

柳林县公安局[部门]

2023年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

柳林县公安局机构法定职责：

- 1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- 3、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- 4、组织、实施消防工作，实行消防监督；
- 5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- 6、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- 7、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- 8、管理集会、游行、示威活动；
- 9、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- 10、维护国（边）境地区的治安秩序；
- 11、对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
- 12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
- 13、法律、法规规定的其他职责。

交警队机构职能：

- 1、实施交通指挥，维护交通秩序；
- 2、组织实施交通安全宣传教育；
- 3、纠正、处罚交通违章行为；
- 4、处理道路交通事故；
- 5、负责车辆登记、注册、核发车辆行驶证和号牌；
- 6、对驾驶员培训工作进行安全监督；
- 7、对上路行驶的车辆实施安全技术监督；
- 8、法律、法规规定的有关安全监督职能。

看守所机构职能：

依据国家法律对羁押得犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全，对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育，管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生，保障侦查、起诉和审判的顺利进行

### 二、机构设置情况

机构设置：柳林县公安局48个内设机构：办公室、信访科、指挥中心、警务督察大

队、政工监督室、宣教科、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安警察大队、军渡治安检查站、户政管理科、民爆危险物品管理大队、刑事案件侦查大队、反恐怖大队、网络安全保卫大队、食品药品犯罪侦查大队、看守所、拘留所、警务保障室、车队、涉案财物管理中心、法制室、案件管理中心、禁毒大队、驻局纪检监察组、机关党委、出入境管理大队、巡特警大队、交通管理警察大队、信通大队、项目大队。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；

柳林县公安局部门由柳林县公安局、柳林县看守所、柳林县交通管理警察大队三个二级预算单位组成。

## 第二部分 2023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]

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,107.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	17,106.97
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	0.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	17,107.63	本年支出合计	58	17,107.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,107.63	总计	62	17,107.63

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]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,107.63	17,107.63					
204	公共安全支出	17,106.97	17,106.97					
20401	武装警察部队	112.69	112.69					
2040199	其他武装警察部队支出	112.69	112.69					
20402	公安	16,994.28	16,994.28					
2040201	行政运行	10,642.38	10,642.38					
2040202	一般行政管理事务	604.06	604.06					
2040220	执法办案	5,412.27	5,412.27					
2040299	其他公安支出	335.57	335.57					
210	卫生健康支出	0.67	0.67					
21004	公共卫生	0.67	0.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.67	0.67					

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03表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,107.63	7,369.83	9,737.80			
204	公共安全支出	17,106.97	7,369.83	9,737.14			
20401	武装警察部队	112.69		112.69			
2040199	其他武装警察 部队支出	112.69		112.69			
20402	公安	16,994.28	7,369.83	9,624.45			
2040201	行政运行	10,642.38	5,113.52	5,528.87			
2040202	一般行政管理 事务	604.06		604.06			
2040220	执法办案	5,412.27	2,256.32	3,155.95			
2040299	其他公安支出	335.57		335.57			
210	卫生健康支出	0.67		0.67			
21004	公共卫生	0.67		0.67			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.67		0.67			

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]

2023年度

金额单位：万元

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	17,107.63	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	17,106.97	17,106.97		
	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	0.67	0.67		
	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	17,107.63	本年支出合计	59	17,107.63	17,107.63		
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				
总计	32	17,107.63	总计	64	17,107.63	17,107.63		

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支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]

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,107.63	7,369.83	9,737.80
204	公共安全支出	17,106.97	7,369.83	9,737.14
20401	武装警察部队	112.69		112.69
2040199	其他武装警察部队支出	112.69		112.69
20402	公安	16,994.28	7,369.83	9,624.45
2040201	行政运行	10,642.38	5,113.52	5,528.87
2040202	一般行政管理事务	604.06		604.06
2040220	执法办案	5,412.27	2,256.32	3,155.95
2040299	其他公安支出	335.57		335.57
210	卫生健康支出	0.67		0.67
21004	公共卫生	0.67		0.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.67		0.67

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]

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,112.00	302	商品和服务支出	1,172.89	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	1,936.49	30201	办公费	387.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1,188.63	30202	印刷费	32.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	325.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
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	732.16	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.80	30206	电费	63.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	1.00	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	229.04	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	47.61	30209	物业管理费	5.40	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	9.71	30211	差旅费	12.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	575.63	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	82.00	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	463.00	30214	租赁费	13.00	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	84.94	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	40.00	31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	31002	办公设备购置	79.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置	2.50	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		30229	福利费	123.43	31006	大型修缮		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	82.53	31007	信息网络及软件购置更新	2.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	179.25	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	85.67	31010	安置补助				
人员经费合计		6,112.00	公用经费合计								1,257.83

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2023年度

金额单位：万元

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
82.53		82.53		82.53		82.53		82.53		82.53	

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。

## 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]

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1404.35
货物	2	355.96
工程	3	1015.09
服务	4	33.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1257.83
(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	170
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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	114
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	56
(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、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

2023年度收入总计17,107.63万元，支出总计17,107.63万元。与上年相比，收入总计增加2,709.63万元，增长18.82%，支出总计增加2,709.63万元，增长18.82%。主要原因是人员调资，化解债务，本年度进行房屋大修缮。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计17,107.63万元，其中：  
财政拨款收入17,107.63万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计17,107.63万元，其中：  
基本支出7,369.83万元，占比43.08%；  
项目支出9,737.80万元，占比56.92%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计17,107.63万元，支出总计17,107.63万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,709.63万元，增长18.82%；财政拨款支出总计增加2,709.63万元，增长18.82%。主要原因是人员调资，化解债务，本年度进行房屋大修缮。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出17,107.63万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,709.63万元，增长18.82%。主要原因是人员调资，化解债务，本年度进行房屋大修缮。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,107.63万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)17,106.97万元，占比100.00%；  
卫生健康支出(类)0.67万元，占比0.00%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,307.38万元，支出决算17,107.63万元，完成年初预算的104.91%。其中：

其中：公共安全年初预算公共安全支出16307.38万元，支出决算17107.63万元，主要完成年初预算104.91%，主要用于保障单位日常行政运行支出和项目支出，较2022年决算14395.3万元，收入增加2712.33万元，增长18.84%，主要原因是人员经费的增加，本年度进行房屋大修缮。

卫生健康支出年初预算0.67万元，支出决算0.67万元，完成年初预算100%，主要用于疫情物资储备，较2022年增加了0.67万元，增长了100%，主要原因是2023年有疫情物资储备。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出7,369.83万元，其中：

人员经费6,112.00万元，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、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、残保金等；

公用经费1,257.83万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、其他工资福利支出、被装购置费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、委托业务费、差旅费、培训费、专用燃料费、租赁费、劳务费、水费等。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算82.53万元，支出决算82.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22.50万元，下降21.42%，主要原因是：本年度压缩支出，降低单位运转成本其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出82.53万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少22.50万元，下降21.42%，主要原因是：本年度压缩支出，降低单位运转成本；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门未购置车辆。

3、公务用车运行维护费支出82.53万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共114辆车，主要用于：执勤维稳、车辆的维修费、过桥过路费、保险费用等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无出国（境）接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出1,257.83万元，比2022年减少3,124.51万元，下降71.3%，主要原因本单位办公设备购置经费减少、三公经费减少、严格落实过紧日子要求压减支出。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,404.35万元，其中：政府采购货物支出355.96万元、政府采购工程支出1,015.09万元、政府采购服务支出33.30万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆170辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车114辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车56辆，其他用车主要是执法执勤用车20辆、特种专业技术用车20辆、其他用车130辆，其他用车主要是用于各基层派出所与局机关业务部门、交警大队执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

（1）根据预算绩效管理要求，组织对2023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66个，共涉及资金16704万元，其中一般公共预算项目支出16704万元、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。自评结果为：66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，采取的改进管理措，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。

