

柳林县公安局[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

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、处罚交通违法行为；
- 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

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48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、信访科、办公室、档案室、反恐大队、宣教科、食药侦大队、民爆大队、涉案财物管理中心、车队、机关党委、机关纪委、案管中心、政务大厅、军渡治安检查站、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。

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 2024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]

2024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	13641.49	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	12194.76
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	579.37
	9		九、卫生健康支出	40	281.28
	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	586.09
	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	13641.49	本年支出合计	58	13641.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13641.49	总计	62	13641.49

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

金额单位：万元

部门名称：柳林县公安局[部门]

2024年度

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		13641.49	13641.49					
204	公共安全支出	12194.76	12194.76					
20402	公安	12194.76	12194.76					
2040201	行政运行	3476.86	3476.86					
2040202	一般行政管理事务	900.35	900.35					
2040220	执法办案	1836.07	1836.07					
2040250	事业运行	2203.77	2203.77					
2040299	其他公安支出	3777.70	3777.70					
208	社会保障和就业支出	579.37	579.37					
20805	行政事业单位养老支出	579.37	579.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37					
210	卫生健康支出	281.28	281.28					
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28					
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82					
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17					
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92					
221	住房保障支出	586.09	586.09					
22102	住房改革支出	586.09	586.09					
2210201	住房公积金	586.09	586.09					

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]

2024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		13641.49	7378.61	6262.88			
204	公共安全支出	12194.76	5931.88	6262.88			
20402	公安	12194.76	5931.88	6262.88			
2040201	行政运行	3476.86	3476.86				
2040202	一般行政管理事务	900.35		900.35			
2040220	执法办案	1836.07	251.24	1584.83			
2040250	事业运行	2203.77	2203.77				
2040299	其他公安支出	3777.70		3777.70			
208	社会保障和就业支 出	579.37	579.37				
20805	行政事业单位养老 支出	579.37	579.37				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	579.37	579.37				
210	卫生健康支出	281.28	281.28				
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28				
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82				
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17				
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	586.09	586.09				
22102	住房改革支出	586.09	586.09				
2210201	住房公积金	586.09	586.09				

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]

2024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	13641.49	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	12194.76	12194.76		
	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	579.37	579.37		
	9		九、卫生健康支出	41	281.28	281.28		
	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	586.09	586.09		

	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	13641.49	本年支出合计	59	13641.49	13641.49		
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	13641.49	总计	64	13641.49	13641.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县公安局[部门]

2024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		13641.49	7378.61	6262.88
204	公共安全支出	12194.76	5931.88	6262.88
20402	公安	12194.76	5931.88	6262.88
2040201	行政运行	3476.86	3476.86	
2040202	一般行政管理事务	900.35		900.35
2040220	执法办案	1836.07	251.24	1584.83
2040250	事业运行	2203.77	2203.77	
2040299	其他公安支出	3777.70		3777.70
208	社会保障和就业支出	579.37	579.37	
20805	行政事业单位养老支出	579.37	579.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37	
210	卫生健康支出	281.28	281.28	
21011	行政事业单位医疗	281.28	281.28	
2101101	行政单位医疗	108.82	108.82	
2101102	事业单位医疗	118.17	118.17	
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	586.09	586.09	
22102	住房改革支出	586.09	586.09	
2210201	住房公积金	586.09	586.09	

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]

2024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	6294.28	302	商品和服务支出	1038.95	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	2156.97	30201	办公费	316.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1286.19	30202	印刷费	37.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	235.34	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	865.85	30205	水费	0.92	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	579.37	30206	电费	85.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	58.05	30207	邮电费	2.06	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	226.99	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	49.33	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	68.88	30211	差旅费	20.97	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	586.09	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	82.86	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	181.22	30214	租赁费	18.29	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	0.13	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	3.09	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.78	310	资本性支出	45.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	39.29	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	31002	办公设备购置	45.25	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.53	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	124.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.26	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	155.78	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.84	31010	安置补助				
人员经费合计		6294.41	公用经费合计								1084.20

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]

2024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]

2024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]

2024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
36.26		36.26		36.26		36.26		36.26		36.26	

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]

2024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	976.59
货物	2	976.59
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1084.20
(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	121
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	91
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	23
(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

2024年度收入总计13,641.49万元，支出总计13,641.49万元。与上年相比，收入总计减少3,466.14万元，下降20.26%，支出总计减少3,466.14万元，下降20.26%。主要原因是我部门将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；交警队2023年增加公安局调拨人员工资以及年度项目债务费；看守所本年没有工程款支出，及竣工。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,641.49万元，其中：

财政拨款收入13,641.49万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,641.49万元，其中：

基本支出7,378.61万元，占比54.09%；

项目支出6,262.88万元，占比45.91%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,641.49万元，支出总计13,641.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少3,466.14万元，下降20.26%；财政拨款支出总计减少3,466.14万元，下降20.26%。主要原因是我部门将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；交警队2023年增加公安局调拨人员工资以及年度项目债务费；看守所本年没有工程款支出，及竣工。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出13,641.49万元，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减少3,466.14万元，下降20.26%。主要原因是我部门将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本；交警队2023年增加公安局调拨人员工资以及年度项目债务费；看守所本年没有工程款支出，及竣工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,641.49万元，主要用于以下方面：

