

表一

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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	21,085.91	一、本年支出	21,085.91	21,085.91		
一般公共预算资金	21,085.91	社会保障和就业支出	108.88	108.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.43	12.43		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,974.70	3,974.70		
		农林水支出	16,975.49	16,975.49		
		住房保障支出	14.41	14.41		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	21,085.91	支出合计	21,085.91	21,085.91		

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。

表二

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,085.91	604.71	20,481.19
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
211	节能环保支出	3,974.70		3,974.70
21104	自然生态保护	3,171.88		3,171.88
2110401	生态保护	476.00		476.00
2110404	生物及物种资源保护	2,695.88		2,695.88
21105	森林保护修复	802.82		802.82
2110501	森林管护	718.25		718.25
2110502	社会保险补助	75.57		75.57
2110599	其他森林保护修复支出	9.00		9.00
213	农林水支出	16,975.49	469.00	16,506.50
21302	林业和草原	16,730.01	469.00	16,261.02
2130201	行政运行	469.00	469.00	
2130205	森林资源培育	7,765.12		7,765.12
2130207	森林资源管理	251.00		251.00
2130209	森林生态效益补偿	3,244.23		3,244.23
2130211	动植物保护	39.00		39.00
2130221	产业化管理	629.00		629.00
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	497.00		497.00
2130237	行业业务管理	60.00		60.00
2130238	退耕还林还草	3,385.00		3,385.00
2130299	其他林业和草原支出	375.66		375.66
21308	普惠金融发展支出	245.48		245.48

2130803	农业保险保费补贴	245.48		245.48
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

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。

表三

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		2025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		604.71	275.57	329.14
301	工资福利支出	173.59	173.59	
30101	基本工资	41.26	41.26	
30102	津贴补贴	29.94	29.94	
30103	奖金	49.44	49.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.19	17.19	
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	14.41	14.41	
30114	医疗费	1.68	1.68	
302	商品和服务支出	339.31	10.16	329.14
30201	办公费	70.30		70.30
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	5.70		5.70
30207	邮电费	4.38	2.18	2.20
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	21.60		21.60
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	5.02		5.02
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	60.99		60.99
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.50		0.50
30229	福利费	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	38.33	7.98	30.35
30299	其他商品和服务支出	115.20		115.20
303	对个人和家庭的补助	91.82	91.82	
30305	生活补助	82.79	82.79	
30307	医疗费补助	9.03	9.03	

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

表四

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		604.71
501	机关工资福利支出	173.59
50101	工资奖金津补贴	120.64
50102	社会保障缴费	36.86
50103	住房公积金	14.41
50199	其他工资福利支出	1.68
502	机关商品和服务支出	339.31
50201	办公经费	146.75
50202	会议费	0.15
50203	培训费	5.02
50205	委托业务费	62.99
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修（护）费	2.20
50299	其他商品和服务支出	115.20
509	对个人和家庭的补助	91.82
50901	社会福利和救助	91.82

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。

表五

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）一般公共预算三公经费支出表

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	
7.00		4.00		4.00	3.00

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。

表六

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		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。）

表七

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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	21,085.91	合计	21,085.91
一般公共预算资金	21,085.91	社会保障和就业支出	108.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.43
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,974.70
财政专户管理资金		农林水支出	16,975.49
事业收入资金		住房保障支出	14.41
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			
上年结转结余资金			

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。

21302	林业和草原	16,730.01		16,730.01									
2130201	行政运行	469.00		469.00									
2130205	森林资源培育	7,765.12		7,765.12									
2130207	森林资源管理	251.00		251.00									
2130209	森林生态效益补偿	3,244.23		3,244.23									
2130211	动植物保护	39.00		39.00									
2130221	产业化管理	629.00		629.00									
2130226	林区公共支出	15.00		15.00									
2130234	林业草原防灾减灾	497.00		497.00									
2130237	行业业务管理	60.00		60.00									
2130238	退耕还林还草	3,385.00		3,385.00									
2130299	其他林业和草原支出	375.66		375.66									
21308	普惠金融发展支出	245.48		245.48									
2130803	农业保险保费补贴	245.48		245.48									
221	住房保障支出	14.41		14.41									
22102	住房改革支出	14.41		14.41									
2210201	住房公积金	14.41		14.41									

