

# 重庆市潼南区林业局 2025 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 53 人，遗属 6 人，原国苗圃退休参保并享受财政补助人员 9 人，退役军人 4 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 8406.53 万元，其中：一般公共预算拨款 8406.53 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 4647.11 万元，主要是基本支出和项目经费拨款减少 4647.11 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 8406.53 万元，其中：社会保障和就业支出 293.15 万元，卫生健康支出 76.32 万元，节能环保支出 157 万元，农林水支出 7802.15 万元，住房保障支出 77.91 万元。支出较去年减少 4647.11 万元，主要是基本支出减少 68.41 万元，项目支出减少 4578.7 万元。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8406.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 8406.53 万元，比 2024 年减少 4647.11 万元。其中：基本支出 1428.82 万元，比 2024 年减少 68.41 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 6977.71 万元，比 2024 年减少 4578.7 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。

2025 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，比 2024 年减少 0 万元，本单位无政府性基金预算。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 17 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 10 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 226.81 万元，比上年减少 13.6 万元，主要原因是人员经费减少，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。2025 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 8406.53 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 2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 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

（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：023-44590690

# 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        | 8,406.53 | 一、本年支出         | 8,406.53 | 8,406.53 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 8,406.53 | （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   | 293.15   | 293.15   |         |          |

# 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 |
|    |     | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|    |     | （十）卫生健康支出       | 76.32    | 76.32    |         |          |
|    |     | （十一）节能环保支出      | 157.00   | 157.00   |         |          |
|    |     | （十二）城乡社区支出      |          |          |         |          |
|    |     | （十三）农林水支出       | 7,802.15 | 7,802.15 |         |          |
|    |     | （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 |
|    |     | (二十) 住房保障支出       | 77.91 | 77.91  |         |          |
|    |     | (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            |       |        |         |          |
|    |     |                   |       |        |         |          |

# 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 |
| 收入总计 | 8,406.53 | 支出总计 | 8,406.53 |        |         |          |

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 | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |          |          |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|----------|----------|
|         |                  |         |           | 总计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                  |         |           | 8,406.53  | 1,428.82 | 6,977.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |         |           | 293.15    | 293.15   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       |         |           | 293.15    | 293.15   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |           | 101.45    | 101.45   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |           | 50.72     | 50.72    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     |         |           | 140.98    | 140.98   |          |
| 210     | 卫生健康支出           |         |           | 76.32     | 76.32    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |         |           | 76.32     | 76.32    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           |         |           | 44.50     | 44.50    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           |         |           | 12.74     | 12.74    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |         |           | 5.76      | 5.76     |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     |         |           | 13.32     | 13.32    |          |
| 211     | 节能环保支出           |         |           | 157.00    |          | 157.00   |
| 21105   | 森林保护修复           |         |           | 157.00    |          | 157.00   |
| 2110501 | 森林管护             |         |           | 157.00    |          | 157.00   |
| 213     | 农林水支出            |         |           | 7,802.15  | 981.43   | 6,820.71 |
| 21302   | 林业和草原            |         |           | 7,452.90  | 981.43   | 6,471.46 |

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  | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 |        |          |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|----------|
|         |          |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 2130201 | 行政运行     |           | 702.80    | 702.80 |          |
| 2130204 | 事业单位     |           | 285.63    | 278.63 | 7.00     |
| 2130205 | 森林资源培育   |           | 163.46    |        | 163.46   |
| 2130207 | 森林资源管理   |           | 2,755.02  |        | 2,755.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 |           | 557.00    |        | 557.00   |
| 2130211 | 动植物保护    |           | 29.00     |        | 29.00    |
| 2130212 | 湿地保护     |           | 165.00    |        | 165.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 |           | 739.96    |        | 739.96   |
| 2130238 | 退耕还林还草   |           | 2,055.02  |        | 2,055.02 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 |           | 349.25    |        | 349.25   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 |           | 349.25    |        | 349.25   |
| 221     | 住房保障支出   |           | 77.91     | 77.91  |          |
| 22102   | 住房改革支出   |           | 77.91     | 77.91  |          |
| 2210201 | 住房公积金    |           | 77.91     | 77.91  |          |

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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出     |          |        |
|---------|----------------|----------|----------|--------|
|         |                | 总计       | 人员经费     | 公用经费   |
|         | 合计             | 1,428.82 | 1,202.01 | 226.81 |
| 301     | 工资福利支出         | 1,037.74 | 1,037.74 |        |
| 30101   | 基本工资           | 231.19   | 231.19   |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 120.78   | 120.78   |        |
| 30103   | 奖金             | 241.55   | 241.55   |        |
| 30107   | 绩效工资           | 145.43   | 145.43   |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.45   | 101.45   |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 50.72    | 50.72    |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 57.24    | 57.24    |        |

# 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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称   | 基本支出   |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
|         |           | 总计     | 人员经费  | 公用经费   |
| 30111   | 公务员医疗补助缴费 |        |       |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费  | 2.99   | 2.99  |        |
| 30113   | 住房公积金     | 77.91  | 77.91 |        |
| 30114   | 医疗费       | 8.48   | 8.48  |        |
| 302     | 商品和服务支出   | 226.81 |       | 226.81 |
| 30201   | 办公费       | 5.40   |       | 5.40   |
| 30202   | 印刷费       | 1.00   |       | 1.00   |
| 30204   | 手续费       |        |       |        |
| 30205   | 水费        | 2.30   |       | 2.30   |
| 30206   | 电费        | 16.50  |       | 16.50  |

# 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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称   | 基本支出  |      |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
|         |           | 总计    | 人员经费 | 公用经费  |
| 30207   | 邮电费       | 17.00 |      | 17.00 |
| 30208   | 取暖费       |       |      |       |
| 30209   | 物业管理费     | 16.50 |      | 16.50 |
| 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       | 3.66  |      | 3.66  |
| 30217   | 公务接待费     | 10.00 |      | 10.00 |

# 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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称   | 基本支出  |      |       |
|---------|-----------|-------|------|-------|
|         |           | 总计    | 人员经费 | 公用经费  |
| 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      | 26.56 |      | 26.56 |
| 30229   | 福利费       | 33.64 |      | 33.64 |
| 30231   | 公务用车运行维护费 | 7.00  |      | 7.00  |
| 30239   | 其他交通费用    | 28.87 |      | 28.87 |
| 30240   | 税金及附加费用   |       |      |       |

# 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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称     | 基本支出   |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
|         |             | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
| 30299   | 其他商品和服务支出   | 32.69  |        | 32.69 |
| 303     | 对个人和家庭的补助   | 164.27 | 164.27 |       |
| 30305   | 生活补助        | 153.67 | 153.67 |       |
| 30307   | 医疗费补助       | 10.60  | 10.60  |       |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助 |        |        |       |
| 310     | 资本性支出       |        |        |       |
| 31001   | 房屋建筑物购建     |        |        |       |
| 31002   | 办公设备购置      |        |        |       |
| 31003   | 专用设备购置      |        |        |       |
| 31005   | 基础设施建设      |        |        |       |

# 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

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称     | 基本支出 |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|
|         |             | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 31006   | 大型修缮        |      |      |      |
| 31007   | 信息网络及软件购置更新 |      |      |      |
| 31008   | 物资储备        |      |      |      |
| 31009   | 土地补偿        |      |      |      |

## 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 | 2024 年预算数 |      |            |    | 2025 年预算数 |      |            |    |
|------|------|-----------|------|------------|----|-----------|------|------------|----|
|      |      | 总计        | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 | 总计        | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务 |

|     |      |    | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 接待费 |    | (境)费用 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 接待费 |
|-----|------|----|-------|----|--------|-----------|-----|----|-------|----|--------|-----------|-----|
|     | 合计   | 17 |       | 7  |        | 7         | 10  | 17 |       | 7  |        | 7         | 10  |
| 318 | 区林业局 | 17 |       | 7  |        | 7         | 10  | 17 |       | 7  |        | 7         | 10  |

附件 5

重庆市潼南区林业局  
政府性基金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 | 预算数 |      |      |
|---------|---------|-----|------|------|
|         |         | 总计  | 基本支出 | 项目支出 |
|         | 合计      |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |
|         |         |     |      |      |

