

重庆市潼南区林业局 2020 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.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。重庆市潼南区林业局是区政府工作部门，由同级规划和自然资源部门归口管理，内设科室办公室、规划财务科、法制审计科（行政执法科）、产业发展科、资源管理科（行政审批科），下属事业单位森林病虫害防治检疫站，林木种苗管理站，国有林管理服务中心。在编职工 64 人，遗属 6 人，苗圃退休参保并享受财政补助人员 15 人，退役军人 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 7833.66 万元，其中：一般公共预算拨款 6333.66 万元，上年结转 1500 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，

事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 6277.56 万元，其中：主要是基本支出经费拨款增加 9.56 万元，项目经费增加了上级专项资金 4768 万元，上年结转资金 1500 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 7833.66 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 0 万元，社会保障和就业 228.54 万元，卫生健康支出 83.14 万元，住房保障 58.68 万元，农林水支出 3543.3 万元。节能环保支出 3920 万元，支出较去年增加 6277.56 万元，主要是基本支出增加 9.56 万元，项目支出增加 4768 万元，上年结转资金 1500 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 7833.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 6333.66 万元，上年结转 1500 万元，比 2019 年增加 6277.56 万元。其中：基本支出 1536.66 万元，比 2019 年增加 9.56 万元，主要原因是人员工资变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4797 万元，比 2019 年增加 4768 万元，主要原因是增加上级提前下达专项资金 4768 万元，上年结转资金 1500 万元。

2020 年政府性基金预算收入 0 万元。本单位无政府性基金预算

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 26 万元，比 2019 年减少 9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2019 年无变化 0 万元；公务接待费 10 万元，比 2019 年减少 5 万元，主要原因是严格控制三公经

费的支出；公务用车运行维护费 16 万元，比 2019 年减少 4 万元，主要原因是公务用车运行维护费标准降低；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年无变化 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 365.22 万元，比上年减少 6.63 万元，主要原因人员减少，公务用车运行维护费标准降低。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。2020 年政府采购预算总额 26 万元：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26 万元：政府采购货物预算 16 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3021 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 3 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 3 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

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

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

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李少良 **联系方式：** 023-44590690

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	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6333.66	一、本年支出	6333.66	6333.66		
一般公共预算拨款	6333.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	228.54	228.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	83.14	83.14		
		节能环保支出	3920.00	3920.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	3543.3	3543.3		
		住房保障支出	58.68	58.68		
		粮油物资储备支出				
二、上年结转	1500.00	债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	7833.66	支出总计	7833.66	7833.66		

附件 2

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算 数	2020 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支出				
					小计	人员性项 目	一般性项 目	民生配套项 目	上级补助项 目
	总计:		7833.66	1,536.66	6297.00		20.00	9.00	6268.00
208	社会保障和就业支出		228.54	228.54					
20805	行政事业单位养老支出		219.71	219.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.25	78.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.12	39.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		102.34	102.34					
20808	抚恤		8.83	8.83					
2080801	死亡抚恤		6.65	6.65					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.18	2.18					
210	卫生健康支出		83.14	83.14					
21011	行政事业单位医疗		83.14	83.14					
2101101	行政单位医疗		47.55	47.55					
2101102	事业单位医疗		14.59	14.59					
2101103	公务员医疗补助		14.68	14.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.32	6.32					
213	农林水支出		1,195.29	1,166.29	29.00		20.00	9.00	

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019 年预算数	2020 年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
2130201	行政运行		892.69	892.69					
2130204	事业机构		273.60	273.60					
2130207	森林资源管理		20.00		20.00		20.00		
2130205	森林培育		1004.00		1004.00				1004.00
2130205	森林培育		101.00		101.00				101.00
2130207	森林资源管理		305.00		305.00				305.00
2130209	森林生态效益补偿		766.00		766.00				766.00
2130299	其他林业草原支出		97.00		97.00				97.00
21305	扶贫		75.00		75.00				75.00
2130599	其他扶贫支出		75.00		75.00				75.00
21308	普惠金融发展支出		9.00		9.00			9.00	
2130803	农业保险保费补贴		9.00		9.00			9.00	
221	住房保障支出		58.68	58.68					
22102	住房改革支出		58.68	58.68					
2210201	住房公积金		58.68	58.68					
211	节能环保支出		3920.00		3920.00				3920.00
2110503	天然林保护一政策性社会		11.00		11.00				11.00
2110602	退耕还林还草-退耕现金		1500.00		1500.00				1500.00
2110602	退耕还林还草-退耕现金		2409.00		2409.00				2409.00

