

# 南昌市林业局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市林业局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市林业局 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市林业局 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明
- 三、2026 年委托业务费预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

### 第一部分 南昌市林业局概况

#### 一、部门主要职责

南昌市林业局是市政府工作单位，主要职责是：

（一）负责全市林业和草地及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的地方性政策、规划、标准并组织实施，起草地方性林业法规、规章草案。组织开展全市森林、湿地、草地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草地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。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责绿化的科学技术研究、成果推广和应用工作。指导全市规划区内有害生物防治、检疫和科技推广、科普宣传等工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、湿地、草地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地

保护利用规划并组织实施。组织开展国家和省级公益林划定和管理工作，监督管理国有森林资源。负责草地草畜平衡和草地生态修复治理工作，监督管理草地的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，组织实施建立湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全市风景名胜区规划、建设、保护和利用工作，指导协调风景园林学会工作。

（四）负责监督管理全市防沙治沙工作。负责城市植物园的规划、建设和管理工作。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙、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。

（五）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，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责城区动物园内观赏动物的引进、交换繁育、饲养和宠物防治、免疫工作。

（六）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和相关地方标准。提出新建、调整各类国家级、省级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，会同有关单位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)负责推进全市林业和草地改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订全市农村林业发展、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)拟订全市林业产业发展规划和产业政策,指导和推动林业产业高质量发展。依法负责对全市林区林业专用公路的管理。拟订林业和草地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。

(九)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。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草地火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,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。

(十一) 承担林业安全生产监督管理职责，指导、协调林业企事业单位的森林采伐和林产品加工生产经营中的安全监督管理工作，负责所属事业单位的安全生产管理。

(十二) 负责林业行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十三) 监督管理林业和草地项目资金和国有资产，提出林业和草地预算内投资、市级财政性资金安排建议。指导全市林业基本建设工作，组织申报重点林业建设项目。参与拟订林业和草地经济调节政策，组织实施林业和草地生态补偿工作。

(十四) 负责全市林业系统科技、教育工作，指导全市林业系统人才队伍建设，组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约南昌市履约工作。指导市林业学会工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2026年南昌市林业局共有预算单位5个，包括局本级和4个二级预算单位，二级预算单位具体包括：南昌市野生动植物保护中心、江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局、南昌市林业综合服务中心、南昌市五星白鹤保护中心。

编制人数小计130人，其中：行政编制29人、参照公务员管理的事业编制21人、全部补助事业编制80人。实有人数173人，其中：在职人数小计119人，包括行政人员28人、参照公

务员管理的事业编制 8 人、全部补助事业人员 83 人；退休人员小计 54 人。

## 第二部分 南昌市林业局 2026 年部门预算表

(详见附件)

(注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。)

## 第三部分 南昌市林业局 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2026 年南昌市林业局收入预算总额为 4975.32 万元，较上年增加 1439.14 万元，增长 40.7%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：财政拨款收入 4838.04 万元，较上年预算安排增加 1615.55 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；事业收入 50.00 万元，较上年预算安排减少 101.17 万元，主要原因是单位当年事业收入减少，需要使用事业收入的支出项目缩减；其他收入 1.55 万元，较上年预算

安排减少 84.65 万元,主要原因是上年度纳入其他收入项目减少;上年结转(结余) 85.73 万元,较上年预算安排增加 9.41 万元,主要原因是项目结转资金增加。

## (二) 支出预算情况

2026 年南昌市林业局支出预算总额为 4975.32 万元,较上年增加 1439.14 万元,增长 40.7%,主要原因是全面深化零基预算改革,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3675.38 万元,较上年预算安排增加 228.02 万元,主要原因是人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数,公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准;其中:工资福利支出 3168.34 万元、商品和服务支出 467.19 万元、对个人和家庭的补助 38.85 万元、资本性支出 1.00 万;项目支出 1299.94 万元,较上年预算安排增加 1211.12 万元,主要原因是全面深化零基预算改革,将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算;其中:工资福利支出 57.50 万元、商品和服务支出 1206.29 万元、其他支出 36.15 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 306.52 万元,较上年预算安排增加 36.01 万元,主要原因是人均退休费标准增加;节能环保支出 6.73 万元,较上年预算安排增加 6.73 万元,主要原因是当年项目结转资金增加;城乡社区支出 362.34 万元,较上年预算安排增加 289.55 万元,主要原因是增加项目支出;农林水支出 4016.36 万元,较上年预算安排增加 1103.3 万元,主

原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自2026年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；住房保障支出283.37万元，较上年预算安排增加3.54万元，主要原因是人员变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出3225.84万元，较上年预算安排增加188.79万元，主要原因是当年预算调整了绩效工资财政保障数；商品和服务支出1673.48万元，较上年预算安排增加1254.57万元，主要原因是公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自2026年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；对个人和家庭补助38.85万元，较上年预算安排增加33.54万元，主要原因是人均退休费标准增加；资本性支出1.00万元，较上年预算安排减少1.12万元，主要原因是设备采购减少；其他支出36.15万元，较上年预算安排减少36.64万元，主要原因是相关项目结转资金减少。

### **（三）财政拨款支出情况**

2026年南昌市林业局财政拨款支出预算4923.77万元，较上年增加1701.28万元，增长52.8%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出306.52万元，较上年预算安排增加48.81万元，主要原因是人均退休费标准增加；节能环保支出6.73万元，较上年预算安排增加6.73万元，

主要原因是当年项目结转资金增加；城乡社区支出 362.34 万元，较上年预算安排增加 362.34 万元，主要原因是增加项目支出；农林水支出 3964.81 万元，较上年预算安排增加 1264.85 万元，主要原因是当年实行零基预算，人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准，项目支出预算自 2026 年起列入当年大事要事保障清单，与基本支出预算同时编制；住房保障支出 283.37 万元，较上年预算安排增加 18.54 万元，主要原因是人员变动。

按支出项目类别划分：基本支出 3675.38 万元，较上年预算安排增加 465.39 万元，主要原因是人员经费中当年预算调整了绩效工资财政保障数，公用经费中调整了综合定额及部分单项定额的标准；其中：工资福利支出 3168.34 万元、商品和服务支出 467.19 万元、对个人和家庭的补助 38.85 万元、资本性支出 1.00 万；项目支出 1248.39 万元，较上年预算安排增加 1235.89 万元，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算；其中：工资福利支出 57.50 万元、商品和服务支出 1154.74 万元、其他支出 36.15 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2026 年南昌市林业局部门政府性基金收入预算为 332.69 万元，支出预算为 332.69 万元，较上年增加 332.69 万元，增长 100.0%，主要原因是全面深化零基预算改革，将往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。其中：项目支出 332.69 万元。

### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要情况说明**

2026年部门机关运行经费为815.13万元，比上年预算增加396.22万元，增长94.6%，主要原因是从严从紧原则，优化基本支出和项目支出结构。同时，减少预算执行追加事项，提高年初预算到位率。

### **(七) 政府采购情况说明**

2026年部门所属各单位政府采购预算总额421.27万元。其中，政府采购货物预算3.67万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算417.60万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车实有数8辆、执法执勤用车7辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆。

### **(九) 项目情况说明**

#### **1. 林业产业发展—食用林产品质量安全监测项目**

1) 项目概述：根据国家林业和草原局、省林业局、南昌市食安委有关要求，为切实掌握我市林产品质量安全状况，及时预警、及时掌控，促进林业产业健康发展，保障消费者安全，市林业局在全市范围内开展2026年食用林产品质量安全监测工作。

按照监测基本全覆盖的要求，依据各县区林产品生产量，共计划

监测 120 个批次，主要品种为：油茶籽、药材、竹笋、林果等，拟聘请第三方具有检测资质的单位进行检测。

2) 立项依据：《江西省林产品质量安全条例》；南昌市食品药品安全委员会关于印发《2025 年全市食品药品安全重点工作安排》的通知（洪食药安委字〔2025〕2 号）；南昌市食品药品安全委员会关于印发《南昌市食品药品安全委员会工作规则》的通知（洪食药安委字〔2025〕3 号）。

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：委托第三方机构对全市油茶、竹笋、林果、药材等主要食用林产品及产地土壤进行重金属、农药残留检测，项目成本 $\leq$ 13.5 万元，监测 120 批次，质量合格 100%，项目于 2026 年 12 月 31 日前完成，监测覆盖率 100%，群众满意率 $\geq$ 95%。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：13.50 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

2. 林业资源监测与管理—新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目项目

1) 项目概述：开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作，促进自然保护地和湿地管理的规范化、精细化，推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。含 2 个方面内容：自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。

2) 立项依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》(中办发〔2019〕42号);《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号);国务院办公厅《关于印发湿地保护修复制度方案的通知》(国办发〔2016〕89号);《江西省人民政府办公厅关于进一步加强湿地保护管理的通知》(赣府厅明〔2018〕144号);《中共江西省委办公厅 江西省人民政府办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的实施意见>的通知》(赣办发〔2020〕15号);《江西省自然资源厅 江西省生态环境厅 江西省林业局关于加强生态保护红线管理工作的通知》;《关于印发<江西省自然保护地管理若干规定(试行)>的通知》;《江西省自然资源厅 江西省林业局关于印发<江西省用地用林用草联动审批实施方案(试行)>的通知》(赣自然资字〔2025〕16号);《关于加强南昌市西山山脉范围内动土作业审批管理的通知》(洪自然规字〔2025〕24号);市领导批示(关于全市自然保护地整合优化工作的报告);市领导批示(关于加强西山山脉范围内动土作业审批管理有关情况的报告)。

3) 实施主体: 南昌市林业局

4) 实施方案: 开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作, 促进自然保护地和湿地管理的规

范化、精细化,推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。含2个方面内容:自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。

5) 实施周期: 1年

6) 年度预算安排: 14.22万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

### 3.林业资源监测与管理-森林防火监测预警系统平台运维服务项目

1) 项目概述: 保障森林防火监测预警系统平台正常运转。

2) 立项依据: 三定方案第十条、《森林防火条例》第十五条、《江西省森林防火条例》第十二条、2024年《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》二、主要任务(一)压实火灾防控责任 2. 强化部门监管责任落实。应急部门负责综合指导各地和相关部门森林火灾防控工作,牵头开展森林火灾预警监测和信息发布,组织指导协调火灾扑救工作。(五)夯实防火基础设施 18.强化科技支撑,深度应用大数据、物联网、区块链、人工智能等信息技术,普及“互联网+防火”等防控手段,加强监测技术融合应用。采取卫星监测、航空巡护、视频监控、塔台瞭望、地面巡查、舆情监测等多种手段,提升火情监测覆盖率、识别准确率、核查反馈率、推进重点林区林火视频监控建设。(六)提高应急处置能

力 20.强化预警监测。推进省森林火灾监测预警系统项目建设，构建“空一天一地一网”一体的森林火灾预警监测体系。

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：保障森林防火监测预警系统平台正常运转。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：15.50万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

4.林业资源监测与管理-森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目

1) 项目概述：为南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位，提供监测点位的运维服务和报警服务。保障森林防火视频监控设备正常运转。

