

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县公安局[部门]

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订市公安工作的规范性文件，并组织实施。

2. 掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。

3. 组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4. 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。

5. 组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。

6. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

7. 依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

8. 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。

9. 组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

10. 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事宜。

二、机构设置情况

柳林县公安局是柳林县人民政府工作部门，柳林县公安局现有独立核算法人机构1个，职能部门33个，分别是：刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、巡特警大队、督察大队、法制大队、出入境管理大队、政工监督室、警务保障室、指挥中心、纪检监察室、看守所、拘留所、柳林镇派出所、青龙派出所、穆村派出所、薛村派出所、军渡派出所、孟门派出所、三交派出所、石西派出所、高家沟派出所、陈家湾派出所、庄上派出所、留誉派出所、金家庄派出所、李家湾派出所、成家庄派出所、贾家垣派出所、刘家山派出所。担负着维护全县社会政治稳定，打击和预防违法犯罪，保护人民生命财产安全，管理社会

治安的职能。

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 693人，其中：行政224人、事业198人、人社局备案合同工 251人。

公务用车编制43个，实有车辆67个，其中公务用车43辆，执勤巡逻电动车20辆，专业设备用车3辆、防爆装甲车1辆。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	143979986.61	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	143979986.61
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	143979986.61	本年支出合计	58.00	143979986.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	143979986.61	总计	62.00	143979986.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		143979986.61	143979986.61					
204	公共安全支出	143979986.61	143979986.61					
20402	公安	143979986.61	143979986.61					
2040201	行政运行	92157428.55	92157428.55					
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18					
2040220	执法办案	34496067.13	34496067.13					
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		143979986.61	134407833.78	9572152.83			
204	公共安全支出	143979986.61	134407833.78	9572152.83			
20402	公安	143979986.61	134407833.78	9572152.83			
2040201	行政运行	92157428.55	87970780.37	4186648.18			
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18				
2040220	执法办案	34496067.13	29110562.48	5385504.65			
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75				

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	143979986.61	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	143979986.61	143979986.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	143979986.61	本年支出合计	59	143979986.61	143979986.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
收入总计	32	143979986.61	总计	64	143979986.61	143979986.61	

注：本表反映部门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

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		143952986.61	134407833.78	9545152.83
204	公共安全支出	143952986.61	134407833.78	9545152.83
20402	公安	143952986.61	134407833.78	9545152.83
2040201	行政运行	92157428.55	87970780.37	4186648.18
2040202	一般行政管理事务	8659183.18	8659183.18	
2040220	执法办案	34469067.13	29110562.48	5358504.65
2040299	其他公安支出	8667307.75	8667307.75	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	85634163.38	85634163.38	302	商品和服务支出	41144920.67	37981030.64	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	43852714.82	43852714.82	30201	办公费	7771323.45	7771323.45	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	16441347.59	16441347.59	30202	印刷费	500000.00	500000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1663802.55	1663802.55	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置	184608.86	184608.86
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4640003.00	4640003.00	30205	水费	64803.03	64803.03	309	资本性支出（基本建设）	4657804.65		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5006501.99	5006501.99	30206	电费	633961.38	633961.38	30901	房屋构筑物构建	200000.00		31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	753607.98	753607.98	30207	邮电费	302000.00	302000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	2034716.40	2034716.40	30208	取暖费	283521.00	283521.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	480438.09	480438.09	30209	物业管理费	54000.00	54000.00	30905	基础设施建设	4457804.65		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	760796.96	760796.96	30211	差旅费	2594849.68	2594849.68	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	5096684.00	5096684.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	6986215.03	4150458.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	4903550.00	4903550.00	30214	租赁费	298800.00	298800.00	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	4218875.65	3196117.50	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助	——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	7732453.93	7434320.93	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助	——
30304	抚恤金			30224	被装购置费	2447366.50	2447366.50	310	资本性支出	8324222.26	7596522.26	31303	补充全国社会保障基金	——
30305	生活补助	3947516.01	2952500.00	30225	专用燃料费	897455.00	897455.00	31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助	——
30306	救济费	163000.00	163000.00	30226	劳务费	1844395.00	1844395.00	31002	办公设备购置	2199542.40	2199542.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	354181.83	324181.83	31003	专用设备购置	4912371.00	4912371.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	80617.50	80617.50	30229	福利费	1095784.00	1095784.00	31006	大型修缮	727700.00		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1050297.68	1050297.68	31007	信息网络及软件购置更新	300000.00	300000.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	2289975.00	2289975.00	31008	物资储备			39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27742.14		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿					
				30299	其他商品和服务支出	3943538.16	3943538.16	31010	安置补助					
人员经费合计		89853039.03	88830280.88	公用经费合计									54126947.58	45577552.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：
元

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1200000.00		1200000.00		1200000.00		1050297.68		1050297.68		1050297.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县公安局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	20723678.55
货物	2	2265873.90
工程	3	10457804.65
服务	4	8000000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	43823429.53
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	164
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	68
6. 特种专业技术用车	13	20
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	76
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计143,979,986.61元、支出总计143,979,986.61元。与2021年相比，收入总计减少3,996,350.75元，下降2.7%，支出总计减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是2022年本年度人员增资及化解债务。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143,979,986.61元，其中：

财政拨款收入143,979,986.61元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143,979,986.61元，其中：

