

沁阳市森林公安局
2020 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市森林公安局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市森林公安局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市森林公安局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市森林公安局根据沁编〔2009〕7号文件成立于2009年6月1日，机构规格为正科级，核定政法专项编制10名。单位驻地在沁阳市怀府中路91号，与沁阳市生态治理综合执法大队联合办公。沁阳市森林公安局现有正式在编森林公安民警9人，辅警编制人员10人，单位下属二级机构后勤服务中心事业编制人员8人。

在机构、人员设置方面，根据实际工作需要，设立有：局领导、办公室、法制室、刑事侦查队、林业行政执法队、财务及装备管理室。

根据沁文〔2016〕150号文件要求，2016年7月25日正式成立市生态治理综合执法大队。依托市森林公安局，办公地点设在市森林公安局，实行“集中办公、统一指挥、综合执法、归口负责”的运行机制，日常业务工作由市森林公安局统一安排，执法人员由市森林公安局统一调度，考核评定由市森林公安局负责。

（二）部门职责

沁阳市森林公安局主要职责是：贯彻上级森林公安机关部署的统一行动和专项斗争；负责本行政区域内打击破坏森林及野生动植物资源的违法犯罪活动，查处破坏森林及野生动植物资源案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件，指导、协调、检

查全市护林防火基础设施建设；配合有关部门查处森林火灾案件。

市生态联合执法大队主要职责任务：主要负责查处领导批转交办、群众举报、突击巡查中发现以及部门移交的有关生态环境资源类重大复杂疑难行政、治安和刑事案件。

- 1、 查处涉及林业违法犯罪行为。
- 2、 查处涉及水污染违法犯罪行为。
- 3、 查处涉及环境污染违法犯罪行为。
- 4、 查处涉及土地污染、矿产资源类违法犯罪行为。
- 5、 查处其他破坏生态环境违法犯罪行为。

二、沁阳市森林公安局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市森林公安局本身。

本说明仅包含沁阳市森林公安局本身。

第二部分

沁阳市森林公安局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 214.69 万元，支出总计 214.69 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 12.44 万元，减少 5.48%。主要原因：我单位厉行节约项目支出金额减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 214.69 万元，其中：一般公共预算收

入 214.69 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 214.69 万元，其中：基本支出 147.06 万元，占 68.5%；项目支出 67.63 万元，占 31.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 214.69 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.44 万元，减少 5.48%，主要原因：我单位厉行节约项目减少；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 214.69 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.48 万元，占 5.35%；卫生健康支出 5.42 万元，占 2.52%；农林水支出 189.84 万元，占 88.43%；住房保障支出 7.95 万元，占 3.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 147.06 万元，其中：人员经费 123.68 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缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行维护计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2020 年机关运行经费支出预算 23.38 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 2.38 万元，增长 10.18%，主要原因：办案数量增加办公费增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为67.63万元，其中人员经费支出31.07万元，公用经费支出36.56万元，支出项目共3个，支出总额67.63万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额137.39万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆29.94万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农林水支出林业执法与监督：指用于森林公安局执法办案、基础建设、信息化建设等项目支出。

附件：沁阳市森林公安局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专项 转移支付				
一、一般公共预算收入	214.69	一、基本支出	147.06			147.06	147.06						
财政拨款	194.69	人员支出	123.68			123.68	123.68						
非税收入	20.00	公用支出	23.38			23.38	23.38						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	67.63			67.63	47.63						
二、政府性基金预算收入		部门支出	36.56			36.56	16.56						
当年基金收入		专项支出	31.07			31.07	31.07						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	214.69												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	214.69	支出总计	214.69			214.69	194.69						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	214.69	214.69	147.06	123.68	23.38	67.63	36.56	31.07
208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48	11.48				
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48	11.48	11.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48	11.48				
208	05	05	养老保险金	11.48	11.48	11.48	11.48				
210			卫生健康支出	5.42	5.42	5.42	5.42				
	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42	5.42				
		01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42	5.42				
210	11	01	医疗保险金	5.02	5.02	5.02	5.02				
210	11	01	生育保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
213			农林水支出	189.84	189.84	122.21	98.83	23.38	67.63	36.56	31.07
	02		林业和草原	189.84	189.84	122.21	98.83	23.38	67.63	36.56	31.07
		01	行政运行（林业）	122.21	122.21	122.21	98.83	23.38			
213	02	01	在职人员公用经费	16.00	16.00	16.00		16.00			
213	02	01	年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	年度目标考核奖	5.52	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	02	01	特岗津贴	17.39	17.39	17.39	17.39				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50	0.50				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11	2.11				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	66.22	66.22	66.22	66.22				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.38	7.38	7.38		7.38			
213	02	01	工会经费	1.43	1.43	1.43	1.43				
		02	一般行政管理事务（林业）	31.07	31.07				31.07		31.07
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	31.07	31.07				31.07		31.07
		13	执法与监督	36.56	36.56				36.56	36.56	
213	02	13	沁阳市生态综合执法大队办公经费	16.56	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95	7.95				
	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95	7.95				
		01	住房公积金	7.95	7.95	7.95	7.95				
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95	7.95				