2) 立项依据：三定方案第十条、《森林防火条例》第十五条、《江西省森林防火条例》第十二条；2024年《中共江西省委办公厅江西省人民政府办公厅关于全面加强新形势下森林防灭火工作的实施意见》二、主要任务(一)压实火灾防控责任 2. 强化部门监管责任落实。应急部门负责综合指导各地和相关部门森林火灾防控工作，牵头开展森林火灾预警监测和信息发布，组织指导协调火灾扑救工作。（五）夯实防火基础设施 18.强化科技支撑，深度应用大数据、物联网、区块链、人工智能等信息技术，普及“互联网+防火”等防控手段，加强监测技术融合应用。采取卫星监测、航空巡护、视频监控、塔台瞭望、地面巡查、與

情监测等多种手段，提升火情监测覆盖率、识别准确率、核查反馈率、推进重点林区林火视频监控建设。（六）提高应急处置能力 20.强化预警监测。推进省森林火灾监测预警系统项目建设，构建“空一天一地一网”一体的森林火灾预警监测体系。《南昌市人民政府办公室关于同意实施“南昌市森林防火监测预警点位补盲服务”的复函》（洪府办字〔2023〕738号）

3) 实施主体：南昌市林业局

4) 实施方案：南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位，提供监测点位的运维。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：249.5万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

#### 5.2026年南昌市其他林业有害生物防治项目

1) 项目概述：通过实施该项目，对全市白蚁及黄脊竹蝗等其他林业有害生物灾情严重的区域开展防治示范，引导县区开展其他林业有害生物防治，保护全市生态安全。

2) 立项依据：《中华人民共和国生物安全法》第六十条。

3) 实施主体：南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案：委托第三方机构完成项目支出，要求开展黄脊竹蝗防治 $\geq 1200$ 亩，开展银杏大蚕蛾防治 $\geq 2800$ 亩，项目实施地黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率 $\leq 3\%$ ，有效保护项目实施区生态安全。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：27万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

#### 6. 林业科技推广示范项目

1) 项目概述：持续推进科创园科研实验、品种和种质资源引进、园区管养工作。

2) 立项依据：《中华人民共和国农业技术推广法》（2024年修正版）第二条、第十一条、第二十八条，《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》（赣府厅发〔2021〕22号）第六条、第十六条。

3) 实施主体：南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案：移植红花油茶砧木及崖柏组培 $\geq 500$ 株，保障科创园区设备设施及日常运转，抚育管养施肥病虫害防治 $\geq 85\%$ 。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：37.55万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

#### 7. 南昌市 2025-2026 年度松材线虫病防控成效复评项目

1) 项目概述：通过实施该项目，对全市各县区 2025-2026 年度松材线虫病防控成效开展市级复评，进行打分和排名，并以此为依据进行表彰。项目由市林业综合服务中心聘请第三方实施。

2) 立项依据:《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)第八部分,《江西省松材线虫病防治办法》第二十五条,《江西省松材线虫病防治办法》第二十六条。

3) 实施主体:南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案:委托第三方机构完成项目支出,按照复评方案,采用人工方式对全市各县区 2025-2026 年度松材线虫病防控成效开展复评,复评面积 $\geq 100000$ 亩并形成复评报告。以复评排名为依据对各县区年度防控成效进行排名,鼓励先进鞭策后进,有效提升下一年度防控工作质量。

5) 实施周期:1年

6) 年度预算安排:18万元

7) 绩效目标和指标:(见附件)

8.南昌市 2025—2026 年林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目

1) 项目概述:该项目计划在环梅岭区域内实施打孔注药和释放花绒寄甲综合防治,构建环梅岭生态屏障,在保护梅岭区域内松林资源的同时,严防外部疫情向梅岭区域蔓延。

2) 立项依据:《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发〔2014〕26号)第四部分,《江西省松材线虫病防治办法》第十九条,《江西省松材线虫病疫情

防控五年攻坚行动计划》(赣林防发〔2021〕3号)第四章,《南昌市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案》第四部分。

3) 实施主体: 南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案: 委托第三方机构完成项目支出, 要求实施打孔注药 4 万瓶, 投放花绒寄甲 2 万头, 确保打孔注药后松树存活率  $\geq 99\%$ , 有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度, 保护项目实施区生态安全。

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 45 万元

7) 绩效目标和指标: (见附件)

9. 茶园山生态实验林场森林资源管护等林场事业费

1) 项目概述: 项目总体目标: 通过开展森林资源管护, 确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍滥伐, 保护林场 6645 亩森林资源安全; 通过开展森林资源培育, 提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。主要工作: 一是聘请 16 名公益性岗位工作人员对林场 6645 亩公益林开展护林防火宣传、隐患排查、巡护、重点区域及路口值守、24 小时值班等森林资源管护工作。二是开展林场规划和计划编制、森林资源培育、林业技术推广和示范、首批国家级森林康养基地建设等森林资源培育工作。

2) 立项依据: 《江西省国有林场改革试点工作领导小组办公室关于南昌市茶园山林场改革实施方案的批复》(赣林场改办字〔2014〕2号), 2014 年 5 月 12 日南昌市人民政府办公厅《关

于印发朱志群副市长协调处理市茶园山林场改革有关问题信访事项的会议纪要的通知》《南昌市人民政府办公厅抄告单》（洪府厅抄字〔2015〕475号）均明确要求“林场人员经费和机构经费应纳入同级财政预算，确保财政供给”。

3) 实施主体：南昌市茶园山生态实验林场

4) 实施方案：每月巡护巡查林区天数 $\geq 26$ 天，每日巡护巡查林区小时数 $\geq 4$ 小时，培育森林资源 $\geq 1000$ 亩，护林防火宣传活动开展 $\geq 8$ 个月，巡护巡查达标率100%，森林质量提升率100%；确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍乱伐，保护林场6645亩森林资源安全；提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：57.50万元

7) 绩效目标和指标：（见附件）

10.2026年南昌市林草生态综合监测项目：

1) 项目概述：通过开展年度林草生态综合监测，掌握全市森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价其质量和生态状况，以及变化趋势，为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业高质量发展等提供决策支撑，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

2) 立项依据：《自然资源部 国家林业和草原局关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕

5号),《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草湿综合监测工作的通知》(办资字〔2022〕96号)。

3)实施主体:南昌市林业综合服务中心

4)实施方案:完成全市样地调查监测的市级质量检查工作,约15个,详细数量以省局下达任务数量为准。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:17.63万元

7)绩效目标和指标:(见附件)

11.林业博士工作站珍贵树种研究项目

1)项目概述:开展珍贵树种、名优古树扦插、观测评价研究;科研辅助服务。

2)立项依据:《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》(赣府厅发〔2021〕22号文件第十六条)。

3)实施主体:南昌市林业综合服务中心

4)实施方案:引入珍贵树种试种存活率 $\geq 80\%$ ,与第三方签订合作协议基本达到预期研究目标。

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:50万元

7)绩效目标和指标:(见附件)

12.古树名木挂牌保护项目

1)项目概述:对全市2332株古树统一更换保护牌。

2) 立项依据:《古树名木保护条例(中华人民共和国国务院令 第 800 号)》第十一条,《江西省人民政府关于科学绿化的实施意见》(赣府厅发〔2021〕22 号文件第十一条)。

3) 实施主体:南昌市林业综合服务中心

4) 实施方案:古树名木保护牌制作及安装 $\geq 2332$ 个,按协议约定标准及时制作安装达标率=100%,古树名木得到有效保护。

5) 实施周期:1 年

6) 年度预算安排:4.66 万元

7) 绩效目标和指标:(见附件)

### 13. 野生动物种群调控能力提升项目

1) 项目概述:以“切实保障群众利益、促进社会稳定发展,合理控制野猪的种群数量,降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生”为目标。同时遏制违法狩猎、对南昌市各野猪泛滥区域,辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动,及时发现并清除巡护责任区域内的捕鸟网、猎夹猎套等非法猎捕工具,并及时报告危害野生动物行为。结合新媒体的运用,对巡护行动进行线上宣传,做好保护、巡护和野猪种群调控工作。

2) 立项依据:国家林业和草原局关于进一步做好野猪危害防控工作的通知(林护发〔2021〕54 号);江西省林业局办公室关于印发《江西省防控野猪危害综合试点工作方案》的通知(赣林办发〔2021〕54 号);国家林业和草原局、中央政法委、中

央网信办、教育部等 15 部委关于印发《野猪等陆生野生动物致害防控工作方案》的通知（林护发〔2024〕15 号）；南昌市人民政府办公室专报呈阅单（市领导批示）；关于我市野猪种群调控有关情况的报告（市林业局专报第 18 期）。

3) 实施主体：南昌市野生动植物保护中心

4) 实施方案：近年来,南昌市的生态保护工作取得了长足发展,尽显人文自然的和谐画卷。在生态保护、修复工作取得成效的同时,野生动物栖息地生态环境质量也持续改善,野猪位于食物链的顶层,缺乏天敌,繁殖率高且生长速度极快,造成种群数量不断增长,导致人兽冲突问题日益严重。在我市安义、新建、湾里、进贤等地,经常有群众反映野猪频繁下山扰民,危害农作物及群众人身安全的投诉。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕做好护农工作、遏制违法狩猎、巡护野生动植物及调控有害野生动物的监管原则,对南昌市各野猪泛滥区域,辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动,及时发现并清除巡护责任区域内的捕鸟网、猎夹猎套等非法猎捕工具,合理控制野猪的种群数量,降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生并及时报告危害野生动物行为,合理利用有效资金、制定实施方案、开展监督、指导、台账管理等一系列工作,保障我市人民群众财产和人身安全。

以“切实保障群众利益、促进社会稳定发展,合理控制野猪

的种群数量,降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生”为目标。同时遏制违法狩猎、对南昌市各野猪泛滥区域,辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动,及时发现并清除巡护责任区域内的捕鸟网、猎夹猎套等非法猎捕工具,并及时报告危害野生动物行为。结合新媒体的运用,对巡护行动进行线上宣传,做好保护、巡护和野猪种群调控工作。

主要工作 1、猎犬养护。因目前南昌市种群调控暂未批准使用猎枪,针对野生动物中对农作物损害较为明显的野猪,现阶段还是采用专业猎犬对野猪进行围捕的方法,南昌市野生动物种群调控巡护队饲养有 50 余条猎犬,对该批猎犬进行日常饲养、管理工作。2、巡护、清理非法猎捕工具。设置日常巡护路线,建立巡护机制,采取步巡、车巡、无人机相结合的方式,对我市安义、进贤、新建、湾里等野生动物栖息地、主要分布区、集群活动区、鸟类等野生动物迁飞通道进行巡护,清理鸟网、电网、兽夹等猎捕工具,仔细检查是否存在因人为因素造成的破坏迹象;3、宣传。在全市范围内开展宣传工作,特别是对各野猪泛滥区域,辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林,结合新媒体的运用,对巡护行动进行线上宣传,树立野生动物保护工作的良好态势。4、依法有序进行野猪等野生动物种群调控。对南昌市各区域内出现野猪伤人、闯入居民区、破坏农作物等情况及时安排专业队伍前往进行种群调控工作。5、收容救护。对受伤、受困、误捕、依法没收或移交的野生动物进行专业救护、暂养及放生。

- 5) 实施周期：1年
- 6) 年度预算安排：43万元
- 7) 绩效目标和指标（见附件）

#### 14. 南昌国际湿地城市宣传手册设计制作项目

1) 项目概述：完成南昌国际湿地城市宣传手册设计制作

2) 立项依据：《江西省湿地保护条例》第四条 县级以上人民政府对本行政区域内的湿地保护负责，将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划，加强湿地保护协调工作，研究解决湿地保护工作中的重大问题，加大湿地保护投入，将开展湿地保护工作所需经费按照财政事权与支出责任划分原则列入本级财政预算；

