

# 重庆市綦江区林业局（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2.牵头组织实施林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责森林和湿地资源的监督管理。
- 4.负责监督管理石漠化防治工作。
- 5.负责陆生野生动植物资源的监督管理。
- 6.负责监督管理各类自然保护地。
- 7.负责推进林业改革发展工作。
- 8.贯彻林业资源优化配置及木材利用政策。
- 9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
- 10.负责林业领域的相关行政执法工作，指导镇（街道）林业领域相关行政执法工作。
- 11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 12.监督管理林业及其生态保护资金和国有资产。

13.负责林业科技、教育工作，指导全区林业人才队伍建设。

## （二）单位构成

区林业局内设 5 个科室：办公室（计划财务科）、党群政工科、生态修复科（区绿化委员会办公室）、林政资源管理科（行政审批科）、森林火灾预防与安全生产科。下属事业单位 4 个：綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区森林防火预警中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护地管理中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 8,916.36 万元，其中：一般公共预算拨款 8,916.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年减少 7,482.16 万元，主要是农林水支出减少 8,724.84 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8,916.36 万元，其中：社会保障和就业支出 154.57 万元，卫生健康支出 12.57 万元，节能环保支出 1,344 万元，农林水支出 7,389.22 万元，住房保障支出 16 万元。支出预算比 2025 年减少 7,482.16 万元，主要是基本支出增加 52.21 万元，项目支出减少 7,534.38 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 8,916.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,916.36 万元，比 2025 年减少 7,482.16 万元。其中：

基本支出 417.67 万元，比 2025 年增加 52.21 万元，主要原因是农林水基本支出增加 51.54 万元，主要用于行政运行；项目支出 8,498.68 万元，比 2025 年减少 7,534.38 万元，主要原因是农林水项目支出减少 8,776.38 万元，主要用于森林资源培育、森林资源管理等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 4.9 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.4 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算标准由 3 万元增加到 3.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.71 万元，比 2025 年增加 41.62 万元，主要原因是劳务费增加，主要用于劳务费、办公费、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 8,498.68 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王志超 联系方式：023-48671691

# 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
<b>一、本年收入</b>	<b>8,916.36</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>8,916.36</b>	<b>8,916.36</b>		
一般公共预算资金	8,916.36	社会保障和就业支出	154.57	154.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.57	12.57		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,344.00	1,344.00		
		农林水支出	7,389.22	7,389.22		
		住房保障支出	16.00	16.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>8,916.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,916.36</b>	<b>8,916.36</b>		

# 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	8,916.36	417.67	8,498.68
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	
20805	行政事业单位养老支出	154.57	154.57	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.96	107.96	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
211	节能环保支出	1,344.00		1,344.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	60.00		60.00
21105	森林保护修复	1,264.00		1,264.00
2110506	天然林保护工程建设	1,264.00		1,264.00
213	农林水支出	7,389.22	234.54	7,154.68
21302	林业和草原	7,389.22	234.54	7,154.68
2130201	行政运行	234.54	234.54	
2130202	一般行政管理事务	56.05		56.05
2130205	森林资源培育	1,317.00		1,317.00
2130207	森林资源管理	1,177.54		1,177.54
2130209	森林生态效益补偿	165.08		165.08
2130211	动植物保护	22.00		22.00
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,713.60		1,713.60
2130237	行业业务管理	188.81		188.81
2130238	退耕还林还草	2,476.85		2,476.85
2130299	其他林业和草原支出	27.76		27.76
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

# 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		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	417.67	321.96	95.71
301	工资福利支出	191.04	191.04	
30101	基本工资	46.75	46.75	
30102	津贴补贴	31.07	31.07	
30103	奖金	55.50	55.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	19.01	
30109	职业年金缴费	9.50	9.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	16.00	16.00	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	95.71		95.71
30201	办公费	15.19		15.19
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	1.40		1.40
30226	劳务费	53.75		53.75
30228	工会经费	4.56		4.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	130.92	130.92	
30301	离休费	18.04	18.04	
30305	生活补助	104.87	104.87	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
4.90		3.50		3.50	1.40

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,916.36	合计	8,916.36
一般公共预算资金	8,916.36	社会保障和就业支出	154.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.57
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,344.00
财政专户管理资金		农林水支出	7,389.22
事业收入资金		住房保障支出	16.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门收入总表