(涉密项目除外),二是组织对“法医解剖室”“禁毒彩虹社工”“局机关大楼改造”等66个项目开展了部门评价(以部门为主体开展的重点绩效评价),涉及资金16704万元,其中一般公共预算支出16704万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看,2023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。

## 2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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维护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



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022下半年加班补助					
主管部门		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:	1,828,502	年度资金总额:	1,828,502			
	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	1,828,502	市县(区)财政资金	1,828,502			
	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2023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	保障在职人员数量	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	是	时效指标	加班补助是否及时	是
	效益指标	成本指标	人员支出	192人	成本指标	人员支出	192人
		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	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意度		服务对象满意度	单位工作人员对财务	满意度
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230516105209	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		2022年信访救助金					
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)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	117,000	年度资金总额:	117,000			
	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	117,000	市县(区)财政资	117,000			
	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	柳财预【2022】28号、柳财行【2023】38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			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	疏导信访日接待来访群众	≥20人	数量指标	疏导信访日接待	≥20人
		质量指标	访案件按期办理答复率	≥95%	质量指标	访案件按期办理	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	项目投资金额	117000元	成本指标	项目投资金额	117000元
	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	信访积案化解率	≥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:	20230217092737	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022绩效考核奖励金							
主管部门		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)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		130,000		年度资金总额:		130,000	
		其中:中央财政资金		130,000		其中:中央财政资金		130,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市(区)级财政资金		0		市(区)级财政资金		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、柳财行【2022】39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				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	保障单位日常办	保障		
		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		
		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	总成本	13万元	成本指标	总成本	13万元		
	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满意度	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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受训群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受训群众满意度	满意度高		
负责人:	经办人:	赵一政		联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216110014		





柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022办案经费					
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		
项目期限		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:	320,000			
	其中:中央财政资金	320,000	其中:中央财政资金	320,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	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、柳财行【2023】39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	95%	数量指标	保障单位日常办	95%
		质量指标	日常办案支出保障	≥95%	质量指标	日常办案支出保	≥95%
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时指出	时效指标	保证日常办案支	及时指出
		成本指标	保障日常办案开支的基础	≥95%	成本指标	保障日常办案开	≥95%
	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			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:	20230216105341	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		特情费					
部门及代码	026-柳林县公安局[部门]	实施单位	柳林县公安局				
项目编码	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	用于特情活动费						
立项依据	柳财预【2023】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	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	治安案件结案率	≥93%	质量指标	治安案件结案率	≥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	专项业务经费	10万	成本指标	专项业务经费	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥95%	社会效益指标	刑事案件发案下	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作的满意度	满意度高	服务对象满意度	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:	20230517093810	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		餐厅外墙改造								
主管部门		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:		520,000		年度资金总额:		520,000		
		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		520,000		市县(区)财政资金		520,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		公安局机关餐厅外墙改造52万元								
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号								
项目设立必要性		公安局机关餐厅外墙改造								
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		公安局机关餐厅外墙改造				公安局机关餐厅外墙改造				
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	餐厅外墙改造项目	1项	数量指标	餐厅外墙改造项目	1项			
		质量指标	施工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	施工(修缮设备)	≥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	52万元	成本指标	项目总成本	52万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	建筑安全隐患率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患率	≥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:	2023051091834				



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼外墙改造					
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		
		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:	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	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		公安局机关办公楼外墙改造182万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		公安局机关办公楼外墙改造					
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	公安局机关办公楼外墙改造			公安局机关办公楼外墙改造			
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	办公楼外墙改造项目	1项	数量指标	办公楼外墙改造	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥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	182万元	成本指标	项目总成本	182万元
	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		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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:	20230531093038	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼内门更换及楼道改造					
主管部门及项目所属单位		026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局		
项目所属年份		一次性项目(1年结束)		项目日期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	600,000	年度资金总额:	600,000			
	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	600,000	市县(区)财政资金	600,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		公安局机关办公楼内门更换及楼道改造60万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		公安局机关办公楼内门更换及楼道改造					
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	公安局机关办公楼内门更换及楼道改造			公安局机关办公楼内门更换及楼道改造			
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	公安局机关办公楼内门	1项	数量指标	公安局机关办公楼	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	60万元	成本指标	项目总成本	60万元
	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:	20230531103727	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼电梯更换					
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			
项目类别		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	公安局机关办公楼电梯更换100万元						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	公安局机关办公楼电梯更换						
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	公安局机关办公楼电梯更换			公安局机关办公楼电梯更换			
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	办公楼电梯更换项目	1座	数量指标	办公楼电梯更换	1座
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患排除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患排除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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:	20230531100202	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费							
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)		项目日期		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		用于办公经费20万元							
立项依据		柳财预【2023】234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	产出指标	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	
		数量指标	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	20万元	成本指标	日常公用经费	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	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标			可持续发展指标					
	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:	20230517095752		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023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	
项目类别		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000,000		年度资金总额:	15,000,000		
	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	15,000,000		市县(区)财政资 金	15,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2023年急需解决债务专项经费1500万元。					
立项依据		关于下达专项经费指标的通知 柳财字字(3)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			
保障全县经济发展, 社会安宁				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	债务数量	≥30个	数量指标	债务数量	≥30个
		质量指标	项目保障经费率	≥95%	质量指标	项目保障经费率	≥95%
		时效指标	是否及时支付	是	时效指标	是否及时支付	是
		成本指标	项目总成本	1500万元	成本指标	项目总成本	1500万元
	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		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	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	工作人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230206173254	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022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:	1,551,802	年度资金总额:	1,551,802			
	其中:中央财政资金	1,551,802	其中:中央财政资金	1,551,802			
	省级财政资金	0	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		民辅警警用服装与警用装备					
立项依据		柳财行【2022】59号、柳财行【2022】39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	是	时效指标	是否及时发放	是
		成本指标	采购装备合理率	99%	成本指标	采购装备合理率	99%
	效益指标	经济损益指标			经济损益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		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:	20230216110813	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022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	
		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:	1,160,592.82		年度资金总额:	1,160,592.82		
	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(区)级财政资金	1,160,592.82		市(区)级财政资金	1,160,592.82		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年下半年未完成建设、债务					
立项依据		柳财预【2022】54号、柳财行【2023】38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				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	项目	≥10个	数量指标	项目	≥10个
		质量指标	项目保障经费率	≥95%	质量指标	项目保障经费率	≥95%
		时效指标	是否及时支付	是	时效指标	是否及时支付	是
		成本指标	项目成本	≤1160592.82元	成本指标	项目成本	≤1160592.82元
	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提高		社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		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:	20230216103145



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022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)	项目日期	1年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	34,307.18	年度资金总额:	34,307.18				
	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	34,307.18	市(县)区财政资金	34,307.18				
	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【2022】20号、柳财行【2023】38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			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	保障疫情防控民	≥200人
		质量指标	疫情防控经费保障	≥95%		质量指标	疫情防控经费保	≥95%
		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	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	逐步提高		社会效益指标	保障民辅警疫情	逐步提高
		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:	20230216104241		



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023转移支付					
主管部门及代码		903-行政政法(部门)		实施单位		柳林县公安局	
		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,480,000	年度资金总额:	7,480,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	7,480,000	省级财政资金	7,480,000			
	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	根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)文件精神,资金用于案件办理和业务装备采购。						
立项依据	柳林县财政局关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知 柳财行【2023】99号						
项目设立必要性	资金用于案件办理和业务装备采购						
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	≥95%	数量指标	保障单位日常办	≥95%
		质量指标	日常办案支出保障	≥95%	质量指标	日常办案支出保	≥95%
		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			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	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:	20230316170718	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		青龙派出所基础设施建设							
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		20,000,000		年度资金总额:		7,000,000	
		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		20,000,000		市县(区)财政资金		7,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		参照《公安派出所建设标准》以及有关加强公安业务用房、基层派出所队等基础设施建设的意见,根据青龙派出所民警编制和辅警核定人数、辖区面积、辖区人口、辖区警情、辖区道路、辖区车辆以及经济社会发展水平等因素,建设符合标准的城区派出所。							
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号							
项目设立必要性		建设符合标准的城区派出所							
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		建设符合标准的城区派出所				建设符合标准的城区派出所			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	青龙派出所新建项目	1项		数量指标	青龙派出所新建	1项	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	
	效益指标	成本指标	项目总成本	2000万元		成本指标	项目总成本	700万元	
		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	≥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:	20230531094604			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		墙体亮化					
主管部门及项目		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:	690,000		年度资金总额:	690,000		
	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	690,000		市县(区)财政资金	690,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公安局机关墙体亮化工程69万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		公安局机关墙体亮化工程					
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		公安局机关墙体亮化工程				公安局机关墙体亮化工程	
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	墙体亮化项目	1项	数量指标	墙体亮化项目	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	69万元	成本指标	项目总成本	69万元
	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:	20230531102818