根据国家林草局印发的《国际湿地城市认证提名办法》，国际湿地城市每6年重新进行一次评估检验。南昌市作为国际湿地城市需安排资金支持湿地保护修复，需面向公众开展科普宣传教育。

- 3) 实施主体：南昌市野生动植物保护中心
- 4) 实施方案：定制宣传手册
- 5) 实施周期：1年
- 6) 年度预算安排：1.55万元
- 7) 绩效目标和指标（见附件）

#### 15. 国际观鸟季项目

1) 项目概述：以第四届鄱阳湖国际观鸟季活动为契机，进一步提升鄱阳湖国际生态品牌、国际旅游品牌影响力和竞争力，

发挥鄱阳湖生态资源、人文资源等优势，加快探索生态产品价值实现机制，助力打造永不落幕的国际观鸟胜地，展现我市湿地候鸟之美。1、第四届鄱阳湖国际观鸟季南昌会场系列活动（约83万）：包含开展全国湿地保护高质量发展培训班、生态赋能产品展销、2025南昌市“全民观鸟”活动（大学生观鸟赛）。2、全媒体宣传推广（约310万）：在昌北机场、南昌西站、地铁流量站点等重要交通枢纽利用灯箱、LED屏进行宣传。3、制作第四届鄱阳湖国际观鸟季南昌宣传片（约49万）。项目测算总金额442万元，为跨年度实施项目，2025年拟支付342万元，剩余100万元于2026年支付。

2) 立项依据：江西省人民政府办公厅关于印发第四届鄱阳湖国际观鸟季活动总体方案的通知

3) 实施主体：南昌市野生动植物保护中心

4) 实施方案：第四届鄱阳湖国际观鸟季活动定于2025年11月至2026年1月在南昌市、九江市、上饶市举办，南昌市为重要分会场。为认真贯彻落实省委、省政府工作部署，高质高效落实好我市重点工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，积极践行习近平生态文明思想和习近平总书记考察江西重要讲话精神，精心承办好第四届鄱阳湖国际观鸟季活动，圆满完成省委、省政府交代的各项工作任务。

按照省委、省政府工作安排，精心承办好第四届鄱阳湖国际

观鸟季活动，进一步提升鄱阳湖国际生态品牌、国际旅游品牌影响力和竞争力，充分发挥鄱阳湖生态资源、人文资源等优势，加快探索生态产品价值实现机制，助力打造永不落幕的国际观鸟胜地，生动呈现我市湿地候鸟之美。第四届鄱阳湖国际观鸟季南昌会场活动包括启动仪式、全媒体宣传推广、第四届鄱阳湖国际观鸟季宣传片制作、开展生态赋能产品展销、2025 南昌市观鸟系列活动、湿地艺术作品创作大赛等内容。

主要工作 1.全媒体宣传推广活动

时间：2025 年 11 月-2026 年 1 月

内容：拍摄制作第四届鄱阳湖国际观鸟季南昌会场活动宣传片，配合做好第四届鄱阳湖国际观鸟季活动新闻发布会。通过广播、视频、报刊、网站、网络直播平台，抖音、快手、小红书等自媒体平台，并在昌北国际机场、西站、地铁等重要交通枢纽利用灯箱、LED 屏积极宣传我市生态保护成效和鄱阳湖湿地候鸟保护工作，大力推介我市鄱阳湖生态旅游资源及精品观鸟路线。

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：100 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

16.南昌市湿地科普宣教馆运行维护项目

1) 项目概述：保障南昌市湿地科普宣教馆等开放运营和维护管理。

2) 立项依据：《江西省湿地保护条例》第七条 各级人民政

府及有关部门应当加强湿地保护宣传教育,普及湿地保护科学知识,提高全社会湿地保护意识;《国际湿地城市认证提名办法》:已建立专门的湿地宣教场所。

3) 实施主体: 南昌市野生动植物保护中心

4) 实施方案: 为普及湿地保护法律法规,扎实开展湿地生态保护宣传,将南昌市湿地科普宣教馆打造成科普宣传国际湿地城市建设成效的重要窗口,提高社会公众的生态文明意识。持续推进南昌市湿地科普宣教馆运营,加强宣教馆维护管理,全面开展湿地生态科普教育宣传。保障南昌市湿地科普宣教馆等开放运营和维护管理。主要工作 1.物业服务管理。保障南昌市湿地科普宣教馆正常运行,委托物业服务企业进行房屋建筑及其公用设施设备、绿化卫生、生活交通秩序、安全防卫和环境容貌等维护管理

5) 实施周期: 1 年

6) 年度预算安排: 48.60 万元

7) 绩效目标和指标 (见附件)

#### 17.越冬候鸟保护项目

1) 项目概述: 该项目由南昌市野生动植物保护中心实施,主要为集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地,彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵,路上无非法携带和运输越冬候鸟,餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易,杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生;确保湖区

无越冬候鸟大量死亡，确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏，及时救治候鸟。

2) 立项依据：1、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国湿地保护法》、《江西省候鸟保护条例》。国家林草局《关于切实加强秋冬季候鸟等野生动物保护工作的通知》，要求加强秋冬季候鸟保护，做好宣传工作，为宣传品制作指明方向和重点。

2、《中华人民共和国野生动物保护法》、《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》、通过监测，能及时发现可能影响候鸟种群的疫病，防止疫病大规模传播。

3) 实施主体：南昌市野生动植物保护中心

4) 实施方案：为深入贯彻落实党的二十大精神，践行习近平生态文明思想，推进习近平总书记考察江西重要讲话精神，对濒危珍稀野生动物保护工作提出更高要求，进一步加大候鸟迁飞通道、越冬地、繁殖地、停歇地等区域的保护力度，对保护野生动物资源，维护生态平衡和建设环鄱阳湖生态经济圈都具有十分重要的意义。根据2025年9月29日，鄱阳湖区越冬候鸟和湿地联合保护委员会《关于印发2025-2026年度“鄱湖利剑”专项行动工作方案》的通知(赣鄱联保委字[2025]5号)文件要求，切实加强鄱阳湖区越冬候鸟及其栖息地保护工作，维护湖区生态安全和社会稳定。

坚持习近平生态文明思想为指导,进一步加强越冬候鸟及其栖息地保护工作,坚持“打防结合,标本兼治”的方针,在沿湖各级政府的统一领导下,通过深入开展鄱阳湖区越冬候鸟和湿地保护专项行动,该项目由南昌市野生动植物保护中心实施,主要为集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地,彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵,路上无非法携带和运输越冬候鸟,餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易,杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生;确保湖区无越冬候鸟大量死亡,确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏,及时救治候鸟。

将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作,及时召开会议,成立领导小组,结合本地实际,制定工作方案,沿湖各地要积极组织力量深入湖区一线广泛开展宣传。集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地,彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵,路上无非法携带和运输越冬候鸟,餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易,杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生;确保湖区无越冬候鸟大量死亡,确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏,及时救治候鸟。

主要工作: 1、宣传教育。南昌市野生动植物保护中心现有

南昌市湿地保护宣教馆、南昌市野生动物保护宣传馆免费对各中小学开放,收容救护中无法救治的野生动物及野外的昆虫择优进行标本制作,用于宣传、科普教育。2、越冬候鸟等野生动物救护与收容。配备救助人员和设备,在我市范围内全天24小时对各种渠道发现报告的伤病珍稀濒危野生动物及时收容救护,做到“应收尽收”,对全市范围内发现伤病的国家重点保护野生动物做到主动收容救治,待满足放生条件后,选择适宜的环境进行野外放生活动。3、标本维护消杀。对南昌市野生动植物保护中心接收的一批野生动物制品及南昌市湿地保护宣教馆、南昌市野生动物保护宣传馆藏标本所处环境进行维护消杀、虫害处理、补毛修饰、开裂修补等。4、越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警。在我市沿鄱阳湖区域及周边越冬候鸟栖息地区域设置巡护路线,组织人员开展监测及巡护行动,同时不定期开展越冬候鸟采样环志检测工作,掌握了解我市越冬候鸟疫源疫病情况,为我市越冬候鸟疫源疫病防控提供依据。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 89.40 万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

18.湿地保护管理项目

1) 项目概述: 主要用于全市湿地保护工作相关支出, 科学开展野生动植物和湿地保护宣传, 推进湿地生态科普, 积极推广国际湿地城市吉祥物传播和国际湿地城市品牌传播, 持续擦亮南

昌国际湿地城市名片。

2) 立项依据：政策依据：《江西省湿地保护条例》第四条 县级以上人民政府对本行政区域内的湿地保护负责，将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划，加强湿地保护协调工作，研究解决湿地保护工作中的重大问题，加大湿地保护投入，将开展湿地保护工作所需经费按照财政事权与支出责任划分原则列入本级财政预算；

现实需要：根据国家林草局印发的《国际湿地城市认证提名办法》，国际湿地城市每6年重新进行一次评估检验。南昌市作为国际湿地城市需安排资金支持湿地保护修复，需面向公众开展科普宣传教育。

3) 实施主体：南昌市野生动植物保护中心

4) 实施方案：为深入践行习近平生态文明思想，广泛开展湿地保护宣传与生态科普，推广国际湿地城市吉祥物及品牌，维护国际湿地城市创建成果。

坚持以习近平生态文明思想为指导，广泛开展野生动植物和湿地保护与生态科普，积极推广国际湿地城市吉祥物传播和国际湿地城市品牌传播，持续擦亮南昌国际湿地城市名片。

主要工作 1. 野生动植物和湿地保护宣传。在2月2日“世界湿地日”、5月22日“世界生物多样性日”、3月3日“世界野生动植物日”、4月1日-4月7日江西省“爱鸟周”、11月江西省保护野生动物宣传月等重要节点，开展多种形式的宣传活

动。2.湿小鹤推广宣传。打响国际湿地城市品牌,积极推广国际湿地城市吉祥物-湿小鹤系列形像。充分利用“小鹤有鸣”等公众号、视频号、公众号,南昌观鸟指南等进行网络宣传。

5) 实施周期: 1年

6) 年度预算安排: 31.60万元

7) 绩效目标和指标(见附件)

19.其他自然保护地和野生动植物保护支出\_南矶湿地保护与管理项目

1) 项目概述: 按照《江西省人民政府办公厅关于进一步加强生物多样性保护的实施意见》(2022年8月)、《2026年江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区保护与管理项目实施方案》等文件要求,主要实施南矶湿地保护区资源管护、碟形湖保护管理、保护区监测自然保护宣传教育、智能管护系统运行维护等工作。

2) 立项依据: 《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《江西省湿地保护条例》、《国家林业和草原局办公室关于在国家级自然保护区加挂国家级野生动物疫源疫病监测站牌子的通知》(办护字〔2018〕93号)、《江西省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》、《江西省人民政府办公厅关于“绿盾2018”自然保护区专项行动联合督查情况的通报》(赣府厅字〔2018〕83号)、《江西省人民政府办公厅关于加强鄱阳湖碟形湖管理与生态保护工作的通知》

