

重庆市潼南区林业局

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业防治及其生态保护修复的法律、法规、规章，起草相关规范性文件，拟订相关政策、规划，并组织实施。

2.牵头组织实施林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业、草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原和湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织实施并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，负责组织公益林划定、申报和保护管理工作，监督管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整区级重点保护的陆生野生动物、植物名录，负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和贯彻执行各类自然保护地规划和相关标准。提出新建、调整各类自然保护地的初审建议并按程序报批。负责管理范围内自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园、湿地公园等自然保护地。承担公园管理的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进林业和草原改革发展工作。负责落实集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。

7.负责林业和草原资源优化配置及木（竹）材利用，执行相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督工作。负责天然林保护工作。

8.负责国有林场基本建设、管理和发展，负责林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.承担林业和草原领域相关行政执法和行政审批工作。指导镇街开展林业和草原领域相关行政执法工作。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源监督管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理林业、草原及其生态保护和建设的相关资金和国有资产。拟定区级林业建设投资计划并组织实施;负责重点林业、草原项目的立项申报和建设管理工作。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业、草原、湿地生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育工作,负责林业和草原人才队伍建设,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.负责牵头组织实施林长制具体工作;协调有关单位定期开展日常巡查,整治突出问题;拟订分解林长制年度目标任务,监督落实并组织考核,协助办理执法案件和督办群众举报案件;指导实施生态修复、保护和产业发展。

14.负责做好花椒产业的规划引领,宣传、落实相关政策,科学引进、试验、示范和推广花椒产业,指导全区花椒产业的生产、基地建设及相关服务工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

16.职能转变。重庆市潼南区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”、“不搞大开发、共抓大保护”，建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化提升行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。参与建立自然保护地体系，积极推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把重庆潼南建成山清水秀美丽之地。

17.有关职责分工。

与应急管理局在森林、草原防火等方面的职责分工。区林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划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；负责森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，区林业局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。区应急管理局按照分级负责的原则，负责指导相关单位森林和草原火灾防治工作，组织协调应急救援工作。负责发布森林和草原火灾信息。

（二）单位构成。

重庆市潼南区林业局是区政府工作部门，为正处级。由同级规划和自然资源部门归口管理，领导班子实行市规划和自然资源局党组为主的双重管理体制。内设有办公室、规划财务科、法制审计科、行政执法科、产业发展科、资源管理与行政审批服务科、林长科共 7 个内设科室，下设区林木种苗管理站、区森林病虫害防治检疫站、区国有林管理服务中心、区花椒产业发展站共 4 个事业单位。在编职工 58 人，遗属 6 人，原国苗圃退休参保并享受财政补助人员 12 人，退役军人 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 15126.73 万元，其中：一般公共预算拨款 15126.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 5555.2 万元，主要是基本支出增加 51.52 万元，项目支出增加 5503.68 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 15126.73 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 272.38 万元，卫生健康支出 73.54 万元，节能环保支出 838.03 万元，农林水支出 13859.37 万元，住房保障支出 83.42 万元。支出较去年增加 5555.2 万元，主要是基本支出增加 51.52 万元，项目支出增加 5503.68 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 15126.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 15126.73 万元，比 2022 年增加 5555.2 万元。其中：基本支出 1492.22 万元，比 2022 年增加 51.52 万元，主要原因是人员调动和工资人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13634.51 万元，比 2022 年增加 5503.68 万元，主要原因是上级提前下达专项资金变动，上年结转资金等。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元。本单位无政府性基金预算

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 10 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比 2022 年减少 4 万元，主要原因是车辆变动，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 244.17 万元，比上年减少 86.77 万元，主要原因主要原因人员调动、退休等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 800 万元：政府采购货物预算 100 万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 700 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 800 万元：政府采购货物预算 100 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 700 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15126.73 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

部门预算公开联系人：李少良 联系方式： 023-44582338

附件 1

重庆市潼南区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	15,089.97	一、本年支出	15,126.73	15,126.73		
（一）一般公共预算拨款	15,089.97	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	36.76	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	36.76	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	272.38	272.38		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	73.54	73.54		
		（十一）节能环保支出	838.03	838.03		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	13,859.37	13,859.37		
		（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				

重庆市潼南区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般 公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预算
		(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	83.42	83.42		
		(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) 转移性支出				
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	15,126.73	支出总计	15,126.73	15,126.73		

附件 2

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	15,126.73	15,126.73	1,492.22	13,634.51
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	272.38	
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	272.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	98.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	36.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	73.54	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	73.54	
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	38.15	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	15.87	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	13.28	
211	节能环保支出	838.03	838.03		838.03
21105	天然林保护	343.00	343.00		343.00
2110599	其他天然林保护支出	343.00	343.00		343.00
21106	退耕还林还草	495.03	495.03		495.03
2110602	退耕现金	24.55	24.55		24.55
2110699	其他退耕还林还草支出	470.48	470.48		470.48

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	13,859.37	13,859.37	1,062.89	12,796.48
21302	林业和草原	13,428.27	13,428.27	1,062.89	12,365.38
2130201	行政运行	761.69	761.69	761.69	
2130204	事业单位	301.20	301.20	301.20	
2130205	森林资源培育	8,956.36	8,956.36		8,956.36
2130207	森林资源管理	319.00	319.00		319.00
2130209	森林生态效益补偿	497.00	497.00		497.00
2130211	动植物保护	1.00	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.30	188.30		188.30
2130299	其他林业和草原支出	2,403.73	2,403.73		2,403.73
21308	普惠金融发展支出	431.10	431.10		431.10
2130803	农业保险保费补贴	431.10	431.10		431.10
221	住房保障支出	83.42	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	83.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,492.22	1,248.05	244.17
301	工资福利支出	1,084.13	1,084.13	
30101	基本工资	245.20	245.20	
30102	津贴补贴	131.50	131.50	
30103	奖金	261.32	261.32	
30107	绩效工资	163.48	163.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.05	98.05	
30109	职业年金缴费	36.01	36.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	11.41	11.41	
30113	住房公积金	83.42	83.42	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	244.17		244.17
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	19.00		19.00

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30209	物业管理费	18.50		18.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.88		3.88
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	13.50		13.50
30228	工会经费	25.90		25.90
30229	福利费	37.26		37.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.58		30.58
30299	其他商品和服务支出	37.95		37.95
303	对个人和家庭的补助	163.93	163.93	
30305	生活补助	15.21	15.21	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.32	138.32	

附件 4

重庆市潼南区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	22.00		12.00		12.00	10.00	18.00		8.00		8.00	10.00
338	林业局	22.00		12.00		12.00	10.00	18.00		8.00		8.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	15,126.73	合计	15,126.73
一般公共预算拨款收入	15,126.73	一、一般公共服务支出	15,126.73
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	272.38
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.54
		十一、节能环保支出	838.03
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	13,859.37
		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	

重庆市潼南区林业局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	83.42
		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、转移性支出	
		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	15,126.73	本年支出合计	15,126.73
上年结转		结转下年	
收入总计	15,126.73	支出总计	15,126.73

附件 7

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合计	15,126.73		15,126.73								
208	社会保障和就业支出	272.38		272.38								
20805	行政事业单位养老支出	272.38		272.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05		98.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01		36.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32		138.32								
210	卫生健康支出	73.54		73.54								
21011	行政事业单位医疗	73.54		73.54								
2101101	行政单位医疗	38.15		38.15								
2101102	事业单位医疗	15.87		15.87								
2101103	公务员医疗补助	6.24		6.24								

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28		13.28								
211	节能环保支出	838.03		838.03								
21105	天然林保护	343.00		343.00								
2110599	其他天然林保护支出	343.00		343.00								
21106	退耕还林还草	495.03		495.03								
2110602	退耕现金	24.55		24.55								
2110699	其他退耕还林还草支出	470.48		470.48								
213	农林水支出	13,859.37		13,859.37								
21302	林业和草原	13,428.27		13,428.27								
2130201	行政运行	761.69		761.69								
2130204	事业机构	301.20		301.20								
2130205	森林资源培育	8,956.36		8,956.36								

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
2130207	森林资源管理	319.00		319.00								
2130209	森林生态效益补偿	497.00		497.00								
2130211	动植物保护	1.00		1.00								
2130234	林业草原防灾减灾	188.30		188.30								
2130299	其他林业和草原支出	2,403.73		2,403.73								
21308	普惠金融发展支出	431.10		431.10								
2130803	农业保险保费补贴	431.10		431.10								
221	住房保障支出	83.42		83.42								
22102	住房改革支出	83.42		83.42								
2210201	住房公积金	83.42		83.42								

