

重庆市北碚区林业局

2025 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。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章，贯彻执行相关政策、规划、标准。2.牵头组织实施林业和草原等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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。开展退耕还林还草。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、石漠化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，拟订全区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。拟订全区湿地保护规划，贯彻执行相关标准，监督管理湿地的开发利用。4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相

关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。**5.**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，指导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。**6.**负责监督管理各类自然保护地。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审核建议并按程序报批。组织开展自然遗产的申报，会同有关部门开展自然与文化双重遗产的申报。按权限负责全区自然保护地的自然资源资产管理与国土空间用途管制。监督指导其他自然保护地的管理工作。监督管理风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然公园。缙云山风景名胜区与缙云山国家级自然保护区的重合区域，由市林业局统一管理，缙云山风景名胜区北碚区域不重合区域由北碚区林业局管理。负责生物多样性保护相关工作。负责指导、管理缙云山风景名胜区北碚管理处，按权限负责缙云山、北温泉、嘉陵江小三峡北碚段的规划管理、生态环境保护、安全管理等工作。**7.**负责推进林业和草原改革发展工作。组织实施集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。**8.**拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作。**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，组织建立种质资源库，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。**10.**负责林业和草原领域的相关行政执法工作，指导街镇林业和草原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，组织实施森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、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。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急管理指挥机构的名义，部署相关防治工作。**12.**监督管理全区林业、草原及其生态保护资金和国有资产。提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。**13.**负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治的对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履行工作。**14.**完成区委、区政府交办的其他任务。**15.**职能转变。重庆市北碚区林业局要深入贯彻落实习近平总书记关于建设长江上游重要生态屏障的重要指示精神，以最坚决的态

度、最严格的制度、最有力的措施，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地和石漠化防治监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化行动，持续提高全区森林覆盖率，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。全力推进林业生态文明建设各项工作，把北碚建成山清水秀美丽之地。

（二）单位构成

重庆市北碚区林业系统有独立编制机构 7 个，独立核算机构 7 个。重庆市北碚区林业局内设 5 个机构科室分别是办公室、计划财务科、资源管理科、生态修复科、防火安全科（行政执法科）。下属 6 个二级预算单位，其中参公事业单位 1 个：重庆市北碚区森林病虫害防治检疫站；公益一类事业单位 5 个：北碚区绿化事务中心、北碚区森林火灾预防中心、重庆市北碚区林业科技推广站、重庆市北碚区林木种苗站、重庆市北碚区自然保护地管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 6,367.08 万元，其中：一般公共预算拨款 6,367.08 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 4,751.73 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少了 4,751.73 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 6,367.08 万元，其中：社会保障和就业支出 660.09 万元，卫生健康支出 174.5 万元，节能环保支出 489.62 万元，农林水支出 4,405.39 万元，住房保障支出 201.56 万元，灾害防治及应急管理支出 435.92 万元。支出比 2024 年减少 4,751.73 万元，主要是基本支出减少 152.73 万元，项目支出减少 4,598.98 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 6,367.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,367.08 万元，比 2024 年减少 4,751.73 万元。其中：基本支出 2,953.49 万元，比 2024 年减少 152.73 万元，主要是减少了公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 3,413.6 万元，比 2024 年减少 4,598.98 万元，主要是减少了灾害防治及应急管理支出和农林水支出项目预算资金，主要用于主要用于国土绿化、生态修复、森林防火、林业防灾减灾、森林资源培育、森林资源管理、退耕还林工程等重点工作。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 28.6 万元，比 2024 年减少 5.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2024 年减少 5.1 万元，主要原因是持续贯彻落实中央八

项规定精神和厉行节约要求，公务接待费逐年下降；公务用车运行维护费 28 万元，与上年持平；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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 348.58 万元，比 2024 年增加 3.75 万元，主要原因是机关行政人员增加，主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算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。2025 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 3,413.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 2 辆。2025 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：张静 联系方式：023-68297083