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他经费					
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:	5,600,000		年度资金总额:	5,600,000		
	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	5,600,000		市、县(区)财政资金	5,600,000		
	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131人、后勤72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	203人	数量指标	保障在职人员数	203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	203人	成本指标	人员支出	203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	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	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	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230107153105	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		留警派出所基础设施建设					
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,000,000		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	2,000,000		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	留警派出所建设多年,系危房派出所,由于使用年久,房屋损坏严重,无功能用房,无法满足现有公安工作标准要求,为改善办公条件,拟进行修缮2000万元。						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	建设符合标准的公安派出所						
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	建设符合标准的公安派出所			建设符合标准的公安派出所			
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	留警派出所建设项目	1项	数量指标	留警派出所建设	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	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	≥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:	20230531093908	



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		李家湾派出所基础建设					
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	
项目等级		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	8,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	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	8,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		李家湾派出所系无房派出所300万元,借用李家湾敬老院,无功能用房,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		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		建设符合标准的派出所					
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		建设符合标准的派出所				建设符合标准的派出所	
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	李家湾派出所修缮项目	1项	数量指标	李家湾派出所修缮	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	500万元	成本指标	项目总成本	500万元
	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	≥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:	20230531101828	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		局机关院内改造及设施设备安装						
主管部门及状态		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:		2,200,000		年度资金总额:		2,200,000
		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		2,200,000		市、县(区)财政资金		2,200,000
		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220万元						
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		局机关院内改造及设施设备安装						
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		局机关院内改造及设施设备安装			局机关院内改造及设施设备安装			
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	局机关院内改造及设施设备	1项	数量指标	局机关院内改造	1项	
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	220万元	成本指标	项目总成本	220万元	
	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:	20230531101153		





柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		局机关大楼改造					
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	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		局机关大楼及院内修缮改造					
立项依据		柳财预【2022】47号、柳财行【2023】38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	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	工程造价成本	≤40万元	成本指标	工程造价成本	≤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:	20230216173537



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目类别		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)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	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【2023】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	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	戒毒人员管控率	≥90%	数量指标	戒毒人员管控率	≥90%
		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	15万	成本指标	总成本	15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	戒毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益指标	戒毒人员戒毒成功率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	满意度指标	可持续性影响指标			可持续性影响指标		
		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:	20230517095051	

**柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表**  
(2023年度)

项目名称		禁毒彩虹社工					
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	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	240,800		年度资金总额:	240,800		
	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	240,800		市县(区)财政资金	240,800		
	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【2022】25号、柳财行【2023】38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			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	保障禁毒社工	30人
		质量指标	保障禁毒社工工作经费	100%	质量指标	保障禁毒社工工	100%
		时效指标	禁毒社工服务经费应用于	及时发放	时效指标	禁毒社工服务经	及时发放
		成本指标	人员支出	30人	成本指标	人员支出	30人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否按规定标准发放	是	社会效益指标	是否按规定标准	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续性影响指标			可持续性影响指标		
	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:	20230216101815	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国家赔偿金、信访金					
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	
项目类别		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【2023】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	国家赔偿经费	10万	成本指标	国家赔偿经费	10万
	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度	满意度高	服务对象满意度	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:	20230517093120



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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)		项目日期		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	≤100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				
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

(2023年度)

项目名称		公务员加班补助、运特警人员增资					
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		
项目部门		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:	5,274,098	年度资金总额:	5,274,098			
	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	5,274,098	市县(区)财政资金	5,274,098			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	运特警人员增资						
立项依据	柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	运特警人员增资						
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	保障运特警人员工资经费和公务员加班补助			保障运特警人员工资经费和公务员加班补助			
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	343人	数量指标	保障在职人员数	343人
		质量指标	人员保障经费率	95%	质量指标	人员保障经费率	95%
		时效指标	人员工资是否及时发放	是	时效指标	人员工资是否及时	是
		成本指标	人员支出	343人	成本指标	人员支出	343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	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		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:	20230517110730	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		辅警公用经费、福利费					
主管部门及项目代码		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)		项目日期		1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)财政资金	397,400		市县(区)财政资金	397,400		
	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【2023】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	保障警务辅助人员公用经费、福利费			保障警务辅助人员公用经费、福利费			
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	出勤率	≥99%	数量指标	出勤率	≥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	总成本	29.74万元	成本指标	总成本	29.74万元
	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	单位正常运转保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标			可持续发展指标			
	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:	20230517101054



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法医解剖室及监管病房建设					
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		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		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	2,000,000		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	严格按照行业标准设置解剖室、更衣间、淋浴卫生间三个区间100万元;						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号						
项目设立必要性	为提高尸检工作效率及案件侦破科学取证						
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	提高尸检工作效率及案件侦破科学取证			提高尸检工作效率及案件侦破科学取证			
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	法医解剖室及监管病房建设	1项	数量指标	法医解剖室及监	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升	社会效益指标	专业服务能力保	提升
		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:	2023051095130	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费							
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:		12,138,498.82		年度资金总额:		12,138,498.82	
		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		12,138,498.82		市(县)区)财政资金		12,138,498.82	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		辅警59人工资与取暖费、巡特警191人工资							
立项依据		年初预算							
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	250人	数量指标	保障在职人员数量	250人		
		质量指标	人员保障经费率	提高	质量指标	人员保障经费率	提高		
		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	总成本	12138498.82元	成本指标	总成本	12138498.82元		
	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	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续发展指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续发展指标	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	98%	服务对象满意度	单位工作人员对	98%		
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230107152152			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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		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			
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

(2023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		一次性项目(1年结束)		项目日期		1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)财政资金		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【2022】68号、柳财行【2023】38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				“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个	数量指标	租赁视频光纤	≤100个			
		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	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	工程总成本	182万元	成本指标	工程总成本	182万元			
	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	带动单位工作人员	逐步提高			
		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:	20230216102431			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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				
项目年份		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,150,000		年度资金总额:		1,150,000		
		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		1,150,000		市县(区)财政资金		1,150,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		巡特警大队职工餐厅补助								
立项依据		柳财预【2023】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		保障巡特警大队部门运转				保障巡特警大队部门运转				
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	保障人员	≥191人	数量指标	保障人员	≥191人			
		质量指标	严格按照财务制度运行	严格执行	质量指标	严格按照财务制	严格执行			
		时效指标	资金到位是否及时	是	时效指标	资金到位是否及时	是			
		成本指标	总成本	115万元	成本指标	总成本	115万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%			
		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:	20230518161312				



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年协管员工资					
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:	2,494,080		年度资金总额:	2,494,080		
	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	2,494,080		市县(区)财政资金	2,494,080		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障2023年交通协管员工资					
立项依据		保障2023年交通协管员工资					
项目设立必要性		保障2023年交通协管员工资					
保证项目实施的制度、措施		根据2023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等文件					
项目实施计划		每月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	99人	数量指标	保障协管员人员数量	99人
		质量指标	协管员工资保障	保障	质量指标	协管员工资保障	保障
		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	2494080元	成本指标	人员支出	2494080元
	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	带动协管员工作积极性	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	是否按规定标准发放工资	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2024071315 2139			



柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		智能指挥中心主体建设等项目欠款					
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	
项目层次		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:	8,275,100		年度资金总额:	8,275,100		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,275,100		市县(区)财政资金	8,275,100		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目欠款						
立项依据	柳财预(2023)234号预算文件						
项目设立必要性	2019年以来,根据上级安排部署及我队实际工作需要,先后开展了智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目,形成欠款,被市县审计部门列为审计问题要求整改。						
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	根据预算安排先行智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目欠款						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2019年以来,根据上级安排部署及我队实际工作需要,先后开展了智能指挥中心主体建设、全流程执法办案平台、指挥中心大屏及运行系统、标线、护栏、农村道路卡口建设、AR全景鹰眼、高点云台等项目,形成欠款,被市县审计部门列为审计问题要求整改。			根据有关政策固定,欠款逐步解决			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%
		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	对财务工作的满意度	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		预算内业务工作经费					
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:	2,590,000		年度资金总额:	2,590,000		
	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	2,590,000		市县(区)财政资金	2,590,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		保障单位正常运转及基本履职需要的支出项目					
立项依据		保障单位正常运转及基本履职需要。柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转及基本履职需要。					
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转及基本履职需要。柳财预(2023)234号					
项目实施计划		在差旅费、劳务费、邮电费等各项支出标准范围内,保障单位正常运转及基本履职需要。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	依据财政政策核定,保障单位正常运转及基本履职需要。			依据财政政策核定,保障单位正常运转及基本履职需要。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%
		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	对财务工作的满意度	提高	服务对象满意度	对财务工作的满意度	提高	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		疫情防控资金								
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:		52,560.1		年度资金总额:		52,560.1		
		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		52,560.1		市县(区)财政资金		52,560.1		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		疫情防控工作所需药品及装备								
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)20号								
项目设立必要性		疫情防控工作所需药品及装备支出的及时性必要性								
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支出								
项目实施计划		按计划执行								
实施期目标					年度目标					
总体目标		疫情防控所需物品及装备及时支出					疫情防控所需购置全部支出			
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			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保障民辅警工作积极性、	≥99%	社会效益指标	保障民辅警工作	≥99%			
		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	保障民辅警后勤服务,提	满意	服务对象满意度指	保障民辅警后勤	满意				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		薛村中队、贾家垣[中队租赁、维护费等							
主管部门及代码 720000		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:		360,000		年度资金总额:		360,000	
		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		360,000		市县(区)财政资金		360,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		贾家垣、薛村中队营房租赁费、维护费360000元							
立项依据		柳财预(2023)234号文件							
项目设立必要性		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
保证项目实施的制度、措施		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
项目实施计划		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为更好的做好交通管理工作,贾家垣、薛村中队营房需进行维护及租赁费用的支出				为更好的做好交通管理工作,进行维护费用支出			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保证民辅警工作安全性及	提高	社会效益指标	保证民辅警工作	提高		
		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	对财务人员工作的满意度	提高	服务对象满意度	对财务人员工作的	提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		劝导站建设费用及劝导员工资						
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:	2,069,300		年度资金总额:	2,069,300			
	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	2,069,300		市县(区)财政资金	2,069,300			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金			其他资金					
项目概况		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。						
保证项目实施的制度、措施		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。						
项目实施计划		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展,拨付农村交通安全劝导站建设尾款及2023年劝导员工资。				强化农村地区道路交通安全管理工作,有效预防和减少交通事故的发生,保障交通安全劝导站工作顺利开展。		
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	强化农村地区道路交通安全	服务群众		社会效益指标	强化农村地区道路	服务群众
		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	劝导员对财务人员工作的	满意度高	服务对象满意度指	劝导员对财务人	满意度高		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		停车场租赁费					
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:	1,674,500		年度资金总额:	1,674,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,674,500		市县(区)财政资金	1,674,500		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出1674500元					
立项依据		柳财预字					
项目设立必要性		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
保证项目实施的制度、措施		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
项目实施计划		单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	单位日常开支,用于停车场租赁费、办公费、其他商品和服务支出			单位日常开支,用于停车位租赁费、办公费、其他商品和服务支出			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	运行	社会效益指标	保障单位正常运行	运行
		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	对财务人员满意度提高	提高	服务对象满意度	对财务人员满意	提高	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他商品和服务支出					
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:		373,438.55	年度资金总额:		373,438.55
		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		373,438.55	市县(区)财政资金		373,438.55
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位其他商品和服务支出,包含体检费、煤气费等其他费用支出					
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)47号					
项目设立必要性		保障单位正常工作运行					
保证项目实施的制度、措施		按照相关工作制度					
项目实施计划		按计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常工作运行				保障单位正常运行	
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%
		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	对财务工作的满意	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他交通工具购置					
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)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,410,000		年度资金总额:	1,410,000		
	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	1,410,000		市县(区)财政资金	1,410,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		由于我队行业特点,车辆昼夜在路面巡逻超负荷工作,车辆经常出现严重故障,修理费用巨大,已无利用价值。根据以上情况,为了保证我队交通管理工作正常运行,所需购置。					
立项依据		"柳财预字(2022)33号"					
项目设立必要性		由于我队行业特点,车辆昼夜在路面巡逻超负荷工作,车辆经常出现严重故障,修理费用巨大,已无利用价值。根据以上情况,为了保证我队交通管理工作正常运行,更新8辆用车。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照有关政策及部门规定购置					
项目实施计划		为了保证我队交通管理工作正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	"为了保证我队交通管理工作正常运行,用于基层部门开展执法工作。"			为了保证我队交通管理工作正常运行,用于基层部门开展执法工作。			
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
	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	提高	社会效益指标	保障民辅警路面执勤安全	提高
		生态效益指标	更新车辆必须符合环保标准	100%	生态效益指标	更新车辆必须符合环保标准	100%
		可持续影响指标	是否按时发放警用车辆装备	按时发放	可持续影响指标	是否按时发放警用车辆装备	按时发放
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	民辅警对后勤人员工作的满意度高		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		南坪片区、穆村、执法站交通设施项目							
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)		项目日期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,093,601.35		年度资金总额:		2,093,601.35	
		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		2,093,601.35		市县(区)财政资金		2,093,601.35	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		南坪片区、穆村、执法站交通设施项目							
立项依据		柳财行(2023)38号,柳财预(2022)50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		严格按照项目制度执行							
项目实施计划		按计划执行							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保障南坪片区、穆村、执法站交通设施建设				保障南坪片区、穆村、执法站交通设施圆满完成			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障南坪片区、穆村、执	提高	社会效益指标	保障南坪片区、穆	提高		
		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	提高南坪片区、穆村等地	≥99%	服务对象满意度指	提高南坪片区、穆	≥99%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		乡村硬化路增设标志牌、孟门执法站岗亭费用					
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:	490,000		年度资金总额:	490,000		
	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	490,000		市县(区)财政资金	490,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		乡村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
立项依据		柳财预(2023)234号文件					
项目设立必要性		根据上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要,对乡村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对乡村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
项目实施计划		严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对乡村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照上级部门文件精神及道路交通安全管理工作实际需要和财务制度我对乡村硬化路安装标志牌标识,以及孟门执法站安装岗亭建设				乡村硬化路安装标志牌标识及孟门执法站安装岗亭项目	
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障交管工作顺利开展	≥99%	社会效益指标	保障交管工作顺	≥99%
		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	对财务工作的满意度	提高	服务对象满意度指	对财务工作的满	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		林业现场会标志标线项目							
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:		1,281,946.05		年度资金总额:		1,281,946.05	
		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		281,946.05		单位自筹		281,946.05	
其他资金				其他资金					
项目概况		林业现场会施划标线标牌项目							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		施划标线标牌,保证林业现场会顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		施划标线标牌,保证林业现场会顺利开展							
项目实施计划		施划标线标牌,保证林业现场会顺利开展							
实施期目标				年度目标					
总体目标		施划标线标牌,保证林业现场会顺利开展			保障工作顺利开展				
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	完善交通标线标牌,保证		安全保障	社会效益指标	完善交通标线标牌		安全保障
		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	提高对财务人员工作的满		提高提高	服务对象满意度指	提高对财务人员		提高提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		基础性设施建设							
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:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		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		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		红灯等监控设施设备维护改造项目							
立项依据		红灯等监控设施设备维护改造项目,柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障全县道路交通安全畅通。							
保证项目实施的制度、措施		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。							
项目实施计划		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		红灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。				红绿灯等监控设施设备维护改造项目,保障全县道路交通安全畅通。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障交通安全工作顺利运行	严格执行	社会效益指标	保障交通安全工作顺利执行			
		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	对后勤工作人员满意度	满意	服务对象满意度	对后勤工作人员满意度	满意			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139			



