收支总表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	8,013.70	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	978.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	229.62
		节能环保支出	1,091.13
		城乡社区支出	
		农林水支出	8,709.91
		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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	165.06
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	8,013.70	本年支出合计	11,174.31
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3,160.62	转移性支出	
收入总计	11,174.31	支出总计	11,174.31

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区林业局

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									
合计		11,174.31	3,160.62	8,013.70						0
208	社会保障和就业支出	978.58		978.58						
20805	行政事业单位养老支出	978.58		978.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.67		274.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33		137.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	566.58		566.58						
210	卫生健康支出	229.62		229.62						
21011	行政事业单位医疗	229.62		229.62						
2101101	行政单位医疗	27.93		27.93						
2101102	事业单位医疗	77.00		77.00						
2101103	公务员医疗补助	33.81		33.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.87		90.87						
211	节能环保支出	1,091.13	790.13	301.00						
21104	自然生态保护	987.22	686.22	301.00						
2110401	生态保护	686.00	686.00							
2110406	自然保护地	301.22	0.22	301.00						
21105	森林保护修复	103.91	103.91							
2110501	森林管护	103.91	103.91							
213	农林水支出	8,709.91	2,370.48	6,339.43						
21302	林业和草原	8,705.31	2,370.48	6,334.83						
2130201	行政运行	563.69		563.69						
2130204	事业机构	1,988.21		1,988.21						
2130205	森林资源培育	4,214.97	2,309.57	1,905.40						
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00						
2130207	森林资源管理	304.00	1.00	303.00						
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56						
2130211	动植物保护	20.00		20.00						

2130213	执法与监督	96.00		96.00						
2130226	林区公共支出	140.00		140.00						
2130234	林业草原防灾减灾	950.51	59.91	890.60						
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00						
2130299	其他林业和草原支出	53.37		53.37						
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60						
2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60						
221	住房保障支出	165.06		165.06						
22102	住房改革支出	165.06		165.06						
2210201	住房公积金	165.06		165.06						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区林业局

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
合计		11,174.31	3,925.17	7,249.14			
208	社会保障和就业支出	978.58	978.58				
20805	行政事业单位养老支出	978.58	978.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.67	274.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	566.58	566.58				
210	卫生健康支出	229.62	229.62				
21011	行政事业单位医疗	229.62	229.62				
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93				
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00				
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.87	90.87				
211	节能环保支出	1,091.13		1,091.13			
21104	自然生态保护	987.22		987.22			
2110401	生态保护	686.00		686.00			
2110406	自然保护地	301.22		301.22			
21105	森林保护修复	103.91		103.91			
2110501	森林管护	103.91		103.91			
213	农林水支出	8,709.91	2,551.90	6,158.01			
21302	林业和草原	8,705.31	2,551.90	6,153.41			
2130201	行政运行	563.69	563.69				
2130204	事业机构	1,988.21	1,988.21				
2130205	森林资源培育	4,214.97		4,214.97			
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00			
2130207	森林资源管理	304.00		304.00			
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56			
2130211	动植物保护	20.00		20.00			
2130213	执法与监督	96.00		96.00			
2130226	林区公共支出	140.00		140.00			
2130234	林业草原防灾减灾	950.51		950.51			
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00			
2130299	其他林业和草原支出	53.37		53.37			
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60			
2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60			
221	住房保障支出	165.06	165.06				
22102	住房改革支出	165.06	165.06				
2210201	住房公积金	165.06	165.06				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数数据取舍原因，不影响本表数据真实性
准确性

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算 财政拨款	国有资本 经营预算
一、本年收入	8,013.70	一、本年支出	11,174.31	11,174.31		
一般公共预算拨款	8,013.70	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				
		公共安全支出				
		教育支出				
		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	978.58	978.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	229.62	229.62		
		节能环保支出	1,091.13	1,091.13		
		城乡社区支出				
		农林水支出	8,709.91	8,709.91		
		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				
		自然资源海洋气象等支 出				
		住房保障支出	165.06	165.06		
		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				
		抗疫特别国债安排的支 出				
		往来性支出				
二、上年结转	3,160.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3,160.62					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,174.31	支出总计	11,174.31	11,174.31		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		11,174.31	3,925.17	7,249.14
208	社会保障和就业支出	978.58	978.58	
20805	行政事业单位养老支出	978.58	978.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.67	274.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	566.58	566.58	
210	卫生健康支出	229.62	229.62	
21011	行政事业单位医疗	229.62	229.62	
2101101	行政单位医疗	27.93	27.93	
2101102	事业单位医疗	77.00	77.00	
2101103	公务员医疗补助	33.81	33.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.87	90.87	
211	节能环保支出	1,091.13		1,091.13
21104	自然生态保护	987.22		987.22
2110401	生态保护	686.00		686.00
2110406	自然保护地	301.22		301.22
21105	森林保护修复	103.91		103.91
2110501	森林管护	103.91		103.91
213	农林水支出	8,709.91	2,551.90	6,158.01
21302	林业和草原	8,705.31	2,551.90	6,153.41
2130201	行政运行	563.69	563.69	
2130204	事业机构	1,988.21	1,988.21	
2130205	森林资源培育	4,214.97		4,214.97
2130206	技术推广与转化	115.00		115.00
2130207	森林资源管理	304.00		304.00
2130209	森林生态效益补偿	85.56		85.56
2130211	动植物保护	20.00		20.00
2130213	执法与监督	96.00		96.00