基本支出134,407,833.78元，占比93.35%；

项目支出9,572,152.83元，占比6.65%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款收入总计143,979,986.61元，支出总计143,979,986.61元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少3,996,350.75元，下降2.7%，财政拨款支出总计减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是本年度人员增资及化解债务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县公安局[部门]2022年财政拨款决算支出143,979,986.61元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少3,996,350.75元，下降2.7%。主要原因是本年度人员增资及化解债务。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款支出143,979,986.61元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)143,979,986.61元,占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算143,979,986.61元,支出决算143,979,986.61元,完成年初预算的100.00%。其中:

一般公共服务支出年初预算143979986.61元,支出决算143979986.61元,完成年初预算的100%,用于人员经费与公用经费支出。较2021年决算148184085.65元,减少4204099.04元,下降2.8%。主要原因是公用经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度财政拨款基本支出134,407,833.78元,其中:

人员经费88,830,280.88元,主要包括人员经费88,830,280.88元,主要包括基本工资43852714.82元,津贴补贴16441347.59元,社会保障缴费760796.96元,绩效工资4640003元,职业年金缴费753607.98元,年终一次性奖金1663802.55元,住房公积金5096684元,职工医疗保险缴费2034716.4,公务员医疗缴费480438.09元,机关养老缴费5006501.99元,对个人和家庭补助476617.5元;

公用经费45,577,552.90元,主要包括办公费7771323.45元,印刷费500000元,水费64803.03元,电费633961.38元,邮电费302000元,取暖费283521元,物业管理费54000元,差旅费2594849.68元,维修(护)费6986215.03元,租赁费298800元,专用材料费7732453.93元,被装购置费2447366.5元,专用燃料费897455元,劳务费1844395元,委托业务费354181.83元,福利费1095784元,公务用车运行维护费1050297.68元,其他交通费用2289975元,其他商品和服务支出3943538.16元,资本性支出(基本建设)4657804.65元,房屋构筑物构建200000元,基础设施建设4457804.65元,资本性支出8324222.26元,办公设备购置2199542.4元,专用设备购置4912371元,大型修缮727700元,信息网络及软件购置300000元

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算1,200,000.00元，支出决算1,050,297.68元，完成年初预算的87.52%，比上年度减少2,330,151.27元，下降68.93%。主要原因是：本年度未购置车辆。例行节约其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费；

公务用车运行维护费支出1,050,297.68元，完成年初预算的87.52%，比上年度减少2,330,151.27元，下降68.93%，主要原因是：本年度未购置车辆，例行节约；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无出国境费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出1,050,297.68元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共43辆车，主要用于：用于办案执勤，车辆维修、车辆保险、车辆检测等。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县公安局[部门]2022年机关运行经费支出43,823,429.53元，比2021年减少14,905,218.58元，下降25.38%，主要原因是：人员编制数减少，过紧日子，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

柳林县公安局[部门]2022年度政府采购支出总额20,723,678.55元，其中：政府采购货物支出2,265,873.90元、政府采购工程支出10,457,804.65元、政府采购服务支出8,000,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额10,723,678.55元，占政府采购支出总额的51.75%。其中：授予小微企业合同金额10,000,000元，占政府采购支出总额的48.25%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县公安局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆164辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车68辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆，其他用车76辆，其他用车主要是用于各基层派出所与局机关业务部门。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县公安局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金4091590.03元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出4091590.03元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县公安局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4091590.03元，其中一般公共预算支出4091590.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对禁毒社工经费、疫情防控经费等6个2级项目开展了部门评价，涉及资金4091590.03元，其中一般公共预算支出4091590.03元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本年度项目支出有：禁毒社工经费是按照省禁毒委工作标准和要求，抓紧配备、配齐禁毒专业社工。疫情防控经费保障民辅警执勤防疫防护装备。2022年下半年急需建设项目5项。2022年下半年急需解决债务26项。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县公安局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县公安局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金4091590.03元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为全面实施项目绩效目标管理。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度决算公开项目4项：1、禁毒社工服务费用，根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为98分，全年预算数为1200000元，执行数为 11192000元，执行率为99%。绩效目标完成情况：一是 数量指标保障禁毒社工30人 ，二是时效指标禁毒社工服务经费应用于社工及时发放；（项目自评表在附件1）；2、疫情防控经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，全年预算数为298133元，执行数为288633元，执行率为97%。绩效目标完成情况：一是 数量指标保障疫情防控民辅警防护 ≥200人，二是 社会效益指标 保障民辅警疫情防控安全及积极性100%；（项目自评表在附件2）；3、建设项目专项经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为2000000元，执行数为2000000元，执行率为100%。绩效目标完成情况：一是 数量指标建设项目5项，二是质量指标项目保障经费率95%；（项目自评表在附件3）4、债务专项经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为835757.03元，执行数为 835757.03元，执行率为100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：一是 数量指标债务26项，二是质量指标项目保障经费率95%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县公安局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县公安局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为143979986.61元，执行数为143979986.61元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是2022年在县委、县政府及市公安局的正确领导下，我局全体人员围绕县委中心工作，立足公安工作主页，统筹推进疫情防控、扫黑除恶等各重点工作，全面开展政法队伍教育整顿，圆满完成了各项任务。；二是在政治上高站位，持续维护政治稳定。牢固树立“四个意识”，强化政治担当，进一步强化维稳情报信息预知预警预处，紧紧围绕各类信访群体挑头人物、骨干分子、活跃分子等重点人严格落实维稳工作措施。