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		基础设施项目							
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:		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		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。							
立项依据		柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。							
保证项目实施的制度、措施		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。							
项目实施计划		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。				城区交通标线施划、红绿灯改造等基础设施建设项目,保障群众出行安全畅通。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众交通管理工作正	正常运行	社会效益指标	保障群众交通管理	正常运行		
		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	对财务人员工作满意度	提高	服务对象满意度指	对财务人员工作	提高			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		防护装备购置费					
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:	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)财政资金	700,000		市县(区)财政资金	700,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出					
立项依据		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出,柳财预(2023)234号文件					
项目设立必要性		保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展					
保证项目实施的制度、措施		保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展					
项目实施计划		单位辅警及警务辅助人员购置防护装备费用支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展			保障单位辅警及警务辅助人员工作顺利有效开展			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障辅警及警务辅助人员	≥99%	社会效益指标	保障辅警及警务	≥99%
		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	对后勤服务人员工作的满	满意	服务对象满意度指	对后勤服务人员	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		电费							
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:		50,000		年度资金总额:		50,000	
		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		50,000		市县(区)财政资金		50,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障单位正常运转支出电费项目							
立项依据		保障单位正常运转支出电费项目柳财预(2023)234号							
项目设立必要性		保障单位正常运转支出电费项目							
保证项目实施的制度、措施		保障单位正常运转支出电费项目							
项目实施计划		保障单位正常运转支出电费项目							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位电力运行正常				保障单位电力运行正常			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%		
		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	对财务工作的满意度	满意	服务对象满意度	对财务工作的满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
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:	4,860,720		年度资金总额:	4,860,720		
	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	4,860,720		市县(区)财政资金	4,860,720		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		2023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			
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
	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	是否按规定按标准发放	是	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是
满意度指标	服务对象满意度	合同工对财务人员工作	满意度高	满意度高	合同工对财务人员	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公用房维护费					
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:	935,500		年度资金总额:	935,500		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	935,500		市县(区)财政资金	935,500		
	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,金家庄中队、档案中心维护935500元					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
保证项目实施的制度、措施		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
项目实施计划		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障工作正常运行,金家庄中队、档案中心维护			保障单位工作正常运转		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	社会效益指标	保障单位工作正	正常运行
		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	对财务人员工作满意度提高	提高	服务对象满意度指	对财务人员工作	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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:		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		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。					
保证项目实施的制度、措施		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。					
项目实施计划		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位购置办公设备,用于单位正常工作运行。				单位正常工作运行。	
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行开展	保障	社会效益指标	保障工作正常运行	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	对财务人员工作满意度	满意	服务对象满意度	对财务人员工作	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人犯经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:	877,800		年度资金总额:	877,800		
	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	877,800		市县(区)财政资金	877,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		人犯的医疗、伙食、公杂、衣被等费用					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预[2023]234号)					
项目设立必要性		保障人犯的基本权益,确保监所稳定					
保证项目实施的制度、措施		保障人犯的基本权益,确保监所稳定					
项目实施计划		保障人犯的基本权益,确保监所稳定					
实施期目标				年度目标			
总体目标		确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。			确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。		
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	羁押人犯人数	≤1600人	数量指标	羁押人犯人数	≤1600人
		质量指标	确保人犯基本生活得到保障	≤3990元	质量指标	确保人犯基本生活	≤3990元
		时效指标	资金给付及时性	≤12月	时效指标	资金给付及时性	≤12月
		成本指标	人犯经费	≤877800元	成本指标	人犯经费	≤877800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度	社会公众对监所	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人犯经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:	877,800		年度资金总额:	877,800		
	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		
	其他资金			其他资金			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]	人犯经费	柳林县公安局看守所				
项目属性	一次性的项目(1年结束)	实施单位	柳林县公安局看守所				
项目资金(元)	实施期资金总额:	877,800	年度资金总额:	877,800			
	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	877,800	市县(区)财政资	877,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人犯的医疗、伙食、公杂、衣被等费用						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预[2023]234号)						
项目设立必要性	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
保证项目实施的制度、措施	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
项目实施计划	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
实施期目标		年度目标					
总体目标	确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。		确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。				
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资	877,800	市县(区)财政资		877,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况	人犯的医疗、伙食、公杂、衣被等费用						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预[2023]234号)						
项目设立必要性	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
保证项目实施的制度、措施	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
项目实施计划	保障人犯的基本权益,确保监所稳定						
实施期目标		年度目标					
总体目标	确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。		确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。				
绩效	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	羁押人犯人数	≤1600人	数量指标	羁押人犯人数	≤1600人
		质量指标	确保人犯基本生活得到保	≤3990元	质量指标	确保人犯基本生	≤3990元
		时效指标	资金给付及时性	≤12月	时效指标	资金给付及时性	≤12月
		成本指标	人犯经费	≤877800元	成本指标	人犯经费	≤877800元

项目名称		人犯经费						
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]	实施单位	柳林县公安局看守所					
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:	877,800	年度资金总额:	877,800				
	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	877,800	市县(区)财政资 金	877,800				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	人犯的医疗、伙食、公杂、衣被等费用							
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预[2023]234号)							
项目设立必要性	保障人犯的基本权益,确保监所稳定							
保证项目实施的制度、措施	保障人犯的基本权益,确保监所稳定							
项目实施计划	保障人犯的基本权益,确保监所稳定							
实施期目标		年度目标						
总体目标	确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。		确保人犯的医疗、伙食、衣被等费用得到保障。					
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	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人		社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139				

项目名称		维修费用							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所			
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:		263,600		年度资金总额:		263,600	
		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		263,600		市县(区)财政资金		263,600	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护							
立项依据		柳林县财政局关于2023年部门预算及做好预算公开的通知							
项目设立必要性		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护							
保证项目实施的制度、措施		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护							
项目实施计划		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等维修费用进行支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。			按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。				
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	人犯羁押人数	≤1600人	数量指标	人犯羁押人数	≤1600人		
		质量指标	确保人犯基本生活得到保	≤3990元	质量指标	确保人犯基本生	≤3990元		
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月		
		成本指标	维修费用	≤263600元	成本指标	维修费用	≤263600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人		
		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	公众满意度	≥98%	服务对象满意度指	公众满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		维修费用							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		263,600		年度资金总额:		263,600	
		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	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		维修费用					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次实施(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	263,600		年度资金总额:	263,600		
	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	263,600		市县(区)财政资金	263,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金	0		其他资金	0		
项目概况		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
立项依据		柳林县财政局关于2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
保证项目实施的制度、措施		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
项目实施计划		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等维修费用进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。			按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。		
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资金	263,600	市县(区)财政资金		263,600	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
立项依据		柳林县财政局关于2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
保证项目实施的制度、措施		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
项目实施计划		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等维修费用进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。			按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。		
绩效	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	人犯羁押人数	≤1600人	数量指标	人犯羁押人数	≤1600人
		质量指标	确保人犯基本生活得到保	≤3990元	质量指标	确保人犯基本生	≤3990元
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
		成本指标	维修费用	≤263600元	成本指标	维修费用	≤263600元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2023年度		维修费用			
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所		
项目属性		一级项目(100000)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额	263,600	年度资金总额:	263,600			
	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	263,600	市县(区)财政资金	263,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
立项依据		柳林县财政局关于2023年部门预算及做好预算公开的通知					
项目设立必要性		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
保证项目实施的制度、措施		单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等日常维修维护					
项目实施计划		按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具等维修费用进行支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。			按照计划对单位上下水、空调、电脑、电路及太阳能灯具及时支付。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人
		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	公众满意度	≥98%	服务对象满意度	公众满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

