

柞水县公安局森林警察大队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

柞水县公安局森林警察大队 2024年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策、法律、命令和国家林业局、公安部的规章、决定、指示；依照国家林业局、公安部《关于森林案件管辖范围及森林刑事案件立案标准的规定》，侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安管理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和刑事案件案件；加强森林防火宣传教育和，保卫林业生产安全；经机构改革后合并至公安局下属，并加挂环食药大队，主要日常职责为分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息，有针对性的制定、实施防范和打击对策；协查侦办全县涉及食品、医药、环境犯罪的治安案件和刑事案件等。

（二）机构设置

柞水县公安局森林警察大队（下文简称本单位）下设四个中队分别为：柞水县公安局森林警察大队石镇中队、柞水县公安局

森林警察大队营盘中队、柞水县公安局森林警察大队曹坪中队、柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队。

二、工作任务

完成本年度年初制定的各项工作任务及目标，开展打击违法犯罪各项专题活动，保护林区生产安全以及环食药相关各项工作任务。

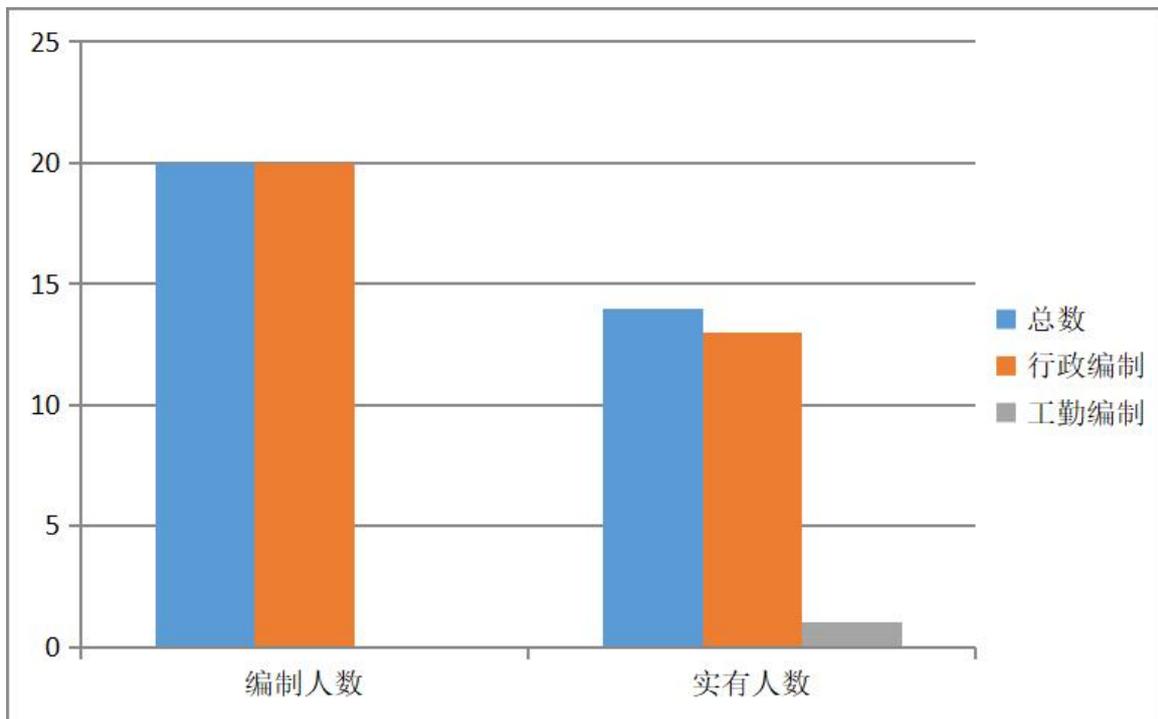
三、预算单位构成

纳入本单位 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有大队及下属四个中队。包括：

序号	单位名称
1	柞水县公安局森林警察大队
2	柞水县公安局森林警察大队石镇中队
3	柞水县公安局森林警察大队营盘中队
4	柞水县公安局森林警察大队曹坪中队
8	柞水县公安局森林警察大队红岩寺中队