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。

表九

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）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		21,085.91	604.71	20,481.19
208	社会保障和就业支出	108.88	108.88	
20805	行政事业单位养老支出	108.88	108.88	
2080501	行政单位离退休	83.09	83.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	12.43	12.43	
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	
211	节能环保支出	3,974.70		3,974.70
21104	自然生态保护	3,171.88		3,171.88
2110401	生态保护	476.00		476.00
2110404	生物及物种资源保护	2,695.88		2,695.88
21105	森林保护修复	802.82		802.82
2110501	森林管护	718.25		718.25
2110502	社会保险补助	75.57		75.57
2110599	其他森林保护修复支出	9.00		9.00
213	农林水支出	16,975.49	469.00	16,506.50
21302	林业和草原	16,730.01	469.00	16,261.02
2130201	行政运行	469.00	469.00	
2130205	森林资源培育	7,765.12		7,765.12
2130207	森林资源管理	251.00		251.00
2130209	森林生态效益补偿	3,244.23		3,244.23
2130211	动植物保护	39.00		39.00
2130221	产业化管理	629.00		629.00
2130226	林区公共支出	15.00		15.00
2130234	林业草原防灾减灾	497.00		497.00
2130237	行业业务管理	60.00		60.00
2130238	退耕还林还草	3,385.00		3,385.00
2130299	其他林业和草原支出	375.66		375.66
21308	普惠金融发展支出	245.48		245.48

2130803	农业保险保费补贴	245.48		245.48
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

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。

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		20,481.19
302	商品和服务支出	4,824.00
30201	办公费	127.00
30226	劳务费	130.00
30227	委托业务费	119.00
30299	其他商品和服务支出	4,448.00
303	对个人和家庭的补助	8,476.62
30305	生活补助	4,456.25
30310	个人农业生产补贴	3,525.37
30399	其他对个人和家庭的补助	495.00
309	资本性支出（基本建设）	2,888.00
30905	基础设施建设	220.00
30999	其他基本建设支出	2,668.00
310	资本性支出	4,292.57
31005	基础设施建设	3,619.00
31099	其他资本性支出	673.57

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。

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		20,481.19
502	机关商品和服务支出	4,824.00
50201	办公经费	127.00
50205	委托业务费	249.00
50299	其他商品和服务支出	4,448.00
503	机关资本性支出	4,292.57
50302	基础设施建设	3,619.00
50399	其他资本性支出	673.57
504	机关资本性支出（基本建设）	2,888.00
50402	基础设施建设	220.00
50499	其他资本性支出	2,668.00
509	对个人和家庭的补助	8,476.62
50901	社会福利和救助	4,456.25
50903	个人农业生产补贴	3,525.37
50999	其他对个人和家庭的补助	495.00