(赣府厅字〔2022〕109号)、《江西省生物多样性保护联席会议办公室关于印发〈关于进一步加强生物多样性保护的实施意见〉任务分工的通知》(赣环生态字〔2022〕116号)、《中共南昌市委机构编制委员会关于市林业局事业单位改革有关事项的批复》(洪编发〔2021〕67号)文件,明确提出“重点开展国家级自然保护区等重要生态功能区的生物多样性监测”、“对保护区内碟形湖地形、湖堤和控制闸进行科学改造和定期维护,加强碟形湖矮圩及闸门的加固维养”、“加强碟形湖管理,合理调配水资源,保障碟形湖基本生态用水需求”、“在各国家级自然保护区加挂国家级野生动物疫源疫病监测站牌子,负责辖区内野生动物疫源疫病监测、主动预警及信息报送工作”等要求,旨在进一步加强江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区湿地资源的管护能力建设,提升保护区巡护、监测及加强周边社区民众的湿地与候鸟保护意识,以湿地资源管护、科研监测、宣传教育为契机,进一步完善监管体系,达成提高保护能力、实行有效保护的需要。

3) 实施主体:江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局

4) 实施方案:江西鄱阳湖南矶湿地是长江中下游重要的水鸟栖息地和国际重要湿地,是候鸟迁徙的重要中转站和越冬地,也是全球白鹤等珍稀鸟类最主要的栖息地。近年来,保护区在资源管护、生态监测、自然教育、科普宣传等方面取得积极成效,

但仍面临保护压力大、管护基础薄弱、监测能力不足等问题。

项目绩效目标：贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，积极落实《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《江西省湿地保护条例》、《江西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》等相关文件要求，着力推动南矶湿地保护区资源管护、碟形湖保护管理、保护区监测自然保护宣传教育、智能管护系统运行维护等工作，进一步提高保护区湿地监测管护能力，加强湿地植物和水鸟栖息地的维护。

主要实施内容：保障3个基层保护站正常运转，维持其日常巡护与管理；对保护区26.80万亩湿地实行外包巡护，确保巡护全覆盖；开展专项执法行动，打击非法捕捞、盗猎、违规垂钓等行为；组织鹤的嘉年华等宣传教育活动，包括宣传设施维护、短信宣传、自然教育活动和宣传物料设计制作等。对保护区内碟形湖和水鸟栖息地进行水位调控、植被恢复和生态修复，保障约10万亩栖息地功能。实施生物多样性与环境监测，重点包括鸟类、水位、物候、湿地景观变化、水质、碳汇及天然草地覆盖度等。运维保障14套无人机智能巡护系统、5套自动水质监测系统和1套碳通量监测系统的正常运行。

项目可行性：南矶湿地保护与管理工作，利于对区内的动植物资源进行科学研究，为保护区的保护与发展提供本底资料，为保护区的科学管理提供一定的参考依据。利用“鹤的嘉年华日”

活动以及“到访保护区人员访客发送宣教、警示提醒短信”等方式宣传候鸟与湿地保护的重要性，提升保护区内及周边社区民众的湿地保护意识。严密监测湖区可疑人为活动，加强和周边县（区、场）以及各类保护地联系，共同巡护监测，消除保护真空地带，提高湿地保护能力。

5) 实施周期：1年

6) 年度预算安排：350.00万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年本部门“三公”经费财政拨款安排48.49万元。其中：

1. 因公出国（境）经费9.25万元，与上年保持一致。

2. 公务接待费3.00万元，比上年减少0.10万元，下降3.2%。

主要原因是节约开支。

3. 公务用车运行维护费36.24万元，与上年保持一致。

4. 公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

## 三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年本部门委托业务费817.16万元，具体委托事项为林业产业发展-食用林产品质量安全监测项目；林业资源监测与管理-新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目项目；林业资源监测与管理-森林防火监测预警系统平台运维服务项目；林业资源监测与管理-森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目；筹办鹤的嘉年华活动

和实施水鸟栖息地维护管理；观鸟季、湿地保护与管理、越冬候鸟保护等，比上年增加 806.66 万元，增长 7682.5%。主要原因是往年在专项资金中安排的经费纳入部门年初预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一)财政拨款：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取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一)行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休支出：反映事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

(四)行政运行：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。

(五)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(六)动植物保护：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、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

(七)住房公积金：反映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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）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。

（四）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。

# 收支预算总表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目(按支出功能科目类别)  | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 4,838.04 | 201一般公共服务支出    |          |
| (一) 一般公共预算收入   | 4,505.35 | 202外交支出        |          |
| (二) 政府性基金预算收入  | 332.69   | 203国防支出        |          |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00     | 204公共安全支出      |          |
| 二、教育收费资金收入     | 0.00     | 205教育支出        |          |
| 三、事业收入         | 50.00    | 206科学技术支出      |          |
| 四、事业单位经营收入     | 0.00     | 207文化旅游体育与传媒支出 |          |
| 五、附属单位上缴收入     | 0.00     | 208社会保障和就业支出   | 306.52   |
| 六、上级补助收入       | 0.00     | 210卫生健康支出      |          |
| 七、其他收入         | 1.55     | 211节能环保支出      | 6.73     |
|                |          | 212城乡社区支出      | 362.34   |
|                |          | 213农林水支出       | 4,016.36 |
|                |          | 214交通运输支出      |          |
|                |          | 215资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 216商业服务业等支出    |          |
|                |          | 217金融支出        |          |
|                |          | 219援助其他地区支出    |          |
|                |          | 220自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 221住房保障支出      | 283.37   |
|                |          | 222粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 223国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 224灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 229其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 4,889.59 | 本年支出合计         | 4,975.32 |
| 八、使用非财政拨款结余    | 0.00     |                |          |
| 九、上年结转(结余)     | 0.00     | 结转下年(非财政拨款)    | 0.00     |
| 财政拨款结转(结余)     | 85.73    |                |          |
| 其他资金结转(结余)     | 0.00     |                |          |
| 收入总计           | 4,975.32 | 支出总计           | 4,975.32 |

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

# 部门收入汇总表

填报单位: 502南昌市公安局(部门)

单位: 万元

| 功能科目<br>编码 | 功能科目名称             | 合计       | 上年结<br>转 | 财政拨款     |                    |                     | 教育<br>收费<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 其他收<br>入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 |                    |
|------------|--------------------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|
|            |                    |          |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 |                      |          |                  |                  |            |          |                   | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |
| **         | **                 | 1        | 2        | 3        | 4                  | 5                   | 6                    | 7        | 8                | 9                | 10         | 11       | 12                | 13                 |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 306.52   | 0.00     | 306.52   | 306.52             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 306.52   | 0.00     | 306.52   | 306.52             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 20.30    | 0.00     | 20.30    | 20.30              | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 17.50    | 0.00     | 17.50    | 17.50              | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 268.72   | 0.00     | 268.72   | 268.72             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 211        | 节能环保支出             | 6.73     | 6.73     | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 21105      | 森林保护修复             | 6.73     | 6.73     | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2110599    | 其他森林保护修复支出         | 6.73     | 6.73     | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 212        | 城乡社区支出             | 362.34   | 29.65    | 332.69   | 0.00               | 332.69              | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 362.34   | 29.65    | 332.69   | 0.00               | 332.69              | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 362.34   | 29.65    | 332.69   | 0.00               | 332.69              | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 213        | 农林水支出              | 3,964.81 | 49.35    | 3,915.46 | 3,915.46           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 21302      | 林业和草原              | 3,964.81 | 49.35    | 3,915.46 | 3,915.46           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2130201    | 行政运行               | 1,318.71 | 0.00     | 1,318.71 | 1,318.71           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2130204    | 事业单位               | 1,766.78 | 0.00     | 1,766.78 | 1,766.78           | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2130299    | 其他林业和草原支出          | 879.32   | 49.35    | 829.97   | 829.97             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 221        | 住房保障支出             | 283.37   | 0.00     | 283.37   | 283.37             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 22102      | 住房改革支出             | 283.37   | 0.00     | 283.37   | 283.37             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2210201    | 住房公积金              | 250.68   | 0.00     | 250.68   | 250.68             | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
| 2210203    | 购房补贴               | 32.69    | 0.00     | 32.69    | 32.69              | 0.00                | 0.00                 | 0.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00     | 0.00              | 0.00               |
|            |                    | 51.55    | 0.00     | 0.00     | 0.00               | 0.00                | 0.00                 | 50.00    | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 1.55     | 0.00              | 0.00               |

# 单位支出汇总表

填报单位: 502南昌市林业局(部门)

单位: 万元

| 科目编码    | 支出功能分类科目           |   | 合计       | 项目支出     |          |
|---------|--------------------|---|----------|----------|----------|
|         | 科目名称               | 1 |          | 基本支出     | 3        |
| **      | **                 |   | 1        | 2        | 3        |
|         | 合计                 |   | 4,975.32 | 3,675.38 | 1,299.94 |
| 208     | 社会保障和就业支出          |   | 306.52   | 306.52   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         |   | 306.52   | 306.52   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休            |   | 20.30    | 20.30    | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休            |   | 17.50    | 17.50    | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   |   | 268.72   | 268.72   | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出             |   | 6.73     | 0.00     | 6.73     |
| 21105   | 森林保护修复             |   | 6.73     | 0.00     | 6.73     |
| 2110599 | 其他森林保护修复支出         |   | 6.73     | 0.00     | 6.73     |
| 212     | 城乡社区支出             |   | 362.34   | 0.00     | 362.34   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |   | 362.34   | 0.00     | 362.34   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |   | 362.34   | 0.00     | 362.34   |
| 213     | 农林水支出              |   | 4,016.36 | 3,085.49 | 930.87   |
| 21302   | 林业和草原              |   | 4,016.36 | 3,085.49 | 930.87   |
| 2130201 | 行政运行               |   | 1,318.71 | 1,318.71 | 0.00     |
| 2130204 | 事业单位               |   | 1,766.78 | 1,766.78 | 0.00     |
| 2130299 | 其他林业和草原支出          |   | 930.87   | 0.00     | 930.87   |
| 221     | 住房保障支出             |   | 283.37   | 283.37   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             |   | 283.37   | 283.37   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              |   | 250.68   | 250.68   | 0.00     |
| 2210203 | 购房补贴               |   | 32.69    | 32.69    | 0.00     |

# 财政拨款收支汇总表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 收 入            |                 | 支 出           |                 |                 |               |             |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 项目             | 预算数             | 项目(按支出功能科目类级) | 合计              | 一般公共预算支出        | 政府性基金预算支出     | 国有资本经营预算支出  |
| 一、财政拨款收入       | 4,838.04        | 208社会保障和就业支出  | 306.52          | 306.52          | 0.00          | 0.00        |
| (一) 一般公共预算收入   | 4,505.35        | 211节能环保支出     | 6.73            | 6.73            | 0.00          | 0.00        |
| (二) 政府性基金预算收入  | 332.69          | 212城乡社区支出     | 362.34          | 0.00            | 362.34        | 0.00        |
| (三) 国有资本经营预算收入 | 0.00            | 213农林水支出      | 3,964.81        | 3,964.81        | 0.00          | 0.00        |
|                |                 | 221住房保障支出     | 283.37          | 283.37          | 0.00          | 0.00        |
|                |                 |               |                 |                 |               |             |
|                |                 |               |                 |                 |               |             |
|                |                 |               |                 |                 |               |             |
| 二、上年结转         | 85.73           |               |                 |                 |               |             |
| (一) 一般公共预算拨款   | 56.07           |               |                 |                 |               |             |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 29.65           |               |                 |                 |               |             |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00            |               |                 |                 |               |             |
| <b>收入总计</b>    | <b>4,923.77</b> | <b>支出总计</b>   | <b>4,923.77</b> | <b>4,561.43</b> | <b>362.34</b> | <b>0.00</b> |