附件 3

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,536.66	1,171.44	365.22
301	工资福利支出	1,046.75	1,046.75	
30101	基本工资	238.31	238.31	
30102	津贴补贴	170.32	170.32	
30103	奖金	246.67	246.67	
30107	绩效工资	131.44	131.44	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	78.25	78.25	
30109	职业年金缴费	39.12	39.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
30112	其他社会保障缴费	18.26	18.26	
30113	住房公积金	58.68	58.68	
30114	医疗费	9.78	9.78	
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302	商品服务支出	365.22		365.22
30201	办公费	18.20		18.20
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	1.20		1.20

重庆市潼南区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	16.00		16.00
30211	差旅费	125.60		125.60
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	2.19		2.19
30217	公务招待费	10.00		10.00
30226	劳务费	21.00		21.00
30228	工会经费	28.87		28.87
30229	福利费	39.34		39.34
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	31.13		31.13
30299	其他商品服务支出	20.29		20.29
303	对个人和家庭的补助	124.69	124.69	
30303	退休(役)费	2.18	2.18	
30305	生活补助	6.65	6.65	
30307	医疗费	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.85	94.85	

附件 4

重庆市潼南区林业局一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2019 年预算数控制数						2020 年预算数控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						26.00		16.00		16.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出						
		合计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

（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	项目	预算数
一般公共预算拨款	6333.66	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	228.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	83.14
		节能环保支出	3920.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	3543.3
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

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	项目	预算数
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	58.68
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	6333.66	本年支出合计	7833.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1500.00		
收入总计	7833.66	支出总计	7833.66

附件 7

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	7833.66	1500.00	3057.66	3276.00						
208	社会保障和就业支出	228.54		228.54							
20805	行政事业单位养老支出	219.71		219.71							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25		78.25							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12		39.12							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.34		102.34							
20808	抚恤	8.83		8.83							
2080801	死亡抚恤	6.65		6.65							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.18		2.18							
210	卫生健康支出	83.14		83.14							
21011	行政事业单位医疗	83.14		83.14							
2101101	行政单位医疗	47.55		47.55							
2101102	事业单位医疗	14.59		14.59							
2101103	公务员医疗补助	14.68		14.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32		6.32							
213	农林水支出	1,195.29		1,195.29							
21302	林业和草原	1,186.29		1,186.29							
2130201	行政运行	892.69		892.69							
2130204	事业机构	273.60		273.60							

重庆市潼南区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
2130207	森林资源管理	20.00		20.00							
2130205	森林培育	1004.00		1004.00							
2130205	森林培育	101.00			101.00						
2130207	森林资源管理	305.00		305.00							
2130209	森林生态效益补偿	766.00			766.00						
2130299	其他林业草原支出	97.00		97.00							
21305	扶贫	75.00		75.00							
2130599	其他扶贫支出	75.00		75.00							
21308	普惠金融发展支出	9.00		9.00							
2130803	农业保险保费补贴	9.00		9.00							
221	住房保障支出	58.68		58.68							
22102	住房改革支出	58.68		58.68							
2210201	住房公积金	58.68		58.68							
211	节能环保支出	1511.00	1500.00	11.00							
2110503	天然林保护—政策性社会	11.00		11.00							
2110602	退耕还林还草-退耕现金	1500.00	1500.00								
2110602	退耕还林还草-退耕现金	2409.00			2409.00						