重庆市北碚区林业局财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	6,367.08	一、本年支出	6,367.08	6,367.08		
一般公共预算资金	6,367.08	社会保障和就业支出	660.09	660.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	174.50	174.50		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	489.62	489.62		
		农林水支出	4,405.39	4,405.39		
		住房保障支出	201.56	201.56		
		灾害防治及应急管理支出	435.92	435.92		
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	6,367.08	支出合计	6,367.08	6,367.08		

表二

重庆市北碚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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		11, 118. 81	6, 367. 08	2, 953. 49	3, 413. 60
208	社会保障和就业支出	694. 33	660. 09	660. 09	
20805	行政事业单位养老支出	675. 18	660. 09	660. 09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226. 36	205. 72	205. 72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 18	102. 86	102. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335. 63	351. 51	351. 51	
20808	抚恤	17. 50			
2080802	伤残抚恤	17. 50			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 65			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 65			
210	卫生健康支出	183. 40	174. 50	174. 50	
21011	行政事业单位医疗	183. 40	174. 50	174. 50	
2101101	行政单位医疗	15. 09	15. 09	15. 09	
2101102	事业单位医疗	126. 39	117. 05	117. 05	
2101103	公务员医疗补助	5. 56	5. 56	5. 56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36. 36	36. 80	36. 80	
211	节能环保支出	653. 60	489. 62		489. 62
21101	环境保护管理事务		10. 00		10. 00
2110104	生态环境保护宣传		10. 00		10. 00
21104	自然生态保护	30. 00	67. 12		67. 12
2110404	生物及物种资源保护		5. 00		5. 00
2110406	自然保护地	30. 00	62. 12		62. 12
21105	森林保护修复	623. 60	412. 50		412. 50
2110501	森林管护	192. 60	98. 50		98. 50
2110502	社会保险补助	431. 00	314. 00		314. 00
213	农林水支出	8, 515. 30	4, 405. 39	1, 917. 33	2, 488. 06
21302	林业和草原	8, 510. 26	4, 400. 35	1, 917. 33	2, 483. 02
2130201	行政运行	239. 49	239. 10	239. 10	
2130202	一般行政管理事务	42. 00	8. 40		8. 40
2130204	事业机构	1, 799. 69	1, 678. 23	1, 678. 23	
2130205	森林资源培育	1, 159. 36	646. 97		646. 97
2130206	技术推广与转化	109. 61	36. 89		36. 89
2130207	森林资源管理	415. 51	412. 49		412. 49
2130209	森林生态效益补偿	121. 10	141. 17		141. 17
2130213	执法与监督	13. 50	2. 00		2. 00
2130223	信息管理		12. 50		12. 50
2130234	林业草原防灾减灾	846. 48	453. 12		453. 12
2130238	退耕还林还草	355. 00	88. 85		88. 85
2130299	其他林业和草原支出	3, 408. 53	680. 62		680. 62
21308	普惠金融发展支出	5. 04	5. 04		5. 04
2130803	农业保险保费补贴	5. 04	5. 04		5. 04
221	住房保障支出	211. 58	201. 56	201. 56	

22102	住房改革支出	211.58	201.56	201.56	
2210201	住房公积金	199.93	190.08	190.08	
2210203	购房补贴	11.65	11.48	11.48	
224	灾害防治及应急管理支出	860.60	435.92		435.92
22406	自然灾害防治	860.60	435.92		435.92
2240602	森林草原防灾减灾	860.60	435.92		435.92

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		2,953.49	2,604.90	348.58
301	工资福利支出	2,228.00	2,228.00	
30101	基本工资	459.85	459.85	
30102	津贴补贴	77.28	77.28	
30103	奖金	81.67	81.67	
30107	绩效工资	973.86	973.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.72	205.72	
30109	职业年金缴费	102.86	102.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.00	92.00	
30112	其他社会保障缴费	10.45	10.45	
30113	住房公积金	190.08	190.08	
30114	医疗费	16.96	16.96	
30199	其他工资福利支出	17.26	17.26	
302	商品和服务支出	348.58		348.58
30201	办公费	57.50		57.50
30205	水费	0.63		0.63
30206	电费	11.66		11.66
30207	邮电费	16.23		16.23
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	14.82		14.82
30217	公务接待费	0.60		0.60
30218	专用材料费	0.40		0.40
30228	工会经费	31.87		31.87
30229	福利费	26.06		26.06
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	139.24		139.24
303	对个人和家庭的补助	376.91	376.91	
30304	抚恤金	1.07	1.07	
30305	生活补助	350.44	350.44	

