

柳林县公安局

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年单位预算报表	3
表一2024年预算收支总表	3
表二2024年预算收入总表	5
表三2024年预算支出总表	7
表四2024年财政拨款收支总表	8
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	39
十二、其他说明.....	39
（一）政府购买服务指导性目录.....	39
（二）其他.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本单位职责

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. 组织实施全县消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。
7. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	9550.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	9105.33	8588.82	516.52
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	375.68	375.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	198.44	198.44	
		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			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	387.08	387.08	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营 预算支出			
		二十三、灾害防治及应 急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用 支出			
		三十、抗疫特别国债安 排的支出			
本年收入合计	9550.02	本年支出合计	10066.54	9550.02	516.52
上年结转	516.52	年终结转			
收入总计	10066.54	支出总计	10066.54	9550.02	516.52

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	
合计		9550.02	9550.02					516.52
204	公共安全支出	8588.82	8588.82					516.52
20402	公安	8588.82	8588.82					516.52
2040201	行政运行	2788.94	2788.94					
2040202	一般行政管理事务	833.00	833.00					453.52
2040220	执法办案							63.00
2040250	事业运行	1112.57	1112.57					
2040299	其他公安支出	3854.31	3854.31					
208	社会保障和就业支出	375.68	375.68					
20805	行政事业单位养老支出	375.68	375.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68					
210	卫生健康支出	198.44	198.44					
21011	行政事业单位医疗	198.44	198.44					
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19					
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44					
2101103	公务员医疗补助	45.27	45.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54					

221	住房保障支出	387.08	387.08					
22102	住房改革支出	387.08	387.08					
2210201	住房公积金	387.08	387.08					

2024年预算支出总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10066.54	4862.71	5203.82
204	公共安全支出	9105.33	3901.51	5203.82
20402	公安	9105.33	3901.51	5203.82
2040201	行政运行	2788.94	2788.94	
2040202	一般行政管理事务	1286.52		1286.52
2040220	执法办案	63.00		63.00
2040250	事业运行	1112.57	1112.57	
2040299	其他公安支出	3854.31		3854.31
208	社会保障和就业支出	375.68	375.68	
20805	行政事业单位养老支出	375.68	375.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68	
210	卫生健康支出	198.44	198.44	
21011	行政事业单位医疗	198.44	198.44	
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	
2101103	公务员医疗补助	45.27	45.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	387.08	387.08	
22102	住房改革支出	387.08	387.08	
2210201	住房公积金	387.08	387.08	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	9550.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	9105.33	9105.33		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	375.68	375.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	198.44	198.44		
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	387.08	387.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9550.02	本年支出合计	10066.54	10066.54		

上年财政拨款结转	516.52	年终结转				
一、一般公共预算	516.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	10066.54	支出总计	10066.54	10066.54		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9550.02	4862.71	4687.31
204	公共安全支出	8588.82	3901.51	4687.31
20402	公安	8588.82	3901.51	4687.31
2040201	行政运行	2788.94	2788.94	
2040202	一般行政管理事务	833.00		833.00
2040250	事业运行	1112.57	1112.57	
2040299	其他公安支出	3854.31		3854.31
208	社会保障和就业支出	375.68	375.68	
20805	行政事业单位养老支出	375.68	375.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.68	375.68	
210	卫生健康支出	198.44	198.44	
21011	行政事业单位医疗	198.44	198.44	
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	
2101102	事业单位医疗	65.44	65.44	
2101103	公务员医疗补助	45.27	45.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	
221	住房保障支出	387.08	387.08	
22102	住房改革支出	387.08	387.08	
2210201	住房公积金	387.08	387.08	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4862.71	3842.10	1020.61
工资福利支出		3862.10	3842.10	20.00
基本工资	工资奖金津补贴	736.22	736.22	
基本工资	工资福利支出	530.86	530.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	801.50	801.50	
津贴补贴	工资福利支出	128.47	128.47	
奖金	工资奖金津补贴	139.52	139.52	
绩效工资	工资福利支出	418.00	418.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	214.61	214.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	161.07	161.07	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	87.19	87.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	65.44	65.44	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	40.24	40.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	54.36	54.36	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.57	5.57	
住房公积金	住房公积金	387.08	387.08	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	91.97	71.97	20.00
商品和服务支出		890.61		890.61
办公费	办公经费	327.34		327.34
印刷费	办公经费	35.00		35.00
电费	办公经费	80.00		80.00
邮电费	办公经费	0.10		0.10
物业管理费	办公经费	5.40		5.40
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修（护）费	80.00		80.00
租赁费	办公经费	16.00		16.00
培训费	培训费	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	15.07		15.07
被装购置费	专用材料购置费	4.00		4.00
委托业务费	委托业务费	10.00		10.00
福利费	办公经费	46.95		46.95
福利费	商品和服务支出	35.23		35.23
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	90.00		90.00
其他交通费用	办公经费	125.52		125.52
资本性支出		110.00		110.00
办公设备购置	设备购置	110.00		110.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县公安局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	15.07	15.07		
公务用车购置及运行费	90.00	90.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	90.00	90.00		
合计	105.07	105.07		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县公安局