单位：万元

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	8,916.36	417.67	8,498.68
208	社会保障和就业支出	154.57	154.57	
20805	行政事业单位养老支出	154.57	154.57	
2080501	行政单位离退休	18.09	18.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.96	107.96	
210	卫生健康支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28	
211	节能环保支出	1,344.00		1,344.00
21104	自然生态保护	80.00		80.00
2110404	生物及物种资源保护	20.00		20.00
2110406	自然保护地	60.00		60.00
21105	森林保护修复	1,264.00		1,264.00
2110506	天然林保护工程建设	1,264.00		1,264.00
213	农林水支出	7,389.22	234.54	7,154.68
21302	林业和草原	7,389.22	234.54	7,154.68
2130201	行政运行	234.54	234.54	
2130202	一般行政管理事务	56.05		56.05
2130205	森林资源培育	1,317.00		1,317.00
2130207	森林资源管理	1,177.54		1,177.54
2130209	森林生态效益补偿	165.08		165.08
2130211	动植物保护	22.00		22.00
2130213	执法与监督	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	1,713.60		1,713.60
2130237	行业业务管理	188.81		188.81
2130238	退耕还林还草	2,476.85		2,476.85
2130299	其他林业和草原支出	27.76		27.76
221	住房保障支出	16.00	16.00	
22102	住房改革支出	16.00	16.00	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门				
当年预算							
项目概况							
立项依据							
当年绩效目标							
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048135-林长制经费			业务主管部门	重庆市綦江区林业局							
预算执行率权重	10			项目分类								
当年预算(万元)	30.00			本级安排(万元)	30.00							
				上级补助(万元)								
项目概述	各街镇林长制工作经费2万元（全区21个街镇），（含网格护林员务工补贴、公示牌维护、各街镇召开林长会议资料等）共计42万。											
立项依据												
当年绩效目标	林长制管理全覆盖，山林得到有效保护，生态进一步优化。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	效益指标	社会效益指标	林长制实行后社会效益的提高	10	%	≥	10	否				
	效益指标	生态效益指标	林长制实行后生态效益的提高	10	%	≥	10	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	林长制辖区群众满意度	10	%	≥	10	否				
	产出指标	数量指标	宣传资料	20	份	≥	5000	是				
	产出指标	质量指标	林长制巡山次数	20	次	≥	20	是				
	产出指标	数量指标	大型宣传牌	20	块	≥	1	是				

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048138-森林保险配套			业务主管部门	重庆市綦江区林业局		
预算执行率权重	10			项目分类			
当年预算(万元)	7.61			本级安排(万元)	7.61		
				上级补助(万元)			

项目概述	1、公益林投保面积300,717亩，保费1元/亩，保险费300,717.00元，保险费分别由：中央财政补贴50%，市级财政补贴30%，区级财政补贴20%，(即：¥60143.40元)。2、商品林投保面积44170亩，保费2.4元/亩，保险费106,008.70元，保险费分别由：中央财政补贴30%，市级财政补贴25%，区级财政补贴15%(即：¥15901.31元)，农户承担30%。因此公益林及商品林保险区级配套金额为76,044.71元。(根据市财政局文件要求在市招标确定的6家保险公司中再由区县财政招标确定三家保险公司作为承保单位，我单位已在确定三家承保机构中确定一家签订三年承保合同)							
立项依据								
当年绩效目标	完成全区森林保险工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	当期参保率	20	%	>	90	是
	效益指标	生态效益指标	参保林的生态效益	20	%	>	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	公益林（万亩）	20	万亩	=	30.08	是
	产出指标	数量指标	商品林（万亩）	20	万亩	=	4.41	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048140-森林防火专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	115.00	本级安排 (万元)	115.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	全区森林防火预防宣传、初期火情处置经费；国有林区修建防火通道、水池及购置水泵。		
立项依据	森林生态效益补偿、森林防火、松材线虫防治及林业有害生物监测、生态保护发展等。		
当年绩效目标	保障全区森林防火工作安全		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	火源管控率	20	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	森林防火对经济效益的提高	20	%	≥	20	否
	产出指标	数量指标	宣传培训会议	20	次	≥	3	是
	产出指标	数量指标	宣传资料标语	20	份	≥	5000	是
	效益指标	社会效益指标	森林防火对社会效益的提高	10	%	≥	10	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048141-生态保护发展经费			业务主管部门	重庆市綦江区林业局							
预算执行率权重	10			项目分类								
当年预算（万元）	27.76			本级安排（万元）	27.76							
项目概述	1.新一轮退耕还林检查验收：根据《退耕还林条例》第367号国务院令，第三十三、四十条，由区县林业部门组织对退耕还林建设项目进行检查验收，验收合格的面积作为兑现资金的依据。根据国家发改委等六部委关于印发《新一轮退耕还林还草总体方案的通知》（发改西部〔2014〕1772号），新一轮退耕还林资金分三次兑现第一年、第三年和第五年，所以每次兑现资金时必须经过区级检查验收。我区2014-2021年共实施新一轮退耕还林23.5万亩，根据资金兑现年度。2024年需要验收的退耕还林面积约78000亩。根据国家林草局印发《新一轮退耕还林检查验收办法的通知》（林退发〔2018〕54号）退耕还林验收工作需由专业技术人员完成，并且需要相应的林业调查规划设计技术条件和技术水平。为保证中央资金兑现的客观、准确性及完成10万亩以上的验收。											
立项依据												
当年绩效目标	解决我区自然保护地体系与经济社会发展中的协调关系问题，国土绿化面积得到很大提高，林长制的推进让生态建设进一步落实。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	效益指标	社会效益指标	对社会效益提升	20	%	≥	10	否				
	效益指标	生态效益指标	退耕还林对生态效益提高	20	%	=	10	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	10	%	≥	80	否				
	产出指标	数量指标	宣传会议	20	次	≥	2	是				
	产出指标	数量指标	退耕还林验收面积	20	万亩	=	4.8	是				