# 一般公共预算支出表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 支出功能分类科目 |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
|         |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| **      | **               | 1        | 2        | 3      |
|         | 合计               | 4,505.35 | 3,675.38 | 829.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 306.52   | 306.52   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 306.52   | 306.52   | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.30    | 20.30    | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 17.50    | 17.50    | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.72   | 268.72   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 3,915.46 | 3,085.49 | 829.97 |
| 21302   | 林业和草原            | 3,915.46 | 3,085.49 | 829.97 |
| 2130201 | 行政运行             | 1,318.71 | 1,318.71 | 0.00   |
| 2130204 | 事业单位             | 1,766.78 | 1,766.78 | 0.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 829.97   | 0.00     | 829.97 |
| 221     | 住房保障支出           | 283.37   | 283.37   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 283.37   | 283.37   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 250.68   | 250.68   | 0.00   |
| 2210203 | 购房补贴             | 32.69    | 32.69    | 0.00   |

# 一般公共预算基本支出表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2026年预算数 |          |        |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| **       | **             | 1        | 2        | 3      |
|          | 合计             | 3,675.38 | 3,207.19 | 468.19 |
| 301      | 工资福利支出         | 3,168.34 | 3,168.34 | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           | 656.75   | 656.75   | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           | 148.21   | 148.21   | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 603.66   | 603.66   | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 984.09   | 984.09   | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.72   | 268.72   | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 242.72   | 242.72   | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.95     | 6.95     | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 250.68   | 250.68   | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.56     | 6.56     | 0.00   |
| 302      | 商品和服务支出        | 467.19   | 0.00     | 467.19 |
| 30201    | 办公费            | 130.02   | 0.00     | 130.02 |
| 30202    | 印刷费            | 8.00     | 0.00     | 8.00   |
| 30205    | 水费             | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 30206    | 电费             | 35.00    | 0.00     | 35.00  |

|       |           |  |       |       |       |
|-------|-----------|--|-------|-------|-------|
| 30207 | 邮电费       |  | 7.75  | 0.00  | 7.75  |
| 30208 | 取暖费       |  | 0.53  | 0.00  | 0.53  |
| 30209 | 物业管理费     |  | 1.97  | 0.00  | 1.97  |
| 30211 | 差旅费       |  | 20.50 | 0.00  | 20.50 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |  | 9.25  | 0.00  | 9.25  |
| 30213 | 维修(护)费    |  | 6.00  | 0.00  | 6.00  |
| 30214 | 租赁费       |  | 8.00  | 0.00  | 8.00  |
| 30215 | 会议费       |  | 1.40  | 0.00  | 1.40  |
| 30216 | 培训费       |  | 1.60  | 0.00  | 1.60  |
| 30217 | 公务接待费     |  | 3.00  | 0.00  | 3.00  |
| 30226 | 劳务费       |  | 25.00 | 0.00  | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费     |  | 2.00  | 0.00  | 2.00  |
| 30228 | 工会经费      |  | 72.92 | 0.00  | 72.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 36.24 | 0.00  | 36.24 |
| 30239 | 其他交通费用    |  | 36.63 | 0.00  | 36.63 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 56.39 | 0.00  | 56.39 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |  | 38.85 | 38.85 | 0.00  |
| 30302 | 退休费       |  | 37.80 | 37.80 | 0.00  |
| 30305 | 生活补助      |  | 1.05  | 1.05  | 0.00  |
| 310   | 资本性支出     |  | 1.00  | 0.00  | 1.00  |
| 31002 | 办公设备购置    |  | 1.00  | 0.00  | 1.00  |

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计    | 因公出国(境)费 |            |                       | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           |        |
|--------|----------------|-------|----------|------------|-----------------------|-------|--------------|-----------|--------|
|        |                |       | 小计       | 一般公务出国(境)费 | 高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |       | 小计           | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| **     | **             | 1     | 2        | 3          | 4                     | 5     | 6            | 7         | 8      |
|        | 合计             | 48.49 | 9.25     | 9.25       | 0.00                  | 3.00  | 36.24        | 36.24     | 0.00   |
| 1      | 行政单位           | 24.25 | 9.25     | 9.25       | 0.00                  | 2.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |
| 502001 | 南昌市林业局         | 24.25 | 9.25     | 9.25       | 0.00                  | 2.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |
| 22     | 公益一类           | 24.24 | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 1.00  | 23.24        | 23.24     | 0.00   |
| 502009 | 江西鄱阳湖国家湿地公园管理局 | 5.04  | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 0.00  | 5.04         | 5.04      | 0.00   |
| 502010 | 南昌市林业综合服务中心    | 13    | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 0.00  | 13.00        | 13.00     | 0.00   |
| 502011 | 南昌市野生动植物保护中心   | 6.2   | 0.00     | 0.00       | 0.00                  | 1.00  | 5.20         | 5.20      | 0.00   |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：502南昌市林业局(部门)

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                    | 2026年预算数 |      |        |
|----------|--------------------|----------|------|--------|
| 科目编码     | 科目名称               | 合计       | 基本支出 | 项目支出   |
| **       | **                 | 1        | 2    | 3      |
|          | 合计                 | 332.69   | 0.00 | 332.69 |
| 212      | 城乡社区支出             | 332.69   | 0.00 | 332.69 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 332.69   | 0.00 | 332.69 |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 332.69   | 0.00 | 332.69 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：502南昌市公安局(部门)

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2026年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |

# 部门整体绩效目标

## 基本信息

|           |   |       |            |       |    |
|-----------|---|-------|------------|-------|----|
| 部门编码:     | 502   | 部门名称: | 南昌市林业局(部门) | *联系人: | 张然 |
| 联系电话:     | 83986581  |       |            |       |    |
| *部门职能职责概述 | 切实推动林业生态文明体制机制创新,全面推行林长制,加大生态系统保护力度;实施重要生态系统保护和修护工程,大力推进国土绿化;加强森林、草地、湿地监督管理的统筹协调,保障南昌生态安全;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;加快建立以森林资源为主体的自然保护地体系。 |       |            |       |    |

## 年度绩效目标

|          |   |
|----------|---|
| *年度绩效总目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想为指导,牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求的省会引领战略,以打造国家生态文明建设高地为目标,持续做足“建设好、保护好、利用好”南昌宝贵的绿水青山资源三篇文章,着力打造美丽中国“江西样板”南昌标杆,努力推动全市林业高质量发展迈上新台阶,为南昌加快推进“一枢纽四中心”建设作出新的更大的贡献。 |
|----------|---|