公共安全支出(类)12,194.76万元，占比89.39%；

社会保障和就业支出(类)579.37万元，占比4.25%；

卫生健康支出(类)281.28万元，占比2.06%；

住房保障支出(类)586.09万元，占比4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,659.36万元，支出决算13,641.49万元，完成年初预算的99.87%。其中：

公共安全支出年初预算12,233.96万元，支出决算12,194.76万元，完成年初预算的99.68%，用于公安局行政运行2736.5万元、一般行政管理事务900.35万元、执法办案63万元、事业运行1340.72万元、其他公安支出3527.11万元；交警队发放人员工资、执法办案、安全隐患路段维护及智能监控设施建设等项目；看守所没有工程款支出。较上年决算减少4,912.21万元，下降28.71%，主要原因是我单位将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。

社会保障和就业支出年初预算568.42万元，支出决算579.37万元，完成年初预算的101.93%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警养老、医保、工伤等支出。较上年决算增加579.37万元，主要原因是2024年政府支出预算科目变更。

卫生健康支出年初预算289.45万元，支出决算281.28万元，完成年初预算的97.18%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警养老、医保、工伤等支出。较上年决算增加280.61万元，增长41882.09%，主要原因是2024年政府支出预算科目变更。

住房保障支出年初预算567.53万元，支出决算586.09万元，完成年初预算的103.27%，用于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警住房公积金费用支出。较上年决算增加586.09万元，主要原因是2024年政府支出预算科目变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出7,378.61万元，其中：

人员经费6,294.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、职业年金、医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等费用支出；

公用经费1,084.20万元，主要包括办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维护费、邮电费、租赁费、培训费、福利费、公务用车维护费、公务员交通补贴费用、被装购置费、委托业务费、办公设备购置等费用支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算36.26万元，支出决算36.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少46.27万元，下降56.06%，主要原因是：公安局将继续执行中央八项规定，坚持厉行节约，减少行政运行成本。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，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36.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少46.27万元，下降56.06%，主要原因是：本单位对公务用车维护费的预算费的审核更严格，压缩非必

要支出；

公务接待费支出0万元，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（境）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36.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共44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

2024年机关运行经费支出1,084.20万元，比2023年减少173.63万元，下降13.8%，主要原因本单位办公设备购置经费减少、项目支出增加，2024年机关运行经费预算支出为公务员及事业人员人头经费支出，在保障单位正常运转完成日常工作任务的同时，根据有关规定，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额976.59万元，其中：政府采购货物支出976.59万元、政府采购工程支出0万元、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。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆121辆。其中：执法执勤用车91辆、特种专业技术用车7辆，其他用车23辆，其他用车主要是公安局执法执勤用车37辆、特种专业技术用车7辆，其他用车23辆；交警队执法执勤用车54辆。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

2024年二级项目绩效自评个数54个，涉及资金6515.68万元：54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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 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、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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

(2024年度)

项目名称		办公楼及院内附属设施改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,000,000	市县(区)财政资金		1,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		局机关院内改造及设施设备安装、餐厅外墙改造、墙体亮化、局机关楼屋窗户更换、办公楼内门更换及楼道改造、办公楼外墙改造					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		局机关院内改造及设施设备安装、餐厅外墙改造、墙体亮化、局机关楼屋窗户更换、办公楼内门更换及楼道改造、办公楼外墙改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		严格按照规章制度实施				严格按照规章制度实施	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	≥2项	数量指标	项目数量	≥2项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收率	≥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	修缮设备提供服务带来经	逐步	经济效益	修缮设备提供服	逐步
		社会效益			社会效益	社会效益	改善
		生态效益	建筑安全隐患消除率	≥95%	生态效益	建筑安全隐患消	≥95%
		可持续影响	对单位运转长期影响	长期影响	可持续影响	对单位运转长期	长期影响
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央和省級政法转移支付资金(绩效考核奖励资金)					
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	
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:		110,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省級财政资金		110,000	省級财政资金		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		2024年中央和省級政法转移支付资金(绩效考核奖励资金)110000元					
立项依据		柳财行【2024】490号					
项目设立必要性		保障政法转移支付工作运行					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局下达2024年中央和省級政法转移支付资金的通知					
项目实施计划		政法转移支付工作按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障政法转移支付工作运行					
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	绩效考核奖励率	≥95%	数量指标		
		质量指标	保障政法转移支付工作运	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标		
		成本指标	项目成本	110000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会安全维稳	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241011161138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付“雪亮工程”一期建设经费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,210,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		2,210,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于拨付“雪亮工程”一期建设经费2210000元					
立项依据		柳财预【2024】718号					
项目设立必要性		保障雪亮工程正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级精神					
项目实施计划		项目按照计划进行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于拨付“雪亮工程”一期建设经费					
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	雪亮工程建设	1个	数量指标		
		质量指标	保障政法转移支付工作运	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标		
		成本指标	项目成本	2210000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会安全维稳	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥96%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206100833

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付建设法医解剖室费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		675,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		675,500	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		拨付建设法医解剖室费用675500元					
立项依据		柳林县财政局关于下达县级专项资金的通 柳财预【2024】547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					
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	1项	数量指标		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	675500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专业服务能力提升程度	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241014162324