全力做好重大安保任务，坚持不懈地抓好扫黑除恶、缉枪治爆、铲除黄赌毒、反电诈专项工作。将重点工作切实抓在手上，记在心上，不能松懈，整装再出发。重点盯、重点查，及时消除社会影响和治安隐患，确保人民群众生命和财产安全。发现的主要问题及原因：一是在办案中反思总结，全力提升执法勤务水平。加大法制培训力度，规范民警初始执法行为。进一步补齐措施，提高程序意识，强化对关键环节的管理和监督。；二是在队伍管理上常抓不懈，从严治警和从优待警两手抓。持续巩固政法队伍教育整顿成果，常态化深入检查整改队伍问题。宽严相济，工作上正规化管理，生活上人性化关怀，充分激发队伍履职能力，确保提升士气增强责任心。。下一步改进措施：一是以后的工作中，我局将成立绩效评价部门，由专人负责，绩效评价要提前介入，做到事前、事中、事后都与绩效挂钩。；二是落实组织保障，抽调专门人员进行绩效填报。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

2022年度我局遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，对本年度预算绩效管理开展了自查自评工作，自评得分98分，自评结果为优秀

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		15个乡镇交通劝导站建设费用					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	727,700		年度资金总额:	727,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	727,700		市县(区)财政资金	727,700		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
立项依据		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
项目设立必要性		保障全县15个乡镇交通劝导站建设					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府文件批复精神					
项目实施计划		及时拨付全县15个乡镇交通劝导站建设费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委、县政府要求,做好全县15个乡镇交通安全劝导站建设工作			全力完成乡镇劝导站建设工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县交通劝导站建设	26座	数量指标	全县交通劝导站	26座
		质量指标	交通劝导站建设达到国家	100%	质量指标	交通劝导站建设	100%
		时效指标	劝导站建设资金按时拨付	发放及时	时效指标	劝导站建设资金	发放及时
		成本指标	岗亭建设支出	按文件精神	成本指标	岗亭建设支出	按文件精神
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动交通安全协管员工作	逐步提高	社会效益指标	带动交通安全协	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放岗亭	按文件精神	可持续影响指标	是否按规定标准	按文件精神
	满意度指标	服务对象满意度	劝导员对劝导站建设满意	满意度提高	服务对象满意度指	劝导员对劝导站	满意度提高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126100604	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年合同工							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,220,040		年度资金总额：		4,220,040	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		4,220,040		市县（区）财政资金		4,220,040	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2022年合同工工资及社会保障缴费							
立项依据		根据柳林县人事局合同及备案表，保障合同工各项工资和社会保障缴费							
项目设立必要性		合同工工资支出根据柳林县人事局合同及备案表，保障合同工各项工资和社会保障缴费							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案等文件精神							
项目实施计划		按时发放本单位合同人员各项工资和社会保障缴费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好合同工工资及社会保障工作				按照党中央国务院、省委省政府要求，做好合同工工资及社会保障工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障合同工人员数量	0人	数量指标	保障合同工人员	0人		
		质量指标	合同工经费保障率	100%	质量指标	合同工经费保障	100%		
		时效指标	工资及社会保障发放及时	发放及时	时效指标	工资及社会保障	发放及时		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动合同人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动合同人员工	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	是否按规定按标准发放	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是				
满意度指标	服务对象满意度	合同工对财务工作人员的	满意度高	服务对象满意度指	合同工对财务工	满意度高			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20211210104748			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	160,900		年度资金总额:	160,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	160,900		市县(区)财政资金	160,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位购置办公设备、办公家具及空调费用					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障日常公用支出					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算文件					
项目实施计划		保障全体民辅警及日常公用支出和采购单位支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位日常公用办公经费、办公家具及空调等费用			保障单位日常办公支出			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备等	66台	数量指标	购置办公设备等	66台
		质量指标	办公设备保质保量	符合国家标准	质量指标	办公设备保质保量	符合国家标准
		时效指标	保障日常设备支出时间	及时支出	时效指标	保障日常设备支	及时支出
		成本指标	保障日常支出的同时例行	100%	成本指标	保障日常支出的	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按时支出	100%	可持续影响指标	是否按时支出	100%		
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警及采购单位对	100%	服务对象满意度指	全体民辅警及采	100%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510103604	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		办公业务经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,620,000		年度资金总额：	2,620,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县（区）财政资	2,620,000		市县（区）财政资金	2,620,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位公用支出办公费、购置费、维护费、公务用车维护费、差旅费、宣传费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等					
立项依据		保障单位日常公用支出					
项目设立必要性		保障单位日常运行					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算草案及县委县政府审批相关文件精神					
项目实施计划		保障全体民辅警及采购单位的日常公用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好单位日常公用办公经费				做好单位日常公用办公经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常公用办公	100项	数量指标	保障单位日常公	100项
		质量指标	日常公用支出保障	100%	质量指标	日常公用支出保	100%
		时效指标	保证日常公用支出时间	及时支出	时效指标	保证日常公用支	及时支出
		成本指标	保障日常开支的基础上例	100%	成本指标	保障日常开支的	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是		