（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   | 8,406.53 | 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   | 293.15 |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出    |        |

# 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      |
|    |     | 十、卫生健康支出       | 76.32    |
|    |     | 十一、节能环保支出      | 157.00   |
|    |     | 十二、城乡社区支出      |          |
|    |     | 十三、农林水支出       | 7,802.15 |
|    |     | 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        |          |
|    |     | 十九、自然资源海洋气象等支出 |          |
|    |     | 二十、住房保障支出      | 77.91    |
|    |     | 二十一、粮油物资储备支出   |          |

# 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 | 8,406.53 | 本年支出合计          | 8,406.53 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 8,406.53 | 支出总计            | 8,406.53 |

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<br>编码 | 单位/科目名称          | 总计       | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|------------------|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
|             | 合计               | 8,406.53 |                      | 8,406.53               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 208         | 社会保障和就业支出        | 293.15   |                      | 293.15                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20805       | 行政事业单位养老支出       | 293.15   |                      | 293.15                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080505     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.45   |                      | 101.45                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080506     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.72    |                      | 50.72                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080599     | 其他行政事业单位养老支出     | 140.98   |                      | 140.98                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目<br>编码 | 单位/科目名称      | 总计       | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|--------------|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 210         | 卫生健康支出       | 76.32    |                      | 76.32                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21011       | 行政事业单位医疗     | 76.32    |                      | 76.32                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101101     | 行政单位医疗       | 44.50    |                      | 44.50                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101102     | 事业单位医疗       | 12.74    |                      | 12.74                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101103     | 公务员医疗补助      | 5.76     |                      | 5.76                   |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101199     | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.32    |                      | 13.32                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 211         | 节能环保支出       | 157.00   |                      | 157.00                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21105       | 森林保护修复       | 157.00   |                      | 157.00                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2110501     | 森林管护         | 157.00   |                      | 157.00                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 213         | 农林水支出        | 7,802.15 |                      | 7,802.15               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目<br>编码 | 单位/科目名称  | 总计       | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|----------|----------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 21302       | 林业和草原    | 7,452.90 |                      | 7,452.90               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130201     | 行政运行     | 702.80   |                      | 702.80                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130204     | 事业机构     | 285.63   |                      | 285.63                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130205     | 森林资源培育   | 163.46   |                      | 163.46                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130207     | 森林资源管理   | 2,755.02 |                      | 2,755.02               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130209     | 森林生态效益补偿 | 557.00   |                      | 557.00                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130211     | 动植物保护    | 29.00    |                      | 29.00                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130212     | 湿地保护     | 165.00   |                      | 165.00                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130234     | 林业草原防灾减灾 | 739.96   |                      | 739.96                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130238     | 退耕还林还草   | 2,055.02 |                      | 2,055.02               |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目<br>编码 | 单位/科目名称  | 总计     | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|-------------|----------|--------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 21308       | 普惠金融发展支出 | 349.25 |                      | 349.25                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2130803     | 农业保险保费补贴 | 349.25 |                      | 349.25                 |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 221         | 住房保障支出   | 77.91  |                      | 77.91                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22102       | 住房改革支出   | 77.91  |                      | 77.91                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2210201     | 住房公积金    | 77.91  |                      | 77.91                  |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 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               | 8,406.53 | 1,428.82 | 6,977.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 293.15   | 293.15   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 293.15   | 293.15   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.45   | 101.45   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.72    | 50.72    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 140.98   | 140.98   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.32    | 76.32    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.32    | 76.32    |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 44.50    | 44.50    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.74    | 12.74    |          |

# 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     |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 5.76     | 5.76   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.32    | 13.32  |          |
| 211     | 节能环保支出       | 157.00   |        | 157.00   |
| 21105   | 森林保护修复       | 157.00   |        | 157.00   |
| 2110501 | 森林管护         | 157.00   |        | 157.00   |
| 213     | 农林水支出        | 7,802.15 | 981.43 | 6,820.71 |
| 21302   | 林业和草原        | 7,452.90 | 981.43 | 6,471.46 |
| 2130201 | 行政运行         | 702.80   | 702.80 |          |
| 2130204 | 事业单位         | 285.63   | 278.63 | 7.00     |
| 2130205 | 森林资源培育       | 163.46   |        | 163.46   |
| 2130207 | 森林资源管理       | 2,755.02 |        | 2,755.02 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿     | 557.00   |        | 557.00   |

# 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     |
|---------|----------|----------|--------|----------|
| 2130211 | 动植物保护    | 29.00    |        | 29.00    |
| 2130212 | 湿地保护     | 165.00   |        | 165.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 739.96   |        | 739.96   |
| 2130238 | 退耕还林还草   | 2,055.02 |        | 2,055.02 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 349.25   |        | 349.25   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 349.25   |        | 349.25   |
| 221     | 住房保障支出   | 77.91    | 77.91  |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 77.91    | 77.91  |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 77.91    | 77.91  |          |
| 2130204 | 事业机构     | 285.63   | 278.63 | 7.00     |
| 2130205 | 森林资源培育   | 163.46   |        | 163.46   |
| 2130207 | 森林资源管理   | 2,755.02 |        | 2,755.02 |

# 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     |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 557.00   |       | 557.00   |
| 2130211 | 动植物保护    | 29.00    |       | 29.00    |
| 2130212 | 湿地保护     | 165.00   |       | 165.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 739.96   |       | 739.96   |
| 2130238 | 退耕还林还草   | 2,055.02 |       | 2,055.02 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 349.25   |       | 349.25   |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 349.25   |       | 349.25   |
| 221     | 住房保障支出   | 77.91    | 77.91 |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 77.91    | 77.91 |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 77.91    | 77.91 |          |

附件 9

重庆市潼南区林业局采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计     | 上年结转<br>结余资金 | 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>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----|--------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 800.00 |              | 800.00             |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 货物类 | 500.00 |              | 500.00             |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 工程类 |        |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |      |

# 重庆市潼南区林业局采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计     | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----|--------|--------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 服务类 | 300.00 |              | 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               | 项目名称                                                                   | 合计       | 年初特定目标 |           |           |            | 上级专项    |            |          |          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|------------|---------|------------|----------|----------|
|    |                    |                                                                        |          | 小计     | 人员性<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 小计      | 提前下<br>达专项 | 结转<br>项目 | 市级<br>专项 |
|    |                    | 合计                                                                     | 6,977.71 | 418    | 7         | 58        | 353        | 6559.71 | 2670       | 3889.71  | 0        |
| 1  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004330069-20<br>24 年提前下达渝财农<br>[2023]141 号林业改革发展资<br>金     | 339.96   | 0      |           |           |            | 339.96  |            | 339.96   |          |
| 2  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004330077-20<br>24 年提前下达渝财农<br>[2023]142 号林业草原生态保<br>护恢复资金 | 2.00     | 0      |           |           |            | 2       |            | 2        |          |
| 3  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004330080-20<br>24 年提前下达渝财农<br>[2023]143 中央林业草原改革<br>发展资金  | 1,112.02 | 0      |           |           |            | 1112.02 |            | 1112.02  |          |
| 4  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004352547-20<br>24 年提前下达渝财金<br>[2023]38 号中央农业保险            | 14.53    | 0      |           |           |            | 14.53   |            | 14.53    |          |

# 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 |
| 5  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004352562-2024年提前下达渝财金[2023]38号市级农业保险 | 208.72 | 0      |       |       |        | 208.72 |        | 208.72 |      |
| 6  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462785-渝财农[2023]141号白沙村管护费         | 45.00  | 0      |       |       |        | 45     |        | 45     |      |
| 7  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462788-渝财农[2023]141号创建国家森林城市       | 149.41 | 0      |       |       |        | 149.41 |        | 149.41 |      |
| 8  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462793-渝财农[2023]141号两岸青山造林补助       | 157.00 | 0      |       |       |        | 157    |        | 157    |      |
| 9  | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462796-渝财农[2023]141号林业救灾补助         | 152.84 | 0      |       |       |        | 152.84 |        | 152.84 |      |
| 10 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462805-渝财农[2023]141号防火阻隔带便道项目      | 165.00 | 0      |       |       |        | 165    |        | 165    |      |
| 11 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462947-渝财农[2023]141号保护地名胜区立标及数据库建设 | 520.00 | 0      |       |       |        | 520    |        | 520    |      |

