

南充市林业局

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

南充市林业局是市人民政府主管全市林业工作的行政职能部门，主要职责是：

- 1.负责全市林业及其生态保护修复的监督管理。
- 2.组织全市林业生态保护修复和造林绿化工作。
- 3.负责全市森林、湿地资源的指导监督管理。
- 4.负责监督管理全市荒漠化防治工作。
- 5.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。
- 6.负责监督管理全市各类自然保护地。
- 7.负责推进全市林业改革相关工作。
- 8.拟订全市林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
- 9.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
- 10.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

11.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理全市林业市级以上资金和国有资产，提出林业预算内投资、市级以上财政性资金安排建议，按市政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。

13.负责林业科技、教育和对外交流工作，指导全市林业人才队伍建设，组织实施林业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约有关工作。

14.承担办事机构设在市林业局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.承担职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、环境保护和审批服务便民化等工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 2020 年重点工作

一是加快推进嘉陵江生态走廊建设。按照《嘉陵江绿色生态走廊建设总体规划》、《中法农业科技园周边嘉陵江两岸绿化规划方案》的要求，分解目标任务，层层压实责任，积极抓好市级示范，督促相关县区认真组织实施，确保嘉陵江段绿色生态走廊建设按期进行。力争 2020 年完成嘉陵江生态走廊绿化营造林 3.4 万亩。

二是切实抓好森林城市创建工作。尽快完成国家森林城市建设总体规划和实施方案等编制工作，加快推进城市森林、农村森林、通道森林、江河森林、产业森林、平安森林、人才森林“七大工程”建设，推进森林（竹林）小镇建设及乡村绿化美化。开展森林科普、评选市花市树和“绿色单位”等创建活动，广泛宣传森林城市创建工作，营造舆论氛围，提升公众知晓率、支持率和满意度。

三是加快现代林业示范园区建设。以现代林业产业园区建设作为推动林业高质量发展的抓手，全面实施“1+8”园区发展战略，着力培育顺庆区花卉园艺现代林业示范区，打造一二三产业融合发展示范样板，每个县（市、区）培育1个县级现代林业示范园区。大力引进培育规模以上龙头企业、专合组织等新型经营主体，强化加工，打造品牌。力争2020年完成南充市花卉园艺现代林业示范区花卉苗木基地建设4000亩，招引企业商户入驻，完成园区生产道路建设。

四是扎实抓好森林资源保护管理工作。加强林木、林地管理，严格执行限额采伐和使用林地审批制度，积极完成2020年度森林督查工作。严格贯彻落实国务院督导组、省、市关于森林防灭火专项整治系列安排部署，全力抓好宣传教育、火灾风险隐患、地方专业扑火队建设和扑火指挥与安全四个森林防灭火专项整治工作，确保整治工作取得实效，真正筑牢森林防灭火墙。制定了《南充市重大林业有

害生物防控工作应急预案》，全面做好林业有害生物监测，认真开展春季疫情普查，实现疫情监测定位管理，有效遏制蜀柏毒蛾大面积发生。

五是着力构建完备的自然保护体系。加强天然林资源和野生动植物保护，全力推进南充市自然保护地整合优化，加快森林公园、湿地公园和自然保护区建设，加大涉林案件查处力度，严厉打击违法犯罪行为。全力推进存栏食用类人工繁育野生动物后续处置。持续关注国、省相关配套政策措施出台情况，及时制定我市配套政策，研究制定野生动物处置的技术方案，大力支持食用类野生动物人工繁育从业人员转产转业。

六是继续深化林业改革。总结国有林场改革经验，持续深化改革，促进国有林场健康发展。积极完善林权交易配套政策及服务，筹建有资质的林业资产评估机构，探索建立森林收储机制，确保林权制度改革收到实效。

二、部门预算单位构成

市林业局下属二级预算单位2个，其他事业单位2个。主要包括：南充市林业局（内设科室有：办公室、规划发展改革科（内部审计科）、生态保护修复科、森林资源管理科（政策法规和行政审批科）、自然保护地管理科、安全防火管理科）、南充市森林公安局（内设科室有：综合科、行政与治安大队、法治与督查科），其他事业单位有天然林保护

中心（内设科室：无）、林业技术推广站（内设科室：无）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市林业局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、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市林业局 2020 年收支总预算 1731.57 万元，比 2019 收支预算总数增加 56.40 万元，主要原因是人员工资经费及项目资金结余增加。

（一）收入预算情况

市林业局 2020 年收入预算 1731.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 716.47 万元，占 41.38%；其他收入 13.37 万元，占 0.77%；上年结转 1001.73 万元，占 57.85%。