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。

表十二

秀山土家族苗族自治县林业局（

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金
			合计	20,481.19	
				20,481.19	
2130205	森林资源培育	森林植被恢复费返还（森林草原湿地资源监测、古树名木抢救性保护）	重点专项	40.50	
2110404	生物及物种资源保护	国家重点野生动植物保护支出---渝财农（2022）127号	重点专项	15.88	
2110501	森林管护	生态护林员补助中央---渝财农（2022）127号	重点专项	58.25	
2110501	森林管护	生态护林员---渝财农（2022）128号	重点专项	26.00	
2130205	森林资源培育	国土绿化（含两岸千山、千里林带）---渝财农（2022）128号	重点专项	150.61	
2130209	森林生态效益补偿	2023年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）第二批森林防火补助-渝财农（2023）42号	重点专项	24.00	
2130234	林业草原防灾减灾	2023年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）第二批森林防火补助-渝财农（2023）42号	重点专项	31.00	
2130299	其他林业和草原支出	2023年中央林业草原改革发展资金（林业草原支撑保障体系支出）林业综合监测补助-渝财农（2023）42号	重点专项	21.00	
2130207	森林资源管理	2023年草原防火等项目中央基建投资-渝财农（2023）105号木材战略储备林基地建设	一般性项目	220.00	
2110502	社会保险补助	2023年天保工程社会保险补助费--渝财农（2023）139号	重点专项	44.57	
2130221	产业化管理	国土绿化支出（油茶产业发展）--渝财农（2023）140号	重点专项	629.00	
2130211	动植物保护	古树名木保护--渝财农（2023）141号	重点专项	9.00	
2130205	森林资源培育	国土绿化--渝财农（2023）141号	重点专项	25.00	
2110401	生态保护	生态护林员--渝财农（2023）141号	重点专项	75.00	
2130209	森林生态效益补偿	非国有林生态保护补偿---渝财农（2023）141号	重点专项	1,004.23	
2130234	林业草原防灾减灾	重庆市森林草原火情智能监控购买服务--渝财农（2023）141号	重点专项	102.00	
2130205	森林资源培育	森林植被恢复费返还--渝财农（2023）141号	重点专项	572.00	
2130207	森林资源管理	森林草原湿地资源监测--渝财农（2023）141号	重点专项	6.00	
2130207	森林资源管理	林木良种繁育体系建设--渝财农（2023）141号	重点专项	10.00	
2110401	生态保护	生态护林员补助--渝财农（2023）142号	重点专项	326.00	
2110599	其他森林保护修复支出	国家重点野生动植物保护支出--渝财农（2023）142号	重点专项	9.00	
2110502	社会保险补助	天保工程社会保险补助--渝财农（2023）142号	重点专项	31.00	
2130238	退耕还林还草	退耕还林还草补助--渝财农（2023）143号	重点专项	1,707.00	
2130205	森林资源培育	森林质量提升补助--渝财农（2023）143号	重点专项	87.00	
2130205	森林资源培育	油茶发展--渝财农（2023）143号	重点专项	1,502.46	
2130299	其他林业和草原支出	林业草原支撑保障体系支出--渝财农（2023）143号	重点专项	15.00	
2130803	农业保险保费补贴	农业保险保费补贴（转移支付）--渝财金（2023）38号	重点专项	122.74	

