

重庆市潼南区林业局

2024 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 56 人，遗属 6 人，原国苗圃退休参保并享受财政补助人员 11 人，退役军人 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 13048.44 万元，其中：一般公共预算拨款 13048.44 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。收入较去年减少 2078.29 万元，主要是基本支出增加 5.01 万元，项目经费拨款减少 2083.3 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 13048.44 万元，其中：一般公共服务支出 13048.44 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 280.63 万元，卫生健康支出 88.46 万元，节能环保支出 525 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 12072.17 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 82.18 万元。支出较去年减少 2078.29 万元，主要是基本支出增加 5.01 万元，项目支出减少 2083.3 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 13048.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 13048.44 万元，比 2023 年减少 2078.29 万元。其中：基本支出 1497.23 万元，比 2023 年增加 5.01 万元，主要原因是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 11551.21 万元，比 2023 年减少 2083.3 万元，主要原因是上级提前下达专项资金和上年结转资金变动等。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 17 万元，比 2023 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年持平减少 1 万元，主要原因是车辆标准降低；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 240.41 万元，比上年减少 3.76 万元，主要原因是人员变动，同步减少公用经费。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 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 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 500 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 300 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 11551.21 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 2023 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、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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	13048.44	一、本年支出	13048.44	13048.44		
（一）一般公共预算拨款	13048.44	（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		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（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	280.63	280.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	88.46	88.46		
		（十一）节能环保支出	525.00	525.00		
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	12072.17	12072.17		
		（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				

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	82.18	82.18		
		(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				
收入合计	13048.44	支出合计	13048.44	13048.44	.	

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

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		15126.73	13048.44	1497.23	11551.21
208	社会保障和就业支出	272.38	280.63	280.63	
20805	行政事业单位养老支出	272.38	280.63	280.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.05	96.65	96.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.01	48.32	48.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	73.54	88.46	88.46	
21011	行政事业单位医疗	73.54	88.46	88.46	
2101101	行政单位医疗	38.15	53.26	53.26	
2101102	事业单位医疗	15.87	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.28	13.08	13.08	
211	节能环保支出	838.03	525.00		525.00
21105	森林保护修复	343	525.00		525.00
2110501	森林管护	343	490.00		490.00
2110599	其他森林保护修复支出		35.00		35.00
21106	退耕还林还草	495.03			
2110602	退耕现金	24.55			
2110699	其他退耕还林还草支出	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

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	495.03	12,072.17	1,045.96	11,026.21
21302	林业和草原	24.55	11,678.44	1,045.96	10,632.48
2130201	行政运行	470.48	743.39	743.39	
2130204	事业机构	13859.37	302.58	302.58	
2130205	森林资源培育	13428.27	8,241.49		8,241.49
2130207	森林资源管理	761.69	166.00		166.00
2130209	森林生态效益补偿	497			
2130211	动植物保护	1			
2130234	林业草原防灾减灾	188.3			
2130238	退耕还林还草		1,656.99		1,656.99
2130299	其他林业和草原支出	2403.73	568.00		568.00
21308	普惠金融发展支出	431.1	393.73		393.73
2130803	农业保险保费补贴	431.1	393.73		393.73
221	住房保障支出	83.42	82.18	82.18	
22102	住房改革支出	83.42	82.18	82.18	
2210201	住房公积金	83.42	82.18	82.18	

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		2024 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	1,497.23	1,256.82	240.41
301	工资福利支出	1,098.27	1,098.27	
30101	基本工资	242.84	242.84	
30102	津贴补贴	128.29	128.29	
30103	奖金	255.66	255.66	
30107	绩效工资	162.92	162.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.65	96.65	
30109	职业年金缴费	48.32	48.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.34	51.34	
30111	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
30112	其他社会保障缴费	14.88	14.88	
30113	住房公积金	82.18	82.18	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	240.41		240.41
30201	办公费	5.85		5.85
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

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		2024 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
30204	手续费			
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	17.50		17.50
30211	差旅费	9.50		9.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	3.84		3.84
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	13.50		13.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.84		25.84