30307	医疗费补助	25.40	25.40	
-------	-------	-------	-------	--

重庆市北碚区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					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	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	
33.70		28.00		28.00	5.70	28.60		28.00		28.00	0.60

表五

重庆市北碚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	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区林业局部门收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,367.08	合计	6,367.08
一般公共预算资金	6,367.08	社会保障和就业支出	660.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	174.50
国有资本经营预算资金		节能环保支出	489.62
财政专户管理资金		农林水支出	4,405.39
事业收入资金		住房保障支出	201.56
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	435.92
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			

表七

重庆市北碚区林业局部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		6,367.08	6,367.08								
208	社会保障和就业支出	660.09	660.09								
20805	行政事业单位养老支出	660.09	660.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.86	102.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	351.51	351.51								
210	卫生健康支出	174.50	174.50								
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50								
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09								
2101102	事业单位医疗	117.05	117.05								
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80								
211	节能环保支出	489.62	489.62								
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00								
2110104	生态环境保护宣传	10.00	10.00								
21104	自然生态保护	67.12	67.12								
2110404	生物及物种资源保护	5.00	5.00								
2110406	自然保护地	62.12	62.12								
21105	森林保护修复	412.50	412.50								
2110501	森林管护	98.50	98.50								
2110502	社会保险补助	314.00	314.00								
213	农林水支出	4,405.39	4,405.39								
21302	林业和草原	4,400.35	4,400.35								
2130201	行政运行	239.10	239.10								
2130202	一般行政管理事务	8.40	8.40								
2130204	事业机构	1,678.23	1,678.23								
2130205	森林资源培育	646.97	646.97								
2130206	技术推广与转化	36.89	36.89								
2130207	森林资源管理	412.49	412.49								
2130209	森林生态效益补偿	141.17	141.17								
2130213	执法与监督	2.00	2.00								
2130223	信息管理	12.50	12.50								
2130234	林业草原防灾减灾	453.12	453.12								
2130238	退耕还林还草	88.85	88.85								
2130299	其他林业和草原支出	680.62	680.62								
21308	普惠金融发展支出	5.04	5.04								
2130803	农业保险保费补贴	5.04	5.04								
221	住房保障支出	201.56	201.56								
22102	住房改革支出	201.56	201.56								
2210201	住房公积金	190.08	190.08								
2210203	购房补贴	11.48	11.48								
224	灾害防治及应急管理支出	435.92	435.92								
22406	自然灾害防治	435.92	435.92								
2240602	森林草原防灾减灾	435.92	435.92								

表八

重庆市北碚区林业局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,367.08	2,953.49	3,413.60
208	社会保障和就业支出	660.09	660.09	
20805	行政事业单位养老支出	660.09	660.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.72	205.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.86	102.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	351.51	351.51	
210	卫生健康支出	174.50	174.50	
21011	行政事业单位医疗	174.50	174.50	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	117.05	117.05	
2101103	公务员医疗补助	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.80	36.80	
211	节能环保支出	489.62		489.62
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110104	生态环境保护宣传	10.00		10.00
21104	自然生态保护	67.12		67.12
2110404	生物及物种资源保护	5.00		5.00
2110406	自然保护地	62.12		62.12
21105	森林保护修复	412.50		412.50
2110501	森林管护	98.50		98.50
2110502	社会保险补助	314.00		314.00
213	农林水支出	4,405.39	1,917.33	2,488.06
21302	林业和草原	4,400.35	1,917.33	2,483.02
2130201	行政运行	239.10	239.10	
2130202	一般行政管理事务	8.40		8.40
2130204	事业机构	1,678.23	1,678.23	
2130205	森林资源培育	646.97		646.97
2130206	技术推广与转化	36.89		36.89
2130207	森林资源管理	412.49		412.49
2130209	森林生态效益补偿	141.17		141.17
2130213	执法与监督	2.00		2.00
2130223	信息管理	12.50		12.50
2130234	林业草原防灾减灾	453.12		453.12

