

重庆市渝北区林业局

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、法规和规章，起草相关规范性文件，拟定相关政策、规划、标准并组织实施。

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。开展退耕还林还草工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责森林、草原、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，拟定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，拟定湿地保护规划和实施相关标准，监督管理湿地开发利用。

4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展石漠化调查，拟定石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，实施相关标准，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。贯彻执行重点保护的陆生野生动物、植物名录，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。拟定各类自然保护地规划和实施相关标准。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。负责全区各类自然保护地的自然资源资产管理 and 国土空间用途管制。监督管理自然保护区、风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等各类自然保护地。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进林业和草原改革发展工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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.拟定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，指导镇（街道）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。贯彻执行森林和草原火灾防护标准，拟定森林和草原火灾防治规划并指导实施。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.监督管理林业和草原及其生态保护、修复的区级以上资金和国有资产。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。参与拟定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的履约工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

区林业局内部机构设置包括办公室、计划财务科、行政审批科、造林绿化科、森防安全科，下设 6 个独立的二级核算单位，分别为区林木种苗站、区天然林保护工程管理中心、区森林公园发展中心、区华蓥山林场、区统景林场、区玉峰山林场。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年年初预算总收入 114,052,047.36 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 114,052,047.36 元占 100%。收入较 2024 年减少 49,021,540.05 元，主要是 2025 年无国债收入，2024 年预算包含 6,810 万元国债收入，因此 2025 年预算收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算总支出 114,052,047.36 元，其中：社会保障和就业支出 9,165,727.76 元占 8.0%、卫生健康支出 1,427,038.71 元占 1.3%、节能环保支出 44,692,520.58 元占 39.2%、农林水支出 57,258,553.87 元占 50.2%、住房保障支出 1,508,206.44 元占 1.3%。支出较 2024 年减少 49,021,540.05 元，

主要是基本支出预算增加 3,023,583.65 元，项目支出预算减少 52,045,123.7 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025 年一般公共预算财政拨款收入 114,052,047.36 元，一般公共预算财政拨款支出 114,052,047.36 元，较 2024 年减少 47,881,747.73 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 38,469,624.03 元，占 33.7%，较 2024 年增加 3,023,583.65 元，主要原因是 2025 年比 2024 年新增 2 人，且人均工资基数增加，其中：人员经费 32,480,840.98 元，主要用于发放职工工资、津补贴，缴纳职工社保、公积金等，主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、生活补助、职业年金缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴等；公用经费 5,988,783.05 元，主要用于保障日常运转，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出 75,582,423.33 元，占 66.3%，较 2024 年减少 50,905,331.38 元，主要原因是 2025 年无国债收入，2024 年预算

包含 6,810 万元国债收入，因此 2025 年项目支出减少，主要用于森林防火、有害生物防治、苗圃建设、国有林场建设、育苗、造林绿化、国有林及公益林管护等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 3,669,231.84 元，较 2024 年增加 1,769,162.56 元，增长 93.1%。主要原因是事业单位养老保险基数调增，导致预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 1,834,615.92 元，较 2024 年增加 884,581.28 元，增长 93.1%。主要原因是事业单位职业年金基数调增，导致预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 3,661,880 元，较 2024 年增加 325,360 元，增长 9.8%。主要原因是退休人员增加，导致退休健康修养费、离退休公用支出等预算增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 318,296.71 元，较 2024 年减少 55,029.8 元，下降 14.7%。主要原因是人员医保基数变化，导致医保预算减少。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 1,108,742 元，较 2024 年减少 157,074.8 元，下降 12.4%。主要原因是人员医保基数变化，导致医保预算减少。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2025 年预算数为 200,000 元，较 2024 年增加 200,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年无此项预算，2025 年市级下达自然保护地管护费 20 万元。

（7）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）2025 年预算数为 400,000 元，较 2024 年增加 400,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年无此项预算，2025 年市级下达野生动物救助费 40 万元。

（8）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025 年预算数为 107,127 元，较 2024 年减少 92,873 元，下降 46.4%。主要原因是落实过紧日子思想，该项项目压缩预算。

（9）节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）2025 年预算数为 3,975,060 元，较 2024 年增加 3,115,060 元，增长 362.2%。主要原因是 2025 年上级资金下达功能科目口径变化，2024 年森林管护预算在农林水支出（类），故 2025 年增加。

（10）节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险

补助（项）2025 年预算数为 402,303.58 元，较 2024 年减少 2,757,696.42 元，下降 87.3%。主要原因是中央停止下达补助社保支出，故预算减少。

（11）节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025 年预算数为 39,608,030 元，较 2024 年增加 39,608,030 元，增长 100%。主要原因是 2025 年上级资金下达功能科目口径变化，2024 年森林管护预算在农林水支出（类），故 2025 年增加。