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000048285-执法办案经费	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	依法开展林业执法工作，对全区涉林行政案件进行查处。							
立项依据	根据相关文件							
当年绩效目标	完成林业执法工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	对生态效益的影响	20		定性	明显	否
	成本指标	经济成本指标	办案经费每次	20	万元	<	1	是
	产出指标	数量指标	办案件数	20	件	≥	20	是
	产出指标	时效指标	案件处理及时	20		定性	及时	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002011912-森林生态效益补偿区级配套	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	
当年预算 (万元)	165.08	本级安排 (万元)	165.08
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据《关于进一步做好非国有林生态保护补偿和森林资源管护有关工作的通知》（渝林天〔2023〕3号），公益林（天然保护林）生态效益补偿金标准为16元/亩，集体个人地方公益林面积146231.9亩，补偿费分别由：中央财政+市级财政补贴30%，区级财政补贴70%。		
立项依据			

当年绩效目标	保护好天然林资源							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	>	80	否
	产出指标	数量指标	集体地方公益林管护面积	20	万亩	≥	14.62	是
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	20	%	>	10	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益提升	20	%	≥	10	否
	产出指标	时效指标	管护当期任务完成情况	20	%	≥	90	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002065425-林业有害生物防治补助			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	40.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	40.00					
项目概述	全区有害生物防治，特别是涉及全区的61.32万亩松林及重大外来有害生物红火蚁的监测、防治。									
立项依据	森林生态效益补偿、森林防火、松材线虫防治及林业有害生物监测、生态保护发展等。									
当年绩效目标	完成全区有害生物监测和防治任务，林业有害生物无公害防治率≥80%，防治区域职工、周边群众满意度≥80%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	林业有害生物监测面积(万亩)	20	万亩	≥	61	是		
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物无公害防治率(%)	20	%	≥	80	是		
	效益指标	生态效益指标	主要有害生物成灾率(%)	20	%	≤	0.4	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	防治区域职工、周边群众满意度	10	%	≥	80	否		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积(万亩)	20	万亩	≥	6.6	是		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000002066007-森林草原湿地资源监测			业务主管部门	重庆市綦江区林业局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算(万元)	54.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	54.00			
项目概述	按照森林资源管理“一张图”年度更新、林草湿地数据与国土“三调”数据对接融合，以及外来有害生物物种的调查，湿地保护率调查等							
立项依据								
当年绩效目标	完成森林草原湿地资源监测工作，综合分析评价林草湿荒资源状况，生态系统格局、质量、生物量和碳储量等生态状况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	资源监测工作完成率(%)	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	林地、草地、湿地面积(公顷)	20	公顷	≥	100000	是
	产出指标	数量指标	测评及调查(次)	20	次	≥	3	是
	效益指标	可持续发展指标	资源监测对生态可持续影响提高(%)	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	资源监测对社会效益提高(%)	20	%	≥	10	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003393377-林火智能监控购买服务			业务主管部门	重庆市綦江区林业局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	285.59			本级安排(万元)	285.59		
				上级补助(万元)			