2110404	生物及物种资源保护	重庆市秀山县渝东南生物多样性保护与生态综合治理项目-渝财农(2024)24号	重点专项	2,668.00	
2130205	森林资源培育	2024年中央林业草原改革发展资金预算(第二批)油茶项目-渝财农(2024)44号	重点专项	341.00	
2110501	森林管护	生态护林员补助(中央)-渝财农(2024)43号	重点专项	154.00	
2130299	其他林业和草原支出	森林植被恢复费返还(区县)-渝财农(2024)54号	重点专项	218.00	
2130299	其他林业和草原支出	集体林权制度改革(区县)-渝财农(2024)55号	重点专项	100.00	
2130299	其他林业和草原支出	公益林保险县级配套费	重点专项	21.66	
2130234	林业草原防灾减灾	森林草原火灾预防--渝财农(2024)112号	重点专项	89.00	
2130209	森林生态效益补偿	非国有林生态保护补偿--渝财农(2024)112号	重点专项	1,782.00	
2110401	生态保护	生态护林员--渝财农(2024)112号	重点专项	75.00	
2110404	生物及物种资源保护	野生动植物保护--渝财农(2024)112号	重点专项	12.00	
2130226	林区公共支出	标准化林业站建设--渝财农(2024)112号	重点专项	15.00	
2130234	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治--渝财农(2024)112号	重点专项	115.00	
2130205	森林资源培育	国土绿化--渝财农(2024)112号	重点专项	534.00	
2130211	动植物保护	古树名木保护--渝财农(2024)112号	重点专项	9.00	
2130205	森林资源培育	林木良种繁育体系建设--渝财农(2024)112号	重点专项	10.00	
2130237	行业业务管理	森林草原湿地资源监测--渝财农(2024)112号	重点专项	60.00	
2130205	森林资源培育	森林植被恢复费返还--渝财农(2024)112号	重点专项	1,409.55	
2130211	动植物保护	其他自然保护地和野生动植物保护支出(野生动植物保护)--渝财农(2024)116号	重点专项	18.00	
2130211	动植物保护	其他自然保护地和野生动植物保护支出(古树名木保护)--渝财农(2024)116号	重点专项	3.00	
2110501	森林管护	生态护林员补助--渝财农(2024)116号	重点专项	480.00	
2130209	森林生态效益补偿	森林生态保护恢复补偿支出(非国有国家级公益林生态保护补偿)--渝财农(2024)116号	重点专项	166.00	
2130209	森林生态效益补偿	森林生态保护恢复补偿支出(非国有天然商品林停伐管护补助)--渝财农(2024)116号	重点专项	268.00	
2130238	退耕还林还草	退耕还林还草补助(新一轮退耕还林还草延长期补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	1,607.00	
2130238	退耕还林还草	退耕还林还草补助(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	71.00	
2130205	森林资源培育	国土绿化支出(油茶发展补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	2,826.00	
2130205	森林资源培育	国土绿化支出(森林质量提升补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	259.00	
2130234	林业草原防灾减灾	林业草原支撑保障体系支出(森林草原防火补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	30.00	
2130234	林业草原防灾减灾	林业草原支撑保障体系支出(林业有害生物防治补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	130.00	
2130205	森林资源培育	林业草原支撑保障体系支出(林木良种培育补助)--渝财农(2024)113号	重点专项	8.00	
2130207	森林资源管理	林业草原支撑保障体系支出(森林草原湿地资源监测)--渝财农(2024)113号	重点专项	15.00	
2130803	农业保险保费补贴	2025年农业保险保费补贴中央资金(森林保险)--渝财金(2024)32号	重点专项	122.74	

