

附件 2

(清涧县公安局森林派出所) 2023 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

1、主要职责：

（1）收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安综合治理工作。

（2）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。

（3）通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管辖范围内的刑事案件，保护重大 犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件。

（4）接受群众报警求助，为群众提供服务。

（5）协助上级森林公安机关做好涉林群体性事件处置工作。

（6）组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森林和野生动植物资源工作。

（7）依法调解涉林纠纷机构情况：清涧县公安局森林派出所属于行政分支机构，主要从事全县的森林执法与监督。

（8）承办上级公安机关交办的其他事项。

2. 机构设置：清涧县公安局森林派出所属于行政分支机构，主要从事全县的森林执法与监督。

二、工作任务

全面加强队伍建设，强化森林防火工作，提高保护森林资源和生态安全的能力，为建设现代林业和平安林业提供强有力的安全保障。主要是做好五个方面工作：一是加强森林公安法制建设。从强化依法办案的意识入手，切实落实执法规范化建设，坚持依法办案、依法行政，努力提高森林公安办案水平和质量。二是积极开展好林业专项整治行动，及时查处各类破坏森林资源和野生动植物资源违法犯罪行为，建立有效监督制约机制，最大限度的杜绝和减少严重破坏森林和野生动植物资源犯罪案件的发生。三是加大林业普法宣传力度。努力解决群众关心的“热点”和“难点”问题，化解矛盾，消除隐患。四是加大森林防火工作力度。加大防火执法力度，严格火源管理，查处火灾违法案件，使火灾隐患降到最低点。五是继续抓好综合管理、依法行政等工作。同时，积极完成上级公安机关交办的各项工作。

三、人员情况说明(人员属涉密事项不予公开)

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 313.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是工资正常增资；本单位当年

预算支出 313.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是工资正常增资。

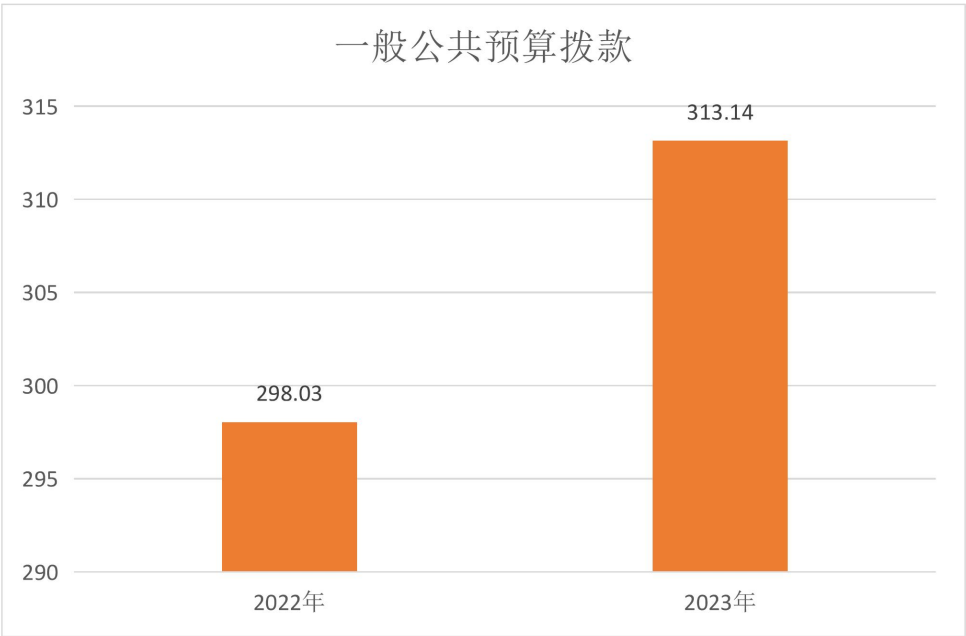
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 313.14 万元，其中一般共预算拨款收入 313.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是工资正常增资；本单位当年财政拨款支出 313.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是工资正常增资。

