

2022年度南阳市森林公安局部门预算公开

目 录

第一部分森林公安局概况

- 一、 主要职责
- 二、 内设机构设置情况
- 三、 部门所属预算单位构成情况

第二部分森林公安局2022年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分森林公安局2022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、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

森林公安局概况

一、主要职责

森林公安局的主要职能是：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非活动，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事、治安案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。

二、内设机构设置情况

森林公安局内设5个职能科(队)，包括：办公室、政治处、法制科、治安管理队、刑事侦查队。另设有第一、二两个派出所。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括：南阳市森林公安局(二级)。

第二部分

森林公安局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2022年收入总计648.74万元，支出总计648.74万元，与2021年相比，收支总计各减少24.4万元，下降3.62%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

我局2022年收入总计648.74万元，其中：一般公共预算收入648.74万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2022年支出总计648.74万元，其中：基本支出543.74万元，占总支出的83.81%；项目支出105万元，占总支出的16.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2022年财政拨款收入648.74万元，支出648.74万元；与2021年相比，收支总计各减少24.4万元，下降3.62%。变化原因主要是：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2022年一般公共预算支出年初预算648.74万元。主要用于以下方面：（执法办案105万元，占总支出的16.19%；行政单位离退休3.21万元，占总支出的0.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出40.18万元，占总支出的6.19%；其他社会保障和就业支出435.06万元，占总支出的67.06%；行政单位医疗20.09万元，占总支出的3.1%；公务员医疗补助12.56万元，占总支出的1.94%；其他行政事业单位医疗支出2.5万元，占总支出的0.39%；住房公积金30.14万元，占总支出的4.64%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为543.74万元。其中：人员经费支出492.46万元，占90.57%；公用经费支出51.28万元，占9.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少8万元。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元， 主要用于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。预算数比2021年减少0万元。主要原因是我单位无此项费用；

(二)公务用车购置及运行费3万元， 其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少7万元，主要是厉行节约，压缩支出。

(三)公务接待费0万元， 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2021年减少1万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

我局2022年机关运行经费支出预算(不含人员经费)51.28万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二)政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我局2022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)绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效

益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计648.74万元，其中项目6个，金额为105万元。详见附件11部门(单位)整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

(四) 国有资产占用情况

2021年末，我局所属单位共有车改保留车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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

我局2022年无专项转移支付项目。

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、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、 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。

六、 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。

七、“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、旅费、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	648.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	553.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	105.00
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	478.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	35.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.14
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	648.74	本年支出合计	648.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	648.74	支出总计	648.74

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
*水	**	本本	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				合计	648.74	543.74	489.25	3.21	51.28		105.00	105.00		
			121202	南阳市森林公安局	648.74	543.74	489.25	3.21	51.28		105.00	105.00		
204	02	20	121202	执法办案	105.00						105.00	105.00		
208	05	01	121202	行政单位离退休	3.2	3.21		3.2						
208	05	05	121202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18							
208	99	99	121202	其他社会保障和就业支出	435.06	435.06	383.78		51.28					
210	11	01	121202	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09							
210	11	03	121202	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56							
210	11	99	121202	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50							
221	02	01	121202	住房公积金	30.14	30.14	30.14							

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	648.74	一、本年支出	648.74	648.74	553.98		
(一)一般公共预算拨款	648.74	(一)一般公共预算服务支出					
其中：财政拨款	553.98	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款		(三)国防支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出	105.00	105.00	32.00		
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	478.45	478.45	456.69		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	35.15	35.15	35.15		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区支出					
		(十三)农林水支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探工业信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	30.14	30.14	30.14		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理支出					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	648.74	支出合计	648.74	648.74	553.98		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	648.74	543.74	489.25	3.21	51.28		105.00	105.00	
			121202	南阳市森林公安局	648.74	543.74	489.25	3.21	51.28		105.00	105.00	
204	02	20	121202	执法办案	105.00						105.00	105.00	
208	05	01	121202	行政单位离退休	3.21	3.2		3.2					
208	05	05	121202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18						
208	99	99	121202	其他社会保障和就业支出	435.06	435.06	383.78		51.28				
210	11	01	121202	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09						
210	11	03	121202	公务员医疗补助	12.56	12.56	12.56						
210	11	99	121202	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50						
221	02	01	121202	住房公积金	30.14	30.14	30.14						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				543.74	492.46	51.28
121202	南阳市森林公安局			543.74	492.46	51.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	273.38	273.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.58	13.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.11	31.11	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	40.18	40.18	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.34	21.34	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.56	12.56	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.14	30.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	65.71	65.71	
30201	办公费	50201	办公经费	51.00		51.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.28		0.28
30302	退休费	50905	离退休费	3.21	3.21	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算 资金	国有资本经营 预算	上年结转结 余	财政专户管理 资金收入	事业收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				648.74	648.74	553.98						
	121202	南阳市森林公安局				648.74	648.74	553.98						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	273.38	273.38	273.38						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.58	13.58	13.58						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.11	31.11	31.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.18	40.18	40.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.34	21.34	21.34						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.56	12.56	12.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.25	1.25	1.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.14	30.14	30.14						
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	65.71	65.71	65.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	10.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.00	51.00	29.24						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	26.00	26.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.00	16.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.28	0.28	0.28						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.21	3.21	3.21						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费，指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。

