**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：衡东县森林公安局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县森林公安局 | | | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | **资金总额：303.45** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：267.45 | | | 其中： 基本支出：268.45 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：35 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：36 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1、依据国家法律，查处森林资源领域类刑事案件；  2、承担火案侦破等森林防火工作任务；  3、查处生态环境和生物安全等领域犯罪案件；  4、查处食品、药品、烟草等领域犯罪案件；  4、法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。  5、承办上级交办的其他工作。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行，保障单位履职、运转。预防和打击涉林违法犯罪，保护森林生态系统安全，继续加大办案力度，保持高压态势，密切关注林区治安动态，严厉打击破坏森林领域、食药环和知识产权违法犯罪，承担火案侦破等森林防火工作任务。要强化执法监督，确保严格、公正、文明、规范执法，不发生执法过错责任事件，保持林区治安形势稳定，不发生涉林群体性上访事件。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 移送起诉 | | 32人 |
| 侦办假烟国标案件 | | 1起 |
| 财政供养人员 | | 15人 |
| 部门单位履职、运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 案件质量 | | 无行政诉讼、无错拘错捕、无国家赔偿案件 |
| 在职人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 退休人员补贴 | | 3.82万 |
| 保障财政供养人员 | | ≦226.74万 |
| 保证单位正常运转 | | ≦100万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | |  |
| …… | |  |
| 社会效益指标 | 有组织犯罪案件下降率 | | ≧20% |
| 治安案件发案下降率 | | ≧25% |
| 生态效益指标 | 长江流域生态环境不断改善 | | 有效改善 |
| 森林覆盖增长率 | | 逐年提高 |
| 可持续影响指标 | 案件办理对违法犯罪的打击力度 | | 长期 |
| 对社会警戒作用 | | 有效 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 社会群众满意度 | | ≧90% |
| 上级领导满意度 | | ≧90% |

**填表人： 联系电话： 单位负责人签字：**