（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 313.14 万元，较上年增加 15.11 万元，主要原因是工资正常增资。



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 313.14 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)254.70 万元,较上年增加 14.25 万元，原因是工资正常增资；

（2）其他公安支出（2040299）3.18 万元，较上年度增加 0.18，原因是本年度科目变动，工资正常增加；

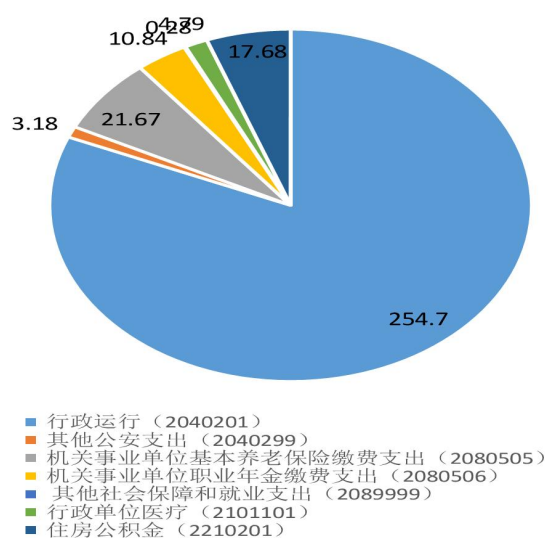
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是养老保险增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.84 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是职业年金增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是新增退休人员；

（6）行政单位医疗（2101101）4.79 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是医疗保险增加；

（7）住房公积金(2210201)17.68 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是住房公积金增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