（二）支出预算情况

市林业局 2020 年支出预算 1731.57 万元。其中：基本支出 639.84 万元，占 36.95%；项目支出 1091.73 万元，占 63.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市林业局 2020 年财政拨款收支总预算 1718.20 万元，比 2019 年收支预算总数增加 60.13 万元，主要原因是人员工资经费及项目资金结余增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 716.47 万元、上年结转收入 1001.73 万元；支出包括：社会保障和就业支

出 54.77 万元、卫生健康支出 43.16 万元、农林水支出 1579.19 万元、住房保障支出 41.08 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

市林业局 2020 年一般公共预算当年拨款 716.47 万元，比 2019 年收支预算总数增加 48.16 万元，主要原因是当年人员经费及安排的项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 54.77 万元,占 7.64%; 卫生健康支出 43.16 万元,占 6.02%; 农林水支出 577.46 万元,占 80.60%; 住房保障支出 41.08 万元,占 5.74%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020 年预算数为 54.77 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 30.79 万元，主要用于本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 12.37 万元，主要用于本单位

按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2020年预算数为353.73万元，主要用于本单位行政人员工资、日常运转经费。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为42.00万元，主要用于为完成特定行政工作任务和林业事业发展目标而安排的年度项目支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为133.73万元，主要用于本单位事业人员工资、日常运转经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2020年预算数为8.00万元，主要用于森林资源管理及培育等项目支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2020年预算数为5.00万元，主要用于野生动植物资源保护等项目支出。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2020年预算数为5.00万元，主要用于湿地资源保护等项目支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2020年预算数为15.00万元，主要用于森林防火、

有害生物防治等项目支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2020年预算数为15.00万元，主要用于林地变更、深化林业改革及林木种子资源普查验收等项目支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为41.08万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市林业局2020年一般公共预算基本支出626.47万元，其中：

人员经费499.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费126.55万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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

市林业局2020年“三公”经费财政拨款预算数28.40万元，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 24.40 万元，公务接待费支出预算 4.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 24.40 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 24.40 万元。计划用于开展全市林业林政执法、森林防火、林业有害生物防治检疫、野生动植物及湿地资源保护等行政执法执勤业务工作；组织、指导全市天然林保护工程、退耕还林工程、林业扶贫攻坚、高质量绿化南充、嘉陵江绿色生态走廊建设、速丰林及珍稀树木产业发展、木本油料产业发展等国土绿化、林业生态建设、产业建设工作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。2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 4.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐

费等。较 2019 年减少 0.50 万元，下降 11.11%。主要原因是：我局将认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准，厉行节约，降低行政运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

市林业局 2020 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

市林业局 2020 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

2020 年，市林业局及下属市森林公安局（二级预算单位）履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的单位运行经费支出 101.94 万元，比 2019 年减少 2.14 万元，下降 2.06%。主要原因是厉行节约，减少机关运行成本。

（二）政府采购情况

2020 年度，市林业局政府采购预算总额 7.2 万元，主要用于国省森林城市创建、林业产业发展、野生动植物保护等项目所需的电脑、打印机、复印机等办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，市林业局所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。

本部门2019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、复印机等日常办公设备。

(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,2020年市林业局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。

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.其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入等以外的收入。

3.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

4.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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（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。

8.农林水支出（类）林业和草原（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。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放

(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):指反映湿地保护和管理方面的支出。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费:纳入市林业局预算管理的“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。

20.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、办公用房取暖费、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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

南充市林业局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:市林业局		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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	716.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	13.37	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	54.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1592.56
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		十六、商业服务业支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	41.08
		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	
本年收入合计	729.84	本年支出合计	1731.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1001.73	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1731.57	支出总计	1731.57