（12）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2025 年预算数为 4,687,772.46 元，较 2024 年增加 74,744.27 元，增长 1.6%。主要原因是 2025 年由于职工人数增加导致基本支出增加，从而行政运行经费同比 2024 年有所增加。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 52,720 元，较 2024 年减少 131,320 元，下降 71.4%。主要原因是落实过紧日子思想，压缩一般行政事务支出。

（14）农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2025 年预算数为 21,680,878.66 元，较 2024 年增加 306,459.66 元，增长 1.4%。主要原因是 2025 年由于工资基数调增导致基本支出增加，从而事业单位经费同比 2024 年有所增加。

（15）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）2025 年预算数为 8,508,510.01 元，较 2024 年减少 15,877,676.82 元，下降 65.1%。主要原因是 2025 年上级资金下达功能科目口径变化，原森林资源培育支出 2025 年下达到节能环保支出（类），故 2025 年该项支出减少。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2025 年预算数为 7,267,939 元，较 2024 年增加 442,697.87 元，增长 6.5%。主要原因是市级加大林草湿综合治理力度，故该预算增加。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2025 年预算数为 40,000 元，较 2024 年减少 60,000 元，下降 60.0%。主要原因是落实过紧日子思想，压缩动植物保护支出。

（18）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）2025 年预算数为 881,398 元，较 2024 年增加 181,398 元，增长 25.9%。主要原因是市级加大林区公共支出补助。

（19）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025 年预算数为 9,005,881 元，较 2024 年减少 68,172,944 元，下降 88.3%。主要原因是落实过紧日子思想，压缩森林防灾减灾支出。

（20）农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025 年预算数为 4,205,854.74 元，较 2024 年增加 629,403.99 元，增长 17.6%。主要原因是 2025 年退耕还林补助规

模比 2024 年增加。

（21）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，增长 100%。主要原因是 2024 年无此项支出，2025 年市级下达乡村振兴补助 50 万元。

（22）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025 年预算数为 427,600 元，较 2024 年减少 60,400 元，下降 12.4%。主要原因是农业保险补助市级部分尚未下达，实际应于 2024 年保持一致。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 1,508,206.44 元，较 2024 年增加 22,434.48 元，增长 1.5%。主要原因是职工公积金基数调增，导致预算增加。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区林业局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区林业局 2025 年无使用国有资本经营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 1,033,000 元，较 2024 年增加 499,700 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 13,000 元，较 2024 年减少 300 元，主要原因是落实过紧日子思想，压缩公务接待费；公务用车运行维护费 520,000 元，与上年持平；公务用车购置费 500,000 元，较 2024 年增加 500,000 元，主要原因是 2024 年未购置公务用车，2025 年需购置 2 辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年重庆市渝北区林业局及 1 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 1,407,567.81 元，基本与 2024 年持平，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区林业局所属各预算单位政府采购预算总额 320,775.8 元（政府采购货物预算 110,775.8 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 210,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 320,775.8 元（政府采购货物预算 110,775.8 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 210,000 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，涉及项目 78 个，涉及当年财政拨款 75,582,423.33 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 78 个，金额 75,582,423.33 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，金额 39,108,030 元。纳入一般绩效目标评价的项目 77 个，金额 36,474,393.33 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，重庆市渝北区林业局本级及所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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：指用一般公共预算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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：廖雯雯 联系电话：023-67818857