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 13 人、工勤 1 人，另有辅警 14 人，临聘 1 人，公益岗 2 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2024年本部门预算收入486.27万元，其中一般公共预算拨款收入486.27万元，政府性基金预算拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加17.85万元：主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

2024年本部门预算支出486.27万元，其中一般公共预算拨款支出486.27万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2024年本部门预算收入较上年增加17.85万元：主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入486.27万元，其中一般公共预算拨款收入486.27万元、政府性基金拨款收入0万，2024年本部门财政拨款收入较上年增加17.85万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨；2024年本部门财政拨款支出486.27万元，其中一般公共预算拨款支出486.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加17.85万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

（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年本部门一般公共预算拨款支出486.27万元，较上年增加17.85万元，主要原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

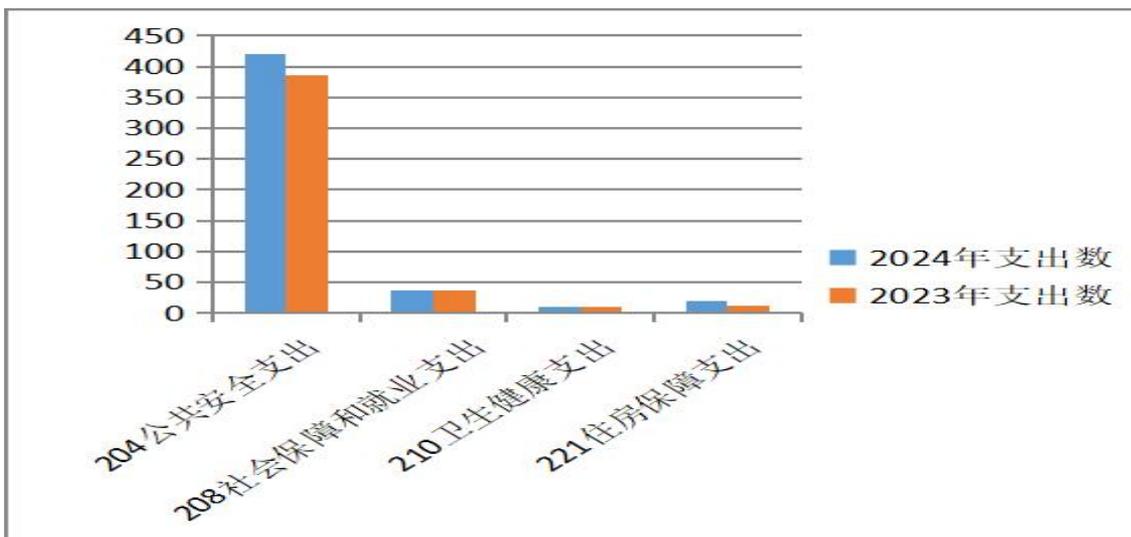
本单位当年一般公共预算支出486.27万元，其中：

（1）公共安全支出（204）419.17万元，较上年增长33.85万元，原因是人员工资上调及涉及的社保部分上涨。

（2）社会保障和就业支出（208）37.3万元，与上年持平。

（3）卫生健康支出（210）9.8万元，与上年持平。

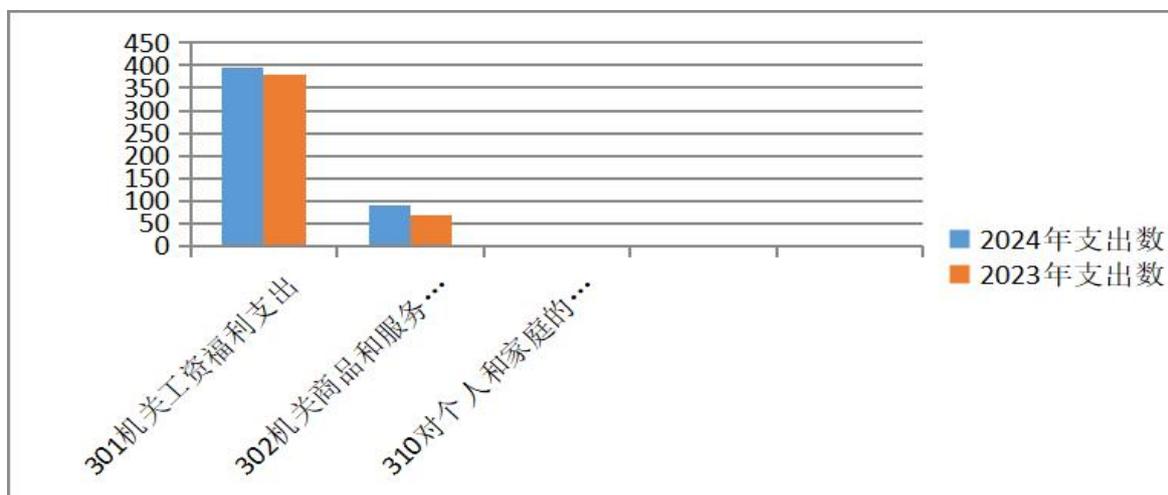
（4）住房保障支出（221）20万元，较上年上涨2万元，原因是人员住房公积金缴费基数调整造成支出上涨。