项目概述	(一) 森林火情智能监控项目104套5年共需服务费2096.6万元，每年需419.32万元。按照区级与市级6:4的投入比例，其中，每年綦江区需自筹资金251.59万元、市级补助资金167.73万元。(二) 2020年已建设5套林火视频系统，5年内每年投入资金34万元。							
立项依据	森林生态效益补偿、森林防火、松材线虫防治及林业有害生物监测、生态保护发展等。							
当年绩效目标	有效预防森林火灾							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	林火监控系统质量	20	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	建设林火视频系统对社会效益的提高	20	%	≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	建设林火视频系统对生态效益的提高	20	%	≥	60	是
	产出指标	数量指标	建设林火视频系统	20	套	=	109	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对森林防火满意度	10	%	≥	8	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003393389-松材线虫病防治与林业有害生物监测及预防	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	415.00	本级安排(万元)	415.00
		上级补助(万元)	
项目概述	”（1）按照《綦江区松材线虫病疫情防控三年攻坚行动方案》（2022-2024年）要求进行预算，其中2022-2024年按疫点松林面积 $36.96 \times 75$ 元/亩=27720000.按照4:3:3支付，本年度需支付1108.8万元。（2）全区61.32万亩松林按照2元/亩监测经费开展全域监测，计122.64万元。（3）綦江区国有林场8个管护站建设固定监测站8个，固定监测经费按照2万元/个预算，计16万元。（4）对疫点单位36.96万亩松林开展全域集中除治期开展监理工作，按照1元/亩监理经费，计36.96万元。（5）聘请市级技术单位对各疫点单位开展年终目标检查及考核，按照1元/亩检查考核经费预算，计36.96万元。（6）按照国家及市级相关要求，聘请第三方技术单位全区61.32万亩松林开展全域普查，按照1元/亩普查经费预算，计61.32万元。（7）疫木集中除治伐桩处理药、膜购买，需10万颗磷化铝及配套覆盖膜，按照1元/套在政府采购网进行公开采购，计10万元。（8）每年5-10月期间需在疫点小班内挂设诱捕进行松墨天牛诱捕检测，我区按照技术规程需挂设200套，采购及挂设经费管理费用按照500元/套预算，计10万元。（9）定期开展林业有害生物监测及预防、生物安全法、优化林业检疫流程等的宣传，需各类宣传资料10万份，按照1元/份预算，计10万元。以上9项预算共计1412.68万元。其中区级配套425万元，其余不足部分统筹上级资金解决。”		
立项依据	森林生态效益补偿、森林防火、松材线虫防治及林业有害生物监测、生态保护发展等。		

当年绩效目标	保障全区森林病虫防治工作顺利完成任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	有害生物防治对生态效益	20	%	>	90	否
	效益指标	社会效益指标	林业有害生物防治当期任务完成	20	%	>	60	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	有害生物辖区人民满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	20	万亩	>	40.62	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物防治变化	20	%	<	5	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000003819353-中央林业草原改革发展资金—林业草原支撑保障体系支出			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	195.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	195.00					
项目概述	林业草原支撑保障体系									
立项依据	林业森林保险配套、执法办案经费、森林防火宣传等									
当年绩效目标	林业草原支撑保障体系建设完善									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	松材线虫病防治万亩)	20	万亩	≥	36	是		
	产出指标	数量指标	森林草原监测面积	20	万亩	≥	170	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	10	%	≥	80	否		
	效益指标	社会效益指标	造林面积合格率(%)	20	%	≥	80	是		
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	20	%	≥	10	否		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000003819415-中央林业草原改革资金—退耕还林资金			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	1,991.00			本级安排(万元)						
				上级补助(万元)	1,991.00					
项目概述	退耕还林还草补助资金									
立项依据	林业森林保险配套、执法办案经费、森林防火宣传等									
当年绩效目标	退耕还林资金补助及时兑现									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	20	%	≥	10	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	10	%	≥	80	否		
	产出指标	数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积	20	亩	≥	59000	是		
	成本指标	经济成本指标	延长期每亩补偿金额	20	元	=	100	否		
	产出指标	数量指标	前一轮退耕还生态林抚育补助面积	20	亩	≥	2500	是		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004129542-森林管护费			业务主管部门	重庆市綦江区林业局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	155.22			本级安排(万元)	155.22		
				上级补助(万元)			