附件 8

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15,126.73	1,492.22	13,634.51
208	社会保障和就业支出	272.38	272.38	
20805	行政事业单位养老支出	272.38	272.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	98.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	36.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	73.54	73.54	
21011	行政事业单位医疗	73.54	73.54	
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	
2101102	事业单位医疗	15.87	15.87	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.28	
211	节能环保支出	813.48		838.03
21105	天然林保护	343.00		343.00
2110599	其他天然林保护支出	343.00		343.00
21106	退耕还林还草	495.03		495.03
2110602	退耕现金	24.55		24.55
2110699	其他退耕还林还草支出	470.48		470.48
213	农林水支出	13,859.37	1,062.89	12,796.48

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	13,428.27	1,062.89	12,365.38
2130201	行政运行	761.69	761.69	
2130204	事业单位	301.20	301.20	
2130205	森林资源培育	8,956.36		8,956.36
2130207	森林资源管理	319.00		319.00
2130209	森林生态效益补偿	497.00		497.00
2130211	动植物保护	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	188.30		188.30
2130299	其他林业和草原支出	2,403.73		2,403.73
21308	普惠金融发展支出	431.10		431.10
2130803	农业保险保费补贴	431.10		431.10
221	住房保障支出	83.42	83.42	
22102	住房改革支出	83.42	83.42	
2210201	住房公积金	83.42	83.42	

附件 9

重庆市潼南区林业局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	800.00		800.00								
货物类	100.00		100.00								
工程类											
服务类	700.000		700.00								

附件 10

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
		合计	13634.52	359	7	72	280	13275.52	5629	36.76	7609.76
1	重庆市潼南区林业局	森林防火专项	10	10		10					
2	重庆市潼南区林业局	森林保险费区级配套	9	9			9				
3	重庆市潼南区林业局	地方公益林区区级配套	166	166			166				
4	重庆市潼南区林业局	原清退林业员医疗补贴	2	2	2						
5	重庆市潼南区林业局	原国有苗圃退休享受财政补差人员	2	2	2						
6	重庆市潼南区林业局	参战退役军人员	3	3	3						
7	重庆市潼南区林业局	花椒保险	105	105			105				
8	重庆市潼南区林业局	林业有害生物防治专项	10	10		10					

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
9	重庆市潼南区林业局	森林火情智能监控购买服务区级配套	52	52		52					
10	重庆市潼南区林业局	渝财农【2022】128号市级林业改革发展和林业生态保护恢复资金	3111					3111	3111		
11	重庆市潼南区林业局	渝财农【2021】129号中央林业草原生态保护恢复资金	2343					2343	2343		
12	重庆市潼南区林业局	渝财金【2022】44号农业保险保费补贴	175					175	175		
13	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】390号林业咨询费	60					60			60
14	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】390号潼南东收费站至H1道路坡坎崖整治项目	240					240			240
15	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】390号潼南区梨树村生态修复工程	370					370			370
16	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】390号潼南区涪江北岸东安大桥两侧生态修复项目	3.46					3.46			3.46

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
17	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】390号森林草原火情智能监控购买服务	13					13			13
18	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】389号林业救灾补助	50					50			50
19	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】389号森林督查征占用林地问题复查核查项目	10					10			10
20	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】389号种质资源库建设	40					40			40
21	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】389号“两岸青山·千里林带”项目补助	2010					2010			2010
22	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号防火通道及消防水池建设	158.33					158.33			158.33
23	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号潼南区人民医院绿化项目	60					60			60
24	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号创建国家森林公园城市	900					900			900
25	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号场镇绿化项目	108.49					108.49			108.49

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
26	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号林业资源管护	60					60			60
27	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号校园广场公园社区绿化项目	176.51					176.51			176.51
28	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号护林防火项目	142.78					142.78			142.78
29	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号造林补贴及长防林三期补助	0.46					0.46			0.46
30	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】256号林业调查规划设计	29.58					29.58			29.58
31	重庆市潼南区林业局	潼财基【2022】124号森林生态效益补偿	497					497			497
32	重庆市潼南区林业局	森林资源专项调查补助	352.05					352.05			352.05
33	重庆市潼南区林业局	森林草原湿地资源监测	31					31			31
34	重庆市潼南区林业局	古树名木抢救性保护补助	1					1			1

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
35	重庆市潼南区林业局	生态护林员补助	70					70			70
36	重庆市潼南区林业局	九龙山城市森林公园绿化项目一期	900					900			900
37	重庆市潼南区林业局	林业咨询	27.3					27.3			27.3
38	重庆市潼南区林业局	金龙社区红色美丽村庄建设	0.2					0.2			0.2
39	重庆市潼南区林业局	潼南区社会福利及养老服务中心绿化工程	15.39					15.39			15.39
40	重庆市潼南区林业局	创建国家森林城市	66.15					66.15			66.15
41	重庆市潼南区林业局	宝龙镇美丽乡村建设项目	97.25					97.25			97.25
42	重庆市潼南区林业局	森林防火工程阻隔带（兼生产便道）	293.25					293.25			293.25
43	重庆市潼南区林业局	马鞍山部分防火设施灾后重建项目	151.35					151.35			151.35
44	重庆市潼南区林业局	城周生态屏障工程（铁钉寺片区）补助	0.11					0.11			0.11

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
45	重庆市潼南区林业局	新一轮退耕还林工作经费	2.48					2.48			2.48
46	重庆市潼南区林业局	林业有害生物防治补助	130					130			130
47	重庆市潼南区林业局	花椒保险	105					105			105
48	重庆市潼南区林业局	原清退林业员养老和医疗补助	1.73					1.73			1.73
49	重庆市潼南区林业局	2022 年农业保险保费补贴	37.1					37.1			37.1
50	重庆市潼南区林业局	潼财农发〔2021〕85 号-“两岸青山·千里林带”项目造林补助	145.63					145.63			145.63
51	重庆市潼南区林业局	潼财农【2022】388 号天保工程区管护补助	96.15					96.15			96.15
52	重庆市潼南区林业局	潼财基发 2022【143 号】政策到期后符合条件上一轮还林生态林	157					157			157
53	重庆市潼南区林业局	潼财农发〔2021〕85 号天保工程区管护补助	1.21							1.21	
54	重庆市潼南区林业局	潼财基【2022】142 号 2020 年任务第三年退耕还林补助	24.55							24.55	

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般性 项目	民生 配套 项目	小计	提前下 达专项	结转 项目	市级专 项
55	重庆市潼南区林 业局	潼财基【2022】356 号森林抚育补助	11.00							11.00	

附件 11

重庆市潼南区林业局整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区林业局		部门支出预算数	15126.73	
当年整体绩效目标	2023 年，全年完成营造林面积不低于 1.31 万亩,全区森林覆盖率达持续保持,林业有害生物防治成灾率控制在 3‰以内,森林火灾受灾率控制在 0.9‰以内,森林生态效益补偿面积 29.06 万亩,国有林管护面积 0.2 万亩,地方公益林管护面积 29.06 万亩，全面推行林长制，有序推进自然保护地整合优化工作，不断增加森林资源总量,提高森林生态质量,把潼南加快建成为山清水秀美丽之地。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	营造林面积	20	万亩	≥	1.31
	新造林完成面积合格率	10	%	≥	85
	主要林业有害生物成灾率	10	‰	≤	3
	森林火灾受灾率	10	‰	≤	0.9
	森林生态效益补偿面积	10	万亩	=	29.06
	国有林管护面积	10	万亩	=	0.2
	地方公益林管护面积	10	万亩	=	29.06

联系人：李少良

联系电话：44590690

附件 12

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称		天保工程区管护补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		用于马鞍山等国有林管护发生的人员经费、宣传费等支出。		
立项依据		渝财农〔2021〕127 号		
项目当年绩效目标		完成马鞍山等国有林的管护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积（万亩）	43.87
		质量指标		
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	马鞍山等国有林管护发生的人员经费、宣传费等支出。	2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称		新一轮退耕还林还草工程现金补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		600	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		新一轮退耕还林还草工程现金补助：双江 5300 亩、塘坝 1400 亩、柏梓 1100 亩、崇龛 1200 亩、小渡 900 亩、卧佛 1500 亩、上和 1800 亩、古溪 1800 亩、宝龙 600 亩、龙形 400 亩、玉溪 700 亩、米心 1600 亩、群力 1000 亩、五桂 700 亩。		
立项依据		渝财农〔2021〕126 号		
项目当年绩效目标		2020 年任务第 3 年补助 2 万亩（300 元/亩）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	2020 年度新一轮退耕还林补助面积	2 万亩
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）	≥90%
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率	≥90%
		成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助）	1200 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（%）	≥70%

		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称		森林抚育补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		11	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		森林抚育补助：政策到期后符合条件的上一轮（2006 年）退耕还生态林 5548 亩，补助 20 元/亩。其中：别口 100 亩，崇龛 508 亩，卧佛 500 亩，上和 800 亩，梓潼 401 亩，田家 390 亩，太安 680 亩，双江 800 亩，小渡 200 亩，新胜 600 亩，569 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕34 号		
项目当年绩效目标		政策到期后符合条件的上一轮（2006 年）退耕还生态林 5548 亩，补助 20 元/亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完善退耕还林政策补助面积	5548 亩
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）	≥90%
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率	≥90%
		成本指标	管护费	20 元/亩
	效益指	经济效益指标		

