

景德镇市公安局森林分局 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市公安局森林分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市公安局森林分局概况

一、单位主要职责

1. 负责部署、指导、检查和监督全市森林公安工作，对森林公安机关实施组织领导和指挥。制定森林公安工作规定和实施办法。

2. 依法组织实施并指导森林、陆生野生动植物案件侦查工作。

3. 组织实施并指导林区治安管理工作，协调处置跨区域涉林重大治安案件、群体性纠纷械斗事件。

4. 组织实施并指导森林公安法制建设，指导、检查、监督森林公安机关执法活动。

5. 指导森林公安政治工作和队伍建设。组织实施并指导森林公安教育、训练。组织指导森林公安宣传工作，负责森林公安民警警籍和警衔管理工作。

6. 组织实施并指导森林公安机关督察工作。按规定权限查处森林公安民警重大违纪案件。

7. 组织实施并指导森林公安机关信息通信工作。

8、组织实施并指导森林公安机关装备和被装配备等保障工作。

9、组织实施并指导森林公安森林案件鉴定工作。

10、承办市政府交办的其他事项；承办市林业局、市公安局交办的事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、政工科、纪检监察科、法制大队、治安警察大队和刑事警察大队。

本单位年末在职人员27人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	898.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	690.31
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.19	八、社会保障和就业支出	39	109.65
	9		九、卫生健康支出	40	41.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	899.41	本年支出合计	58	899.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	899.41	总计	62	899.41

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年收 入合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	899.41	898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
204		公共安全支出	690.31	689.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20402		公安	662.87	661.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2040201		行政运行	642.98	641.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
2040299		其他公安支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999		其他公共安全支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合 计	基本支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			899.41	899.41				
204		公共安全支出	690.31	690.31				
20402		公安	662.87	662.87				
2040201		行政运行	642.98	642.98				
2040299		其他公安支出	19.88	19.88				
20499		其他公共安全支出	27.45	27.45				
2049999		其他公共安全支出	27.45	27.45				
208		社会保障和就业支出	109.65	109.65				
20805		行政事业单位养老支出	109.65	109.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	68.42	68.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	41.23	41.23				
210		卫生健康支出	41.48	41.48				
21011		行政事业单位医疗	41.48	41.48				
2101101		行政单位医疗	27.80	27.80				
2101103		公务员医疗补助	12.83	12.83				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
221		住房保障支出	57.96	57.96				
22102		住房改革支出	57.96	57.96				
2210201		住房公积金	57.96	57.96				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	898.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	689.12	689.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.65	109.65		
	9		九、卫生健康支出	41	41.48	41.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.96	57.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	898.22	本年支出合计	59	898.22	898.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	898.22	总计	64	898.22	898.22		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			898.22	898.22	
204		公共安全支出	689.12	689.12	
20402		公安	661.68	661.68	
2040201		行政运行	641.79	641.79	
2040299		其他公安支出	19.88	19.88	
20499		其他公共安全支出	27.45	27.45	
2049999		其他公共安全支出	27.45	27.45	
208		社会保障和就业支出	109.65	109.65	
20805		行政事业单位养老支出	109.65	109.65	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.42	68.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	
210		卫生健康支出	41.48	41.48	
21011		行政事业单位医疗	41.48	41.48	
2101101		行政单位医疗	27.80	27.80	
2101103		公务员医疗补助	12.83	12.83	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
221		住房保障支出	57.96	57.96	
22102		住房改革支出	57.96	57.96	
2210201		住房公积金	57.96	57.96	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.61	302	商品和服务支出	146.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.30	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.99	30202	印刷费	3.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	123.70	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.73	30206	电费	7.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42.41	30207	邮电费	4.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.83	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.54	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.34	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.52	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.27	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.87	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.43	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.43	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		752.15	公用经费合计					146.08