部门预算支出总表

单位:市林业局

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					1731.57	639.84	1091.73		
资环科					1731.57	639.84	1091.73		
市林业局					1731.57	639.84	1091.73		
林业局机关					1501.19	462.66	1038.53		
208			208	社会保障和就业支出	40.6	40.6			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.6	40.6			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6	40.6			
210			210	卫生健康支出	33.09	33.09			
210	11		21011	行政事业单位医疗	33.09	33.09			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.72	20.72			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.37	12.37			
213			213	农林水支出	1397.05	358.52	1038.53		
213	01		21301	农业农村	148.2		148.2		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	148.2		148.2		
213	02		21302	林业和草原	1248.85	358.52	890.33		
213	02	01	2130201	行政运行	224.79	224.79			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	10		10		
213	02	04	2130204	事业机构	133.73	133.73			
213	02	05	2130205	森林资源培育	322.47		322.47		
213	02	09	2130209	森林生态效益补偿	13.76		13.76		
213	02	11	2130211	动植物保护	5		5		
213	02	12	2130212	湿地保护	5		5		
213	02	34	2130234	林业草原防灾减灾	87.05		87.05		
213	02	99	2130299	其他林业和草原支出	447.05		447.05		
221			221	住房保障支出	30.45	30.45			
221	02		22102	住房改革支出	30.45	30.45			
221	02	01	2210201	住房公积金	30.45	30.45			
市森林公安局					230.38	177.18	53.2		
208			208	社会保障和就业支出	14.17	14.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.17	14.17			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17			
210			210	卫生健康支出	10.07	10.07			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.07	10.07			
213			213	农林水支出	195.51	142.31	53.2		
213	02		21302	林业和草原	195.51	142.31	53.2		
213	02	01	2130201	行政运行	142.31	142.31			
213	02	02	2130202	一般行政管理事务	32		32		
213	02	13	2130213	执法与监督	21.2		21.2		
221			221	住房保障支出	10.63	10.63			
221	02		22102	住房改革支出	10.63	10.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.63	10.63			

财政拨款收支预算总表

单位:市林业局		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(按功能科目)						
项目	2020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	716.47	一、本年支出	1718.2	716.47	0.00	0.00	1001.73	
一般公共预算拨款收入	716.47	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	1001.73	公共安全支出						
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	1001.73	社会保障和就业支出	54.77	54.77	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	43.16	43.16	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出	1579.19	577.46	0	0	1001.73	
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	41.08	41.08	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	1718.2	支出总计	1718.2	716.47	0.00	0.00	1001.73	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市林业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				626.47	499.92	126.55
资环科				626.47	499.92	126.55
市林业局				626.47	499.92	126.55
林业局机关				449.29	369.5	79.79
301		301	工资福利支出	368.18	368.18	
301	01	30101	基本工资	145.6	145.6	
301	02	30102	津贴补贴	56.3	56.3	
301	03	30103	奖金	12.13	12.13	
301	07	30107	绩效工资	39.74	39.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	40.6	40.6	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	30113	住房公积金	30.45	30.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	79.79		79.79
302	01	30201	办公费	2.4		2.4
302	04	30204	手续费	0.09		0.09
302	05	30205	水费	0.4		0.4
302	06	30206	电费	5		5
302	07	30207	邮电费	7		7
302	09	30209	物业管理费	1.36		1.36
302	11	30211	差旅费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.55		12.55
302	29	30229	福利费	13.87		13.87
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	17.47		17.47
302	99	30299	其他商品服务支出	10.05		10.05
303		303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
303	05	30305	生活补助	1.32	1.32	
市森林公安局				177.18	130.42	46.76
301		301	工资福利支出	130.42	130.42	
301	01	30101	基本工资	41.66	41.66	
301	02	30102	津贴补贴	43.42	43.42	
301	03	30103	奖金	3.47	3.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	14.17	14.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	
301	13	30113	住房公积金	10.63	10.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	46.76		46.76
302	01	30201	办公费	4.01		4.01
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2		2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	7.06		7.06
302	29	30229	福利费	1.25		1.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
302	39	30239	其他交通费用	8.64		8.64
302	99	30299	其他商品服务支出	4		4

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市林业局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				626.47	499.92	126.55
资环科				626.47	499.92	126.55
市林业局				626.47	499.92	126.55
林业局机关				449.29	369.5	79.79
501		501	机关工资福利支出	216.14	216.14	
501	01	50101	工资津补贴	144.65	144.65	
501	02	50102	社会保障缴费	45.13	45.13	
501	03	50103	住房公积金	17.36	17.36	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	55.18		55.18
502	01	50201	办公经费	42.53		42.53
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	99	50299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
505		505	对事业单位经常性补助	176.65	152.04	24.61
505	01	50501	工资福利支出	152.04	152.04	
505	02	50502	商品和服务支出	24.61		24.61
509		509	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
509	01	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	
市森林公安局				177.18	130.42	46.76
501		501	机关工资福利支出	123.42	123.42	
501	01	50101	工资津补贴	88.55	88.55	
501	02	50102	社会保障缴费	24.24	24.24	
501	03	50103	住房公积金	10.63	10.63	
502		502	机关商品和服务支出	46.76		46.76
502	01	50201	办公经费	23.96		23.96
502	06	50206	公务接待费	2		2
502	08	50208	公务用车运行维护费	16.8		16.8
502	99	50299	其他商品和服务支出	4		4
505		505	对事业单位经常性补助	7	7	
505	01	50501	工资福利支出	7	7	