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。

表十三

秀山土家族苗族自治县林业局（本级）部门整体绩效目标表

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	是否核心指标	指标值

表十五

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004934226-公益林保险县级配套费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	21.66			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	21.66			
项目概述	全县144.4万亩公益林每亩县级承担保费0.15元。							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	全县144.4万亩公益林每亩县级承担保费0.15元。							
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	投保公益林面积	20	万亩	=	144.4	是
	产出指标	质量指标	森林保险当期任务完成率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	森林保险县级财政补助标准	20	元/亩	=	0.15	否
	效益指标	经济效益指标	森林保险挽回经济损失	20	万元	≥	300	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度指标	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004946848-森林草原火灾预防—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	89.00			本级安排（万元）	89.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	林业局林火视频监控补助89万，林场国有林场森林消防队伍27万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	林业局林火视频监控补助							
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	保护林地面积	20	万亩	=	226	是
	产出指标	质量指标	监控系统使用合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	监控系统建设按时完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	减少损失	20	万元	≥	1500	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004946881-非国有林生态保护补偿—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,782.00			本级安排（万元）	1,782.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	地方公益林直补123.75万亩，每亩14.4元1782万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	地方公益林直补123.75万亩，每亩14.4元							
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	地方公益林	20	万亩	=	123.75	是
	产出指标	质量指标	补贴发放及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	补贴标准	20	元/亩	=	16	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	1782	否
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004946955-生态护林员--渝财农（2024）112号		业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	75.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	75.00				
项目概述	脱贫人员选聘护林员150人75万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	脱贫人员选聘护林员150人75万							
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	生态护林员	30	人	=	150	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	=	75	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004946985-野生动植物保护--渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	12.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.00			
项目概述	野生动物致害防控及补偿12万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	野生动物致害防控及补偿							
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	国家重点野生动植物保护项目	20	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	野生动物致害防控及补偿落实率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	野生动物致害防控及补偿及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	20	万元	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004947178-标准化林业站建设—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	建设标准化林业站1个15万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	建设标准化林业站1个							
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	建设林业站数量	20	个	=	1	是
	产出指标	时效指标	标准化林业站合格率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元	=	15	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004947199-林业有害生物防治—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	115.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	115.00			
项目概述	松材线虫防治成效巩固37007亩115万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	松材线虫防治成效巩固37007亩							
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	林业有害生物防治面积	20	亩	=	37007	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.2	否
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004947216-国土绿化--渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	534.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	534.00			
项目概述	川河盖绿化提升2000亩534万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	川河盖绿化提升2000亩							
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	绿化提升面积	30	亩	=	2000	是
	产出指标	质量指标	造林合格率	30	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	600	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948055-古树名木保护--渝财农(2024)112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	9.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	9.00			
项目概述	古树名木保护6株9万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	古树名木保护6株							
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	保护古树名木	20	株	=	6	是
	产出指标	质量指标	古树名木保护覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元/个	=	1.5	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	15	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948058-林木良种繁育体系建设—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	建设油茶良种基地补助1处10万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	建设油茶良种基地补助1处							
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	林木良种繁育体系建设	20	处	=	1	是
	产出指标	质量指标	林木良种繁育体系建设合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	林木良种繁育体系按时完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	30	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948061-森林草原湿地资源监测—渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	60.00			
项目概述	年度监测任务，已挂采购意向60万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	年度监测任务，已挂采购意向60万							
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	开展森林草原湿地资源监测	20	次	=	1	是
	产出指标	质量指标	森林草原湿地资源监测合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	森林草原湿地资源监测按时完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948064-森林植被恢复费返还--渝财农（2024）112号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,409.55			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,409.55			
项目概述	林场消防队、部分林业专项县级配套、林业项目设计验收、征收成本等1800万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	林场消防队、部分林业专项县级配套、林业项目设计验收、征收成本等1800万							
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	完成林业项目	30	个	≥	20	否
	产出指标	成本指标	返还区县比例	30	%	=	60	是
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	3000	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948067-其他自然保护地和野生动植物保护支出(野生动植物保护)--渝财农(2024)116号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	18.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	18.00			
项目概述	野生动物致害防控及补偿18万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	野生动物致害防控及补偿							
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	国家重点野生动植物保护项目	20	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	野生动物致害防控及补偿落实率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	野生动物致害防控及补偿及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	20	万元	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948070-其他自然保护地和野生动植物保护支出(古树名木保护)--渝财农(2024)116号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	3.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	3.00			
项目概述	古树名木保护1株3万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	古树名木保护1株							