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025年渝北区部门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）
7	表七	2025年渝北区部门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）
8	表八	2025年渝北区部门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）
9	表九	2025年渝北区部门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）
10	表十	2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	114,052,047.36	合计	114,052,047.36
一、本年收入合计	114,052,047.36	一、本年支出合计	114,052,047.36
一般公共预算财政拨款资金	114,052,047.36	社会保障和就业支出	9,165,727.76
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,427,038.71
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	44,692,520.58
财政专户管理资金		农林水支出	57,258,553.87
事业收入资金		住房保障支出	1,508,206.44
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2025年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		114,052,047.36		114,052,047.36									
208	社会保障和就业支出	9,165,727.76		9,165,727.76									
20805	行政事业单位养老支出	9,165,727.76		9,165,727.76									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,669,231.84		3,669,231.84									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,834,615.92		1,834,615.92									
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,661,880.00		3,661,880.00									
210	卫生健康支出	1,427,038.71		1,427,038.71									
21011	行政事业单位医疗	1,427,038.71		1,427,038.71									
2101101	行政单位医疗	318,296.71		318,296.71									
2101102	事业单位医疗	1,108,742.00		1,108,742.00									
211	节能环保支出	44,692,520.58		44,692,520.58									
21104	自然生态保护	707,127.00		707,127.00									
2110401	生态保护	200,000.00		200,000.00									
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00		400,000.00									
2110406	自然保护区	107,127.00		107,127.00									
21105	森林保护修复	43,985,393.58		43,985,393.58									
2110501	森林管护	3,975,060.00		3,975,060.00									
2110502	社会保险补助	402,303.58		402,303.58									
2110599	其他森林保护修复支出	39,608,030.00		39,608,030.00									
213	农林水支出	57,258,553.87		57,258,553.87									
21302	林业和草原	56,330,953.87		56,330,953.87									
2130201	行政运行	4,687,772.46		4,687,772.46									
2130202	一般行政管理事务	52,720.00		52,720.00									
2130204	事业机构	21,680,878.66		21,680,878.66									
2130205	森林资源培育	8,508,510.01		8,508,510.01									
2130207	森林资源管理	7,267,939.00		7,267,939.00									
2130211	动植物保护	40,000.00		40,000.00									
2130226	林区公共支出	881,398.00		881,398.00									
2130234	林业草原防灾减灾	9,005,881.00		9,005,881.00									
2130238	退耕还林还草	4,205,854.74		4,205,854.74									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500,000.00		500,000.00									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00									
21308	普惠金融发展支出	427,600.00		427,600.00									
2130803	农业保险保费补贴	427,600.00		427,600.00									
221	住房保障支出	1,508,206.44		1,508,206.44									
22102	住房改革支出	1,508,206.44		1,508,206.44									
2210201	住房公积金	1,508,206.44		1,508,206.44									

2025年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		114,052,047.36	38,469,624.03	75,582,423.33
208	社会保障和就业支出	9,165,727.76	9,165,727.76	
20805	行政事业单位养老支出	9,165,727.76	9,165,727.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,669,231.84	3,669,231.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,834,615.92	1,834,615.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,661,880.00	3,661,880.00	
210	卫生健康支出	1,427,038.71	1,427,038.71	
21011	行政事业单位医疗	1,427,038.71	1,427,038.71	
2101101	行政单位医疗	318,296.71	318,296.71	
2101102	事业单位医疗	1,108,742.00	1,108,742.00	
211	节能环保支出	44,692,520.58		44,692,520.58
21104	自然生态保护	707,127.00		707,127.00
2110401	生态保护	200,000.00		200,000.00
2110404	生物及物种资源保护	400,000.00		400,000.00
2110406	自然保护地	107,127.00		107,127.00
21105	森林保护修复	43,985,393.58		43,985,393.58
2110501	森林管护	3,975,060.00		3,975,060.00
2110502	社会保险补助	402,303.58		402,303.58
2110599	其他森林保护修复支出	39,608,030.00		39,608,030.00
213	农林水支出	57,258,553.87	26,368,651.12	30,889,902.75
21302	林业和草原	56,330,953.87	26,368,651.12	29,962,302.75
2130201	行政运行	4,687,772.46	4,687,772.46	
2130202	一般行政管理事务	52,720.00		52,720.00
2130204	事业单位	21,680,878.66	21,680,878.66	
2130205	森林资源培育	8,508,510.01		8,508,510.01
2130207	森林资源管理	7,267,939.00		7,267,939.00
2130211	动植物保护	40,000.00		40,000.00
2130226	林区公共支出	881,398.00		881,398.00
2130234	林业草原防灾减灾	9,005,881.00		9,005,881.00
2130238	退耕还林还草	4,205,854.74		4,205,854.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500,000.00		500,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500,000.00		500,000.00
21308	普惠金融发展支出	427,600.00		427,600.00
2130803	农业保险保费补贴	427,600.00		427,600.00

221	住房保障支出	1,508,206.44	1,508,206.44	
22102	住房改革支出	1,508,206.44	1,508,206.44	
2210201	住房公积金	1,508,206.44	1,508,206.44	

2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：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	114,052,047.36	一、本年支出	114,052,047.36	114,052,047.36		
一般公共预算财政拨款	114,052,047.36	社会保障和就业支出	9,165,727.76	9,165,727.76		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,427,038.71	1,427,038.71		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	44,692,520.58	44,692,520.58		
		农林水支出	57,258,553.87	57,258,553.87		
		住房保障支出	1,508,206.44	1,508,206.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	114,052,047.36	支出合计	114,052,047.36	114,052,047.36		