# 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 |
| 12 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462950-渝财农[2023]141 号马鞍山提档升级    | 216.87 | 0      |       |       |        | 216.87 |        | 216.87 |      |
| 13 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462961-渝财农[2023]141 号项目咨询服务费    | 60.00  | 0      |       |       |        | 60     |        | 60     |      |
| 14 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004462964-渝财农[2023]141 号四旁植树       | 163.46 | 0      |       |       |        | 163.46 |        | 163.46 |      |
| 15 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004473815-渝财农[2023]143 号提前下达有害生物防治 | 60.00  | 0      |       |       |        | 60     |        | 60     |      |
| 16 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015224T000004473824-渝财农[2023]143 号提前下达综合监测补助 | 3.00   | 0      |       |       |        | 3      |        | 3      |      |
| 17 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004610140-潼财财农[2024]399 号集体林权制度改革  | 50.00  | 0      |       |       |        | 50     |        | 50     |      |
| 18 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004610158-潼财农发[2024]400 号林业调查规划设计  | 114.00 | 0      |       |       |        | 114    |        | 114    |      |
| 19 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992560-2025 年区级森林防火专项           | 9.00   | 9      |       | 9     |        | 0      |        |        |      |

# 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 |
| 20 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992591-2025年区级林业有害生物防治专项 | 9.00   | 9      |       | 9     |        | 0    |        |      |      |
| 21 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992611-2025年区级森林火情智能监控   | 40.00  | 40     |       | 40    |        | 0    |        |      |      |
| 22 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992620-2025年区级森林保险费      | 6.00   | 6      |       |       | 6      | 0    |        |      |      |
| 23 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992668-2025年区级花椒保险       | 120.00 | 120    |       |       | 120    | 0    |        |      |      |
| 24 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992691-2025年区级地方公益林      | 140.00 | 140    |       |       | 140    | 0    |        |      |      |
| 25 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992703-2025年区级地方公益林集中管护费 | 87.00  | 87     |       |       | 87     | 0    |        |      |      |
| 26 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992713-原清退林业员发放医疗补贴      | 2.00   | 2      | 2     |       |        | 0    |        |      |      |
| 27 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992721-原国有苗圃退休享受财政补差工资   | 2.00   | 2      | 2     |       |        | 0    |        |      |      |
| 28 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004992728-参战退役人员补贴          | 3.00   | 3      | 3     |       |        | 0    |        |      |      |

# 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 |
| 29 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994201-渝财农[2024]113号退耕还林还草延长期补助       | 898.00 | 0      |       |       |        | 898  | 898    |      |      |
| 30 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994281-渝财农[2024]113号退耕还生态林抚育补助        | 45.00  | 0      |       |       |        | 45   | 45     |      |      |
| 31 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994330-渝财农[2024]113号林草有害生物防治补助        | 80.00  | 0      |       |       |        | 80   | 80     |      |      |
| 32 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994430-渝财农[2024]113号森林草原防火补助          | 20.00  | 0      |       |       |        | 20   | 20     |      |      |
| 33 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994449-渝财农[2024]113号森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助 | 3.00   | 0      |       |       |        | 3    | 3      |      |      |
| 34 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994530-渝财农[2024]116号林草湿系统的一级古树和名木补助   | 9.00   | 0      |       |       |        | 9    | 9      |      |      |
| 35 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994559-渝财农[2024]112号生态护林员             | 70.00  | 0      |       |       |        | 70   | 70     |      |      |
| 36 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004994595-渝财农[2024]112号古树名木保             | 20.00  | 0      |       |       |        | 20   | 20     |      |      |

# 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 |
|    |                    | 护                                                      |        |        |       |       |        |      |        |      |      |
| 37 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004995248-渝财农[2024]112 号森林草原湿地资源监测         | 12.00  | 0      |       |       |        | 12   | 12     |      |      |
| 38 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004995266-渝财农[2024]112 号森林草原火灾预防(国有林场队伍建设) | 26.00  | 0      |       |       |        | 26   | 26     |      |      |
| 39 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004995278-渝财农[2024]112 号森林草原火灾预防(智能监控)     | 5.00   | 0      |       |       |        | 5    | 5      |      |      |
| 40 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004995286-渝财农[2024]112 号林业有害生物防治           | 115.00 | 0      |       |       |        | 115  | 115    |      |      |
| 41 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000004995306-渝财农[2024]112 号非国有林生态保护补偿         | 417.00 | 0      |       |       |        | 417  | 417    |      |      |
| 42 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005002637-渝财农[2024]112 号集体林权制度改革           | 100.00 | 0      |       |       |        | 100  | 100    |      |      |
| 43 | 338001-林业局         | 50015225T000005004921-渝                                | 300.00 | 0      |       |       |        | 300  | 300    |      |      |

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 |
|    | (本级)               | 财农[2024]112 号森林防灭火项目                                  |        |        |       |       |        |       |        |       |      |
| 44 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004931-渝财农[2024]112 号花椒标准化示范基地建设       | 150.00 | 0      |       |       |        | 150   | 150    |       |      |
| 45 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004940-渝财农[2024]112 号小微绿化、大美城乡绿化项目     | 200.00 | 0      |       |       |        | 200   | 200    |       |      |
| 46 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004949-渝财农[2024]112 号森林草原湿地荒漠化普查       | 65.00  | 0      |       |       |        | 65    | 65     |       |      |
| 47 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004954-渝财农[2024]112 号重庆涪江国家湿地公园总体规划修编  | 40.00  | 0      |       |       |        | 40    | 40     |       |      |
| 48 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004968-渝财农[2024]112 号森林、草原、湿地调查监测中地类认定 | 45.00  | 0      |       |       |        | 45    | 45     |       |      |
| 49 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005004974-渝财农[2024]112 号项目咨询费             | 50.00  | 0      |       |       |        | 50    | 50     |       |      |
| 50 | 338001-林业局<br>(本级) | 50015225T000005011888-2024 年区级国债重点区域森林草原防火道路建设        | 355.90 | 0      |       |       |        | 355.9 |        | 355.9 |      |

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 | 8406.53 |
| 当年整体绩效目标 | 2025 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 0.03 % 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     | 指标名称                                                                                                                                                                                                 | 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    | 0.2     |
|          | 森林火灾受灾率                                                                                                                                                                                              | 10   | %    | 时效指标    | 0.03    |
|          | 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     |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

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） | 339.963                                                |      | 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 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

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 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                           |      |                |
|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 50015224T000004330080-2024 年提前下达渝财农[2023]143 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） | 1112.0204                            | 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 |
|--|------|--------|----------------|-----|---|-----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                     |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004352547-2024 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 年提前下达渝财金[2023]38 号中央农业保险                       |        |                |
| 立项依据     | 债务科交叉科室项目                                           |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 2024 年提前下达渝财金[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 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                     |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004352562-2024 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 年提前下达渝财金[2023]38 号市级农业保险                       |        |                |

|          |                               |           |            |       |      |      |    |
|----------|-------------------------------|-----------|------------|-------|------|------|----|
| 立项依据     | 债务科交叉科室项目                     |           |            |       |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 2024 年提前下达渝财金[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 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                            |           |         |     |                |      |    |
|----------|--------------------------------------------|-----------|---------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015224T000004462785-渝财农[2023]141 号白沙村管护费 |           |         |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                    |           | 实施单位    |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 45                                         |           | 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     | 对花卉园植物修枝、治虫、浇水、施肥等                         |           |         |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                             |           |         |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 对花卉园植物修枝、治虫、浇水、施肥等                         |           |         |     |                |      |    |
| 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      | 管护项目    | 1   | ≥              | 处    | 40 |
|          | 效益指标                                       | 生态效益指标    | 生态效益保护  | 90  | ≥              | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | 90  | ≥              | %    | 10 |