附件 8

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对下 级单 位补 助支 出	
				小计	人员 性项 目	一般 性项 目	民生 配套 项目	上级补 助项目				
	总计：	7833.66	1536.66	6297.00		20.00	9.00	6268.00				
208	社会保障和就业支出	228.54	228.54									
20805	行政事业单位养老支出	219.71	219.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.25	78.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.12	39.12									
2080599	其他行政事业单位离退休支出	102.34	102.34									
20808	抚恤	8.83	8.83									
2080801	死亡抚恤	6.65	6.65									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.18	2.18									
210	卫生健康支出	83.14	83.14									
21011	行政事业单位医疗	83.14	83.14									
2101101	行政单位医疗	47.55	47.55									
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59									
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.32									
213	农林水支出	1,195.29	1,166.29	29.00		20.00	9.00					

重庆市潼南区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
21302	林业和草原	1,186.29	1,166.29	20.00		20.00					
2130201	行政运行	892.69	892.69								
2130204	事业机构	273.60	273.60								
2130207	森林资源管理	20.00		20.00		20.00					
2130205	森林培育	1004.00		1004.00				1004.00			
2130205	森林培育	101.00		101.00				101.00			
2130207	森林资源管理	305.00		305.00				305.00			
2130299	其他林业草原支出	97.00		97.00				97.00			
2130209	森林生态效益补偿	766.00		766.00				766.00			
21305	扶贫	75.00		75.00				75.00			
2130599	其他扶贫支出	75.00		75.00				75.00			
21308	普惠金融发展支出	9.00		9.00			9.00				
2130803	农业保险保费补贴	9.00		9.00			9.00				
221	住房保障支出	58.68	58.68								
22102	住房改革支出	58.68	58.68								
2210201	住房公积金	58.68	58.68								
211	节能环保支出	3920.00		3920.00				3920.00			
2110503	天然林保护—政策性社会	11.00		11.00				11.00			
2110602	退耕还林还草-退耕现金	1500.00		1500.00				1500.00			
2110602	退耕还林还草-退耕现金	2409.00		2409.00				2409.00			

附件 9

重庆市潼南区林业局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
						非教育 收费收 入预算	教育 收费收 入预算			
合计	26				26					
货物类	16				16					
服务类	10				10					
工程类										

附件 10

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性项 目	民生配 套项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计：	6297.00		20.00	9.00	6268.00
1	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130803	农业保险保费 补贴	森林保险费区级 配套资金	9.00			9.00	
2	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130207	森林资源管理	林业有害生物防 治专项	10.00		10.00		
3	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130207	森林资源管理	森林防火专项	10.00		10.00		
4	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130205	森林培育	森林培育	1004.00				1004.00
5	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130205	森林培育	森林抚育补助	101.00				101.00
6	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130207	森林资源管理	森林资源管理	305.00				305.00
7	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130209	森林生态效益 补偿	森林生态效益补 偿	766.00				766.00
8	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130299	其他林业草原 支出	其他林业草原支 出	97.00				97.00
9	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2130599	其他扶贫支出	其他扶贫支出	75.00				75.00

重庆市潼南区林业局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性项 目	民生配 套项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
10	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2110503	天然林保护— 政策性社会	天然林保护—政 策性社会	11.00				11.00
11	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2110602	退耕还林还草 -退耕现金	退耕还林还草- 退耕现金	1500.00				1500.00
12	920103001001-重庆市潼南区林 业局（行政）	2110602	退耕还林还草 -退耕现金	退耕还林还草- 退耕现金	2409.00				2409.00

附件 10-1

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		森林防火专项		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额(万元)		10	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 51.61 万亩森林进行火灾防控。		
立项依据		重庆市森林防火条例(第五条)		
项目当年绩效目标		对全区 51.61 万亩森林进行火灾防控,力争将森林火灾发生率控制在 0.1% 以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林火灾防控面积	50.48 万亩
		质量指标	森林火灾发生率	≤0.1 %
			火险案件侦破率	100%
			火警出勤率	≥90%
		时效指标	发生火情处置时效	及时
		成本指标	护林人员经费	5 万元
			防火宣传经费	2 万元
			防火物资配备	2 万元
			防火器具油料、维护等	1 万元
	效益指标	经济效益指标	保护古树名木价值	≥500 万元
		社会效益指标	保护林区周边农户房屋	≥50 套
			宣传防火知识	≥10 次
		生态效益指标	森林火灾发生率	≤0.1 %
			保护森林面积	50.48 万亩
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附件 10-2