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警及采购单位对	满意度高	服务对象满意度指	全体民辅警及采	满意度高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220124111018	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,205,000		年度资金总额:		1,205,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,205,000		市县(区)财政资金		1,205,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位公用支出办公费、维护费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、宣传费、事故鉴定费等商品和服务支出							
立项依据		柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		保障单位日常公用支出							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算及县委县政府审批相关文件精神							
项目实施计划		保障单位日常公用支出							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好单位日常公用办公经费				做好单位日常公用工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位日常公用办公业	100项	数量指标	保障单位日常公	100项		
		质量指标	日常公用支出保障	100%	质量指标	日常公用支出保	100%		
		时效指标	日常公用支出保障	及时支出	时效指标	日常公用支出保	及时支出		
		成本指标	保障日常开支的基础上例	100%	成本指标	保障日常开支的	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是				
满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警及采购单位对	满意度提高	服务对象满意度指	全体民辅警及采	满意度提高			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510164116			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		对个人和家庭补助					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,457,600		年度资金总额:	2,457,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,457,600		市县(区)财政资金	2,457,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障交通协管员基本工资					
立项依据		保障交通协管员基本工资					
项目设立必要性		保障交通协管员基本工资					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预【2020】37号）等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位协管员基本工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好协管员基本工资工作			按照党中央国务院、省委省政府要求，做好协管员基本工资工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障协管员人员数量	100人	数量指标	保障协管员人员	100人
		质量指标	协管员工资保障	100%	质量指标	协管员工资保障	100%
		时效指标	基本工资发放及时	发放及时	时效指标	基本工资发放及时	发放及时
		成本指标	人员支出	按文件	成本指标	人员支出	按文件
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动协管员工作积极性	逐步提高	社会效益指标	带动协管员工作	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	协管员对财务工作人员的	满意度高	服务对象满意度指	协管员对财务工	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220121164948	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		防疫资金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		保障疫情防控所需经费					
立项依据		保障疫情防控所需经费					
项目设立必要性		保障疫情防控所需经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施和相关政策					
项目实施计划		保障民警路面执勤防疫物资充足到位					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障民警路面防疫执勤安全				保障民警路面防疫执勤安全	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民警防护	175人	数量指标	保障疫情防控民警	175人
		质量指标	疫情防控用品符合国家标准	100%	质量指标	疫情防控用品符合	100%
		时效指标	疫情防控物资更快应用	及时快捷	时效指标	疫情防控物资更	及时快捷
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按实际需求发放	成本指标	疫情防控经费物	按实际需求发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民警疫情防控安全	100%	社会效益指标	保障民警疫情	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放防疫物资	按时发放	可持续影响指标	是否按时发放防	按时发放	
满意度指标	服务对象满意度	民警对后勤人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	民警对后勤人	满意度高	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220302090716	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		加班补贴					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,800		年度资金总额:	40,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	40,800		市县(区)财政资金	40,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公务员2021年7-12月加班补贴					
立项依据		按照党中央文件精神及人事局审批文件					
项目设立必要性		公务员2021年7-12月加班补贴					
保证项目实施的制度、措施		按照党中央文件精神及人事局审批文件					
项目实施计划		按时发放公务员加班补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位单位公务人员加班补贴按时发放			保障单位公务员加班补贴按时发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公务员数量	2人	数量指标	公务员数量	2人
		质量指标	人员加班补贴保障率	100%	质量指标	人员加班补贴	100%
		时效指标	公务员加班补贴发放到	及时发放	时效指标	公务员加班补	及时发放
		成本指标	人员加班补贴支出	按批复标准	成本指标	人员加班补贴	按批复标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位公务员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动单位公务员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220301165844	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		警用装备					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		269,200	年度资金总额：		269,200
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		269,200	市县（区）财政资金		269,200
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		辅警及协管员警用服装及防护装备费用					
立项依据		县委主要领导审批辅警及协管员警用服装及防护装备费用					
项目设立必要性		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
保证项目实施的制度、措施		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