2130226	林区公共支出	140.00		140.00
2130234	林业草原防灾减灾	950.51		950.51
2130238	退耕还林还草	174.00		174.00
2130299	其他林业和草原支出	53.37		53.37
21308	普惠金融发展支出	4.60		4.60
2130803	农业保险保费补贴	4.60		4.60
221	住房保障支出	165.06	165.06	
22102	住房改革支出	165.06	165.06	
2210201	住房公积金	165.06	165.06	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		3,925.17	3,423.04	502.14
301	工资福利支出	2,795.75	2,795.75	
30101	基本工资	662.43	662.43	
30102	津贴补贴	142.22	142.22	
30103	奖金	194.56	194.56	
30107	绩效工资	1,030.33	1,030.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.67	274.67	
30109	职业年金缴费	137.33	137.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.94	104.94	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	45.16	45.16	
30113	住房公积金	165.06	165.06	
30114	医疗费	33.81	33.81	
302	商品和服务支出	500.14		500.14
30201	办公费	217.00		217.00
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	3.49		3.49
30216	培训费	11.11		11.11
30217	公务接待费	23.40		23.40
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	23.83		23.83
30229	福利费	28.87		28.87
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	22.50		22.50
30299	其他商品和服务支出	117.39		117.39
303	对个人和家庭的补助	627.29	627.29	
30302	退休费	566.58	566.58	
30307	医疗费补助	60.71	60.71	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

2025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	
51.40		28.00		28.00	23.40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区林业局

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	财政专户管理资金收入	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
合计	462.72		462.72							
货物类	282.72		282.72							
服务类	180.00		180.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
	林业草原改革发展资金	0.14		开展林业有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。							松材线虫病防治面积	≥3019.8亩	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	松材线虫病监测覆盖率	=100%	防治现场合格率	≥95%	林业草原有害生物无公害防治率	≥90%							服务对象满意度指标	≥85%
	林业草原改革发展资金（第二批）	13.51		开展林业有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。							松材线虫病防治面积	≥3019.8亩	松材线虫病监测覆盖率	=100%	松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）	=100%	防治现场合格率	≥95%	林业草原有害生物无公害防治率	≥90%							服务对象满意度	≥85%
	常发性林业有害生物防治经费（非税）	50.00		开展林业常发性有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。							竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积	≥5万亩	林业有害生物成灾率	≤3.31%	防治现场合格率	≥95%			林业有害生物无公害防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%					服务对象满意度	≥85%
	常发性林业有害生物防治经费	50.00		开展林业常发性有害生物防治，项目区虫害防治率达90%，保护森林资源。							防治现场合格率	≥95%	竹蝗、马尾松毛虫等林业有害生物防治面积	≥5万亩	林业有害生物成灾率	≤3.31%			林业有害生物无公害防治率	≥90%	项目区虫害防治率	≥85%					服务对象满意度	≥85%