| 一级指标           | 二级指标      | 三级指标           | 计算符号 | 目标值   | 度量单位             | 指标值说明                 |
|----------------|-----------|----------------|------|-------|------------------|-----------------------|
| 产出指标           | 数量指标      | 自然保护地年度核查报告    | =    | 1     | 份                | 输出一份自然保护地年度核查报告       |
|                |           | 食用林产品安全质量监测    | ≥    | 120   | 批次               | 对食用林进行产品安全质量监测        |
|                |           | 森林防火监控设备维保个数   | =    | 110   | 个                | 森林防火监控设备维保个数          |
|                |           | 越冬候鸟等野生动物救护数量  | ≥    | 100   | 只                | 越冬候鸟等野生动物救护数量         |
|                | 质量指标      | 森林防火监控设备维保在线率  | ≥    | 90    | %                | 森林防火监控设备维保在线率         |
|                |           | 食用林产品抽样检测实施规范性 | =    | 100   | %                | 用林产品抽样检测实施规范性         |
|                |           | 越冬候鸟等野生动物救护率   | =    | 100   | %                | 越冬候鸟等野生动物救护率          |
|                | 时效指标      | 监测任务按期完成率      | =    | 100   | %                | 监测任务按期完成率             |
|                | 成本指标      | 在职人员控制率        | ≤    | 100   | %                | 反映和考核部门对人员成本的控制程度     |
|                |           | 公用经费控制率        | ≤    | 0     | %                | 反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度 |
|                |           | 三公经费控制率        | ≤    | 100   | %                | 反映部门对行政成本得控制程度        |
|                |           | 预算支出标准执行率      | =    | 100   | %                | 反映部门履职执行效率            |
| 效益指标           | 经济效益指标    | 全市林业产业产值提升     | 定性   | 较上年提升 |                  | 全市林业产业产值提升效果          |
|                |           | 降低森林火灾损失       | 定性   | 较上年提  |                  | 降低森林火灾损失情况            |
|                | 社会效益指标    | 全面掌握全市湿地资源状况   | ≥    | 100   | %                | 全面掌握全市湿地资源状况的程度       |
|                | 生态效益指标    | 维护保护区生态环境      | =    | 100   | %                | 持续维护保护区生态环境           |
|                |           | 保护候鸟生存环境       | 定性   | 良好    |                  | 保护候鸟生存环境              |
|                | 可持续影响指标   | 发挥火灾预警功效       | ≤    | 10    | 分钟               | 发挥火灾预警功效              |
| 推动森林资源持续、健康、稳定 |           | =              | 100  | %     | 推动森林资源持续、健康、稳定发展 |                       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | ≥    | 95    | %                | 反映社会公众的满意情况           |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称  | 林业监督检查_食用林产品质量安全监测 |            |                |
|---|--------------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门)     | 实施单位       | 南昌市林业局         |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额             | 13.50      |                |
|   | 其中:财政拨款            | 13.50      |                |
|   | 其他资金               | 0          |                |
|   | 上年结转               | 0          |                |
| 年度绩效目标  |                    |            |                |
| 对全市油茶、竹笋、林果、药材等主要食用林产品及产地土壤进行重金属、农药残留监测,计划监测120个批次。 |                    |            |                |
| 一级指标  | 二级指标               | 三级指标       | 指标值            |
| 成本指标  | 经济成本指标             | 项目成本控制有效性  | ≤13.5万元        |
| 产出指标  | 数量指标               | 全市食用林产品监测  | ≥120批次         |
|   | 质量指标               | 质量合格       | =100%          |
|   | 时效指标               | 项目完成及时性    | 定性2026年12月31日前 |
| 效益指标  | 社会效益指标             | 食用林产品监测覆盖率 | =100%          |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标          | 群众满意率      | ≥95%           |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |                               |                                   |                |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 项目名称  | 林业监督检查_新建、调整、占用湿地、自然保护地技术服务项目 |                                   |                |
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门)                | 实施单位                              | 南昌市林业局         |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额                        | 14.22                             |                |
|   | 其中:财政拨款                       | 14.22                             |                |
|   | 其他资金                          | 0                                 |                |
|   | 上年结转                          | 0                                 |                |
| 年度绩效目标  |                               |                                   |                |
| 开展自然保护地管理相关技术核查评价及技术审核以及湿地保护管理工作,促进自然保护地和湿地管理的规范化、精细化,推动自然保护地和湿地管理工作的科学高效开展。含2个方面内容:自然保护地范围和功能区调整核查评价技术支持以及涉自然保护地、湿地、草地疑似问题图斑核查与技术服务。 |                               |                                   |                |
| 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标                              | 指标值            |
| 成本指标  | 经济成本指标                        | 自然保护地管理核查评价                       | ≤5万元           |
|   |                               | 疑似问题图斑核查与技术服务                     | ≤9.22万元        |
| 产出指标  | 数量指标                          | 年度核查报告                            | =1份            |
|   | 质量指标                          | 涉及违法占用,但未依法处置到位的重要湿地面积            | =0公顷           |
|   |                               | 自然保护地的数量                          | =14个           |
|   | 时效指标                          | 按合同约定履约                           | 定性2026年12月15日前 |
| 效益指标  | 社会效益指标                        | 提升湿地、自然保护地管理水平,为全市社会经济发展提供坚实的生态保障 | 定性优            |
|   | 生态效益指标                        | 湿地、自然保护地的质量不下降                    | 定性优            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                     | 市民满意度                             | ≥95%           |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                    |                           |           |                         |
|--------------------|---------------------------|-----------|-------------------------|
| 项目名称               | 林业监督检查_森林防火监测预警系统平台运维服务项目 |           |                         |
| 主管部门及代码            | 502-南昌市林业局(部门)            | 实施单位      | 南昌市林业局                  |
| 项目资金(万元)           | 年度资金总额                    | 15.50     |                         |
|                    | 其中:财政拨款                   | 15.50     |                         |
|                    | 其他资金                      | 0         |                         |
|                    | 上年结转                      | 0         |                         |
| 年度绩效目标             |                           |           |                         |
| 保障森林防火监测预警系统平台正常运转 |                           |           |                         |
| 一级指标               | 二级指标                      | 三级指标      | 指标值                     |
| 成本指标               | 经济成本指标                    | 故障响应服务    | ≤2万元                    |
|                    |                           | 数据备份与安全维护 | ≤5万元                    |
|                    |                           | 系统平台日常巡检  | ≤8.5万元                  |
| 产出指标               | 数量指标                      | 运维服务      | =365天                   |
|                    | 质量指标                      | 全面性能检测    | ≥1次/月                   |
|                    |                           | 系统巡检      | =365天                   |
|                    | 时效指标                      | 按规定时间完成   | 定性2026年10月1日至2027年9月30日 |
| 效益指标               | 生态效益指标                    | 保护森林资源    | 定性有效保护                  |
|                    | 可持续影响指标                   | 发挥火灾预警功效  | 定性有效发挥                  |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标                 | 林区群众满意度   | ≥95%                    |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                                    |           |   |                |
|------------------------------------|-----------|---|----------------|
| 项目名称                               |           | 林业监督检查_森林防火监测预警点位补盲服务项目、森林防火视频监控设备采购及运维服务项目 |                |
| 主管部门及代码                            |           | 502-南昌市林业局(部门)                              | 实施单位<br>南昌市林业局 |
| 项目资金(万元)                           |           | 年度资金总额                                      | 249.50         |
|                                    |           | 其中:财政拨款                                     | 249.50         |
|                                    |           | 其他资金  | 0              |
|                                    |           | 上年结转  | 0              |
| 年度绩效目标                             |           |   |                |
| 为南昌市森林防火监测预警系统增加森林防火监测点位,提供监测点位的运维 |           |   |                |
| 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标  | 指标值            |
| 成本指标                               | 经济成本指标    | 监控设备维保                                      | ≤49.5万元        |
|                                    |           | 设备采购及安装调试技术服务                               | ≤200万元         |
| 产出指标                               | 数量指标      | 监测点位  | =110个          |
|                                    | 质量指标      | 维保设备在线率                                     | ≥90%           |
|                                    | 时效指标      | 按规定时间完成                                     | 定性2026年12月31日前 |
| 效益指标                               | 社会效益指标    | 灾情响应时间                                      | ≤2小时           |
|                                    | 生态效益指标    | 森林火灾受害率                                     | ≤0.09%         |
|                                    | 可持续影响指标   | 发挥火灾预警功效                                    | ≤10分钟          |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 林区群众满意度                                     | ≥95%           |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |                               |                     |
|--|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 项目名称   |           | 林业科技推广与转化_2026年南昌市其他林业有害生物防治项 |                     |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)                | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)   |           | 年度资金总额                        | 27.00               |
|  |           | 其中:财政拨款                       | 27.00               |
|  |           | 其他资金                          | 0                   |
|  |           | 上年结转                          | 0                   |
| 年度绩效目标   |           |                               |                     |
| 委托第三方机构完成项目支出,要求开展黄脊竹蝗防治 $\geq 1200$ 亩,开展银杏大蚕蛾防治 $\geq 2800$ 亩,项目实施地黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率 $\leq 3\%$ ,有效保护项目实施区生态安全。 |           |                               |                     |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                          | 指标值                 |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 购买防治药剂费用                      | $\leq 16.92$ 万元     |
|  |           | 聘请人工费用                        | $\leq 7.38$ 万元      |
|  |           | 车辆及其它费用                       | $\leq 2.7$ 万元       |
| 产出指标   | 数量指标      | 购买防治药品数量                      | $\geq 3500$ 公斤      |
|  |           | 聘请专业除治人员数量                    | $\geq 6$ 人          |
|  |           | 使用专业防治车辆                      | $\geq 2$ 台          |
|  |           | 防治黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾受灾面积              | $\geq 3000$ 亩       |
|  | 质量指标      | 项目实施区域内黄脊竹蝗、银杏大蚕蛾成灾率          | $\leq 3\%$          |
| 时效指标   |           | 防治当期任务完成率                     | =100%               |
| 效益指标   | 生态效益指标    | 有效保护项目实施区生态安全                 | 定性有效保护              |
|  | 可持续影响指标   | 项目实施区域内当年树木因灾死亡率              | $\leq 5\%$          |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度                       | $\geq 95\%$         |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

| 项目名称  |                | 林业科技推广与转化_林业科技推广示范                       |             |
|---|----------------|--|-------------|
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门) | 实施单位                                     | 南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额         | 37.55                                    |             |
|   | 其中:财政拨款        | 37.55                                    |             |
|   | 其他资金           | 0  |             |
|   | 上年结转           | 0  |             |
| 年度绩效目标  |                |  |             |
| 移植红花油茶砧木及崖柏组培≥500株,保障科创园区设备设施及日常运转,抚育管养施肥病虫害防治≥85%。 |                |  |             |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                                     | 指标值         |
| 成本指标  | 经济成本指标         | 移植红花油茶砧木及崖柏组培等费                          | ≤8万元        |
|   |                | 科创园基地日常管理                                | ≤5.05万元     |
|   |                | 科创园基地抚育管养                                | ≤16.5万元     |
|   |                | 科创园基地采购物资设备设施                            | ≤8万元        |
| 产出指标  | 数量指标           | 移植红花油茶砧木及崖柏组培等                           | ≥500株       |
|   |                | 科创园基地抚育管养面积                              | ≥100亩       |
|   | 质量指标           | 移植红花油茶砧木及崖柏组培成活率                         | ≥85%        |
|   |                | 除草清杂管护、施肥、病虫害防治合格率                       | ≥85%        |
|   | 时效指标           | 移植红花油茶砧木及崖柏组培工作完成时间2026年12月20日前          | =100%       |
|   |                | 除草清杂管护、施肥、病虫害防治工作(全年性工作)完成时间2026年12月31日前 | =100%       |
| 效益指标  | 生态效益指标         | 小环境气候温度降低                                | ≥1摄氏度       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度                                    | ≥95%        |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |                                       |                                  |                 |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 项目名称  | 林业科技推广与转化_南昌市2025-2026年度松材线虫病防控成效复评项目 |                                  |                 |
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门)                        | 实施单位                             | 南昌市林业综合服务中心     |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额                                | 18.00                            |                 |
|   | 其中:财政拨款                               | 18.00                            |                 |
|   | 其他资金                                  | 0                                |                 |
|   | 上年结转                                  | 0                                |                 |
| 年度绩效目标  |                                       |                                  |                 |
| 委托第三方机构完成项目支出,按照复评方案,采用人工方式对全市各县区2025-2026年度松材线虫病防控成效开展复评,复评面积 $\geq 100000$ 亩并形成复评报告。以复评排名为依据对各县区年度防控成效进行排名,鼓励先进鞭策后进,有效提升下一年度防控工作质量。 |                                       |                                  |                 |
| 一级指标  | 二级指标                                  | 三级指标                             | 指标值             |
| 成本指标  | 经济成本指标                                | 完成疫木清理及打孔注药工作核查所需资金              | $\leq 12.5$ 万元  |
|   |                                       | 完成疫木加工厂、除治队伍、监理队伍工作核查所需资金        | $\leq 3$ 万元     |
|   |                                       | 完成复评报告所需资金                       | $\leq 2.5$ 万元   |
| 产出指标  | 数量指标                                  | 复评面积                             | $\geq 100000$ 亩 |
|   |                                       | 提交复评报告                           | =1本             |
|   | 质量指标                                  | 复评抽取小班覆盖率                        | =100%           |
|   |                                       | 疫木加工厂、除治队伍、监理队伍工作检查覆盖率           | =100%           |
|   |                                       | 复评报告验收通过率                        | =100%           |
| 时效指标  | 复评报告完成时间2026年7月31日前                   | =100%                            |                 |
| 效益指标  | 生态效益指标                                | 鼓励先进鞭策后进,有效提升下一年度防控工作质量,从而保护生态安全 | 定性有效保护          |
|   | 可持续影响指标                               | 以南昌市林业局正式文件形式通报复评结果及各县区排名        | $\geq 1$ 次      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                             | 参与单位满意度                          | $\geq 95\%$     |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |  |                     |
|--|-----------|--|---------------------|
| 项目名称   |           | 林业科技推广与转化_南昌市2025-2026年林业有害生物防控松材线虫病打孔注药综合防治项目 |                     |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)                                 | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)   |           | 年度资金总额   | 45.00               |
|  |           | 其中:财政拨款  | 45.00               |
|  |           | 其他资金   | 0                   |
|  |           | 上年结转   | 0                   |
| 年度绩效目标   |           |  |                     |
| 委托第三方机构完成项目支出,要求实施打孔注药4万瓶,投放花绒寄甲2万头,确保打孔注药后松树存活率≥99%,有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度,保护项目实施区生态安全。 |           |  |                     |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标   | 指标值                 |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 实施打孔注药所需资金                                     | ≤43万元               |
|  |           | 投放花绒寄甲2万头                                      | ≤2万元                |
| 产出指标   | 数量指标      | 打孔注药瓶数   | ≥4万瓶                |
|  |           | 投放花绒寄甲数量                                       | ≥2万头                |
|  | 质量指标      | 打孔注药后松树存活率                                     | ≥99%                |
|  | 时效指标      | 防治当期任务完成率                                      | =100%               |
| 效益指标   | 生态效益指标    | 有效降低项目实施区内松墨天牛种群密度                             | 定性有效降低              |
|  | 可持续影响指标   | 项目实施区域2年内松树存活率                                 | ≥95%                |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 参与单位满意度  | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |           |                                  |                     |
|---|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 项目名称  |           | 森林保护修复补偿支出_茶园山生态实验林场森林资源管护等林场事业费 |                     |
| 主管部门及代码   |           | 502-南昌市林业局(部门)                   | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)  |           | 年度资金总额                           | 57.50               |
|   |           | 其中:财政拨款                          | 57.50               |
|   |           | 其他资金                             | 0                   |
|   |           | 上年结转                             | 0                   |
| 年度绩效目标  |           |                                  |                     |
| 每月巡护巡查林区天数 $\geq$ 26天, 每日巡护巡查林区小时数 $\geq$ 4小时, 培育森林资源 $\geq$ 1000亩, 护林防火宣传活动开展 $\geq$ 8个月, 巡护巡查达标率100%, 森林质量提升率100%; 确保林场无火情、火警、火灾、无乱砍乱伐, 保护林场6645亩森林资源安全; 提升林场森林资源质量和增加森林资源数量。 |           |                                  |                     |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             | 指标值                 |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 工作人员月平均工资                        | $\leq$ 2995元        |
| 产出指标  | 数量指标      | 每月巡护巡查天数                         | $\geq$ 26天          |
|   |           | 每日巡护巡查小时数                        | $\geq$ 4小时          |
|   |           | 培育森林资源                           | $\geq$ 1000亩        |
|   |           | 护林防火宣传活动开展                       | $\geq$ 8月           |
|   | 质量指标      | 巡护巡查达标率                          | =100%               |
|   |           | 森林质量提升率                          | =100%               |
| 时效指标  | 各项工作完成时间  | 2026年12月31日前                     | =100%               |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 增加就业人数                           | $\geq$ 16人          |
|   | 生态效益指标    | 森林生态系统生态效益发挥                     | 定性明显                |
|   |           | 生态系统和生物多样性保护情况                   | 定性持续加强              |
|   | 可持续影响指标   | 持续发挥生态作用                         | 定性明显                |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度                          | $\geq$ 95%          |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |           |                              |                     |
|---|-----------|------------------------------|---------------------|
| 项目名称                                      |           | 林业资源监测与管理_2026年南昌市林草生态综合监测项目 |                     |
| 主管部门及代码                                   |           | 502-南昌市林业局(部门)               | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)                                  |           | 年度资金总额                       | 17.63               |
|   |           | 其中:财政拨款                      | 17.63               |
|   |           | 其他资金                         | 0                   |
|   |           | 上年结转                         | 0                   |
| 年度绩效目标                                    |           |                              |                     |
| 完成全市样地调查监测的市级质量检查工作,约15个,详细数量以省局下达任务数量为准。 |           |                              |                     |
| 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标                         | 指标值                 |
| 成本指标                                      | 经济成本指标    | 野外调查设备及物资                    | ≤4.23万元             |
|   |           | 辅助劳务                         | ≤7.64万元             |
|   |           | 差旅费及野外津贴                     | ≤5.76万元             |
| 产出指标                                      | 数量指标      | 样地市级质量检查(以省局下达任务数量为准)        | ≥7个                 |
|   |           | 完成城区样地调查监测任务                 | ≥3个                 |
|   | 质量指标      | 样地成果提交通过率                    | =100%               |
|   | 时效指标      | 城区样地调查监测完成时间2025年10月31日前     | =100%               |
|   |           | 量检查(以省局下达任务时间为准)完成时间2025年    | =100%               |
| 效益指标                                      | 社会效益指标    | 监测数据库完整度                     | ≥95%                |
|   | 生态效益指标    | 森林生态系统生态效益发挥                 | 定性明显增强              |
| 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度                      | ≥95%                |