	标	社会效益指标	林区民生情况	逐步改善
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称		2023 年森林防火专项		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行火灾防控,力争将森林火灾发生率控制在 0.9%以内。		
立项依据		《重庆市森林防火条例》 第五条 各级人民政府应当将森林防火经费纳入财政预算，建立稳定的经费保障机制。		
项目当年绩效目标		对全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行火灾防控,力争将森林火灾发生率控制在 0.9%以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：森林火灾发生率	≤0.9%
		时效指标	指标 1：发生火情处置时效	及时
		成本指标	指标 1：主要用于高火险期人员值守、除草、抽水，购置扑救工具和器械、物资设备，租用防火所需交通运输工具，森林防火宣传、人员经费等相关支出	10 万元
	效益指	经济效益指标	指标 1：森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元

	标	社会效益指标	指标 1：开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称		2023 年林业有害生物防治专项		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（渝府办发〔2015〕3 号）		
项目当年绩效目标		对全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：主要林业有害生物成灾率	≤0.4%
		时效指标	指标 1：林业有害生物防治任务完成率	≥80%

		成本指标	指标 1: 重点用于松材线虫的防治、普查、验收等相关支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失	≥300 万元
		社会效益指标	指标 1: 宣传林业有害生物防治知识	≥12 次
		生态效益	指标 1: 林业有害生物无公害防治率	≥80%
		可持续影响	指标 1: 森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称		2023 年森林保险费区级配套		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 22 个镇街的地方公益林 44.33 万亩进行保险。		
立项依据		市林业局、市财政局《关于印发重庆市森林保险工作指导意见的通知》（渝林计【2018】53 号）明确关于中央、市、区县财政分担比例为 5：3：2		
项目当年绩效目标		在保险期间内, 由于火灾、林业病虫害、水灾、雪灾、泥石流、暴雨、暴风、冰冻、冰雹、台风、掩埋等原因直接造成保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡, 林木成片受灾面积在 10 亩及以上时, 以每亩 800 元的标准赔偿, 林木受灾面积在 10 亩以下及零星林木受灾时, 以受灾林木株数 110 株折算为 1 亩面积来赔偿。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益林参加保险面积	44.33 万亩
			指标 2: 公益林每亩保险费率	1.25‰
		质量指标	指标 1: 参保率	100%

			指标 2: 保险工作经费使用合规性	100%
		时效指标	指标 1: 保险期限	1 年
		成本指标	指标 1: 公益林保费	1 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 赔偿金额	800×受损程度×受损面积
		社会效益指标	指标 1: 当地居民森林保险基本知识普及率	≥90%
			指标 2: 开展政策性森林保险的业务指导和培训工作	12 次
		生态效益	指标 1: 森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1: 推动建立森林保险防灾减灾体系	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 承保理赔公示率	100%
			指标 2: 参保农户满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-7

单位: 万元

项目名称		2023 年森林生态效益补偿（地方公益林区级配套）		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		166	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 43.4 万亩地方公益林开展自主管护和集中管护，自主管护按 12.75/亩补助给林农，集中管护按 2 元/亩补助给管护人员。		
立项依据		渝府办发〔2020〕103 号市和区县级财政共同承担每亩每年 12.75 元（市财政 30%、区县财政 70%）。		
项目当年绩效目标		对全区 43.25 万亩地方公益林开展自主管护和集中管护，自主管护按 12.75/亩补助给林农，集中管护按 2 元/亩补助给管护人员。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 森林生态效益补偿面积	43.4 万亩

指标		质量指标	指标 1: 森林生态效益补偿工作经费使用合规性	100%
		时效指标	指标 1: 森林生态效益当期任务完成率(%)	≥90%
		成本指标	指标 1: 森林生态效益补助标准(自主管护)	12.75 元/亩
			指标 2: 森林生态效益补助标准(集中管护)	2 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1: 森林资源保护宣传次数	≥12 次
		生态效益	指标 1: 森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1: 持续发挥生态作用显著	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-8

单位: 万元

项目名称		2023 年花椒收益保险区级配套		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额(万元)		105	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
立项依据		潼财债发【2021】105 号		
项目当年绩效目标		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 花椒保险面积	35000 亩
			指标 2: 保险费率	5%
		质量指标	指标 1: 建立投保档案	100%

		时效指标	指标 1：保险期限	自保险花椒开花坐果前起,至保险花椒收获后集中上市交易期结束时止
		成本指标	指标 1：保险费	100 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保险金额	2000 元/亩
			指标 2：集中上市期平均收购价	70%×6 月均价+30%×7 月均价
		社会效益指标	指标 1：稳定我区花椒种植户收益预期	是
		生态效益	指标 1：促进潼南区花椒产业健康发展	是
		可持续影响	指标 1：促进潼南区花椒产业持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：承保理赔公示率	100%
			指标 2：参保农户满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称		2023 年原清退林业员医疗补贴		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		为原清退林业员发放养老保险一次性定额补助和医疗补助，养老保险一次性定额补助用于个人参保缴费，标准为每服务一年补助 600 元；医疗补贴标准为每服务一年补贴 120 元。		
立项依据		渝林办〔2016〕25 号关于原清退林业员养老和医疗补助的通知		
项目当年绩效目标		为原清退林业员发放养老保险一次性定额补助和医疗补贴。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：补助人数	15 人
		质量指标	指标 1：当期补助发放完成率	100%
		时效指标	指标 1：补助发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：原清退林业员发放养老保险一次性定额补助和医疗补助	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高原清退林业员收入	≥120 元
		社会效益指标	指标 1：促进林业信访稳定	是
		生态效益	指标 1：促进林业良好发展	是
		可持续影响	指标 1：促进林业队伍稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称		2023 年原国有苗圃退休享受财政补差人员工资		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		为原国有苗圃退休享受财政补差人员发放工资		
立项依据		参加社保后补差工资		
项目当年绩效目标		完成国有苗圃退休享受财政补差人员工资发放		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 补差人数	11 人
		质量指标	指标 1: 当期补助发放完成率	100%
		时效指标	指标 1: 补助发放及时性	及时
		成本指标	指标 1: 补差标准	152 元/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高原有苗圃退休享受财政补差人员收入	≥120 元
		社会效益指标	指标 1: 促进林业信访稳定	是
		生态效益	指标 1: 促进林业良好发展	是
		可持续影响	指标 1: 促进林业队伍稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-11

单位: 万元

项目名称		2023 年参战退役军人补贴		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额 (万元)		3	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		为参战退役人员发放补贴		
立项依据		渝退役军人局[2021]46 号		
项目当年绩效目标		完成 4 名参战退役人员补贴发放		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：参战退役军人补贴人数	4 人
		质量指标	指标 1：当期补贴发放完成率	100%
		时效指标	指标 1：补贴发放及时性	及时
		成本指标	指标 1：补贴标准	504 元/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高参战退役军人收入	≥504 元
		社会效益指标	指标 1：促进林业信访稳定	是
		生态效益	指标 1：促进林业良好发展	是
		可持续影响	指标 1：促进林业队伍稳定	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	2023 年森林火情智能监控购买服务区级配套		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	52	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	对五桂楠木生态公园、塘坝马鞍山森林公园、卧佛马龙山、卧佛天台山、新胜罗盘山 4 个镇五座山林实行火情监控。		
立项依据	根据李成群区长批示：同意推进此项目，财政应审核预算后实施。按潼财评审【2022】245 号关于潼南区森林火情智能监控服务项目预算审核结论 370 万元。渝林防【2021】14 号要求以奖代补方式市级补助 30%，区级 70%，分 5 年支付，每年支付 52 万元。		

项目当年绩效目标		对五桂楠木生态公园、塘坝马鞍山森林公园、卧佛马龙山、卧佛天台山、新胜罗盘山 4 个镇五座山林实行火情监控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1: 森林火灾发生率	≤0.9%
		时效指标	指标 1: 发生火情处置时效	及时
		成本指标	指标 1: 森林火情智能监控购买服务费	52 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1: 开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	指标 1: 森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1: 森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	2023 年森林保险费		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	29.06	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	对全区 22 个镇街的地方公益林 29.06 万亩进行保险。		
立项依据	渝财金〔2022〕44 号		

项目当年绩效目标			在保险期间内,由于火灾、林业病虫害、水灾、雪灾、泥石流、暴雨、暴风、冰冻、冰雹、台风、掩埋等原因直接造成保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡,林木成片受灾面积在 10 亩及以上时,以每亩 800 元的标准赔偿,林木受灾面积在 10 亩以下及零星林木受灾时,以受灾林木株数 110 株折算为 1 亩面积来赔偿。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 公益林参加保险面积	29.06 万亩
			指标 2: 公益林每亩保险费率	1.25‰
		质量指标	指标 1: 参保率	100%
			指标 2: 保险工作经费使用合规性	100%
		时效指标	指标 1: 保险期限	1 年
		成本指标	指标 1: 公益林保费	1 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 赔偿金额	800×受损程度×受损面积
		社会效益指标	指标 1: 当地居民森林保险基本知识普及率	≥90%
			指标 2: 开展政策性森林保险的业务指导和培训工作	12 次
		生态效益	指标 1: 森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1: 推动建立森林保险防灾减灾体系	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 承保理赔公示率	100%
			指标 2: 参保农户满意度	≥ 80%