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付全警大轮培训费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		887,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		887,500	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		用于拨付全警大轮培训费用					
立项依据		柳财预【2024】479号					
项目设立必要性		提升职业素养和业务能力					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级精神					
项目实施计划		及时拨付资金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		拨付全警大轮培训费用					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常培训支出	保障	数量指标		
		质量指标	日常支出保障	保障	质量指标		
		时效指标	保证日常支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	887500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作帮助	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	服务满意度高	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240919160335

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
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:	3,400,000		年度资金总额:	3,400,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,400,000		市县(区)财政资金	3,400,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		协警132人工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障协警132人工资					
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132人经费				保障协警132人经费		
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	132人	数量指标	保障在职人员数	132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	及时发放
		成本指标	总成本	3400000元	成本指标	总成本	3400000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,200,000	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		后勤71人工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障后勤71人工资					
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		保障后勤71人工资				保障后勤71人工资	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	72人	数量指标	保障在职人员数	72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	及时发放
		成本指标	总成本	2200000元	成本指标	总成本	2200000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,225,035.16	年度资金总额:		4,225,035.16
		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		4,225,035.16	市县(区)财政资金		4,225,035.16
		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					
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	59人	数量指标	保障在职人员数	59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	及时发放
		成本指标	总成本	4225035.16元	成本指标	总成本	4225035.16元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,718,033.76	年度资金总额:		10,718,033.76
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		10,718,033.76	市县(区)财政资金		10,718,033.76
		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191人					
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	191人	数量指标	保障在职人员数	191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	及时发放
		成本指标	总成本	10718033.76元	成本指标	总成本	10718033.76元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		党组织工作和活动经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		103,200	年度资金总额:		103,200
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		103,200	市县(区)财政资金		103,200
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		保障党组织工作和活动正常运行					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障党组织工作和活动正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件经费					
项目实施计划		保障党组织工作和活动正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障党组织工作和活动正常运行				保障党组织工作和活动正常运行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障工作正常运行	保障	数量指标	保障工作正常运	保障
		质量指标	符合工作需求	符合	质量指标	符合工作需求	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	活动经费	≥10.32万元	成本指标	活动经费	≥10.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	逐步
		社会效益	带动工作积极性	带动	社会效益	带动工作积极性	带动
		生态效益	提高工作效率	提高	生态效益	提高工作效率	提高
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第二批中央和省級转移支付资金(反恐工作、禁毒工作、打击电信网络诈骗犯罪)					
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		230,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省級财政资金		230,000	省級财政资金		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		用于第二批中央和省級转移支付资金(反恐工作、禁毒工作、打击电信网络诈骗犯罪)					
立项依据		柳财行【2024】413号					
项目设立必要性		保障工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照上级精神					
项目实施计划		及时拨付资金					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		用于第二批中央和省級转移支付资金(反恐工作、禁毒工作、打击电信网络诈骗犯罪)					
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	反恐禁毒管控率	≥95%	数量指标		
		质量指标	案件破案率	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标		
		成本指标	成本费用	≤23万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	反恐、禁毒打击成功率	≥90%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续发展影响	对相关人员严格管控	提升	可持续发展影响			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240806162424

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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						
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	1项	数量指标		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	专业服务能力提升程度	提升	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
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

(2024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	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	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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					
一级指标 (元)		二级指标		三级指标		指标值	
		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					
一级指标		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	1项	数量指标	
		质量指标		竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	
		时效指标		资金支付及时性	及时	时效指标	
		成本指标		项目总成本	200万元	成本指标	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		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							
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			经济效益				
		社会效益	专业服务能力保障程度	提升	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
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					
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

(2024年度)