项目实施计划		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性			保障辅警及协管员路面执勤安全性、规范性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警及协管员日常防	179人	数量指标	保障辅警及协管	179人
		质量指标	按照国家标准范围	100%	质量指标	按照国家标准范	100%
		时效指标	警用装备经费按时支出	及时发放	时效指标	警用装备经费按	及时发放
		成本指标	警用装备的发放	按时发放	成本指标	警用装备的发放	按时发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警路面执勤安全	100%	社会效益指标	保障民辅警路面	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放警用装备	100%	可持续影响指标	是否按时发放警	100%	
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对后勤人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	民辅警对后勤人	满意度高	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20220302085338	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		全县交通安全劝导员工资					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	261,900		年度资金总额:	261,900		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	261,900		市县(区)财政资金	261,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障全县交通安全劝导员基本工资					
立项依据		保障全县交通安全劝导员基本工资					
项目设立必要性		保障全县交通安全劝导员基本工资					
保证项目实施的制度、措施		根据县委县政府文件批复精神					
项目实施计划		按时发放全县交通安全劝导员基本工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照县委、县政府要求,做好全县交通安全劝导员基本工资工作			完成交通安全劝导员2021年度工资			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全县交通安全劝导员	170人	数量指标	保障全县交通安	170人
		质量指标	全县交通安全劝导员人员	100%	质量指标	全县交通安全劝	100%
		时效指标	基本工资发放及时	及时发放	时效指标	基本工资发放及	及时发放
		成本指标	人员支出	按文件精神	成本指标	人员支出	按文件精神
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动全县交通安全劝导员	逐步提高	社会效益指标	带动全县交通安	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按照规定标准发放工	是	可持续影响指标	是否按照规定标	是
	满意度指标	服务对象满意度	交通安全劝导员对单位人	满意度高	服务对象满意度指	交通安全劝导员	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220124112337	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		维修费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		346,785	年度资金总额:		346,785
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		346,785	市县(区)财政资金		346,785
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
保证项目实施的制度、措施		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
项目实施计划		单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位日常维修维护及路面标志标牌费用支出				保障单位日常维护费用及路面标志标牌费用	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常维修维护及	20次	数量指标	保障单位日常维	20次
		质量指标	按国家标准执行	保质保量	质量指标	按国家标准执行	保质保量
		时效指标	按约定及合同时效执行	100%	时效指标	按约定及合同	100%
		成本指标	保障日常开支的基础上例	定性	成本指标	保障日常开支的	定性
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时到位	是	可持续影响指标	是否按时到位	是
	满意度指标	服务对象满意度	全体民辅警对经办人员的	满意度高	服务对象满意度指	全体民辅警对经	满意度高
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220510172226	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		200,000		年度资金总额：		200,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		金		200,000		市县（区）财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障疫情防控所需经费							
立项依据		保障疫情防控所需经费							
项目设立必要性		保障疫情防控所需经费							
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施及相关政策							
项目实施计划		保障民警路面执勤防疫防护装备							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好疫情防控工作				全力做好疫情防控工作，保障民警安全防护到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民警防护	100人	数量指标	保障疫情防控民警	100人		
		质量指标	疫情防控经费保障	100%	质量指标	疫情防控经费保障	100%		
		时效指标	疫情防控经费应用于民警	及时发放	时效指标	疫情防控经费	及时发放		
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要	成本指标	疫情防控经费物	按照实际需要		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障民警疫情防控安全	100%	社会效益指标	保障民警疫情	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		是否按时发放防疫物资	100%	可持续影响指标	是否按时发放防	100%			
满意度指标	服务对象满意度	民警对办公室人员工作	满意度高	服务对象满意度指	民警对办公室	满意度高			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220124104835			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		智能指挥中心主体项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：200,000		年度资金总额：200,000			
		其中：中央财政资金 0		其中：中央财政资金 0			
		省级财政资金 0		省级财政资金 0			
		市县（区）财政资 200,000		市县（区）财政资金 200,000			
		单位自筹 0		单位自筹 0			
其他资金				其他资金			
项目概况		2019年柳林县交警大队指挥中心建设工程项目					
立项依据		发改委批复修建指挥中心项目修建					
项目设立必要性		柳林县交通现状需要，指挥中心监控工程到位					
保证项目实施的制度、措施		发改委批复修建指挥中心项目修建					
项目实施计划		柳林县交通现状需要，指挥中心监控工程到位					
实施期目标				年度目标			
总体目标		指挥中心顺利建成投入使用，保障柳林县道路交通环境持续向好			指挥中心顺利建成投入使用，保障柳林县道路交通环境持续向好		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	交警大队指挥中心项目建	190平米	数量指标	交警大队指挥中	190平米
		质量指标	项目建设达到国家标准	100%	质量指标	项目建设达到国	100%
		时效指标	项目资金拨付到位	支付及时	时效指标	项目资金拨付到	支付及时
		成本指标	指挥中心建设项目支出	按发改委批复及工程图纸建设	成本指标	指挥中心建设项	按发改委批复及工程图纸建设
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动全县交通安全智能化	逐步提高	社会效益指标	带动全县交通安	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工程	按批复标准	可持续影响指标	是否按规定标准	按批复标准
	满意度指标	服务对象满意度	对智能化建设满意度	满意度高	服务对象满意度指	对智能化建设满	满意度高
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220301172618	