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		林业有害生物防治专项		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 51.61 万亩森林面积进行有害生物防控		
立项依据		渝府办发（2015）3 号		
项目当年绩效目标		对全区 51.61 万亩森林面积进行有害生物防控，力争将主要林业有害生物成灾率控制在 3% 以下，对全区苗圃种苗进行检疫。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	51.61 万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	<3%
			无公害防治率	≥85%
			测报准确率	≥90%
			种苗产地检疫率	100%
		时效指标	检疫证办事时间	当天办结
			发生病虫害上报时间	当天上报
		成本指标	松材线虫病春秋普查	5 万元
			诱捕器等防治器具购置	2 万元
			磷化铝等防治药物	1.5 万元
			楠木生态园银叶甲病虫害除治	1.5 万元
	效益指标	经济效益指标	保护楠木价值	≥500 万元
			保护其他苗木价值	≥500 万元
		社会效益指标	宣传林业有害生物防治知识	10 次
		生态效益指标	主要林业有害生物成灾率	<3%
			防控森林面积	50.48 万亩
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益林农满意度	≥90%

附件 10-3

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		森林保险费区级配套		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 12 月 19 日	项目终止时间	2020 年 12 月 18 日
项目概况		全区 44.33 万亩公益林参保		
立项依据		渝林计〔2018〕52 号、53 号		
项目当年绩效目标		在保险期间内，由于火灾、林业病虫害、水灾、雪灾、泥石流、暴雨、暴风、冰冻、冰雹、台风、掩埋等原因直接造成保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡，林木成片受灾面积在 10 亩及以上时，以每亩 800 元的标准赔偿，林木受灾面积在 10 亩以下及零星林木受灾时，以受灾林木株数 110 株折算为 1 亩面积来赔偿。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公益林参加保险面积	44.33 万亩
			保险金额	800 元/亩
			保险费率	1.25 %
			保费	1 元/亩
		质量指标	出险率	100%
		时效指标	保险期限	1 年
		成本指标	综合运行成本（保费）	9 万元
	效益指标	经济效益指标	赔偿金额	$800 \times \text{受损程度} \times \text{受损面积}$
		社会效益指标	当地居民森林保险基本知识普及率	$\geq 90\%$
			开展政策性森林保险的业务指导和培训工作	12 次
		生态效益指标	公益林参保率	100%
		可持续影响指标	推动建立森林保险防灾减灾体系	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq 90\%$

附件 10-4

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		双江金龙山银龙山绿化项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		1004	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		在双江镇金龙山银龙山绿化造林 400 余亩。		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		完成双江金龙山银龙山绿化项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化面积约	400 亩
		质量指标	苗木栽植成活率	≥95%
		时效指标	项目建设工期	1 年
		成本指标	项目规划方案编制、作业设计、实施、验收等	1004 万元
	效益指标	经济效益指标	带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入）	≥0.2 万元
		社会效益指标	改善周围群众居住环境	是
		生态效益	减少水土流失效果	有一定效果
		可持续影响	提升城市形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		天保工程区管护补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		121	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		用于 0.2 万亩国有林、43.67 万亩集体和个人地方公益林管护发生的支出		
立项依据		渝财农〔2019〕136 号		
项目当年绩效目标		对 0.2 万亩国有林、43.67 万亩集体和个人地方公益林进行管护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	0.2
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩）	43.67
		质量指标		
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥90%
			国家级公益林当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	3
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）	≥200 人
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（%）	≥70%

附件 10-6

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		林业有害生物防治经费		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		37	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		开展对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
立项依据		渝财农〔2019〕136 号		
项目当年绩效目标		完成对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	51.61 万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	≤0.45%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥80%
		成本指标	松材线虫病普查及验收、诱捕器及诱捕松材线虫寄主检测、疫源疫病监测站建设、重大灾害和有害植物的预防和治理等相关支出	37 万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失	≥300 万元
		社会效益指标	宣传林业有害生物防治知识	≥10 次
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80%
		可持续影响	森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度（%）	≥70%