2023 年预算项目绩效目标表-13（2）

单位：万元

项目名称	2023 年花椒收益保险		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	145.94	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况	对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		

立项依据		渝财金〔2022〕44号		
项目当年绩效目标		对全区22个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：花椒保险面积	35000亩
			指标2：保险费率	5%
		质量指标	指标1：建立投保档案	100%
		时效指标	指标1：保险期限	自保险花椒开花坐果前起，至保险花椒收获后集中上市交易期结束时止
		成本指标	指标1：保险费	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标1：保险金额	2000元/亩
			指标2：集中上市期平均收购价	70%×6月均价+30%×7月均价
		社会效益指标	指标1：稳定我区花椒种植户收益预期	是
		生态效益	指标1：促进潼南区花椒产业健康发展	是
		可持续影响	指标1：促进潼南区花椒产业持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：承保理赔公示率	100%
			指标2：参保农户满意度	≥80%

2023年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	原清退林业员养老和医疗补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	2	项目性质（常年或一次）	一次

项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		原清退林业员养老和医疗补助		
立项依据				
项目当年绩效目标		完成原清退林业员养老和医疗补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	15 人
		质量指标		
		时效指标	补助发放及时性	及时
		成本指标	原清退林业员养老和医疗补助	2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	林业有害生物防治补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	130	项目性质（常年或一次）	常年

项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		开展对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		完成对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	50.48 万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	≤0.4%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥80%
		成本指标	用于松材线虫病除治，有害生物的预防和治理能力建设等人员经费和劳务支出。	130 万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失	≥300 万元
		社会效益指标	宣传林业有害生物防治知识	≥10 次
		生态效益	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80%
		可持续影响	森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	新一轮退耕还林工作经费
------	-------------

主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		45	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		开展退耕还林有关政策宣传、方案编制、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测以及退耕还林工作能力建设等工作。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		开展退耕还林有关政策宣传、方案编制、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测以及退耕还林工作能力建设等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	退耕还林有关政策宣传、方案编制、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测以及退耕还林工作能力建设、下乡补助等	45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	退耕还林还草对水土流失改善情况	有一定效果
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称		2023 年花椒收益保险区级配套		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		105	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
立项依据				
项目当年绩效目标		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：花椒保险面积	35000 亩
			指标 2：保险费率	5%
		质量指标	指标 1：建立投保档案	100%
		时效指标	指标 1：保险期限	自保险花椒开花坐果前起，至保险花椒收获后集中上市交易期结束时止
		成本指标	指标 1：保险费	100 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保险金额	2000 元/亩
			指标 2：集中上市期平均收购价	70%×6 月均价+30%×7 月均价
		社会效益指标	指标 1：稳定我区花椒种植户收益预期	是
		生态效益	指标 1：促进潼南区花椒产业健康发展	是
		可持续影响	指标 1：促进潼南区花椒产业持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：承保理赔公示率	100%
			指标 2：参保农户满意度	≥ 80%

2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称		城周生态屏障工程（铁钉寺片区）补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		517	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 11 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		城周生态屏障工程（铁钉寺片区）补助：整地费、栽植费、肥料费、抚育管护费、林木后期管护费、土地流转费、欠款利息、森林防火通道建设补助。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号、行政调解书（2021）渝 0152 行初 9 号		
项目当年绩效目标		城周生态屏障工程（铁钉寺片区）补助：整地费、栽植费、肥料费、抚育管护费、林木后期管护费、土地流转费、欠款利息、森林防火通道建设补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	整地费、栽植费、肥料费、抚育管护费、林木后期管护费、土地流转费、欠款利息、森林防火通道建设补助。	517 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
--	-----------	-----------	---------	------

2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称		潼南区马鞍山部分消防设施灾后重建项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		190	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021年11月16日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		对马鞍山森林公园因暴雨灾害冲毁严重的泥结石防火通道约 2.5 公里进行硬化，对部分损毁的水泥路和水池进行修复。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号、潼林（2021）140 号对上争取项目		
项目当年绩效目标		对马鞍山森林公园因暴雨灾害冲毁严重的泥结石防火通道约 2.5 公里进行硬化，对部分损毁的水泥路和水池进行修复。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	硬化马鞍山护林道路	2.5 公里
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	190 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称		森林防火工程阻隔带（兼生产便道）项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		395	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		在上和镇、卧佛镇、花岩镇等新建森林防火工程阻隔带（兼生产便道）硬化 6 公里、泥结石道路 1.5 公里、消防水池 3 口。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号、渝林防（2021）22 号		
项目当年绩效目标		在上和镇、卧佛镇、花岩镇等新建森林防火工程阻隔带（兼生产便道）硬化 6 公里、泥结石道路 1.5 公里、消防水池 3 口。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建森林防火工程阻隔带（兼生产便道）	6 公里
			新建消防水池	3 口
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目建设的工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	395 万元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称		宝龙镇美丽乡村建设项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		在宝龙镇豆桥社区实施美丽乡村建设，打造“林业产业+”，形成示范效应。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		在宝龙镇豆桥社区实施美丽乡村建设，打造“林业产业+”，形成示范效应。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积	13800 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	100 万元

	效益指标	经济效益指标	带动群众收入增长	≥500 元
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称		创建国家森林城市		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		388	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		城市节点、村庄、校园绿化及宣传等。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号、渝绿委办（2017）1 号		
项目当年绩效目标		城市节点、村庄、校园绿化及宣传等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	创建国家森林城市宣传次数	≥12 次
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标		

		成本指标	城市节点、村庄、校园绿化，创森宣传等	388 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会公众对创建国家森林城市知晓度	是
		生态效益	提升城市生态环境	是
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	潼南区社会福利及养老服务中心绿化工程		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	160	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况	潼南区社会福利和养老服务中心院内绿化及基础设施建设，主要栽植蓝花楹、黄桷树、广玉兰、丹桂、红叶李、银杏等乔木，铺种草皮，成片栽植红继木、小叶女贞、红叶石楠、南天竹、葱兰等，绿化面积约 6600 m ² 。		
立项依据	渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标	潼南区社会福利和养老服务中心院内绿化及基础设施建设，主要栽植蓝花楹、黄桷树、广玉兰、丹桂、红叶李、银杏等乔木，铺种草皮，成片栽植红继木、小叶女贞、红叶石楠、南天竹、葱兰等，绿化面积约 6600 m ² 。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	6600 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	90 天
		成本指标	项目设计、造价咨询，招投标、工程造价等	160 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	美化养老服务中心环境	是
		生态效益		
		可持续影响	提升养老服务中心形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	金龙社区红色美丽村庄建设		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况	为金龙社区提供苗木一批。		
立项依据	渝财农〔2021〕125 号、潼委农组〔2021〕3 号		

项目当年绩效目标		为金龙社区提供苗木一批。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	苗木采购成本	30 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	林业咨询费		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	70	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况	国土绿化作业设计、检查验收等咨询费。		

立项依据		渝财农〔2021〕125号		
项目当年绩效目标		国土绿化作业设计、检查验收等咨询费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	国土绿化作业设计、检查验收等咨询费。	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%

2023年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	潼南区九龙山城市森林公园绿化项目一期		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	900	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日

项目概况		对桂林街道高垭口至潼南大道山脊线内侧 1120 亩进行绿化。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		对桂林街道高垭口至潼南大道山脊线内侧 1120 亩进行绿化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	1120 亩
		质量指标	苗木栽植成活率	100%
		时效指标	项目管护期	2022 年 5 月
		成本指标	项目养护保证金	900 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	生态护林员补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	70	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月 1	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日

		日		
项目概况		用于生态护林员工资支出。		
立项依据		渝财农〔2021〕125号		
项目当年绩效目标		用于生态护林员工资支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区森林资源管护面积（万亩）	43.87 万亩
		质量指标		
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	生态护林员补助标准	4500 元/人
	效益指标	经济效益指标	建卡贫困户收入增加	≥4500 元
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排建卡贫困户就业人数（人）	156 人
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	古树名木抢救性保护补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局

资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		古树名木抢救性保护：用于古树名木调查、监测和保护。		
立项依据		渝财农〔2021〕125号		
项目当年绩效目标		古树名木抢救性保护：用于古树名木调查、监测和保护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标	古树名木调查、监测和保护综合成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	有效保护古树名木森林资源价值	≥500万元
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	有效保护古树名木等森林资源（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、群众满意度（%）	≥70%

2023年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	森林草原湿地资源监测		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	70	项目性质（常年或一次）	一次