|  |      |        |                        |    |   |    |    |
|--|------|--------|------------------------|----|---|----|----|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 对花卉园植物修枝、<br>治虫、浇水、施肥等 | 45 | ≥ | 万元 | 20 |
|--|------|--------|------------------------|----|---|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                              |        |                |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004462788-渝财农[2023]141 号创建国家森林城市 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                      | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 149.4128                                     | 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     | 城市节点、村庄、校园绿化及宣传等                             |        |                |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                               |        |                |
| 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 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 资料宣传次数          | 12  | ≥    | 次    | 40 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 提升城市生态环境        | 90  | ≥    | %    | 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    | 城市节点、村庄、校园绿化及宣传 | 173 | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                              |        |                |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004462793-渝财农[2023]141 号两岸青山造林补助 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                      | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 157                                          | 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     | 渝财农[2023]141 号 “” 两岸青山.千里林带” 造林补助            |        |                |

|          |                                   |           |           |      |      |      |    |
|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|----|
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                    |           |           |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号 “” 两岸青山.千里林带” 造林补助 |           |           |      |      |      |    |
| 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      | 森林抚育      | 1300 | ≥    | 亩    | 40 |
|          | 效益指标                              | 生态效益指标    | 对生态环境改善情况 | 90   | ≥    | %    | 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    | 补助标准      | 400  | ≥    | 元/亩  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                            |      |                |
|------|--------------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 50015224T000004462796-渝财农[2023]141 号林业救灾补助 |      |                |
| 主管部门 | 338-林业局                                    | 实施单位 | 338001-林业局（本级） |

|          |                      |           |           |     |      |      |    |
|----------|----------------------|-----------|-----------|-----|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 152.8376             | 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     | 渝财农[2023]141 号林业救灾补助 |           |           |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目       |           |           |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号林业救灾补助 |           |           |     |      |      |    |
| 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      | 防火通道      | 2   | ≥    | 公里   | 40 |
|          | 效益指标                 | 生态效益指标    | 对生态环境保护情况 | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 周边情况满意度   | 90  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                 | 经济成本指标    | 救灾补助      | 90  | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                               |       |         |     |                |      |    |
|----------|-----------------------------------------------|-------|---------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015224T000004462805-渝财农[2023]141 号防火阻隔带便道项目 |       |         |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                       |       | 实施单位    |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 165                                           |       | 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     | 渝财农[2023]141 号防火阻隔带便道                         |       |         |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                                |       |         |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号防火阻隔带便道                         |       |         |     |                |      |    |
| 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                                          | 时效指标  | 工程完成轨率  | 90  | ≥              | %    | 40 |
|          | 效益指标                                          | 生态效益指 | 对生态保护作用 | 90  | ≥              | %    | 20 |

|  |       |           |             |     |   |    |    |
|--|-------|-----------|-------------|-----|---|----|----|
|  |       | 标         |             |     |   |    |    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度     | 90  | ≥ | %  | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目设计、咨询、建设等 | 165 | ≥ | 万元 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                    |        |                |
|----------|----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004462947-渝财农[2023]141 号保护地名胜区立标及数据库建设 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                            | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 520                                                | 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     | 渝财农[2023]141 号保护地名胜区立标及数据库建设                       |        |                |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                                     |        |                |

|          |                              |           |            |     |      |       |    |
|----------|------------------------------|-----------|------------|-----|------|-------|----|
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号保护地名胜区立标及数据库建设 |           |            |     |      |       |    |
| 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      | 界桩、电子围栏总面积 | 37  | ≥    | 万平方公里 | 40 |
|          | 效益指标                         | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护 | 90  | ≥    | %     | 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    | 界桩、电子围栏总面积 | 520 | ≥    | 万元    | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                             |        |                |
|----------|---------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004462950-渝财农[2023]141 号马鞍山提档升级 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                     | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 216.87                                      | 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     | 渝财农[2023]141 号马鞍山提档升级 |           |            |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目        |           |            |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号马鞍山提档升级 |           |            |     |      |      |    |
| 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      | 项目         | 1   | ≥    | 个    | 40 |
|          | 效益指标                  | 生态效益指标    | 森林资源得到有效发展 | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度    | 90  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                  | 经济成本指标    | 规划、设计、建设等  | 600 | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                             |           |                 |     |                |      |    |
|----------|---------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015224T000004462961-渝财农[2023]141 号项目咨询服务费 |           |                 |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                     |           | 实施单位            |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 60                                          |           | 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     | 渝财农[2023]141 号项目咨询服务费                       |           |                 |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                              |           |                 |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号项目咨询服务费                       |           |                 |     |                |      |    |
| 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                                        | 时效指标      | 及时性             | 95  | ≥              | %    | 40 |
|          | 效益指标                                        | 生态效益指标    | 森林资源有效保护和<br>发展 | 90  | ≥              | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度         | 90  | ≥              | %    | 10 |

|  |      |        |             |    |   |    |    |
|--|------|--------|-------------|----|---|----|----|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 方案编制、设计、验收等 | 60 | ≥ | 万元 | 20 |
|--|------|--------|-------------|----|---|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                          |        |                |
|----------|------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004462964-渝财农[2023]141 号四旁植树 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                  | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 163.46                                   | 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     | 渝财农[2023]141 号四旁植树                       |        |                |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                           |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 渝财农[2023]141 号四旁植树                       |        |                |

|      |       |           |               |     |      |      |    |
|------|-------|-----------|---------------|-----|------|------|----|
| 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      | 疏林地及未成林地营造林面积 | 0.1 | ≥    | 万亩   | 20 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 四旁植树面积        | 0.6 | ≥    | 万亩   | 20 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 造林对生态环境改善     | 90  | ≥    | %    | 20 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度       | 90  | ≥    | %    | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 疏林地及未成林地营造林   | 200 | 定性   | 元/亩  | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 四旁植树          | 300 | 定性   | 元/亩  | 10 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                |        |                |
|----------|------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015224T000004473815-渝财农[2023]143 号提前下达有害生物防治 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                        | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 60                                             | 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     | 用于林业有害生物预防和治理能力建设及治理过程中发生的人员经费、物资采购经费支出。 |           |            |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                           |           |            |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 用于林业有害生物预防和治理能力建设及治理过程中发生的人员经费、物资采购经费支出。 |           |            |     |      |      |    |
| 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                                     | 质量指标      | 林业有害生物防治率  | 0.4 | ≤    | %    | 40 |
|          | 效益指标                                     | 生态效益指标    | 林业有害生物防治成效 | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 辖区民众满意度    | 85  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                     | 经济成本指标    | 用于宣传、劳务等支出 | 60  | 定性   | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                |           |              |     |                |      |    |
|----------|------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015224T000004473824-渝财农[2023]143 号提前下达综合监测补助 |           |              |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                        |           | 实施单位         |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 3                                              |           | 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     | 对全区森林、草原、湿地、荒漠综合监测。                            |           |              |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                                 |           |              |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 对全区森林、草原、湿地、荒漠综合监测。                            |           |              |     |                |      |    |
| 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      | 对全区森林面积进监测   | 54  | ≥              | 万亩   | 40 |
|          | 效益指标                                           | 生态效益指标    | 森林生态效益得到有效发挥 | 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 | 综合监测费用 | 3 | 定性 | 万元 | 20 |
|--|------|--------|--------|---|----|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                               |        |                |
|----------|-----------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004610140-潼财财农[2024]399 号集体林权制度改革 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                       | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 50                                            | 项目属性   | 延续             |
| 项目起始时间   | 2024 年                                        | 项目终止时间 | 长期             |
| 项目概况     | 用于林权证档案整理及数字化加工项目，林权制度改革示范点补助，林权制度改革宣传等       |        |                |
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                                |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 用于林权证档案整理及数字化加工项目，林权制度改革示范点补助，林权制度改革宣传等       |        |                |