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	保护古树名木	20	株	=	1	是
	产出指标	质量指标	古树名木保护覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	万元/个	=	3	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948073-生态护林员补助--渝财农（2024）116号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	480.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	480.00			
项目概述	脱贫人员选聘护林员960人480万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	脱贫人员选聘护林员960人480万							
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	生态护林员	30	人	=	960	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	480	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948076-森林生态保护恢复补偿支出（非国有国家级公益林生态保护补偿）—渝财农（2024）116号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	166.00			本级安排（万元）	166.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	非国有国家级公益林直补 12.54万亩166万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	非国有国家级公益林直补 12.54万亩							
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	非国有国家级公益林	20	万亩	=	12.54	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	补偿标准	20	元/亩	=	16	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	166	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948079-森林生态保护恢复补偿支出（非国有天然商品林停伐管护补助）--渝财农〔2024〕116号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	268.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	268.00			
项目概述	非国有天然商品林直补20.3万亩268万							
立项依据	国家有关文件							
当年绩效目标	非国有天然商品林直补20.3万亩							
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	非国有天然商品林面积	20	万亩	≥	20.3	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20	%	≥	98	否
	产出指标	成本指标	补偿标准	20	元/亩	=	16	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	268	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948099-退耕还林还草补助(新一轮退耕还林还草延长期补助)--渝财农(2024)113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	1,607.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	1,607.00			
项目概述	延长期补助16.07万亩1607万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	延长期补助16.07万亩							
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	退耕还林面积	20	万亩	=	16.07	是
	产出指标	时效指标	发放完成率	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助标准	20	元/亩	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	1500	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948108-退耕还林还草补助(上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助)--渝财农(2024)113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	71.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	71.00			
项目概述	上一轮退耕还林20元/亩71万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	上一轮退耕还林20元/亩							
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	上一轮退耕还林面积	20	万亩	=	3.55	是
	产出指标	质量指标	森林质量提升合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	上一轮退耕还林补助标准	20	元/亩	=	20	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948114-国土绿化支出（油茶发展补助）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	2,826.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2,826.00			
项目概述	2025年发展油茶5万亩2826万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	2025年发展油茶5万亩							
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	油茶面积	20	万亩	=	5	是
	产出指标	质量指标	造林成活率	20	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	任务完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	1500	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948129-国土绿化支出（森林质量提升补助）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	259.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	259.00			
项目概述	幼龄林抚育2000亩，中龄林抚育3000亩，低效林改造3000亩，资金林业局259万，林场42万，先行安排50%301万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	幼龄林抚育2000亩，中龄林抚育3000亩，低效林改造3000亩							
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	森林质量提升任务	20	亩	=	8000	是
	产出指标	质量指标	任务合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	任务完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	300	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948139-林业草原支撑保障体系支出（森林草原防火补助）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	购买森林防火宣传物资、森林防火设施设备30万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	购买森林防火宣传物资、森林防火设施设备							
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	森林火灾成灾率	30	%	≤	0.3	是
	产出指标	时效指标	森林火灾查处率	30	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	20	万元	≥	200	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948154-林业草原支撑保障体系支出（林业有害生物防治补助）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	130.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	130.00			
项目概述	松材线虫防治成效巩固37007亩130万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	松材线虫防治成效巩固37007亩							
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	林业有害生物防治面积	20	亩	≥	37007	是
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.2	否
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	20	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948160-林业草原支撑保障体系支出（林木良种培育补助）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	8.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	8.00			
项目概述	秀兴公司油茶二年良种容器苗10万株。8万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	秀兴公司油茶二年良种容器苗10万株							
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	林木良种培育株数	20	株	=	100000	是
	产出指标	质量指标	林木良种培育合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	林木良种培育补贴标准	20	元/株	=	0.8	否
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	20	万元	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	农民满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948168-林业草原支撑保障体系支出（森林草原湿地资源监测）--渝财农（2024）113号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
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	年度监测任务，已挂采购意向15万							
立项依据	国家相关政策							
当年绩效目标	年度监测任务，已挂采购意向15万							
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	开展森林草原湿地资源监测	20	次	=	1	是
	产出指标	质量指标	森林草原湿地资源监测合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	森林草原湿地资源监测按时完成率	20	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加林业产值	20	万元	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：212001-秀山土家族苗族自治县林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50024125T000004948243-2025年农业保险保费补贴中央资金(森林保险)—渝财金〔2024〕32号			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	122.74			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	122.74			
项目概述	全县144.4万亩公益林保险中央和市级承担保费0.85元/亩							
立项依据	根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市人民政府关于改革和完善市对区县转移支付制度的意见》（渝府发〔2016〕10号）等相关规定要求，以及市级相关资金文件及概算批复。							
当年绩效目标	全县144.4万亩公益林保险中央和市级承担保费0.85元/亩							
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	公益林保险面积	20	万亩	=	144.4	是
	产出指标	质量指标	公益林保险面积投保率	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	公益林保险上级补助标准	20	元/亩	=	0.85	否
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	20	万元	≥	200	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转结余收入	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		75		75								
C	服务类	75		75								

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。