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |                            |                     |
|--|-----------|----------------------------|---------------------|
| 项目名称   |           | 林业宣传教育_林业博士工作站珍贵树种研究项目     |                     |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)             | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)                                       |           | 年度资金总额                     | 50.00               |
|  |           | 其中:财政拨款                    | 0                   |
|  |           | 其他资金                       | 50.00               |
|  |           | 上年结转                       | 0                   |
| 年度绩效目标   |           |                            |                     |
| 引入珍贵树种试种存活率 $\geq 80\%$ ,与第三方签订合作协议基本达到预期研究目标。 |           |                            |                     |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值                 |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 彩叶树种研究技术服务费                | $\leq 15$ 万元        |
|  |           | 红花油茶嫁接研究                   | $\leq 5$ 万元         |
|  |           | 流苏试种研究                     | $\leq 3$ 万元         |
|  |           | 樱花试种研究                     | $\leq 2$ 万元         |
|  |           | 名优古树扦插研究                   | $\leq 3$ 万元         |
|  |           | 实验器材                       | $\leq 2$ 万元         |
|  |           | 科研辅助服务费                    | $\leq 11$ 万元        |
|  |           | 珍贵苗木管养                     | $\leq 9$ 万元         |
| 产出指标   | 数量指标      | 彩叶树种研究技术服务费协议              | $\geq 1$ 项          |
|  |           | 红花油茶嫁接协议                   | $\geq 1$ 项          |
|  |           | 流苏试种研究数量                   | $\geq 200$ 株        |
|  |           | 樱花试种研究数量                   | $\geq 20$ 株         |
|  |           | 名优古树扦插研究数量                 | $\geq 15$ 株         |
|  |           | 购买实验器材                     | $\geq 5$ 组          |
|  |           | 科研辅助服务费协议                  | $\geq 1$ 项          |
|  |           | 珍贵苗木管养协议                   | $\geq 1$ 项          |
|  | 质量指标      | 成果报告合格率                    | =100%               |
|  |           | 试种存活率                      | $\geq 80\%$         |
|  | 时效指标      | 本年度彩叶树种研究任务完成时间2026年12月31日 | =100%               |
|  |           | 流苏试种完成时间2026年12月15日前       | =100%               |
|  |           | 红花油茶嫁接砧木移植完成时间2026年12月20日前 | =100%               |
|  |           | 樱花试种完成时间2026年12月10日前       | =100%               |
|  |           | 名优古树扦插完成时间2026年11月25日前     | =100%               |
| 实验器材购置完成时间2026年12月15日前                         |           | =100%                      |                     |
| 科研辅助服务完成时间2026年12月31日前                         |           | =100%                      |                     |
| 珍贵苗木管养完成时间2026年12月31日前                         | =100%     |                            |                     |
| 效益指标   | 生态效益指标    | 生态保护效果提升                   | 定性有效提升              |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                      | $\geq 95\%$         |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |                         |                     |
|--|-----------|-------------------------|---------------------|
| 项目名称   |           | 林业宣传教育_古树名木挂牌保护项目       |                     |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)          | 实施单位<br>南昌市林业综合服务中心 |
| 项目资金(万元)   |           | 年度资金总额                  | 4.66                |
|  |           | 其中:财政拨款                 | 4.66                |
|  |           | 其他资金                    | 0                   |
|  |           | 上年结转                    | 0                   |
| 年度绩效目标   |           |                         |                     |
| 古树名木保护牌制作及安装≥2332个,按协议约定标准及时制作安装达标率=100%,古树名木得到有效保护。 |           |                         |                     |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                    | 指标值                 |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 第三方古树名木保护牌每块制作费用        | ≤20元                |
| 产出指标   | 数量指标      | 古树名木保护牌制作数量             | ≥2332块              |
|  | 质量指标      | 完成古树名木保护牌制作达标率          | =100%               |
|  | 时效指标      | 2026年12月15日前完成古树名木保护牌制作 | =100%               |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 古树保护效果提升                | 定性有效带动              |
|  | 生态效益指标    | 夏季区域小气候温度降低             | ≥2度                 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 古树名木附近居民满意度             | ≥95%                |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |                     |                        |              |
|---|---------------------|------------------------|--------------|
| 项目名称  | 林业产业发展_野生动物种群调控能力提升 |                        |              |
| 主管部门及代码   | 502-南昌市林业局(部门)      | 实施单位                   | 南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)  | 年度资金总额              | 43.00                  |              |
|   | 其中:财政拨款             | 43.00                  |              |
|   | 其他资金                | 0                      |              |
|   | 上年结转                | 0                      |              |
| 年度绩效目标  |                     |                        |              |
| <p>南昌市护农狩猎队于2020年成立,现更名为南昌市野生动物种群调控巡护队,同时增挂南昌市野生动物救护中心经开救护站。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,围绕做好护农工作、遏制违法狩猎、巡护野生动植物及调控有害野生动物的监管原则,对南昌市各野猪泛滥区域,辖区农户举报重点区域和主要林木集中的山林开展巡护行动,及时发现并清除巡护责任区域内的捕鸟网、猎夹猎套等非法猎捕工具,合理控制野猪的种群数量,降低野猪对群众人身安全的威胁、减少损坏农作物事件的发生并及时报告危害野生动物行为,合理利用有效资金、制定实施方案、开展监督、指导、台账管理等一系列工作,保障我市人民群众财产和人身安全。</p> |                     |                        |              |
| 一级指标  | 二级指标                | 三级指标                   | 指标值          |
| 成本指标  | 经济成本指标              | 猎犬养护成本                 | ≤10.8万元      |
|   |                     | 猎犬补充成本                 | ≤6万元         |
|   |                     | 巡护猎捕工作成本               | ≤20万元        |
|   |                     | 交通成本                   | ≤3.6万元       |
|   |                     | 医疗药品成本                 | ≤2.6万元       |
| 产出指标  | 数量指标                | 全市野猪猎捕数量               | ≥90头         |
|   |                     | 猎犬养护数量                 | ≥50条         |
|   |                     | 猎犬补充数量                 | ≥4条          |
|   |                     | 每月巡护猎捕次数               | ≥22次         |
|   | 质量指标                | 猎捕野猪处置率                | =100%        |
|   |                     | 猎犬疫苗接种率                | =100%        |
|   |                     | 补充猎犬健康率                | =100%        |
|   |                     | 全市巡护覆盖率                | =100%        |
|   | 时效指标                | 野猪种群调控时间不晚于2026年12月31日 | =100%        |
|   |                     | 猎犬养护及时率                | =100%        |
|   |                     | 猎犬补充及时率                | =100%        |
|   |                     | 每月巡护猎捕天数不少于22天         | =100%        |
| 效益指标  | 生态效益指标              | 科学调控野猪种群,维护生物多样性       | 定性良好         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标           | 群众满意度                  | ≥95%         |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|                     |                         |                     |              |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 项目名称                | 林业宣传教育_南昌国际湿地城市宣传手册设计制作 |                     |              |
| 主管部门及代码             | 502-南昌市林业局(部门)          | 实施单位                | 南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)            | 年度资金总额                  | 1.55                |              |
|                     | 其中:财政拨款                 | 0                   |              |
|                     | 其他资金                    | 1.55                |              |
|                     | 上年结转                    | 0                   |              |
| 年度绩效目标              |                         |                     |              |
| 完成南昌国际湿地城市宣传手册设计制作。 |                         |                     |              |
| 一级指标                | 二级指标                    | 三级指标                | 指标值          |
| 成本指标                | 经济成本指标                  | 南昌国际湿地城市宣传手册设计制作成本  | ≤1.55万元      |
| 产出指标                | 数量指标                    | 南昌国际湿地城市宣传手册设计制作    | ≥1种          |
|                     | 质量指标                    | 南昌国际湿地城市宣传手册设计制作达标率 | =100%        |
|                     | 时效指标                    | 2026年11月31日之前完成     | =100%        |
| 效益指标                | 社会效益指标                  | 广泛深入宣传南昌国际湿地城市的品牌   | 定性良好         |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标               | 群众满意度               | ≥95%         |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |           |                                   |                      |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|
| 项目名称  |           | 林业宣传教育_国际观鸟季                      |                      |
| 主管部门及代码   |           | 502-南昌市林业局(部门)                    | 实施单位<br>南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)  |           | 年度资金总额                            | 100.00               |
|   |           | 其中:财政拨款                           | 100.00               |
|   |           | 其他资金                              | 0                    |
|   |           | 上年结转                              | 0                    |
| 年度绩效目标  |           |                                   |                      |
| 按照省委、省政府工作安排,精心承办好第四届鄱阳湖国际观鸟季活动,进一步提升鄱阳湖国际生态品牌、国际旅游品牌影响力和竞争力,充分发挥鄱阳湖生态资源、人文资源等优势,加快探索生态产品价值实现机制,助力打造永不落幕的国际观鸟胜地,生动呈现我市湿地候鸟之美。 |           |                                   |                      |
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                              | 指标值                  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 昌北国际机场灯箱媒体广告宣传采购尾款成本              | ≤84万元                |
|   |           | 南昌西站、地铁广告宣传采购尾款成本                 | ≤6万元                 |
|   |           | 南昌国际湿地城市宣传片尾款成本                   | ≤10万元                |
| 产出指标  | 数量指标      | 南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体                | ≥7块                  |
|   |           | 南昌西站、地铁广告灯箱媒体                     | ≥4块                  |
|   |           | 南昌国际湿地城市宣传片                       | ≥1条                  |
|   | 质量指标      | 南昌昌北国际机场到达大厅通道灯箱媒体验收合格率           | =100%                |
|   |           | 南昌西站、地铁灯箱媒体验收通过率                  | =100%                |
|   |           | 南昌国际湿地城市宣传片宣传内容合规性                | =100%                |
|   | 时效指标      | 昌北国际机场灯箱媒体广告宣传验收不晚于2026年11月30日完成  | =100%                |
|   |           | 南昌西站、地铁宣传验收不晚于2026年11月30日完成       | =100%                |
|   |           | 南昌国际湿地城市宣传片制作项目验收不晚于2026年11月30日完成 | =100%                |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 广泛深入宣传南昌国际湿地城市——“候鸟天堂”            | 定性好                  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                             | ≥95%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |                                  |                  |              |
|--|----------------------------------|------------------|--------------|
| 项目名称   | 其他自然保护地和野生动植物保护支出_南昌市湿地科普宣教馆运行维护 |                  |              |
| 主管部门及代码                                      | 502-南昌市林业局(部门)                   | 实施单位             | 南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)                                     | 年度资金总额                           | 48.60            |              |
|  | 其中:财政拨款                          | 48.60            |              |
|  | 其他资金                             | 0                |              |
|  | 上年结转                             | 0                |              |
| 年度绩效目标                                       |                                  |                  |              |
| 持续推进南昌市湿地科普宣教馆运营, 加强宣教馆维护管理, 全面开展湿地生态科普教育宣传。 |                                  |                  |              |
| 一级指标   | 二级指标                             | 三级指标             | 指标值          |
| 成本指标   | 经济成本指标                           | 南昌市湿地科普宣教馆物业服务成本 | ≤48.6万元      |
| 产出指标   | 数量指标                             | 维护南昌市湿地科普宣教馆场馆面积 | ≥2000平方米     |
|  | 质量指标                             | 物业管理验收合格率        | =100%        |
|  | 时效指标                             | 物业服务完成及时率        | =100%        |
| 效益指标   | 社会效益指标                           | 科普宣传湿地保护理念       | 定性良好         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                        | 宣教对象满意度          | ≥95%         |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |                           |                      |
|--|-----------|---------------------------|----------------------|
| 项目名称   |           | 其他自然保护地和野生动植物保护支出_越冬候鸟保护  |                      |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)            | 实施单位<br>南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)   |           | 年度资金总额                    | 89.40                |
|  |           | 其中:财政拨款                   | 89.40                |
|  |           | 其他资金                      | 0                    |
|  |           | 上年结转                      | 0                    |
| 年度绩效目标   |           |                           |                      |
| <p>将越冬候鸟保护工作作为年度的重点工作,及时召开会议,成立领导小组,结合本地实际,制定工作方案,沿湖各地要积极组织力量深入湖区一线广泛开展宣传。集中力量深入排查鄱阳湖腹地及湖区周边农田、藕塘等候鸟栖息地,彻底清除天网、毒饵、捕鸟夹等危害候鸟安全的隐患。努力确保湖中无天网、无毒饵,路上无非法携带和运输越冬候鸟,餐馆酒店和市场无越冬候鸟藏匿、经营和交易,杜绝严重破坏鄱阳湖区越冬候鸟资源和湿地环境违法犯罪案件的发生;确保湖区无越冬候鸟大量死亡,确保媒体不出现大量负面报道。无重大候鸟疫源疫病爆发事件。保障珍稀候鸟栖息地不被破坏,及时救治候鸟。</p> |           |                           |                      |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值                  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 动物标本制作成本                  | ≤9.4万元               |
|  |           | 救护与收容成本                   | ≤38.8万元              |
|  |           | 标本维护消杀成本                  | ≤6.2万元               |
|  |           | 越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警经费       | ≤35万元                |
| 产出指标   | 数量指标      | 制作标本数量                    | ≥40只                 |
|  |           | 越冬候鸟等野生动物救护               | ≥120只                |
|  |           | 标本维护消杀                    | ≥200平方米              |
|  |           | 开展越冬候鸟疫源疫病防控监测与主动预警       | =1项                  |
|  | 质量指标      | 标本合格率                     | =100%                |
|  |           | 越冬候鸟等野生动物救护救护率            | =100%                |
|  |           | 标本维护消杀有效率                 | =100%                |
|  |           | 提供越冬候鸟疫源疫病防控报告            | =1份                  |
|  | 时效指标      | 标本制作完成不晚于2026年12月15日      | =100%                |
|  |           | 越冬候鸟等野生动物救护响应时效           | ≤3小时                 |
|  |           | 开展标本维护消杀工作不晚于2026年12月15日  | =100%                |
|  |           | 开展越冬候鸟疫源疫病防控不晚于2026年11月1日 | =100%                |
| 效益指标   | 生态效益指标    | 促进生态资源可持续性发展              | 定性良好                 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | ≥95%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|  |           |                           |                      |
|--|-----------|---------------------------|----------------------|
| 项目名称   |           | 林业资源监测与管理_湿地保护管理          |                      |
| 主管部门及代码  |           | 502-南昌市林业局(部门)            | 实施单位<br>南昌市野生动植物保护中心 |
| 项目资金(万元)   |           | 年度资金总额                    | 31.60                |
|  |           | 其中:财政拨款                   | 31.60                |
|  |           | 其他资金                      | 0                    |
|  |           | 上年结转                      | 0                    |
| 年度绩效目标   |           |                           |                      |
| 坚持以习近平生态文明思想为指导,广泛开展野生动植物和湿地保护与生态科普,积极推广国际湿地城市吉祥物传播和国际湿地城市品牌传播,持续擦亮南昌国际湿地城市名片。 |           |                           |                      |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值                  |
| 成本指标   | 经济成本指标    | 野生动植物和湿地保护活动成本            | ≤13万元                |
|  |           | 湿小鹤宣传推广成本                 | ≤18.6万元              |
| 产出指标   | 数量指标      | 开展野生动植物和湿地保护活动次数          | ≥2次                  |
|  |           | 湿小鹤宣传推广发布数量               | ≥36篇                 |
|  | 质量指标      | 开展野生动植物和湿地保护活动参与人次        | ≥200人次               |
|  |           | 湿小鹤宣传推广产出合格率              | =100%                |
|  | 时效指标      | 野生动植物和湿地保护2026年12月22日之前完成 | =100%                |
|  |           | 湿小鹤宣传推广2026年12月22日之前完成    | =100%                |
| 效益指标   | 社会效益指标    | 提高社会公众对湿地保护意识             | 定性良好                 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | ≥95%                 |

