

重庆市北碚区自然保护地管理中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关自然保护地的法律、法规和政策；组织实施有关自然保护地的各项管理制度；提出新建、调整有关自然保护地的初核建议并按程序报批。（2）负责起草自然保护地的有关保护、发展、建设、开发利用等具体制度的事务性工作。（3）负责自然保护地内的相关自然资源保护、监管等事务性工作；会同有关部门做好自然保护地的相关自然资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理的事务性工作；会同做好生态修复、护林防火、林业有害生物防治等事务性工作。（4）协助林业行政主管部门做好相关行政许可事项审批的事务性工作，加强自然保护地巡查检查，及时发现涉及自然保护地的违法违规问题，依法报告有关行政主管部门或移送有关部门处理。（5）负责国有林场的保护、管理、利用、建设、改革等事务性工作。（6）完成区林业行政主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

单位内部设置“两科四处”，分别为综合科、业务科；缙云山国家级自然保护区管理处（缙云山风景名胜区北碚管理处）、小

三峡自然保护地管理处（观音峡林场）、金刀峡自然保护地管理处（嘉华林场）、茅庵自然保护地管理处（茅庵林场）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2,726.67 万元，其中：一般公共预算拨款 2,726.67 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 73.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 73.97 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2,726.67 万元，其中：社会保障和就业支出 480.24 万元，卫生健康支出 126 万元，节能环保支出 192.6 万元，农林水支出 1,749.71 万元，住房保障支出 142.52 万元，灾害防治及应急管理支出 35.6 万元。支出比 2023 年增加 73.97 万元，主要是基本支出减少 196.59 万元，项目支出增加 270.55 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,726.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,726.67 万元，比 2023 年增加 73.97 万元。其中：基本支出 2,108.55 万元，比 2023 年减少 196.59 万元，主要是人员、公用经费预算减少 196.59 万元，主要用于支付职工工资、社保、住房保障支出、水电费、办公费、邮电费、伙食补助、培训费、

福利费、工会经费等；项目支出 618.12 万元，比 2023 年增加 270.55 万元，主要是节能环保、森林保护修复、灾害防治、农林水支出等共计增加 270.55 万元，主要用于自然保护区内建设自然保护区标识标牌及必要的管护基础设施、森林抚育、防火管护、防虫治理。

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 14.2 万元，比 2023 年减少 8.11 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.2 万元，比 2023 年减少 0.11 万元，主要原因是按照压缩“三公经费”相关文件精神，减少当年预算；公务用车运行维护费 14 万元，比 2023 年减少 8 万元，主要原因是按照压缩“三公经费”相关文件精神，减少当年预算；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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 163 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 163 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 163 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 163 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 618.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：李洁 联系方式：023-68220330

重庆市北碚区自然保护地管理中心财政拨款收支总表

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	2,726.67	一、本年支出	2,726.67	2,726.67		
一般公共预算资金	2,726.67	社会保障和就业支出	480.24	480.24		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	126.00	126.00		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	192.60	192.60		
		农林水支出	1,749.71	1,749.71		
		住房保障支出	142.52	142.52		
		灾害防治及应急管理支出	35.60	35.60		
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	2,726.67	支出合计	2,726.67	2,726.67		

重庆市北碚区自然保护地管理中心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		2,652.70	2,726.67	2,108.55	618.12
208	社会保障和就业支出	500.15	480.24	480.24	
20805	行政事业单位养老支出	500.15	480.24	480.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.83	153.35	153.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.92	76.67	76.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	250.22	250.22	
210	卫生健康支出	101.57	126.00	126.00	
21011	行政事业单位医疗	101.57	126.00	126.00	
2101102	事业单位医疗	69.65	95.84	95.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.92	30.16	30.16	
211	节能环保支出	108.00	192.60		192.60
21104	自然生态保护	30.00			
2110406	自然保护地	30.00			
21105	森林保护修复	78.00	192.60		192.60
2110501	森林管护	78.00	192.60		192.60
213	农林水支出	1,789.55	1,749.71	1,359.79	389.91
21302	林业和草原	1,789.55	1,749.71	1,359.79	389.91
2130204	事业机构	1,549.98	1,364.55	1,359.79	4.75
2130205	森林资源培育	44.38	13.00		13.00
2130207	森林资源管理	125.17	142.16		142.16
2130209	森林生态效益补偿	17.29			
2130234	林业草原防灾减灾	23.00	230.00		230.00
2130299	其他林业和草原支出	29.73			
221	住房保障支出	153.43	142.52	142.52	
22102	住房改革支出	153.43	142.52	142.52	
2210201	住房公积金	153.43	135.14	135.14	
2210203	购房补贴		7.38	7.38	
224	灾害防治及应急管理支出		35.60		35.60
22406	自然灾害防治		35.60		35.60
2240602	森林草原防灾减灾		35.60		35.60

