

南充市公安局森林警察支队 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

市公安局森林警察支队主要负责督促、指导、协调全市森林警察结构侦破查处破坏森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区及跨区域重特大林木、林地、耕地、野生动植物、长江流域非法捕捞和森林火灾治安、刑事案件；负责辖区内涉林、涉野、涉捕重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种铲毒工作。

（二）2022 年重点工作

2022 年，市公安局森林警察支队将紧紧围绕保护全市森林资源安全和生态安全的工作主线，忠诚履职尽责，切实担当使命，全力护航全市经济社会发展，将组织开展“磐石行动”、“保护生态 2022”、“火案攻坚 2022”等一系列专项行动，着力攻坚一批大要案件。同时，扎实做好林区违规野外用火和火案查处专项整治工作，组织开展林区违规野外用火联合执法行动，确保全市不发生重特大森林火灾，为保护全市森林资源安全和生态安全做出应有贡献。

二、部门预算单位构成

市公安局森林警察支队纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：案件侦查一队、案件侦查

二队、案件侦查三队。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公安局森林警察支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市公安局森林警察支队 2022 年收支总预算 256.98 万元，比 2021 收支预算总数增加 20.57 万元，主要原因是 2021 年部分公用经费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市公安局森林警察支队 2022 年收入预算 256.98 万元。其中：一般公共预算拨款收入 256.37 万元，占 99.76%；上年结转 0.61 万元，占 0.24%。

（二）支出预算情况

市公安局森林警察支队 2022 年支出预算 256.98 万元。其中：基本支出 221.37 万元，占 86.14%；项目支出 35.61 万元，占 13.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公安局森林警察支队 2022 年财政拨款收支总预算 256.98 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 20.57 万元，主要原因是 2021 年部分公用经费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 256.37 万元、上

年结转收入 0.61 万元；支出包括：公共安全支出 214.69 万元、社会保障和就业支出 17.45 万元、卫生健康支出 11.75 万元、住房保障支出 13.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公安局森林警察支队 2022 年一般公共预算当年拨款 256.37 万元，比 2021 年预算数增加 19.96 万元，主要原因是 2021 年部分公用经费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 214.08 万元,占 83.50%；社会保障和就业支出 17.45 万元,占 6.81%；卫生健康支出 11.75 万元,占 4.58%；住房保障支出 13.09 万元,占 5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022 年预算数为 179.08 万元，主要用于人员工资性支出和日常公用支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 35.00 万元，主要用于打击破坏森林和野生动植物专项行动、打击长江流域非法捕捞、查处森林火案、购置办案装备等。

3.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）2022 年预算数为

17.45 万元，主要用于缴纳民警养老保险金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 11.75 万元，主要用于缴纳民警医疗保险金。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 13.09 万元，主要用于缴纳民警住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公安局森林警察支队 2022 年一般公共预算基本支出 221.37 万元，其中：

人员经费 158.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 63.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公安局森林警察支队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 20.56 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 19.16 万元，公务接待费支出预算 1.40 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 19.16 万元，其中：公务用车运行维护费支出 19.16 万元。

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 19.16 万元。计划用于主要用于打击破坏森林和野生动植物专项行动、打击长江流域非法捕捞、查处森林火案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 3.56 万元，增长 22.82%。主要原因是 2021 年未按照标准足额纳入年初预算。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.40 万元。计划用于接待国家、省上的工作检查和市州间的工作交流，较 2021 年减少 0.60 万元，下降 30.00%。主要原因是继续严格执行规定，厉行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公安局森林警察支队 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市公安局森林警察支队 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，市公安局森林警察支队运行经费支出 256.98 万元，比 2021 年增加 20.57 万元，主要原因是 2021 年部分公用经费未纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2022 年度，市公安局森林警察支队政府采购预算总额 5 万元，主要用于采购执法办案装备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市公安局森林警察支队共有车辆 3 辆其中：执法执勤用车 3 辆。

市公安局森林警察支队 2021 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、一体机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市公安局森林警察支队所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。部分项目内容因涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
- 3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 5.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市公安局森林警察支队预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市公安局森林警察支队

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	256.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	214.69
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	256.37	本年支出合计	256.98
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	0.61	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	256.98	支出总计	256.98

部门预算支出总表

市公安局森林警察支队

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	256.98	221.37	35.61		
			003	行政政法科	256.98	221.37	35.61		
			312011	市公安局森林警察支队	256.98	221.37	35.61		
204			312011	公共安全支出	214.69	179.08	35.61		
204	02		312011	公安	214.69	179.08	35.61		
204	02	01	312011	行政运行	179.08	179.08			
204	02	02	312011	一般行政管理事务	35		35		
204	02	99	312011	其他公安支出	0.61		0.61		
208			312011	社会保障和就业支出	17.45	17.45			
208	05		312011	行政事业单位养老支出	17.45	17.45			
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.45	17.45			
210			312011	卫生健康支出	11.75	11.75			
210	11		312011	行政事业单位医疗	11.75	11.75			
210	11	01	312011	行政单位医疗	11.75	11.75			
221			312011	住房保障支出	13.09	13.09			
221	02		312011	住房改革支出	13.09	13.09			
221	02	01	312011	住房公积金	13.09	13.09			