|      |       |           |             |     |      |            |    |
|------|-------|-----------|-------------|-----|------|------------|----|
| 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      | 原林权登记档案数量   | 16  | ≥    | 万份         | 40 |
|      | 效益指标  | 社会效益指标    | 林业系统保护和管理能力 | 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    | 档案整理单价      | 3.1 | ≥    | 个（台、套、件、辆） | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                  |        |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004610158-潼财农发[2024]400 号林业调查规划设计                                    |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                                                          | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 114                                                                              | 项目属性   | 延续             |
| 项目起始时间   | 2024 年                                                                           | 项目终止时间 | 长期             |
| 项目概况     | 用于开展森林、草原、湿地调查监测中林地地类认定，重庆涪江国家湿地公园总体规划修编，重庆定明山－运河市级风景名胜區总体规划修编，森林草原湿地荒漠化普查等咨询服务。 |        |                |

|          |                                                                                  |           |                |     |      |      |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2024 年专项资金汇总项目                                                                   |           |                |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 用于开展森林、草原、湿地调查监测中林地地类认定，重庆涪江国家湿地公园总体规划修编，重庆定明山－运河市级风景名胜区总体规划修编，森林草原湿地荒漠化普查等咨询服务。 |           |                |     |      |      |    |
| 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、草原、湿地调查检测报告 | 3   | ≥    | 份    | 40 |
|          | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 林业系统保护和管理能力    | 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    | 林业编制工作         | 114 | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                      |      |                |
|------|--------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 50015225T000004992560-2025 年区级森林防火专项 |      |                |
| 主管部门 | 338-林业局                              | 实施单位 | 338001-林业局（本级） |

|          |                                              |           |                        |      |      |      |    |
|----------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|------|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 9                                            | 项目属性      | 新增                     |      |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                       | 项目终止时间    | 1 年                    |      |      |      |    |
| 项目概况     | 全区林地面积 54 万亩，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     | 2025 年林业专项资金汇总项目                             |           |                        |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区林地面积 54 万亩，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。 |           |                        |      |      |      |    |
| 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      | 保护林地面积                 | 54   | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                         | 质量指标      | 森林火灾发生率                | 0.03 | ≤    | %    | 20 |
|          | 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                | 90   | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 要用于高火险期人员值守、除草、抽水等人工支出 | 9    | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                            |      |        |     |                |      |    |
|----------|--------------------------------------------|------|--------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004992591-2025 年区级林业有害生物防治专项   |      |        |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                    |      | 实施单位   |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 9                                          |      | 项目属性   |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                     |      | 项目终止时间 |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 全区林地面积 54 万亩，进行有害生物防控，重点用物松材线虫防治、普查、验收等经费。 |      |        |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                           |      |        |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区林地面积 54 万亩，进行有害生物防控，重点用于松材线虫防治、普查、验收等经费。 |      |        |     |                |      |    |
| 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      | 保护林地面积          | 54  | ≥ | 万亩 | 20 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 主要林业有害生物成灾率     | 0.2 | ≤ | %  | 20 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 林业有害生物无公害防治率    | 80  | ≥ | %  | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区民众满意度         | 80  | ≥ | %  | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 松材线虫防治、普查、验收等经费 | 9   | ≥ | 万元 | 20 |

表十二

### 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                     |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004992611-2025 年区级森林火情智能监控              |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                             | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 40                                                  | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                              | 项目终止时间 | 1 年            |
| 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、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     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                    |           |               |      |      |      |    |
| 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、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  | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                | 数量指标      | 保护林地面积        | 54   | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                                | 质量指标      | 森林火灾发生率       | 0.03 | ≤    | %    | 20 |
|          | 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       | 90   | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                                | 经济成本指标    | 森林火情监控服务费     | 40   | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000004992620-2025 年区级森林保险费 |
|------|-------------------------------------|

|          |                                                           |           |                |     |      |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                                                   | 实施单位      | 338001-林业局（本级） |     |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 6                                                         | 项目属性      | 新增             |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                    | 项目终止时间    | 1 年            |     |      |      |    |
| 项目概况     | 全区参保公益林 29 万亩，保费 1 元/亩，中央财政、市财政、区县财政按 5：3：2 承担保费，保费支付承保单位 |           |                |     |      |      |    |
| 立项依据     | 债务科交叉科室项目                                                 |           |                |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区参保公益林 29 万亩，保费 1 元/亩，中央财政、市财政、区县财政按 5：3：2 承担保费，保费支付承保单位 |           |                |     |      |      |    |
| 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  | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                                      | 质量指标      | 参保率            | 100 | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                      | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展  | 85  | ≥    | %    | 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 | 公益林保率 | 1 | ≥ | 元/亩 | 20 |
|--|------|--------|-------|---|---|-----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                     |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004992668-2025 年区级花椒保险                  |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                             | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 120                                                 | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                              | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 全区参保 4 万亩，保费 100 元/亩，市财政补贴 40%，区级财政补贴 30%，业主承担 30%。 |        |                |
| 立项依据     | 债务科交叉科室项目                                           |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 全区参保 4 万亩，保费 100 元/亩，市财政补贴 40%，区级财政补贴 30%，业主承担 30%。 |        |                |

|      | 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 |
|------|-------|-----------|---------------|-----|------|------|----|
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 花椒保险面积        | 4   | ≥    | 万亩   | 20 |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 保险费率          | 5   | ≥    | %    | 20 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 促进潼南区花椒产业健康发展 | 85  | ≥    | %    | 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    | 保险费           | 100 | =    | 元/亩  | 20 |
|      |       |           |               |     |      |      |    |

表十二

### 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                              |        |                |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004992691-2025 年区级地方公益林                          |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                                      | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 140                                                          | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                       | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 全区森林生态效益 29 万亩，其中地方公益林 29 万亩，16 元/亩，市财政 70%，区县财政 30%，资金直补给农户 |        |                |

|          |                                                              |           |               |     |      |      |    |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 基财科交叉资金                                                      |           |               |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区森林生态效益 29 万亩，其中地方公益林 29 万亩，16 元/亩，市财政 70%，区县财政 30%，资金直补给农户 |           |               |     |      |      |    |
| 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      | 森林生态效益补偿面积    | 29  | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                                         | 质量指标      | 参保率           | 100 | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                         | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展 | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度       | 85  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                                         | 经济成本指标    | 公益林补助标准（自主管护） | 16  | ≥    | 元/亩  | 20 |

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000004992703-2025 年区级地方公益林集中管护费 |
|------|------------------------------------------|

|          |                                    |           |                |     |      |      |    |
|----------|------------------------------------|-----------|----------------|-----|------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                            | 实施单位      | 338001-林业局（本级） |     |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 87                                 | 项目属性      | 新增             |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                             | 项目终止时间    | 1 年            |     |      |      |    |
| 项目概况     | 全区森林生态效益 29 万亩，3 元/亩。              |           |                |     |      |      |    |
| 立项依据     | 基财科交叉资金                            |           |                |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区森林生态效益 29 万亩，集中管护按 3 元/亩补助给管护人员。 |           |                |     |      |      |    |
| 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      | 森林生态效益补偿面积     | 29  | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                               | 质量指标      | 森林生态效益任务完成率    | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                               | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展  | 85  | ≥    | %    | 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 | 森林生态效益补助标准 | 3 | ≥ | 元/亩 | 20 |
|--|------|--------|------------|---|---|-----|----|

表十二

### 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                    |        |                |
|----------|------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004992713-原清退林业员发放医疗补贴 |        |                |
| 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   | 2025 年                             | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 医疗补贴标准为每服务一年补贴 120 元，共计 15 人。      |        |                |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                   |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 医疗补贴标准为每服务一年补贴 120 元，共计 15 人。      |        |                |

|      |       |           |              |     |      |      |    |
|------|-------|-----------|--------------|-----|------|------|----|
| 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      | 补助人数         | 15  | ≥    | 人数   | 40 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 促进林业良好发展     | 85  | ≥    | %    | 20 |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度      | 90  | ≥    | %    | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 医疗补助每月服务一年标准 | 120 | ≥    | 元    | 20 |