项目概述	1.、国有公益林面积92223.2亩，管护费10元/亩,管护费922232元,由区级财政承担2、集体个人公益林面积208375.9亩,管护费3元/亩,管护费625127.7元,由区级财政承担,							
立项依据	根据相关文件							
当年绩效目标	森林资源良好管护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	效益指标	经济效益指标	集体个人管护费标准	20	元/亩	=	3	否
	效益指标	经济效益指标	国有公益林管护费标准	20	元/亩	=	10	是
	产出指标	数量指标	国有公益林管护面积	20	亩	≥	92223.2	是
	产出指标	数量指标	集体个人公益林面积	20	亩	≥	208375.9	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004293827-非国有林生态保护补偿	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	70.00	本级安排(万元)	
项目概述	非国有林生态保护补偿资金		
立项依据	根据相关文件		
当年绩效目标	保护好全区生态		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	每亩补助金额	20	元/亩	=	16	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	>	80	否
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	20	%	>	20	否
	产出指标	数量指标	承担标准	20	%	=	30	是
	产出指标	数量指标	补助面积	20	万亩	≥	14.69	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004293845-森林植被恢复费返还			业务主管部门	重庆市綦江区林业局							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	720.00			本级安排(万元)								
				上级补助(万元)	720.00							
项目概述	森林植被恢复费返还											
立项依据	林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金											
当年绩效目标	有效保护生态资源											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	70	否				
	产出指标	数量指标	有害生物防治面积	20	万亩	≥	6	是				
	产出指标	数量指标	森林防火宣传	20	场	≥	2	是				
	效益指标	生态效益指标	生态保护生态效益提高	20	%	≥	10	否				
	效益指标	经济效益指标	生态保护经济效益提高	20	%	≥	10	是				

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004294004-古树名木保护	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	22.00	本级安排 (万元)						
		上级补助 (万元)	22.00					
项目概述	古树名木保护资金							
立项依据	林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金							
当年绩效目标	保护好古树							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	%	≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	20	%	≥	10	是
	产出指标	数量指标	每个古树补助	20	万元/个	=	1.5	是
	产出指标	数量指标	古树个数	20	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高	20	%	≥	10	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004294028-野生动植物保护	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	4.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	4.00
项目概述	野生动植物保护		
立项依据	林业改革发展和林业草原生态保护恢复资金		

当年绩效目标	保护好野生动植物							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高	20	%	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	20	%	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	农作物补偿	20	万元	≥	0.05	是
	产出指标	数量指标	野生动物致害补偿	20	万元	≥	50	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004294034-林业草原生态保护资金（中央）			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	1,264.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	1,264.00					
项目概述	林业草原生态保护资金									
立项依据	森林生态效益补偿、森林防火、松材线虫防治及林业有害生物监测、生态保护发展等。									
当年绩效目标	保护好全区生态									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	对社会效益的提高	20	%	≥	10	是		
	产出指标	数量指标	生态保护宣传	20	场次	≥	2	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	10	%	≥	70	否		
	效益指标	生态效益指标	对生态效益的提高	20	%	≥	10	否		
	产出指标	质量指标	造林质量合格率	20	%	≥	90	是		

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011025T000004952203-集体林权制度改革			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	15.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	15.00					
项目概述	东溪茶叶产业发展及马尾松改培。									
立项依据	林业森林保险配套、执法办案经费、森林防火宣传等									
当年绩效目标	茶产业发展和马尾松改培。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	数量指标	林业大户补助	20	万	≥	5	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革辖区内群众满意度	10	%	≥	80	否		
	效益指标	生态效益指标	集体林权改革促进生态效益提高	20	%	≥	10	是		
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	80	否		
	产出指标	数量指标	三兴村补助	20	万	≥	10	是		

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011025T000004953220-阳光写字楼租金及物管费	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	31.88	本级安排 (万元)	31.88
		上级补助 (万元)	
项目概述	新办公楼物业管理费及超面积租金。		

立项依据	林业森林保险配套、执法办案经费、森林防火宣传等							
当年绩效目标	保障机关及下属单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	写字楼物管费	10	万元/年	≥	14.4	否
	产出指标	数量指标	写字楼物管费	25	元/平方米	≤	2.5	是
	产出指标	数量指标	写字楼超面积租金	25	元/平方米	≤	35	是
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	20	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	写字楼超面积租金	10	万元/年	≤	40	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005583075-2026森林管护购买社会化服务			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	83.20			本级安排 (万元)	83.20					
				上级补助 (万元)						
项目概述	根据《重庆市林业局关于印发重庆市国有林场森林消防专业队伍建设方案的通知》《中共重庆市綦江区委办公室、重庆市綦江区人民政府办公室关于印发重庆市綦江区国有林场改革实施方案》、《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发（重庆市綦江区林业局所属事业单位机构编制方案）的通知》，林场现有16名森林消防专业队员，共计资金5.2人/年*16人=83.2万元。									
立项依据	根据相关文件									
当年绩效目标	保障单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	时效指标	每月对划片区域巡护	20	%	≥	5	是		
	产出指标	数量指标	管护国有林面积132900亩管护国有林面积	20	亩	≥	132900	是		
	满意度指标	满意度指标	林场及管护站群众满意度	10	%	≥	95	否		