渝财农(2024)55号关于下达2024年市级林业草原改革发展资金预算指标的通知	40.72		完成探索国有林场特许经营重点任务,完成林地流转、联合经营等服务集体林权制度改革事项,营造深化集体林权制度改革先行区建设良好氛围,促							林地流转面积	≥2500亩	探索国有林场特许经营项目个数	≥1项	探索国有林场联合经营项目个数	≥1项											流转集体林地受益群众	≥100户							项目涉及群众满意度	≥85%
国有林场森林防火日常运转	125.70		为开展森林防火巡护配备人员车辆物资等提供后勤保障工作,为森林资源的安全提供有力保障。							物资保障人数	≥112人	建设消防队伍人数	≥25人	林地流转费支付率	=100%												林区及林缘群众森林防火意识	森林火灾受灾率	≤0.3%					林区及林缘群众满意度	≥85%
国有林场营林生产森林抚育	160.19		开展中幼林抚育1.2万余亩,促进林木生长,提升森林质量。							抚育促进苗木生长成活率	≥85%	抚育成本	≤130元/亩	抚育面积	≥12322亩												解决农村剩余劳动力	≥50人次					服务群众满意度	≥85%	
国有林场森林防火资源管护	5.14		管护高速路景观带面积1028亩,继续巩固和提升城市景观美丽形象!							平均每亩管护成本	≤50元/亩	管护时限	≤12月	管护高速路景观带面积	≥1028亩												解决农村剩余劳动力	≥10人次					项目涉及职工及群众满意度	≥30%	
国有林场森林防火购买服务	27.76		购买保险、聘请法律顾问等,以保障国有森林资源的安全性。							森林防火网络定位服务成本	≤2400元/人年	森林参保面积	≥5万亩	森林防火网络定位服务人数	≥84人	法律顾问诉讼次数	≤4起										保障森林资源安全性						项目涉及职工及周边群众满意度	≥85%	

遗属生活补助	22.68	按标准发放18名遗属生活补助，提高遗属生活保障水平，体现党委政府对遗属的关怀。							补助人数	=18人	补助标准	=12600元/人年				补助事项公示率	≥90%	补助政策知晓率	≥95%			补助对象满意度	≥90%
退休人员活动费	17.50	保障本单位175名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。							全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥1680人次				退休人员幸福感		退休人员参与率	≥80%			退休人员满意度	≥80%
国有林场营林生产资源管护	26.21	开展国家林木种质资源库生态保护及管护面积4369亩，以维护国家林木种质资源库正常运转。							管护成本	≤60元/亩	国家林木种质资源保护及管护面积	≥4369亩	完成时限	≤12月		解决农村剩余劳动力	≥10人次					项目涉及周边群众满意度	≥85%
国有林场森林防火基础设施维护	174.00	维修维护森林防火基础设施，以保障森林资源的安全。							林区道路通行率	=100%	维护防火通道长度	≥160公里	维护防火通道长度	≥20公里		森林资源安全保障能力		解决社会劳动力	≥50人次	森林火灾受灾率	≤0.3%	林区及林缘群众满意度	≥85%
国有林场营林生产基础设施维护	13.00	开展13公里的生产便道维修维护工作，为营林生产工作的开展提供基础保障。							生产便道维修维护单价	≤1万元/公里	生产便道维修维护合格率	≥90%	生产便道维修维护长度	≥13公里		解决农村剩余劳动力	≥20人次					项目涉及群众满意度	≥85%

20200
2-重庆市
永川区国有林
场

<p>渝财农[2024]112号 重庆市财政局关于提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知（林木良种繁育体系建设）</p>	<p>15.00</p>		<p>1. 抚育管理桢楠子代测定林100亩； 2. 完成桢楠种子采收及处理10公斤并开展种检； 3. 培育桢楠2年生良种苗木1万株； 4. 新建赤皮青冈无性系种子园60亩。为有效改善森林质量提供后续资源保障。</p>							<p>基地种子总产量</p>	<p>≥8公斤</p>	<p>培育桢楠2年生良种苗木数量</p>	<p>≥10000株</p>	<p>新建赤皮青冈无性系种子园面积</p>	<p>≥60亩</p>	<p>抚育管理桢楠子代测定林面积</p>	<p>≥100亩</p>	<p>提供森林资源后续保障能力</p>		<p>解决社会劳动力数量</p>	<p>≥20人</p>									<p>项目涉及职工及群众满意度</p>	<p>≥85%</p>
<p>渝财农[2024]112号 重庆市财政局关于提前下达2025年市级林业草原改革和林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国土绿化）</p>	<p>60.00</p>		<p>2024年度森林可持续经营试点：开展低效林改造3792亩、森林抚育208亩。不断提高森林质量。</p>						<p>森林抚育面积</p>	<p>≥208亩</p>	<p>低效林改造成本</p>	<p>≤1000元/亩</p>	<p>低效林改造面积</p>	<p>≥3792亩</p>	<p>森林抚育成本</p>	<p>≤460元/亩</p>	<p>解决农村剩余劳动力</p>	<p>≥50人</p>	<p>森林质量提升</p>										<p>项目涉及职工及群众满意度</p>	<p>≥85%</p>	