附件 10-7

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		森林资源“一张图”调查项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		13	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		森林资源调查		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		森林资源管理“一张图”调查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及镇街个数	22 个
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%
		成本指标	项目综合运行成本	13 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	清楚掌握全区森林覆盖率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		

附件 10-8

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		五桂楠木生态园基础设施建设		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		新建消防水池、防火通道等基础设施		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		提高防火能力和生产能力，保护森林资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建泥结碎石生产（防火）便道	1100 米
			新建消防水池	3 口
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）及时开工率	100%
			工程完工及时率	100%
		成本指标	项目综合运行成本	50 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众生产生活环境	是
		生态效益	保护楠木生态园可持续发展	是
		可持续影响	工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附件 10-9

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		森林火灾预防补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对全区 51.61 万亩森林进行火灾防控，力争将森林火灾发生率控制在 0.1 % 以内。		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		对全区 51.61 万亩森林进行火灾防控，力争将森林火灾发生率控制在 0.1 % 以内。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护森林面积	51.61 万亩
		质量指标	森林火灾发生率	≤0.1 %
		时效指标	发生火情处置时效	及时
		成本指标	购置扑救工具和器械、物资设备，租用防火所需交通运输工具，森林防火宣传、人员经费等相关支出	20 万元
	效益指标	经济效益指标	森林防火有效保护森林资源价值	≥500 万元
		社会效益指标	开展森林防火保护宣传	≥12 次
		生态效益	森林资源得到有效保护和发展	是
		可持续影响	森林防火对林区自然生态系统保持完整（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		林业有害生物防治经费		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		64	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		开展对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		完成对危害森林、林木、种苗正常生长的病、虫、鼠等重大灾害和和有害植物的预防和治理等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	51.61 万亩
		质量指标	主要林业有害生物成灾率（%）	≤0.45%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率（%）	≥80%
		成本指标	松材线虫病普查及验收、诱捕器及诱捕松材线虫寄主检测、疫源疫病监测站建设、重大灾害和有害植物的预防和治理等相关支出	64 万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失	≥300 万元
		社会效益指标	宣传林业有害生物防治知识	≥10 次
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥80%
		可持续影响	森林资源保持完整	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度（%）	≥70%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		生态护林员补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		招聘建卡贫困户 50-100 人为生态护林员，开展护林工作		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		招聘建卡贫困户 50-100 人为生态护林员，开展护林工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	0.2
			天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩）	43.67
		质量指标		
		时效指标	天然林资源管护当期任务完成率（%）	≥90%
			国家级公益林当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	3
			国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）	10
	效益指标	经济效益指标	建卡贫困户收入增加	≥100 元
		社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排建卡贫困户就业人数（人）	50-100 人
		生态效益	天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	是
		可持续影响	天然林资源保护维护林区稳定（是否）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度（%）	≥70%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		退耕还工作经费		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		47	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		开展退耕还林有关政策宣传、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测等工作。		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号		
项目当年绩效目标		完成退耕还林有关政策宣传、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2016-2019 年新一轮退耕还林面积	10.5 万亩
		质量指标	新造林面积合格率（退耕还林）	≥90%
		时效指标	2019 年新一轮退耕还林还草完成及时情况（2020 年底前完成情况）	≥95%
		成本指标	退耕还林有关政策宣传、作业设计、技术指导、检查验收、补助兑现、档案管理、效益监测等	47 万元
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	≥5%
		社会效益指标	社会保险参保率	≥95%
		生态效益	退耕还林还草对水土流失改善情况	有一定效果
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	≥70%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区 2020 年国有贫困林场消防水池建设项目		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		75	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		新建消防兼生产用蓄水池 12 口。		
立项依据		渝财农〔2019〕144 号、潼财农发[2020]131 号		
项目当年绩效目标		新建消防兼生产用蓄水池 12 口，提高防火能力和生产能力，保护森林资源。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建消防兼生产用蓄水池	12 口
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%
		时效指标	项目（工程）及时开工率	100%
			工程完工及时率	100%
		成本指标	项目综合运行成本	75 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善周围群众生产生活环境	是
		生态效益	保护重庆市马鞍山森林公园可持续发展	是
		可持续影响	工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

