

附件 2

绥德县公安局森林派出所 2024 年单位预算公开说明

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

（一）、主要职能

1、负责全县森林资源安全，依法查处森林治安案件，办理森林及野生动植物刑事案件。

2、协助做好森林防火宣传、森林防火安全的检查，负责森林火灾案件的查处工作。

（二）、机构设置

本单位共有 3 个室，具体如下：刑侦治安室、办公室、法制室。

二、工作任务

1、抓学习。通过集体组织学，办案过程练，外出培训学等多种学习形式和方法，加强对案件办理系统、接警系统的学习来进一步提高执法办案水平。

2、促党建。一要结合主题教育和“三个年”的部署要求，积极开展主题党日活动；二要更新、健全、完善党建文化墙；三要认真践行党员“社区双报到”和“三会一课”制度，进一步促进党建工作发展。

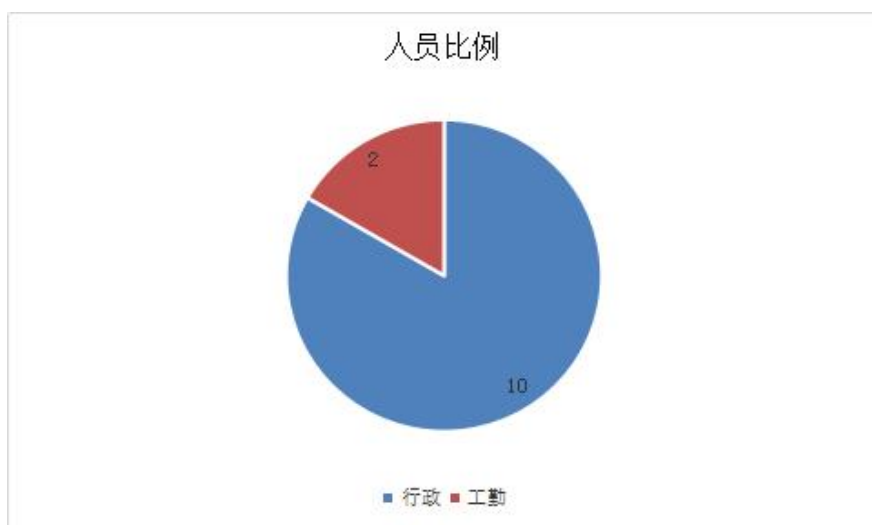
3、强基础。一要理清自身的工作职责和管辖范围，按照《森林法》授权的 4 条行政处罚权，办理行政案件；二要按照

省厅森林公安局的部署要求，配合县局党委的智慧监控体系建设，在重点林区和部位增设监控探头，进一步提高涉林案件的侦办效率和线索搜集。三要增强队伍的实战能力，配齐配全单警装备和执法记录仪，严格按照执法程序和处警机制，完成每一起案件办理。

4、多办案。一要坚持线索扩展，强化破案攻坚。二要争取局党委和法制支撑，创新运用《治安管理处罚法》第 50 条规定，以拒不执行人民政府在紧急状态情况下依法发布的决定、命令来处罚在森林防火期内野外用火的违法行为，进一步增加案件办理数量；三要广泛发动群防群治，对一些利用网络进行线上非法交易野生动植物、管制猎捕工具等违法行为要循线深挖，源头末端一起查，对破坏森林资源违法犯罪形成高压态势。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制人员 12 名，其中行政编制 10 人、工勤编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 10 人、工勤 2 人。无离退休人员（移交社保中心）。



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。2024 年本单位预算收入 241.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.08 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2024 年本单位预算收入较上年增加 32.08 万元，主要原因是人员经费收入增加；2024 年本单位预算支出 241.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.08 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出

0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年上年增加 32.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 241.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.08 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 32.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。2024 年本部门财政拨款支出 241.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.08 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 241.08 万元，较上年增加 32.08 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年当年一般公共预算支出 241.08 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）196.79 万元，较上年增加 23.23 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.92 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是缴纳基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.46 万元,较上年增加 1.98 万元,原因是缴纳基数增加。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 0.21 万元,较上年增加 0.01 万元,原因是缴纳基数增加。

(5) 行政单位医疗(21001101) 3.76 万元,较上年增加 0.18 万元,原因是缴纳基数增加。

(6) 住房公积金(2210201) 14.94 万元,较上年增加 2.7 万元,原因是缴纳基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2024 年本单位当年一般公共预算支出 241.08 万元,其中: 工资福利支出(301) 201.08 万元,较上年增加 32.08 万元,原因是人员工资基数增加。

商品和服务支出(302) 40 万元。

(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。

本单位无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2023 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元,较上年减少 0.4 万元,增加的主要原因是公务用车老旧,维修费增加;其中:2023 年和 2024 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务用车运行费 5 万元。2023 年和 2024 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2024 年结转的财政拨款会议费支出,本单位 204 年结转的财政拨款培训费支出

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2024 年当年本单位政府采购预算共 0 万元。

本单位无 2023 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2024 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.08 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位 2023 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 40.00 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指 行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待) 费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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。

6、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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县公安局森林派出所