表十二

### 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                       |        |                |
|----------|---------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004992721-原国有苗圃退休享受财政补差工资 |        |                |
| 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   | 2025 年                                | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 原国有苗圃退休享受财政补差工资                       |        |                |

|          |                  |           |          |     |      |      |    |
|----------|------------------|-----------|----------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目 |           |          |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 原国有苗圃退休享受财政补差工资  |           |          |     |      |      |    |
| 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      | 补差人员     | 10  | ≥    | 人数   | 40 |
|          | 效益指标             | 生态效益指标    | 促进林业良好发展 | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度  | 95  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标             | 经济成本指标    | 补差标准     | 152 | ≥    | 元/月  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                |      |                |
|------|--------------------------------|------|----------------|
| 项目名称 | 50015225T000004992728-参战退役人员补贴 |      |                |
| 主管部门 | 338-林业局                        | 实施单位 | 338001-林业局（本级） |

|          |                           |           |            |     |      |      |    |
|----------|---------------------------|-----------|------------|-----|------|------|----|
| 资金总额（万元） | 3                         | 项目属性      | 新增         |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                    | 项目终止时间    | 1 年        |     |      |      |    |
| 项目概况     | 参战退役人员补贴，共计 4 人，535 元/人/月 |           |            |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目          |           |            |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 参战退役人员补贴，共计 4 人，535 元/人/月 |           |            |     |      |      |    |
| 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      | 参战退人军人补贴人数 | 4   | ≥    | 人数   | 40 |
|          | 效益指标                      | 生态效益指标    | 促进林业良好发展   | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度    | 95  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                      | 经济成本指标    | 补贴标准       | 504 | ≥    | 元/月  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |               |         |                |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004994201-渝财农[2024]113 号退耕还林还草延长长期补助                                                                                                                                                                                                                                                        |      |               |         |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 实施单位          |         | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 项目属性          |         | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 项目终止时间        |         | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 新一轮退耕还林延长补助面积 89822.7 亩。其中梓潼 402.8 亩、桂林 4219 亩、大佛 2176.4 亩、双江 9236.1 亩、柏梓 3766.8 亩、崇龛 4953.5 亩、塘坝 3253.1 亩，小渡 3071.6 亩、卧佛 7802.7 亩、太安 1307.8 亩、上和 7534.9 亩、古溪 9354.7 亩、宝龙 1865.7 亩、龙形 2051.9 亩、新胜 2224.5 亩、玉溪 2540.1 亩、花岩 534.7 亩、米心 6405.4 亩、群力 8566.6 亩、五桂 3034.1 亩、田家 2333.9 亩、别口 2894.4 亩、寿桥 292 亩。 |      |               |         |                |      |    |
| 立项依据     | 基财科交叉资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |               |         |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 新一轮退耕还林延长补助面积 89822.7 亩。其中梓潼 402.8 亩、桂林 4219 亩、大佛 2176.4 亩、双江 9236.1 亩、柏梓 3766.8 亩、崇龛 4953.5 亩、塘坝 3253.1 亩，小渡 3071.6 亩、卧佛 7802.7 亩、太安 1307.8 亩、上和 7534.9 亩、古溪 9354.7 亩、宝龙 1865.7 亩、龙形 2051.9 亩、新胜 2224.5 亩、玉溪 2540.1 亩、花岩 534.7 亩、米心 6405.4 亩、群力 8566.6 亩、五桂 3034.1 亩、田家 2333.9 亩、别口 2894.4 亩、寿桥 292 亩。 |      |               |         |                |      |    |
| 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 | 新一轮退耕还林延长补助面积 | 89822.7 | ≥              | 亩    | 20 |

|  |       |           |               |     |   |     |    |
|--|-------|-----------|---------------|-----|---|-----|----|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 退耕还林合格率       | 90  | ≥ | %   | 20 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展 | 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    | 直补标准          | 100 | = | 元/亩 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004994281-渝财农[2024]113 号退耕还生态林抚育补助                                                                                                                                                                                                            |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                                                                                                                                                                                                                                   | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 45                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助：2005-2006 年共 24914.95 亩，其中梓潼 1170 亩、双江 3350 亩、塘坝 399.55 亩、柏梓 50 亩、崇龛 1296 亩、小渡 200 亩、卧佛 1500.1 亩、太安 3705.6 亩、上和 1300 亩、古溪 1470.5 亩、龙形 1367.72 亩、新胜 1400 亩、玉溪 2000.46 亩、米心 1000 亩、群力 500 亩、田家 2311.48 亩、别口 993.9 亩、寿桥 400 亩，五桂 499.64 亩。 |        |                |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                   |          |      |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|------|------|----|
| 立项依据     | 基财科交叉资金                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                   |          |      |      |    |
| 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：2005-2006 年共 24914.95 亩，其中梓潼 1170 亩、双江 3350 亩、塘坝 399.55 亩、柏梓 50 亩、崇龛 1296 亩、小渡 200 亩、卧佛 1500.1 亩、太安 3705.6 亩、上和 1300 亩、古溪 1470.5 亩、龙形 1367.72 亩、新胜 1400 亩、玉溪 2000.46 亩、米心 1000 亩、群力 500 亩、田家 2311.48 亩、别口 993.9 亩、寿桥 400 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      | 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林抚育补助 | 24914.45 | ≥    | 亩    | 20 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 退耕还林合格率           | 90       | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展     | 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    | 补助标准              | 20       | =    | 元/亩  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000004994330-渝财农[2024]113 号林草有害生物防治补助 |
|------|------------------------------------------------|

|          |                      |           |              |     |                |      |    |
|----------|----------------------|-----------|--------------|-----|----------------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局              |           | 实施单位         |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 80                   |           | 项目属性         |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年               |           | 项目终止时间       |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 全区林地面积 54 万亩进行有害生物防治 |           |              |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目     |           |              |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区林地面积 54 万亩进行有害生物防治 |           |              |     |                |      |    |
| 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      | 全区林地面积       | 54  | ≥              | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                 | 质量指标      | 林业有害生物成灾率    | 0.2 | ≤              | %    | 20 |
|          | 效益指标                 | 生态效益指标    | 林业有害生物无公害防治率 | 80  | ≥              | %    | 20 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 80  | ≥              | %    | 10 |

|  |      |        |                  |    |   |    |    |
|--|------|--------|------------------|----|---|----|----|
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预防和治理有害生物防治等相关费用 | 80 | ≥ | 万元 | 20 |
|--|------|--------|------------------|----|---|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                              |        |                |
|----------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004994430-渝财农[2024]113 号森林草原防火补助 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                      | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 20                                           | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                       | 项目终止时间 | 1 年            |
| 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、抽水等费用支出    |        |                |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                             |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 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、抽水等费用支出    |        |                |

|      |       |           |                  |     |      |      |    |
|------|-------|-----------|------------------|-----|------|------|----|
| 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      | 保护林地面积           | 54  | ≥    | 万亩   | 40 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护宣传     | 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    | 主要用于人员值守、宣传等相关费用 | 20  | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                       |        |                |
|----------|-------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004994449-渝财农[2024]113 号森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                               | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 3                                                     | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 全区林地面积 54 万亩进行综合监测。                                   |        |                |

|          |                     |           |               |     |      |      |    |
|----------|---------------------|-----------|---------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目    |           |               |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区林地面积 54 万亩进行综合监测。 |           |               |     |      |      |    |
| 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      | 保护林地面积        | 54  | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                | 质量指标      | 综合监测项目完成率     | 90  | ≤    | %    | 20 |
|          | 效益指标                | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展 | 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    | 用于综合监测项目等相关支出 | 3   | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000004994530-渝财农[2024]116 号林草湿系统的一级古树和名木补助 |
|------|-----------------------------------------------------|

|          |                               |           |                |     |      |      |    |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------|-----|------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                       | 实施单位      | 338001-林业局（本级） |     |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 9                             | 项目属性      | 新增             |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                        | 项目终止时间    | 1 年            |     |      |      |    |
| 项目概况     | 用于潼南区双江镇 1 株名木和柏梓镇 2 株古树的复壮保护 |           |                |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目              |           |                |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 用于潼南区双江镇 1 株名木和柏梓镇 2 株古树的复壮保护 |           |                |     |      |      |    |
| 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      | 古树名木株树         | 3   | ≥    | 株    | 40 |
|          | 效益指标                          | 生态效益指标    | 古树名木效益发挥       | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | 85  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标    | 补助成本           | 3   | ≥    | 万元/个 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                           |      |         |     |                |      |    |
|----------|-------------------------------------------|------|---------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004994559-渝财农[2024]112 号生态护林员 |      |         |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                   |      | 实施单位    |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 70                                        |      | 项目属性    |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                    |      | 项目终止时间  |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 用于生态护林员工资支出                               |      |         |     |                |      |    |
| 立项依据     | 基财科交叉资金                                   |      |         |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 用于全区生态护林员工资性支出，人数 156 人。                  |      |         |     |                |      |    |
| 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 | 全区生态护林员 | 156 | ≥              | 人    | 20 |