附件 10-14

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		天保资金政社性补助（森林公安补助）		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		11	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 3 月 26 日	项目终止时间	2022 年 3 月 26 日
项目概况		森林公安办案补助经费		
立项依据		渝财农〔2019〕135 号、潼财农发〔2020〕157 号		
项目当年绩效目标		打击非法破坏林地、野生动物、森林防火等案件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保护森林面积	50.48 万亩
		质量指标	破坏森林资源案件办结率	100%
		时效指标	破坏森林资源案件办理时限	及时
		成本指标	办理非法破坏林地、野生动物、森林防火等案件相关支出	11 万元
	效益指标	经济效益指标	破坏森林资源罚款收入（非税收入）	≥50 万元
		社会效益指标	开展森林资源保护宣传	≥12 次
		生态效益	森林资源得到有效保护和 发展	是
		可持续影响	林区保持社会治安稳定（是否明显）	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2019年财政预算绩效目标申报表

项目名称		退耕还林种苗费补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		1500	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019年1月1日	项目终止时间	2020年12月31日
项目概况		完成新一轮退耕还林任务3万亩第一次补助兑现工作，提高退耕还林满意度，发挥生态效益。		
立项依据		渝财农〔2019〕88号、潼财基发〔2019〕664号		
项目当年绩效目标		完成新一轮退耕还林任务3万亩第一次补助兑现工作，提高退耕还林满意度，发挥生态效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林第一次补助面积（万亩）	3万亩
		质量指标	新造林面积合格率（退耕还林）	≥90%
		时效指标	2018年新一轮退耕还林完成率（2019年底前完成情况）	≥90%
		成本指标	新一轮退耕还林第一次补助标准（元/亩）	500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益	减少水土流失效果	有一定效果
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户和社会公众满意度	≥90%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2020 年度森林抚育补助		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		101	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		完成政策到期后符合条件的上一轮退耕还生态林补助		
立项依据		渝财农〔2019〕136 号、潼财基〔2020〕190 号		
项目当年绩效目标		完成符合国家级公益林区划界定条件的退耕还生态林补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策到期上一轮退耕还生态林面积	6.29 万亩
		质量指标	森林抚育质量合格率	≥90%
		时效指标	森林抚育当期任务完成率(%)	≥80%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	造林和森林抚育带动就业人数	1452
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥80%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		2020 年度森林生态效益补偿		
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局
资金总额（万元）		766	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		地方公益林森林生态效益补偿		
立项依据		渝财农〔2019〕139 号、潼财基〔2020〕194 号		
项目当年绩效目标		森林资源得到有效保护和发展，森林质量逐年提高		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	森林生态效益补偿面积	43.33 万亩
			补偿涉及农户数	154564 户
		质量指标		
		时效指标	森林生态效益当期任务完成率（%）	≥90%
		成本指标	森林生态效益补助标准	12.75 元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益		
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		退耕还林现金补助			
主管部门		区林业局	实施单位	区林业局	
资金总额（万元）		2409	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况		2020 年度退耕还林现金补助 309 万元，2016 年度新一轮退耕还林现金补助 600 万元、2018 年度新一轮退耕还林现金补助资金 1500 万元。			
立项依据		渝财农〔2019〕135 号、潼财基〔2020〕189 号			
项目当年绩效目标		完成 2020 年度退耕还林现金补助 309 万元，2016 年度新一轮退耕还林现金补助 600 万元、2018 年度新一轮退耕还林现金补助资金 1500 万元兑现。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	2020 年完善退耕还林政策补助面积	2.47 万亩	
			2016 年度新一轮退耕还林补助面积	2 万亩	
			2018 年度新一轮退耕还林补助面积	5 万亩	
		质量指标	造林质量达标情况（退耕还林合格率）	≥90%	
			时效指标	完善退耕还林政策补助兑现率	≥90%
			成本指标	5 年期限内新一轮退耕还林补助标准（不含种苗补助）	1200 元/亩
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	林区民生情况	逐步改善	
		生态效益			
		可持续影响	持续发挥生态作用显著	显著	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退耕农户和社会公众满意度	≥80%	