2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比2024年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		161,933,795.09	114,052,047.36	38,469,624.03	75,582,423.33	-30%
208	社会保障和就业支出	6,333,677.92	9,165,727.76	9,165,727.76		45%
20805	行政事业单位养老支出	6,333,677.92	9,165,727.76	9,165,727.76		45%
2080501	行政单位离退休	147,054.00				-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,900,069.28	3,669,231.84	3,669,231.84		93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	950,034.64	1,834,615.92	1,834,615.92		93%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,336,520.00	3,661,880.00	3,661,880.00		10%
210	卫生健康支出	1,639,143.31	1,427,038.71	1,427,038.71		-13%
21011	行政事业单位医疗	1,639,143.31	1,427,038.71	1,427,038.71		-13%
2101101	行政单位医疗	373,326.51	318,296.71	318,296.71		-15%
2101102	事业单位医疗	1,265,816.80	1,108,742.00	1,108,742.00		-12%
211	节能环保支出	4,220,000.00	44,692,520.58		44,692,520.58	959%
21104	自然生态保护	200,000.00	707,127.00		707,127.00	254%
2110401	生态保护		200,000.00		200,000.00	#DIV/0!
2110404	生物及物种资源保护		400,000.00		400,000.00	#DIV/0!
2110406	自然保护地	200,000.00	107,127.00		107,127.00	-46%
21105	森林保护修复	4,020,000.00	43,985,393.58		43,985,393.58	994%
2110501	森林管护	860,000.00	3,975,060.00		3,975,060.00	362%
2110502	社会保险补助	3,160,000.00	402,303.58		402,303.58	-87%
2110599	其他森林保护修复支出		39,608,030.00		39,608,030.00	#DIV/0!
213	农林水支出	148,229,190.90	57,258,553.87	26,368,651.12	30,889,902.75	-61%
21302	林业和草原	147,741,190.90	56,330,953.87	26,368,651.12	29,962,302.75	-62%
2130201	行政运行	4,613,028.19	4,687,772.46	4,687,772.46		2%
2130202	一般行政管理事务	184,040.00	52,720.00		52,720.00	-71%
2130204	事业机构	21,374,419.00	21,680,878.66	21,680,878.66		1%
2130205	森林资源培育	24,386,186.83	8,508,510.01		8,508,510.01	-65%
2130207	森林资源管理	6,825,241.13	7,267,939.00		7,267,939.00	6%
2130209	森林生态效益补偿	6,533,000.00				-100%
2130211	动植物保护	100,000.00	40,000.00		40,000.00	-60%
2130213	执法与监督	270,000.00				-100%
2130226	林区公共支出	700,000.00	881,398.00		881,398.00	26%
2130234	林业草原防灾减灾	77,178,825.00	9,005,881.00		9,005,881.00	-88%
2130238	退耕还林还草	3,576,450.75	4,205,854.74		4,205,854.74	18%
2130299	其他林业和草原支出	2,000,000.00				-100%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		500,000.00		500,000.00	#DIV/0!
21308	普惠金融发展支出	488,000.00	427,600.00		427,600.00	-12%
2130803	农业保险保费补贴	488,000.00	427,600.00		427,600.00	-12%
214	交通运输支出	26,011.00				-100%
21401	公路水路运输	26,011.00				-100%
2140106	公路养护	26,011.00				-100%
221	住房保障支出	1,485,771.96	1,508,206.44	1,508,206.44		2%
22102	住房改革支出	1,485,771.96	1,508,206.44	1,508,206.44		2%
2210201	住房公积金	1,485,771.96	1,508,206.44	1,508,206.44		2%

2025年渝北区部门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）

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：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	日常公用经费
合计		38,469,624.03	32,480,840.98	5,988,783.05
301	工资福利支出	28,850,740.98	28,850,740.98	
30101	基本工资	5,838,864.00	5,838,864.00	
30102	津贴补贴	1,162,644.00	1,162,644.00	
30103	奖金	1,555,567.00	1,555,567.00	
30107	绩效工资	11,736,912.00	11,736,912.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,669,231.84	3,669,231.84	
30109	职业年金缴费	1,834,615.92	1,834,615.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,025,302.90	1,025,302.90	
30112	其他社会保障缴费	298,596.88	298,596.88	
30113	住房公积金	1,508,206.44	1,508,206.44	
30114	医疗费	220,800.00	220,800.00	
302	商品和服务支出	5,954,883.05		5,954,883.05
30201	办公费	1,220,100.00		1,220,100.00
30202	印刷费	40,000.00		40,000.00
30205	水费	72,000.00		72,000.00
30206	电费	220,000.00		220,000.00
30207	邮电费	278,640.00		278,640.00
30209	物业管理费	103,800.00		103,800.00
30211	差旅费	155,000.00		155,000.00
30213	维修（护）费	105,000.00		105,000.00
30214	租赁费	48,800.00		48,800.00
30215	会议费	25,000.00		25,000.00
30216	培训费	150,582.96		150,582.96
30217	公务接待费	13,000.00		13,000.00
30218	专用材料费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	115,000.00		115,000.00
30227	委托业务费	120,000.00		120,000.00
30228	工会经费	625,439.85		625,439.85
30229	福利费	204,360.24		204,360.24
30231	公务用车运行维护费	520,000.00		520,000.00
30239	其他交通费用	268,680.00		268,680.00
30299	其他商品和服务支出	1,659,480.00		1,659,480.00
303	对个人和家庭的补助	3,630,100.00	3,630,100.00	
30304	抚恤金	176,400.00	176,400.00	