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	214.69	一、一般公共服务支出								
财政拨款	194.69	二、外交支出								
非税收入	20.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	11.48			11.48	11.48			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	5.42			5.42	5.42			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	189.84			189.84	169.84			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象支出								
		二十、住房保障支出	7.95			7.95	7.95			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		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								
当年收入合计	214.69	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	214.69	支出合计	214.69			214.69	194.69			

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	214.69	147.06	123.68	23.38	67.63	36.56	31.07
208			社会保障和就业支出	11.48	11.48	11.48				
	05		行政事业单位养老支出	11.48	11.48	11.48				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	11.48				
208	05	05	养老金	11.48	11.48	11.48				
210			卫生健康支出	5.42	5.42	5.42				
	11		行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42				
		01	行政单位医疗	5.42	5.42	5.42				
210	11	01	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	01	生育保险费	0.36	0.36	0.36				
210	11	01	医疗保险金	5.02	5.02	5.02				
213			农林水支出	189.84	122.21	98.83	23.38	67.63	36.56	31.07
	02		林业和草原	189.84	122.21	98.83	23.38	67.63	36.56	31.07
		01	行政运行（林业）	122.21	122.21	98.83	23.38			
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	66.22	66.22	66.22				
213	02	01	在职人员采暖补贴	0.50	0.50	0.50				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	02	01	年终一次性奖金	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	在职人员公用经费	16.00	16.00		16.00			
213	02	01	在职人员公用经费（公务交通）	7.38	7.38		7.38			
213	02	01	工会经费	1.43	1.43	1.43				
213	02	01	年度目标考核奖	5.52	5.52	5.52				
213	02	01	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	2.11	2.11	2.11				
213	02	01	特岗津贴	17.39	17.39	17.39				
		02	一般行政管理事务（林业）	31.07				31.07		31.07
213	02	02	劳务派遣人员辅警报酬	31.07				31.07		31.07
		13	执法与监督	36.56				36.56	36.56	
213	02	13	沁阳市生态联合执法大队办公经费	16.56				16.56	16.56	
213	02	13	办案经费	20.00				20.00	20.00	
221			住房保障支出	7.95	7.95	7.95				
	02		住房改革支出	7.95	7.95	7.95				
		01	住房公积金	7.95	7.95	7.95				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	7.95	7.95	7.95				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		147.06
工资福利支出		122.25
基本工资	工资奖金津补贴	39.15
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.68
奖金	工资奖金津补贴	11.04
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	11.48
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.02
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	17.93
住房公积金	住房公积金	7.95
商品和服务支出		24.01
办公费	办公经费	4.50
手续费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.20
电费	办公经费	7.00
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00
培训费	培训费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
工会经费	办公经费	1.43
其他交通费用	办公经费	7.38
其他资本性支出		0.80
办公设备购置	设备购置	0.80

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		23.38
商品和服务支出		22.58
办公费	办公经费	4.50
手续费	办公经费	0.50
水费	办公经费	0.20
电费	办公经费	7.00
差旅费	办公经费	1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00
培训费	培训费	0.50
劳务费	委托业务费	0.50
其他交通费用	办公经费	7.38
其他资本性支出		0.80
办公设备购置	设备购置	0.80