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		2024 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
30229	福利费	37.57		37.57
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	31.36		31.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.06		37.06
303	对个人和家庭的补助	158.55	158.55	
30305	生活补助	12.69	12.69	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.66	135.66	

附件 4

重庆市潼南区林业局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 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												
338	林业局	18		8		8	10	17		7		7	10

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
		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
一般公共预算拨款收入	13048.44	一、一般公共服务支出	
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	280.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.46
		十一、节能环保支出	525.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12072.17
		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	82.18
		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	13048.44	本年支出合计	13048.44
上年结转		结转下年	
收入总计	13048.44	支出总计	13048.44

附件 7

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	13048.44		13048.44	.							
208	社会保障和就业支出	280.63		280.63								
20805	行政事业单位养老支出	280.63		280.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65		96.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32		48.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66		135.66								
210	卫生健康支出	88.46		88.46								
21011	行政事业单位医疗	88.46		88.46								
2101101	行政单位医疗	53.26		53.26								
2101102	事业单位医疗	16.04		16.04								
2101103	公务员医疗补助	6.08		6.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08		13.08								
211	节能环保支出	525.00		525.00								
21105	森林保护修复	525.00		525.00								
2110501	森林管护	490.00		490.00								
2110599	其他森林保护修复支出	35.00		35.00								
21104	自然生态保护	.		.								
2110499	其他自然生态保护支出	.		.								
21199	其他节能环保支出	.		.								

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2119999	其他节能环保支出	.		.								
213	农林水支出	12,072.17		12,072.17								
21302	林业和草原	11,678.44		11,678.44								
2130201	行政运行	743.39		743.39	.							
2130204	事业单位	302.58		302.58								
2130205	森林资源培育	8,241.49		8,241.49	.							
2130207	森林资源管理	166.00		166.00	.							
2130238	退耕还林还草	1,656.99		1,656.99								
2130299	其他林业和草原支出	568.00		568.00								
21308	普惠金融发展支出	393.73		393.73	.							
2130803	农业保险保费补贴	393.73		393.73	.							
221	住房保障支出	82.18		82.18								
22102	住房改革支出	82.18		82.18								
2210201	住房公积金	82.18		82.18								
224	灾害防治及应急管理支出	.		.								
22401	应急管理事务	.		.								
2240199	其他应急管理支出	.		.								

附件 8

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	13,048.44	1,497.23	11,551.21
208	社会保障和就业支出	280.63	280.63	
20805	行政事业单位养老支出	280.63	280.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.65	96.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.32	48.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	88.46	88.46	
21011	行政事业单位医疗	88.46	88.46	
2101101	行政单位医疗	53.26	53.26	
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.08	13.08	
211	节能环保支出	525.00		525.00
21105	森林保护修复	525.00		525.00
2110501	森林管护	490.00		490.00
2110599	其他森林保护修复支出	35.00		35.00
21199	其他节能环保支出	.		.
2119999	其他节能环保支出	.		.
2120199	其他城乡社区管理事务支出	.		.
21203	城乡社区公共设施	.		.
2120399	其他城乡社区公共设施支出	.		.

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	12,072.17	1,045.96	11,026.21
21302	林业和草原	11,678.44	1,045.96	10,632.48
2130201	行政运行	743.39	743.39	
2130204	事业机构	302.58	302.58	
2130205	森林资源培育	8,241.49		8,241.49
2130207	森林资源管理	166.00		166.00
2130238	退耕还林还草	1,656.99		1,656.99
2130299	其他林业和草原支出	568.00		568.00
21308	普惠金融发展支出	393.73		393.73
2130803	农业保险保费补贴	393.73		393.73
221	住房保障支出	82.18	82.18	
22102	住房改革支出	82.18	82.18	
2210201	住房公积金	82.18	82.18	
224	灾害防治及应急管理支出	.		.
22401	应急管理事务	.		.
2240199	其他应急管理支出	.		.