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1020.61	1020.61		
柳林县公安局	1020.61	1020.61		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县公安局	4687.31	4687.31				
中央和省级政法转移支付资金	833.00	833.00				
雪亮工程建设经费	100.00	100.00				
办公楼及院内附属设施改造	100.00	100.00				
公安数字化建设	100.00	100.00				
-交警大队办公用房修缮改造	100.00	100.00				
-车管所建设	100.00	100.00				
公安机关智能卡建设工程项目等	500.00	500.00				
补充业务费	340.00	340.00				
补充业务费	220.00	220.00				
补充业务费	422.50	422.50				
补充业务费	1071.80	1071.80				
国家赔偿金、信访救助金	12.00	12.00				
禁毒经费	12.74	12.74				
公务员值班补助	310.00	310.00				
辅警公用经费、福利费	39.74	39.74				
特情费	10.00	10.00				
巡特警餐厅经费	70.00	70.00				
辅助人员体检费	31.70	31.70				
党组织工作和活动经费	10.32	10.32				
禁毒彩虹社区	120.00	120.00				
雪亮工程专项经费	182.00	182.00				
民爆安全生产	0.50	0.50				
扫黑除恶经费	1.00	1.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县公安局[部门]	516.52	516.52		
柳林县公安局	516.52	516.52		
上年结转—2023绩效考核奖励金（柳财行【2023】587号）	9.00	9.00		
上年结转—2023年转移支付（柳财行【2023】99号）	355.52	355.52		
上年结转—2023年第二批转移支付（柳财行【2023】430号）	89.00	89.00		
上年结转—2022扫黑反恐禁毒经费（柳财行【2023300号）	36.00	36.00		
上年结转—2023禁毒、反恐经费（柳财行【2023】429号）	27.00	27.00		

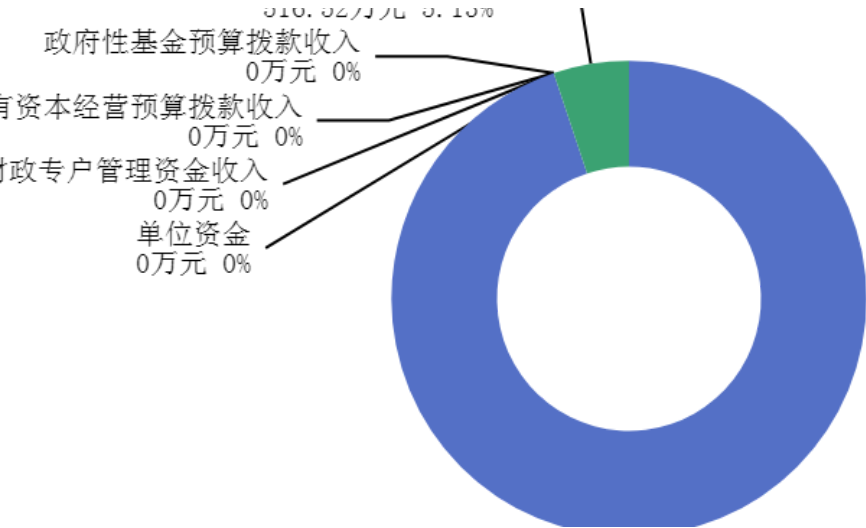
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县公安局预算收入总计10,066.54万元，其中：本年收入9,550.02万元，上年结转516.52万元，比上年减少2231.11万元，下降18.14%，主要原因是人员减少，项目减少。本年度厉行节约；本年单位预算支出总计10,066.54万元，其中：本年预算安排9,550.02万元，上年结转516.52万元，比上年减少2231.11万元，下降18.14%，主要原因是人员减少，无化解债务的项目。本年度厉行节约