30305	生活补助	3, 215, 400. 00	3, 215, 400. 00	
30307	医疗费补助	238, 000. 00	238, 000. 00	
30309	奖励金	300. 00	300. 00	
30310	个人农业生产补贴			
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	33, 900. 00		33, 900. 00
31002	办公设备购置	33, 900. 00		33, 900. 00
31005	基础设施建设			
31013	公务用车购置			

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		38,469,624.03
501	机关工资福利支出	4,755,889.48
50101	工资奖金津补贴	3,336,967.00
50102	社会保障缴费	983,286.44
50103	住房公积金	400,436.04
50199	其他工资福利支出	35,200.00
502	机关商品和服务支出	1,407,567.81
50201	办公经费	776,200.95
50202	会议费	15,000.00
50203	培训费	30,646.86
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	100,000.00
50206	公务接待费	8,000.00
50208	公务用车运行维护费	120,000.00
50209	维修（护）费	35,000.00
50299	其他商品和服务支出	322,720.00
504	机关资本性支出（基本建设）	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	28,642,166.74
50501	工资福利支出	24,094,851.50
50502	商品和服务支出	4,547,315.24
506	对事业单位资本性补助	33,900.00
50601	资本性支出	33,900.00
509	对个人和家庭的补助	3,630,100.00
50901	社会福利和救助	3,630,100.00
50903	个人农业生产补贴	

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		75,582,423.33
302	商品和服务支出	23,109,457.01
30201	办公费	120,000.00
30202	印刷费	130,000.00
30206	电费	70,000.00
30213	维修（护）费	650,000.00
30214	租赁费	1,098,709.35
30216	培训费	50,000.00
30218	专用材料费	720,406.00
30226	劳务费	15,175,900.66
30227	委托业务费	4,567,841.00
30239	其他交通费用	401,600.00
30299	其他商品和服务支出	125,000.00
303	对个人和家庭的补助	10,025,938.32
30305	生活补助	12,720.00
30307	医疗费补助	442,303.58
30310	个人农业生产补贴	9,570,914.74
309	资本性支出（基本建设）	40,858,030.00
30905	基础设施建设	40,858,030.00
310	资本性支出	1,161,398.00
31005	基础设施建设	661,398.00
31013	公务用车购置	500,000.00
312	对企业补助	427,600.00
31204	费用补贴	427,600.00

2025年渝北区部门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)

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		75,582,423.33
502	机关商品和服务支出	13,435,420.66
50201	办公经费	150,000.00
50203	培训费	50,000.00
50204	专用材料购置费	90,406.00
50205	委托业务费	13,000,014.66
50209	维修（护）费	20,000.00
50299	其他商品和服务支出	125,000.00
504	机关资本性支出（基本建设）	39,108,030.00
50402	基础设施建设	39,108,030.00
505	对事业单位经常性补助	9,674,036.35
50502	商品和服务支出	9,674,036.35
506	对事业单位资本性补助	2,911,398.00
50601	资本性支出	1,161,398.00
50602	资本性支出（基本建设）	1,750,000.00
507	对企业补助	427,600.00
50701	费用补贴	427,600.00
509	对个人和家庭的补助	10,025,938.32
50901	社会福利和救助	455,023.58
50903	个人农业生产补贴	9,570,914.74

2025年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

2025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	
1,033,000.00		1,020,000.00	500,000.00	520,000.00	13,000.00	533,300.00		520,000.00		520,000.00	13,300.00

2025年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

2025年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	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。

2025年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					320,775.80	110,775.80		210,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403009	重庆市渝北区森林公园发展中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	6,995.80	6,995.80		
403	重庆市渝北区林业局	403001	重庆市渝北区林业局（本级）	50011222T000000068238-森林火情智能监控服务费	210,000.00			210,000.00
403	重庆市渝北区林业局	403008	重庆市渝北区林木种苗站	50011221Y000000031446-日常公用经费	20,000.00	20,000.00		
403	重庆市渝北区林业局	403004	重庆市渝北区统景林场	50011221Y000000031446-日常公用经费	9,800.00	9,800.00		
403	重庆市渝北区林业局	403003	重庆市渝北区玉峰山林场	50011221Y000000031446-日常公用经费	30,000.00	30,000.00		
403	重庆市渝北区林业局	403001	重庆市渝北区林业局（本级）	50011223T000002882423-林长制运行经费	40,000.00	40,000.00		
403	重庆市渝北区林业局	403002	重庆市渝北区华蓥山林场	50011221Y000000031446-日常公用经费	3,980.00	3,980.00		