一般公共预算项目支出预算表

单位:市林业局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
			020	资环科		90
			327002	市林业局		90
			327002-1	林业局机关		58
213			327002-1	农林水支出		58
213	2		327002-1	林业和草原		58
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	天然林资源保护工程专项经费	5
213	2	12	327002-1	湿地保护	湿地保护专项经费	5
213	2	99	327002-1	其他林业和草原支出	林地变更调查	5
213	2	99	327002-1	其他林业和草原支出	深化林业改革专项经费	5
213	2	11	327002-1	动植物保护	野生动物保护专项经费	5
213	2	99	327002-1	其他林业和草原支出	林木种质资源普查验收	5
213	2	5	327002-1	森林资源培育	林业特色产业发展专项经费	5
213	2	34	327002-1	林业草原防灾减灾	林业有害生物防治专项经费	5
213	2	2	327002-1	一般行政管理事务	退耕还林工程建设专项经费	5
213	2	5	327002-1	森林资源培育	市级领导义务植树活动专项经费	3
213	2	34	327002-1	林业草原防灾减灾	松材线虫病防控专项经费	5
213	2	34	327002-1	林业草原防灾减灾	森林防火专项经费	5
			327002-2	市森林公安局		32
213			327002-2	农林水支出		32
213	2		327002-2	林业和草原		32
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安办案和业务装备经费	20
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安业务培训费	2
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安平安林区建设经费	4
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安大要案补助经费	5
213	2	2	327002-2	一般行政管理事务	森林公安服装费	1

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市林业局

单位：万元

单位编码	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
	合计	28.4		24.4		24.4	4
020	资环科	28.4		24.4		24.4	4
327002	市林业局	28.4		24.4		24.4	4
327002-1	林业局机关	9.6		7.6		7.6	2
327002-2	市森林公安局	18.8		16.8		16.8	2

政府性基金支出预算表

市林业局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

市林业局

单位：万元

单位编码	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	

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
327002-南充市林业	90	90									
南充市林业局	58	58									
天然林资源保护工程专项经费	5	5	根据四川省财政厅林业厅《天然林保护工程财政资金管理实施细则》，拟督促相关县市区完成国有林管护，加强天然林保护工程规划设计、组织实施，监督管理、年度检查验收等。实现持续对天然林资源的保护。	督促相关县市区天保公益林人工造林	面积1万亩	新增公益林造林面积	1万亩	单位职工满意度	≥95%		
				督促相关县市区完成国有林管护	面积6.54万亩	完成国有林管护面积	6.54万亩	天然林管护满意度	≥95%		
				天保公益林人工造林验收合格率	100%	天然林保护对人居环境的影响	≥95%				
				完成国有林管护安全事件发生率	0	兑现惠农惠民资金	≥95%				
				天保公益林人工造林完成时间	2020年12月31日前	改善生态环境	持续改善				
				国有林管护时效	2020年12月31日前	改善空气质量	持续改善				
				验收天保公益林人工造林经费	3万元	天然林管护影响年限	≥1年				
				档国有林管护经费	2万元	天然林保护对大气层的影响	≥1年				
退耕还林工程建设专项经费	5	5	根据川办发〔2015〕4号《四川省人民政府办公厅关于实施新一轮退耕还林还草的意见》四款（四）条“有工程任务的市级和县级财政就提供必要的经费保障”，拟巩固前一轮退耕还林成果，监督管理、年度检查验收、；实施新一轮退耕还林，规划设计、组织管理、检查验收等，兑付退耕还林民生工程资金4572.78万元。完成国家林业局对我市2014年度新一轮退耕还林检查验收，抽检面积1.16万亩等。	开展涉林“一卡通”检查	抽查9县市区81户农户	新增退耕还林面积	面积3.31万亩	主管部门满意度	≥90%		
				指导县市区完成2018年度及2017年度退耕还林任务	完成3万亩栽植任务	完善退耕还林补助标准	125元/亩	服务对象满意度	≥90%		
				指导督促兑付退耕还林民生工程资金	9县市区受益群众	新一轮退耕还林补助标准	1200元/亩	民众满意度	≥90%		
				退耕还林任务验收合格率	≥95%	兑现惠农惠民资金完全到位	≥95%				
				民生工程资金兑现率	100%	退耕还林对水土保持影响	持续影响				
				开展涉林“一卡通”检查完成率	≥95%	对人居环境影响	持续影响				
				开展涉林“一卡通”检查完成时间	2020年12月31日前	改善生态环境	持续改善				
				民生资金兑付时间	2020年12月15日前	改善空气质量	持续改善				
				兑付退耕还林民生工程资金时间	2020年12月31日前	改善人居环境	持续改善				
				保障民生工程资金工作经费	0.5万元	退耕还林兑现时间	10年一阶段				