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区自然保护地管理中心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		2,108.55	1,892.79	215.76
301	工资福利支出	1,624.57	1,624.57	
30101	基本工资	324.64	324.64	
30102	津贴补贴	31.26	31.26	
30107	绩效工资	777.67	777.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.35	153.35	
30109	职业年金缴费	76.67	76.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	95.84	
30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	
30113	住房公积金	135.14	135.14	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	11.87	11.87	
302	商品和服务支出	215.76		215.76
30201	办公费	18.00		18.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	4.87		4.87
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	42.35		42.35
30229	福利费	11.60		11.60
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	102.00		102.00
303	对个人和家庭的补助	268.22	268.22	
30305	生活补助	250.22	250.22	
30307	医疗费补助	18.00	18.00	

重庆市北碚区自然保护区管理中心一般公共预算“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	
22.31		22.00		22.00	0.31	14.20		14.00		14.00	0.20

重庆市北碚区自然保护区管理中心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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区自然保护地管理中心单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,726.67	合计	2,726.67
一般公共预算资金	2,726.67	社会保障和就业支出	480.24
政府性基金预算资金		卫生健康支出	126.00
国有资本经营预算资金		节能环保支出	192.60
财政专户管理资金		农林水支出	1,749.71
事业收入资金		住房保障支出	142.52
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	35.60
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			

重庆市北碚区自然保护地管理中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,726.67	2,108.55	618.12
208	社会保障和就业支出	480.24	480.24	
20805	行政事业单位养老支出	480.24	480.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.35	153.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.67	76.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.22	250.22	
210	卫生健康支出	126.00	126.00	
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	
2101102	事业单位医疗	95.84	95.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.16	30.16	
211	节能环保支出	192.60		192.60
21105	森林保护修复	192.60		192.60
2110501	森林管护	192.60		192.60
213	农林水支出	1,749.71	1,359.79	389.91
21302	林业和草原	1,749.71	1,359.79	389.91
2130204	事业机构	1,364.55	1,359.79	4.75
2130205	森林资源培育	13.00		13.00
2130207	森林资源管理	142.16		142.16
2130234	林业草原防灾减灾	230.00		230.00
221	住房保障支出	142.52	142.52	
22102	住房改革支出	142.52	142.52	
2210201	住房公积金	135.14	135.14	
2210203	购房补贴	7.38	7.38	
224	灾害防治及应急管理支出	35.60		35.60
22406	自然灾害防治	35.60		35.60
2240602	森林草原防灾减灾	35.60		35.60

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000095648-国有林场森林资源管护政府购买服务			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)	45.50			本级安排 (万元)	45.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	北碚区自然保护地管理中心对全区国有森林资源、森林抚育等日常管护、生产等人力不足，引入市场机制，通过合同、委托等方式面向社会公开购买服务。4个自然保护地管理处（小三峡自然保护地管理处、金刀峡自然保护地管理处、茅庵自然保护地管理处、缙云山自然保护地管理处）共有11人政府购买服务；其中1人（本科）5.5万元/人/年，其余10人5万元/人/年，合计每年需经费55.5万元。							
立项依据	《中共重庆市北碚区委员会、重庆市北碚区人民政府关于印发（北碚区国有林场改革实施方案）的通知》（北碚委发〔2017〕1号）							
当年绩效目标	向社会提高9个管护岗位，林区职工、周边群众满意率90%以上。							
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	安排管护人员	10	人	=	9	否
	产出指标	质量指标	达到项目管护要求	20	%	>	95	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	向社会提供管护岗位	15	个	=	9	否
	效益指标	生态效益指标	森林资源保护率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意率	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000095675-林场苗圃日常管护费			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)	13.00			本级安排 (万元)	13.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	2002年为响应北碚区大力发展苗圃花卉产业号召，茅庵林场租用附近农民土地作为苗圃基地培育苗木花卉。苗圃租地共计84亩，主要种植红叶李、红继木、鱼尾槐、羊蹄甲、柳树、栾树等生态绿化木。近几年以苗木维护和生态保护为主，每年需要人工清除草除虫1万元；另外支付占用农民土地租金年支出12万元。共计苗圃管护费用13万元。							
立项依据	财政部关于印发《政府非税收入管理办法》的通知（财税〔2016〕33号）							
当年绩效目标	苗圃管护84亩，增加租金或劳务收入13万元，向社会提供植树造林或城市绿化苗木合格率90%以上。							
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	苗圃管护面积	25	亩	=	84	是
	产出指标	质量指标	达到项目管护要求	25	%	>	95	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	增加租金或劳务收入	10	万元	=	13	否
	效益指标	生态效益指标	向社会提供植树造林或城市绿化苗木合格率	10	%	>	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	>	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010922T00000098284-北碚区森林防火经费（自然保护地管理中心）	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）	15.00	本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	包括茅庵自然保护地管理处、金刀峡自然保护地管理处、小三峡自然保护地管理处、缙云山自然保护地管理处等四个自然保护地管理处的国有森林保护工作。2024年预计投资20万元，主要用于自然保护地管理中心森林防火经费。支付巡山护林人员的劳务费6万元；其他商品服务支出14万元，包括防火宣传条幅等制作费、购买防暑降温物品、购买物资装备、外出检查误餐费、宣传费等。		
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	森林火灾受灾控制率控制在0.3%以内，森林火灾受灾面积率控制在0.3%以内。							
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	质量指标	森林火灾受害率	25	%	≤	0.03	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	森林火灾受灾控制率	25	%	≤	0.03	是
	效益指标	生态效益指标	森林火灾受灾面积率	15	%	≤	0.03	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004060618-政府采购结余（北碚区国有林场确权勘界项目）			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）	81.00			本级安排（万元）	81.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	按照国有林场矢量边界数据收集技术方案所确定的技术标准和收集方法，完成全区近10万亩（边界总长约700千米）的国有林场边界确权立界，切实解决目前存在的权属界线交叉、“一地多证”等情况。							
立项依据	《重庆市林业局关于开展全市国有林场矢量边界数据收集工作的通知》（渝林场〔2021〕3号）							
当年绩效目标	完成国有林面积近10万亩，边界长约700千米的勘测工作，安装界桩6000个，边界准确率达95%以上，带动当地就业支付100万元，新增林地纠纷少于5%。							
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	安装界桩	20	个	=	6000	是
	产出指标	质量指标	边界准确率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	15	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	带动当地就业支付金额	10	万元	=	81	否
	效益指标	社会效益指标	新增林地纠纷率	15	%	≤	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对确权工作的满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004071022-偏岩古镇房屋租赁协议终止赔偿金			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)	4.75			本级安排(万元)	4.75			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据《重庆市北碚区人民政府常务会议纪要》第47期会议精神，要求缙云公司对偏岩古镇房屋进行统一改造。现终止原嘉华林场与金刀峡镇偏岩街100号的商业房地产（建筑面积132平方米）的房屋租赁协议，将房屋移交至缙云公司进行统一改造。按照市场租金支付偏岩古镇房屋租赁协议终止赔偿金共计47520元。							
立项依据	重庆市北碚区人民政府《区政府第47次常务会议纪要》、重庆淇澳房地产土地资产评估有限公司《致估价委托人函》，《房屋租赁协议》							
当年绩效目标	赔偿房屋面积132平方米，赔偿单价360元/平方米，赔偿对象满意度不小于85%。							
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	赔偿面积	20	平方米	=	132	否
	产出指标	时效指标	按时完成率	25	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	房屋租金赔偿单价	10	元/平方米	=	360	否
	效益指标	可持续发展指标	盘活资产，利于社会持续发展	25		定性	良	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004204400-北碚区国有林场管护用房建设项目（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			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	7.50			本级安排(万元)	7.50			
				上级补助(万元)				

