

重庆市北碚区林业局

2024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和国土空间用途管制。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 8 个，独立核算机构 3 个。重庆市北碚区林业局内设 5 个机构科室和 1 个参公事业单位、4 个公益一类事业单位，职能科室分别是办公室、计划财务科、生态修复科、资源管理科、防火安全科；参公事业单位是重庆市北碚区森林病虫害防治检疫站，公益一类事业单位是重庆市北碚区绿化事务中心、重庆市北碚区森林火灾预防中心、重庆市北碚区林业科技推广站、重庆市北碚区行政执法事务中心。下属 2 个二级预算单位，分别是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：2024 年年初预算数 11,118.81 万元，其中：一般公共预算拨款 11,118.81 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 2023 年增加 4,261.7 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加了 4,261.7 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11,118.81 万元，其中：社会保障和就业支出 694.33 万元，卫生健康支出 183.4 万元，节能环保支出 653.6 万元，农林水支出 8,515.3 万元，住房保障支出 211.58 万元，灾害防治及应急管理支出 860.6 万元。支出比 2023 年增加 4,261.7 万元，主要是基本支出减少 38.58 万元，项目支出增加 4,300.29 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 11,118.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,118.81 万元，比 2023 年增加 4,261.7 万元。其中：基本支出 3,106.23 万元，比 2023 年减少 38.58 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 8,012.58 万元，比 2023 年增加 4,300.29 万元，主要是增加了节能环保支出和农林水支出项目预算资金，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、退耕还林工程等工作。

2024 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

2024年“三公”经费预算33.7万元，比2023年减少16.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5.7万元，比2023年减少0.11万元，主要原因是本单位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，比2023年减少16万元，主要原因是减少了公务用车经费定额；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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费344.83万元，比2023年减少29.91万元，主要原因是厉行节约，严控办公经费开支，主要用于办公费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费及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2,546.48万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算2,143.9万元、政府采购服务预算386.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,546.48万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算2,143.9万元、政府采购服务预算386.58万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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8,012.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，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。

2024 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、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。

部门预算公开联系人：程瑞 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

2024年收入		2024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	11,118.81	一、本年支出	11,118.81	11,118.81		
一般公共预算资金	11,118.81	社会保障和就业支出	694.33	694.33		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	183.40	183.40		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	653.60	653.60		
		农林水支出	8,515.30	8,515.30		
		住房保障支出	211.58	211.58		
		灾害防治及应急管理支出	860.60	860.60		
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	11,118.81	支出合计	11,118.81	11,118.81		

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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		7,221.11	11,118.81	3,106.23	8,012.58
208	社会保障和就业支出	691.25	694.33	676.83	17.50
20805	行政事业单位养老支出	675.25	675.18	675.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.07	226.36	226.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.53	113.18	113.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	322.65	335.64	335.64	
20808	抚恤	16.00	17.50		17.50
2080802	伤残抚恤	16.00	17.50		17.50
20899	其他社会保障和就业支出		1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出		1.65	1.65	
210	卫生健康支出	137.22	183.40	183.40	
21011	行政事业单位医疗	137.22	183.40	183.40	
2101101	行政单位医疗	11.26	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	83.40	126.39	126.39	
2101103	公务员医疗补助	5.72	5.56	5.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.84	36.36	36.36	
211	节能环保支出	1,062.00	653.60		653.60
21104	自然生态保护	30.00	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00	30.00		30.00
21105	森林保护修复	364.00	623.60		623.60
2110501	森林管护	78.00	192.60		192.60
2110502	社会保险补助	186.00	431.00		431.00
2110599	其他天然林保护支出	100.00			
21106	退耕还林还草	304.00			
2110602	退耕现金	300.00			
2110699	其他退耕还林还草支出	4.00			
213	农林水支出	5,123.40	8,515.30	2,034.42	6,480.88
21302	林业和草原	5,118.36	8,510.26	2,034.42	6,475.83
2130201	行政运行	269.74	239.49	239.49	
2130202	一般行政管理事务	42.00	42.00		42.00
2130204	事业机构	1,855.37	1,799.69	1,794.94	4.75
2130205	森林资源培育	1,579.67	1,159.36		1,159.36
2130206	技术推广与转化	102.00	109.61		109.61
2130207	森林资源管理	250.17	415.51		415.51
2130209	森林生态效益补偿	204.21	121.10		121.10
2130213	执法与监督	8.50	13.50		13.50
2130234	林业草原防灾减灾	753.96	846.48		846.48
2130238	退耕还林还草		355.00		355.00
2130299	其他林业和草原支出	52.74	3,408.53		3,408.53
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	207.23	211.58	211.58	