项目名称		公安机关智能卡建设工程项目等					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000,000	年度资金总额:		5,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		5,000,000	市县(区)财政资金		5,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		公安机关智能卡建设工程等					
立项依据		柳财预【2024】108号					
项目设立必要性		公安机关智能卡建设工程等					
保证项目实施的制度、措施		公安机关智能卡建设工程等					
项目实施计划		公安机关智能卡建设工程等					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公安机关智能卡建设工程等				公安机关智能卡建设工程等	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公安机关智能卡建设工程	保障	数量指标	公安机关智能卡	保障
		质量指标	符合合同要求	符合	质量指标	符合合同要求	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	成本	≤500万元	成本指标	成本	≤500万元
	效益指标	经济效益			经济效益	改善办公质量	改善
		社会效益			社会效益	减少非必要外出	减少
		生态效益			生态效益	提升整体公安效	提升
可持续影响	持续影响	影响		可持续影响	持续影响	影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅警公用经费、福利费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		397,400	年度资金总额:		397,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 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【2024】234号					
项目设立必要性		辅警公用经费、福利费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	≥95%	数量指标	出警率	≥95%
		质量指标	重大安保完成率	≥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	辅警经费	≤39.74万元	成本指标	辅警经费	≤39.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	改善
		社会效益	改善工作人员的办公经费	改善	社会效益	改善工作人员的	改善
		生态效益	提升工作效率	提升	生态效益	提升工作效率	提升
可持续影响		单位正常运转保障度	保障	可持续影响	单位正常运转保	保障	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		辅助人员体检费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		317,000	年度资金总额:		317,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		317,000	市县(区)财政资金		317,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		辅助人员体检费,保障人员身体。					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障人员健康安全					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		辅助人员体检费,保障人员身体,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		辅助人员体检费,保障人员身体。				辅助人员体检费,保障人员身体。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	保障	数量指标	保障人员	保障
		质量指标	严格按照要求	符合	质量指标	严格按照要求	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	辅助体检费用	≤31.7万元	成本指标	辅助体检费用	≤31.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	改善
		社会效益	保障人员健康	保障	社会效益	保障人员健康	保障
		生态效益	提高工作效率	提高	生态效益	提高工作效率	提高
		可持续影响	保障单位正常运转	运转	可持续影响	保障单位正常运	运转
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安数字化建设					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 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		根据文件精神,打造公安数字化主体建设					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障我县公安数字化建设正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务制度支付项目欠款					
项目实施计划		根据文件精神,打造公安数字化主体建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据文件精神,打造公安数字化主体建设				根据文件精神,打造公安数字化主体建设	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化建设项目	≥1项	数量指标	数字化建设项目	≥1项
		质量指标	符合质量要求	符合	质量指标	符合质量要求	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	数字化建设资金	≤100万元	成本指标	数字化建设资金	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	提高
		社会效益	提高效率	提高	社会效益	提高效率	提高
		生态效益	对数字化建设的服务	改善	生态效益	对数字化建设的	改善
可持续影响		系统建设对公共服务质量	促进	可持续影响	系统建设对公共	促进	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公务员值班补助					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,100,000		年度资金总额:	3,100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	3,100,000		市县(区)财政资金	3,100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		公务员值班补助					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		公务员值班补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公务员值班补助			公务员值班补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	保障	数量指标	保障在职人员数量	保障
		质量指标	人员保障经费率	保障	质量指标	人员保障经费率	保障
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时	时效指标	人员工资是否及时	及时
		成本指标	人员支出	≥310万元	成本指标	人员支出	≥310万元
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高	经济效益	提高工作效率	提高
		社会效益	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益	改善环境	改善
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国家赔偿金、信访救助金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		120,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		120,000	市县(区)财政资金		120,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		国家赔偿经费、信访救助金					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		国家赔偿经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访				信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	99%	数量指标	出警率	99%
		质量指标	重大案保完成率	≥95%	质量指标	重大案保完成率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	国家赔偿经费、信访金	≤12万元	成本指标	国家赔偿经费、	≤12万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	对社会公众开展安全宣传	效果显著	社会效益	对社会公众开展	效果显著
		生态效益	对社会减少影响	减少	生态效益	对社会减少影响	减少
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响	保障单位正常运	保障
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒彩虹社区					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000		年度资金总额:	1,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,200,000		市县(区)财政资金	1,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		禁毒彩虹社区					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障正常运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		保障我单位正常运行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障我单位正常运行			保障我单位正常运行			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工	≥1项	数量指标	保障禁毒社工	≥1项
		质量指标	符合建设质量	符合	质量指标	符合建设质量	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目费用	≥120万元	成本指标	项目费用	≥120万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	逐步
		社会效益	是否按规定标准发放	正常	社会效益	是否按规定标准	正常
		生态效益			生态效益	生态效益	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		127,400	年度资金总额:		127,400
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		127,400	市县(区)财政资金		127,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于禁毒办案					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		用于禁毒办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒案件破案率	≥90%	质量指标	禁毒案件破案率	≥90%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	禁毒费用	≤12.74万元	成本指标	禁毒费用	≤12.74万元
	效益指标	经济效益			经济效益	影响周边经济	影响
		社会效益	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益	吸毒人员戒毒成	≥95%
		生态效益	控制吸毒人员增长	效果显著	生态效益	控制吸毒人员增	效果显著
		可持续影响	对吸毒人员严格管控	长远影响	可持续影响	对吸毒人员严格	长远影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		民爆安全生产					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,000	年度资金总额:		5,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		5,000	市县(区)财政资金		5,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		民爆安全生产					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障运转					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度					
项目实施计划		民爆安全生产					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		民爆安全生产				民爆安全生产	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安全项目	1项	数量指标	安全项目	1项
		质量指标	符合安全条件	符合	质量指标	符合安全条件	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	安全成本	0.6万元	成本指标	安全成本	0.6万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会安全	保障	社会效益	保障社会安全	保障
		生态效益			生态效益	生态效益	逐步改变
	可持续影响	持续影响	持续影响	持续影响	可持续影响	持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扫黑除恶经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		10,000	年度资金总额:		10,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		10,000	市县(区)财政资金		10,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金		其他资金					
项目概况		扫黑除恶经费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保障正常运转					
项目实施计划		保障正常运转					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障正常运转				保障正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扫黑除恶项目	保障	数量指标	扫黑除恶项目	保障
		质量指标	符合要求、规定	符合	质量指标	符合要求、规定	符合
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	费用	1万元	成本指标	费用	1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2022扫黑反恐禁毒经费(柳财行【2023300号】)					
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:		360,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		360,000	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		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		用于扫黑、反恐、禁毒办案					
立项依据		柳财行【2024】60号、关联文件号 柳财行【2023】300号					
项目设立必要性		用于扫黑、反恐、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					
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		
		质量指标	案件破案率	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	36万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023绩效考核奖励金(柳财行【2023】587号)					
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:		90,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		90,000	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		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		2023年绩效考核奖励转移支付					