					开展涉林“一卡通”检查办公费	1万元	林业产业结构影响	≥1年		
					退耕还林任务验收经费	3.5万元	生态环境影响	≥1年		
湿地保护专项经费	5	5		根据《四川省湿地保护条例》，《南充市湿地保护管理办法》（南府办发〔2014〕7号）第六条“市和县（市、区）人民政府应当将湿地保护纳入本级国民经济和社会发展规划，将湿地保护资金列入同级财政预算，保障用于湿地保护工作的资金投入”，拟加强湿地保护工作的宣传力度，大力宣传湿地的功能效益和湿地保护的重要意义。利用“世界湿地日”和“世界环境日”等契机，积极组织、开展宣传活动，印发宣传保护湿地的书籍和画册，开展多种形式的宣传、教育活动，使湿地的相关理念深入人心。达到宣传、普及湿地知识，提高全民湿	制作宣传标语横幅	≥30条	增加湿地保护面积	达到省年度考核目标	单位职工满意度	≥90%
					开展“世界湿地日”活动	≥1场	提高湿地利用率	≥90%	服务对象满意度	≥90%
					验收合格率	≥95%	群众参与保护湿地意识	有所提高		
					宣传湿地保护到位率	≥95%	宣传湿地保护法律法规	有所提高		
					项目完成时间节点	2020年12月31日前	改善湿地生态环境	有所改善		
					开展“世界湿地日”活动（场）时间	2020年12月31日前	改善人居环境	有所改善		
					湿地保护宣传费、湿地公园管理、检查验收费用	2万元	对湿地生态环境影响	≥1年		
					湿地资源保护，动态监测费用	3万元	对改善人居环境影响	≥1年		
					野生动物保护专项经费	5	5		根据《野保法》实施办法第一章第八条“保护管理野生动物资源所需经费，在县级以上人民政府野生动物行政主管部门的年度经费中列支，纳入同级财政预算”，拟在进一步唤起人们对鸟类乃至整个生态环境的保护意识，弘扬爱鸟护鸟的社会风尚，达到将“爱鸟护鸟·保护野生动物”的理念深入到广大市民、学生和游客当中，让全社会都来关心和保护鸟类等野生动物。	开展南充市第39届“爱鸟周”活动
制作鸟类图片展板	≥5块	救助野生动物	≥95%	鸟类观看爱好者满意度						≥90%
重点任务完成率	≥95%	提升群众爱护野生动物意识	≥80%							
“爱鸟周”活动完成合格率	≥95%	普及野生动物保护法规	≥80%							
项目完成时间	2020年12月31日前	创造良好生态环境	有所改善							
南充市第39届“爱鸟周”活动开展时间	2020年12月31日前	保护野生动物	有所改善							
野生动物保护及“爱鸟周”宣传活动经费	2万元	生态环境影响	≥1年							
野生动物救护、疫源疫病监测经费	3万元	野生动物保护影响	≥1年							

林业 特色产业发展 专项经费	5	5	根据川办发〔2015〕36号《四川省人民政府办公厅关于加快木本油料产业发展的实施意见》，南委发〔2013〕10号《关于加快发展“5+3”农业特色优势产业的意见》，南府办发〔2013〕51号《加快丘区林业产业强市建设的意见》，拟积极培育以竹林、花卉等为主的现代林业产业，按照“集中连片、配套齐全”和规模化、标准化的产业发展要求，完成新建竹林基地1.7万亩，质量提升3万亩；完成花卉园艺现代林业产业示范区建设0.4万亩。	巩固提升及新建竹林、花卉基地	4.7万亩	全年林业产业总产值增加	250万元	单位职工满意度	100%
				巩固提升及新建竹林、花卉基地验收合格率	≥98%	带动农民年人均增收	1800元	林业基地人员满意度	100%
				巩固提升及新建竹林、花卉基地完成时间	2020年12月31日前	林业特色产业发展能力	有所提高		
				巩固提升及新建竹林、花卉基地完成经费	5万元	项目区林业特色产业发展意识	有所提高		
						林业特色产业发展能力提升	有所提升		
						带动就业增长率	≥20%		
						改善生态环境	有所改善		
						项目区森林质量提升	有所提升		
						行业技术水平提升	达到预期目标		
						项目运行情况影响	≥1年		
						行业技术水平提升影响	≥1年		
						改善生态环境影响	≥1年		
市级 领导义务植 树活动专项 经费	3	3	根据市政府领导批示，在市委市政府确定的3.12植树节完成植树活动，拟新增造林面积30亩。动员、引导全社会参与全面义务植树活动，达到掀起大规模绿化南充热潮。	开展义务植树活动	≥100人	义务植树面积	新增30亩	参与植树人员满意度	100%
				义务植树成活率	≥95%	民众参与增加值	有所提高	民众满意度	100%
				义务植树活动完成时间	2020年12月31日前	义务植树社会参与情况	动员、引导全社会参与全面义务植树活动，掀起		
				义务植树活动经费	3万元	全民参与影响率	有所提高		
						新增林地面积	新增30亩		
						改善空气质量	良好		
						生态环境影响	≥1年		
						人居环境影响	≥1年		
			根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火经费纳入本级财政预算”，拟	防火培训	≥1场	减少森林资源损失	≤0.1%	林地周边群众满意度	≥90%
				年度防火工作会议	≥1场	提高森林资源保护	有所提高	单位职工满意度	≥90%

