

2022 年度
平江县森林公安局部门预算

目 录

第一部分 2022 年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况

(六) 预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 平江县森林公安局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门收入总体情况表

四、非税收入征收计划表

五、一般公共预算支出情况表

六、部门支出总体情况表

七、一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

八、一般公共预算基本支出情况表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出(按政府预算经济分类)

十一、基本支出明细表—商品和服务支出

十二、基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出明细表(A)

十七、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)

十八、项目支出预算明细表(B)

十九、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)

二十、项目支出预算明细表 (C)

二十一、项目支出明细表 (C) (按政府预算经济分类)

二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表

二十三、公共预算拨款—经费拨款支出预算表 (按政府预算经济分类)

二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

二十五、公共预算拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表 (按政府预算经济分类)

二十六、政府性基金预算支出情况表

二十七、政府性基金预算支出情况表 (按政府预算经济分类)

二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 (按政府预算经济分类)

三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表

三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表 (按政府预算经济分类)

三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表

三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表 (按政府预算经济分类)

三十四、上年结转支出预算表

三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)

三十六、政府采购预算表

三十七、支出预算拨款方式表

三十八、单位人员情况表

三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

四十、部门整体支出预算绩效目标申报表

四十一、项目支出预算绩效目标申报表 1

四十二、项目支出预算绩效目标申报表 2

四十三、项目支出预算绩效目标申报表 3

第一部分 2022 年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县森林公安局于 2020 年 11 月划归为县公安机关直接领导管理，县公安局增设内设机构“森林警察大队”，加挂“平江县森林公安局”牌子。县森林公安机关划归县公安机关领导管理后，业务上接受县林业部门指导，继续承担森林防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为，协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态，拟订预防、打击对策；组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查工作。平江县森林公安局为一级部门预算单位，是财务独立核算、全额拨款的正科级单位。

（二）机构设置

平江县森林公安局设有政工秘书股、预审法制股、森林消防股、装备财务股、刑侦治安队，下设浯口、加义、长寿、南江四个森林派出所。人员情况：全局编制数 37 人，其中行政编制 37 人；实际在职 33 人，其中行政在职 33 人；退休 13 人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成，森林公安局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有森林公安局本级。

三、部门收支总体情况

平江县森林公安局2022年年初收支总预算749.05万元。收支较上年减少14.68万元，减少1.92%，主要原因是人员减少（退休2人，调出1人）。本单位2022年度没有政府性基金预算拨款和纳入公共预算管理及专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入公共预算管理及专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件18、19、20、21、22、23表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行经费，也包括项目经费。2022年度无上级补助收入和上年结转支出预算。

（一）收入预算

预算总收入749.05万元，全部为一般公共预算拨款，占总收入100%。

（二）支出预算

预算总支出749.05万元，其中，社会保障和就业支出44.57万元，占总支出的5.95%，比上年减少1.77万元；农林水支出677.85万元，占总支出的90.49%，比上年减少11.67万元；住房保障支出

26.63 万元，占总支出的 3.56%，比上年减少 1.24 万元。

四、一般公共预算拨款情况说明

平江县森林公安局 2022 年一般公共预算拨款收入 749.05 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022 年年初预算数为 526.39 万元，占总支出的 70.27%，比上年减少 8.16 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 418.64 万元，占 79.53%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 107.75 万元，占 20.47%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；无对个人和家庭的补助预算。基本支出比上年减少的主要原因是人员减少（退休 2 人，调出 1 人）。

（二）项目支出

2022 年年初预算数为 222.66 万元，占总支出的 29.73%，比上年减少 6.52 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，22 名协警劳务派遣经费 66 万元，占 29.64%；值班及加班补助 66.66 万元，占 29.94%；执法办案经费 90 万元，占 40.42%；对个人和家庭补助支出、

资本性支出（基本建设）、资本性支出、债务利息及费用支出、对企业补助、对社会保障基金补助、其他支出无预算安排。项目支出比上年减少的主要原因是值勤及加班补助减少。

五、政府性基金预算支出

2022 年度本部门政府性基金安排的支出为 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年平江县森林公安局机关运行经费财政拨款预算 107.75 万元，比 2021 年预算增加了 12.33 万元，增加 12.92%，主要是财政预算追加。

（二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 23.2 万元，其中，公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行费 16.2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 2.7 万元。

（三）一般性支出情况

本部门 2022 年会议费预算 1 万元，拟召开 2 次会议，人数 100 人，内容为全局民警协辅警大练兵及各项专项行动工作会议；培训费预算 4.43 万元，拟开展 6 次培训，人数 33 人，内容为民警晋升及