立项依据		柳财行【2024】60号、关联文件号柳财行【2023】587号					
项目设立必要性		用于办案业务和业务装备					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位民辅警日常办案					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	保障	数量指标		
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	9万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作帮助	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023禁毒、反恐经费(柳财行【2023】429号)					
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:		270,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		270,000	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		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		禁毒、反恐办案经费270000万元					
立项依据		柳财行【2024】60号 关联文件号 柳财行【2023】429号					
项目设立必要性		禁毒、反恐办案经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护社会治安稳定					
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		
		质量指标	案件破案率	≥95%	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标		
		成本指标	总成本	27万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023年第二批转移支付(柳财行【2023】430号)					
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:		890,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		890,000	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		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【2023】34号)文件精神,资金用于案件办理和业务装备采购。					
立项依据		柳财行【2024】60号、关联文件柳财行【2023】430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					
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		
		质量指标	日常办案支出保障	≥95%	质量指标		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	89万元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作帮助	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		上年结转—2023年转移支付(柳财行【2023】99号)					
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:		3,555,156.59	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		3,555,156.59	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		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		柳财行【2024】60号、关联文件号柳财行【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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	保障	数量指标		
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标		
		成本指标	总成本	3555156.59元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作帮助	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特情费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		用于特情活动费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位	保障	数量指标	保障单位	保障
		质量指标	治安案件破案率	治理	质量指标	治安案件破案率	治理
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	专项业务经费	≤10万元	成本指标	专项业务经费	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障安全治理	保障	社会效益	保障安全治理	保障
		生态效益	合理降低县级危险系数	合理	生态效益	合理降低县级危险系数	合理
可持续影响	持续影响	长期影响		可持续影响	持续影响	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程建设经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,000,000	年度资金总额:		1,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 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		“雪亮工程”视频光纤租赁费					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		“雪亮工程”视频光纤					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁视频光纤	≤100%	数量指标	租赁视频光纤	≤100%
		质量指标	项目经费保障率	保障	质量指标	项目经费保障率	保障
		时效指标	项目支出及时性	及时	时效指标	项目支出及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤100万元	成本指标	工程量总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	影响
		社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益			生态效益	改善环境	改善
可持续影响		对长期影响	影响	可持续影响	对长期影响	影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	服务对象满意度	群众满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		雪亮工程专项经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,820,000	年度资金总额:		1,820,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 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【2024】234号					
项目设立必要性		“雪亮工程”视频光纤					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁视频光纤	符合	数量指标	租赁视频光纤	符合
		质量指标	项目经费保障率	≥95%	质量指标	项目经费保障率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时	及时	时效指标	资金拨付及时	及时
		成本指标	工程量总成本	≤182万元	成本指标	工程量总成本	≤182万元
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	提高
		社会效益	带动单位工作人员积极性	带动	社会效益	带动单位工作人	带动
		生态效益	提高效率	≥95%	生态效益	提高效率	≥95%
可持续影响	保障单位	保障	可持续影响	保障单位	保障		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		巡特警餐厅经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		700,000	年度资金总额:		700,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 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		巡特警大队职工餐厅补助					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		巡特警大队职工餐厅补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规章制度执行				严格按照规章制度执行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	保障	数量指标	保障人员	保障
		质量指标	严格按照财务制度运行支	严格执行	质量指标	严格按照财务制	严格执行
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	餐厅费用	≤70万元	成本指标	餐厅费用	≤70万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	节约办公经费	节约	社会效益	节约办公经费	节约
		生态效益	提高办公效率	提高	生态效益	提高办公效率	提高
可持续影响				可持续影响	持续影响	影响	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央和省级政法转移支付资金					
主管部门及代码		903-行政政法股[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		99年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		8,330,000	年度资金总额:		8,330,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		8,330,000	省级财政资金		8,330,000
		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2024年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2023】127号)文件精神,资金用于案件办理和业务装备采购。					
立项依据		柳财行【2024】60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	≥98%	数量指标	保障单位日常办	≥98%
		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	保障日常办案开支的基础	≥98%	成本指标	保障日常办案开	≥98%
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益	全体民辅警日常	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024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:		2,484,240	年度资金总额:		2,484,240
		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		2,484,240	市县(区)财政资金		2,484,240
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		保障2024年交通协管员工资正常发放					
立项依据		保障2024年交通协管员工资正常发放					
项目设立必要性		保障2024年交通协管员工资正常发放					
保证项目实施的制度、措施		根据2024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精神。					
项目实施计划		保障2024年交通协管员工资正常发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2024年交通协管员工资正常发放				保障2024年交通协管员工资正常发放	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	协管员数量	99人	数量指标	协管员数量	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	2484240元	成本指标	人员支出	2484240元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高协管员工作积极主动	逐步提高	社会效益	提高协管员工作	逐步提高
		生态效益			生态效益		
可持续影响	是否按规定标准发放工资	按规定		可持续影响	是否按规定标准	按规定	
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工资满意度	≥98%	服务对象满意度	对财务人员工资	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置					
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:		280,000	年度资金总额:		280,000
		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		280,000	市县(区)财政资金		280,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位日常购置设备支出,满足正常工作需要					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		单位日常购置设备支出,满足正常工作需要					
保证项目实施的制度、措施		单位日常购置设备支出,满足正常工作需要					
项目实施计划		单位日常购置设备支出,满足正常工作需要					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常购置设备支出,满足正常工作需要				单位日常购置设备支出,满足正常工作需要	
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	按实际需要购置	≥100套	数量指标	按实际需要购置	≥100套
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执行	国家标准
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	总成本	28万	成本指标	总成本	28万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常工作运行	正常运行	社会效益	保障单位正常工	正常运行
		生态效益			生态效益		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对财务人员的工作满意度	提高	服务对象满意度	对财务人员的工作	提高
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付2024年度民辅警健康体检费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:		391,600	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		391,600	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		拨付2024年度民辅警健康体检费用391600元					
立项依据		柳财预【2024】787号					
项目设立必要性		保障民辅警身体					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		项目按照计划进行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		项目按照计划进行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年度全体民辅警人员	≥492人	数量指标		
		质量指标	保障民辅警身体	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标		
		成本指标	项目成本	391600元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障道路安全	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续性影响				可持续性影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥97%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241206094930