项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、外来物种调查、湿地保护率调查等相关工作。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、外来物种调查、湿地保护率调查等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目综合运行成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	森林资源专项调查		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局

资金总额（万元）		320	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		全面查清我县 100 万亩森林资源的种类、数量、质量、结构、功能、生态状况和变化情况并形成报告。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号、渝规资〔2021〕555 号		
项目当年绩效目标		全面查清我县 100 万亩森林资源的种类、数量、质量、结构、功能、生态状况和变化情况并形成报告。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	森林资源专项调查	2022 年 7 月 31 日前上报成果资料
		成本指标	森林资源专项调查经费	55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-30(2)

单位：万元

项目名称		森林草原湿地资源监测		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		70	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、外来物种调查、湿地保护率调查等相关工作。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、外来物种调查、湿地保护率调查等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目综合运行成本	70 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称		地方公益林森生态效益补偿		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		497	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		地方公益林森林生态效益补偿：对全区 43.25 万亩（卧佛 4.07 万亩、60.14 万元，梓潼 3.55 万亩、52.34 万元，双江 3.24 万亩、47.43 万元，柏梓 3.06 万亩、45.09 万元，塘坝 2.77 万亩、40.85 万元，古溪 2.76 万亩、40.70 万元，新胜 2.49 万亩、36.79 万元，小渡 2.35 万亩、34.65 万元，上和 2.2 万亩、32.52 万元，崇龛 2.14 万亩、31.58 万元，龙形 2.07 万亩、30.50 万元，五桂 1.93 万亩、28.42 万元，田家 1.57 万亩、23.23 万元，桂林 1.35 万亩、20.22 万元，米心 1.28 万亩、18.82 万元，别口 1.24 万亩、18.36 万元，玉溪 1.18 万亩、17.38 万元，太安 1.15 万亩、16.93 万元，群力 0.97 万亩、14.34 万元，宝龙 0.95 万亩、13.97 万元，寿桥 0.55 万亩、8.13 万元，花岩 0.38 万亩、5.63 万元）地方公益林开展自主管护和集中管护，自主管护按 12.75 元/亩补助给林农，集中管护按 2 元/亩补助给管护人员。		
立项依据		渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标		地方公益林森林生态效益补偿：对全区 43.25 万亩地方公益林开展自主管护和集中管护，自主管护按 12.75/亩补助给林农，集中管护按 2 元/亩补助给管护人员。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指 标	数量指标	森林生态效益补偿面积	43.25 万亩
		质量指标		
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	森林生态效益补助标准（自主管护）	12.75 元/亩
			森林生态效益补助标准（集中管护）	2 元/亩
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称		林业调查规划设计		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		135	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		林业调查规划设计：森林督查、自然保护地整合优化、石漠化调查、退耕还林不合格面积县级检查验收等。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		完成森林督查、自然保护地整合优化、石漠化调查、退耕还林不合格面积县级检查验收等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	森林督查、自然保护地整合优化、石漠化调查、退耕还林不合格面积县级检查验收等	135 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

2023 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称		造林补贴及长防林三期补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		248	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		造林补贴及长防林三期补助：造林补助 8000 亩、长江防护林三期造林 6000 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		造林补贴及长防林三期补助：造林补助 8000 亩、长江防护林三期造林 6000 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	造林补助面积（亩）	8000
			长江防护林三期造林补助面积（亩）	6000
		质量指标	造林合格率	≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	造林补助标准（亩/元）	200
			长江防护林三期补助标准（亩/元）	500
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	造林带动就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	造林对生态环境改善情况（是否明显）	是

		可持续影响	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称		护林防火项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		185	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		护林防火项目：管护亭安装，防火设备购置、上和塘坝苗圃马鞍山安全隐患整治、办公楼消防设施维修整改、马鞍山消防水池建设项目等。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		护林防火项目：管护亭安装，防火设备购置、上和塘坝苗圃马鞍山安全隐患整治、办公楼消防设施维修整改、马鞍山消防水池建设项目等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	185 万元
	效益指	经济效益指标		

	标	社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称		校园广场公园社区绿化项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		304	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		潼南区柏梓镇龙藏小学、塘坝康乐小学、宝龙镇生态公园、火车站站前小广场、小渡镇刘家社区便民服务中心化、桂林街道办事处小舟村、上和镇冬冲社区、米心镇街旁绿地建设等节点重点区域绿化。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		潼南区柏梓镇龙藏小学、塘坝康乐小学、宝龙镇生态公园、火车站站前小广场、小渡镇刘家社区便民服务中心化、桂林街道办事处小舟村、上和镇冬冲社区、米心镇街旁绿地建设等节点重点区域绿化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	30000 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%

标		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	304 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称		林业资源管护		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		用于林业资源管护发生的人员、交通、咨询、物资采购等支出。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		林业资源管护：林业资源管护发生的人员、交通、咨询、物资采购等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护森林面积（万亩）	51.45
		质量指标		
		时效指标		

		成本指标	用于林业资源管护发生的人员、交通、咨询、物资采购等支出	60 万元
	效益指标	经济效益指标	有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标		
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称		场镇绿化项目		
主管部门		区林业局	实施单位	相关镇街
资金总额（万元）		126	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		场镇绿化项目：寿桥、群力、大佛、古溪等绿化项目。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		场镇绿化项目：寿桥、群力、大佛、古溪等绿化项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	500 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	100%

标		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目设计、造价咨询，招投标、工程建设等	126 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是
		生态效益		
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称		创建国家森林城市		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局、相关镇街
资金总额（万元）		900	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况		集镇休闲公园、村庄公共休闲绿地、地面停车场整改、城区绿地有机覆盖整改、宣传等。		
立项依据		渝财农〔2022〕28 号		
项目当年绩效目标		集镇休闲公园、村庄公共休闲绿地、地面停车场整改、城区绿地有机覆盖整改、宣传等。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指 标	数量指标	创建国家森林城市宣传次数	≥12 次
		质量指标	苗木栽植成活率	100%
		时效指标		
		成本指标	集镇休闲公园、村庄公共休闲绿地、地面停车场整改、城区绿地有机覆盖整改、宣传等	900 万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社会公众对创建国家森林城市知晓度	是
		生态效益	提升城市生态环境	是
		可持续影响		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-39

单位：万元

项目名称	潼南区人民医院绿化项目		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况	栽植桂花、蓝花楹、红叶李、樱花、罗汉松、红叶石楠球、茶花球等一批。		
立项依据	渝财农〔2021〕125 号		
项目当年绩效目标	栽植桂花、蓝花楹、红叶李、樱花、罗汉松、红叶石楠球、茶花球等一批。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	苗木栽植成活率	100%
		时效指标	项目建设的工期	90 天
		成本指标	项目设计、造价咨询，招投标、工程建设等	60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	美化养老服务中心环境	是
		生态效益		
		可持续影响	提升养老服务中心形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-40

单位：万元

项目名称	防火通道及消防水池建设		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	195	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2022 年 5 月 25 日	项目终止时间	2023 年 5 月 25 日
项目概况	在塘坝、卧佛、五桂、米心等镇街的重点林区维修和新建防火通道、消防水池等防火设施。		

立项依据		渝财农〔2021〕92号、渝林防（2021）22号		
项目当年绩效目标		在塘坝、卧佛、五桂、米心等镇街的重点林区维修和新建防火通道、消防水池等防火设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修和新建防火通道	2公里
			新建消防水池	10口
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	195万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

2023年预算项目绩效目标表-41

单位：万元

项目名称	“两岸青山·千里林带”项目补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	2010	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021年10月1日	项目终止时间	2023年9月30日

项目概况		2022 完成农业种植结构调整新（改）造林 2.7 万亩，农村“四旁”植树 0.9 万亩，疏林地及未成林地营造林 0.3 万亩，森林抚育 0.7 万亩，低效林改造 0.3 万亩，生态示范林 0.2 万亩，建成区、园区及码头绿化美化 0.03 万亩。		
立项依据		渝财农〔2021〕38 号		
项目当年绩效目标		2022 完成农业种植结构调整新（改）造林 2.7 万亩，农村“四旁”植树 0.9 万亩，疏林地及未成林地营造林 0.3 万亩，森林抚育 0.7 万亩，低效林改造 0.3 万亩，生态示范林 0.2 万亩，建成区、园区及码头绿化美化 0.03 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业种植结构调整新（改）造林（万亩）	2.7
			四旁植树（万亩）	0.9
			疏林地及未成林地营造林（万亩）	0.3
			森林抚育（万亩）	0.7
			低效林改造（万亩）	0.3
			生态示范林（万亩）	0.2
			建成区、园区及码头绿化美化（万亩）	0.03
		质量指标	造林合格率	≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	农业种植结构调整新（改）造林（亩/元）	600
			四旁植树（亩/元）	600
			疏林地及未成林地营造林（亩/元）	800
			森林抚育（亩/元）	600
			低效林改造（亩/元）	1000
			生态示范林（亩/元）	2000