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	500.00		500.00								
工程类											
服务类	300.000		300.00								

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	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	11551.21	3243.96	7	2809.49	427.47	8307.25	8218.25	89	.
1	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业支出	50015224T000004237505-参战退役人员补贴（常年性项目）	3.00	3.00	3.00						
2	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业支出	50015224T000004237654-原国有苗圃退休享受财政补差工资（常年性项目）	2.00	2.00	2.00						
3	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业支出	50015224T000004237675-原清退林业员发放医疗补贴（常年性项目）	2.00	2.00	2.00						
4	338001-林业局（本级）	2130207	森林资源管理	50015224T000004237882-森林防火专项（常年性项目）	9.00	9.00		9.00					
5	338001-林业局（本级）	2130207	森林资源管理	50015224T000004237909-林业有害生物防治专项（常年性项目）	9.00	9.00		9.00					

6	338001-林业局（本级）	2130207	森林资源管理	50015224T000004237984-森林火情智能监控购买服务区级配套（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
7	338001-林业局（本级）	2130803	农业保险保费补贴	50015224T000004238028-森林保险费区级配套（常年性项目）	6.00	6.00			6.00				
8	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业支出	50015224T000004238053-森林生态效益补偿（地方公益林区级配套）（常年性项目）	140.00	140.00			140.00				
9	338001-林业局（本级）	2130803	农业保险保费补贴	50015224T000004238088-花椒收益保险区级配套（常年性项目）	150.00	150.00			150.00				
10	338001-林业局（本级）	2130205	森林资源培育	50015224T000004330031-2024 安排潼财预发[2023]663 号欠拨资金	5.2	5.2		5.2					
11	338001-林业局（本级）	2130205	森林资源培育	50015224T000004330040-2024 年安排潼财农发[2023]94 号林业改革发展资金	2,412.29	2,412.29		2,412.29					
12	338001-林业局（本级）	2130803	农业保险保费补贴	50015224T000004330043-2024 年安排潼财债发[2023]51 号农业保险	14.48	14.48			14.48				
13	338001-林业局（本级）	2130238	退耕还林还草	50015224T000004330046-2024 年安排潼财基发[2023]152 号森林生态效益补偿	0.24	0.24			0.24				

14	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业支出	50015224T000004330049-2024 年安排潼财农发[2023]93 号中央林业改革发展资金	334.00	334.0		334.0					
15	338001-林业局（本级）	2130238	退耕还林还草	50015224T000004330052-2024 年安排潼财基发[2023]420 号新一轮退耕还林	1.75	1.75		.	1.75				
16	338001-林业局（本级）	2130238	退耕还林还草	50015224T000004330061-2024 年安排潼财基发[2023]86 号新一轮退耕还林	115.00	115.00		.	115.00				
17	338001-林业局（本级）	2130205	森林资源培育	50015224T000004330069-2024 年提前下达渝财农[2023]141 号林业改革发展资金	2,539.00	.		.		2,539.00	2,539.00		
18	338001-林业局（本级）	2110501	森林管护	50015224T000004330074-2024 年提前下达渝财农[2023]141 林业改革发展资金	486.00	.		.		486.00	486.00		
19	338001-林业局（本级）	2110501	森林管护	50015224T000004330077-2024 年提前下达渝财农[2023]142 号林业草原生态保护恢复资金	2.00	.				2.00	2.00		
20	338001-林业局（本级）	2130238	退耕还林还草	50015224T000004330080-2024 年提前下达渝财农[2023]143 中央林业草原改革发展资金	1,655.00	.				1,655.00	1,655.00		

21	338001-林业局（本级）	2130207	森林资源管理	50015224T000004330092-2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金	108.00	.				108.00	108.00		
22	338001-林业局（本级）	2130803	农业保险保费补贴	50015224T000004346029-2024 年提前下达渝财金[2023]38 号中央农业保险	14.53			.		14.53	14.53		
23	338001-林业局（本级）	2130803	农业保险保费补贴	50015224T000004346032-2024 年提前下达渝财金[2023]38 号市级农业保险	208.72					208.72	208.72		
24	338001-林业局（本级）	2130299	其他林业和草原支出	2024 年结转渝财农【2023】140 号中央林业草原改革发展资金	87.00			.		87.00		87.00	
25	338001-林业局（本级）	2110501	-森林管护	2024 年结转渝财农【2023】139 号中央林业草原生态保护恢复资金	2.00					2.00		2.00	
26	338001-林业局（本级）	2130207	森林资源管理	2024 年渝财农【2024】4 号国债森林草原防火阻隔系统	3205	.				3205	3205		
27						.							
28						.							
29						.							
30					.	.							
31					.	.	.						
32					.	.	.	.					