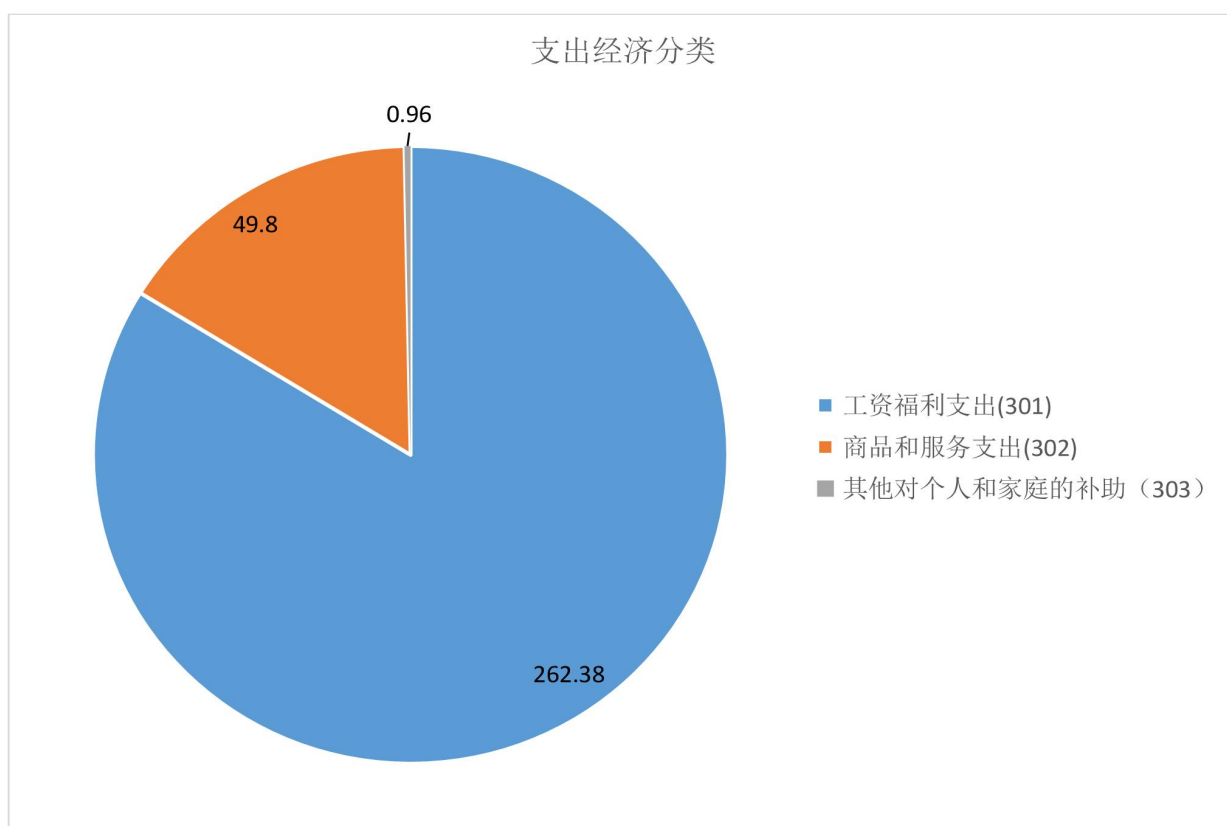
(1) 按照部门预算支出经济分类科目说明

本单位当年一般公共预算支出 313.14 万元，其中：

工资福利支出（301）262.38 万元，较上年增加 9.85 万元，原因是人员工资正常增资；

商品和服务支出（302）49.8 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是降温费经济科目变更；



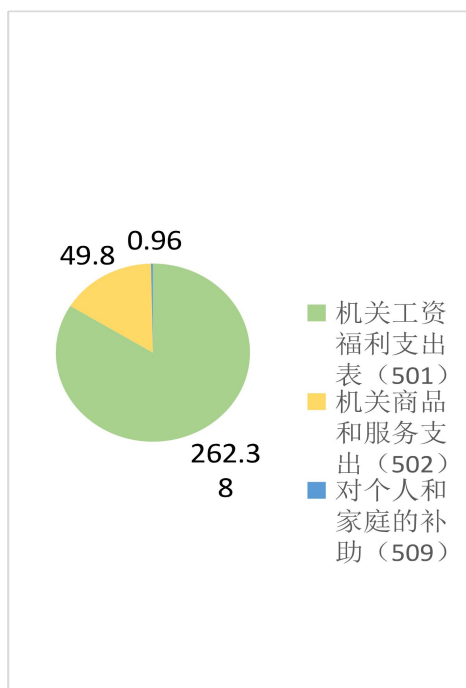
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 313.14 万元，其中：

机关工资福利支出表（501）262.38 万元，较上年增加 54.79 万元，原因是人员工资正常增资；

机关商品和服务支出（502）49.80 万元，较上年增加 7.3 万元，原因是经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.96 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是降温费经济科目变更。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年增加 0.12 万元（6%），增加的主要原因是我单位本年度执法执勤车辆及公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年增加 0.12 万元（6%），增加的主要原因是我单位本年度执法执勤车辆及公务用车运行维护费增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减（0%）。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（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 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 313.14 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 49.8 万元,较上年增加 7.3 万元,原因是公用经费增加。

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、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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：清涧县公安局森林派出所

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	3131409.00	一、部门预算	3131409.00	一、部门预算	3131409.00	一、部门预算	3131409.00
1、财政拨款	3131409.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3099609.00	1、机关工资福利支出	2623809.00
(1)一般公共预算拨款	3131409.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2592009.00	2、机关商品和服务支出	498000.00
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	498000.00	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	2578755.00	(3)对个人和家庭的补助	9600.00	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	31800.00	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	31800.00	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	327911.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47934.00	(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、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		

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	176809.00				
		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				