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项资金公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项资金公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项资金公开空表
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项资金公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,410,800.00	一、部门预算	2,410,800.00	一、部门预算	2,410,800.00	一、部门预算	2,410,800.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,410,800.00	1、机关工资福利支出	2,410,800.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,010,800.00	2、机关商品和服务支出	2,010,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	3、机关资本性支出	400,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,967,900.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	255,900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,400.00				
		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	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	2,410,800.00	一、财政拨款	2,410,800.00	一、财政拨款	2,410,800.00	一、财政拨款	2,410,800.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,410,800.00	1、机关工资福利支出	2,410,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,010,800.00	2、机关商品和服务支出	2,010,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,000.00	3、机关资本性支出	400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,967,900.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	255,900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	37,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	149,400.00				
		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	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00	本年支出合计	2,410,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00	支出总计	2,410,800.00

表5

单位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	2410800.00	2,010,800.00	400000.00		
204	公共安全支出					
20402	公安					
2040201	行政运行	1967900.00	1567900.00	400000.00		
208	社会保障和就业支出	255,900.00	255,900.00			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169200.00	169200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84600.00	84600.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2100.00	2100.00			
210	卫生健康支出	37600.00	37600.00			
21011	行政事业单位医疗	37600.00	37600.00			
2101101	行政单位医疗	37600.00	37600.00			
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出	149400.00	149400.00			
22102	住房改革支出	149400.00	149400.00			
2210201	住房公积金	149400.00	149400.00			

表6

单位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			2410800	2,010,800.00	400000.00		
301	工资福利支出			2,010,800.00	2,010,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1364900	1364900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203000	203000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169200	129400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84600	64800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37600	35800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149400	122400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	27000		27000		
30207	邮电费	50201	办公经费					
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	50000		50000		
30211	差旅费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修维护费	50209	商品和服务支出	18000		18000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127000		127000		
303	对个人和家庭的补助							
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

单位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	2410800.00	2010800.00	400000.00	
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040201	行政运行	1967900.00	1567900.00	400000.00	
208	社会保障和就业支出	255900.00	255900.00		
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169200.00	169200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84600.00	84600.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2100.00	2100.00		
210	卫生健康支出	37600.00	37600.00		
21011	行政事业单位医疗	37600.00	37600.00		
2101101	行政单位医疗	37600.00	37600.00		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出	149400.00	149400.00		
22102	住房改革支出	149400.00	149400.00		
2210201	住房公积金	149400.00	149400.00		

表8

单位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			2410800	2010800	400000	
301	工资福利支出			2,010,800.00	2,010,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1364900	1364900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203000	203000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169200	169200		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	84600	84600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37600	37600		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149400	149400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		70000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	27000		27000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
3020801	办公取暖费	50201	办公经费	50000		50000	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修维护费	50209	商品和服务支出	18000		18000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127000		127000	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德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
	任务1	抓学习。通过集体组织学，办案过程练，外出培训学等多种学习形式和方法，加强对案件办理系统、接警系统的学习来进一步提高执法办案水平。	241.08	241.08	
	任务2	促党建。一要结合主题教育和“三个年”的部署要求，积极开展主题党日活动；二要更新、健全、完善党建文化墙；三要认真践行党员“社区双报到”和“三会一课”制度，进一步促进党建工作发展。			
	任务3	强基础。一要理清自身的工作职责和管辖范围，按照《森林法》授权的4条行政处罚权，办理行政案件；二要按照省厅森林公安局的部署要求，配合县局党委的智慧监控体系建设，在重点林区和部位增设监控探头，进一步提高涉林案件的侦办效率和线索搜集。三要增强队伍的实战能力。			
	任务4	多办案。一要坚持线索扩展，强化破案攻坚。二要争取局党委和法制支撑，创新运用《治安管理处罚法》第50条规定，进一步增加案件办理数量；三要广泛发动群防群治，对一些利用网络进行线上非法交易野生动植物、管制猎捕工具等违法行为要循线深挖，源头末端一起查，对破坏森林资源违法犯罪形成高压态势。			
	金额合计		241.08	241.08	
年度总体目标	目标1：充分发挥森林公安的职责，依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源、危害林区治安秩序的治安和林业行政案件。 目标2：侦查管辖范围内的刑事案件；维护辖区森林资源安全。				
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	指标：完成部门年度支出计划		100%
		质量指标	指标：用于单位各项工作的运行及案件办理		≥85%
		时效指标	指标：资金下达及时		收到通知20日内
		成本指标	指标：资金规模		241.08
	效益指标	经济效益指标	指标：为我县生态发展保驾护航。		为我县生态发展保驾护航。
		社会效益指标	指标1：改善辖区森林资源环境。		稳步改善
			指标2：改善办案执法条件。		稳步改善
		生态效益指标	指标：提升辖区森林资源环境。		稳步提升
		可持续影响指标	指标：狠抓民警执法业务工作；加大办案经费投入，配齐配强办案设备，以制度强化队伍建设，努力创建一流优秀森林公安队伍。		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		≥90%
			指标2：办案民警满意度		≥90%

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。