65
302	28	3022802	工会经费（补充）	11.52		11.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	31	3023101	燃料费	6.00		6.00
302	31	3023102	维修费	3.00		3.00
302	31	3023103	过路过桥费	2.50		2.50
302	31	3023104	保险费	1.80		1.80
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.90		0.90
302	39	30239	其他交通费用	26.80		26.80
302	39	3023901	公务交通补贴	24.80		24.80
302	39	3023903	租车费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.80		74.80
302	99	3029901	离退休人员活动费	5.28		5.28
302	99	3029902	午餐补助费	31.68		31.68
302	99	3029905	残疾人就业保障金	6.12		6.12
302	99	3029906	福利费	11.48		11.48
302	99	3029998	公用经费预留	5.70		5.70
302	99	3029999	其他商品和服务支出	14.54		14.54
		303	对个人和家庭的补助	1.71	1.71	
303	05	30305	生活补助	1.71	1.71	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：342001-乐山市林业局

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	471.00
					471.00
				乐山市林业局机关	471.00
				森林资源培育	60.00
213	02	05	342001	古树名木普查	60.00
				森林资源管理	20.00
213	02	07	342001	国家林草执法、油茶项目市级抽查验收工作经费	20.00
				林业草原防灾减灾	255.00
213	02	34	342001	2026 年森林防灭火工作经费	50.00
213	02	34	342001	项目前期工作经费	205.00
				其他林业和草原支出	136.00
213	02	99	342001	林竹产业发展特聘专家服务费	26.00
213	02	99	342001	《乐山市建设“天府森林四库”实施方案》《乐山市林业发展“十五五”规划》	15.00
213	02	99	342001	生态损害赔偿资金	10.00
213	02	99	342001	国家林草执法、油茶项目市级抽查验收工作经费	21.00
213	02	99	342001	项目前期工作经费	49.00
213	02	99	342001	林长制工作经费	15.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：342001-乐山市林业局

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	19.20		14.20		14.20	5.00
		19.20		14.20		14.20	5.00
342001	乐山市林业局机关	19.20		14.20		14.20	5.00

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：乐山市林业局

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：342001-乐山市
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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市林业局

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
342-乐山市林业局		481.00									
342001-乐山市林业局	林竹产业发展特聘专家服务费	26.00	助力乐山市林竹产业高质量发展，需要为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询、参与重大政策的研究制定；开展乐山林竹产业发展调研、指导工作等。	产出指标	数量指标	组织林竹产业专家火企业来乐开展调研、考察和投资洽谈活动（批）	≥	1	批	10	
				产出指标	数量指标	乐山市竹产业发展总体分析报告	=	1	篇	10	
				产出指标	数量指标	在乐累计服务时间（天）	≥	90	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	为乐山市林竹产业发展提供决策、咨询、促进高质量发展	定性	有效保障		30	
				产出指标	质量指标	高质量指导打造竹产业加工园区	=	2	个	5	
				产出指标	数量指标	竹产业发展及技术专题培训（次）	≥	3	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	

			保不发生重大人为森林火灾和重大人员伤亡。	产出指标	数量指标	森林高火险期督查指导区县每月数（次）	≥	4	次	6	
				产出指标	数量指标	视频宣传（个）	≥	8	个	5	
				产出指标	时效指标	按工作方案要求完成督导工作及时性（%）	=	100	%	6	
				产出指标	质量指标	森林防灭火督查发现问题整改率	≥	95	%	6	
				效益指标	生态效益指标	全市森林火灾受害率	≤	0.9	‰	10	
				产出指标	数量指标	日常宣传报道（篇）	≥	15	篇	5	
				产出指标	数量指标	全年森林防灭火督查指导次数（次）	≥	112	次	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展主题活动（次）	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	广告宣传（项）	≥	3	项	5	
				产出指标	数量指标	组织森林防灭火工作联系督导组（个）	=	35	人	6	
生态损害赔偿资金	10.00		用于开展生态修复或替代修复，修复方案编制及修复效果评估，开展公益诉讼，调查取证及律师代理，评估鉴定，法律法规规定用于生态环境损害修复的其他支出。	效益指标	生态效益指标	森林生态环境有效提升	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	完成生态环境损害赔偿案件办理	≥	10	件	40	
				效益指标	社会效益指标	提高群众保护生态环境意识	定性	明显提升		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	90	%	10	
国家林草执法、油茶项目市级抽查	41.00		1、2025年度油茶生产项目市级检查验收，完成乐山市市级森林、草原、湿地图班	产出指标	数量指标	抽查油茶造林小班个数	≥	100	个	10	
				产出指标	质量指标	油茶造林成活率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	成本指标	≤	41	万元	10	