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县公安局预算收入10,066.54万元，主要包括一般公共预算拨款收入9,550.02万元，占94.87%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转516.52万元，占5.13%。无说明



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县公安局支出预算10066.54万元，其中：基本支出4862.71万元，占48.31%；项目支出5203.82万元，占51.69%。无说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县公安局财政拨款收支总预算10,066.54万元。其中：一般公共预算拨款10,066.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入9,550.02万元，上年结转收入516.52万元。支出包括：公共安全支出9,105.33万元、社会保障和就业支出375.68万元、卫生健康支出198.44万元、住房保障支出387.08万元等。无说明

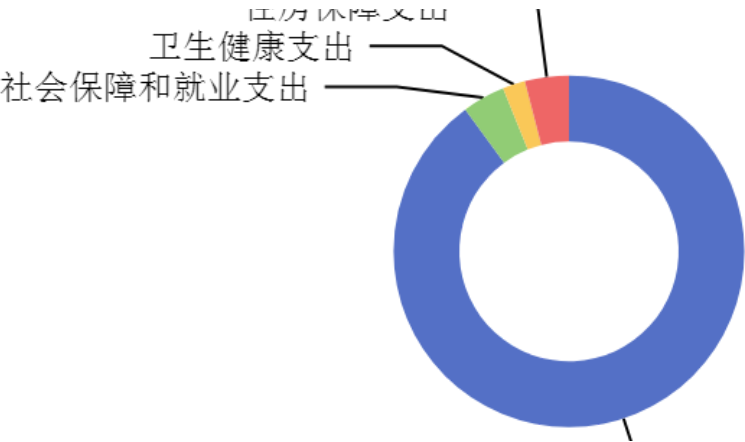
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县公安局一般公共预算当年支出9,550.02万元，比上年减少2158.79万元，下降18.44%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县公安局一般公共预算当年支出9,550.02万元,主要用于以下方面:公共安全支出8,588.82万元,占89.94%;社会保障和就业支出375.68万元,占3.93%;卫生健康支出198.44万元,占2.08%;住房保障支出387.08万元,占4.05%等。无说明



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县公安局一般公共预算安排基本支出4,862.71万元,其中:

人员经费3,842.10万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费1,020.61万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、维修(护)费、办公设备购置、物业管理费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、培训费、委托业务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年柳林县公安局财政拨款安排的“三公”经费预算105.07万元比2023年减少 17.69万元,主要原因是本年度厉行节约,严控车辆维修。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费15.07万元,与上年相比预算数减少0.19万元,主要原因是本年度无公务接待费;公务用车购置及运行费90.00万元,与上年相比预算数减少17.50万元,主要原因是严格按照规定,厉行节约,公务用车运行维护费90.00万元,与上年相比预算数减少17.50万元,主要原因是严格按照规定,厉行节约;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费1020.61万元，比2023年预算减少12.12万元，减少1.17%，原因是本年度我单位三公经费减少。本年度在保障完成日常工作任务基础上，履行党的八项规定，规范开支。

九、政府采购情况

2024年柳林县公安局政府采购预算总额305.08万元。其中：政府采购货物预算220.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年本单位实行绩效目标管理的项目18个，涉及资金1300万元。

2、项目绩效目标

2024年柳林县公安局纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额800.00万元。其中：其他运转类项目13个，涉及金额800.00万元；特定目标类项目5个，涉及金额500.00万元。公开项目绩效目标18个，涉及项目金额1,300.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目13个，涉及项目金额800.00万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额500.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		-交警大队办公用房修缮改造					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		保障工作正常运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障工作正常运行					
保证项目实施的制度、措施		保障工作正常运行					
项目实施计划		保障工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障工作正常运行			保障工作正常运行			
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	保障工作正常运行	保障	数量指标	保障工作正常运	保障
		质量指标	按工程质量标准执行	符合	质量指标	按工程质量标准/准	符合
		时效指标	及时支付到位	及时	时效指标	及时支付到位	及时
		成本指标	修缮改造费用	≤100万元	成本指标	修缮改造费用	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作用房舒适	改善	社会效益指标	单位工作用房舒	改善
		生态效益指标	提升办公效率	提升	生态效益指标	提升办公效率	提升
		可持续影响指标	保障单位的正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位的正常	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508083738	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒彩虹社区					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,200,000	年度资金总额：	1,200,000		
	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		1,200,000	市、县（区）财政资金	1,200,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		禁毒彩虹社区					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		保障我单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位正常运行			保障我单位正常运行			
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	保障禁毒社工	≥1项	数量指标	保障禁毒社工	≥1项
		质量指标	符合建设质量	符合	质量指标	符合建设质量	符合
		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	项目费用	≥120万元	成本指标	项目费用	≥120万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	逐步
		社会效益指标	是否按照标准发放款	正常	社会效益指标	是否按照标准	正常
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高
		可持续影响指标	保障单位正常运行	保障	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507161647