项目名称		柳林县武警中队地暖安装及门窗更换					
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:	280,800		年度资金总额:	280,800		
	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	280,800		市县(区)财政资金	280,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县武警中队地暖维修及门窗更换					
立项依据		柳财行(2022)38号文件					
项目设立必要性		为了保障武警中队正常运转,保障监所安全					
保证项目实施的制度、措施		按照项目设施的规定及时进行验收支付。					
项目实施计划		2023年,完成该项目的建设支付任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年,完成该项目的建设支付任务。			2023年,完成该项目的建设支付任务。		
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	关押在押人员人数	≥260人	数量指标	关押在押人员	≥260人
		质量指标	地暖安装覆盖率	≥90%	质量指标	地暖安装覆盖率	≥90%
		时效指标	项目使用期限	≥3年	时效指标	项目使用期限	≥3年
		成本指标	安装及更换费用	280800元	成本指标	安装及更换费用	280800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转,确保	保障监所安全	社会效益指标	保障单位正常运	保障监所安全
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		武警中队地暖安装及门窗更换					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	280,800		年度资金总额:	280,800		
	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			市县(区)财政资金			

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码	620-柳林县公安局[11]	实施单位	柳林县公安局看守所				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目日期	1年				
项目资金(元)	年度资金总额:	280,800	年度资金总额:	280,800			
	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	280,800	市县(区)财政资金	280,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳林县武警中队地暖维修及门窗更换						
立项依据	柳财行(2022)38号文件						
项目设立必要性	为了保障武警中队正常运转,保障监所安全						
保证项目实施的制度、措施	按照项目设施的规定及时进行验收支付。						
项目实施计划	2023年,完成该项目的建设支付任务。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2023年,完成该项目的建设支付任务。		2023年,完成该项目的建设支付任务。				
一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		市县(区)财政资	280,800	市县(区)财政资金		280,800	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况	柳林县武警中队地暖维修及门窗更换						
立项依据	柳财行(2022)38号文件						
项目设立必要性	为了保障武警中队正常运转,保障监所安全						
保证项目实施的制度、措施	按照项目设施的规定及时进行验收支付。						
项目实施计划	2023年,完成该项目的建设支付任务。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	2023年,完成该项目的建设支付任务。		2023年,完成该项目的建设支付任务。				
绩效	一级指标	二级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	押解押解人员人数	≥260人	数量指标	关押在押人员人	≥260人
		质量指标	地暖安装覆盖率	≥90%	质量指标	地暖安装覆盖率	≥90%
		时效指标	项目使用期限	≥3年	时效指标	项目使用期限	≥3年
		成本指标	安装及更换费用	280800元	成本指标	安装及更换费用	280800元

项目名称		柳林县武警中队地暖安装及门窗更换					
主管部门及代码		010101柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年内结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:	280,800	年度资金总额:	280,800		
		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	280,800	市县(区)财政资金	280,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县武警中队地暖维修及门窗更换					
立项依据		柳财行(2022)38号文件					
项目设立必要性		为了保障武警中队正常运转,保障监所安全					
保证项目实施的制度、措施		按照项目设施的规定及时进行验收支付。					
项目实施计划		2023年,完成该项目的建设支付任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2023年,完成该项目的建设支付任务。			2023年,完成该项目的建设支付任务。		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转,确保	保障监所安全	社会效益指标	保障单位正常运	保障监所安全
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

项目名称		柳林县(2023年度) 武警中队营区改造					
主管部门及代码		02-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度,确保武警中队运转经费得到保障。					
项目实施计划		依照计划按需对武警中队经费依规支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			
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	羁押人犯人数	1600人	数量指标	羁押人犯人数	1600人
		质量指标	确保监管执勤安全工作	≥12月	质量指标	确保监管执勤安	≥12月
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
		成本指标	武警中队建设改造费用	≤1000000元	成本指标	武警中队建设改	≤1000000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<16000人	社会效益指标	教育改造人犯,	<16000人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		武警中队营区改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	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		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2023年度)					
项目名称		武警中队营区改造					
主管部门及代码		026 柳林县公安局[部门]	实施单位	柳林县公安局看守所			
项目属性		一般公共预算(1年)	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	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		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度,确保武警中队运转经费得到保障。					
项目实施计划		依照计划按需对武警中队经费依规支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			
	一级指标 (元)	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
			市县(区)财政资	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		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度,确保武警中队运转经费得到保障。					
项目实施计划		依照计划按需对武警中队经费依规支付。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			
绩效	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	羁押人犯人数	1600人	数量指标	羁押人犯人数	1600人
		质量指标	确保监管执勤安全工作	≥12月	质量指标	确保监管执勤安	≥12月
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
		成本指标	武警中队建设改造费用	≤1000000元	成本指标	武警中队建设改	≤1000000元

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		武警中队营区改造		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		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		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		保障武警中队的正常运转,确保监管执勤安全工作。					
保证项目实施的制度、措施		按照相关制度,确保武警中队运转经费得到保障。					
项目实施计划		依照计划按需对武警中队经费依规支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。			按照计划目标按需对武警中队改造费用进行支出,确保监管执勤安全。		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<16000人	社会效益指标	教育改造人犯,	<16000人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		一般运转经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:	763,600		年度资金总额:	763,600		
	其中:中央财政资金			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	763,600		市县(区)财政资金	763,600		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位水、电、暖气等费用的支出。					
立项依据		柳林县财政局关于皮肤2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)。					
项目设立必要性		保障在押人员的基本生活权益及保障单位各项工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		确保人犯的各项支出得到有力保障。					
项目实施计划		按照每月进度依规对水电暖费用进行支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划每月将水电暖等费用进行支出。			按照计划每月将水电暖等费用进行支出。		
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	羁押在押人员人数	≤1600人	数量指标	羁押在押人员人	≤1600人
		质量指标	确保单位正常运转	≤60000元	质量指标	确保单位正常运	≤60000元
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
		成本指标	水电暖费用	≤763600元	成本指标	水电暖费用	≤763600元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	<1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		一般运转经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	763,600		年度资金总额:	763,600		
	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		
	其他资金			其他资金			

主管部门及代码		026 柳林县公安局[部门]		一般运转经费		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目资金(元)		实施期资金总额: 763,600		年度资金总额:		763,600	
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		市县(区)财政资金		763,600	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位水、电、暖气等费用的支出。					
立项依据		柳林县财政局关于皮肤2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)。					
项目设立必要性		保障在押人员的基本生活权益及保障单位各项工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		确保人犯的各项支出得到有力保障。					
项目实施计划		按照每月进度依规对水电暖费用进行支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划每月将水电暖等费用进行支出。			按照计划每月将水电暖等费用进行支出。		
一级指标 (元)		二级指标		三级指标		指标值	
		金		市县(区)财政资		763,600	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		单位水、电、暖气等费用的支出。					
立项依据		柳林县财政局关于皮肤2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)。					
项目设立必要性		保障在押人员的基本生活权益及保障单位各项工作的正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		确保人犯的各项支出得到有力保障。					
项目实施计划		按照每月进度依规对水电暖费用进行支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照计划每月将水电暖等费用进行支出。			按照计划每月将水电暖等费用进行支出。		
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		羁押在押人员人数		≤1600人	
		质量指标		确保单位正常运转		≤60000元	
		时效指标		资金给付及时性		12月	
		成本指标		水电暖费用		≤763600元	
		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		羁押在押人员人		≤1600人	
		质量指标		确保单位正常运		≤60000元	
		时效指标		资金给付及时性		12月	
		成本指标		水电暖费用		≤763600元	