2130238	退耕还林还草	88.85		88.85
2130299	其他林业和草原支出	680.62		680.62
21308	普惠金融发展支出	5.04		5.04
2130803	农业保险保费补贴	5.04		5.04
221	住房保障支出	201.56	201.56	
22102	住房改革支出	201.56	201.56	
2210201	住房公积金	190.08	190.08	
2210203	购房补贴	11.48	11.48	
224	灾害防治及应急管理支出	435.92		435.92
22406	自然灾害防治	435.92		435.92
2240602	森林草原防灾减灾	435.92		435.92

重庆市北碚区林业局2025年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	302-重庆市北碚区林业局			部门支出预算总额（万元）	6,367.08	归口管理科室	007-农财科	
当年整体绩效目标	1、持续推深做实林长制“五年行动”。持续压实各级林长责任，督促各级林长巡林履职，推进林长制持续从全面建立向全面见效发展。2、深入推进集体林权制度改革，促进生态为民，生态惠民，加快探索生态产业化、产业生态化路径。3、加力推进科学绿化建设。推进缙云山林区森林质量提升（三期）、中央财政国土绿化示范项目、“两岸青山·千里林带”建设等营造林项目实施，加快缙云山生态恢复和森林品质提质。持续巩固国家森林城市创建成果，做好国家复查迎检工作。4、按照市林业局及区委区政府工作要求，继续做好森林督查、森林资源管护、集体林权制度改革、自然保护地及野生动植物保护管理、中央环保督察整改等相关业务工作。5、抓好林业灾害防控。持续提升森林防火能力建设，继续保持全区森林防火态势平稳，为全区安全稳定贡献力量；严防外来有害生物入侵，防止重大林业有害生物成灾。6、加快林业产业结构优化调整，积极推动林药、林菌、缙云甜茶等林下经济发展，提升特色经济林品质，稳定蜡梅等花木种植面积。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	是
	效益指标	社会效益指标	促进各项工作有序进行		定性		10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、林业职工满意率	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	森林火灾受害面积率	‰	≤	0.3	20	是
	产出指标	质量指标	主要林业有害生物成灾率	%	≤	0.3	20	是
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	完成森林管护面积	万亩	=	25.22	20	是

表十一

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	松材线虫等重大林业有害生物防控			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	328.50			
当年预算金额	328.50			补助街镇	0			
项目概述	北碚区森林面积57.2万亩，以马尾松为主的纯林15.63万亩，占全区森林面积的29%。主要常发性林业有害生物有马尾松毛虫、云南松毛虫、黄脊竹蝗、蜀柏毒蛾、松墨天牛等，年发生防治面积达6万余亩，危险性林业有害生物主要是松材线虫病，危害涉及全区各个镇街及国有林场，严重威胁森林资源安全。项目具体包括主要林业有害生物的检测防治及松材线虫防控工作，森林植物检疫监管及执法工作、林业有害生物防治检疫宣传工作。							
立项依据	《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（国办发〔2014〕26号）及《渝府办发〔2015〕3号） 《关于进一步加强松材线虫病防控工作的意见》（北碚府领导批示〔2019〕Z241号）							
当年绩效目标	林业有害生物成灾率控制在3%以下，无公害防治率达到85%以上，测报准确率达到90%以上，种苗产地检疫率达到100%，枯死松树死亡率下降60%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	%	≤	3	25	是
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	%	≥	82	15	是
	产出指标	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率	%	≥	90	30	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、森防站满意度	%	≥	90	5	否
	效益指标	社会效益指标	创造优良的养身、休闲之地		定性	成效显著	15	否

