

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县森林公安局							
部门（单位）职责		会同县森林公安局是政府主管林区的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管实施林区治安管理措施，保障林区治安稳定。组织县内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事案件立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉，以及涉林治安案件、林业行政案件的立案查处工作。负责全县森林防火法律法规宣传，森林防火设施建设，拟定森林火灾扑救方案，发布火险预报，组织森林火灾的扑救等工作。承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。							
年度总体目标		目标1：加强森林防火宣传。 目标2：预防制止和惩治各类森林违法犯罪行为。 目标3：维护国家公共安全。							
预算情况		部门预算总额（万元）					751.06		
		（1）基本支出					719.56		
		（2）项目支出					31.50		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	2.35	万元	2024年单位运转经费支出117.47万元，年末实有人数50人，人均运转经费支出成本2.35万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	重特大案件破案率、森林火灾案件查处率	≥	90	%	考核重特大案件破案率、森林火灾案件查处率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员	=	37	人	考核财政供养人员情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			辅警人员数量	=	11	人	考核辅警人员数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			森林防火巡查次数	=	32	次	考核森林防火巡查次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			森林防火宣传次数	=	2	次	考核森林防火宣传次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	案件立破案率	≥	90	%	考核案件立破案率情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			预算调整率	≤	1	%	考核预算调整率控制情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			政府采购执行率	=	100	%	考核政府采购执行率控制情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			资金使用合规率	=	100	%	考核资金使用合规情况	按计划完成得2.5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划于2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	避免森林火灾损失	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护林区治安秩序、保障社会稳定	定性	效果明显	无	维护林区治安秩序，保护森林资源，严厉打击各类森林违法犯罪行为，保障社会稳定。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	保护森林及野生动植物资源得多样性	定性	效果明显	无	涵养水源效益、固土保肥效益、改良土壤效益、固碳制氧效益、生物多样性保护。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	
		可持续影响指标 (7分)	创特色，树品牌，维护林区社会治安稳定	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥	95	%	考核群众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

部门（单位） 名称（盖章）	会同县森林公安局		
项目支出 绩效目标	根据人社部规（2017）9号文件、湘人社发（2017）68号文件警力保障，有效预防并及时处理各项紧急突发事件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	干警加班补助	31.50
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	干警人数	37
	质量指标 （10分）	补助核算准确率	100
	时效指标 （10分）	加班补助发放及时性	次月及时发放
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高案件侦破率，减少经济损失	效果明显
	社会效益指标 （8分）	森林防控加强，促进社会稳定	效果明显
	生态效益指标 （7分）	森林覆盖率保持或提高	效果明显
	可持续影响 指标（7分）	保障队伍稳定性与长效战斗力	效果明显
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	干警满意度	95

项目支出绩效目标表

项目名称	干警加班补助
------	--------

规定，为全面保障公安机关安全，确保公安干警的工作顺利进行，在该正常双休级重大节假日保障单位

绩效指标	
指标值内容	评（扣）分标准
部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）
生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）
考核干警人数情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核补助核算准确情况。	补助核算准确率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。
考核加班补助发放及时情况。	加班补助次月及时发放得10分，每推迟5天扣1分，扣完为止。
考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。
考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。
考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）
考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。
考核干警满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。