项目概述	《重庆市发展和改革委员会重庆市应急管理局关于下达重庆市生态修复支撑体系专项2023年中央预算内投资计划的通知》（渝发改投资〔2023〕786号）文件下达北碚区新建国有林场管护用房1处，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246m ² ，总投资84万元（2023年下达中央资金30万元，2024年申请区级配套54万元）。							
立项依据	渝发改〔2021〕690号，北碚发改〔2020〕324号，北碚发改〔2021〕136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246m ² 。总投资84万元，其中，2023年中央资金30万元，2024年区级配套资金7.5万元。							
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	新建管护站	20	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	建筑质量合格率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	年度投资计划完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	改善林场管护设施条件	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	增加务工收入	10	万元	=	7.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边满意度	10	%	≥	95	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004310307-国有林保护修复补助（中央级）	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）	99.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	99.00
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。国有林管护补助按10元/亩标准补助。		
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知（渝财农【2022】127号）		

当年绩效目标	管护面积9.9万亩、落实管护责任不小于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	管护面积	10	亩	=	99000	否
	产出指标	质量指标	落实管护责任	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	按时完成率	15	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	天然林保护管理率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	林区可持续发展	15		定性	较好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意率	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：302009-重庆市北碚区自然保护地管理中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004339189-2022年枯死松树除治项目（政府采购结余）			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	重点专项			
当年预算（万元）	82.00			本级安排（万元）	82.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据2021年度松材线虫病秋季普查结果，马尾松林分布在我中心小三峡、缙云山、金刀峡、茅庵四个管理处国有林区中。今年枯死松树除治区域包括茅庵自然保护地管理处、金刀峡自然保护地管理处、小三峡自然保护地管理处、缙云山自然保护地管理处等四个自然保护地管理处国有林场胡枯死松树除治工作。2022年支付进度款90万元，2023年支付进度款8万元，2024年除治服务费预计还需支付82万元。							
立项依据	（国办发〔2014〕26号）及（渝府办发〔2015〕3号）《关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》；北碚府领导批示（〔2019〕Z241号）《关于进一步加强松材线虫病防控工作的意见》。							
当年绩效目标	完成北碚区国有林场马尾松60000亩枯死松树除治工作，林业有害生物成灾率控制在千分之三以下。							
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	马尾松处治面积	10	亩	=	6000	否
	产出指标	质量指标	枯死松树下降率	20	%	≥	60	是
	产出指标	时效指标	任务完成率	20	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	林业有害生物成灾率	20	%	≤	0.3	是
	效益指标	可持续发展指标	利于林区可持续发展	10		定性	较好	否

	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	10	%	\geq	85	否
--	-------	-----------	---------------------	----	---	--------	----	---