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功 能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科 目								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类 科目编 码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	22.72	7.69	7.69
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.72	7.56	7.56
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	20.72	7.56	7.56
3.公务接待费	6	2.00	0.13	0.13
（1）国内接待费	7	---	---	0.13
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	2
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	14
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市公安局森林分局

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	4
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 899.41 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 899.41 万元，比上年减少 75.25 万元，下降 7.72%，主要原因：例行节俭，压缩日常开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 898.22 万元，占 99.87%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.19 万元，占 0.13%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 899.41 万元，其中本年支出合计 899.41 万元，比上年减少 75.25 万元，下降 7.72%，主要原因：例行节俭，压缩日常开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无数据变动。

本年支出的具体构成：基本支出 899.41 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数952.62万元，决算数898.22万元，完成年初预算的94.29%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数750.54万元，决算数689.12万元，完成年初预算的91.82%。预决算差异主要原因：编制人员调出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数102.64万元，决算数109.65万元，完成年初预算的106.83%。预决算差异主要原因：因工资调档基础工资的调整，导致社保支出随之调整，属正常范围。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.48万元，决算数41.48万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数57.96万元，决算数57.96万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 898.22 万元，其中：

（一）工资福利支出 747.61 万元，比上年减少 34.40 万元，下降 4.40%，主要原因：在编人员调出。

（二）商品和服务支出 146.08 万元，比上年增加 45.23

万元，增长 44.85%，主要原因：财务科目调剂。

（三）对个人和家庭补助支出 4.54 万元，比上年减少 16.28 万元，下降 78.20%，主要原因：例行节俭，压缩开支。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.69 万元，决算数 7.69 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.09 万元，增长 37.24%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位 2024 年度无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.72 万元，决算数 7.56 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：2024 年度本单位暂未购置公务用车。决算数与上年持平，主要原因：2024 年度本单位暂未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数20.72万元，决算数7.56万元，完成全年预算的36.49%，主要原因：2016年公车改革后，有部分公车移交后勤。决算数比上年增加2.63万元，增长53.31%，主要原因：公车使用年限过大，维养保险费逐年递增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.13万元，完成全年预算的6.50%，主要原因：贯彻中央八项规定，减少不必要接待。决算数比上年减少0.54万元，下降80.39%，主要原因：例行节俭，贯彻八项规定。全年国内公务接待2批，累计接待14人次，主要是1.台州市公安局椒江分局2.亳州市公安局谯城分局联系工作。

（四）六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出146.08万元，决算数比上年增加45.23万元，增长44.85%，主要原因：财务科目调剂。

（五）七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出5.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金 10万元，占项目支出总额的17.41%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”。0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“督察员室业务用房修缮改造”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024转移支付						
主管部门		景德镇市公安局			实施单位		景德镇市公安局森林分局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	无目标			已按相关规定全部使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办案业务经费	≤80000元	80000	10	10	
			办案装备经费	≤20000元	20000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	出警率(%)	≥100%	100	2	2	
			单警装备采购数量	≤19套	19	2	2	
			群体性事件发生数(件)	≤1件	1	2	2	
			涉林涉野防火宣传活动次数	≥5次	6	3	3	
			涉野生动物刑事案件侦查数	≥20件	26	4	4	
			涉林刑事案件侦查数	≥48件	50	4	4	
		质量指标	单警装备质量合格率	=100%	100	3	3	
			市级及以上荣誉	≥2%	2	3	3	
			重大安保任务无差错率(%)	≥90%	90	2	2	
		时效指标	宣传活动及时率(%)	≥90%	100	3	3	
			装备采购及时率	≥95%	95	5	5	
			侦办案件及时率	≥90%	100	4	4	
	森林火灾侦破及时率(%)		≥95%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标	涉案金额	≥60万元	60	9	9	
		社会效益指标	维护林区治安稳定	维护	实现目标程度较低	1	0	需要进一步提高人员相应业务能力及对政策的理解学习能力
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95	10	10		
		使用装备人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	99		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费的经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗缴费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