2025年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区林业局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区林业局		部门支出预算数	114,052,047.36		
当年整体绩效目标	2024年以“林长制”为抓手，以习近平生态文明思想为引领，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面推进渝北林业高质量发展，在更高质量筑牢长江上游重要生态屏障、更高水平建设山清水秀美丽之地中唯实争先。 强化国土绿化，实施“”两岸青山 千里林带“建设2700亩；力争完成白云苗圃（一期）一标段和二标段的建设，建成后具备育苗的条件；提升森林防火基础设施水平，控制森林火灾受害率低于千分之三；持续抓好松材线虫除治，控制林业有害生物成灾率低于千分之71.76；深化集体林权制度改革，以“”林场+集体经济组织“的创新模式提高收入；对全区39.23万亩公益林地进行管护，年内完成对农户的公益林生态效益补偿兑付，补助标准为16元/亩；足额兑付第一轮、新一轮退耕还林现金补助；做好野生动植物保护，保护4株古树名木，提升陆生野生动物致害补偿率。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	补助地方级自然保护区数量	10	个	≥	1	是
	古树名木保护数量	5	株	≥	4	否
	非国有林生态保护补偿面积	10	万亩	≥	34.31	是
	营造林面积	5	万亩	≥	0.27	否
	陆生野生动物致害补偿率	5	%	≥	85	否
	林业职工满意度	5	%	≥	85	否
	第一轮退耕还林到期后接续补助标准	10	元/亩	≥	20	是
	生态效益补偿标准	10	元/亩	≥	16	是
	新一轮退耕还林还草延长补助标准	10	元/亩	≥	100	是
	建设（维护）管理用房面积	5	平方米	≥	500	否
	林业有害生物成灾率	10	%	≤	7.176	是
	森林火灾受害率	5	%	≤	0.03	否
	林下经济提高收入	5		定性	明显提高	否
	对林地保护和管理的能力提升	5		定性	明显	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区林业局

单位：元

专项资金名称	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	39,108,030.00			区级支出（元）	39,108,030.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，建设内容为新建森林消防水箱300口、防火智能卡口200套、林火视频监控铁塔2座、林火视频监控设备20套，采购运兵车2辆、背负式森林消防水泵30台、小型无人机30架。					
立项依据	渝财农〔2024〕73号 重庆市财政局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					
当年绩效目标	新建森林消防水箱300口、防火智能卡口200套、林火视频监控铁塔2座、林火视频监控设备20套，采购运兵车2辆、背负式森林消防水泵30台、小型无人机30架。建成区森林火灾受害率控制在0.03%以内。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	建设项目验收合格率	20	%	≥	90	是
	森林火灾受害率	20	%	<	0.03	是
	项目建设按期完成率	20	%	≥	80	
	建设项目个数	10	个	=	1	
	建设工程区森林综合防控能力	10		定性	有效提高	
	建设工程区群众满意度	10		定性	基本满意	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心 单位：元

专项资金名称	新一轮退耕还林现金补助			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	2,000,000.00			区级支出（元）	2,000,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	对2万亩第二轮退耕还林进行到期后的第二年延续补助。					
立项依据	自然资发[2022]119号文件《自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部<关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知>》					
当年绩效目标	用于第二轮退耕还林面积2万亩管护80%，确保还林面积保存率80%；每年9月30日前完成补助资金的发放；补助资金发放完成率90%以上，退耕农户满意度优良以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	退耕还林管护面积	20	%	≥	80	是
	退耕还林保存面积	10	%	≥	80	
	补助时效	10	月	≤	10	是
	补助资金发放完成率	10	%	≥	80	
	退耕地水土保持优良	20		定性	良	
	增加退耕农户收入	10	%	≥	80	
	退耕农户满意度优良	10	%	≥	80	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景林场单位：元

专项资金名称	50011224T000004290481-林草良种培育		业务主管部门	403-重庆市渝北区林业局		
当年预算	150,000.00		区级支出（元）	150,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	培育良种木荷3万株。					
立项依据	重庆市渝北区林业局《关于下达2024年公益性育苗计划的通知》。					
当年绩效目标	培育良种木荷3万株。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数量指标	20	株	=	30000	是
	时效指标	20	月	=	12	否
	质量指标	20	%	≥	95	否
	生态效益	10	亩	≥	200	否
	社会效益	20	个	≥	3	否