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		拨付李家洼乡、成孟线道路交通安全隐患路段治理项目费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:		481,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		481,500	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		拨付李家洼乡、成孟线道路交通安全隐患路段治理项目费用481500元					
立项依据		柳财预【2024】606号					
项目设立必要性		保障交通道路安全					
保证项目实施的制度、措施		项目按照制度执行					
项目实施计划		项目按照计划进行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		项目按照计划进行					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目工程	1个	数量指标		
		质量指标	保障道路安全	保障	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	≥96%	时效指标		
		成本指标	项目成本	481500元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	消除道路隐患	保障	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241104102952

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		补充业务费					
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:		5,016,068.04	年度资金总额:		5,016,068.04
		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		5,016,068.04	市县(区)财政资金		5,016,068.04
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位聘用人员101人,基本工资:2820元,社保缴费:980.27元,公积金:338.4元,					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		单位聘用人员101人,基本工资:2820元,社保缴费:980.27元,公积金:338.4元,					
保证项目实施的制度、措施		保障聘用制人员工资及社会保障缴费,各项工作顺利开展。					
项目实施计划		单位聘用人员101人,基本工资:2820元,社保缴费:980.27元,公积金:338.4元,					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障其他人员工作顺利开展。			保障其他人员工作顺利开展		
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	人员数量	101人	数量指标	人员数量	101人
		质量指标	按要求标准执行	标准	质量指标	按要求标准执行	标准
		时效指标	每月按时发放	每月	时效指标	每月按时发放	每月
		成本指标	严格按照预算执行	预算标准	成本指标	严格按照预算执	预算标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障其他人员工作积极性	100%	社会效益	保障其他人员工	100%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作的满意度	满意度高	服务对象满意度	对财务人员工作	满意度高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		道路交通安全隐患路段治理项目费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队	
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:		657,100	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		657,100	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		推进我县重点道路隐患排查治理工作,实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。					
立项依据		柳财预(2024)387号					
项目设立必要性		推进我县重点道路隐患排查治理工作,实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。					
保证项目实施的制度、措施		推进我县重点道路隐患排查治理工作,实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。					
项目实施计划		推进我县重点道路隐患排查治理工作,实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		推进我县重点道路隐患排查治理工作,实现道路交通安全隐患排查整改清零目标。					
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	公路安全隐患突出路口	>7处	数量指标		
		质量指标	按国家标准执行	国家标准	质量指标		
		时效指标	及时支付资金	及时性	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	实现道路交通安全隐患排查	清零	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	提高群众满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240722154359	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		调整交警大队机关外立面改造、车管所项(车管所项目建设)					
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:	1,000,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,000,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目,为高效运行及便民服务。					
立项依据		柳财预(2024)479号					
项目设立必要性		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目,为高效运行及便民服务。					
保证项目实施的制度、措施		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目,为高效运行及便民服务。					
项目实施计划		一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目,为高效运行及便民服务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	一级车管所建设项目为县委县政府2024年重点项目,为高效运行及便民服务。						
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	车管所建设项目	≥1项	数量指标		
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标		
		时效指标	按照项目进度执行	≥3年度	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	便民措施	提高100%	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20241028161818	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		公安专网服务费					
主管部门及代码		901-预算股[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:		779,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		779,500	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		2024年交警大队公安网专用网络服务费用					
立项依据		柳财预(2024)479号					
项目设立必要性		2024年交警大队公安网专用网络服务费用					
保证项目实施的制度、措施		2024年交警大队公安网专用网络服务费用					
项目实施计划		2024年交警大队公安网专用网络服务费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年交警大队公安网专用网络服务费用					
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	公安专网服务费	≥202条	数量指标		
		质量指标	按网络传输标准执行	≥20兆	质量指标		
		时效指标	2024年全年	全年正常运行	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障交警系统公安网专	正常运行	社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作满意度提	提高100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241010101555