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		专用燃料费							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		20,000		年度资金总额：		20,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		20,000		市县（区）财政资金		20,000	
		金				市县（区）财政资金		20,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		专用燃料费							
立项依据		柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		保障非公务用车燃料费							
保证项目实施的制度、措施		保障非公务用车燃料费							
项目实施计划		按照计划进行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划进行				按照计划进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	非公务用车数量	≥50辆	数量指标	非公务用车数量	≥50辆		
		质量指标	保障非公务用车燃料费	保障	质量指标	保障非公务用车	保障		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	总成本	20000元	成本指标	总成本	20000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会交通运转	保障	社会效益指标	保障社会交通运	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	受益者满意度	≥98%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221109173413			

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		资产购置					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		287,315	年度资金总额：		287,315
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		287,315	市县（区）财政资金		287,315
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
保证项目实施的制度、措施		单位购置执法记录仪、酒精检测仪等费用					
项目实施计划		单位路面执勤民警辅警，执法所需装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障路面执勤执法民警安全防护及执法规范化			保障路面执勤执法民警安全防护及执法规范化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障路面执勤民警执法	120台	数量指标	保障路面执勤民警	120台
		质量指标	保障日常执法的同时合法	符合国家标准	质量指标	保障日常执法的	符合国家标准
		时效指标	保障日常执法时间可以正	五年	时效指标	保障日常执法时	五年
		成本指标	保障日常使用的基础上例	符合国家标准	成本指标	保障日常使用的	符合国家标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民警辅警日常工作带动	100%	社会效益指标	全体民警辅警日常	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时支出	是	可持续影响指标	是否按时支出	是	
满意度指标	服务对象满意度	全体民警辅警及采购单位对	满意度提高	服务对象满意度指	全体民警辅警及采	满意度提高	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220510165437	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		60人辅警各类保险补交经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	690,000		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	690,000		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位长期聘用人员经费					
立项依据		补发2021年60人辅警各类保险					
项目设立必要性		保障单位长期聘用人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度及时发放工资					
项目实施计划		严格按照规章制度及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位辅警人员经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	60人	数量指标		
		质量指标	人员保障经费率	90%	质量指标		
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	60人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	是	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指标		
负责人	经办人:	赵一歌	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220815164515	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		60人辅警工资补发					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,299,108		年度资金总额:	1,299,108		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,299,108		市县(区)财政资金	1,299,108		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障单位长期聘用人员经费					
立项依据		补发2021年60人辅警工资差额					
项目设立必要性		保障单位长期聘用人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度及时发放工资					
项目实施计划		严格按照规章制度及时发放工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位辅警人员经费			保障单位辅警人员经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	60人	数量指标	保障在职人员数量	60人
		质量指标	人员保障经费率	90%	质量指标	人员保障经费率	90%
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及时	及时发放
		成本指标	人员支出	60人	成本指标	人员支出	60人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	是	社会效益指标	带动单位工作人员	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准发	是
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	90%	服务对象满意度指标	单位工作人员对财	90%
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220107114800	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022年1-3月卫生防疫津贴(13县市区)					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,170		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	16,170		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		疫情防控工作人员防疫津贴					
立项依据		刘财社【2022】206号					
项目设立必要性		疫情防控工作人员防疫津贴					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护社会治安稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民辅警防护	≥200人	数量指标		
		质量指标	疫情防控经费保障	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	16170元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警疫情防控安全	逐渐提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334820155	填报日期:	20220714102610	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于办公经费10万元					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	≥99%	数量指标	出警率	≥99%
		质量指标	重大安保完成率	95%	质量指标	重大安保完成率	95%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	日常公用经费	≤10万元	成本指标	日常公用经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713093956	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		差旅费(省级)					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,954,100		年度资金总额:	1,954,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,954,100		省级财政资金	1,954,100		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年省级政法转移支付资金1954100,用于办案经费。					
立项依据		柳才行【2022】59号					
项目设立必要性		保障民辅警执法办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警执法办案			保障民辅警执法办案			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	100%	数量指标	保障单位日常办	100%
						数量	达到数量
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标	日常办案支出保	保障
						质量	合格
	时效指标	保证日常办案经费支出时	及时支出	时效指标	保证日常办案经	及时支出	
	成本指标	保障日常办案开支的基础	100%	成本指标	保障日常办案开	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	是否及时支出	是	可持续影响指标	是否及时支出	是		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220402103301	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		差旅费(中央)					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,171,500		年度资金总额:	1,171,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,171,500		省级财政资金	1,171,500		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年中央政法转移支付资金1171500元,用于办案。					
立项依据		柳财行【2022】59号					
项目设立必要性		保障民辅警日常办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位民辅警日常办案			保障单位民辅警日常办案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	100%	数量指标	保障单位日常办	100%
		质量指标	日常办案支出保障	100%	质量指标	日常办案支出保	100%
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标	保证日常办案支	及时支出
		成本指标	保障日常办案开支的基础	100%	成本指标	保障日常办案开	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否及时支出	及时支出	可持续影响指标	是否及时支出	及时支出	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220402104510	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		差旅费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	320,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	320,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年中央政法转移支付资金320000元,用于办案。					
立项依据		柳财行【2022】256号					
项目设立必要性		保障民辅警日常办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障单位民辅警日常办案						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	96%	数量指标		
		质量指标	日常办案支出保障	96%	质量指标		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	保障日常办案开支的基础	96%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220808162022	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		陈家湾修缮改造							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		陈家湾派出所升级改造							
立项依据		柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		陈家湾派出所升级改造							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		严格按照规章制度执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	40万元	成本指标	项目总成本	40万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713155632			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		成家庄派出所修缮改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		成家庄派出所修缮改造					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		成家庄派出所修缮改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤40万元	成本指标	工程量总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713164728	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		二十大安保维稳先进奖					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	240,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		表彰奖励党的二十大安保维稳工作先进集体奖					
立项依据		柳财字字63号					
项目设立必要性		表彰奖励党的二十大安保维稳工作先进集体奖					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		表彰奖励党的二十大安保维稳工作先进集体奖					
实施期目标				年度目标			
总体目标	表彰奖励党的二十大安保维稳工作先进集体奖						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障执勤人员数量	200人	数量指标		
		质量指标	保障人员经费率	100%	质量指标		
		时效指标	是否及时发放	是	时效指标		
