

柳林县公安局看守所

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.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>18</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

本部门（单位）职责看守所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

1、基本情况柳林县看守所座落于柳林县城西三公里处的穆村镇杨家坪村金盆梁。成立于1971年（柳林县看守所的前身为离石县看守所，1971年随柳林县的成立从离石搬来柳林，更名为柳林县看守所），原址在县城三郎堡，2001年迁入现址。柳林县看守所占地总面积二十亩，建筑面积2500余平方米。办公用房25间，设有门卫室2间，收押室2间，家属会见室1间，律师会见室3间，讯问室3间，远程提讯室1间，内勤室1间，会议室1间，办公室5间，民警宿舍2间，援助律师值班室1间，检察院接待室1间，机房2间，设计关押量300人，属于中型看守所。2、人员情况柳林县看守所现有民辅警48人，其中公务员9人，事业人员8人，协警31人，其中设有所长1人，指导员1人，副所长4人；另有工勤人员14人，包括厨师4人，医生3人、护士5人，门卫2人，2011年-2022年，柳林县看守所连续12年被山西省公安厅评为二级看守所。3、监区设置情况柳林县看守所共分为四个监区，主要羁押男性在押人员，一、二、三监区有监室20个，每个监室能关押在押人员14人，其中设有过渡监室2个；四监区为单人监室，共有9间。监区内设有医疗室、管教室、监控大厅、图书室、心理咨询室、洗衣房、洗澡堂，有力保障了在押人员的基本权利。4、安全设施柳林县看守所与柳林武警中队共同维护监所安全，看守所负责监区内的监控系统、监区巡视管理、在押人员教育以及日常安全管理；柳林武警中队负责监区外围警戒、夜间巡逻、出入口管理。

## 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：柳林县公安局看守所

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	640.47	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	640.47
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	
	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	640.47	本年支出合计	58	640.47
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	640.47	总计	62	640.47

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：柳林县公安局看守所

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		640.47	640.47					
204	公共安全支出	640.47	640.47					
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	527.78	527.78					
2040201	行政运行	527.78	527.78					

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：柳林县公安局看守所

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		640.47		640.47			
204	公共安全支出	640.47		640.47			
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	527.78		527.78			
2040201	行政运行	527.78		527.78			

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：柳林县公安局看守所

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	640.47	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	640.47	640.47		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	640.47	本年支出合计	59	640.47	640.47		

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				
<b>总计</b>	32	640.47	<b>总计</b>	64	640.47	640.47		

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出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：柳林县公安局看守所

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		640.47		640.47
204	公共安全支出	640.47		640.47
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	527.78		527.78
2040201	行政运行	527.78		527.78

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：柳林县公安局看守所

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		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		30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		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		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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		30214	租赁费		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		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		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据



## 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：柳林县公安局看守所

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：柳林县公安局看守所

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：柳林县公安局看守所

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县公安局看守所

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	257.85
货物	2	15.86
工程	3	242.00
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	
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640.47万元，支出总计640.47万元。与上年相比，收入总计增加362.78万元，增长130.64%，支出总计增加362.78万元，增长130.64%。主要原因是看守所人犯数量增加，监控线路维护，工程施工，武警中队地暖维修等。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计640.47万元，其中：  
财政拨款收入640.47万元，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640.47万元，其中：  
基本支出0万元，占比0%；  
项目支出640.47万元，占比100.00%；  
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640.47万元，支出总计640.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加362.78万元，增长130.64%；财政拨款支出总计增加362.78万元，增长130.64%。主要原因是看守所人犯数量增加，监控线路维护，工程施工，武警中队地暖维修等。

#### 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640.47万元，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362.78万元，增长130.64%。主要原因是看守所人犯数量增加，监控线路维护，工程施工，武警中队地暖维修等。

##### （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640.47万元，主要用于以下方面：  
公共安全支出(类)640.47万元，占比100.00%。

### （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390.00万元，支出决算640.47万元，完成年初预算的164.22%。其中：

公共安全支出年初预算390万元，支出决算640.47万元完成年初预算的164.22%，用于人犯给养。较上年决算增加362.78万元，增长130.64%，主要原因是看守所人犯数量增加，监控线路维护，工程施工，武警中队地暖维修等。

### 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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

### 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费；

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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

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；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。

### 十、其他重要事项情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

## （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额257.85万元，其中：政府采购货物支出15.86万元、政府采购工程支出242.00万元、政府采购服务支出0万元。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0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0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，其他用车主要是无；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金260万元；4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”。

### 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)项目支出绩效目标表

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	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



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]	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	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。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
(元)		市县(区)财政资	877,800	
		单位自筹	0	
		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	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	≤12月	
	成本指标	人犯经费	≤877800元	
二级指标	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	≤12月	
	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	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		2023年度					
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		一次申报(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					
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(1类请求)		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,维护社会	≤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		



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(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。		
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	保障单位正常运转	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)

武警中队地暖安装及门窗更换			
项目名称	026-柳林县公安局[部门]		
主管部门及代码	实施单位		柳林县公安局看守所
项目属性	项目期		1年
项目资金	实施期资金总额:	280,800	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	0	省级财政资金

项目名称		(2023年度)					
主管部门及代码	026-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。			
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	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	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	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		036 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	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	保障单位正常运转	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]		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。			
	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	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。	
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	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(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	≤1600人
		质量指标	确保单位正常运转	≤60000元	质量指标	确保单位正常运转	≤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		



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	270,100.00		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。		
	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	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	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	

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)		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:		763,600		项目资金总额:		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	
		市县(区)财政资		763,600		市县(区)财政资金		763,600	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		单位水、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。	
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	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
	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	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			

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(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。			
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	≥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

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	羁押在押人员人数	≤1600人	数量指标	羁押在押人员	≤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 (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	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	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 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		
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		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。	
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		数量指标		羁押人犯人数		≤1600人	
三级指标		质量指标		确保人犯基本生		≥3990元	
四级指标		时效指标		资金给付及时性		1年	
五级指标		成本指标		办公设备费		≤281000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		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	监控系统使用年限	≥10年
		成本指标	系统改造建设费用	≤2500000元	成本指标	系统改造建设费用	≤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	保障在押人员权利	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		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			
(元)				市县(区)财政资金		2,500,000			
				单位自筹		0			
				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			
产出指标		数量指标		关押在押人员人数		≥260人			
		质量指标		系统覆盖率		≥98%			
		时效指标		监控系统使用年限		≥10年			
		成本指标		系统改造建设费用		≤2500000元			
二级指标		数量指标		关押在押人员人数		≥260人			
		质量指标		系统覆盖率		≥98%			
		时效指标		监控系统使用年限		≥10年			
		成本指标		系统改造建设费用		≤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	柳林县公安局看守所				
项目属性		一次性项目(非续项)	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	327000	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。		
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	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	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年结期)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额: 27001688.34, 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		