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林保险(重点)			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	5.04			
当年预算金额	5.04			补助街镇	0			
项目概述	对全区25.22万亩公益林进行投保，在保险期限内，因火灾、林业有害生物、暴雨、暴风、洪水、泥石流、冰冻、冰雹、霜冻、台风、暴雪、掩埋等造成被保险林木流失、主干折断、倒伏或死亡的直接经济损失，保险公司负责赔偿，每亩保险金额800元，保险费率1.25%（1元/亩）。							
立项依据	《重庆市森林保险工作指导意见》 《重庆市农业保险项目资金管理办法》							
当年绩效目标	年度资金使用率达到了90%以上，投保面积≥90%，基本全面落实了保险责任。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	效益指标	经济效益指标	增加总投资	万元	=	5.044	10	否
	产出指标	数量指标	投保面积	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	落实保险责任	%	>	90	20	是
	产出指标	成本指标	年度资金使用率	%	>	90	10	是
	效益指标	社会效益指标	减少森林灾害造成的损失	万元	=	150	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	90	10	否

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林督查（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	27.00			
当年预算金额	27.00			补助街镇	0			
项目概述	根据国家下发任务文件，核查国家下发图斑，监管区内森林资源变化情况，收集整理资料，将年度内变化情况更新。							
立项依据	《关于统筹开展2024年全国林草执法工作的通知》（林资发〔2024〕61号）							
当年绩效目标	完成90%以上上级下发的图斑区级自查任务，形成成果资料，并100%通过上级审核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	提升森林资源保护意识		定性	有效提高	10	否
	效益指标	经济效益指标	收缴罚款或追缴植被恢复费	万元	≥	5	15	否
	效益指标	社会效益指标	发现破坏森林资源案件	件	≥	3	10	否
	产出指标	数量指标	产出成果资料	套	=	1	15	是
	产出指标	质量指标	通过上级自查		定性	通过	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	≥	90	20	是

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	北碚区森林防火经费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	35.00			
当年预算金额	35.00			补助街镇	0			
项目概述	1.项目背景：根据《森林防火条例》第二十一条“县级以上地方人民政府林业主管部门负责本行政区域森林防火的监督和管理工作”，我局负责北碚区森林防火日常监督和管理； 2、重点目标：确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之三以内。提高森林防火宣传覆盖率有效提高，重点区火灾隐患有效减少； 3.主要内容：森林火灾预防中心、涉林街镇、自然保护地管理中心森林防火工作。							
立项依据	《森林防火条例》 《重庆市森林防火条例》							
当年绩效目标	防火守卡、巡逻点设置数不小于175个，森林防火巡逻覆盖率达到90%以上，确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之三以内。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	防火期上岗率	%	=	100	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	=	80	10	否
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	‰	≤	0.3	20	是
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积率	‰	≤	0.3	10	否
	效益指标	社会效益指标	森林火灾控制率	‰	≤	0.3	10	否
	产出指标	数量指标	防火守卡、巡逻点设置完成数	个	≥	175	20	是

2025年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：302-重庆市北碚区林业局

单位：万元

一级项目名称	森林生态效益补偿配套费（重点）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			部门留用	141.01			
当年预算金额	141.01			补助街镇	0			

项目概述	实施2025年度北碚区天然林森林资源保护，使全区27.35万亩林地得到有效管护，天然林面积保有量稳定，到2035年底，质量实现根本好转，区域森林生态系统得到有效恢复、生物多样性得到科学保护、生态承载力显著提高。							
立项依据	《关于启用2019年森林资源管理“一张图”年度更新成果的通知》（渝林资〔2020〕5号） 《关于提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复专项资金预算指标的通知》（渝财农〔2020〕123号） 《关于提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知》（渝财农〔2020〕119号） 《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》（渝林发〔2023〕3号）							
当年绩效目标	2024年纳入天然林保护森林生态效益补偿的地方公益林管护面积是95646亩，补偿标准11.2元/亩。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	按时完成率	%	=	100	10	是
	产出指标	数量指标	非国有国家级公益林生态保护补偿面积	万亩	≥	1.73	20	是
	效益指标	生态效益指标	天然林保护管理率	%	>	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	天然林资源保护经费投入率	%	=	100	10	否
	产出指标	时效指标	落实管理责任	%	>	90	10	否
	产出指标	数量指标	非国有地方公益林生态管护面积	万亩	≥	9.5646	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	90	10	否