渝财农[2024]112号 重庆市财政局关于提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知（国有林场基础设施建设）	140.00		新建箕山分场场部主体及附属设施约400平方米，有效保护森林资源。	平均建设成本	≤ 5000 元/平方米					主体完成时限	≤ 2 年	建设管护用房面积	≥ 384 平方米					保护森林资源面积	≥ 30000 平方米	解决农村剩余劳动力	≥ 20 人						项目涉及林区职工满意度	$\geq 85\%$
渝财农[2024]113号 重庆市财政局关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知（林木良种培育补助）	100.00		抚育管理种质资源异地库100亩、原地库960亩；收集楠木种质资源20份、设立监测样地16个、桢楠嫁接500株、扦插100株、高压繁殖100株；培育楠木种质资源容器苗1万株、种质资源评价数据1套等。为森林资源提供良种。						抚育管理种质资源异地库面积	≥ 100 亩	管护种质资源原地库面积	≥ 960 亩	设立监测样地数量	≥ 16 个（套）	收集楠木种质资源数量	≥ 20 份	解决农村剩余劳动力	≥ 50 人次	为森林资源提供后续保障能力							项目涉及职工及群众满意度	$\geq 85\%$	

渝财农[2024]113号重庆市财政局关于提前下达2025年中央林业草原改革发展资金预算的通知(森林质量提升补助)	146.00		2024年度森林可持续经营试点:低效林改造3792亩、森林抚育208亩,不断提升森林质量。							低效林改造面积	≥ 3792 亩	森林抚育成本	≤ 460 元/亩	森林抚育	≥ 208 亩	低效林改造成本	≤ 1000 元/亩	森林质量提升		解决农村剩余劳动力	≥ 20 人次					项目涉及职工及群众满意度	$\geq 85\%$
林业草原生态保护恢复资金	103.91		开展国有林保护修复,促进林业可持续发展。							国有林管护当期任务完成率	$\geq 90\%$	国有林管护补助兑现率	$= 100\%$	国有林保护修复面积	≥ 14.1 万亩			森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		解决社会劳动力人数	≥ 50 人					项目涉及职工及周边群众满意度	$\geq 85\%$
林业草原改革发展资金	231.21		开展国土绿化、林业草原支撑保障体系建设等,促进林业可持续发展。							低效林改造面积	≥ 4000 亩	管护种质资源异地与原地保存库面积	≥ 1060 亩	抚育管理桢楠子代测定林面积	≥ 100 亩	培育楠木种质资源容器苗	≥ 5000 株	解决社会劳动力人数	≥ 100 人						项目涉及职工及周边群众满意度	≥ 85 张	
										培育桢楠2年生苗木	≥ 8000 株																
渝财农(2024)55号关于下达2024年市级林业草原改革发展资金的通知	62.60		深化集体林权制度改革,开展国土绿化,促进林业高质量发展。							流转集体林地面积	$= 2862.76$ 亩	探索国有林场特许经营项目个数	$= 1$ 个	造林面积	$= 3000$ 亩			流转集体林地受益群众户数	≥ 1914 户							群众满意度	$\geq 85\%$

原林业员医疗补助	3.60	对原林业员进行医疗补助，保障有关待遇。						原林业员医疗补助人数	=31名	补助完成时间	≤12月	原林业员医疗补助覆盖率	=100%			原林业员医疗补助政策知晓率	≥90%					原林业员满意度	≥85%
野生动物保护	6.00	开展野生动物救助，保护野生动物，促进生态文明建设。						平均每次救助响应时间	≤12小时	野生动物救助率	≥90%	全年救助野生动物天数	≥360天			野生动物保护群众知晓率	≥80%					群众满意度	≥85%
森林保险	4.60	公益林参保率达100%，对自愿参保商品林的保费进行补贴，减少森林遭受灾害						完成时间	≤12月	自愿参保商品林保费补贴覆盖率	=100%	公益林参保面积	=10.4万亩			森林受灾保险赔付金额	=800元/亩					参保林主满意度	≥85%
永川区森林安全防护能力建设（非税）	85.00	多形式开展森林防火宣传，加强防火基础设施维修维护，开展防火督查检查和森林山火应急前期处置等，确保不发生大的森林山火，有效保护全区森林资源安全，为永川经济社会发展提供良好的						防火基础设施维修维护率	≥80%	防火宣传短信发放数量	≥250万条	防火指挥平台网络正常运行天数	≥360天	森林火灾受害率	≤0.3%	林区群众森林防火知晓率	≥90%					群众满意度	≥85%
永川区森林安全防护能力建设	80.00	多形式开展森林防火宣传，采购防火物资，开展防火督查检查和应急处置等，确保不发生大的森林山火，保护全区森林资源安全，为经济社会发展提供良好的						防火指挥平台网络正常运行天数	≥360天	防火基础设施维修维护率	≥80%	森林火灾受害率	≤0.3%	防火宣传短信发放数量	≥250万条	林区群众森林防火知晓率	≥90%					群众满意度	≥85%