			建成区、园区及码头绿化美化（亩/元）	2000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	造林带动就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	造林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-42

单位：万元

项目名称	种质资源库建设		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月 1	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日

		日		
项目概况		种质资源库建设：栎类乡土珍贵阔叶树种种质资源繁育基地建设项目。		
立项依据		渝财农〔2021〕38号		
项目当年绩效目标		种质资源库建设：栎类乡土珍贵阔叶树种种质资源繁育基地建设项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	栎类乡土珍贵阔叶树种种质资源繁育基地建设	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023年预算项目绩效目标表—43

单位：万元

项目名称	森林督查征占用林地问题复查核查项目		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	10	项目性质（常年或一次）	常年

项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		森林督查征占用林地问题复查核查项目：聘请第三方对国家下发的疑似违法征占用林地问题图斑进行实地核实。		
立项依据		渝财农〔2021〕38 号		
项目当年绩效目标		聘请第三方对国家下发的疑似违法征占用林地问题图斑进行实地核实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	聘请第三方对国家下发的疑似违法征占用林地问题图斑进行实地核实	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-44

单位：万元

项目名称		林业救灾补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		林业救灾补助：用于马鞍山等重点林区防火通道、防火水池建设和防火宣传等支出。		
立项依据		渝财农〔2021〕38 号		
项目当年绩效目标		用于马鞍山等重点林区防火通道、防火水池建设和防火宣传等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	森林火灾发生率	≤0.9%
		时效指标	发生火情处置时效	及时
		成本指标	马鞍山等重点林区防火通道、防火水池建设和防火宣传等支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标	森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标		
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-45

单位：万元

项目名称		森林草原火情智能监控购买服务		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		13	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		森林草原火情智能监控购买服务：利用现有铁塔、电力、网络等资源，市林业局统一规划、集中采购全市火情智能监控前端点位布设、网络总体构架，区县配合完成现场布点、勘验核查等工作。		
立项依据		渝财农〔2022〕39 号		
项目当年绩效目标		利用现有铁塔、电力、网络等资源，市林业局统一规划、集中采购全市火情智能监控前端点位布设、网络总体构架，区县配合完成现场布点、勘验核查等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护森林面积	51.45 万亩
		质量指标	森林火灾发生率	≤0.9%
		时效指标	发生火情处置时效	及时
		成本指标	项目综合运行成本	13 万元
	效益指标	经济效益指标	森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-46

单位：万元

项目名称		潼南区涪江北岸东安大桥两侧生态修复项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		230	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		潼南区涪江北岸东安大桥两侧生态修复项目：对潼南江北工业园（H1 道路）东安大桥两侧沿江荒山荒地绿化面积 14669.75 m ² 。		
立项依据		渝财农〔2022〕39 号		
项目当年绩效目标		对潼南江北工业园（H1 道路）东安大桥两侧沿江荒山荒地绿化面积 14669.75 m ² 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	14669.75 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	230 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	提升城市生态环境	是
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-47

单位：万元

项目名称		潼南区梨树村生态修复工程		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		370	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		潼南区梨树村生态修复工程：对大石桥水库淹没区形成的三座岛屿约 100 亩、环湖道路约 6 公里进行绿化美化。		
立项依据		渝财农〔2022〕39 号		
项目当年绩效目标		对大石桥水库淹没区形成的三座岛屿约 100 亩、环湖道路约 6 公里进行绿化美化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	54911.24 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	370 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是
		生态效益		
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

2023 年预算项目绩效目标表-48

单位：万元

项目名称		潼南东收费站至 H1 道路坡坎崖整治项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		240	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		潼南东收费站至 H1 道路坡坎崖整治项目：对潼南东收费站至工业园区北区 H1 道路两侧，约 15000 平方米坡坎崖的裸露山体进行绿化美化，恢复生态环境。		
立项依据		渝财农〔2022〕39 号		
项目当年绩效目标		对潼南东收费站至工业园区北区 H1 道路两侧，约 15000 平方米坡坎崖的裸露山体进行绿化美化，恢复生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	15000 m ²
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目设计、造价咨询、招投标、工程建设等	240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是

		生态效益		
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表—49

单位：万元

项目名称		林业咨询费		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		林业咨询费：“两岸青山·千里林带”等国土绿化项目作业设计、检查验收等咨询费。		
立项依据		渝财农〔2022〕39 号		
项目当年绩效目标		“两岸青山·千里林带”等国土绿化项目作业设计、检查验收等咨询费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	国土绿化作业设计、检查验收等咨询费。	60 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-50

单位：万元

项目名称		市级以以奖代补险种（花椒收益保险）		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		140	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
立项依据		渝财金〔2021〕57 号		
项目当年绩效目标		对全区 22 个镇街花椒种植户的花椒收益进行保险。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保险金额	2000 元/亩
			指标 2：花椒保险面积	35000 亩
			指标 3：保险费率	5%
		质量指标	指标 1：建立投保档案	100%
		时效指标	指标 1：保险期限	自保险花椒开花坐果前起，至保险花椒收获后集中上市

				交易期结束时止
		成本指标	指标 1：保险费	100 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1：集中上市期平均收购价	70% × 6 月均价 + 30% × 7 月均价
			指标 2：赔偿计算方法	价格分段达到 1-5 段赔偿计算方法： 赔偿金额 = 各段赔偿金额之和（元/公斤）× 亩产量（公斤/亩）× 保险面积（亩）。价格分段达到 6-12 段赔偿计算方法： 赔偿金额 = 每亩赔付金额（元）× 保险面积（亩）。最高每亩赔付金额以保额为限。
		社会效益指标	指标 1：稳定我区花椒种植户收益预期	是
		生态效益	指标 1：	
		可持续影响	指标 1：支持潼南区花椒产业持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参保花椒种植户满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-51

单位：万元

项目名称		“两岸青山·千里林带”项目森林抚育补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		两岸青山·千里林带（森林抚育补助）：完成森林抚育（营林）0.3 万亩（玉溪、双江、桂林各 0.1 万亩）。		
立项依据		渝财农〔2021〕127 号		
项目当年绩效目标		两岸青山·千里林带（森林抚育补助）：完成森林抚育（营林）0.3 万亩（玉溪、双江、桂林各 0.1 万亩）。		
绩	一级指	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	标			
	产出指标	数量指标	森林抚育（万亩）	0.3
		质量指标		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	森林抚育补助标准（亩/元）	200
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	造林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-51（2）

单位：万元

项目名称	“两岸青山·千里林带”项目造林补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	160	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 10 月 1 日	项目终止时间	2023 年 9 月 30 日
项目概况	四旁植树 0.4 万亩（梓潼 500 亩、桂林 1000 亩、双江 500 亩、玉溪 1000 亩、米心 500 亩、上和 500 亩）、疏林地造林 0.1 万亩（上和 1000 亩）、低效林改造 0.1 万亩（桂林 500 亩、玉溪 300 亩、别口 200 亩）。		
立项依据	渝财农〔2021〕127 号		
项目当年绩效目标	四旁植树 0.4 万亩（梓潼 500 亩、桂林 1000 亩、双江 500 亩、玉溪 1000 亩、米心 500 亩、上和 500 亩）、疏林地造林 0.1 万亩（上和 1000 亩）、低效林改造 0.1 万亩（桂林		

		500 亩、玉溪 300 亩、别口 200 亩）。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	四旁植树（万亩）	0.4
			疏林地造林（万亩）	0.1
			低效林改造（万亩）	0.1
		质量指标	造林合格率	≥90%
		时效指标	造林当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	四旁植树（亩/元）	300
			疏林地造林（亩/元）	200
			低效林改造（亩/元）	200
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	造林带动就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	造林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度 指标	服务对象满意度指标	造林补助政策宣传满意度（%）	≥70%

2023 年预算项目绩效目标表-52

单位：万元

项目名称	天保工程区管护补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	122	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况	天保工程区管护补助：用于马鞍山、五桂楠木生态园等国有林管护发生的人员经费、宣传费、设施设备费等。		
立项依据	渝财农〔2021〕42 号		
项目当年绩效目标	用于马鞍山、五桂楠木生态园等国有林管护发生的人员经费、宣传费、设施设备费等。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	原天保工程区国有林管护面积（万亩）	0.2
		数量指标	原天保工程区非国有地方公益林管护面积（万亩）	40.52
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥95%
		成本指标	马鞍山、五桂楠木生态园等国有林管护发生的人员经费、宣传费、设施设备费等	10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（%）	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-53

单位：万元

项目名称	政策到期后符合条件的上一轮还林生态林（退耕）补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	157	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况	政策到期后符合条件的上一轮还林生态林（退耕）补助：别口 3600 亩、崇龛 2200 亩、		