(2) 公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市森林公安局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	是否政府采购
			一般公共预算资	政府性基金预 算资金	国有资本经 营而算	般公共预 算资金	政府性基金预 算资金	国有资本经 营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	105.00	105.00							
南阳市森林公安局		105.00	105.00							
南阳市森林公安局	办公业务技术用房租赁费	22.00	22.00							
南阳市森林公安局	基层所队办公办案费	16.00	16.00							
南阳市森林公安局	平安建设创建经费	22.00	22.00							
南阳市森林公安局	业务技术用房日常维护及改造经费	26.00	26.00							
南阳市森林公安局	执法执勤车辆运行维护费	3.00	3.00							

附件：

市级部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门(单位)名称		南阳市森林公安局		
年度履职目标	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非活动，指导、查处破坏森林和野生动植物资源及危害林区治安秩序的刑事、治安案件；负责查处由林业主管部门授权查处的林业行政案件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家安全	坚决捍卫国家政治安全，强化社会源头稳控		
	打击防范违法犯罪	严厉打击防范涉林违法犯罪，毫不懈怠维护社会安定，履职尽责保障人民安宁		
	服务群众	坚定贯彻执行党的群众路线，扎实推进平安林区建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		
	提升执法水平	提升执法办案水平，严格规范公正文明执法		
	安保任务	严守底线、筑牢防线，坚决完成重大安保任务		
	加强队伍建设	持之以恒加强队伍建设，锻造过硬公安铁军		
	警务保障	坚持科技兴警强警，从优待警，夯实基层基础根基		
预算情况	部门预算总额(万元)		648.74	
	1、资金来源：(1) 财政资金		648.74	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构：(1) 基本支出		543.74	
	(2) 项目支出		105	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余变动率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护社会大局稳定，加强执法规范化建设，有力打击违法犯罪	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众安全感	提高	
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
外部监督部门满意度		≥93%		

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	项目分类	项目金额(万元)				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121202	南阳市森林公安局		105.0	105.0										
41130022000000009607	基层所队办公办案费	其他运转类	16.0	16.0			总成本	≤19万元	保障人数	全体民辅警及工作人员	对保障对象正常运转的持续影响程度	改善	直接服务对象满意度	≥98%
									因资金缺乏无法正常办公办案次数	≤0次	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善		
									办案费用保院及时率	≥99%				
41130022000000009773	执法执勤车辆运行维护费	其他运转类	3.0	3.0			执法执勤运行维护成本	≤5万元	车辆安全事故发生数	≤1起	对工作效率的改善或提升	改善	直接服务对象满意度	≥95%
									车辆正常运行率	955				
									车辆故障维护响应时间	≤4小时				
411300220000000011741	业务技术用房日常维护及改造经费	其他运转类	26.0	26.0			用房维护改造成本	≤26万元	维护面积	≥500平方米	段施功能正常运转率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
									用房安全事故发生数	≤0次	设施设备管护质量	良好		
411300220000000031842	办公业务技术用房租赁费	其他运转类	22.0	22.0			总成本	≤22万元	庭院面积	331平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	直接服务对象满意度	≥95%
							租赁费每平方米平均费用	373.51元/平方米	房屋占地面积	258平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	有效		
									安全事故发生次数	≤0次				
									公共设施设备完好率	≥90%				
									设施设备维保及时率	≥90%				
411300220000000050856	平安建设创建经费	其他运转类	22.0	22.0			成本	≤23万元	平安建设工作参与次数	≥1次	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥95%
									平安建设工作问题	≤1次	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显		
											检查发现问题整改落实率	≥98%		