业务素质与各项技能提升培训。

（四）政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 0 万元（其中货物为 0 万元、工程为 0 万元、服务为 0 万元）。

（五）国有资产占有使用情况

截止到 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 台，其中：一般执法执勤用车 5 台。年末无单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。2022 年拟新增配置车辆 2 辆，其中一般执法执勤用车 2 辆，主要用于执法办案，资金来源为执法办案费。本部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（六）预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 749.05 万元，主要绩效目标是稳定林业秩序、保护森林资源为目的，强化案件侦破，着力打造平安林区。保证森林刑事案件发案率和林区野生动、植物案件发案率较去年降低。详见附表。

2022 年无重点项目绩效预算。

七、名词解释

机关运行经费：是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、

日常维修费专用资料料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 平江县森林公安局 2022 年部门预算表

表一

预算 01 表

部门收支总体情况表

填报单位:县森林公安局 单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年 预算	项 目(按功能分类)	本年 预算	项 目(按部门预算经济 分类)	本年 预算	项 目(按政府预算经济 分类)	本年 预算
一、一般公共预算拨款	749.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	526.39	一、机关工资福利支出	418.64
经费拨款	749.05	二、外交支出		工资福利支出	418.64	二、机关商品和服务支出	330.41
纳入一般公共预算管理的非税收入 收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	107.75	三、机关资本性支出(一)	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出				五、对事业单位经常性补 助	
四、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	222.66	六、对事业单位资本性补 助	
一般公共预算补助		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	222.66	七、对企业补助	
政府性基金补助		八、社会保障和就业支出	44.57	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
五、事业单位经营服务收入		九、社会保险支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支 出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支 出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出	677.8 5	对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	

		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十七、金融支出		四、对附属单位补助支出			
		十八、援助其他地区支出		五、上缴上级支出			
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	26.63				
		二一、粮油物资储备支出					
		二二、灾害防治及应急管理支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
		二九、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	749.05	本年支出合计	749.05	本年支出合计	749.05	本年支出合计	749.05
七、用事业基金弥补收支差额				六、结转下年			
八、上年结转							
收入总计	749.05	支出总计	749.05	支出总计	749.05	支出总计	749.05

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	749.05	一、本年支出	749.05
（一）一般公共预算拨款	749.05	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（六）其他收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00
二、上年结转	0.00	（八）社会保障和就业支出	44.57
（一）一般公共预算拨款	0.00	（九）社会保险支出	0.00
（二）政府性基金拨款	0.00	（十）医疗卫生与计划生育支出	0.00
（三）纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）上级补助收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
（五）事业单位经营服务收入	0.00	（十三）农林水支出	677.85
（六）其他收入	0.00	（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00

		(十九) 国土海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	26.63
		(二一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二二) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二三) 预备费	0.00
		(二四) 其他支出	0.00
		(二五) 转移性支出	0.00
		(二六) 债务还本支出	0.00
		(二七) 债务付息支出	0.00
		(二八) 债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	749.05	支 出 总 计	749.05

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	工资性支出					社会保障缴费								住房公积金	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费(含生育保险)	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费							
														小计	工伤保险	失业保险					残疾人保障金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20
		合计	418.64	281.81	142.91	126.99	11.91		64.00	44.57		16.64		2.79	2.79			26.63			46.20
	133	县森林公安局	418.64	281.81	142.91	126.99	11.91		64.00	44.57		16.64		2.79	2.79			26.63			46.20
	133001	平江县森林公安局	418.64	281.81	142.91	126.99	11.91		64.00	44.57		16.64		2.79	2.79			26.63			46.20
2080505	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57						44.57	44.57											
2130213	133001	执法与监督	347.44	281.81	142.91	126.99	11.91		19.43			16.64		2.79	2.79						46.20
2210201	133001	住房公积金	26.63															26.63			

基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	418.64	418.64	281.81	64.00	26.63	46.20	
	133	县森林公安局	418.64	418.64	281.81	64.00	26.63	46.20	
	133001	平江县森林公安局	418.64	418.64	281.81	64.00	26.63	46.20	
2080505	133001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57		44.57			
2130213	133001	执法与监督	347.44	347.44	281.81	19.43		46.20	
2210201	133001	住房公积金	26.63	26.63			26.63		