附件 11

重庆市潼南区林业局预算整体绩效目标表

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	13048.44	
当年整体绩效目标	2024 年，全年完成营造林面积不低于 0.7 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 2%以下,森林火灾受灾率控制在 0.3‰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	%	服务对象满意度	100
	全年预算支出执行率	10	%	服务对象满意度	100
	营造林面积	20	万亩	数量指标	0.7
	新造林完成面积合格率	10	%	时效指标	85
	主要林业有害生物成灾率	10	%	时效指标	2
	森林火灾受灾率	10	‰	时效指标	0.3

	森林生态效益补偿面积	10	万亩	数量指标	29.06
	国有林管护面积	10	万亩	数量指标	0.2
	地方公益林管护面积	10	万亩	数量指标	29.06

联系人：李少良

联系电话：13883878781

附件 12

2024 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称		2024 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		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 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 1：参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%

2024 年预算项目绩效目标表-2

项目名称		2024 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		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 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：补差人数	10 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：提高原国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%

2024 年预算项目绩效目标表-3

项目名称		2024 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		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 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：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：原清退林业员发放医疗补助每服务一年标准	120 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%

2024 年预算项目绩效目标表-4

项目名称		2024 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）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 54 万亩林地进行火灾防控,主要用于高火险期人员值守、除草、抽水等人工支出。		
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		完成对全区 54 万亩林地的火灾防控,力争将森林火灾发生率控制在 0.9%以内。		
绩效指	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：保护林地面积	54 万亩
		质量指标	指标 1：森林火灾发生率	≤0.9%

标		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	9 万元
	效益指标	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%

2024 年预算项目绩效目标表-5

项目名称		2024 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）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		全区对全区 54 万亩林地进行有害生物防控。		
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		完成全区 54 万亩林地的有害生物防控。		
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：保护林地面积	54 万亩

指标		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	9 万元
	效益指标	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	≥85%
		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	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表-6

项目名称		2024 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）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 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	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：保护林地面积	54 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	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%

2024 年预算项目绩效目标表-7

项目名称		2024 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）		6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 22 个镇街的地方公益林 29.06 万亩实施保险。		
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	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（20%）	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	≥90%

2024 年预算项目绩效目标表-8

项目名称		2024 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）		140	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 29.06 万亩地方公益林开展自主管护和集中管护，自主管护按 16/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 号市和渝林天【2023】3 号直补到户补偿资金提高为每亩 16 元（享受两翼补助标准：市财政 70%、区县财政 30%）。		
项目当年绩效目标		完成对全区 29.06 万亩地方公益林的自主管护和集中管护，自主管护按 16/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	29.06 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）（30%）	16 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%

2024 年预算项目绩效目标表—9

项目名称		2024 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）		150	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 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	50000 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（30%）	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%

2024 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015224T000004330031-2024 安排潼财预发[2023]663 号欠拨资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	5.2	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财预发[2023]663 号欠拨资金		
立项依据	2024 年专项资金汇总项目		
项目当年绩效目标	2024 年安排潼财预发[2023]663 号欠拨资金		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保护林区面积	54	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	生态资源保护和发挥	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	欠拨资金	5.2	≥	万元	20

2024 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015224T000004330040-2024 年安排潼财农发[2023]94 号林业改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	2412.29	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排财农发[2023]94 号林业改革发展资金		
立项依据	2024 年专项资金汇总项目		

项目当年绩效目标	2024 年安排财农发[2023]94 号林业改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区森林面积	54	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	资源保护和发挥	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	2412.3	≥	万元	20

2024 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015224T000004330043-2024 年安排潼财债发[2023]51 号农业保险		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	14.48	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财债发[2023]51 号农业保险		
立项依据	债务科交叉科室项目		