渝财农 (2024) 113号关于 提前下达2025 年中央林业草原 改革资金预算 的通知	218.00	开展森林防 火等保护森 林资源，开 展国土绿化 等提高森林 质量，促进 永川林业可 持续发展。							图斑 核实 率和 整改 率	=100%	新一 轮退 耕还 林延 长期 补助 面积	=1 万亩	政策 到期 退耕 还生 态林 抚育 补助 面积	= 3.7 万亩	森林 火灾 受害 率	≤ 0.3 %	森林 质量 提升 明显							群众 满意 度	≥ 85%
渝财农 (2024) 116号关于 提前下达2025 年中央林业草原 生态恢复资金 预算的通知	21.00	开展野生动 物保护、古 树名木复壮 等，保护森 林生态环 境，促进永 川林业可持 续发展。							陆生 野生 动物 致害 补偿 率	≥85%	完成 购买 野生 动物 致害 补偿 保险	≤12 月	古树 名木 保护 数量	=1 株		陆生 野生 动物 致害 损失 补偿 政策 知晓 率	≥ 90%						群众 满意 度	≥ 85%	
渝财农 (2024) 73号关于 下达生态 保护修复 专项2024 年第二批 中央基建 投资预算 的通知	686.00	通过加大森 林防火投 入，加强森 林火灾预防 、扑救和保 障三大体系 建设，加强 基础设施和 装备建设， 完善科学防 火体系，全 面提高森林 火灾防控能	投资 超概 算	≤ 0 万元					高压 水泵	=8台	机具 运 输 车	=1 辆	数字 双 模 对 讲 机	= 30 台	智能 防 火 卡 口	≥65 套	保护 林 地 面 积	≥ 65.8 万 亩						群众 满意 度	≥ 85%
									训练 场	≥3000 平方 米	消防 水 箱 (水 池)	≥39 个													
									专业 队 营 房	≥ 497.5 平方 米	大型 消 防 无 人 机	=3 台	森林 火 灾 受 害 率	≤ 0.3 %	高 扬 程 高 压 水 泵	=2 台									

	渝财农(2024)54号关于清算下达2023年森林植被恢复费的通知	#####	开展国土绿化,森林防火,森林病虫害防治等工作,促进	开展国土绿化、森林防火、森林病虫害防治等工作,促进林业高质量发展。						林草湿图斑区划率和调查率	≥90%	林业建设租地造林面积	= 3197.543 亩	消防专业人员数	= 25 人	松材线虫病防治面积	= 13.5 2万亩	受益群众户数(人)数	≥ 4675 人/户						群众满意度	≥ 85%	
												集体林地矢量化完成率	≥90%	开展规划设计、督查和监测等服务项目	≥1 个												
202005-重庆市永川区林木种子工作站	退休人员活动费	0.30		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的						全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人次	≥36 次					退休人员幸福指数	≥ 80%	退休人员参与活动发生安全事故	=0 件	退休人员全年参与率	≥ 90%				
202004-重庆市永川区天然林保护中心	退休人员活动费	0.30		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的						全年参与活动人次	≥36次	全年举办活动次数	≥12 次					退休人员幸福指数	≥ 80%	退休人员全年参与率	≥ 90%	退休人员参与活动	=0 件				

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区林业局

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		11,174.31	3,925.17	3,925.17			#####	7,249.14		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	开展生态保护与修复，实施国土绿化、退耕还林和天然林保护，开展森林防火和森林病虫害防治等，不断提高森林质量和有效保护森林资源。								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
	部门决算公开率		=	100	%	7				
	非国有林生态保护补偿面积		=	1.11	万亩	7				
	租用森林防火视频监控套数		≥	70	套	7				
	国有林保护修复面积		≥	14.1	万亩	7				
	森林可持续经营试点		≥	4000	亩	7				
	陆生野生动物致害补偿率		≥	85	%	7				
	培育苗木数量		≥	10000	株	7				
	松材线虫病防控面积		≥	13.52	万亩	7				
	维护防火通道		≥	20	公里	7				
	新一轮退耕还林延长期补助面积		=	1	万亩	7				
	林业有害生物成灾率		≤	4.41	‰	8				
	森林火灾受害率		≤	0.3	‰	8				
林业有害生物无公害防治率		≥	90	%	7					
群众满意度		≥	85	%	7					
其他说明	无									