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		购置酒精测试仪等执勤执法装备					
主管部门及代码		901-预算股[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:		220,200	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		220,200	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		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出,用于路面执勤执法使用。					
立项依据		柳财预(2024)479号					
项目设立必要性		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出,用于路面执勤执法使用。					
保证项目实施的制度、措施		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出,用于路面执勤执法使用。					
项目实施计划		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出,用于路面执勤执法使用。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		单位需购置酒精测试仪、执法记录仪等执法装备费用支出,用于路面执勤执法使用。					
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	购置酒精测试仪等执法装	≥10台	数量指标		
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标		
		时效指标	按计划进行	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障民辅警路面执勤执法	防护到位	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续性影响				可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	对财务人员工作满意度	100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241010102319

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		国道和城区隔离护栏等交通设施购置费用							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县公安局交通警察大队			
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:		1,042,000		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		1,042,000		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		国道、城区、乡村硬化路等路段的交通设施更换购置							
立项依据		柳财预(2024)387号							
项目设立必要性		消除交通安全隐患,开展大排查大整治大提升专项行动,需增设隔离设施或调整隔离设施。							
保证项目实施的制度、措施		消除交通安全隐患,开展大排查大整治大提升专项行动,需增设隔离设施或调整隔离设施。							
项目实施计划		消除交通安全隐患,开展大排查大整治大提升专项行动,需增设隔离设施或调整隔离设施。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		深刻吸取“离石11.16”火灾事故教训,消除道路交通安全隐患,保障道路交通安全畅通。							
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	购置方管、京式护栏、转	≥1000个	数量指标		
				质量指标	按国家标准执行	国家标准	质量指标		
				时效指标	资金发放及时	及时性	时效指标		
				成本指标			成本指标		
		效益指标		经济效益			经济效益		
				社会效益	用于国道及城区部分道	保障道路安全畅通	社会效益		
				生态效益			生态效益		
				可持续影响			可持续影响		
		满意度指标		服务对象满意度	提高群众安全感、满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240722152008	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驾驶人理论考场租赁费					
主管部门及代码		901-预算股[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:		80,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		80,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施,进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理,规范驾驶人考试工作,需租赁驾驶理论考场。					
立项依据		柳财预(2024)387号					
项目设立必要性		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施,进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理,规范驾驶人考试工作,需租赁驾驶理论考场。					
保证项目实施的制度、措施		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施,进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理,规范驾驶人考试工作,需租赁驾驶理论考场。					
项目实施计划		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施,进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理,规范驾驶人考试工作,需租赁驾驶理论考场。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		落实中办、国办、公安部关于“放管服”改革措施,进一步增强驾驶人考试场地和考试系统管理,规范驾驶人考试工作,需租赁驾驶理论考场。					
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	驾驶人理论考场租赁	1年	数量指标		
		质量指标	按照省市县级文件验收合格	按标准执行	质量指标		
		时效指标	租赁费用支付及时	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	规范和方便快捷用于驾驶	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	对车管所管理人员的满意	提高100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240722152834	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全队人员人身意外险					
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:		140,700	年度资金总额:		140,700
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资		140,700	市县(区)财政资金		140,700
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。					
保证项目实施的制度、措施		交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。					
项目实施计划		交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。				交警行业的特殊性,保障全体人员的人身安全尤其重要和必须。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全队人员人身意外险	469人	数量指标	全队人员人身意	469人
		质量指标	按国家标准执行	国家标准	质量指标	按国家标准执行	国家标准
		时效指标	按照合同年限保障权益	保障	时效指标	按照合同年限保	保障
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障全体民警生命安全	保障	社会效益	保障全体民警	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全体民警对单位受警的	100%	服务对象满意度	全体民警对单	100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		劝导员1-9月工资								
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:		1,336,500		年度资金总额:		1,336,500		
		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		1,336,500		市县(区)财政资金		1,336,500		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		全县15个乡镇99名劝导员1-9月工资								
立项依据		柳财预(2024)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,保障交通劝导工作顺利开展。								
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,保障交通劝导工作顺利开展。								
项目实施计划		进一步夯实我县农村地区交通安全基础工作。								
		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,保障交通劝导工作顺利开展。				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,保障交通劝导工作顺利开展。				
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	劝导员人员数量	99人	数量指标	劝导员人员数量	99人	
				质量指标	劝导员人员素质提升	素质提升	质量指标	劝导员人员素质	素质提升	
				时效指标	保障人员工资及时发放到	及时	时效指标	保障人员工资及	及时	
				成本指标			成本指标			
		效益指标		经济效益			经济效益			
				社会效益	进一步夯实我县农村地区	提高	社会效益	进一步夯实我县	提高	
				生态效益			生态效益			
				可持续影响	保障交通安全劝导站工作	保障运行	可持续影响	保障交通安全劝	保障运行	
		满意度指标		服务对象满意度	农村地区群众满意度提高	提高	服务对象满意度	农村地区群众满	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		220,000	年度资金总额:		220,000
		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		220,000	市县(区)财政资金		220,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
保证项目实施的制度、措施		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
项目实施计划		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置				单位购置执法记录仪、酒精测试仪等专用设备购置	
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	购置专用设备及其他设备	≥80套	数量指标	购置专用设备及	≥80套
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执	国家标准
		时效指标	资金发放及时	≥95%	时效指标	资金发放及时	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	用于执法办案	≥99%	社会效益	用于执法办案	≥99%
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
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	对财务人员工作	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		停车场租赁费					
主管部门及代码		901-预算股[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:		500,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		500,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
立项依据		柳财预(2024)387号					
项目设立必要性		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
保证项目实施的制度、措施		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
项目实施计划		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		租赁用于违法车辆和事故车辆专用停车场。					
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	违法车辆和事故车辆专用	1个	数量指标		
		质量指标	手续齐全,可规范使用,	按标准执行	质量指标		
		时效指标	租赁费用及时支付到位	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	违法车辆和事故车辆停车	规范有序	社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	保障群众财产安全,满意	提高100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240722155809