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 486.27 万元，其中：
 工资福利支出(301)396.47 万元，较上年增加5.85万元，原因是原因是在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；
 商品和服务支出(302)89.8 万元，较上年增加 20 万元，原因是非税收入增加 20 万元用于商品和服务支出；

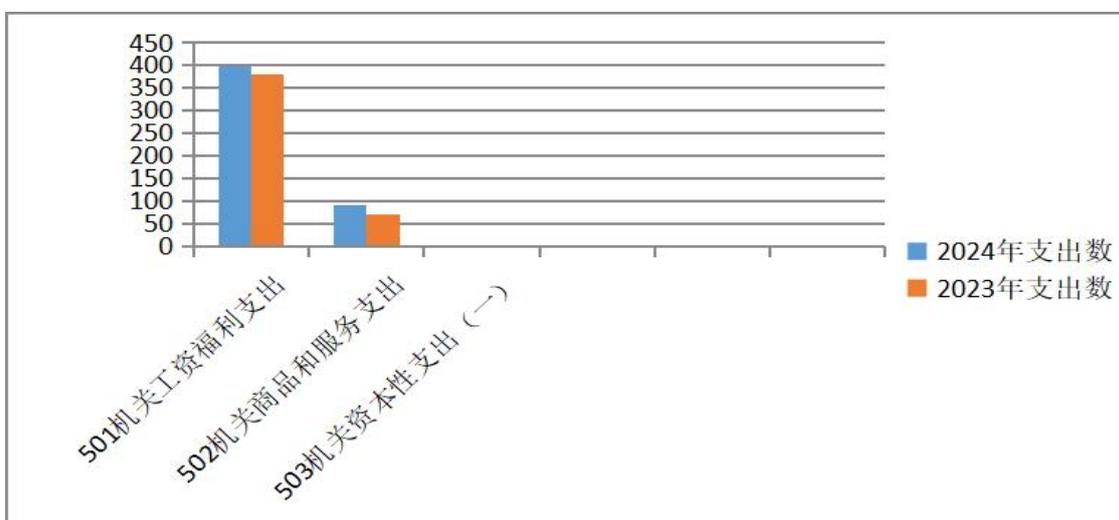
对个人和家庭的补助支出(303)0 万元，与上年持平。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 486.27 万元，其中：机关工资福利支出（501）396.47 万元，较上年增加 15.85 万元，原因是原因是在职工作人员各类社会保险缴费及工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）89.8 万元，较上年增加 20 万元，原因是非税收入增加 20 万元用于商品和服务支出；

机关资本性支出（503）0 万元，与上年持平。



(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。

第三部分 其他情况

六、“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 14.8 万元，

与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。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 套。

八、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。

九、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拨款 486.27 万元，政府性基金预算拨款 486.27 万元，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）。

十、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 60 万元，与上年持平，主要日常办公支出。

十一、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、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：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县公安局森林警察大队

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	4862700.00	一、财政拨款	4862700.00	一、财政拨款	4862700.00	一、财政拨款	4862700.00
1、一般公共预算拨款	4862700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3276700.00	1、机关工资福利支出	3964700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2676700.00	2、机关商品和服务支出	898000.00
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	600000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4191700.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	1586000.00	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	1288000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	373000.00	(2)商品和服务支出	298000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	98000.00	(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	200000.00				
		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					
本年收入合计	4862700.00	本年支出合计	4862700.00	本年支出合计	4862700.00	本年支出合计	4862700.00
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	4862700.00	支出总计	4862700.00	支出总计	4862700.00	支出总计	4862700.00