		成本指标	人员支出	200人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20221209110516	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		反恐大队、巡特警大队修缮费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		巡特警大队、反恐大队对走廊及室内改造					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		巡特警大队、反恐大队对走廊及室内改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≥40万元	成本指标	工程量总成本	≥40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713103957	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		辅警、巡特警人员工资					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,712,040.4		年度资金总额:	10,712,040.4		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	10,712,040.4		市县(区)财政资金	10,712,040.4		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		单位长期聘用合同人员经费					
立项依据		巡特警大队190人、辅警60人的人员经费					
项目设立必要性		保障单位长期聘用合同人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度及时支付人员工资					
项目实施计划		严格按照规章制度及时支付人员工资					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位长期聘用合同人员经费			保障单位长期聘用合同人员经费			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	261人	数量指标	保障在职人员数	261人
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	261人	成本指标	人员支出	261人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	90%	服务对象满意度指	单位工作人员对	90%
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220106151601	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,150,133.18		年度资金总额:	14,150,133.18		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	14,150,133.18		市县(区)财政资金	14,150,133.18		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥200台(套)	数量指标		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标		
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117115207	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		国家赔偿费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		国家赔偿经费					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		国家赔偿经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访			信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	99%	数量指标	出警率	99%
		质量指标	重大安保完成率	95	质量指标	重大安保完成率	95
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	国家赔偿经费	≥10万元	成本指标	国家赔偿经费	≥10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会公众开展安全宣传	≥20次	社会效益指标	对社会公众开展	≥20次
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作满意	满意度高	服务对象满意度指	社会公众对公安	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713095900	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		绩效考核奖励金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	130,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	130,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励金					
立项依据		柳财行【2022】306号					
项目设立必要性		用于办案业务和业务装备					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位民辅警日常办案						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	保障	数量指标		
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	130000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20221024101656	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		加班补助					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,347,336		年度资金总额:	4,347,336		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,347,336		市县(区)财政资金	4,347,336		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位工作人员的加班补助津贴					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员加班补助津贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员加班补助津贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员加班补助津贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员加班补助津贴。			保障单位工作人员加班补助津贴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	192人	数量指标	保障在职人员数	192人
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%
		时效指标	加班补助是否及时发放	及时发放	时效指标	加班补助是否及时	及时
		成本指标	人员支出	192人	成本指标	人员支出	192人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津补	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	90%	服务对象满意度指	单位工作人员对	90%
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20211224163721	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		建设项目专项经费					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,000,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,000,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年下半年急需建设项目5项共需经费400万元。					
立项依据		柳财予(54)号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	保障单位正常运行						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目	5项	数量指标		
		质量指标	项目经费保障率	96%	质量指标		
		时效指标	建设项目支出及时性	及时	时效指标		
		成本指标	建设项目支出	5项	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20221104113437	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		80,000	年度资金总额:		80,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		80,000	市县(区)财政资金		80,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于禁毒办案					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		禁毒办案经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护社会治安稳定				维护社会治安稳定	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒案件破案率	≥95%	质量指标	禁毒案件破案率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	总成本	8万元	成本指标	总成本	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	满意度高	服务对象满意度	收益群体满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713112548	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		禁毒经费2					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		禁毒办案经费					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		禁毒办案经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护社会治安稳定			维护社会治安稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒案件破获率	≥95%	质量指标	禁毒案件破获率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	总成本	2万元	成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220718113412	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		禁毒社工服务费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,200,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
立项依据		柳财字字【26】号					
项目设立必要性		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于加强禁毒工作的意见》和《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》					
项目实施计划		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工	30人	数量指标		
		质量指标	保障禁毒社工工作经费	100%	质量指标		
		时效指标	禁毒社工服务经费应用于	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	30人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公室工作人	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220607102548	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		局机关大楼改造工程					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		800,000	年度资金总额:		800,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		800,000	市县(区)财政资金		800,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		局机关大楼及院内修缮改造					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		局机关大楼及院内修缮改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行			保障单位正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤80万元	成本指标	工程量总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713170052	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		局机关大楼及院内改造工程					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		530,000	年度资金总额:		530,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		530,000	市县(区)财政资金		530,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		局机关大楼及院内改造工程					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		局机关大楼及院内改造工程					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤53万元	成本指标	工程量总成本	≤53万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713170936	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		孟门派出所改造							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		孟门派出所升级改造							
立项依据		柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		孟门派出所升级改造							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		严格按照规章制度执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713160412			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		穆村派出所改造工程					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		穆村派出所升级改造					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		穆村派出所升级改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤30万元	成本指标	工程量总成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713162730	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		其他运转经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,050,000		年度资金总额:	5,050,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,050,000		市县(区)财政资金	5,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障协警、后勤人员经费					
立项依据		协警126人、后勤71人					
项目设立必要性		保障协警、后勤人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度发放人员经费					