效益指标	生态效益指标	减少禁毒铲毒发生率	20	%	≥	5	否
效益指标	生态效益指标	减少森林火灾发生率	20	%	≥	5	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005583324-原綦江县林业局清退人员1993年前工龄补助金			业务主管部门	重庆市綦江区林业局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	24.17			本级安排 (万元)	24.17					
				上级补助 (万元)						
项目概述	按照区林业局制定的补助方案，符合补助条件人员83人，参照《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于解决离开我市城镇各类用人单位人员养老保险有关问题的处理意见》（渝人社发〔2013〕19号），以每年18元的标准计算工龄补助，预计每年需补助资金28万元。									
立项依据	根据相关文件									
当年绩效目标	做好原綦江县林业局清退人员1993年前工龄补助金发放工作。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	20	%	≥	95	否		
	产出指标	数量指标	补助金额	20	万元/年	=	28	是		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	20	元/人·年	=	18	是		
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	≥	83	是		
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	10	%	≥	90	否		

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005583370-第二轮退耕还林小班核实调查			业务主管部门	重庆市綦江区林业局		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00			本级安排 (万元)	10.00		
				上级补助 (万元)			

项目概述	根据第三方报价表，按照睿宇时空科技（重庆）股份有限公司最低报价为1.58元/亩，对綦江区23.5万亩第二轮退耕还林的4533个退耕小班开展核实调查，共计37万元。						
立项依据	根据相关文件						
当年绩效目标	完成第二轮退耕还林小班核实调查工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	复核退耕还林面积	20	万亩	=	23.5
	产出指标	数量指标	核实退耕还林小班数量	20	个（亩、套、件、辆）	≥	4533
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	%	≥	90
	效益指标	经济效益指标	小班核实对经济效益提升	20	%	≥	10
	效益指标	生态效益指标	小班核实对生态效益提升	20	%	≥	10

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005590937-自然保护区管理	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	40.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	40.00
项目概述	自然保护地管理中心日常管理		
立项依据	根据相关文件		
当年绩效目标	自然保护区得到有效保护		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	自然保护区日常巡护	20	人次	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	70	否
	效益指标	生态效益指标	生态效益提高	20	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高	20	%	≥	10	是
	产出指标	数量指标	自然保护区保护宣传	20	场次	≥	3	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005590995-自然保护地综合管理			业务主管部门	重庆市綦江区林业局							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	20.00			本级安排(万元)								
				上级补助(万元)	20.00							
项目概述	建设小微湿地示范点。											
立项依据	根据相关文件											
当年绩效目标	完成小微湿地示范点建设											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	建设生态养殖池塘	20	亩	≥	300	是				
	产出指标	数量指标	建设小微湿地面积	20	公顷	=	8.17	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否				
	效益指标	生态效益指标	提高生态效益	20	%	≥	10	否				
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	20	%	≥	10	是				

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005591608-其他自然保护地和野生动植物保护支出(中央)	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	16.00	本级安排 (万元)						
		上级补助 (万元)	16.00					
项目概述	做好自然保护地和野生动植物保护。							
立项依据	根据相关文件							
当年绩效目标	做好自然保护地和野生动植物保护。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农作物补偿	20	万元	≥	0.05	是
	产出指标	数量指标	野生动物致害补偿	20	万元	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高	20	%	≥	10	否
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	20	%	≥	10	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：227001-重庆市綦江区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005591714-森林草原火灾预防	业务主管部门	重庆市綦江区林业局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	159.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	159.00
项目概述	预防森林草原火灾		
立项依据	根据相关文件		

当年绩效目标	预防森林草原火灾							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	火源管控率	20	%	≥	95	是
	效益指标	经济效益指标	经济效益提高	10	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会效益提高	20	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	宣传资料标语	20	份	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	宣传培训会议	20	次	≥	3	是