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		127,400	年度资金总额：	127,400		
	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		127,400	市、县（区）财政资金	127,400		
	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【2024】234号					
项目设立必要性		用于禁毒办案					
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	严格按照规章制度执行			严格按照规章制度执行			
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	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	≥90%	质量指标	禁毒案件破案率	≥90%
		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	禁毒费用	≤12.74万元	成本指标	禁毒费用	≤12.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	影响周边经济	影响
		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	≥95%
		生态效益指标	控制吸毒人员增长	效果显著	生态效益指标	控制吸毒人员增	效果显著
		可持续影响指标	对吸毒人员严格管控	长远影响	可持续影响指标	对吸毒人员严格	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507152746	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民爆安全生产					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	5,000	年度资金总额：	5,000			
	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	5,000	市县（区）财政资金	5,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		民爆安全生产					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		民爆安全生产					
实施期目标				年度目标			
总体目标	民爆安全生产			民爆安全生产			
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	安全项目	1项	数量指标	安全项目	1项
		质量指标	符合安全条件	符合	质量指标	符合安全条件	符合
		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	安全成本	0.5万元	成本指标	安全成本	0.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障社会安全	保障	社会效益指标	保障社会安全	保障
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	逐步改变
		可持续影响指标	持续影响	持续影响	可持续影响指标	持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507162827

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶经费					
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：	10,000	年度资金总额：	10,000			
	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	10,000	市县（区）财政资金	10,000			
	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【2024】234号					
项目设立必要性		保障正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障正常运转					
项目实施计划		保障正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障正常运转			保障正常运转			
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	扫黑除恶项目	保障	数量指标	扫黑除恶项目	保障
		质量指标	符合要求、规范	符合	质量指标	符合要求、规范	符合
		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	费用	1万元	成本指标	费用	1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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	持续影响	持续	可持续影响指标	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507163247

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		用于特情活动费					
立项依据		柳财预【2024】234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	严格按照规章制度执行			严格按照规章制度执行			
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	保障单位	保障	数量指标	保障单位	保障
		质量指标	治安案件破案率	治理	质量指标	治安案件破案率	治理
		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	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	保障安全治理	保障	社会效益指标	保障安全治理	保障
		生态效益指标	合理降低县级危险系数	合理	生态效益指标	合理降低县级危险	合理
		可持续影响指标	持续影响	长期影响	可持续影响指标	持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240507155242		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程建设经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
	金						
	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		柳财预【2024】234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	严格按照规章制度执行			严格按照规章制度执行			
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	租赁视频光纤	≤100%	数量指标	租赁视频光纤	≤100%
		质量指标	项目经费保障率	保障	质量指标	项目经费保障率	保障
		时效指标	项目支出及时性	及时	时效指标	项目支出及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤100万元	成本指标	工程量总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	影响
		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	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标	改善环境	改善
		可持续影响指标	对长期影响	影响	可持续影响指标	对长期影响	影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508082426

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程专项经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		1,820,000	年度资金总额：	1,820,000		
	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		1,820,000	市县（区）财政资金	1,820,000		
	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		柳财预【2024】234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	严格按照规章制度执行			严格按照规章制度执行			
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	租赁视频光纤	符合	数量指标	租赁视频光纤	符合
		质量指标	项目经费保障率	≥95%	质量指标	项目经费保障率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	工程量总成本	≤182万元	成本指标	工程量总成本	≤182万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	带动	社会效益指标	带动单位工作人	带动
		生态效益指标	提高效率	≥95%	生态效益指标	提高效率	≥95%
		可持续影响指标	保障单位	保障	可持续影响指标	保障单位	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507162250