项目实施计划		严格按照规章制度发放人员经费					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障协警、后勤人员经费			保障协警、后勤人员经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	196人	数量指标	保障在职人员数	196人
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放
		成本指标	人员支出	196人	成本指标	人员支出	196人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准及时发放	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	90%	服务对象满意度指	单位工作人员对	90%
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220106154007	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		43,425,602.09	年度资金总额:		43,425,602.09
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		43,425,602.09	市县(区)财政资金		43,425,602.09
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	422人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	422人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	90	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20211117113011	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		扫黑除恶					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		扫黑除恶经费					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		用于扫黑除恶,打击黑恶势力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		维护社会治安稳定				维护社会治安稳定	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	打击犯罪团伙率	≥95%	数量指标	打击犯罪团伙率	≥95%
		质量指标	扫黑案件破案率	≥95%	质量指标	扫黑案件破案率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	总成本	10万元	成本指标	总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	黑恶案件发案下降率	≥95%	社会效益指标	黑恶案件发案下	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713115746	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		石西派出所修缮改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000	年度资金总额:		200,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		200,000	市县(区)财政资金		200,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		石西派出所修缮改造					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		石西派出所修缮改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行			保障单位正常运行		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤20万元	成本指标	工程量总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713163910	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		特情费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000		年度资金总额:	300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	300,000		市县(区)财政资金	300,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于特情活动费					
立项依据		柳财预【2022】47号					
项目设立必要性		维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	维护社会治安稳定,坚决惩治和打击违法犯罪行为			维护社会治安稳定,坚决惩治和打击违法犯罪行为			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	≥99%	数量指标	出警率	≥99%
		质量指标	治安案件破案率	≥95%	质量指标	治安案件破案率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	专项业务经费	≤10万元	成本指标	专项业务经费	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会公众开展安全宣传	≥20次	社会效益指标	对社会公众开展	≥20次
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作的清	满意度高	服务对象满意度指	社会公众对公安	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713101823	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		图书馆建设							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		70,000		市县(区)财政资金		70,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关图书馆建设							
立项依据		柳财预【2022】47号							
项目设立必要性		局机关图书馆建设							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		严格按照规章制度执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批		
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%		
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时		
		成本指标	工程量总成本	≤7万元	成本指标	工程量总成本	≤7万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220713161845			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		信访救助金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	280,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		信访积案化解救助资金					
立项依据		柳财字字(28)号					
项目设立必要性		信访积案化解救助资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领导接访日接访来访群众	≥20人	数量指标		
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标		
		成本指标	项目投资金额	≤28万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访积案化解率	≥95%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220708162947	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		雪亮工程					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,820,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,820,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		“雪亮工程”视频光纤租赁费					
立项依据		柳财字字(68)号					
项目设立必要性		“雪亮工程”视频光纤					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	“雪亮工程”视频光纤租赁费						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁视频光纤	≤100批	数量指标		
		质量指标	项目经费保障率	96%	质量指标		
		时效指标	项目支出及时性	及时	时效指标		
		成本指标	工程量总成本	182万元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20221226104447	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		业务装备经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,510,853		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,510,853		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障民辅警执法办案					
立项依据		柳财行【2022】21号					
项目设立必要性		保障民辅警执法办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警执法办案						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警执法办案	≥200件	数量指标		
		质量指标	是否按规定采购装备	是	质量指标		
		时效指标	是否及时发放装备	及时发放	时效指标		
		成本指标	采购装备合理率	90%	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定采购装备	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220314170046	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障疫情防控经费					
立项依据		保障疫情防控经费					
项目设立必要性		保障疫情防控经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施及相关政策					
项目实施计划		保障民辅警执勤防疫防护装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好疫情防控工作			按照党中央国务院要求、省委省政府要求,做好疫情防控工作		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民辅警防护	200人	数量指标	保障疫情防控民	200人
		质量指标	疫情防控经费保障	100%	质量指标	疫情防控经费保	100%
		时效指标	疫情防控经费应用于民	及时发放	时效指标	疫情防控经费应	及时发放
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要	成本指标	疫情防控经费物	按照实际需要
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警疫情防控安全	100%	社会效益指标	保障民辅警疫情	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按时发放防疫物资	100%	可持续影响指标	是否按时发放防	100%	
满意度指标	服务对象满意度	民辅警对办公室人员工作	满意度高	服务对象满意度指	民辅警对办公室	满意度高	
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220126114241	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		疫情防控经费2					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障疫情防控经费					
立项依据		柳财字字(20)号					
项目设立必要性		保障疫情防控经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施及相关政策					
项目实施计划		保障民辅警执勤防疫防护装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照党中央国务院、省委省政府要求,做好疫情防控工作						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民辅警防护	≥200人	数量指标		
		质量指标	疫情防控经费保障	100%	质量指标		
		时效指标	疫情防控经费应用于民辅警	及时发放	时效指标		
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警疫情防控安全	100%	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按时发放防疫物资	100%	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	民辅警对办公室人员工作	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220517103313	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		债务专项经费					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,000,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	5,000,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年下半年急需解决债务26项,共需经费500万元。					
立项依据		柳财予(54)号					
项目设立必要性		保障全县经济发展,社会安宁					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障全县经济发展,社会安宁						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务	26项	数量指标		
		质量指标	项目保障经费率	95%	质量指标		
		时效指标	是否及时支付	及时	时效指标		
		成本指标	债务支出	26项	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20221104113625	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		装备经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,688,500		年度资金总额:	4,688,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	4,688,500		省级财政资金	4,688,500		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		民辅警警用服装与警用装备					
立项依据		柳财行【2022】59号					
项目设立必要性		保障民辅警执法办案安全性					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警执法办案安全性			保障民辅警执法办案安全性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警执法办案	≥200件	数量指标	保障民辅警执法	≥200件
		质量指标	是否按规定采购装备	是	质量指标	是否按规定采购	是
		时效指标	是否及时发放装备	及时发放	时效指标	是否及时发放	及时发放
		成本指标	采购装备合理率	90%	成本指标	采购装备合理率	90%
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	经济效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定采购装备	是	可持续影响指标	是否按规定采购	是
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	满意度高	服务对象满意度指	服务对象满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20220407111842	