--	--	--	--

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 区森林公园发展中心 单位：元

专项资金名称	编外人员聘用			业务主管部门	区林业局	
当年预算	918,000.00			区级支出（元）	918,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	聘请管理辅助人员和一线巡护人员对玉峰山森林公园23.59平方公里、南天门森林公园15平方公里、华蓥山森林公园、统景风景名胜胜区8.89平方公里、张关—白岩风景名胜胜区42平方公里和华蓥山市级保护区43.74平方公里，总计面积133平方公里的自然保护地范围内的工程建设、资源保护管理以及巡查巡护等工作。					
立项依据	区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》的通知（渝北人社发〔2021〕79号）； 区林业局关于印发《渝北区林业系统编外聘用人员管理办法》的通知（渝北林〔2022〕11号）。					
当年绩效目标	聘用相关管理人员，更好保障森林公园、自然保护区运行工作，更好做好风景名胜区的管理工作及推行林长制工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	日常巡逻	0.2	人次	数量指标	500	是
	提高违法问题处理	10%	%	时效指标	10	否
	完成各类问题整改	20%	件	数量指标	10	否
	增加就业人数	20%	人	社会效益指标	17	否
	群众满意度	10%	%	满意度指标	90	否
	聘用人员费用	10%	万元/人	经济成本指标	6	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：403003-重庆市渝北区玉峰山林场单位：元

专项资金名称	渝北区玉峰山林场智慧林场信息化建设			业务主管部门	403-重庆市渝北区林业局	
当年预算	打造智慧林场信息化多功能房，采购森林巡护小型无人机3台6.6万元，配套林业信息软件系统的平板电脑6台6万元，笔记本电脑6台3.6万元，林业信息显示屏10平米20.2万元，多功能房3.6万元			区级支出（元）	400,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	渝北区玉峰山林场智慧林场信息化建设					
立项依据	打造智慧信息化林场					
当年绩效目标	过项目的实施，推动林场信息化管理体系的建设和完善，使技术人员能够熟练运用信息化手段进行数据处理、分析和决策，提升林场在信息化管理方面的应用能力和水平。通过整合无人机、林业软件系统和专业技术人员等资源，逐步构建起一个技术精湛、能力强劲、效率卓越的林业信息化建设专业队伍，为打造现代化的智慧林场提供有力的人才和技术支撑，从而推动国有林场的可持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	采购设备合格率	20	%	=	100	否
	完成时间	15	月	≤	12	否
	项目内容完成数量	15	项	=	5	否
	更高效管理森林资源面积	20	万亩	≥	6	否
	职工满意度	10	%	≥	80	否
	项目总投资	10	万元	≤	40	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区林业局 单位：元

专项资金名称	松材线虫病防治			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	3,817,500.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	3,817,500.00	
项目概况	对全区范围内的枯死松树进行除治焚烧，达到国家除治松材线虫病的技术标准。					
立项依据	《市重大林业有害生物防控部印发的<重庆市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025）>的通知》					
当年绩效目标	通过建立健全责任明确、监管有力，队伍稳定的工作机制和采取疫木集中除治、疫木清理、防止成效检查等有效措施，实现逐年压缩疫情发生面积、减少病死松树数量的防治目标，达到国家除治松材线虫病的技术标准。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	林业有害生物防治面积	20	万亩	≥	23	是
	林业有害生物防治期限	15	年	≤	1	否
	林业病虫害面积下降率	15	%	≥	1	否
	提供临时就业岗位	15	个	≥	500	否
	森林资源保存率	15	%	≥	98	否
	镇街满意度	10	%	≥	95	否

2025年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区林业局

单位：元

专项资金名称	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	39,108,030.00			区级支出（元）	39,108,030.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	森林火灾高风险区综合治理工程建设项目，建设内容为新建森林消防水箱300口、防火智能卡口200套、林火视频监控铁塔2座、林火视频监控设备20套，采购运兵车2辆、背负式森林消防水泵30台、小型无人机30架。					
立项依据	渝财农〔2024〕73号 重庆市财政局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					
当年绩效目标	新建森林消防水箱300口、防火智能卡口200套、林火视频监控铁塔2座、林火视频监控设备20套，采购运兵车2辆、背负式森林消防水泵30台、小型无人机30架。建成区森林火灾受害率控制在0.03%以内。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	建设项目验收合格率	20	%	≥	90	是
	森林火灾受害率	20	%	<	0.03	是
	项目建设按期完成率	20	%	≥	80	
	建设项目个数	10	个	=	1	
	建设工程区森林综合防控能力	10		定性	有效提高	
	建设工程区群众满意度	10		定性	基本满意	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区天然林保护工程管理中心

单位：元

专项资金名称	新一轮退耕还林现金补助			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	2,000,000.00			区级支出（元）	2,000,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	对2万亩第二轮退耕还林进行到期后的第二年延续补助。					
立项依据	自然资发[2022]119号文件《自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部<关于进一步完善政策措施巩固退耕还林还草成果的通知>》					
当年绩效目标	用于第二轮退耕还林面积2万亩管护80%，确保还林面积保存率80%；每年9月30日前完成补助资金的发放；补助资金发放完成率90%以上，退耕农户满意度优良以上。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	退耕还林管护面积	20	%	≥	80	是
	退耕还林保存面积	10	%	≥	80	
	补助时效	10	月	≤	10	是
	补助资金发放完成率	10	%	≥	80	
	退耕地水土保持优良	20		定性	良	
	增加退耕农户收入	10	%	≥	80	
	退耕农户满意度优良	10	%	≥	80	