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
	合计	4862700	2676700	600000	1586000	
204	公共安全支出	4191700	2005700	600000	1586000	
20402	公安	4191700	2005700	600000	1586000	
2040201	行政运行	2751700	2005700	600000	146000	
2040220	执法办案	200000	0	0	200000	
2040299	其他公安支出	1240000	0	0	1240000	
208	社会保障和就业支出	373000	373000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	369000	369000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246000	246000	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123000	123000	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	0	
210	卫生健康支出	98000	98000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	98000	98000	0	0	
2101101	行政单位医疗	98000	98000	0	0	
221	住房保障支出	200000	200000	0	0	
22102	住房改革支出	200000	200000	0	0	
2210201	住房公积金	200000	200000	0	0	

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			4862700	2676700	600000	1586000	
301	工资福利支出			3964700	2676700	0	1288000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768000	768000	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1055700	1055700	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	230000	182000	0	48000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246000	246000	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123000	123000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98000	98000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1240000	0	0	1240000	
302	商品和服务支出			898000	0	600000	298000	
30201	办公费	50201	办公经费	370000	0	180000	190000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	12000	8000	
30206	电费	50201	办公经费	60000	0	50000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	210000	0	120000	90000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145000	0	145000	0	

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	3276700	2676700	600000	
204	公共安全支出	2605700	2005700	600000	
20402	公安	2605700	2005700	600000	
2040201	行政运行	2605700	2005700	600000	
2040220	执法办案	0	0	0	
2040299	其他公安支出	0	0	0	
20499	其他公共安全支出	0	0	0	
2049999	其他公共安全支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	373000	373000	0	
20805	行政事业单位养老支出	369000	369000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246000	246000	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123000	123000	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4000	4000	0	
210	卫生健康支出	98000	98000	0	
21011	行政事业单位医疗	98000	98000	0	
2101101	行政单位医疗	98000	98000	0	
221	住房保障支出	200000	200000	0	
22102	住房改革支出	200000	200000	0	
2210201	住房公积金	200000	200000	0	