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市森林公安局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市生态治理综合执法大队办公经费							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.56		年度资金总额:		16.56	
		其中:财政拨款		16.56		其中:财政拨款		16.56	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 完成采购相关办公用品 目标2: 完善办公设备购置				目标1: 加强森林公安业务管理和监督维护生态保护体系 目标2: 保障生态治理综合执法大队正常运转, 维护生态环保建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 2020年水电、办公费等	8.56万	数量指标	指标1: 2020年水电、办公费等	8.56万		
			指标2: 保障单位正常运转	8万		指标2: 保障单位正常运转	8万		
		质量指标	指标1: 保证巡视效率	100%	质量指标	指标1: 保证巡视环保效率	100%		
			指标2: 案件相关设备、经费保障	确保案件顺利办理		指标2: 案件相关设备、经费保障	确保案件顺利办理		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
	成本指标	指标1: 各项预算支出不超出本项目支出	16.56万	成本指标	指标1: 各项预算支出不超出本项目支出	16.56万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济活动健康发展	经济健康快速发展		
		社会效益指标	指标1: 保障我市环保建设	持续提高	社会效益指标	指标1: 保障我市环保建设	持续提高		
			指标2: 维护我市社会稳定	稳步提升		指标2: 维护我市社会稳定	稳步提升		
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 保护环境	持续提高	生态效益指标	指标1: 减少环境污染, 保护环境	持续提高		
			指标2: 严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击		指标2: 严厉查处生态环境破坏违法犯罪行为	严厉打击		
	可持续影响指标	指标1: 推动环境保护可持续发展	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 推动环境保护可持续发展	稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对法治环保工作的满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对法治环保工作的满意度	90%		
			指标2: 各类企业对环保法治工作的满意度	90%		指标2: 各类企业对环保法治工作的满意度	90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		办案经费							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标2: 保证日常行政刑事案件的顺利进行。				目标1: 案件研判中心的建立及保证办案设备畅通运行。 目标2: 保证日常行政刑事案件的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 巡视覆盖率	100%	数量指标	指标1: 巡视覆盖率	100%		
			指标2: 现场检查次数	100%		指标2: 现场检查次数	100%		
		质量指标	指标1: 案件信息研判的建立及运行	达到日常办案要求	质量指标	指标1: 案件信息研判的建立及运行	达到日常办案要求		
			指标2: 办案经费保障	确保案件顺利进行		指标2: 办案经费保障	确保案件顺利进行		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
	成本指标	指标1: 各项支出不超改项目预算	20万	成本指标	指标1: 各项支出不超改项目预算	20万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我市经济建设健康发展	经济建设快速发展	经济效益指标	指标1: 促进我市经济建设健康发展	经济建设快速发展		
		社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升	社会效益指标	指标1: 维护我市社会稳定	稳步提升		
			指标2: 为经济活动健康稳步发展提供保障	经济建设快速发展		指标2: 为经济活动健康稳步发展提供保障	经济建设快速发展		
		生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期	生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期		
	可持续影响指标	指标1: 预防森林环境犯罪率减少, 提高办案效率, 改善生态环境, 促进发展	稳步提升	可持续影响指标	指标1: 预防森林环境犯罪率减少, 提高办案效率, 改善生态环境, 促进发展	稳步提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对森林公安工作的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对森林公安工作的满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		劳务派遣人员辅警报酬							
主管部门		沁阳市自然资源和规划局		单位名称		沁阳市森林公安局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.07		年度资金总额:		31.07	
		其中:财政拨款		31.07		其中:财政拨款		31.07	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 依法合规的管理招录辅警人员 目标2: 将招录的10名辅警纳入项目预算管理 目标3: 辅警人员工资按时发放				目标1: 依法合规的管理招录辅警人员 目标2: 将招录的10名辅警纳入项目预算管理 目标3: 辅警人员工资按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 纳入项目预算的辅警人员	10个	数量指标	指标1: 纳入项目预算的辅警人员	10个		
			指标2: 发放报酬月数	12个月		指标2: 发放报酬月数	12个月		
		质量指标	指标1: 招录辅警人员管理情况	按文件要求管理	质量指标	指标1: 招录辅警人员管理情况	按文件要求管理		
			指标2: 明确辅警人员职责	职责明确		指标2: 明确辅警人员职责	职责明确		
		时效指标	指标1: 2020年全年	100%	时效指标	指标1: 2020年全年	100%		
		成本指标	指标1: 辅警人员全年报酬	31.07万	成本指标	指标1: 辅警人员全年报酬	31.07万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	指标1: 辅警人员工作完成效率	显著提升	社会效益指标	指标1: 辅警人员工作完成效率	显著提升		
			指标2: 辅警人员职责分工明确	分工明确		指标2: 辅警人员职责分工明确	分工明确		
		生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期	生态效益指标	指标1: 保护森林树木, 预防火灾	长期		
	可持续影响指标	指标1: 完善辅警管理工作, 配合民警工作, 预防犯罪率减少, 提高办案效率	长期	可持续影响指标	指标1: 完善辅警管理工作, 配合民警工作, 预防犯罪率减少, 提高办案效率	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辅警人员满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1辅警人员满意度:	100%		