基本支出明细表--商品和服务支出

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称 (功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	公务交通补贴	其他商品和服务支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计	107.75	5.13	3.50			0.30	3.00	2.50			3.00		3.00		1.00	4.43	7.00		2.80		3.50		2.85	14.29	16.20	3.00		25.25	7.00
	133	县森林公安局	107.75	5.13	3.50			0.30	3.00	2.50			3.00		3.00		1.00	4.43	7.00		2.80		3.50		2.85	14.29	16.20	3.00		25.25	7.00
	133001	平江县森林公安局	107.75	5.13	3.50			0.30	3.00	2.50			3.00		3.00		1.00	4.43	7.00		2.80		3.50		2.85	14.29	16.20	3.00		25.25	7.00
2130213	133001	执法与监督	107.75	5.13	3.50			0.30	3.00	2.50			3.00		3.00		1.00	4.43	7.00		2.80		3.50		2.85	14.29	16.20	3.00		25.25	7.00

基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业 单位经 常性补 助
				合计	办公经 费	会议费	培训费	专用材 料购置 费	委托业 务费	公务接 待费	公务用 车运行 维护费	维修 (护)费	其他商 品和服 务支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	107.75	107.75	62.82	1.00	4.43	2.80	3.50	7.00	16.20	3.00	7.00	
	133	县森林公安局	107.75	107.75	62.82	1.00	4.43	2.80	3.50	7.00	16.20	3.00	7.00	
	133001	平江县森林公安局	107.75	107.75	62.82	1.00	4.43	2.80	3.50	7.00	16.20	3.00	7.00	
2130213	133001	执法与监督	107.75	107.75	62.82	1.00	4.43	2.80	3.50	7.00	16.20	3.00	7.00	

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		222.66	222.66					66.00					156.66			
		133	县森林公安局		222.66	222.66					66.00					156.66			
		133001	平江县森林公安局		222.66	222.66					66.00					156.66			
2130 213	执法与 监督	133001	协警劳务派遣经费	03	66.00	66.00					66.00								
2130 213	执法与 监督	133001	办案经费	03	90.00	90.00										90.00			
2130 213	执法与 监督	133001	值勤及加班补助	03	66.66	66.66										66.66			

项目支出明细表(C) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	功能科目名称	单位代码	单位(项目)名称	项目类型	总计	机关资本性支出(一)								对事业单位资本性补助	债务利息及费用支出			债务还本支出			转移性支出			预备费及预留		对企业补助		对企业资本性支出		对社会保障基金补助		其他支出					
						合计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出		资本性支出(一)	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	国内债务还本支出	国外债务还本支出	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	预备费	预留	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	企业资本性支出(一)	企业资本性支出(二)	对社会保障基金补助	补充全国社会保障基金	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

单位人员情况表

单位:人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																							在校学生人数(人)		
		合计	全额		差额	自收自支	总计	在职人员																	离休人员	退休人员						
			行政编制	事业编制				行政人员							事业人员											合计	全额	差额				
								合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	其他人员	合计	A、全额管理人员					B、差额管理人员								C、自收自支			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
合计		37	37				46	33	33			1	17	14															13	13		
133	县森林公安局	37	37				46	33	33			1	17	14															13	13		
133001	平江县森林公安局	37	37				46	33	33			1	17	14															13	13		
133001	平江县森林公安局	37	37				46	33	33			1	17	14															13	13		

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称	总计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车费	
				公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	23.20		7.00	16.20	
平江县森林公安局	23.20		7.00	16.20	

同意公示
胡立平 2021.11.15

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022 年度）

填报单位（盖章）：平江县森林公安局

单位负责人：

胡立平

部门 基本 信息	预算单位	平江县森林公安局			
	绩效管理联络员	余湘希		联系电话	13973023608
	人员编制数	37		实有人数	33
	部门职能职责概述	驻林区带武装性质的治安力量，查处全县各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件，维护林区治安秩序，负责森林火灾的现场警戒、火案侦查。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	749.05	659.05		90	
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	749.05	526.39		222.66	
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费		因公出国（境）费	公务接待费
	23.2	16.2		0	7
	部门年度整体支出目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 1：森林公安机关警用装备的更新 2：改善执法办案条件 3：维护林区治安、保护森林和野生动植物资源，促进生态文明建设和经济社会可持续发展			





	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 部门整体支	成本指标	经济成本指标	厉行节约	运行经费控制在预算范围内
		社会成本指标	执法对象	执法对象收入降低，社会不稳定因素增加
		生态环境成本指标	生态环境	生态环境被破坏
	产出指标	数量指标	森林公安机关警用装备更新	33套
			查处全县各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件	50起
		质量指标	接警出警率	100%
		时效指标	2022年期间	2022.1-2022.12月
	接警后出警时间		接警后立即出警	
	效益指标	经济效益	实现林业产值	52.8亿元
			完成财政年初下达的经济任务	非税收入320万元
		社会效益	打击各类破坏森林资源违法犯罪、维护林区治安秩序	结案率100%
		环境效益	坚持依法治林，确保林区治安秩序稳定；推动绿色低碳，有效保护生态自然资源	绿色低碳
		可持续影响	有效保护森林资源，维护林区稳定，对生态环境发展造成可持续积极影响；林区治安秩序稳定，犯罪率下降	犯罪率比上年下降5%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	高于95%
其他说明的问题	无			
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日			