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡特警餐厅经费						
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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		700,000		年度资金总额：		700,000	
	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		700,000		市县（区）财政资金		700,000	
	金							
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		巡特警大队职工餐厅补助						
立项依据		柳财预【2024】234号						
项目设立必要性		巡特警大队职工餐厅补助						
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	严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行			
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	保障人员	保障	数量指标	保障人员	保障	
		质量指标	严格按照财务制度运行支	严格执行	质量指标	严格按照财务制	严格执行	
		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	餐厅费用	≤70万元	成本指标	餐厅费用	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	节约办公经费	节约	社会效益指标	节约办公经费	节约	
		生态效益指标	提高办公效率	提高	生态效益指标	提高办公效率	提高	
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续影响	影响	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507155845	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公楼及院内附属设施改造					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		局机关院内改造及设施设备安装、餐厅外墙改造、墙体美化、局机关楼层窗户更换、办公楼内门更换及楼道改造、办公楼外墙改造					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		局机关院内改造及设施设备安装、餐厅外墙改造、墙体美化、局机关楼层窗户更换、办公楼内门更换及楼道改造、办公楼外墙改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照规章制度实施			严格按照规章制度实施			
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	项目数量	≥2项	数量指标	项目数量	≥2项
		质量指标	竣工（修缮设备）验收合	≥95%	质量指标	竣工（修缮设备）	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	修缮设备提供服务带来进	逐步	经济效益指标	修缮设备提供服	逐步
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	改变
		生态效益指标	建筑安全隐患清除率	≥95%	生态效益指标	建筑安全隐患清	≥95%
		可持续影响指标	对单位运转长期影响	长期影响	可持续影响指标	对单位运转长期	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240508082914

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		-车管所建设					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		无法满足现有的公安工作标准要求，为改善办公条件，拟进行修缮					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		建设符合标准的车管所					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	严格按照规章制度实施			严格按照规章制度实施			
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	修缮项目	修缮	数量指标	修缮项目	修缮
		质量指标	严格符合工程质量	符合	质量指标	严格符合工程质量	符合
		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	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	提升	社会效益指标	建筑安全隐患消	提升
		生态效益指标	改善环境	改善	生态效益指标	改善环境	改善
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508084146

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党组织工作和活动经费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		103,200	年度资金总额：	103,200		
	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		103,200	市、县（区）财政资金	103,200		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		保障党组织工作和活动正常运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障党组织工作和活动正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件经费					
项目实施计划		保障党组织工作和活动正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障党组织工作和活动正常运行			保障党组织工作和活动正常运行			
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	保障工作正常运行	保障	数量指标	保障工作正常运	保障
		质量指标	符合工作需求	符合	质量指标	符合工作需求	符合
		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	活动经费	≥10.32万元	成本指标	活动经费	≥10.32万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	逐步
		社会效益指标	带动工作积极性	带动	社会效益指标	带动工作积极性	带动
		生态效益指标	提高工作效率	提高	生态效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度指	群众满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507161121

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警公用经费、福利费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		397,400	年度资金总额：	397,400		
	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		397,400	市、县（区）财政资金	397,400		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		辅警公用经费、福利费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		辅警公用经费、福利费					
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	严格按照规章制度执行			严格按照规章制度执行			
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	≥95%	数量指标	出警率	≥95%
		质量指标	重大案破案成率	≥95%	质量指标	重大案破案成率	≥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	辅警经费	≤39.74万元	成本指标	辅警经费	≤39.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	改善
		社会效益指标	改善工作人员的办公经费	改善	社会效益指标	改善工作人员的	改善
		生态效益指标	提升工作效率	提升	生态效益指标	提升工作效率	提升
		可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	可持续影响指标	单位正常运转保	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507154509	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅助人员体检费					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		317,000	年度资金总额：	317,000		
	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		317,000	市县（区）财政资金	317,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		辅助人员体检费，保障人员身体。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障人员健康安全					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		辅助人员体检费，保障人员身体，及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	辅助人员体检费，保障人员身体。			辅助人员体检费，保障人员身体。			
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	保障人员	保障	数量指标	保障人员	保障
		质量指标	严格按照要求	符合	质量指标	严格按照要求	符合
		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	辅助体检费用	≤31.7万元	成本指标	辅助体检费用	≤31.7万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	改善
		社会效益指标	保障人员健康	保障	社会效益指标	保障人员健康	保障
		生态效益指标	提高工作效率	提高	生态效益指标	提高工作效率	提高
		可持续影响指标	保障单位正常运转	运转	可持续影响指标	保障单位正常运转	运转
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240507160607

