

# 柳林县公安局

2023年度单位决算公开

# 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>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关公安工作的方针政策和法律、法规，研究拟订市公安工作的规范性文件，并组织实施。
2. 掌握控制危害国内安全和影响社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制定预防、打击对策和措施。
3. 组织实施案件的侦破工作，侦破危害国家安全的案件以及重大经济犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。
4. 依法查处危害社会治安秩序行为和社会丑恶现象；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性事件、非法游行、非法聚集等影响社会稳定的司法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件。
5. 组织实施出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织实施治安管理工作。
6. 组织实施全县消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救和其他严重灾害事故的抢险救援。
7. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。
8. 依法承担执行有关刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。
9. 组织实施对来我县的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。
10. 组织实施全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。
11. 承办县委、县政府和上级公安、机关交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

柳林县公安局是柳林县人民政府工作部门，柳林县公安局现有独立核算法人机构1个，职能部门35个，分别是：刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、巡特警大队、督察大队、法制大队、出入境管理大队、政工监督室、警务保障室、指挥中心、纪检监察室、信通大队、项目大队、看守所、拘留所、柳林镇派出所、青龙派出所、穆村派出所、薛村派出所、军渡派出所、孟门派出所、三交派出所、石西派出所、高家沟派出所、陈家湾派出所、庄上派出所、留誉派出所、金家庄派出所、李家湾派出所、成家庄派出所、贾家垣派出所、刘家山派出所。

## 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

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	11,054.90	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	11,054.23
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	11,054.90	本年支出合计	58	11,054.90
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	11,054.90	总计	62	11,054.90

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

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		11,054.90	11,054.90					
204	公共安全支出	11,054.23	11,054.23					
20402	公安	11,054.23	11,054.23					
2040201	行政运行	10,114.60	10,114.60					
2040202	一般行政管理事务	604.06	604.06					
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

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		11,054.90	5,113.52	5,941.38			
204	公共安全支出	11,054.23	5,113.52	5,940.71			
20402	公安	11,054.23	5,113.52	5,940.71			
2040201	行政运行	10,114.60	5,113.52	5,001.08			
2040202	一般行政管理 事务	604.06		604.06			
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

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	11,054.90	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	11,054.23	11,054.23		
	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	11,054.90	本年支出合计	59	11,054.90	11,054.90		
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	11,054.90	总计	64	11,054.90	11,054.90		

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

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		11,054.90	5,113.52	5,941.38
204	公共安全支出	11,054.23	5,113.52	5,940.71
20402	公安	11,054.23	5,113.52	5,940.71
2040201	行政运行	10,114.60	5,113.52	5,001.08
2040202	一般行政管理事务	604.06		604.06
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

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	4,137.76	302	商品和服务支出	900.48	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	1,302.75	30201	办公费	362.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	878.71	30202	印刷费	32.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	251.12	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	425.51	30205	水费		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	376.76	30206	电费	60.00	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		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	152.75	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	37.70	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	6.91	30211	差旅费	10.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	387.90	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	80.00	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	283.23	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	75.28	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		31002	办公设备购置	70.29	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	81.35	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	123.26	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	50.34	31010	安置补助				
人员经费合计		4,137.76	公用经费合计								975.76

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

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

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

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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

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	808.59
货物	2	130.27
工程	3	645.02
服务	4	33.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	975.76
(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	114
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	
(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11,054.90万元，支出总计11,054.90万元。与上年相比，收入总计增加384.20万元，增长3.6%，支出总计增加384.20万元，增长3.6%。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11,054.90万元，其中：

财政拨款收入11,054.90万元，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11,054.90万元，其中：

基本支出5,113.52万元，占比46.26%；

项目支出5,941.38万元，占比53.74%；

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11,054.90万元，支出总计11,054.90万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加384.20万元，增长3.6%；财政拨款支出总计增加384.20万元，增长3.6%。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11,054.90万元，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384.20万元，增长3.6%。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11,054.90万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)11,054.23万元，占比99.99%；

卫生健康支出(类)0.67万元，占比0.01%。

##### （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10,960.81万元，支出决算11,054.90万元，完成年初预算的100.86%。其中：

公共安全支出年初预算110542313.76元，支出决算110548966.58元，完成年初预算的100.86%，主要用于保障单位正常运转支出和项目支出，较2022年决算10670.7万元，增加380.2万元，增长3.4%，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5,113.52万元，其中：

人员经费4,137.76万元，主要包括基本工资1302.75万元、津贴补贴878.71万元、奖金251.12万元、绩效工资425.51万元、保险缴费376.76万元、职业年金34.41万元、医疗保险费152.76万元、公务员医疗补助37.7万元、其他社会保障缴费6.91万元、住房公积金387.9万元、其他工资福利283.23万元；

公用经费975.76万元，主要包括办公费362.26万元、印刷费32.34万元、电费60万元、物业管理费5.4万元、差旅费10万元、维护费80万元、租赁费13万元、福利费81.35万元、公务用车维护费82.53万元、公务员交通补贴费用123.26万元、其他商品和服务支出50.34万元、办公设备购置70.28万元、专用设备购置2.5万元、信息网络及软件购置更新2.5万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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：本单位压缩支出、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：本单位无因公出国（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：本单位本年度未购置公务用车；