		卧佛 5000 亩、上和 3300 亩、桂林 5900 亩、梓潼 5300、柏梓 1100 亩、田家 3400 亩、龙形 4800 亩、太安 8100 亩、双江 9900 亩、花岩 1200 亩、五桂 1000 亩、小渡 1800 亩、塘坝 2800 亩、新胜 3100 亩、寿桥 2400 亩、古溪 3100 亩、玉溪 5500 亩、群力 1500 亩、米心 3500 亩。		
立项依据		渝财农〔2021〕127 号		
项目当年绩效目标		2006 年退耕还林生态林 7.85 万亩，管护费 20 元/亩。		
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	完善退耕还林政策补助面积	7.85 万亩
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）	≥90%
		时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率	≥90%
		成本指标	管护费	20 元/亩
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-54

单位：万元

项目名称	地方公益林森林生态效益补偿		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	333	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日

项目概况		地方公益林森林生态效益补偿：公益林面积 29.06 万亩，其中：卧佛 3.53 万亩、梓潼 1.66 万亩、双江 2.01 万亩、柏梓 2.636 万亩、塘坝 2.05 万亩、古溪 1.42 万亩、新胜 2.1 万亩、小渡 1.28 万亩、上和 1.4 万亩、崇龛 1.5 万亩、龙形 0.96 万亩、五桂 1.74 万亩、田家 1.06 万亩、桂林 0.9 万亩、米心 0.7 万亩、别口 0.74 万亩、玉溪 0.65 万亩、太安 0.66 万亩、群力 0.39 万亩、宝龙 0.48 万亩、寿桥 0.27 万亩、花岩 0.28 万亩、大佛 0.65 万亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		完成地方公益林森林生态效益补偿：公益林面积 29.06 万亩，其中：卧佛 3.53 万亩、梓潼 1.66 万亩、双江 2.01 万亩、柏梓 2.636 万亩、塘坝 2.05 万亩、古溪 1.42 万亩、新胜 2.1 万亩、小渡 1.28 万亩、上和 1.4 万亩、崇龛 1.5 万亩、龙形 0.96 万亩、五桂 1.74 万亩、田家 1.06 万亩、桂林 0.9 万亩、米心 0.7 万亩、别口 0.74 万亩、玉溪 0.65 万亩、太安 0.66 万亩、群力 0.39 万亩、宝龙 0.48 万亩、寿桥 0.27 万亩、花岩 0.28 万亩、大佛 0.65 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：地方公益林森林生态效益补偿面积	29.06 万亩
		质量指标	指标 1：森林生态效益补偿工作经费使用合规性	100%
		时效指标	指标 1：森林生态效益当期任务完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：森林生态效益补助标准（市级）	11.48 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1：森林资源保护宣传次数	≥12 次
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-55

单位：万元

项目名称	2023 年森林草原湿地资源监测
------	------------------

主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、湿地保护率调查等相关工作。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		森林草原湿地资源监测：开展重庆市林草生态综合监测评价、湿地保护率调查等相关工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：森林草原湿地资源监测时限	1 年
		成本指标	指标 1：用于重庆市林草生态综合监测评价、湿地保护率调查等相关支出	10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1：林区民生情况	逐步改善
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-56

单位：万元

项目名称	生态护林员补助		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局

资金总额（万元）		70	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		生态护林员补助：用于生态护林员工资支出。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		生态护林员补助：用于生态护林员工资支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：天保工程区森林资源管护面积	≥8.3 万亩
		质量指标	指标 1：生态护林员补助经费使用合规性	100%
		时效指标	指标 1：天然林资源管护当期任务完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：生态护林员补助标准	4500 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建卡贫困户收入增加	≥4500 元
		社会效益指标	指标 1：天保工程提供管护岗位安排建卡贫困户就业人数	156 人
		生态效益	指标 1：天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	指标 1：天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：生态护林员满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-57

单位：万元

项目名称	2023 年新一轮退耕还林工作经费
------	-------------------

主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		23	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		开展退耕还林有关政策宣传、方案编制、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测以及退耕还林工作能力建设等工作。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		开展退耕还林有关政策宣传、方案编制、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测以及退耕还林工作能力建设等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新一轮退耕还林还草补助面积	181789.4 亩
		质量指标	指标 1：退耕还林合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：新一轮退耕还林还草补助兑现率	≥90%
		成本指标	指标 1：用于退耕还林方案编制、作业设计、检查验收、效益监测以及退耕还林工作能力建设等	23 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高退耕农户收入	≥100 元
		社会效益指标	指标 1：林区民生情况	逐步改善
		生态效益	指标 1：退耕还林还草对水土流失改善情况	有一定效果
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退耕农户和社会公众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-58

单位：万元

项目名称	2023 年森林火灾预防补助
------	----------------

主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		森林火灾预防补助：用于马鞍山、五桂山、梓潼街道、玉溪镇、别口镇、塘坝镇等重点林区的防火通道、消防水池、易燃物清除和防火人员经费等。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		森林火灾预防补助：用于马鞍山、五桂山、梓潼街道、玉溪镇、别口镇、塘坝镇等重点林区的防火通道、消防水池、易燃物清除和防火人员经费等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：修建防火通道	千米
			指标 2：修建消防水池	口
		质量指标	指标 1：项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：项目建设工期	1 年
		成本指标	指标 1：用于马鞍山、五桂山、梓潼街道、玉溪镇、别口镇、塘坝镇等重点林区的防火通道、消防水池、易燃物清除和防火人员经费等相关支出	300 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1：开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-59

单位：万元

项目名称		2023 年林业有害生物防治补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		344	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（渝府办发〔2015〕3 号）		
项目当年绩效目标		对全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：主要林业有害生物成灾率	≤0.4%
		时效指标	指标 1：林业有害生物防治任务完成率	≥80%
		成本指标	指标 1：用于松材线虫病除治，有害生物的预防和治理能力建设等人员经费和劳务等相关支出	344 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失	≥300 万元
		社会效益指标	指标 1：宣传林业有害生物防治知识	≥12 次
		生态效益	指标 1：林业有害生物无公害防治率	≥80%
		可持续影响	指标 1：森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%

2023 年预算项目绩效目标表-60

单位：万元

项目名称		潼南区涪江两岸及九龙山生态修复		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		589	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		潼南区涪江两岸及九龙山生态修复：完成涪江沿岸及九龙山生态修复约 750 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		潼南区涪江两岸及九龙山生态修复：完成涪江沿岸及九龙山生态修复约 750 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：绿化面积约	750 亩
		质量指标	指标 1：苗木栽植成活率	100%
		时效指标	指标 1：项目建设工期	1 年
		成本指标	指标 1：项目设计、造价咨询，招投标、工程建设等	589 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动周围群众务工收入	≥500 元
		社会效益指标	指标 1：改善周围群众生活环境	是
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效发展	是
		可持续影响	指标 1：提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-60(2)

单位：万元

项目名称		2022 年两岸青山.千里林带项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		1040	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		2022 年两岸青山.千里林带项目：完成种植结构调整、四旁植树、森林抚育等 1.72 万亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		2022 年两岸青山.千里林带项目：完成种植结构调整、四旁植树、森林抚育等 1.72 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成种植结构调整、四旁植树、森林抚育等面积	1.72 万亩
		质量指标	指标 1：苗木栽植成活率	100%
		时效指标	指标 1：项目建设工期	1 年
		成本指标	指标 1：用于种植结构调整、四旁植树、森林抚育等支出	1040 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：造林带动群众务工收入	≥200 元
		社会效益指标	指标 1：造林带动就业人数	≥200 人
		生态效益	指标 1：造林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	指标 1：造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：造林补助政策宣传满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-60(3)

单位：万元

项目名称		创建国家森林城市		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		400	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		创建国家森林城市：新建潼南区自然教育中心约 270 m ² ，老城区乔木补栽补植、镇街绿化等。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		创建国家森林城市：新建潼南区自然教育中心约 270 m ² ，老城区乔木补栽补植、镇街绿化等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：建成潼南区自然教育中心	1 个
			指标 2：栽植乔木约	360 株
		质量指标	指标 1：苗木栽植成活率	100%
		时效指标	指标 1：项目建设工期	1 年
		成本指标	指标 1：项目设计、造价咨询，招投标、工程建设等	400 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动周围群众务工收入	≥500 元
		社会效益指标	指标 1：改善周围群众生活环境	是
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效发展	是
		可持续影响	指标 1：提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-61

单位：万元

项目名称		2023 年森林草原火情智能监控购买服务		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		森林草原火情智能监控购买服务：用于 2022-2026 年森林火情智能监控购买服务支出。		
立项依据		渝财农〔2022〕128 号		
项目当年绩效目标		对五桂楠木生态公园、塘坝马鞍山森林公园、卧佛马龙山、卧佛天台山、新胜罗盘山 4 个镇五座山林实行火情监控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：森林火灾发生率	≤0.9%
		时效指标	指标 1：发生火情处置时效	及时
		成本指标	指标 1：森林火情智能监控购买服务费	2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	指标 1：开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-62