22102	住房改革支出	207.23	211.58	211.58	
2210201	住房公积金	207.23	199.93	199.93	
2210203	购房补贴		11.65	11.65	
224	灾害防治及应急管理支出		860.60		860.60
22406	自然灾害防治		860.60		860.60
2240602	森林草原防灾减灾		860.60		860.60

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2024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		3,106.23	2,761.40	344.83
301	工资福利支出	2,400.12	2,400.12	
30101	基本工资	482.08	482.08	
30102	津贴补贴	78.68	78.68	
30103	奖金	81.33	81.33	
30107	绩效工资	1,032.83	1,032.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.36	226.36	
30109	职业年金缴费	113.18	113.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.48	141.48	
30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	
30113	住房公积金	199.93	199.93	
30114	医疗费	17.92	17.92	
30199	其他工资福利支出	18.03	18.03	
302	商品和服务支出	344.83		344.83
30201	办公费	25.50		25.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	2.54		2.54
30206	电费	12.84		12.84
30207	邮电费	19.92		19.92
30209	物业管理费	1.08		1.08
30211	差旅费	5.88		5.88
30213	维修（护）费	1.56		1.56
30214	租赁费	0.90		0.90
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	8.35		8.35
30217	公务接待费	5.70		5.70
30218	专用材料费	1.80		1.80
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	56.75		56.75
30229	福利费	16.82		16.82
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	11.89		11.89

30299	其他商品和服务支出	141.80		141.80
303	对个人和家庭的补助	361.28	361.28	
30305	生活补助	337.28	337.28	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	

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

2023年预算数					2024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	
49.81		44.00		44.00	5.81	33.70		28.00		28.00	5.70

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	2024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。

重庆市北碚区林业局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,118.81	合计	11,118.81
一般公共预算资金	11,118.81	社会保障和就业支出	694.33
政府性基金预算资金		卫生健康支出	183.40
国有资本经营预算资金		节能环保支出	653.60
财政专户管理资金		农林水支出	8,515.30
事业收入资金		住房保障支出	211.58
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	860.60
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			

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		11,118.81	3,106.23	8,012.58
208	社会保障和就业支出	694.33	676.83	17.50
20805	行政事业单位养老支出	675.18	675.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.36	226.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.18	113.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.64	335.64	
20808	抚恤	17.50		17.50
2080802	伤残抚恤	17.50		17.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	183.40	183.40	
21011	行政事业单位医疗	183.40	183.40	
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	
2101102	事业单位医疗	126.39	126.39	
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	36.36	36.36	
211	节能环保支出	653.60		653.60
21104	自然生态保护	30.00		30.00
2110406	自然保护地	30.00		30.00
21105	森林保护修复	623.60		623.60
2110501	森林管护	192.60		192.60
2110502	社会保险补助	431.00		431.00
213	农林水支出	8,515.30	2,034.42	6,480.88
21302	林业和草原	8,510.26	2,034.42	6,475.83
2130201	行政运行	239.49	239.49	
2130202	一般行政管理事务	42.00		42.00
2130204	事业机构	1,799.69	1,794.94	4.75
2130205	森林资源培育	1,159.36		1,159.36
2130206	技术推广与转化	109.61		109.61
2130207	森林资源管理	415.51		415.51
2130209	森林生态效益补偿	121.10		121.10

2130213	执法与监督	13.50		13.50
2130234	林业草原防灾减灾	846.48		846.48
2130238	退耕还林还草	355.00		355.00
2130299	其他林业和草原支出	3,408.53		3,408.53
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	211.58	211.58	
22102	住房改革支出	211.58	211.58	
2210201	住房公积金	199.93	199.93	
2210203	购房补贴	11.65	11.65	
224	灾害防治及应急管理支出	860.60		860.60
22406	自然灾害防治	860.60		860.60
2240602	森林草原防灾减灾	860.60		860.60