财政拨款收支预算总表

市公安局森林警察支队

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	256.37	一、本年支出	256.98	256.37			0.61
一般公共预算拨款收入	256.37	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	0.61	公共安全支出	214.69	214.08			0.61
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	0.61	社会保障和就业支出	17.45	17.45			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.75	11.75			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	13.09	13.09			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	256.98	支出总计	256.98	256.37			0.61

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			商品和服务支出																对个人和家庭														
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	
类	款	项																															
				合计				14				2	1.4					4	3	5.31	1.59	19.16	12.74		11.64								
			003	行政政法科				14				2	1.4					4	3	5.31	1.59	19.16	12.74		11.64								
			312011	市公安局森林警察支队				14				2	1.4					4	3	5.31	1.59	19.16	12.74		11.64								
204			312011	公共安全支出				14				2	1.4					4	3	5.31	1.59	19.16	12.74		11.64								
204	02		312011	公安				14				2	1.4					4	3	5.31	1.59	19.16	12.74		11.64								
204	02	01	312011	行政运行									1.4					4		5.31	1.59	19.16	10.74		5.64								
204	02	02	312011	一般行政管理事务				14				2								3				2		6							
208			312011	社会保障和就业支出																													
208	05		312011	行政事业单位养老支出																													
208	05	05	312011	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
210			312011	卫生健康支出																													
210	11		312011	行政事业单位医疗																													
210	11	01	312011	行政单位医疗																													
221			312011	住房保障支出																													
221	02		312011	住房改革支出																													
221	02	01	312011	住房公积金																													

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	221.37	158.35	63.02
		003	行政政法科	221.37	158.35	63.02
		312011	市公安局森林警察支队	221.37	158.35	63.02
301		312011	工资福利支出	158.35	158.35	
301	01	312011	基本工资	52.94	52.94	
301	02	312011	津贴补贴	51.71	51.71	
301	03	312011	奖金	4.41	4.41	
301	08	312011	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	17.45	
301	10	312011	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
301	13	312011	住房公积金	13.09	13.09	
301	99	312011	其他工资福利支出	7	7	
302		312011	商品和服务支出	63.02		63.02
302	01	312011	办公费	5.18		5.18
302	02	312011	印刷费	2		2
302	05	312011	水费	3		3
302	06	312011	电费	5		5
302	17	312011	公务接待费	1.4		1.4
302	26	312011	劳务费	4		4
302	28	312011	工会经费	5.31		5.31
302	29	312011	福利费	1.59		1.59
302	31	312011	公务用车运行维护费	19.16		19.16
302	39	312011	其他交通费用	10.74		10.74
302	99	312011	其他商品服务支出	5.64		5.64

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市公安局森林警察支队

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	221.37	158.35	63.02
		003	行政政法科	221.37	158.35	63.02
		312011	市公安局森林警察支队	221.37	158.35	63.02
501		312011	机关工资福利支出	151.35	151.35	
501	01	312011	工资奖金津补贴	109.06	109.06	
501	02	312011	社会保障缴费	29.2	29.2	
501	03	312011	住房公积金	13.09	13.09	
502		312011	机关商品和服务支出	63.02		63.02
502	01	312011	办公经费	32.82		32.82
502	05	312011	委托业务费	4		4
502	06	312011	公务接待费	1.4		1.4
502	08	312011	公务用车运行维护费	19.16		19.16
502	99	312011	其他商品和服务支出	5.64		5.64
505		312011	对事业单位经常性补助	7	7	
505	01	312011	工资福利支出	7	7	

一般公共预算项目支出预算表

市公安局森林警察支队

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		35
			003	行政政法科		35
			312011	市公安局森林警察支队		35
204			312011	公共安全支出		35
204	02		312011	公安		35
204	02	02	312011	一般行政管理事务	森林案件查处大要案补助	20
204	02	02	312011	一般行政管理事务	打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费	5
204	02	02	312011	一般行政管理事务	林区违规野外用火和火案查处专项整治经费	5
204	02	02	312011	一般行政管理事务	办案装备及业务经费	5