项目当年绩效目标	2024 年安排潼财债发[2023]51 号农业保险保费补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益林参加保险面积	29.06	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护和 发展	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保农户满意度	80	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	公益林保费	1	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015224T000004330046-2024 年安排潼财基发[2023]152 号森林生态效益补偿		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	0.24	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财基发[2023]152 号森林生态效益补偿		
立项依据	基财科交叉资金		

项目当年绩效目标	2024 年安排潼财基发[2023]152 号森林生态效益补偿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益林参保面积	29.06	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源复到有效保护和发展	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助标准	12.75	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015224T000004330049-2024 年安排潼财农发[2023]93 号中央林业改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	334	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财农发[2023]93 号中央林业改革发展资金		

立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年安排潼财农发[2023]93 号中央林业改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全区森林面积	54	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	资源保护和发展	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	经济成本	334	≥	万元	20

2024 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015224T000004330052-2024 年安排潼财基发[2023]420 号新一轮退耕还林		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	1.75	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财基发[2023]420 号新一轮退耕还林		

立项依据	基财科交叉资金						
项目当年绩效目标	2024 年安排潼财基发[2023]420 号新一轮退耕还林						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林补助面积	105000	≥	亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护和 发展	90	≥	%	20
	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	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	退耕还林补助标准	100	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015224T000004330061-2024 年安排潼财基发[2023]86 号新一轮退耕还林		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	115	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年安排潼财基发[2023]86 号新一轮退耕还林		

立项依据	基财科交叉资金						
项目当年绩效目标	2024 年安排潼财基发[2023]86 号新一轮退耕还林						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	退耕还林第三次补助面积	24179.1	≥	亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护和 发展	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助第三次标准	400	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015224T000004330069-2024 年提前下达渝财农[2023]141 号林业改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	2539	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年提前下达渝财农[2023]141 号林业改革发展资金		

立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年提前下达渝财农[2023]141 号林业改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	森林保护面积	54	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源得到有效保护和发展	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	用于林业改革发展项目资金	2539	≥	万元	20

2024 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015224T000004330074-2024 年提前下达渝财农[2023]141 林业改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	486	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	2024 年提前下达林业改革发展资金						
立项依据	基财科交叉资金						
项目当年绩效目标	2024 年提前下达林业改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	非国有林管护面积	28.9	≥	万亩	40
	效益指标	经济效益指标	森林系统生态效益发挥	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	森林生态效益补助成本	16	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015224T000004330077-2024 年提前下达渝财农[2023]142 号林业草原生态保护恢复资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	2	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	2024 年提前下达渝财农[2023]142 号林业草原生态保护恢复资金						
立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年提前下达渝财农[2023]142 号林业草原生态保护恢复资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	国有林管护面积	0.2	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林系统生态效益发挥	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	国有林管护补助成本	10	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015224T000004330080-2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	1655	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金		
立项依据	基财科交叉资金		

项目当年绩效目标	2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	上一轮政策到期退耕还生态抚育补助	33500	≥	亩	10
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林第三次补助面积	13030	≥	亩	20
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林还草延长期补助面积	106785.8	≥	亩	10
	效益指标	生态效益指标	森林资源生态系统生态效益发挥	90	≥	%	20
	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	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	新一轮退耕还林第三次补助标准	400	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015224T000004330092-2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	108	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金						
立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年提前下达渝财农[2023]143 号中央林业草原改革发展资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保护森林面积	54	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	森林资源系统生态效益发挥	90	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	85	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目成本标准	108	≥	万元	20

2024 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015224T000004346029-2024 年提前下达渝财金[2023]38 号中央农业保险		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	14.53	项目属性	新增

项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2024 年安排渝财金[2023]38 号中央农业保险						
立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年安排渝财金[2023]38 号中央农业保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益林面积	29.06	≥	万亩	40
	效益指标	生态效益指标	生态资源有效发挥	85	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	公益林成本（50%）	1	≥	元/亩	20

2024 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015224T000004346032-2024 年提前下达渝财金[2023]38 号市级农业保险		
主管部门	338-林业局	实施单位	338001-林业局（本级）
资金总额（万元）	208.72	项目属性	新增

