

子洲县公安局森林派出所 2023年单位预算公开说明



第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

子洲县公安局森林派出所是子洲县公安局下属二级预算单位，负责查处破坏森林和野生动植物资源违法犯罪案件，协同林业主管部门开展封山禁牧工作及森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护，火灾侦破。办理涉林木、林地、陆生野生动物、森林火灾等四大类刑事案件。子洲县公安局森林派出所是全额财政拨款的行政单位，根据单位职责内设所长岗、教导员岗、副所长岗、办公室岗、财务岗、党建管理岗、内勤岗、档案管理岗。

二、工作任务

2023 年森林派出所主要工作任务查处破坏森林和野生动植物资源违法犯罪案件，协同林业主管部门开展封山禁牧工作及森林防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护，火灾侦破。办理涉林木、林地、陆生野生动物、森林火灾等四大类刑事案件。

三、人员情况说明

人员情况涉密不予公开

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 212.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 37.67 万元，主要原因是上年支付了一名退休人员死亡抚恤，单位调出人员一名，费用减少；本单位当年预算支出 212.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 37.67 万元，主要原因是上年支付了一名退休人员死亡抚恤，单位调出人员一名，费用减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 212.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 37.67 万元，主要原因是上年支付了一名退休人员死亡抚恤，单位调出人员一名，费用减少；本单位当年财政拨款支出 212.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，其中一般公共

预算拨款支出 212.67 万元，较上年减少 37.67 万元，主要原因是上年支付了一名退休人员死亡抚恤，单位调出人员一名，费用减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 212.67 万元，较上年减少 37.67 万元，主要原因是上年支付了一名退休人员死亡抚恤，单位调出人员一名，费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 212.67 万元，其中：

（1）工会事务（2012906）0.98 万元，较上年增加 0 万元，原因是财政确认工会事务经费数字与上年相同，没有变化。

（2）行政运行（2040201）157.18 万元，较上年减少 12.74 万元，原因是调出人员一名费用减少，响应政府号召过紧日子公用经费减少。

（3）执法办案（2040220）14 万元，较上年增加 14 万元，原因是森林防火经费预算科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.25 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是单位调出一名人员，费用减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)7.12万元,较上年减少0.31万元,原因是单位调出一名人员,费用减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.25万元,较上年减少0.01万元,原因是单位调出一名人员,费用减少。

(7) 行政单位医疗(2101101)4.20万元,较上年减少0.16万元,原因是单位调出一名人员,费用减少。

(8) 住房公积金(2210201)14.69万元,较上年减少0.84万元,原因是单位调出一名人员,费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出212.67万元,

其中:工资福利支出(301)172.59万元,较上年减少9.15万元,原因是调出人员一名,减少工资福利支出;

商品和服务支出(302)37.78万元,较上年减少3.85万元,原因是响应政府号召过紧日子人大批复减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.29万元,较上年减少20.27万元,原因是上年支付一名退休人员死亡抚恤。

(2) 本单位当年一般公共预算支出212.67万元,

其中:机关工资福利支出(501)172.59万元,较上年减少9.15万元,原因是调出人员一名,减少工资福利支出;

机关商品和服务支出(502)37.78万元,较上年减少3.85

万元，原因是响应政府号召过紧日子人大批复减少；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无此类支出。

其他对个人和家庭补助（509）2.30 万元，较上年减少 20.26 万元，原因是支付一名退休人员死亡抚恤。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加（的主要原因）是无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因）是无此类支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因）是无此类支出；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因）是固定指标无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因）是无此类支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万

元（0%），增加的主要原因是无此类支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是无此类支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 212.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.8 万元，较上年减少

2.85 万元，主要原因是人员减少一人，响应政府号召过紧日子，人大批复减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。

2 专项业务经费：包括森林草原防火经费、工会经费。

第四部分 公开报表

杨成毅 2023/10/8

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签





目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	按要求公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	按要求公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表（森林草原防火经费绩效目标表）	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表13-1	部门专项业务经费绩效目标表（工会经费上解部分绩效目标表）	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表13-2	部门专项业务经费绩效目标表（工会经费留用部分绩效目标表）	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1



部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	2126686.00	一、部门预算	2126686.00	一、部门预算	2126686.00	一、部门预算	2126686.00
1、财政拨款	2126686.00	1、一般公共服务支出	9800.00	1、人员经费和公用经费支出	1976886.00	1、机关工资福利支出	1725930.00
(1)一般公共预算拨款	2126686.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1725930.00	2、机关商品和服务支出	377800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1688859.00	(3)对个人和家庭的补助	22956.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	149800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	239131.00	(2)商品和服务支出	149800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22956.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42018.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	146878.00		0.00		
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2126686.00	支出总计	2126686.00	支出总计	2126686.00	支出总计	2126686.00