项目名称		柳林县公安局看守所					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]	柳林县公安局看守所				
项目属性		一次性项目(已报结)	项目期: 1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	763,600	763,600				
	其中:中央财政资金	0	0				
	省级财政资金	0	0				
	市县(区)财政资	763,600	763,600				
	单位自筹	0	0				
	其他资金						
项目概况	单位水、电、暖气等费用的支出。						
立项依据	柳林县财政局关于皮肤2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)。						
项目设立必要性	保障在押人员的基本生活权益及保障单位各项工作的正常运行。						
保证项目实施的制度、措施	确保人犯的各项支出得到有力保障。						
项目实施计划	按照每月进度依规对水电暖费用进行支出。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照计划每月将水电暖等费用进行支出。		按照计划每月将水电暖等费用进行支出。				
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	<1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

(2023年度)

项目名称	办公费						
主管部门及代码	026-柳林县公安局	实施单位	柳林县公安局看守所				
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:	830,000	年度资金总额:	830,000			
	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	830,000	市县(区)财政资金	830,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	保障看守所正常运行,维护监所安全所需经费。						
立项依据	柳财行(2023)38号						
项目设立必要性	为了维护监所正常运行,保障在押人员的基本权力,维护监所安全。						
保证项目实施的制度、措施	柳林县财政局冠以下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号						
项目实施计划	按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。				
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	关押在押人员人数	≥260人	数量指标	关押在押人员人	≥260人
		质量指标	保障单位正常运行	≥12月	质量指标	保障单位正常运	≥12月
		时效指标	使用期限	≥1年	时效指标	使用期限	≥1年
		成本指标	办公费用	≤830000元	成本指标	办公费用	≤830000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障监所安全,维护社会	维护社会稳定	社会效益指标	保障监所安全,	维护社会稳定
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	办公费			
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]	实施单位	柳林县公安局看守所	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	830,000	年度资金总额:	830,000
	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

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公费											
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所							
项目属性		一次性项目(一年结束)		项目期		1年							
项目资金(元)		实施期资金总额:		830,000		年度资金总额:		830,000					
		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		830,000		市县(区)财政资金		830,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		保障看守所正常运行,维护监所安全所需经费。											
立项依据		柳财行(2023)38号											
项目设立必要性		为了维护监所正常运行,保障在押人员的基本权力,维护监所安全。											
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局冠以下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号											
项目实施计划		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。				按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。							
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	
(元)				市县(区)财政资金		830,000		市县(区)财政资金		830,000			
				单位自筹		0		单位自筹		0			
				其他资金				其他资金					
项目概况		保障看守所正常运行,维护监所安全所需经费。											
立项依据		柳财行(2023)38号											
项目设立必要性		为了维护监所正常运行,保障在押人员的基本权力,维护监所安全。											
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局冠以下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号											
项目实施计划		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。				按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。							
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		关押在押人员人数		≥260人		数量指标		关押在押人员人数		≥260人	
		质量指标		保障单位正常运行		≥12月		质量指标		保障单位正常运行		≥12月	
		时效指标		使用期限		≥1年		时效指标		使用期限		≥1年	
		成本指标		办公费用		≤830000元		成本指标		办公费用		≤830000元	

柳林县 (2023年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所			
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	830,000	年度资金总额:	830,000				
	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)财政金	830,000	市县(区)财政资金	830,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		保障看守所正常运行,维护监所安全所需经费。						
立项依据		柳财行(2023)38号						
项目设立必要性		为了维护监所正常运行,保障在押人员的基本权力,维护监所安全。						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局冠以下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号						
项目实施计划		按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。			按照规定,及时支付办公费用,确保监所正常运行。				
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障监所安全,维护社会	维护社会稳定		社会效益指标	保障监所安全,维护社会稳定	
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138				

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	柳林县公安局看守所				
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:	714,000	年度资金总额:	714,000			
	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	714,000	市县(区)财政资金	714,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	维护监所正常运转,在押人员就医费、办公费、档案资料费。						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)						
项目设立必要性	维护监所正常运转,保障在押人员权益。						
保证项目实施的制度、措施	维护监所正常运转,保障在押人员权益。						
项目实施计划	按照计划每月对相关费用进行支出,达到监所安全稳定。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定。			按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定			
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	聘请在押人员人数	≤1600人	数量指标	聘请在押人员	≤1600人
		质量指标	确保人犯基本生活得到保	≥3990元	质量指标	确保人犯基本生	≥3990元
		时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
		成本指标	办公经费	≤714000元	成本指标	办公经费	≤714000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人
		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	社会公众对监所满意度	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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	柳林县公安局看守所	
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年	
项目资金	实施期资金总额:	714,000	年度资金总额:	714,000
	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

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023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		柳林县公安局看守所			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额		714,000		年度资金总额		714,000	
		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		714,000		市县(区)财政资金		714,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维护监所正常运转,在押人员就医费、办公费、档案资料费。							
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)							
项目设立必要性		维护监所正常运转,保障在押人员权益。							
保证项目实施的制度、措施		维护监所正常运转,保障在押人员权益。							
项目实施计划		按照计划每月对相关费用进行支出,达到监所安全稳定。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定。				按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定			
		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	
		(元)		市县(区)财政资金	714,000	市县(区)财政资金		714,000	
				单位自筹	0	单位自筹		0	
				其他资金		其他资金			
项目概况		维护监所正常运转,在押人员就医费、办公费、档案资料费。							
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)							
项目设立必要性		维护监所正常运转,保障在押人员权益。							
保证项目实施的制度、措施		维护监所正常运转,保障在押人员权益。							
项目实施计划		按照计划每月对相关费用进行支出,达到监所安全稳定。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定。				按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定			
		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	
绩效		产出指标		数量指标	羁押在押人员人数	≤1600人	数量指标	羁押在押人员人数	≤1600人
				质量指标	确保人犯基本生活得到保障	≥3990元	质量指标	确保人犯基本生活	≥3990元
				时效指标	资金给付及时性	12月	时效指标	资金给付及时性	12月
				成本指标	办公经费	≤714000元	成本指标	办公经费	≤714000元

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所		
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	714,000		年度资金总额	714,000		
	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	714,000		市县(区)财政资金	714,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		维护监所正常运转,在押人员就医费、办公费、档案资料费。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		维护监所正常运转,保障在押人员权益。					
保证项目实施的制度、措施		维护监所正常运转,保障在押人员权益。					
项目实施计划		按照计划每月对相关费用进行支出,达到监所安全稳定。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定。				按照目标按月按需求进行支出,确保监所稳定		
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	≤1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	≤1600人
		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	社会公众对监所满意度	≥98%	服务对象满意度	社会公众对监所	≥98%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:	281,000		年度资金总额:	281,000		
	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	281,000		市县(区)财政资金	281,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为了维护单位的正常运转,确保监所安全。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
保证项目实施的制度、措施		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
项目实施计划		按照计划按需求进行购置,保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。				为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。	
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	羁押人犯人数	≤1600人	数量指标	羁押人犯人数	≤1600人
		质量指标	确保人犯基本生活得到保	≥3990元	质量指标	确保人犯基本生	≥3990元
		时效指标	资金给付及时性	1年	时效指标	资金给付及时性	1年
		成本指标	办公设备费	≤281000元	成本指标	办公设备费	≤281000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	<1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金	实施期资金总额:	281,000		年度资金总额:	281,000		
	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		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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: 281,000		年度资金总额:		281,000	
		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 281,000		市县(区)财政资金		281,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		为了维护单位的正常运转,确保监所安全。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
保证项目实施的制度、措施		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
项目实施计划		按照计划按需求进行购置,保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。				为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
(元)				市县(区)财政资金		281,000	
				单位自筹		0	
				其他资金			
项目概况		为了维护单位的正常运转,确保监所安全。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)					
项目设立必要性		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
保证项目实施的制度、措施		为了维护单位的正常运转,确保监所安全					
项目实施计划		按照计划按需求进行购置,保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。				为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		羁押人犯人数		≤1600人	
		质量指标		确保人犯基本生活得到保		≥3990元	
		时效指标		资金给付及时性		1年	
		成本指标		办公设备费		≤281000元	
二级指标		三级指标		二级指标		三级指标	
				数量指标		羁押人犯人数 ≤1600人	
				质量指标		确保人犯基本生: ≥3990元	
				时效指标		资金给付及时性 1年	
				成本指标		办公设备费 ≤281000元	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码	柳林县公安局[部门]	实施单位	柳林县公安局看守所				
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	281,000	年度资金总额:	281,000			
	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	281,000	市县(区)财政资金	281,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为了维护单位的正常运转,确保监所安全。						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知(柳财预【2023】234号)						
项目设立必要性	为了维护单位的正常运转,确保监所安全						
保证项目实施的制度、措施	为了维护单位的正常运转,确保监所安全						
项目实施计划	按照计划按需求进行购置,保障单位正常运行。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。			为了保障单位的正常运行,确保监所的安全稳定。			
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
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教育改造人犯,维护社会	<1600人	社会效益指标	教育改造人犯,	<1600人
		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	社会公众对监所工作满意	≥98%	服务对象满意度指	社会公众对监所	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		20240713152139		