单位：万元

项目名称		新一轮退耕还林第三次补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		968	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		新一轮退耕还林第三次补助：2019 年任务 24179.10 亩，其中：桂林 1719.10 亩、大佛 289.50 亩、双江 2561.10 亩、柏梓 1103.40 亩、崇龛 1646.50 亩、古溪 1740 亩、上和 2459.60 亩、群力 1180.40 亩、玉溪 1145.90 亩、宝龙 721.70 亩、龙形 661.30 亩、米心 2213.60 亩、塘坝 620.30 亩、新胜 540.80 亩、卧佛 765.90 亩、小渡 1236.60 亩、田家 1039.20 亩、太安 591.30 亩、别口 225.40 亩、花岩 363.30 亩、寿桥 52.20 亩、五桂 1302 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕129 号		
项目当年绩效目标		新一轮退耕还林第三次补助：2019 年任务 24179.10 亩，其中：桂林 1719.10 亩、大佛 289.50 亩、双江 2561.10 亩、柏梓 1103.40 亩、崇龛 1646.50 亩、古溪 1740 亩、上和 2459.60 亩、群力 1180.40 亩、玉溪 1145.90 亩、宝龙 721.70 亩、龙形 661.30 亩、米心 2213.60 亩、塘坝 620.30 亩、新胜 540.80 亩、卧佛 765.90 亩、小渡 1236.60 亩、田家 1039.20 亩、太安 591.30 亩、别口 225.40 亩、花岩 363.30 亩、寿桥 52.20 亩、五桂 1302 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新一轮退耕还林第三次补助面积	24179.10 亩
		质量指标	指标 1：造林质量达标情况（退耕还林合格率）	≥90%
		时效指标	指标 1：补助兑现率	≥90%
		成本指标	指标 1：新一轮退耕还林第三次补助标准	400 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动退耕农户收入增加	≥400 元
		社会效益指标	指标 1：林区民生情况	逐步改善
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退耕农户和社会公众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-63

单位：万元

项目名称		新一轮退耕还林还草延长期补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		926	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		新一轮退耕还林还草延长期补助：2014-2018 年共 92610.30 亩，其中：梓潼 977.80 亩、桂林 4499.90 亩、大佛 1886.90 亩、双江 4604.50 亩、柏梓 3716.30 亩、崇龛 3590.60 亩、古溪 9885.90 亩、上和 7656.30 亩、群力 6476.60 亩、玉溪 2487.90 亩、宝龙 4773.70 亩、龙形 1841.60 亩、米心 6733.70 亩、塘坝 3932.80 亩、新胜 4013.70 亩、卧佛 10017.10 亩、小渡 1775.50 亩、田家 2794.70 亩、太安 1136.50 亩、别口 5089 亩、花岩 671.40 亩、寿桥 739.80 亩、五桂 3308.10 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕129 号		
项目当年绩效目标		完成新一轮退耕还林还草延长期补助：2014-2018 年共 92610.30 亩，其中：梓潼 977.80 亩、桂林 4499.90 亩、大佛 1886.90 亩、双江 4604.50 亩、柏梓 3716.30 亩、崇龛 3590.60 亩、古溪 9885.90 亩、上和 7656.30 亩、群力 6476.60 亩、玉溪 2487.90 亩、宝龙 4773.70 亩、龙形 1841.60 亩、米心 6733.70 亩、塘坝 3932.80 亩、新胜 4013.70 亩、卧佛 10017.10 亩、小渡 1775.50 亩、田家 2794.70 亩、太安 1136.50 亩、别口 5089 亩、花岩 671.40 亩、寿桥 739.80 亩、五桂 3308.10 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新一轮退耕还林还草延长期补助面积	92610.30 亩
		质量指标	指标 1：退耕还林合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：新一轮退耕还林还草延长期补助兑现率	≥90%
		成本指标	指标 1：新一轮退耕还林还草延长期补助标准	100 元/亩
	效益指	经济效益指标	指标 1：提高退耕农户收入	≥100 元

	标	社会效益指标	指标 1：林区民生情况	逐步改善
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退耕农户和社会公众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-64

单位：万元

项目名称		上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		115	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助：2003-2006 年共 57716.51 亩，其中：梓潼 3445.25 亩、桂林 4407.12 亩、双江 6537.50 亩、柏梓 613.93 亩、崇龛 1696.00 亩、古溪 1620.50 亩、上和 3599.70 亩、群力 1463.00 亩、玉溪 3548.06 亩、龙形 3754.72 亩、米心 3400.00 亩、塘坝 1627.15 亩、新胜 3749.60 亩、卧佛 4661.20 亩、小渡 493.60 亩、田家 2571.88 亩、太安 5820.80 亩、别口 1995.50 亩、花岩 311.36 亩、寿桥 1900.00 亩、五桂 499.64 亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕129 号		
项目当年绩效目标		上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助：2003-2006 年共 57716.51 亩，其中：梓潼 3445.25 亩、桂林 4407.12 亩、双江 6537.50 亩、柏梓 613.93 亩、崇龛 1696.00 亩、古溪 1620.50 亩、上和 3599.70 亩、群力 1463.00 亩、玉溪 3548.06 亩、龙形 3754.72 亩、米心 3400.00 亩、塘坝 1627.15 亩、新胜 3749.60 亩、卧佛 4661.20 亩、小渡 493.60 亩、田家 2571.88 亩、太安 5820.80 亩、别口 1995.50 亩、花岩 311.36 亩、寿桥 1900.00 亩、五桂 499.64 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助面积	57716.51 亩
		质量指标	指标 1：退耕还林合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助兑现率	≥90%
		成本指标	指标 1：上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准	20 元/亩

	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高退耕农户收入	≥20 元
		社会效益指标	指标 1：林区民生情况	逐步改善
		生态效益	指标 1：森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	指标 1：持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退耕农户和社会公众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-65

单位：万元

项目名称		2023 年造林补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		23	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		造林补助：农村“四旁”植树 0.5 万亩（300 元/亩）、疏林地及未成林地营造林 0.2 万亩（200 元/亩）、低效林改造 0.2 万亩（200 元/亩）。		
立项依据		渝财农〔2022〕129 号		
项目当年绩效目标		造林补助：农村“四旁”植树 0.5 万亩（300 元/亩）、疏林地及未成林地营造林 0.2 万亩（200 元/亩）、低效林改造 0.2 万亩（200 元/亩）。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：农村“四旁”植树面积	0.5 万亩
			指标 2：疏林地及未成林地营造林面积	0.2 万亩
			指标 3：低效林改造面积	0.2 万亩
		质量指标	指标 1：造林合格率	≥90%
		时效指标	指标 1：造林当期任务完成率	≥90%
		成本指标	指标 1：四旁植树	300 元/亩

			指标 2: 疏林地造林	200 元/亩
			指标 3: 低效林改造	200 元/亩
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 造林带动群众务工收入	≥200 元
		社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数	≥200 人
		生态效益	指标 1: 造林对生态环境改善情况 (是否明显)	是
		可持续影响	指标 1: 造林推进林业可持续发展 (是否明显)	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 造林补助政策宣传满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-66

单位: 万元

项目名称		2023 年森林质量提升补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额 (万元)		48	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		森林质量提升补助: 完成森林抚育 0.4 万亩。其中: 米心 0.12 万亩、上和 0.14 万亩、别口 0.14 万亩。		
立项依据		渝财农〔2022〕129 号		
项目当年绩效目标		森林质量提升补助: 完成森林抚育 0.4 万亩。其中: 米心 0.12 万亩、上和 0.14 万亩、别口 0.14 万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 森林抚育面积	0.4 万亩
		质量指标	指标 1: 森林抚育面积合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 森林抚育当期任务完成率	≥90%
		成本指标	指标 1: 森林抚育补助标准	120 元/亩

	效益指标	经济效益指标	指标 1：森林抚育带动群众务工收入	≥200 元
		社会效益指标	指标 1：森林抚育带动就业人数	≥100 人
		生态效益	指标 1：造林对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	指标 1：造林推进林业可持续发展（是否明显）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表-67

单位：万元

项目名称		2023 年林业有害生物防治补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		56	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023 年 1 月 1 日	项目终止时间	2023 年 12 月 31 日
项目概况		全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
立项依据		《重庆市人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（渝府办发〔2015〕3 号）		
项目当年绩效目标		对全区林地面积 75 万亩，森林面积 67.34 万亩需进行有害生物防控。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保护森林面积	67.34 万亩
		质量指标	指标 1：主要林业有害生物成灾率	≤0.4%
		时效指标	指标 1：林业有害生物防治任务完成率	≥80%
		成本指标	指标 1：用于松材线虫病除治，有害生物的预防和治理能力建设等人员经费和劳务等相关支出	56 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：林业防灾减灾（林业有害生物防治）	≥300 万元

			挽回经济损失	
		社会效益指标	指标 1：宣传林业有害生物防治知识	≥12 次
		生态效益	指标 1：林业有害生物无公害防治率	≥80%
		可持续影响	指标 1：森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80%