|  |       |           |                |      |   |     |    |
|--|-------|-----------|----------------|------|---|-----|----|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 天然林资源管护当期任务完成率 | 90   | ≥ | %   | 20 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展  | 85   | ≥ | %   | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 生态护林员满意度       | 90   | ≥ | %   | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 生态护林员补助标准      | 4500 | ≥ | 元/人 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                                                         |        |                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004994595-渝财农[2024]112 号古树名木保护                                                              |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                                                                                 | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 20                                                                                                      | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                                                  | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 用于潼南区 18 株古树的复壮保护，其中桂林街道 3 株、双江镇 4 株，古溪镇 4 株，塘坝镇 2 株，玉溪镇 2 株，花岩镇 1 株，群力镇 1 株，柏梓镇 1 株，以及“文化.古树名森保护”应用建设。 |        |                |

|          |                                                                                                         |           |              |     |      |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                                                                        |           |              |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 用于潼南区 18 株古树的复壮保护，其中桂林街道 3 株、双江镇 4 株，古溪镇 4 株，塘坝镇 2 株，玉溪镇 2 株，花岩镇 1 株，群力镇 1 株，柏梓镇 1 株，以及“文化.古树名森保护”应用建设。 |           |              |     |      |      |    |
| 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      | 古树名木保护及应用建设  | 18  | ≥    | 株    | 20 |
|          | 产出指标                                                                                                    | 质量指标      | 古树名木复壮率      | 100 | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                                                                    | 生态效益指标    | 古树名木生态效益发挥   | 90  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度      | 90  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                                                                                    | 经济成本指标    | 古树名木复壮保护补助成本 | 20  | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000004995248-渝财农[2024]112 号森林草原湿地资源监测 |
|------|------------------------------------------------|

|          |                                          |           |            |     |                |      |    |
|----------|------------------------------------------|-----------|------------|-----|----------------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                                  |           | 实施单位       |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 12                                       |           | 项目属性       |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                   |           | 项目终止时间     |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 对全区林地 54 万亩、湿地 0.7 万亩、草地 0.5 万亩变化情况进行监测。 |           |            |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                         |           |            |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 对全区林地 54 万亩、湿地 0.7 万亩、草地 0.5 万亩变化情况进行监测。 |           |            |     |                |      |    |
| 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      | 全区林地面积     | 54  | ≥              | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                     | 质量指标      | 林地管理属性和边界  | 85  | ≥              | %    | 20 |
|          | 效益指标                                     | 生态效益指标    | 森林系统生态效益发挥 | 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 | 对全区林地进行变化情况等相关费用 | 12 | ≥ | 万元 | 20 |
|--|------|--------|------------------|----|---|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                         |        |                |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004995266-渝财农[2024]112 号森林草原火灾预防（国有林场队伍建设）） |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                                 | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 26                                                      | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                  | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 对全区 54 万亩林地进行火灾防控，主要用于国有林场森林消防专业队伍建设经费等支出               |        |                |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                        |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 对全区 54 万亩林地进行火灾防控，主要用于国有林场森林消防专业队伍建设经费等支出               |        |                |

|      |       |           |                  |      |      |      |    |
|------|-------|-----------|------------------|------|------|------|----|
| 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      | 森林消防专业人员建设       | 13   | ≥    | 人    | 20 |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 森林火灾发生率          | 0.03 | ≤    | %    | 20 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展    | 85   | ≥    | %    | 20 |
|      | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意度          | 90   | ≥    | %    | 10 |
|      | 成本指标  | 经济成本指标    | 用于国有林专业消防队伍建设等经费 | 2    | ≥    | 万元/人 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                    |        |                |
|----------|----------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004995278-渝财农[2024]112 号森林草原火灾预防（智能监控） |        |                |
| 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                                                  | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                             | 项目终止时间 | 1 年            |

|          |                                                       |           |               |      |      |      |    |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|------|------|----|
| 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     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                      |           |               |      |      |      |    |
| 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  | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                  | 数量指标      | 保护林地面积        | 54   | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                                  | 质量指标      | 森林火灾发生率       | 0.03 | ≤    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                  | 生态效益指标    | 森林资源得到有效保护和发展 | 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    | 森林火情智能监控购买服务费 | 5    | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                              |        |              |     |                |      |    |
|----------|----------------------------------------------|--------|--------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000004995286-渝财农[2024]112 号林业有害生物防治 |        |              |     |                |      |    |
| 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   | 2025 年                                       |        | 项目终止时间       |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 全区林地面积 54 万亩需进行有害生物防控。                       |        |              |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                             |        |              |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 全区林地面积 54 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 | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                         | 数量指标   | 保护林地面积       | 54  | ≥              | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                         | 质量指标   | 林业有害生物成灾率    | 0.2 | ≤              | %    | 20 |
|          | 效益指标                                         | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 80  | ≥              | %    | 20 |

|  |       |           |                    |     |   |    |    |
|--|-------|-----------|--------------------|-----|---|----|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区民众满意度            | 80  | ≥ | %  | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预防和治理林业有害生物防治等相关费用 | 115 | ≥ | 万元 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                |        |                |
|----------|------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000004995306-渝财农[2024]112 号非国有林生态保护补偿 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                        | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 417                                            | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                         | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 用于全区 28.9 万亩非国有林森林生态效益补偿资金支出                   |        |                |
| 立项依据     | 基财科交叉资金                                        |        |                |

|          |                              |           |                |      |      |      |    |
|----------|------------------------------|-----------|----------------|------|------|------|----|
| 项目当年绩效目标 | 用于全区 28.9 万亩非国有林森林生态效益补偿资金支出 |           |                |      |      |      |    |
| 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   | 20 |
|          | 产出指标                         | 质量指标      | 天然林资源蓄积增长情况    | 85   | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                         | 生态效益指标    | 森林系统生态效益发挥     | 85   | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | 85   | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                         | 经济成本指标    | 非国有林森林生态效益补偿成本 | 16   | =    | 元/亩  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                              |      |                |
|----------|----------------------------------------------|------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000005002637-渝财农[2024]112 号集体林权制度改革 |      |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                      | 实施单位 | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 100                                          | 项目属性 | 新增             |

|          |                                              |           |                         |     |      |      |    |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------|-----|------|------|----|
| 项目起始时间   | 2025 年                                       | 项目终止时间    |                         | 1 年 |      |      |    |
| 项目概况     | 集体林权制度改革工作,用于林改宣传，林改试点区域防火道路、消防水池、瞭望亭等基础设施建设 |           |                         |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                             |           |                         |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 集体林权制度改革工作,用于林改宣传，林改试点区域防火道路、消防水池、瞭望亭等基础设施建设 |           |                         |     |      |      |    |
| 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      | 流转集体林权发展产业建设面积          | 0.1 | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                         | 质量指标      | 林药等生产增长情况               | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                         | 生态效益指标    | 森林生态效益发挥                | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                 | 85  | ≥    | %    | 10 |
|          | 成本指标                                         | 经济成本指标    | 林药示范基地建设、李台村“森林+文旅”项目补助 | 100 | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                                           |      |             |     |                |      |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000005004921-渝财农[2024]112 号森林防灭火项目                               |      |             |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                                                   |      | 实施单位        |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 300                                                                       |      | 项目属性        |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                    |      | 项目终止时间      |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 在梓潼、卧佛、新胜、五桂、桂林、米心等重点林区新（改）建防火通道 10 公里、消防水池 5 口、防火亭 2 座，消防管网 2000 米，设施设备。 |      |             |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                                          |      |             |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 在梓潼、卧佛、新胜、五桂、桂林、米心等重点林区新（改）建防火通道 10 公里、消防水池 5 口、防火亭 2 座，消防管网 2000 米,设施设备。 |      |             |     |                |      |    |
| 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 | 防火通道、消防管网建设 | 10  | ≥              | 千米   | 20 |