同意公示 胡立平

项目支出预算绩效目标申报表 2021.11.15

(2022年度)

填报单位(盖章):  平江县森林公安局

单位负责人: 胡立平

项目基本情况	项目名称	劳务派遣经费		
	项目属性	新增项目≤		延续项目P
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2022.1-2022.12
	项目负责人	吴灵芝	联系电话	15197017555
	绩效管理联络员	余湘希	联系电话	13973023608
	项目类型	1.基本建设类≤ 其中:新建≤ 扩建≤ 改建≤ 2.行政事业类≤ 其中:采购类≤ 修缮类≤ 奖励类≤ 3.其他专项类P		
	项目概况	保护森林资源、维护县域生态环境和林区治安秩序,打击涉林违法犯罪,适时开展涉林专项打击行动,加强国家森林公园、湿地公园治安管理,维护景区治安秩序,保护游客合法权益,加强林区野外用火巡查力度,严厉打击涉火违法犯罪行为。由于我局管辖点多、面广、线长,警力不足,特向社会招聘协警22名,人均经费3万元/年。		
项目立项依据	平编办发【2019】14号、平编办通【2020】5号			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	66万元	66万元
		县级资金	66万元	66万元
		市级资金		
		省级资金		
	中央资金			
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		66万元	66万元	
劳务工资		66万元	66万元	劳务派遣合同及编办文件
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	平江县森林公安局内部控制制度、平江县森林公安局协警管理制度			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	协警劳务工资	2022.1	2022.12	

	长期绩效目标	目标1: 完善、规范协警管理, 充分发挥协警在打击破坏森林资源违法犯罪和林区治安秩序的辅助作用 目标2: 促进协警队伍良性发展			
	本年度绩效目标	严格执行协警管理制度, 对协警的招录、待遇保障、日常管理进行规范、做到协警管理有章可循; 保障每一位协警待遇; 对协警的纪律作风、政治学习、廉洁自律、值班备勤、警务工作、技能体能、信息报送等进行考核, 优胜劣汰, 规范协警管理。			
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	劳务派遣经费	66万元
			社会成本指标	执法对象	执法对象收入降低, 社会不稳定因素增加
			生态环境成本指标	生态环境	生态环境被破坏
		产出指标	数量指标	劳务派遣人数	严格控制人员在22名内
				协助干警保护林区安全面积	438万亩
			质量指标	规范化管理协警队伍	根据《平江县公安局警务辅助人员管理办法》《平江县公安局警务辅助人员绩效考核细则》对协警规范管理
			时效指标	项目时长	2022.1-2022.12
		效益指标	经济效益	发挥协警作用, 协助干警完成全年经济目标	320万元
			社会效益	协助干警打击各类破坏森林资源违法犯罪、保护生态安全, 维护林区治安秩序	犯罪率比上年下降5%
			环境效益	生态自然环境得到保护	绿色低碳
			可持续影响	协警队伍建设	面貌焕然一新
		满意度指标	服务对象满意度	单位领导及社会群众满意度	100%
		其他说明的问题	无		
财政审核意见	(盖章)				

胡立平
胡立平
2021.11.15

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县森林公安局

单位负责人: 胡立平

项目基本情况	项目名称	执法办案费		
	项目属性	新增项目≤		延续项目P
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2022.1-2022.12
	项目负责人	胡立平	联系电话	13974000444
	绩效管理联络员	余湘希	联系电话	13973023608
	项目类型	1.基本建设类≤ 其中:新建≤ 扩建≤ 改建≤ 2.行政事业类≤ 其中:采购类≤ 修缮类≤ 奖励类≤ 3.其他专项类P		
	项目概况	保护森林资源、维护林区稳定,打击涉林违法犯罪,适时开展涉林专项打击行动,加强国家森林公园、湿地公园治安管理,维护景区治安秩序,保护游客合法权益,加强林区野外用火巡查力度,打击涉火违法犯罪行为。		
项目立项依据	平江县非税局相关文件			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	90万元	90万元
		县级资金	90万元	90万元
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		90万元	90万元	
执法办案费		90万元	90万元	非税收入执收成本测算
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	平江县森林公安局内部控制制度、平江县森林公安局综合考评办法			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	执法相关成本支出	2022.1	2022.12	