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：本单位压缩支出、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：本单位

无公务接待。

## （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：本年度无出国（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，主要用于本单位本年度未购置公务用车。

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：使用财政拨款负担的公务用车共43辆，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，主要是接待本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

## 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975.76万元，比2022年减少4,847.14万元，下降83.24%，主要原因本单位办公设备购置经费减少、项目支出增加。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808.59万元，其中：政府采购货物支出130.27万元、政府采购工程支出645.02万元、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114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0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74辆，其他用车主要是用于各基层派出所与局机关业务部门；单价100万元（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

2023年二级项目绩效自评个数35个，涉及资金133282万元：35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“中”，0个项目自评等级为“差”对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为一是以后的工作中，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）。

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					
主管部门及经办人		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
		成本指标	人员支出	192人	成本指标	人员支出	192人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	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	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对财	满意度高
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	领导接访日接访未访群众	≥20人	数量指标	领导接访日接访	≥20人
		质量指标	访求件按期办理答复率	≥95%	质量指标	访求件按期办理	≥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		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励金					
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需	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:	20230216110014	





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办案业务经费						
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局		
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:		113,967.82	年度资金总额:		113,967.82	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		113,967.82	省级财政资金		113,967.82	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		2022年省级政法转移支付资金,用于办案经费。						
立项依据		柳才行【2022】59号、柳财行【2023】39号						
项目设立必要性		保障民辅警执法办案						
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行						
项目实施计划		严格按照规章制度执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障民辅警执法办案				保障民辅警执法办案		
绩效指标	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	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	保障		质量指标	日常办案支出保	保障
		时效指标	保证日常办案经费支出时	及时支出		时效指标	保证日常办案经	及时支出
	成本指标	保障日常办案开支的基础	≥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	单位人员满意度	满意度高		服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216111441		



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)		项目日期	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		特经费					
管理部门及代码	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		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作的满意度	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(单位)		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:	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			
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	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	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:	20230531091834





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		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	≥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:	20230531093038	



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		办公楼内门更换及楼道改造						
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:	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更换	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	≥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	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项	数量指标	办公楼电梯更换	1项
		质量指标	施工(特种设备)验收合格	≥95%	质量指标	施工(特种设备)	≥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	≥90%	数量指标	出警率	≥90%	
			质量指标	重大安保完成率	≥95%	质量指标	重大安保完成率	≥95%	
			时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时	
	成本指标	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:	20230517095752		



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		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:	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			
总体目标				保障全县经济发展,社会安宁			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务数量	≥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		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度	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					
主管部门及代编		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	90%	成本指标	采购装备合理率	90%
	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:	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	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:	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	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	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	疫情防控经费应	≥95%	
		时效指标	疫情防控经费应用于民辅警	及时发放		时效指标	疫情防控经费应	及时发放	
	效益指标	成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要		成本指标	疫情防控经费物	按照实际需要	
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	保障民辅警疫情防护安全	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	
项目类型		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:	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	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	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3000平方米。						
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	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	青龙派出所修缮项目	1项	数量指标	青龙派出所修缮	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	项目总投资	2000万元	成本指标	项目总投资	700万元
	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:	18334830135	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:		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					
公安局机关墙体亮化工程				公安局机关墙体亮化工程					
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)		项目日期		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	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积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准及时发放	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度	单位工作人员对	满意度高
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					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,200,000		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	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	≥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	建筑安全隐患除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患	≥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		局机关楼层窗户更换					
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	
项目类型		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:		1,170,000	年度资金总额:		1,170,000
		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		1,170,000	市县(区)财政资金		1,170,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		局机关楼层窗户更换117万					
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		局机关楼层窗户更换					
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		局机关楼层窗户更换			局机关楼层窗户更换		
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	局机关楼层窗户改造项目	1项	数量指标	局机关楼层窗户项目	
		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	117万元	成本指标	项目总成本	117万元
	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:	20230531095657	





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	工程量总成本	≤10万元	成本指标	工程量总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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)

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	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		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	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒案件破案率	≥95%	质量指标	禁毒案件破案率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时性	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	吸毒人员戒除率	≥95%	社会效益指标	吸毒人员戒除率	≥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	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:	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	
项目年度		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:	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	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	国家赔偿经费	10万	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	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	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,保障单位日常运转。						
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	≥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、巡特警人员增资					
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:	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		巡特警人员增资					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		巡特警人员增资					
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	保障巡特警人员工资经费和公务员加班补助			保障巡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:	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	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	总成本	39.74万元	成本指标	总成本	39.74万元
	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	法医解剖室及监管病房建设	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	专业服务能力保障程度	提升	社会效益指标	专业服务能力保障程度	提升
		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:	20230531095130	





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		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	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%	服务对象满意度指	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	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	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续发展指标	是否按既定标准发放津	是	可持续发展指标				
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:	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		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		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		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		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				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	≥99%		社会效益指标	保障工作正常运	≥99%		
		生态效益指标			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				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		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					