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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:		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		单位日常公用支出中维护维修费用					
立项依据		柳财预(2024)234号					
项目设立必要性		单位日常公用支出中维护维修费用					
保证项目实施的制度、措施		单位日常公用支出中维护维修费用					
项目实施计划		单位日常公用支出中维护维修费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		单位日常公用支出中维护维修费用				单位日常公用支出中维护维修费用	
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	维修及小型维护工程项目	20次	数量指标	维修及小型维护	20次
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准	质量指标	按照国家标准执行	国家标准
		时效指标	按合同约定执行	合同执行	时效指标	按合同约定执行	合同执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位工作正常运行	正常运行	社会效益	保障单位工作正	正常运行
		生态效益			生态效益		
可持续性影响			可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度	保障人员满意度提高	提高	服务对象满意度	保障人员满意度	提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公经费							
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:		910,000		年度资金总额:		910,000	
		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		910,000		市县(区)财政资金		910,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		维护单位运行的基本费用支出							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		维护单位正常运行,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 柳财预【2024】234号							
项目实施计划		按照监所实际需求,按时支付相关费用,维护监所安全。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需求,按时支付监所相关运行经费,维护监所稳定。				按照实际需求,按时支付监所相关运行经费,维护监所稳定。			
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	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	保障单位正常运转,确保监所安全	质量指标	保障单位正常运	保障单位正常运转,确保监所安		
		时效指标	运行期限	≥1年	时效指标	运行期限	≥1年		
		成本指标	运行经费	≥910000元	成本指标	运行经费	≥910000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护监所稳定、安全	确保监所各项工作正常运行	社会效益	维护监所稳定、	确保监所各项工作正常运行		
		生态效益			生态效益				
	可持续影响			可持续影响					
	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:	20240713152145		

全

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公设备购置费							
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:		80,000		年度资金总额:		80,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		80,000		市县(区)财政资金		80,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		日常办公物品、办公设备购置等支出							
立项依据		柳财预【2024】234号							
项目设立必要性		维护单位的正常运行							
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 柳财预【2024】234号							
项目实施计划		根据需求对办公用品,办公设备进行购置							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按照实际需求,对办公用品家具进行购置,维护单位正常运行。				按照实际需求,对办公用品家具进行购置,维护单位正常运行。			
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	在押人员共押数	≥260人	数量指标	在押人员共押数	≥260人		
		质量指标	维护单位运行	按照实际需求购置,维护单位运行	质量指标	维护单位运行	按照实际需求购置,维护单位运		
		时效指标	保障期限	≥1年	时效指标	保障期限	≥1年		
		成本指标	设备购置费用	≥80000元	成本指标	设备购置费用	≥80000元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	维护看守所安全	保障看守所安全,确保社会稳定	社会效益	维护看守所安全	保障看守所安全,确保社会稳定		
		生态效益			生态效益				
	可持续发展				可持续发展				
	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:	20240713152145		

行

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运转经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所	
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:		880,000	年度资金总额:		880,000
		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		880,000	市县(区)财政资金		880,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常水电暖及日维修维护等支出					
立项依据		柳财预【2024】234号按照相关要求					
项目设立必要性		维护单位正常运行,保障监所的绝对安全					
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 柳财预【2024】234号					
项目实施计划		按照要求,及时对水电暖等费用进行支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照相关要求,及时支付水电暖等费用				按照相关要求,及时支付水电暖等费用	
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	水电暖等基本支出	维护监所正常运行	质量指标	水电暖等基本支出	维护监所正常运行
		时效指标	保障期限	≥12月	时效指标	保障期限	≥12月
		成本指标	水电暖等支出费用	≥880000元	成本指标	水电暖等支出费用	≥880000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	维护社会稳定	维护监所安全,社会稳定	生态效益	维护社会稳定	维护监所安全,社会稳定
		可持续影响			可持续影响		
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:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人犯给养费					
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:	730,000		年度资金总额:	730,000		
	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	730,000		市县(区)财政资金	730,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		在押人员的伙食、衣被、医疗、公杂等费用					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		保障在押人员的基本权利,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 柳财预【2024】234号					
项目实施计划		按照规定,按时支付在押人员伙食、医疗、公杂、衣被等费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照规定,按月支付在押人员的伙食、医疗、公杂等相关费用			按照规定,按月支付在押人员的伙食、医疗、公杂等相关费用		
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	按规定保障在押人员的伙食、医疗等	质量指标	保障在押人员基本生活	按规定保障在押人员的伙食、医
		时效指标	保障期限	≥12月	时效指标	保障期限	≥12月
		成本指标	在押人员给养费等费用	≥730000元	成本指标	在押人员给养费	≥730000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障监所安全,维护社会	确保监所安全稳定	社会效益	保障监所安全,维护社会	确保监所安全稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20240713152145

行等