	长期绩效目标	<p>目标1: 加大森林公安执法力度, 严厉打击乱砍滥伐、偷砍盗伐等破坏森林及野生动物资源等违法行为</p> <p>目标2: 加强森林防火, 确保森林及野生动物资源安全</p>			
	本年度绩效目标	<p>预期办理刑事案件、行政案件、治安案件人均1.5起; 规范执法, 增强执法活动的公正性, 有效防止当事人的无理取闹和恶意投诉, 保证民警办案自身利益不受侵害; 维护了林区治安秩序稳定, 进一步提升了全县国土绿化和生态建设水平, 促进社会更加和谐稳定、人民群众幸福安康。</p>			
项目年度绩效目标情况	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	执法办案费	控制在预算范围内
			社会成本指标	执法对象	执法对象收入降低, 社会不稳定因素增加
			生态环境成本指标	生态环境	生态环境被破坏
		产出指标	数量指标	加强森林资源的保护和管理	438万亩
				查处全县各类破坏森林资源和野生动植物违法犯罪案件	50起
			质量指标	办理各类森林案件合格率	90%以上
				执法质量考评合格率	80%以上
			时效指标	2022年	2022.1-2022.12
		效益指标	经济效益	完成财政年初下达经济任务	320万元
				实现林业产值	52.8亿元
			社会效益	打击各类破坏森林资源违法犯罪、维护林区治安秩序	结案率100%
			环境效益	生态环境得到改善, 森林资源持续增长	绿色低碳
可持续影响	林区社会治安秩序稳定		犯罪率比上年下降5%		
满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	高于95%		
其他说明的问题	无				
财政审核部门意见	(盖章)				

胡立平 2021.11.18

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 平江县森林公安局

单位负责人: 胡立平

项目基本情况	项目名称	值勤及加班补助		
	项目属性	新增项目≤		延续项目P
	主管部门	平江县公安局	项目起止时间	2022.1-2022.12
	项目负责人	吴灵芝	联系电话	13974000444
	绩效管理联络员	余湘希	联系电话	13973023608
	项目类型	1.基本建设类≤ 其中:新建≤ 扩建≤ 改建≤ 2.行政事业类≤ 其中:采购类≤ 修缮类≤ 奖励类≤ 3.其他专项类P		
	项目概况	保护森林资源, 查处全县各类生态环境、生物安全违法犯罪案件, 加强国家森林公园、湿地公园治安管理, 维护景区治安秩序, 保护游客合法权益, 负责全县森林火灾的现场警戒和火案侦查, 承办上级森林公安机关及县人民政府交办的其他事项。保障民警的切身利益。		
项目立项依据	岳人社发[2017]74号、湘人社发[2017]68号, 岳人社发[2017]75号、湘人社发[2017]69号			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	73.18万元	66.66万元
		县级资金	73.18万元	66.66万元
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		73.18万元	66.66万元	
值勤及加班补助		73.18万元	66.66万元	按上述文件标准及前三个年度该项费用支出明细测算
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	平江县森林公安局内部控制制度、平森公通[2018]2号			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	值勤及加班补助	2022.1	2022.12	



项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	目标1: 完善、规范民警队伍管理, 加强民警在保护生态环境及林区治安秩序中发挥的作用。 目标2: 促进民警队伍良性发展, 提高队伍整体素质。			
	本年度绩效目标	严格执行人民警察管理制度, 加强队伍建设, 提高民警办案业务能力, 加强民警体能训练, 办理各类森林案件, 完成全年经济目标。切实保障每一位民警的福利待遇。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	值勤及加班补助	66.66万元
			社会成本指标	执法对象	执法对象收入降低, 社会不稳定因素增加
			生态环境成本指标	生态环境	生态环境被破坏
		产出指标	数量指标	执勤及加班人数	37人以内
				办理各类森林案件	人均1.5起
			质量指标	规范民警队伍管理	根据《平江县公安局公务员平时考核实施方案》及省市全警大练兵考核要求, 考核达标率达100%
			时效指标	项目时长	2022.1-2022.12
		效益指标	经济效益	发挥民警职能作用, 完成全年经济目标	320万元
			社会效益	打击了各类破坏森林资源违法犯罪、保护生态安全, 维护林区治安秩序	犯罪率比上年下降5%
			环境效益	生态自然环境得到保护	绿色低碳
			可持续影响	民警队伍建设	业务、体能综合素质提高
满意度指标		服务对象满意度	单位领导及社会群众满意度	100%	
其他说明的问题	无				
财政审核部门意见	(盖章) 年 月 日				