验收工作经费		<p>监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑；</p> <p>2、国家森林督查市级抽查，完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑；</p> <p>3、完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑，完成乐山市市级森林、草原、湿地图班监测抽查、样地调查、质量管控、县级成果审核等调查监测任务，为年度林长制考核提供依据，为全市森林、草原、湿地年度资源状况和变化情况提供数据支撑；</p>		指标						
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	完成森林资源普查服务(项)	=	1	项	10	
			产出指标	数量指标	抽查油茶造林面积	≥	0.21	万亩	10	
			效益指标	社会效益指标	指导农户科学造林，提高林农科学种植意识	定性	明显提高		10	
			效益指标	生态效益指标	掌握森林资源年度变化情况，为生态治理提供支撑	定性	明显		10	

			4、对全市 2022 年、2023 年开展油茶生产项目验收（第二次），对全市 2022 年、2023 年开展油茶生产项目的 6 个区县，共计 4.2 万亩油茶造林开展第二次市级检查验收。以抽查的方式，每个县必查的要求开展工作，抽查小班数量和面积比例不低于总任务的 30%，确保全市油茶生产项目建设质量和成效，顺利通过省级综合核查。								
项目前期工作经费	254.00	一是做好项目前期工作，申报四川省乐山市森林草原防灭火专业设施建设项目、四川省乐山市森林防火阻隔系统建设项目。 二是启动 2027 年国有林场管护用房项目、2027 年标准化林业站建设项目可研编制工作，并纳入 2027 年项目申报库。	产出指标	质量指标	高质量完成四川省乐山市森林草原防灭火专业设施建设项目、四川省乐山市森林防火阻隔系统建设项目作业设计批复。	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	方案编制等前期工作费用	≤	254	万元	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10		
			产出指标	数量指标	重点项目作业设计、地质灾害评估报告	=	2	项	5		
			产出指标	数量指标	申报中省项目	≥	2	个	5		
			满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	生态效益指标	对改善环境、提高生态效益具有指导作用	定性	有效改善		10		
			产出指标	数量指标	2027 年中央预算内投资项目可研报告。	=	1	项	10		
			产出指标	质量指标	项目实施方案专家评审会	≥	100	%	10		

						通过率					
古树名木普查	60.00	对全市古树名木资源开展第三次普查。对散生古树名木和古树群进行实地勘查核实、定位、拍摄图片，逐项判定调查因子，如实核对填写《古树名木每木调查表》《古树群调查表》等表格，记载准确全面真实。建立照片、文字、表格齐全的古树名木档案，并指导县（市、区）编写《古树名木普查报告》，并顺利通过省级综合核查。	产出指标	数量指标	全面普查复核全市古树名木资源	=	100	%	20		
			产出指标	质量指标	符合《四川省古树名木资源普查操作细则》要求	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响指标	保护城市生态环境，促进城市和自然和谐共生	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指标	编制成本	≤	60	万元	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	让群众对历史文化、生态环境满意	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	充分发挥古树名木在生态、科研、人文、地理、旅游方面的价值	≥	95	%	10		
林长制工作经费	15.00	用于林长制工作宣传，新闻类短视频制作、舆情报道、日常宣传、宣传片制作。	产出指标	时效指标	项目到期完成率	≥	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门的满意度	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成林长制宣传等新闻媒体宣传、舆情报道（项）	=	1	项	20		
			效益指标	社会效益指标	地方政府落实保林长制目标责任完成	定性	完成		20		
			成本指标	经济成本指标	林长制宣传成本	=	15	万元	5		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

单位：万元

部门名称		乐山市林业局						
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		2267.76		2267.76		0.00		
支出预算		2267.76		2267.76		0.00		
年度总体目标		一是强化林草资源保护。加强自然保护地建设，坚决守住森林防火安全底线，实施天然林保护修复工程，加强古树名木保护与利用。。二是聚力建设“森林四库”。重点推进已批复国家储备林项目和中省财政造林绿化项目建设，实施省级财政“天府森林四库”项目。。推动世行新造林碳汇开发项目、马边省级碳汇试点项目实现实质性交易。三是做实重大项目牵引。力争森林防灭火项目4个、自然保护地项目1个纳入2026年生态保护修复领域中央预算内投资计划。四是高质量编制《乐山市林业发展“十五五”规划》。						
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	≤10%	136.99%	45.52%	278.99%	86.47%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	-				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	≤5%	27.99%	7.21%	27.55%	49.21%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	98.3万元				
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	≤5%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	≥90%				
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	规定时间内完成森林草原湿地综合调查监测工作（时间：年）	=1年				
2	产出指标	产出指标	林粮经营面积	≥370万亩				
3	产出指标	产出指标	营造林面积	≥20万亩				
4	产出	质量指	省上下达森林面积、蓄	全面完成				

	指标	标	积、覆盖率增长目标任务	
5	效益 指标	生态效 益指标	森林火灾受害率	≤ 0.9‰
6	效益 指标	生态效 益指标	林业有害生物成灾率	≤3‰

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			10.80					
342001-乐山市林业局			10.8					
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	1.8	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	6	否	否	否	否	
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	3	是	否	否	否	