政府性基金预算支出预算表

市公安局森林警察支队

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市公安局森林警察支队

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市公安局森林警察支队

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门（单位）名称		南充市公安局森林警察支队				
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费保障	保障人员工资、津贴补贴的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障等。	151.35	151.35		
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支等。	70.2	70.2		
	办案装备购置	办案装备购置。	5	5		
	打击破坏野生动植物资源专项行动	打击破坏野生动植物资源专项行动。	5	5		
	林区违规野外用火和火案查处专项整治	林区违规野外用火和火案查处专项整治。	5	5		
	森林案件大要案查处	森林案件大要案查处。	20	20		
	金额合计			256.37	256.37	
	年度 总体 目标	督促、指导、协调全市森林警察机构侦破查处破坏森林、野生动植物资源和危害林区治安案件；负责组织侦破查处辖区重特大破坏森林和野生动植物资源案件；负责辖区涉林重大突发事件和治安问题处置工作；指导林区毒品原植物禁种铲毒工作。森林和野生动植物资源得到有效保护，涉林治安形势更加稳定，生态安全和生物安全得到有效维护。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
	项目完成目标	数量指标		1	打击破坏野生动植物资源专项行动	≥3件
				2	大要案办理数量	≥8件
				3	参与、指导督促查处案件数	≥5次（件）
				4	开展专项行动工作部署会议次数	≥4次
				5	购买办案装备数量	≥14件
				6	火案侦查实战演练次数	≥1次
		质量指标		7	查处案件率	≥95%
				8	装备验收合格率	≥95%
		时效指标		9	查处案件完成及时率	=100%
				10	召开统一部署会议完成及时率	=100%
				11	装备购买完成及时率	=100%
		成本指标		12	案件审理成本	≤1.5万元/件
				13	购买办案装备成本	≤5万元
				14	专项行动工作部署会议费	≤1.5万元/次
	效益指标	社会效益	15	森林大要案完结率	≥95%	
			16	保护了生态安全和森林资源安全率	≥95%	
满意度指标	满意度指标	17	群众满意度	≥95%		

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
森林警察支队		35.00									
南充市公安局森林警察支队	森林案件查处大要案补助	20.00	召开工作会议费，办案交通费，办案设施设备，差旅费，办案勘查检验费。	效益指标	社会效益指标	森林大要案完结率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	森林大要案办理及时完成率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	生态安全得到有效保护	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	大要案办理数量	≥	8	件	7	正向指标
				产出指标	质量指标	全市森林大要案办理覆盖率	≥	95	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	工作部署会开展次数	≥	2	次	7	正向指标
				产出指标	成本指标	森林大要案召开会议成本	≤	2	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	工作部署会规模人数	≥	18	人	7	正向指标
				产出指标	成本指标	案件审理费用成本（元/件）	≤	2	万元	7	反向指标
	效益指标	生态效益指标	生态安全和森林资源保护率	≥	95	%	10	正向指标			
	林区违规野外用火和火案查处专项整治经费	5.00	火案侦查实战演练，召开统一部署会，参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处。	产出指标	成本指标	案件审理费用成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	火案侦查实战训练完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	火案侦查实战演练	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	森林资源改善率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使森林资源得到有效保护时效	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	生态安全和森林资源安全率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	火灾案件查率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开统一部署会议次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与、指导督促违规野外用火和森林火案查处次数	≥	5	次	5	正向指标
产出指标				质量指标	召开行动部署会、专项行动完成率	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标	成本指标	火灾案件侦查、勘查、防护装备配备等	≤	1	万元	5	反向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	时效指标	各项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	成本指标	工作部署会议、案件鉴定费	≤	1	万元	5	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市公安局森林警察支队	打击破坏野生动植物资源专项行动工作经费	5.00	通过开展侦破查处重特大陆生野生动植物专项行动。切实保护野生动植物资源，确保生态安全和生物安全。	产出指标	成本指标	部署工作会议、案件鉴定费	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	野生动植物资源保护时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件完结率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项工作部署会	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会议参与人次	≥	100	人/次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项目及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	生态环境保护率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与、指导督促查处案件数	≥	5	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	野生动植物资源保护率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	办案差旅、交通费	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展野生动物违法犯罪专项行动	≥	3	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	质量指标	开展野生动物违法犯罪专项行动	=	100	%	5	正向指标			
	办案装备及业务经费	5.00	通过查处案件、开展民警培训、民警警衔晋升培训，购买装备等工作，严厉打击各种破坏森林和野生动物资源违法犯罪行为。	效益指标	社会效益指标	生态环境保护率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办案装备数量	≥	14	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	=	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法工作更加顺畅	≥	1	年	8	正向指标
				产出指标	成本指标	装备购买成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	查处案件率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	装备投入使用率	≥	95	%	7	正向指标	
效益指标				社会效益指标	案件完结率	≥	95	%	7	正向指标	
产出指标				时效指标	办案及时完成率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				