

子洲县公安局森林派出所 2024年单位预算公开说明

柯成权 2024.3

目 录

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

2024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 221.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.31 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。较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；本单位当年预算支出 221.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.31 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。较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.31 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，较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 221.31 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 221.31 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

(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 221.31 万元，较上年增加 8.64 万元，主要原因是工资调整，人员经费增加。

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 221.31 万元，其中：

(1) 工会事务（2012906）0.93 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是财政确认工会事务经费数字减少。

(2) 行政运行（2040201）157.31 万元，较上年 0.2 万元，原因是人员工资调整，费用增加。

(3) 执法办案（2040220）5 万元，较上年减少 9 万元，原因是响应政府过紧日子预算减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.45 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是工资调整，养老预算费用增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.72 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是工资调整，职业年金预算费用增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是预算费用减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）3.28 万元，较上年减少 0.92

万元，原因是一人交费年限交慢不再预算，费用减少。

(8)住房公积金(2210201)14.13万元，较上年减少0.56万元，原因是预算标准调整，费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

(1) 本单位当年一般公共预算支出221.31万元，

其中：工资福利支出(301)173.24万元，较上年增加0.65万元，原因是工资调整，费用增加；

商品和服务支出(302)21.6万元，较上年减少16.18万元，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)3.25万元，较上年增加0.96万元，原因是今年菜篮子决算一次性支出，预算费用增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出221.31万元，

其中：机关工资福利支出(501)173.24万元，较上年增加0.65万元，原因是工资调整，费用增加；

机关商品和服务支出(502)21.6万元，较上年减少16.18万元，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)3.25万元，较上年增加0.96万元，原因是今年退休人员菜篮子决算一次性支出，预算费用增加。

(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

本单位绩效目标管理全覆盖，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 21.6 万元，较上年减少 1.2 万元，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

(……)

2024年单位综合预算公开报表



李军权. 2024.3

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	按要求公开
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
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	按要求公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表（森林草原防火封山禁牧专项资金绩效目标表）	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（森林防火宣传和保护野生动物执法经费绩效目标表）	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13-2	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13-3	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，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表



部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大	预算数
一、部门预算	2213146.32	一、部门预算	2213146.32	一、部门预算	2213146.32	一、部门预算	2213146.32
1、财政拨款	2213146.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1980846.32	1、机关工资福利支出	1732380.32
(1)一般公共预算拨款	2213146.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1732380.32	2、机关商品和服务支出	448300.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	216000.00	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	1805382.00	(3)对个人和家庭的补助	32466.00	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	232300.00	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	233626.00	(2)商品和服务支出	232300.00	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	32466.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32838.32	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	141300.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2213146.32	支出总计	2213146.32	支出总计	2213146.32	支出总计	2213146.32

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2213146.32	一、财政拨款	2213146.32	一、财政拨款	2213146.32	一、财政拨款	2213146.32
1、一般公共预算拨款	2213146.32	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1980846.32	1、机关工资福利支出	1732380.32
目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1732380.32	2、机关商品和服务支出	448300.00
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	216000.00	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	1805382.00	(3)对个人和家庭的补助	32466.00	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	232300.00	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	233626.00	(2)商品和服务支出	232300.00	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	32466.00
		10、卫生健康支出	32838.32	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	141300.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32	本年支出合计	2213146.32
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	2213146.32	支出总计	2213146.32	支出总计	2213146.32	支出总计	2213146.32

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
	合计	2213146.32	1764846.32	216000	232300	
204	公共安全支出	1805382	1357082	216000	232300	
20402	公安	1805382	1357082	216000	232300	
2040201	行政运行	1573082	1357082	216000		
2040202	一般行政管理事务	182300			182300	
2040220	执法办案	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	233626	233626			
20805	行政事业单位养老支出	231705	231705			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154470	154470			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77235	77235			
20899	其他社会保障和就业支出	1921	1921			
2089999	其他社会保障和就业支出	1921	1921			
210	卫生健康支出	32838.32	32838.32			
21011	行政事业单位医疗	32838.32	32838.32			
2101101	行政单位医疗	32838.32	32838.32			
221	住房保障支出	141300	141300			
22102	住房改革支出	141300	141300			
2210201	住房公积金	141300	141300			

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
	合计			2213146.3	1764846.3	216000	232300	
301	工资福利支出			1732380.3	1732380.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960144	960144			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242280	242280			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87992	87992			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154470	154470			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77235	77235			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32838.32	32838.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1921	1921			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141300	141300			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34200	34200			
302	商品和服务支出			448300		216000	232300	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30228	工会经费	50201	办公经费	9300			9300	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	323000		100000	223000	
303	对个人和家庭的补助			32466	32466			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32466	32466			