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区统景林场单位：元

专项资金名称	50011224T000004290481-林草良种培育		业务主管部门	403-重庆市渝北区林业局		
当年预算	150,000.00		区级支出（元）	150,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	培育良种木荷3万株。					
立项依据	重庆市渝北区林业局《关于下达2024年公益性育苗计划的通知》。					
当年绩效目标	培育良种木荷3万株。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数量指标	20	株	=	30000	是
	时效指标	20	月	=	12	否
	质量指标	20	%	≥	95	否
	生态效益	10	亩	≥	200	否
	社会效益	20	个	≥	3	否

--	--	--	--

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位： 区森林公园发展中心 单位： 元

专项资金名称	编外人员聘用			业务主管部门	区林业局	
当年预算	918,000.00			区级支出（元）	918,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	聘请管理辅助人员和一线巡护人员对玉峰山森林公园23.59平方公里、南天门森林公园15平方公里、华蓥山森林公园、统景风景名胜胜区8.89平方公里、张关—白岩风景名胜胜区42平方公里和華蓥山市级保护区43.74平方公里，总计面积133平方公里的自然保护地范围内的工程建设、资源保护管理以及巡查巡护等工作。					
立项依据	区人社局关于印发《全区机关事业单位编外聘用人员员额数量控制表》的通知（渝北人社发〔2021〕79号）； 区林业局关于印发《渝北区林业系统编外聘用人员管理办法》的通知（渝北林〔2022〕11号）。					
当年绩效目标	聘用相关管理人员，更好保障森林公园、自然保护区运行工作，更好做好风景名胜区的管理工作及推行林长制工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	日常巡逻	0.2	人次	数量指标	500	是
	提高违法问题处理	10%	%	时效指标	10	否
	完成各类问题整改	20%	件	数量指标	10	否
	增加就业人数	20%	人	社会效益指标	17	否
	群众满意度	10%	%	满意度指标	90	否
	聘用人员费用	10%	万元/人	经济成本指标	6	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：403003-重庆市渝北区玉峰山林场单位：元

专项资金名称	渝北区玉峰山林场智慧林场信息化建设			业务主管部门	403-重庆市渝北区林业局	
当年预算	打造智慧林场信息化多功能房，采购森林巡护小型无人机3台6.6万元，配套林业信息软件系统的平板电脑6台6万元，笔记本电脑6台3.6万元，林业信息显示屏10平米20.2万元，多功能房3.6万元			区级支出（元）	400,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	渝北区玉峰山林场智慧林场信息化建设					
立项依据	打造智慧信息化林场					
当年绩效目标	过项目的实施，推动林场信息化管理体系的建设和完善，使技术人员能够熟练运用信息化手段进行数据处理、分析和决策，提升林场在信息化管理方面的应用能力和水平。通过整合无人机、林业软件系统和专业技术人员等资源，逐步构建起一个技术精湛、能力强劲、效率卓越的林业信息化建设专业队伍，为打造现代化的智慧林场提供有力的人才和技术支撑，从而推动国有林场的可持续发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	采购设备合格率	20	%	=	100	否
	完成时间	15	月	≤	12	否
	项目内容完成数量	15	项	=	5	否
	更高效管理森林资源面积	20	万亩	≥	6	否
	职工满意度	10	%	≥	80	否
	项目总投资	10	万元	≤	40	否

2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区林业局 单位：元

专项资金名称	松材线虫病防治			业务主管部门	重庆市渝北区林业局	
当年预算	3,817,500.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	3,817,500.00	
项目概况	对全区范围内的枯死松树进行除治焚烧，达到国家除治松材线虫病的技术标准。					
立项依据	《市重大林业有害生物防控部印发的<重庆市松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025）>的通知》					
当年绩效目标	通过建立健全责任明确、监管有力，队伍稳定的工作机制和采取疫木集中除治、疫木清理、防止成效检查等有效措施，实现逐年压缩疫情发生面积、减少病死松树数量的防治目标，达到国家除治松材线虫病的技术标准。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	林业有害生物防治面积	20	万亩	≥	23	是
	林业有害生物防治期限	15	年	≤	1	否
	林业病虫害面积下降率	15	%	≥	1	否
	提供临时就业岗位	15	个	≥	500	否
	森林资源保存率	15	%	≥	98	否
	镇街满意度	10	%	≥	95	否