|  |       |           |                       |     |   |    |    |
|--|-------|-----------|-----------------------|-----|---|----|----|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 消防水池                  | 5   | ≥ | 处  | 20 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林资源有效保护和<br>发展       | 85  | ≥ | %  | 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    | 建设防火通道、水池、<br>设施设备等经费 | 300 | ≥ | 万元 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                 |        |                |
|----------|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000005004931-渝财农[2024]112 号花椒标准化示范基地建设 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                         | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 150                                             | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                          | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 升级改造 11 个花椒基地，建设水肥一体化灌溉系统                       |        |                |

|          |                           |           |            |     |      |      |    |
|----------|---------------------------|-----------|------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目          |           |            |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 升级改造 11 个花椒基地，建设水肥一体化灌溉系统 |           |            |     |      |      |    |
| 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      | 花椒标准化基地建设  | 0.5 | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                      | 质量指标      | 花椒生产增长情况   | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                      | 生态效益指标    | 森林系统生态效益发挥 | 85  | ≥    | %    | 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    | 花椒标准建设补助   | 300 | ≥    | 元/亩  | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000005004940-渝财农[2024]112 号小微绿化.大美城乡绿化项目 |
|------|---------------------------------------------------|

|          |                                                     |           |                |     |      |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|-----|------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                                             | 实施单位      | 338001-林业局（本级） |     |      |      |    |
| 资金总额（万元） | 200                                                 | 项目属性      | 新增             |     |      |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                              | 项目终止时间    | 1 年            |     |      |      |    |
| 项目概况     | 利用小地块进行微改造，开展义务植树和四旁植树，实施见缝插绿、疏解建绿、留白增绿等国土绿化提质增效行动。 |           |                |     |      |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                    |           |                |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 利用小地块进行微改造，开展义务植树和四旁植树，实施见缝插绿、疏解建绿、留白增绿等国土绿化提质增效行动。 |           |                |     |      |      |    |
| 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      | 国土绿化提质增效       | 10  | ≥    | 处    | 20 |
|          | 产出指标                                                | 质量指标      | 国土绿化提质增效完成率    | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                | 生态效益指标    | 造林对生态环境改善      | 85  | ≥    | %    | 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 | 开展国土绿化提质增效行动等项目经费 | 200 | ≥ | 万元 | 20 |
|--|------|--------|-------------------|-----|---|----|----|

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                 |        |                |
|----------|-------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000005004949-渝财农[2024]112 号森林草原湿地荒漠化普查 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                         | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 65                                              | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                          | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | 对全区森林草原湿地与国土三调数据不一致图斑进行核实取证，约 67 万亩。            |        |                |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                |        |                |
| 项目当年绩效目标 | 对全区森林草原湿地与国土三调数据不一致图斑进行核实取证，约 67 万亩。            |        |                |

|      |       |           |            |     |      |      |    |
|------|-------|-----------|------------|-----|------|------|----|
| 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      | 核实取证面积     | 67  | ≥    | 万亩   | 20 |
|      | 产出指标  | 质量指标      | 森林草原湿地增长情况 | 85  | ≥    | %    | 20 |
|      | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林生态效益发挥   | 85  | ≥    | %    | 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    | 荒漠化普查技术服务费 | 65  | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                      |        |                |
|----------|------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000005004954-渝财农[2024]112 号重庆涪江国家湿地公园总体规划修编 |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                              | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 40                                                   | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                               | 项目终止时间 | 1 年            |

|          |                                              |           |                |      |      |      |    |
|----------|----------------------------------------------|-----------|----------------|------|------|------|----|
| 项目概况     | 按照上级要求，对重庆涪江国家湿地公园总体规划进行修编，出具《总体规划》文体及矢量化数据。 |           |                |      |      |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                             |           |                |      |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 按照上级要求，对重庆涪江国家湿地公园总体规划进行修编，出具《总体规划》文体及矢量化数据。 |           |                |      |      |      |    |
| 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      | 涪江国家湿地公园总体规划面积 | 1.24 | ≥    | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                         | 质量指标      | 湿地系统保护增长情况     | 85   | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                         | 生态效益指标    | 湿地系统生态效益发挥     | 85   | ≥    | %    | 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    | 总体规划编制技术服务费    | 40   | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                                       |      |           |     |                |      |    |
|----------|-------------------------------------------------------|------|-----------|-----|----------------|------|----|
| 项目名称     | 50015225T000005004968-渝财农[2024]112 号森林、草原、湿地调查监测中地类认定 |      |           |     |                |      |    |
| 主管部门     | 338-林业局                                               |      | 实施单位      |     | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 45                                                    |      | 项目属性      |     | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                |      | 项目终止时间    |     | 1 年            |      |    |
| 项目概况     | 结合运用现有资料和影像特征，开展林地地类调查认定工作，并出具相关报告。                   |      |           |     |                |      |    |
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                      |      |           |     |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 结合运用现有资料和影像特征，开展林地地类调查认定工作，并出具相关报告。                   |      |           |     |                |      |    |
| 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 | 林地地类认定面积  | 54  | ≥              | 万亩   | 20 |
|          | 产出指标                                                  | 质量指标 | 森林草原湿地增长情 | 85  | ≥              | %    | 20 |

|  |       |           |             |    |   |    |    |
|--|-------|-----------|-------------|----|---|----|----|
|  |       |           | 况           |    |   |    |    |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 森林草原湿地有效发挥  | 85 | ≥ | %  | 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    | 林地地类认定技术服务费 | 45 | ≥ | 万元 | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|          |                                            |        |                |
|----------|--------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目名称     | 50015225T000005004974-渝财农[2024]112 号项目咨询费  |        |                |
| 主管部门     | 338-林业局                                    | 实施单位   | 338001-林业局（本级） |
| 资金总额（万元） | 50                                         | 项目属性   | 新增             |
| 项目起始时间   | 2025 年                                     | 项目终止时间 | 1 年            |
| 项目概况     | “两岸青山.千里林带”、退耕还林等林业项目作业设计、检查验收、可研编制等咨询费支出。 |        |                |

|          |                                            |           |                 |     |      |      |    |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------|-----|------|------|----|
| 立项依据     | 2025 年林业专项资金汇总项目                           |           |                 |     |      |      |    |
| 项目当年绩效目标 | “两岸青山.千里林带”、退耕还林等林业项目作业设计、检查验收、可研编制等咨询费支出。 |           |                 |     |      |      |    |
| 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   | 20 |
|          | 产出指标                                       | 质量指标      | 全区森林面积合格率       | 85  | ≥    | %    | 20 |
|          | 效益指标                                       | 生态效益指标    | 对生态环境改善情况       | 85  | ≥    | %    | 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    | 用于全区森林咨询项目等相关支出 | 50  | ≥    | 万元   | 20 |

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 项目名称 | 50015225T000005011888-2024 年区级国债重点区域森林草原防火道路建设 |
|------|------------------------------------------------|

|          |                                                                                               |           |            |       |                |      |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|----------------|------|----|
| 主管部门     | 338-林业局                                                                                       |           | 实施单位       |       | 338001-林业局（本级） |      |    |
| 资金总额（万元） | 355.9                                                                                         |           | 项目属性       |       | 新增             |      |    |
| 项目起始时间   | 2025 年                                                                                        |           | 项目终止时间     |       | 长期             |      |    |
| 项目概况     | 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 7.1km；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     | 2025 年林业专项资金汇总项目                                                                              |           |            |       |                |      |    |
| 项目当年绩效目标 | 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 7.1km；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   | 指标性质           | 度量单位 | 权重 |
|          | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 重点区域防火道路建设 | 66.5  | ≥              | 千米   | 20 |
|          | 产出指标                                                                                          | 质量指标      | 防火道路建设合格率  | 90    | ≥              | %    | 20 |
|          | 效益指标                                                                                          | 生态效益指标    | 项目效益作用发挥   | 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    | 工程造价成本     | 355.9 | ≥              | 万元   | 20 |