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
	合计	1980846.32	1764846.32	216000	
204	公共安全支出	1573082	1357082	216000	
20402	公安	1573082	1357082	216000	
2040201	行政运行	1573082	1357082	216000	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	233626	233626		
20805	行政事业单位养老支出	231705	231705		
2080505	机关事业单位基本养老保	154470	154470		
2080506	机关事业单位职业年金缴	77235	77235		
20899	其他社会保障和就业支出	1921	1921		
2089999	其他社会保障和就业支出	1921	1921		
210	卫生健康支出	32838.32	32838.32		
21011	行政事业单位医疗	32838.32	32838.32		
2101101	行政单位医疗	32838.32	32838.32		
221	住房保障支出	141300	141300		
22102	住房改革支出	141300	141300		
2210201	住房公积金	141300	141300		



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
	合计			1980846.32	1764846.32	216000	
301	工资福利支出			1732380.32	1732380.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	960144	960144		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242280	242280		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87992	87992		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154470	154470		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77235	77235		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32838.32	32838.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1921	1921		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141300	141300		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34200	34200		
302	商品和服务支出			216000		216000	
30201	办公费	50201	办公经费	36000		36000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
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	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
303	对个人和家庭的补助			32466	32466		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32466	32466		



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



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
	合计	232300	
125	子洲县公安局	232300	
125002	子洲县公安局森林派出所	232300	
-	子洲县公安局森林派出所	232300	
	履职项目	232300	
	工会经费（留用部分）	5600	工会经费单位留用部分
	工会经费（上解部分）	3700	工会经费上解部分
	森林草原防火封山禁牧专项资金	173000	项目用于子洲县2024年域内森林草原防火封山禁牧工作
	森林防火宣传和保护野生动物执法经费	50000	用于子洲县域内森林防火宣传和保护野生动物执法



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林草原防火封山禁牧专项资金			
主管部门		子洲县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.3		
		其中:财政拨款	17.3		
		其他资金			
总体目标	加强森林草原防火、封山禁牧宣传力度,提升森林火灾办案效率和质量,加强封山禁牧督导,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	全年宣传巡查次数	≥230次	
			印制宣传品数量	≥30000份	
			购置宣传品数量	≥10000份	
		质量指标	宣传品合格率	≥98%	
			宣传单印刷合格率	≥98%	
			宣传巡查覆盖率	≥95%	
		时效指标	宣传单印刷完成及时率	=100%	
			宣传品购置完成及时率	=100%	
			宣传巡查完成及时率	=100%	
		成本指标	宣传品购置单价	≤20元	
			印制宣传单价	≤5元	
			宣传巡察成本	≤300元/次	
	效益指标	社会效益指标	封山禁牧及森林防火政策知晓率	≥85%	
			森林火灾案件发生率	≤1.0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火宣传和保护野生动物执法经费				
主管部门		子洲县公安局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标		加强森林草原防火、野生动物保护宣传力度, 提升森林火灾、野生动物办案效率和质量, 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	全年宣传巡查次数	≥100次		
			印制宣传品数量	≥5000份		
			购置宣传品数量	≥5000份		
		质量指标	宣传品合格率	≥98%		
			宣传单印刷合格率	≥98%		
			宣传巡查覆盖率	≥95%		
		时效指标	宣传单印刷完成及时率	=100%		
			宣传品购置完成及时率	=100%		
			宣传巡查完成及时率	=100%		
		成本指标	宣传品购置单价	≤10万元		
			印制宣传单价	≤2万元		
			宣传巡察成本	≤300元/次		
		效益指标	社会效益指标	森林防火及野生动物保护政策知晓率	≥85%	
				森林火灾、野生动物案件发生率	≤1.0‰	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

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:	0.37		
		其中: 财政 拨款	0.37		
		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	≥ 1 次	
		质量指标	上解率	=100%	
		时效指标	上解完成及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	≤ 0.37 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进工会发展	促进	
	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。

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:		0.56	
		其中: 财政拨款		0.56	
		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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	慰问品采购合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动完成及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动开展总成本	≤0.56万元	
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	
	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

部门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
年度主要任务	人员经费	保证人员经费按时发放	176.49	176.49	
	公用经费	保证单位正常运行	21.6	21.6	
	单位专项业务经费	保证单位各专项业务工作正常开展	23.23	23.23	
	金额合计			221.32	221.32
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	全年宣传巡查次数	≥230次	
			印制宣传品数量	≥50000份	
			办理各类涉林案件	≥5起	
		时效指标	时效周期	2024年1月至12月	
		成本指标	人员经费成本	≤176.49	
			公用经费成本	≤21.6	
	专项业务经费成本		≤23.23		
	效益指标	社会效益指标	加强森林草原防火力度	较上年加强	
		生态效益指标	保护子洲县域内森林资源, 保护生态环境	较上年加强	
		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。



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。