森林 防火专项经费	5	5		充分利用各类宣传载体，创新宣传方式，拓宽宣传渠道，丰富宣传内容，大力宣传普及森林防火知识。积极开展内容丰富形式多样的森林防火宣传活动，加大对基层森林防火工作人员培训力度，达到推动森林防火法律法规的普及，提高我市人民群众的森林防火意识。	重点任务完成率	≥95%	提升群众森林防火意识	有所改善		
					防火宣传到位率	≥95%	普及森林防火法律法规	有所改善		
					防火培训项目完成时间	2020年12月31日前	改善生态环境质量	有所改善		
					完成防火培训时限	2020年12月31日前	改善生态安全	有所改善		
					防火检查、火情处理、防火宣传经费	3.5万元	实施情况影响	≥1年		
					防火专业培训、防火会议经费	1.5万元	森林资源安全影响	≥1年		
林业 有害生物防治专项经费	5	5		根据川办发〔2015〕43号三款（七）条、国办发〔2014〕26号三款（六）条“地方人民政府要将林业有害生物普查、监测预报、植物检疫、防治基础设施建设等资金纳入财政预算”。《四川省森林病虫害防治实施办法》第二十三条“各级人民政府应根据实际需要，拟安排一定的专项经费用于森林病虫害防治”减少林业有害生物发生，实现林业有害生物成灾率控制在3	完成病虫害知识培训	≥2次	经果林产量	有所提高	单位职工满意度	≥95%
					林业有害生物监测	≥10次	林木产值	有所提高	培训人员满意度	≥95%
					减少林业有害生物发生	≥90%	病虫害监控能力提升	≥10%		
					病虫害知识培训完成率	100%	病虫害防范意识	有所提高		
					完成病虫害知识培训完成时间	2020年12月31日前完成	改善森林病虫害受灾情况	有所改善		
					林业有害生物监测完成时间	2020年12月31日前完成	行业技术水平提升	有所提升		
					有害生物宣传、培训经费	1万元	运行情况影响	≥1年		
有害生物监测、预报及检疫经费	4万元	改善森林病虫害受灾情况影响	≥1年							
松材 线虫病防控 专项经费	5	5		根据南府办发〔2005〕33号六款“各级财政按职责范围给予专项补助”，拟促进病虫害监控能力提升，提高松材线虫病防范意识，完成减少松树感染病虫害数量，保护森林生态植被不被破坏。	监测松材线虫疫情	≥10次	经果林产量	有所提高	林地周边群众满意度	100%
					完成抽检工作	≥10次	林木产值	有所提高	单位职工满意度	100%
					松材线虫疫情监测完成率	100%	病虫害监控能力提升	有所提高		
					林业有害生物成灾率	≤3%	松材线虫病防范意识	有所提高		
					资金使用进度	2020年12月31日前	减少松树感病数量	有所改善		
					完成抽检时间	2020年12月31日前	行业技术水平提升	有所提升		
					病虫害预防、宣传经费	1万元	运行情况影响	≥1年		
松材线虫监测、防治、实地调研经费	4万元	生态保护影响	≥1年							