(2023年度)							
项目名称	监控系统升级改造						
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]			实施单位	柳林县公安局看守所		
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:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000		
	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	2,500,000		市县(区)财政资金	2,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	柳林县看守所视频监控使用年限超过10年,无法满足现在工作要求,需进行升级改造。						
立项依据	柳财行(2023)38号文件						
项目设立必要性	保障单位能够正常运转,确保监所安全。						
保证项目实施的制度、措施	按照项目的建设的规定、制度,及时进行项目建设工作。						
项目实施计划	2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。			2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。			
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	关押在押人员人数	≥260人	数量指标	关押在押人员人数	≥260人
		质量指标	系统覆盖率	≥98%	质量指标	系统覆盖率	≥98%
		时效指标	监控系统使用年限	≥10年	时效指标	监控系统使用年	≥10年
		成本指标	系统改造建设费用	≤2500000元	成本指标	系统改造建设费	≤2500000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障在押人员权利,确保	保障监所安全	社会效益指标	保障在押人员权	保障监所安全
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

(2023年度)							
项目名称	监控系统升级改造						
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]			实施单位	柳林县公安局看守所		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000		
	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		

项目名称		监控系统升级改造													
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所									
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期		1年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,500,000		年度资金总额:		2,500,000							
		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		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		柳林县看守所视屏监控使用年限超过10年,无法满足现在工作需求,需进行升级改造。													
立项依据		柳财行(2023)38号文件													
项目设立必要性		保障单位能够正常运转,确保监所安全。													
保证项目实施的制度、措施		按照项目的建设规定、制度,及时进行项目建设工作。													
项目实施计划		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。				2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。									
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			
(元)				市县(区)财政资金		2,500,000		市县(区)财政资金		2,500,000					
				单位自筹		0		单位自筹		0					
				其他资金				其他资金							
项目概况		柳林县看守所视屏监控使用年限超过10年,无法满足现在工作需求,需进行升级改造。													
立项依据		柳财行(2023)38号文件													
项目设立必要性		保障单位能够正常运转,确保监所安全。													
保证项目实施的制度、措施		按照项目的建设规定、制度,及时进行项目建设工作。													
项目实施计划		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。				2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。									
绩效		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		关押在押人员人数		≥260人		数量指标		关押在押人员人数		≥260人	
				质量指标		系统覆盖率		≥98%		质量指标		系统覆盖率		≥98%	
				时效指标		监控系统使用年限		≥10年		时效指标		监控系统使用年		≥10年	
成本指标				系统改造建设费用		≤2500000元		成本指标		系统改造建设费		≤2500000元			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		监控系统升级改造						
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位				
项目属性		一次性项目(非请求)		项目期				
				1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额	2,500,000		年度资金总额:	2,500,000			
	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	2,500,000		市县(区)财政资金	2,500,000			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县看守所视屏监控使用年限超过10年,无法满足现在工作需求,需进行升级改造。						
立项依据		柳财行(2023)38号文件						
项目设立必要性		保障单位能够正常运转,确保监所安全。						
保证项目实施的制度、措施		按照项目建设的规定、制度,及时进行项目建设工作。						
项目实施计划		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。		2023,完成项目的招投标、建设、验收及支付工作。				
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	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障在押人员权利,确保	保障监所安全		社会效益指标	保障在押人员权	保障监所安全
		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	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人犯给养经费				
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所	
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:	244,000		年度资金总额:	244,000	
	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	244,000		市县(区)财政资金	244,000	
	单位自筹	0		单位自筹	0	
	其他资金			其他资金		
项目概况		人犯的衣被、伙食、公杂、医疗等费用				
立项依据		柳财行(2023)38号				
项目设立必要性		保障在押人员的基本权力,确保监所安全稳定。				
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号。				
项目实施计划		按照规定,按时支付人犯给养费等费用				
实施期目标			年度目标			
总体目标	按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。		按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	指标值
	产出指标	数量指标	关押在押人员人数	≥260人	数量指标	关押在押人员人数 ≥260人
		质量指标	保障在押人员基本生活	按照实物量标准,保障在押人员基本生活	质量指标	保障在押人员基本生活 按照实物量标准,保障在押人员
		时效指标	保障期限	≥12月	时效指标	保障期限 ≥12月
		成本指标	人犯给养费用	≤244000元	成本指标	人犯给养费用 ≤244000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	保障监所安全,维护社会	维护监所稳定	社会效益指标	保障监所安全,维护监所稳定
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人犯给养经费	
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]	
项目属性		一次性项目(1年结束)	
项目资金	实施期资金总额:	244,000	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	
	年度资金总额:	244,000	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	

项目名称		人犯给养经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 244,000		年度资金总额:		244,000	
		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 244,000		市县(区)财政资金		244,000	
		单位自筹 0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金			
项目概况		人犯的衣被、伙食、公杂、医疗等费用					
立项依据		柳财行(2023)38号					
项目设立必要性		保障在押人员的基本权力, 确保监所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号。					
项目实施计划		按照规定, 按时支付人犯给养费等费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。				按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
(元)		市县(区)财政资金		244,000		市县(区)财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		人犯的衣被、伙食、公杂、医疗等费用					
立项依据		柳财行(2023)38号					
项目设立必要性		保障在押人员的基本权力, 确保监所安全稳定。					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号。					
项目实施计划		按照规定, 按时支付人犯给养费等费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。				按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
产出指标		数量指标		关押在押人员人数		≥260人	
		质量指标		保障在押人员基本生活		按照实物量标准, 保障在押人员权力	
		时效指标		保障期限		≥12月	
		成本指标		人犯给养费用		≤244000元	
二级指标		数量指标		关押在押人员人数		≥260人	
三级指标		质量指标		保障在押人员基本生活		按照实物量标准, 保障在押人员	
四级指标		时效指标		保障期限		≥12月	
五级指标		成本指标		人犯给养费用		≤244000元	

项目名称		人犯给养经费							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所			
项目属性		一次性项目(不续编)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额		244,000		年度资金总额		244,000	
		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		244,000		市县(区)财政资金		244,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		人犯的衣被、伙食、公杂、医疗等费用							
立项依据		柳财行(2023)38号							
项目设立必要性		保障在押人员的基本权力,确保监所安全稳定。							
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达预算经费指标的通知 柳财行(2023)38号。							
项目实施计划		按照规定,按时支付人犯给养费等费用							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。				按照规定及时支付在押人员的伙食、衣被、医疗等费用。			
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		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障监所安全,维护社会	维护监所稳定	社会效益指标	保障监所安全,维护监所稳定			
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138			