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3131409.00	一、财政拨款	3131409.00	一、财政拨款	3131409.00	一、财政拨款	3131409.00
1、一般公共预算拨款	3131409.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3099609.00	1、机关工资福利支出	2623809.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2592009.00	2、机关商品和服务支出	498000.00
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	498000.00	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	2578755.00	(3)对个人和家庭的补助	9600.00	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	31800.00	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	31800.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	327911.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	9600.00
		10、卫生健康支出	47934.00	(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、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		

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
		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	176809.00				
		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				

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	3131409	2601609	498000	31800	
204	公共安全支出	2578755	2048955	498000	31800	
20402	公安	2578755	2048955	498000	31800	
2040201	行政运行	2546955	2048955	498000		
2040299	其他公安支出	31800			31800	
208	社会保障和就业支出	327911	327911			
20805	行政事业单位养老支出	325080	325080			
2080505	机关事业单位基本养老保险	216720	216720			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	108360	108360			
20899	其他社会保障和就业支出	2831	2831			
2089999	其他社会保障和就业支出	2831	2831			
210	卫生健康支出	47934	47934			
21011	行政事业单位医疗	47934	47934			
2101101	行政单位医疗	47934	47934			
221	住房保障支出	176809	176809			
22102	住房改革支出	176809	176809			

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	3131409	2601609	498000	31800	
2210201	住房公积金	176809	176809			

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			3131409	2601609	498000	31800	
301	工资福利支出			2623809	2592009		31800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812014	812014			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1093800	1093800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133541	133541			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216720	216720			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108360	108360			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47934	47934			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2831	2831			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176809	176809			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31800			31800	
302	商品和服务支出			498000		498000		
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		

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			3131409	2601609	498000	31800	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000		
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000		20000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000		30000		
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000		78000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		60000		
303	对个人和家庭的补助			9600	9600			

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			3131409	2601609	498000	31800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600			

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	3099609	2601609	498000	
204	公共安全支出	2546955	2048955	498000	
20402	公安	2546955	2048955	498000	
2040201	行政运行	2546955	2048955	498000	
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	327911	327911		
20805	行政事业单位养老支出	325080	325080		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216720	216720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108360	108360		
20899	其他社会保障和就业支出	2831	2831		
2089999	其他社会保障和就业支出	2831	2831		
210	卫生健康支出	47934	47934		
21011	行政事业单位医疗	47934	47934		
2101101	行政单位医疗	47934	47934		
221	住房保障支出	176809	176809		
22102	住房改革支出	176809	176809		
2210201	住房公积金	176809	176809		

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			3099609	2601609	498000	
301	工资福利支出			2592009	2592009		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812014	812014		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1093800	1093800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133541	133541		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	216720	216720		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108360	108360		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47934	47934		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2831	2831		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176809	176809		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			498000		498000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	

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			3099609	2601609	498000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000		50000	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20000		20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000		20000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78000		78000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000		60000	
303	对个人和家庭的补助			9600	9600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9600	9600		

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	31800	
601	清涧县公安局	31800	
601007	清涧县公安局森林派出所	31800	
	专用项目	31800	
	公共安全支出	31800	
	县级协理员补助	31800	根据县人社局安排，通过统一考试分配进本部门协助工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县公安局森林派出所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.18	
		其中: 财政拨款		3.18	
		其他资金			
总体目标	根据县人社局安排, 通过统一考试分配进本部门协助工作。				
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	人员数量	1名	
		质量指标	工资发放率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	总共发放	3.18万	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

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

部门（单位）名称		清涧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
	人员经费和公用经费	保障单位正常运转及日常工作	309.96	309.96	
	县级协理员补助	县级协理员补助	3.18	3.18	
	金额合计		313.14	313.14	
年度 总体 目标	总体目标金额313.14万元				
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	保障民警数		17人
		质量指标	案件侦破能力及破案率		100%
		时效指标	按时完成各项工作任务		2023年12月底完成
		成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定
	效益指标	社会效益指标	打击各类违法犯罪活动，全面维护国家和社会治安稳定		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度		≥95%
			公安民警满意度		≥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。