项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2024 年安排渝财金[2023]38 号市级农业						
立项依据	2024 年专项资金汇总项目						
项目当年绩效目标	2024 年安排渝财金[2023]38 号市级农业保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公益林面积	29.06	≥	万亩	20
	产出指标	数量指标	花椒保险面积	5	≥	万亩	20
	效益指标	生态效益指标	资源保护有效发挥	85	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	公益林成本 30%	1	≥	元/亩	10
	成本指标	经济成本指标	花椒成本 40%	100	≥	元/亩	10

2024 年预算项目绩效目标表-24

项目名称	地方公益林非国有林生态保护补偿		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	87	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况	地方公益林非国有林生态保护补偿：公益林面积 28.99 万亩，其中：卧佛 3.53 万亩、梓潼 1.66 万亩、双江 2.01 万亩、柏梓 2.65 万亩、塘坝 2.00 万亩、古溪 1.42 万亩、新胜 2.1 万亩、小渡 1.28 万亩、上和 1.40		

		万亩、崇龛 1.50 万亩、龙形 0.95 万亩、五桂 1.73 万亩、田家 1.06 万亩、桂林 0.89 万亩、米心 0.70 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〔2023〕140 号		
项目当年绩效目标		完成地方公益林非国有林生态保护补偿：公益林面积 28.99 万亩，其中：卧佛 3.53 万亩、梓潼 1.66 万亩、双江 2.01 万亩、柏梓 2.65 万亩、塘坝 2.00 万亩、古溪 1.42 万亩、新胜 2.1 万亩、小渡 1.28 万亩、上和 1.40 万亩、崇龛 1.50 万亩、龙形 0.95 万亩、五桂 1.73 万亩、田家 1.06 万亩、桂林 0.89 万亩、米心 0.70 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	28.99 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（中央）	3 元/亩
	效益指标	社会效益指标	指标 1：森林资源保护带动就业人数（人）	≥154
		生态效益指标	指标 1：对地区森林生态系统生态效益发挥	明显
		可持续影响指标	指标 1：对地区公益林发展可持续性影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度（%）	≥85

2024 年预算项目绩效目标表-25

项目名称	国有林管护支出		
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		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		用于国有林 0.2 万亩管护支出。		
立项依据		渝财农〔2023〕139 号		
项目当年绩效目标		完成用于国有林 0.2 万亩管护工作。		
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：国有林管护面积	0.2 万亩
		质量指标	指标 1：天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
		时效指标	指标 1：国有林管护补助兑现率（%）	100%
		成本指标	指标 1：国有林管护补助成本（元/亩）	10 元/亩
	效益指标	社会效益指标	指标 1：林区民生状况	逐步改善
		生态效益指标	指标 1：森林系统生态效益发挥情况	明显
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥森林资源生态作用	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度（%）	≥80

2024 年预算项目绩效目标表-26

项目名称	重庆市潼南区重点区域森林草原防火道路建设项目		
主管部门	区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）	3205	项目性质（常年或一次）	常年

项目起始时间			2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况			用于修建重点区域防火道路总长约 66.95km，其中新建道路 59.85km，改造道路 7.10km；路基宽 4m，道路等级为林区四级公路，单车道，设计时速 15km/h，路面结构为泥结石路。		
立项依据			渝财农【2024】4 号		
项目当年绩效目标			完成修建重点区域防火道路总长约 66.95km，其中新建道路 59.85km，改造道路 7.10km；路基宽 4m，道路等级为林区四级公路，单车道，设计时速 15km/h，路面结构为泥结石路。		
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：防火道路总长（km）		66.95
		质量指标	指标 1：重庆市重点区域森林草原防火道路建设项目（%）		≥90
		时效指标	指标 1：当期任务完成率（%）		≥90
		成本指标	指标 1：工程造价成本(万元)		3205
	效益指标	社会效益指标	指标 1：森林防火阻隔能力		明显提升
		生态效益指标	指标 1：项目效益作用发挥		明显
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥阻隔作用		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：国有、集体和个人林木所有者或管理人满意度（%）		≥85