附件1

2025年林业草原改革发展资金（油茶产业发展

示范奖补）预算分配明细表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 区县 | 资金 | 备注 |
| 合计 | 18000 |  |
| 秀山县 | 6109 |  |
| 酉阳县 | 7937 |  |
| 彭水县 | 3954 |  |

附件2

油茶产业发展示范奖补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆武陵山区2025年中央财政油茶产业发展示范奖补项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级林草主管部门 | 重庆市林业局 |
| 实施期 | 2025—2029年 | 实施年度 | 2025年 |
| 项目总投资(万元) | 104500 | 年度总投资(万元) | 32663 |
| 中央财政补助(万元) | 60000 | 中央财政补助(万元) | 18000 |
| 省级财政补助(万元) | 5000 | 省级财政补助(万元) | 1579 |
| 市县财政补助(万元) | 14900 | 市县财政补助(万元) | 3384 |
| 社会资本投入(万元) | 24600 | 社会资本投入(万元) | 9700 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 通过项目实施，以扩面提质增效为主线，打造示范样板，推动油茶全产业链发展，提升产业发展质量，促进一二三产业融合，带动技术创新和就业人次，实现亩产茶油高于全国平均水平30个百分点，进一步增强油料安全保障能力。 | 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期指标值 | 年度指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区油茶林总面积（万亩） | -- | 92.94 | 现有相对集中连片油茶林面积与新造油茶林面积之和 |
| 新造油茶林面积（万亩） | 12.29 | 6.57 |  |
| 低产低效林改造面积（万亩） | 1.15 | 0.65 |  |
| 新建水肥一体化面积（万亩） | 2.8375 | 0.93 |  |
| 茶油亩均产量（公斤） | 15.5 | -- | 通过项目实施，应实现项目区亩产茶油高于全国平均水平30个百分点以上 |
| 质量指标 | 新造油茶林成活率（%） | ≥85 | ≥85 |  |
| 低产低效林改造合格率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 林木良种使用率（%） | 100 | 100 |  |
| 打造示范样板数量（个） | 6 | 4 |  |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 4284 | 4284 |  |
| 低产低效林改造（元/亩） | 3918 | 3918 |  |
| 水肥一体化（元/亩） | 1800 | 1800 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业情况（人次） | 69300 | 13500 |  |
| 经济效益指标 | 油茶产业总产值（万元） | 546146 | 294986 |  |
| 种植户亩均增收（元/年） | 1280 | 1280 |  |
| 生态效益指标 | 对改善区域生态具有一定促进作用 | 是 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%) | ≥80 | ≥80 |  |

附件3

油茶产业发展示范奖补绩效目标表（秀山县）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆武陵山区2025年中央财政油茶产业发展示范奖补项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级林草主管部门 | 重庆市林业局 |
| 实施期 | 2025—2029年 | 实施年度 | 2025年 |
| 项目总投资(万元) | 38455 | 年度总投资(万元) | 16016 |
| 中央财政补助(万元) | 21793 | 中央财政补助(万元) | 6109 |
| 省级财政补助(万元) | 2086 | 省级财政补助(万元) | 842 |
| 市县财政补助(万元) | 4320 | 市县财政补助(万元) | 1027 |
| 社会资本投入(万元) | 10256 | 社会资本投入(万元) | 8038 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 通过项目实施，以扩面提质增效为主线，打造示范样板，推动油茶全产业链发展，提升产业发展质量，促进一二三产业融合，带动技术创新和就业人次，实现亩产茶油高于全国平均水平30个百分点，进一步增强油料安全保障能力。 | 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期指标值 | 年度指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区油茶林总面积（万亩） | 27.5 | 25.1 | 现有相对集中连片油茶林面积与新造油茶林面积之和 |
| 新造油茶林面积（万亩） | 4 | 1.6 |  |
| 低产低效林改造面积（万亩） | 0.2 | 0.08 |  |
| 新建水肥一体化面积（万亩） | 1.9318 | 0.5795 |  |
| 茶油亩均产量（公斤） | 15.5 | - | 通过项目实施，应实现项目区亩产茶油高于全国平均水平30个百分点以上 |
| 质量指标 | 新造油茶林成活率（%） | ≥85 | ≥85 |  |
| 低产低效林改造合格率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 林木良种使用率（%） | 100 | 100 |  |
| 打造示范样板数量（个） | 3 | 2 |  |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 4436 | 4436 |  |
| 低产低效林改造（元/亩） | 2898 | 2898 |  |
| 水肥一体化（元/亩） | 1800 | 1800 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业情况（人次） | 23700 | 3800 |  |
| 经济效益指标 | 油茶产业总产值（万元） | 111580 | 60267 |  |
| 种植户亩均增收（元/年） | 1280 | 1280 |  |
| 生态效益指标 | 对改善区域生态具有一定促进作用 | 是 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%) | ≥80 | ≥80 |  |