深化 林业改革专 项经费	5	5	<p>根据《国家林业和草原局关于开展2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（林资发〔2019〕30号）、《四川省林业和草原局关于贯彻落实国家2019年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作的通知》（川林资函〔2019〕476号）。</p> <p>《四川省林业厅关于扎实做好森林经营方案编制工作的通知》（川林资函〔2018〕779号）深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，拟加大对破坏森林资源违法行为的打击力度，夯实森林资源管理基础，全面加强森林资源保护工作，整合督查检查考核成果，进一步统筹森林督查和森林资源管理“一张图”年度更新、国家级公益林建设成效监测等工作。达到切实改变“重造轻管”的传统发展模式，全面推进林业高质量发展，稳步增加森林资源总量、持续提升森林资源质量、充分发挥森林资源多种效益，切实对</p>	数据库收集整理	≥9次	开展林地管理属性等变化情况的调查分析工作	提升林业技术人员管理水平，全面建设生态文明，筑牢长江上游生态屏障。为国家和地方政府宏观决策管理的重要	单位职工满意度	100%
				核实现地	≥10次	生态效益发挥	有所改善	林地周边群众满意度	100%
				开展林业专业技术培训	≥3次	林地保护利用水平提升	有所改善		
				数据及时增减核实入库率	≥95%	改善人居环境	有所改善		
				十四五限额编制国家验收通过率	≥95%	项目运行情况	≥1年		
				重点任务完成率	100%	改善生态环境影响	≥1年		
				林业专业技术培训完成时间	2020年12月31日	改善人居环境影响	≥1年		
				现地核实完成时间	2020年12月31日				
				数据库收集整理完成时间	2020年12月31日				
				专业技术培训会议费	0.5万元				
				实地调研、取证等经费	3.5万元				
				数据收集整理资料经费	1万元				
				数据库收集整理	≥9次	林地管理属性等变化情况的调查分析	及时进行	单位职工满意度	100%
				开展林业专业技术培训	≥3次	林业技术人员管理水平	明显提升	林地周边群众满意度	100%
核实现地	≥10次	林地合理利用增加率	≥20%						

林地 变更调查	5	5	地保护利用规划（2010-2020年）》，拟在全国林地“一张图”基础上，开展林地范围、林地保护利用状况以及林地管理属性等变化情况的调查分析，收集林业经营管理等原因导致林地变化的资料，通过遥感判读区划，现地调查核实等技术手段，掌握林地变化的空间分布与管理属性变化信息，产出林地变更调查成果，更新林地“一张图”数据库。达到提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理的重要基础和支撑。	重点任务完成率	100%	开展林地范围、林地保护利用状况及林地管理属性等变化情况分析	提升林地监管能力，林地变化的空间分布和管理属性信息变化，国家和地方政府宏观决策管理的重要基		
				数据及时增减核实入库	通过逻辑检查	促进林地保护利用水平	改善人居环境，促进生态效益发挥		
				违法使用林地情况	核实并及时移交森林公安	改善生态效益影响	≥1年		
				项目完成时间	2020年12月31日前	改善人居环境影响	≥1年		
				数据入库完成时间	2020年12月31日前	改善林地保护利用水平影响	≥1年		
				开展林业专业技术培训时间	2020年12月31日前				
				专业技术培训会议费	1万元				
				数据收集整理资料及设备费	1万元				
				实地调研、取证等费用	3万元				
				林木 种质资源普 查验收	5	5	根据川办法[2018]64号-省政府办公厅关于加强农林业种质资源保护利用工作的意见和省林业和草原局关于印发《四川省林木种质资源普查工作方案》的通知，拟对9个县（市、区）的普查情况进行市级	组织市级质量检查	≥县级调查总量的10%
组织成果验收专家	≥5人	提高优良种子利用率	≥80%					森林资源周边群众满意度	≥95%
召开成果验收会议	1次	优质种子资源增加值	≥30%						
上报资料合格率	≥95%	组织市级质量检查						提高科技生产力影响率，促进科技生产在林木种质中的应用	
市级质量检查完成率	100%	改善生态环境质量	持续改善						
成果验收合格率	≥95%	林木种质资源质量提升率	≥30%						

				质量检查和成果验收，达到并完成普查资料的汇总上报。	收集成果时间	2020年12月31日前	森林质量精准提升率	≥30%			
					整理完成时间	2020年12月31日前	改善生态环境的期限	≥1年			
					成果上报时间	2020年12月31日前	项目持续发挥作用的期限	≥1年			
					项目资料费经费	1.5万元	对本行业未来可持续发展的影响	≥1年			
					监督管理、检查验收经费	3万元					
					项目会议费经费	0.5万元					
南充市森林公安局	32	32									
森林公安大要案补助经费	5	5	为贯彻落实全国人大常委会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，公安部和省公安厅的相继部署了打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，确保行动顺利开展。	办理破坏森林资源案件	30件		为国家、集体和个人挽回经济损失	100多万元	森林资源周边群众满意度	≥95%	
				召开野生动物违法犯罪专项行动部署会、专项行动	5次		保障打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动经费		公安民警满意度	≥95%	
				开展野生动物违法犯罪专项行动	3次		保障打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动经费		促进人与自然和谐相处，生态安全得到有效保护		
				开展野生动物违法犯罪专项行动完成率	100%		生态安全得到有效保护		≥1年		
				召开野生动物违法犯罪专项行动部署会、专项行动完成率	100%						
				办理破坏森林资源案件完成率	100%						
				开展野生动物违法犯罪专项行动完成时间	2020年12月31日前						
				破坏森林资源案件办理完成时间	2020年12月31日前						
				召开野生动物违法犯罪专项行动部署会、专项行动完成时间	2020年12月31日前						
				办理破坏森林资源案件经费	2万元						
				开展野生动物违法犯罪专项行动经费	1万元						