2024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）	11,118.81	归口管理科室	007-农财科		
当年整体绩效目标	<p>1. 持续推深做实林长制。着力构建完善组织运行、法规制度、督查考核、基层执行、智慧林长“五大体系”，进一步修改完善林长制行动方案，深入林长制机制运用，贯彻落实市总林长令，推进林长制工作质效提升，促进林长制工作从“全面建立”走向“全面见效”。2. 加快推进生态修复。一是按照《缙云山生态修复作业设计》《缙云山林区森林质量提升》，加快实施隔离带、火烧迹地人工造林，通过国债项目等多渠道筹集资金，推进缙云山生态修复取得明显成效。二是加快推进2024年“两岸青山·千里林带”建设，力争2024年上半年完成全年营造林任务5300亩。三是开展全区古树名木调查，规范落实管护责任，与区检察院联合开展古树名木保护监督，将古树名木保护工作落到实处。3. 加强森林资源保护。一是加强森林资源管理。进一步强化林地项目审批服务，杜绝未批先建，严厉打击违法侵占林地、滥伐林木行为，加强野生动植物保护宣传。二是提升防火基础保障能力。加快推进高风险综合治理项目、缙云山森林防火基础设施建设项目等工作，全面提升“人防”“物防”“技防”和早期火情处置能力。三是加强林业有害生物防控，确保松材线虫病疫情防控五年攻坚目标任务如期完成。4. 深化数字重庆建设。一是严格按照区数建办的安排部署和相关要求，继续开展第3轮核心业务梳理，确保业务事项梳理到最小颗粒度；二是按时保质完成数据编目和数据归集工作；三是做好林业风险防控“一件事”相关后续工作，并结合我区林业工作实际，力争谋划2件“一件事”事项向市林业局申报。5. 提升林业执法能力。一是强化执法队伍和执法保障能力建设，加强执法队伍培训教育。二是强化精准化、实效性普法宣传，开展以案释法、上门普法、精准预防，不断降低破坏森林资源案件发生率。三是强化镇街综合行政执法林业事项指导，服务经济社会发展，推动基层治理。6. 积极发展林业产业。一是加大林业产业结构优化调整力度，积极推动林下经济发展，提升特色经济林品质，稳定花木种植面积，培育市级龙头企业1家。二是继续开展森林康养基地、森林人家建设。三是积极推动竹产业发展，规划发展竹材、笋竹产业基地1000亩。</p>							
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	数量指标	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
	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
	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
	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

2024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	50.00			
当年预算金额	50.00			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	《国务院森林防火条例》 《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
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾控制率	%	≤	0.3	20	是
	产出指标	数量指标	防火守卡、巡逻点设置完成数	个	≥	175	20	是
	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	服务对象满意度指标	%	≥	80	10	否
	产出指标	质量指标	森林火灾受害率	%	≤	0.3	20	是

2024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	国有林场基础设施建设（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	7.50			
当年预算金额	7.50			补助街镇	0			
项目概述	国有林场基础设施建设，缙云山新建管护站室内600平方米装修，管护站周边460平方米绿化。							
立项依据	《重庆市发展和改革委员会 重庆市应急管理局 重庆市林业局关于下达重庆市生态保护和修复支撑体系专项2023年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2023〕786号） 《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚区2023年国有林场管护用房建设项目建设建议书的批复》（北碚发改〔2022〕268号）							
当年绩效目标	新建管护站一个，建设地点位于嘉华林场麦子坝，建筑总面积246m²。							
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	社会效益指标	改善林场管护设施条件		定性	明显	20	是
	产出指标	成本指标	年度投资计划完成率	%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	新建管护站	个	=	1	20	是
	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	%	≥	95	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	90	10	否

2024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
	效益指标	社会效益指标	公益林保护面积	万亩	=	25.22	20	是
	效益指标	生态效益指标	减少森林灾害造成损失	%	≥	20	10	否
	产出指标	质量指标	落实保险责任	%	>	90	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	25	是

2024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	30.00			
当年预算金额	30.00			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	《关于开展2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》(渝林资〔2021〕8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
	产出指标	质量指标	通过上级审核		定性	是	20	是
	效益指标	社会效益指标	发现打击破坏森林资源数量	件	>	5	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	%	>	90	10	否
	产出指标	时效指标	按时完成		定性	是	20	是
	产出指标	数量指标	完成核查	%	>	90	20	是
	效益指标	生态效益指标	收回林地并恢复林业生产	公顷	>	1	10	否