附件4

油茶产业发展示范奖补绩效目标表（酉阳县）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆武陵山区2025年中央财政油茶产业发展示范奖补项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级林草主管部门 | 重庆市林业局 |
| 实施期 | 2025—2029年 | 实施年度 | 2025年 |
| 项目总投资(万元) | 52719 | 年度总投资(万元) | 11755 |
| 中央财政补助(万元) | 27631 | 中央财政补助(万元) | 7937 |
| 省级财政补助(万元) | 2652 | 省级财政补助(万元) | 622 |
| 市县财政补助(万元) | 8890 | 市县财政补助(万元) | 1762 |
| 社会资本投入(万元) | 13546 | 社会资本投入(万元) | 1434 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 通过项目实施，以扩面提质增效为主线，打造示范样板，推动油茶全产业链发展，提升产业发展质量，促进一二三产业融合，带动技术创新和就业人次，实现亩产茶油高于全国平均水平30个百分点，进一步增强油料安全保障能力。 | 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期指标值 | 年度指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区油茶林总面积（万亩） | 46.31 | 44.21 | 现有相对集中连片油茶林面积与新造油茶林面积之和 |
| 新造油茶林面积（万亩） | 5.24 | 3.14 |  |
| 低产低效林改造面积（万亩） | 0.7 | 0.42 |  |
| 新建水肥一体化面积（万亩） | 0.7962 | 0.2389 |  |
| 茶油亩均产量（公斤） | 15.5 | - | 通过项目实施，应实现项目区亩产茶油高于全国平均水平30个百分点以上 |
| 质量指标 | 新造油茶林成活率（%） | ≥85 | ≥85 |  |
| 低产低效林改造合格率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 林木良种使用率（%） | 100 | 100 |  |
| 打造示范样板数量（个） | 3 | 2 |  |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 4456 | 4456 |  |
| 低产低效林改造（元/亩） | 4074 | 4074 |  |
| 水肥一体化（元/亩） | 1800 | 1800 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业情况（人次） | 34900 | 6500 |  |
| 经济效益指标 | 油茶产业总产值（万元） | 359314 | 194074 |  |
| 种植户亩均增收（元/年） | 1280 | 1280 |  |
| 生态效益指标 | 对改善区域生态具有一定促进作用 | 是 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%) | ≥80 | ≥80 |  |

附件5

油茶产业发展示范奖补绩效目标表（彭水县）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 重庆武陵山区2025年中央财政油茶产业发展示范奖补项目 |
| 中央主管部门 | 财政部、国家林业和草原局 |
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | 省级林草主管部门 | 重庆市林业局 |
| 实施期 | 2025—2029年 | 实施年度 | 2025年 |
| 项目总投资(万元) | 13326 | 年度总投资(万元) | 4892 |
| 中央财政补助(万元) | 10576 | 中央财政补助(万元) | 3954 |
| 省级财政补助(万元) | 262 | 省级财政补助(万元) | 115 |
| 市县财政补助(万元) | 1690 | 市县财政补助(万元) | 595 |
| 社会资本投入(万元) | 798 | 社会资本投入(万元) | 228 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标 |
| 通过项目实施，以扩面提质增效为主线，打造示范样板，推动油茶全产业链发展，提升产业发展质量，促进一二三产业融合，带动技术创新和就业人次，实现亩产茶油高于全国平均水平30个百分点，进一步增强油料安全保障能力。 | 完成作业设计和招投标等前期工作，开展油茶新造和低产低效林改造，实施水肥一体化设施建设，提升茶油加工能力和油茶籽收储能力，稳步推进油茶全产业链发展，带动林农增收。 |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施期指标值 | 年度指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目区油茶林总面积（万亩） | 24.85 | 23.63 | 现有相对集中连片油茶林面积与新造油茶林面积之和 |
| 新造油茶林面积（万亩） | 3.05 | 1.83 |  |
| 低产低效林改造面积（万亩） | 0.25 | 0.15 |  |
| 新建水肥一体化面积（万亩） | 0.1095 | 0.1095 |  |
| 茶油亩均产量（公斤） | 15.5 | - | 通过项目实施，应实现项目区亩产茶油高于全国平均水平30个百分点以上 |
| 质量指标 | 新造油茶林成活率（%） | ≥85 | ≥85 |  |
| 低产低效林改造合格率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 林木良种使用率（%） | 100 | 100 |  |
| 打造示范样板数量（个） | - | - |  |
| 时效指标 | 年度建设任务完成率（%） | ≥90 | ≥90 |  |
| 成本指标 | 新造油茶林（元/亩） | 3094 | 3094 |  |
| 低产低效林改造（元/亩） | 3768 | 3768 |  |
| 水肥一体化（元/亩） | 1800 | 1800 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 带动就业情况（人次） | 10700 | 3200 |  |
| 经济效益指标 | 油茶产业总产值（万元） | 75252 | 40645 |  |
| 种植户亩均增收（元/年） | 1280 | 1280 |  |
| 生态效益指标 | 对改善区域生态具有一定促进作用 | 是 | 是 |  |
| 可持续影响指标 | 油茶林可持续经营管护情况 | 明显 | 明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度(%) | ≥80 | ≥80 |  |