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

|   |                |                             |                              |
|---|----------------|-----------------------------|------------------------------|
| 项目名称  |                | 其他自然保护地和野生动植物保护支出_南矶湿地保护与管理 |                              |
| 主管部门及代码   |                | 502-南昌市林业局(部门)              | 实施单位<br>江西鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区管理局 |
| 项目资金(万元)  |                | 年度资金总额                      | 350.00                       |
|   |                | 其中:财政拨款                     | 350.00                       |
|   |                | 其他资金                        | 0                            |
|   |                | 上年结转                        | 0                            |
| 年度绩效目标  |                |                             |                              |
| 贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神,积极落实《中华人民共和国湿地保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《江西省湿地保护条例》、《江西省实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》等相关文件要求,着力推动南矶湿地保护区资源管护、碟形湖保护管理、保护区监测自然保护宣传教育、智能管护系统运行维护等工作,进一步提高保护区湿地监测管护能力,加强湿地植物和水鸟栖息地的维护。 |                |                             |                              |
| 一级指标  | 二级指标           | 三级指标                        | 指标值                          |
| 成本指标  | 经济成本指标         | 保护区资源管护成本                   | ≤184万元                       |
|   |                | 碟形湖保护管理成本                   | ≤65万元                        |
|   |                | 保护区生态监测成本                   | ≤40万元                        |
|   |                | 自然保护宣传教育成本                  | ≤50万元                        |
|   |                | 智能管护系统运行维护成本                | ≤11万元                        |
| 产出指标  | 数量指标           | 保护区湿地管护                     | ≥26.8万亩                      |
|   |                | 基层保护站全年巡护                   | ≥13.2万亩                      |
|   |                | 同步调查和执法检查                   | ≥24次                         |
|   |                | 水鸟栖息地维护管理                   | ≥13个                         |
|   |                | 保护区生态监测                     | ≥4类                          |
|   |                | 短信宣传                        | ≥100万条                       |
|   |                | 鹤的嘉年华活动                     | ≥10场                         |
|   |                | 无人机智能巡护系统维护运行               | ≥13套                         |
|   |                | 保护区湿地管护质量达标率                | =100%                        |
|   | 质量指标           | 基层保护站全年巡护范围覆盖率              | =100%                        |
|   |                | 同步调查和执法检查频次达标率              | =2次/月                        |
|   |                | 水鸟栖息地维护管理质量达标率              | =100%                        |
|   |                | 保护区生态监测覆盖率                  | =100%                        |
|   |                | 短信宣传规范性                     | =100%                        |
|   |                | 活动参与公众                      | ≥750人                        |
|   |                | 无人机智能巡护系统维护运行质量达标率          | =100%                        |
|   |                | 时效指标                        | 保护区资源管护完成时间                  |
|   | 碟形湖保护管理完成时间    |                             | 定性2026年12月20日前               |
|   | 保护区生态监测完成时间    |                             | 定性2026年12月20日前               |
| 自然保护宣传教育完成时间  | 定性2026年12月22日前 |                             |                              |
| 智能管护系统运行维护完成时间  | 定性2026年12月10日前 |                             |                              |
| 效益指标  | 社会效益指标         | 巡护监测范围覆盖率                   | =100%                        |
|   |                | 提高公众生态保护意识                  | 定性提高                         |
|   |                | 重大破坏保护区违法行为发生案件             | =0件                          |
|   | 生态效益指标         | 水鸟栖息地功能保障率                  | =100%                        |
|   |                | 湿地生态环境面积保护面积                | =3.33万公顷                     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 保护区周边群众满意度                  | ≥95%                         |