2024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	森林防火基础设施建设			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	2270.00			
当年预算金额	2270.00			补助街镇	0			
项目概述	1.项目背景:根据国家林业和草原局印发的《重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案》要求,结合《全国森林防火规划(2016-2025)》和重庆森林防火规划及林区规划等,重庆市林业局牵头编制《重庆市重点森林草原防火阻隔系统建设实施方案》,我区申请并获批了重庆市北碚区重点区域森林草原防火道路建设项目,要求于2024年完成项目建设并完成资金支付。2.重点目标:建设森林防火道路46.57公里,其中新建森林防火道路37.34公里,改造森林防火道路9.23公里。							

立项依据	《重庆市北碚区发展和改革委员会关于下达2023年增发国债第二批项目清单的通知》（北碚发改〔2024〕4号）							
当年绩效目标	确保全区森林火灾受灾面积控制在万分之九以内。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。							
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	成本指标	项目经费	万元	=	2270	10	否
	效益指标	可持续发展指标	森林火灾防控能力		定性	有效提高	10	否
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受害率	%	≤	0.9	20	是
	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	%	≥	80	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	建设道路	公里	=	46.57	20	是

2024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	121.10			
当年预算金额	121.10			补助街镇	0			
项目概述	实施2024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	《重庆市林业局关于启用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） 《重庆市财政局关于提前下达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）							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	落实管理责任到位率	%	>	90	20	是
	效益指标	生态效益指标	天然林保护管理率	%	>	90	10	否
	产出指标	数量指标	集体及个人所有地方公益林管护面积	亩	=	95646	20	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	%	=	100	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	20	是

2024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	249.50			
当年预算金额	249.50			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7万余亩，危险性林业有害生物主要是松材线虫病，防控面积15.63万亩，年除治清理清理病死枯死松树近8万株，其中松材线虫病发生面积8000余亩，涉及7个疫点单位。2024年计划投入249.5万元，确保达到：林业有害生物成灾率控制在3%以下，无公害防治率达到82%以上，测报准确率达到90%以上，病死松树死亡率下降50%以上。							
立项依据	《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号） 《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（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%，病死松树死亡率下降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	数量指标	种苗产地检疫率	%	=	100	20	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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	%	≥	85	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302001-重庆市北碚区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004317130-自然保护区日常管理（2024）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	30.00			
项目概述	根据《重庆市财政局关于提前下达2024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》（渝财农〔2023〕141号），市级下达我区自然保护区日常管理费30万元，该资金将主要用于（一）编制自然保护区总体规划和实施科学综合考察等；（二）进行主要保护对象专项调查和监测，购置和维护特种救护、保护设施设备；（三）按照国家林草局相关规定，完善自然保护区基础数据和矢量图；（四）开展自然保护区宣传教育活动；（五）建设自然保护区标识标牌及必要的管护基础设施；（六）自然保护区日常管理等。							
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2024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							
当年绩效目标	自然保护区森数量3个，自然保护区管理能力得到提升，周边群众、林场职工满意率不小于90%。							
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	自然保护区数量	25	个	=	3	是
	产出指标	质量指标	提升自然保护区管理能力	25		定性	是	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	20	%	≥	50.7	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众、林场职工满意率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302001-重庆市北碚区林业局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004306084-国土绿化（绿色示范村创建）			业务主管部门	重庆市北碚区林业局			
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）				
				上级补助（万元）	10.00			
项目概述	组织各相关任务街镇（林场）创建2个重庆市绿色示范村							
立项依据	1、《重庆市人民政府办公厅关于印发长江重庆段“两岸青山·千里林带”规划建设实施方案的通知》（渝府办发〔2020〕137号）、《重庆市人民政府办公厅关于切实做好“两岸青山·千里林带”建设工作的通知》（〔2021〕434号）、《北碚区人民政府办公室关于切实做好“两岸青山·千里林带”建设工作的通知》（北碚府办发〔2021〕86号）及其附件1《北碚区2021-2025年长江重庆段“两岸青山·千里林带”总体实施方案》。 2、《重庆市林业局关于切实做好灾后生态修复大力抓好秋冬季营造林工作的通知》（渝林生〔2022〕9号） 3、《重庆市北碚区国家森林城市建设总体规划（2017-2026年）》							
当年绩效目标	创建2个重庆市绿色示范村							
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	成功创建个数	20	个	=	2	是

绩效指标	产出指标	质量指标	自评得分	20	%	≥	80	是
	产出指标	时效指标	按时完成创建	20	%	≥	80	否
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	20		定性	明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	10	%	≥	80	否