					召开野生动物违法犯罪专项行动部署会、专项经费	2万元					
森林公安服装费	1	1		按照公安部、财政部《关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知》（公通制2002第53号），森林公安新录用辅警购买春秋、冬执勤服、装备等开支费用1万元。	购买装备等	6人	提供辅警基本装备	辅警的执法能力得到提升，有利于工作的顺利开展	辅警的满意度	≥95%	
					购买辅警春秋、冬执勤服警服等	6人	提供辅警基本装备	从而更好的保护生态和森林资源安全	深林资源周边群众满意度	≥95%	
					购买装备等完成率	100%	民警执法得到有力保障	≥1年			
					购买辅警春秋、冬执勤服警服等完成率	100%					
					购买辅警春秋、冬执勤服警服等完成时间	2020年12月31日前					
					购买装备等完成率完成时间	2020年12月31日前					
					购买辅警春秋、冬执勤服警服等经费	0.8万元					
					购买装备等经费	0.2万元					
森林公安业务培训费	2	2		按照《公安机关人民警察训练条令》公安部2014（134号），本年度新进民警培训、警衔晋升，全市民警业务知识、枪支使用培训等开支培训费2万元。	开展全市民警业务知识、枪支使用培训等	160/次	提高了民警的办案水平和业务能力	有所提高	公安干警满意度	≥95%	
					开展新民警培训、民警警衔晋升培训等	35人/次	提高了民警的办案水平和业务能力	有所提高	群众的满意度	≥95%	
					新民警培训、民警警衔晋升培训完成率	100%	提高了民警的办案水平和业务能力	≥1年			
					全市民警业务知识、枪支使用培训等完成率	100%					
					新民警培训、民警警衔晋升培训等	2020年12月31日前					
					全市民警业务知识、枪支使用培训等	2020年12月31日前					
					全市民警业务知识、枪支使用培训等	1万元					
					新民警培训、民警警衔晋升培训等	1万元					
					到林区开展禁种铲毒、林业法规宣传等	160次	为国家、集体和个人挽回经济损失	100多万元	森林公安周边群众满意度	≥95%	

森林公安平安林区建设经费	4	4	按照中央政法委“平安建设”的要求，开展林区检查督查活动，林区开展禁种铲毒、林业法规宣传等。	开展林区督查活动	24次	开展林区检查督查活动	重点林区的森林资源得到有效保护	公安干警满意度	≥95%
				开展林区督查活动完成率、	100%	开展林区检查督查活动	保护了生态安全和森林资源安全		
				到林区开展禁种铲毒、林业法规宣传等完成率	100%	重点林区的森林资源得到有效保护	≥1年		
				开展林区督查活动、	2020年12月31日前				
				到林区开展禁种铲毒、林业法规宣传等	2020年12月31日前				
				到林区开展禁种铲毒、林业法规宣传等	2万元				
				开展林区督查活动、	2万元				
森林公安办案和业务装备经费	20	20	市森林公安局承担了全市涉及森林资源违法犯罪行为打击的主要职责，全面完成国家和省上相继部署的野生动物案件查处、森林火案查处、林地案件查处等一系列专项工作。	召开工作部署会议	3次	为国家、集体和个人挽回经济损失	350万元	公安干警满意度	≥95%
				开展集中统一行动	3次	森林资源、生态安全、生物安全得到有效保护	全社会生态保护意识明显加强	森林资源周边群众满意度	≥95%
				查处案件	20件	森林资源得到有效保护	生态质量明显改善		
				查处案件	100%	保障单位工作顺利开展，使森林资源得到有效保护时效	≥1年		
				召开工作部署会议	100%				
				开展集中统一行动	100%				
				开展集中统一行动完成时间	2020年12月31日前				
				召开工作部署会议完成时间	2020年12月31日前				
				查处案件完成时间	2020年12月31日前				
				部署工作会议费	5万元				
				办案人员差旅、交通、办案设备购置费用	10万元				
				案件鉴定费用	5万元				