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安机关智能卡建设工程项目等					
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	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		5,000,000	年度资金总额：	5,000,000		
	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		5,000,000	市、县（区）财政资金	5,000,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公安机关智能卡建设工程等					
立项依据		柳财预【2024】108号					
项目设立必要性		公安机关智能卡建设工程等					
保证项目实施的制度、措施		公安机关智能卡建设工程等					
项目实施计划		公安机关智能卡建设工程等					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公安机关智能卡建设工程等			公安机关智能卡建设工程等			
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	公安机关智能卡建设工程	保障	数量指标	公安机关智能卡	保障
		质量指标	符合合同要求	符合	质量指标	符合合同要求	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	成本	≤500万元	成本指标	成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	改善办公质量	改善
		社会效益指标			社会效益指标	减少非必要外出	减少
		生态效益指标			生态效益指标	提升整体公安效	提升
		可持续影响指标	持续影响	影响	可持续影响指标	持续影响	影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508084601

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安数字化建设					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99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		1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据文件精神，打造公安数字化主体建设					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障我县公安数字化建设正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支付项目欠款					
项目实施计划		根据文件精神，打造公安数字化主体建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据文件精神，打造公安数字化主体建设			根据文件精神，打造公安数字化主体建设			
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	数字化建设项目	≥1项	数量指标	数字化建设项目	≥1项
		质量指标	符合质量要求	符合	质量指标	符合质量要求	符合
		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	数字化建设资金	≤100万元	成本指标	数字化建设资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高
		社会效益指标	提高效率	提高	社会效益指标	提高效率	提高
		生态效益指标	对数字化建设的服务	改善	生态效益指标	对数字化建设的	改善
		可持续影响指标	系统建设对公共服务质量	促进	可持续影响指标	系统建设对公共	促进
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240508083340	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务员加班补助					
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		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	3,100,000	年度资金总额：	3,100,000			
	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	3,100,000	市县（区）财政资金	3,100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		公务员加班补助					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		公务员加班补助					
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	公务员加班补助			公务员加班补助			
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	保障	数量指标	保障在职人员数	保障
		质量指标	人员保障经费率	保障	质量指标	人员保障经费率	保障
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时	时效指标	人员工资是否及时	及时
		成本指标	人员支出	≥310万元	成本指标	人员支出	≥310万元
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	经济效益指标	提高工作效率	提高
		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	改善环境	改善
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240607163353

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)							
项目名称		国家赔偿金、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		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		120,000	
	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		120,000	市、县（区）财政资金		120,000	
	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、信访救助金					
立项依据		柳财预【2024】234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	重大案保完成率	≥95%	质量指标	重大案保完成率	≥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、信访金	≤12万元	成本指标	国家赔偿经费、	≤12万元
	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	效果显著	社会效益指标	对社会公众开展	效果显著
		生态效益指标	对社会减少影响	减少	生态效益指标	对社会减少影响	减少
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507152159

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县公安局共有公务用车编制43辆，实有67辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车66辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县公安局使用的办公用房建筑总面积2110.13平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县公安局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；柳林县公安局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备3台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据《山西省人民政府办公厅关于印发山西省政府购买服务 实施办法的通知》（晋政办发〔2021〕12号）和《山西省财政厅关于 印发山西省政府购买服务指导性目录及编制部门政府购买服务 指导性目录工作的通知》（晋财综〔2021〕34号）规定以及以前年度 公布的部门指导性目录，结合省直部门修改和增设意见，我们修 订了《山西省部门政府购买服务指导性目录》。现印发给你们，请遵照执行。本目录自印发之日起施行，《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第一批）的通知》（晋财综〔2021〕 63号）、《山西省财政厅关于印发〈山西省部门政府购买服务指导 性目录〉（第二批）的通知》（晋财综〔2021〕87号）和《山西省财政厅 关于印发〈山西省部门政府购买服务指导性目录〉（第三批）的通知》（晋财综〔2022〕67号）同时废止。

（二）其他

专项资金严格按照财政规定，依法依规专款专用。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。