表4



部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2126686.00	一、财政拨款	2126686.00	一、财政拨款	2126686.00	一、财政拨款	2126686.00
1、一般公共预算拨款	2126686.00	1、一般公共服务支出	9800.00	1、人员经费和公用经费支出	1976886.00	1、机关工资福利支出	1725930.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1725930.00	2、机关商品和服务支出	377800.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	228000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1688859.00	(3)对个人和家庭的补助	22956.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	149800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	239131.00	(2)商品和服务支出	149800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22956.00
		10、卫生健康支出	42018.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	146878.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00	本年支出合计	2126686.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2126686.00	支出总计	2126686.00	支出总计	2126686.00	支出总计	2126686.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	9,800.00			9,800.00	
20129	群众团体事务	9,800.00			9,800.00	
2012906	工会事务	9,800.00			9,800.00	
204	公共安全支出	1,688,859.00	1,320,859.00	228,000.00	140,000.00	
20402	公安	1,688,859.00	1,320,859.00	228,000.00	140,000.00	
2040201	行政运行	1,571,815.00	1,343,815.00	228,000.00		
2040220	执法办案	140,000.00			140,000.00	
208	社会保障和就业支出	239,131.00	239,131.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,651.00	236,651.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,460.00	142,460.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,235.00	71,235.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00			
210	卫生健康支出	42,018.00	42,018.00			
21011	行政事业单位医疗	42,018.00	42,018.00			
2101101	行政单位医疗	42,018.00	42,018.00			
221	住房保障支出	146,878.00	146,878.00			
22102	住房改革支出	146,878.00	146,878.00			
2210201	住房公积金	146,878.00	146,878.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1,725,930.00	1,725,930.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,819.00	960,819.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,640.00	239,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,200.00	86,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,460.00	142,460.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,235.00	71,235.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,018.00	42,018.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,480.00	2,480.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,878.00	146,878.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00	34,200.00			
302	商品和服务支出			377,800.00		228,000.00	149,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,800.00			9,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	178,000.00		38,000.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,956.00	22,956.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共服务支出				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
204	公共安全支出	1,548,859.00	1,320,859.00	228,000.00	
20402	公安	1,548,859.00	1,320,859.00	228,000.00	
2040201	行政运行	1,548,859.00	1,320,859.00	228,000.00	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	239,131.00	239,131.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,651.00	236,651.00		
2080501	行政单位离退休	22,956.00	22,956.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,460.00	142,460.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,235.00	71,235.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,480.00	2,480.00		
210	卫生健康支出	42,018.00	42,018.00		
21011	行政事业单位医疗	42,018.00	42,018.00		
2101101	行政单位医疗	42,018.00	42,018.00		
221	住房保障支出	146,878.00	146,878.00		
22102	住房改革支出	146,878.00	146,878.00		
2210201	住房公积金	146,878.00	146,878.00		

表8



部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出						
				1,725,930.00	1,725,930.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960,819.00	960,819.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	239,640.00	239,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,200.00	86,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,460.00	142,460.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	71,235.00	71,235.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,018.00	42,018.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,480.00	2,480.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	146,878.00	146,878.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00	34,200.00		
302	商品和服务支出						
				228,000.00		228,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
303	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,956.00	22,956.00		



表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10



部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
125002	子洲县公安局森林派出所	149,800.00	
	专用项目	149,800.00	
	履职项目	149,800.00	
	工会经费（留用部分）	5,900.00	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	3,900.00	提高工会运行效率质量
	森林草原防火经费	140,000.00	森林草原防火

表13



单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		6108990000 森林草原防火经费			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	加强森林草原防火宣传力度, 提升森林火灾办案效率和质量, 保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春季森林防火宣传材料(万份)	≥ 1	
			秋冬季森林防火宣传材料(万份)	≥ 1	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	春季森林草原防火宣传成本(万元)	≤ 6	
			秋冬季森林防火宣传成本(万元)	≤ 6	
			办理火灾案件成本(万元)	≤ 2	
	效益指标	社会效益指标	加强森林草原防火力度	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	加强保护	
		可持续效益指标	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq 95\%$		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体	促进工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数（次）	1	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解完成率	100%	
		成本指标	上解金额（万元）	0.39	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进工会发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.59		
		其中：财政拨款	0.59		
		其他资金			
总体	提升职工工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动开展时间	2023年12月前	
		成本指标	活动预算（万元）	0.59	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县公安局森林派出所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	保证人员经费按时发放	174.89	174.89	
	公用经费	保证单位正常运行	22.8	22.8	
	单位专项业务经费	保证单位各专项业务工作正常开展	14.98	14.98	
	金额合计			212.67	212.67
	年度总体目标	目标1：保证人员经费按时发放 目标2：保证单位正常运行 目标3：保证工会工作正常开展保证森林草原防火工作正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费	174.89	
			公用经费	22.8	
			专项业务经费	14.98	
		时效指标	时效周期	2023年1月至12月	
		成本指标	人员经费	174.89	
			公用经费	22.8	
	专项业务经费		14.98		
	效益指标	社会效益指标	加强森林草原防火力度	加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源，保护生态环境	持续加强	
		可持续影响指标	持续提高单位各项工作运行质量	持续	
			持续提高工会运行质量	持续	
	持续保护全县境内森林草原资源和生态环境		持续		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%		
		工会组织满意度	100%		
		人民群众满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。