第三部分 乐山市林业局 2026 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，乐山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 1527.37 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元（根据公开表 1 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 141.92 万元、社会保险基金支出 0 万元、卫生健康支出 30.52 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1285.32 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 69.62 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、抗疫特别国债安排的支出 0 万元（根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。（根据公开表 1 具体支出功能分类的类级科目进行说明）。乐山市林业局 2026 年收支预算总数 1527.37 万元,比 2025 年收支预算总数增加 587.97 万元，主要原因是年初项目预算支出较上年增加 445

万元，在职人数较上年增加 8 人。

（一）收入预算情况

乐山市林业局 2026 年收入预算 1527.37 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1527.37 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

乐山市林业局 2026 年支出预算 1527.37 万元，其中：基本支出 1056.37 万元，占 69.16%；项目支出 471 万元，占 30.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市林业局 2026 年财政拨款收支预算总数 1527.37 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 587.97 万元，主要原因是主要原因是年初项目预算支出较上年增加 445 万元，在职人数较上年增加 8 人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1527.37 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元。（根据公开表 2 实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 141.92 万元、社会保险基金支出 0 万元、卫生健康支出 30.52 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 1285.32 万元、

交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 69.62 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、转移性支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、抗疫特别国债安排的支出 0 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

乐山市林业局 2026 年一般公共预算当年拨款 1527.37 万元，比 2025 年预算数增加 587.97 万元，主要原因是主要原因是年初项目预算支出较上年增加 445 万元，在职人数较上年增加 8 人。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 141.91 万元，占 9.29%；卫生健康支出 30.52 万元，占 2.00%；农林水支出 1285.32 万元，占 84.15%；住房保障支出 69.62 万元，占 4.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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 92.83 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(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): 2026年预算数为46.41万元,主要用于:按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出(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2.67万元,主要用于:其他社会保障和就业方面的支出。

4.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13.86万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2026年预算数为12.76万元,主要用于:单位未单独核算事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2026年预算数为3.90万元,主要用于:机关行政单位及参公单位公务员医疗补助保险缴费支出。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 2026年预算数561.99万元,主要用于:行政机关的基本支出。

8.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项): 2026年预算数为252.33万元,主要用于:林业事业机构的基本支出。

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60万元,主要用于林业草原相关项目支出

（古树名木普查）。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项): 2026年预算数为20万元,主要用于林业草原相关项目支出(国家森林督查市级抽查、乐山市森林、草原、湿地调查监测)。

11.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255万元,主要用于森林防灭火相关项目支出。

12.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136万元,主要用于其他林业和草原相关支出(林竹产业发展特聘专家服务费、《乐山市建设“天府森林四库”实施方案》《乐山市林业发展“十五五”规划》、生态损害赔偿资金等)。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市林业局2026年一般公共预算基本支出1056.37万元,其中:

人员经费823.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费232.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市林业局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 19.2 万元，其中：公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 14.2 万元。2026 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2025 年预算持平。

2026 年公务接待费计划用于接待上级天然林保护工程、退耕还林等工程、国家储备林建设林长制工作考核、森林防灭火、森林资源管理等检查验收、资金稽查工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

主要原因是公务用车购置及运行维护费实行预算改革后，公务用车运行维护费实行单项定额管理，行政单位车辆按 3.8 万元/辆/年，事业单位车辆按 2.8 万元/辆/年安排预算。

单位现有公务用车 4 辆，其中：其中：轿车 1 辆，旅行车 0 辆，越野车 3 辆，大型客、货车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 14.2 万元，用于 4 辆公务用车（燃油、维修、保险、过路过桥费）等方面支出，主要保障 2026 年森林防灭火、精准质量提升、林长制、林

竹产业、森林资源管理、天然林保护工程、退耕还林工程、有害生物防治检查验收、林业行政案件的查处、林业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市林业局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，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

乐山市林业局 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2025 年预算数增加 0 万元，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，乐山市林业局机关及统一核算的二级预算单位 6 个，其中：行政单位 1 个（乐山市林业局），参照公务员法管理的事业单位 1 个（乐山市森林病虫害防治站），其他事业单位 4 个（乐山市林木种苗站、乐山市护林防火站、乐山市林长制工作站、乐山市天然林保护和退耕还林工程管理中心）。乐山市林业局机关运行经费财政拨款预算为 232.43 万元，比 2025 年预算增加 20.97 万元，增长 9.89%。主要原因是在职人员新增 8 人。

(二) 政府采购情况

2026年，乐山市林业局安排政府采购预算10.80万元，其中，政府采购货物预算6万元其中，其中：公车购油6.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.8万元，其中：公车维修保养3.00万元，财产保险服务1.80万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年底，乐山市林业局共有车辆4辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车2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年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置市级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2026年乐山市林业局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算471万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目8个，涉及预算471万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出（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费支出。

(八) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）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。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十六）三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

乐山市林业局

2026年2月12日