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			3276700	2676700	600000	
301	工资福利支出			2676700	2676700	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	768000	768000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1055700	1055700	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	182000	182000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	246000	246000	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	123000	123000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98000	98000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4000	4000	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200000	200000	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			600000	0	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	180000	0	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	120000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145000	0	145000	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	1586000	
133	柞水县公安局	1586000	
133006	柞水县公安局森林警察大队	1586000	
-	柞水县公安局森林警察大队	1586000	
	专用项目	1586000	
	（非税）森警2024年执法办案公用经费	200000	2024年度县级非税收罚没计划数20万元
	森警执勤警贴加班费辅警工资社保缴费等	1240000	执勤津贴加班费及辅警工资各项社会保险缴费等
	森林公安30%绩效奖金	48000	该项目根据县财政局统一规划要求制定
	森林公安辅警公用经费	98000	结合本单位日常工作任务合理使用辅警公用经费。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年森警大队专项业务经费			
主管部门		柞水县公安局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		158.6	
		其中:财政拨款		158.6	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 投入财政资金124万元, 用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。</p> <p>目标2: 投入财政资金9.8万元, 用于弥补辅警日常公用经费。</p> <p>目标3: 投入财政资金(非税收入) 20万元, 用于公安工作执法办案等。</p> <p>目标4: 拟投入4.8万元用于森林警察大队30%绩效奖金</p>				
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: 保障单位职工执勤津贴及加班费按时按规发放, 确保辅警人员工资按时按规发放, 确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳。	124万元	
			指标2: 确保辅警日常公用经费预算数执行数。	9.8万元	
			指标3: 完成全年税收任务。	20万元	
			指标4: 发放30%绩效奖金。	4.8万元	
		质量指标	指标1: 单位职工执勤津贴加班费发放准确率, 辅警工资福利发放及社保缴费准确率。	100%	
			指标2: 日常警务辅助工作开展及时率。	100%	
		时效指标	指标1: 2023年度专项业务经费使用率。	100%	
		成本指标	指标1: 投入财政资金预算数。	158.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 无		
		生态效益指标	指标1: 开展自然资源资产和生态环境保护活动次数及相关治安大清查活动次数。	≥8次	
		可持续影响指标	指标1: 履职尽责、强化执法力度, 保障社会人民生活生产安全率。	>98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率。	≥98%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县公安局森林警察大队			
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
	人员经费	保障人员工资正常发放及社保正常缴费	267.67	267.67	
	日常公用经费	保障机关正常运转	60	60	
	专项资金	保障职工执勤津贴加班费，辅警工资及各类保险缴费；辅警日常公用经费；执法办案（非税）。	153.8	153.8	
金额合计			486.27	486.27	
年度总体目标	<p>目标1：保证人员工资按时发放，养老、住房公积金、职业年金、医疗等社保缴费按时缴纳，保障单位内部正常运转。</p> <p>目标2：侦查破坏森林资源、野生动物资源的刑事案件，严厉打击刑事犯罪活动，保卫森林资源和野生动物资源安全；加强林区治安治理，维护林区的治安秩序，查处林区的治安案件和《森林法》规定的行政案件；预防森林火灾，加强森林防火宣传教育和扑火队伍建设，保卫林业生产安全。</p> <p>目标3：分析研究环境、食品、医药等领域及其他相关侵害民生权益类犯罪信息，有针对性的制定、实施防范和打击对策；加强与相关行政部门有关工作衔接、协调、组织、指导、协调侦办全市涉及食品、医药、环境犯罪的刑事案件等。</p>				
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1：工资福利支出补助人数		31人
			指标2：全年预算执行数		486.27
		质量指标	指标1：工资福利及社保缴费准确率		100%
			指标2：合理保障日常公用经费支出率		≥98%
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
			指标2：各项警务工作完成率		100%
	成本指标	指标1：人员类经费预算金额		267.67	
		指标2：日常公用经费预算金额		60万元	
		指标3：专项经费预算金额		153.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障社会安定生产率		100%
			指标2：保障单位日常工作的完成率		≥98%
		社会效益指标	指标1：维护林区治安、保护森林资源，保护我县森林资源村组数		≥80
		生态效益指标	指标1：开展自然资源资产和生态环境保护活动次数		≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意率		≥98%
			指标2：人民群众满意率		≥98%

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		2024年森警大队专项业务经费			
主管部门		柞水县公安局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	158.6	年度资金总额:	158.6	
	其中:财政拨款	158.6	其中:财政拨款	158.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1:投入财政资金124万元 目标2:投入财政资金9.8万元,用于弥补辅警日常公用经费。 目标3:投入财政资金(非税收入)20万元,用于公安工作执法办案等。 目标4:拟投入4.8万元用于森林警察大队30%绩效奖金。			目标1:计划使用124万财政资金,用于保障本单位职工执勤津贴加班费按时发放、本单位辅警人员工资以及各项社会保险的缴费工作。 目标2:计划使用财政资金9.8万元,用于弥补辅警日常公用经费。 目标3:计划使用财政资金(非税收入)20万元,用于公安工作执法办案等。 目标4:计划使用4.8万元用于森林警察大队30%绩效奖金发放。	
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:保障单位职工执勤津贴及加班费按时按规发放,确保辅警人员工资按时按规发放,确保辅警各项社会保险缴费按时按规缴纳。	124万元	
			指标2:确保辅警日常公用经费预算数执行数。	9.8万元	
			指标3:完成全年税收任务。	20万元	
			指标4:发放30%绩效奖金。	4.8万元	
	质量指标	指标1:本单位职工执勤津贴加班费发放准确率,辅警工资福利发放及社保缴费准确率。	100%		
		指标2:日常警务辅助工作开展及时率。	100%		
	时效指标	指标1:2023年度专项业务经费使用率。	100%		
	成本指标	指标1:投入财政资金预算数。	158.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		
		社会效益指标	指标1:无		
		生态效益指标	指标1:开展自然资源资产和生态环境保护活动次数及相关治安大清查活动次数。	≥8次	
可持续影响指标		指标1:履职尽责、强化执法力度,保障社会人民生活生产安全率。	>98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:本单位职工对工资福利发放及社保缴费满意度。	≥98%		

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。