

柳 林 县 公 安 局

2024年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

监督和重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

11. 承办县委、县政府和上级公安、机关交办的其他事宜。

二、机构设置情况

柳林县公安局是柳林县人民政府工作部门，柳林县公安局现有独立核算法人机构1个，职能部门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。

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

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	9554.11	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	8567.68
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	388.15
	9		九、卫生健康支出	40	191.17
	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	407.11
	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	9554.11	本年支出合计	58	9554.11
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	9554.11	总计	62	9554.11

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

2024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		9554.11	9554.11					
204	公共安全支出	8567.68	8567.68					
20402	公安	8567.68	8567.68					
2040201	行政运行	2736.50	2736.50					
2040202	一般行政管理事务	900.35	900.35					
2040220	执法办案	63.00	63.00					
2040250	事业运行	1340.72	1340.72					
2040299	其他公安支出	3527.11	3527.11					
208	社会保障和就业支出	388.15	388.15					
20805	行政事业单位养老支出	388.15	388.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.15	388.15					
210	卫生健康支出	191.17	191.17					
21011	行政事业单位医疗	191.17	191.17					
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81					
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49					
2101103	公务员医疗补助	41.37	41.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	407.11	407.11					
22102	住房改革支出	407.11	407.11					
2210201	住房公积金	407.11	407.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县公安局

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		9554. 11	5063. 65	4490. 46			
204	公共安全支出	8567. 68	4077. 22	4490. 46			
20402	公安	8567. 68	4077. 22	4490. 46			
2040201	行政运行	2736. 50	2736. 50				
2040202	一般行政管理事务	900. 35		900. 35			
2040220	执法办案	63. 00		63. 00			
2040250	事业运行	1340. 72	1340. 72				
2040299	其他公安支出	3527. 11		3527. 11			
208	社会保障和就业支出	388. 15	388. 15				
20805	行政事业单位养老支出	388. 15	388. 15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388. 15	388. 15				
210	卫生健康支出	191. 17	191. 17				
21011	行政事业单位医疗	191. 17	191. 17				
2101101	行政单位医疗	82. 81	82. 81				
2101102	事业单位医疗	66. 49	66. 49				
2101103	公务员医疗补助	41. 37	41. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 49	0. 49				
221	住房保障支出	407. 11	407. 11				
22102	住房改革支出	407. 11	407. 11				
2210201	住房公积金	407. 11	407. 11				

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 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	9554.11	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	8567.68	8567.68		
	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	388.15	388.15		
	9		九、卫生健康支出	41	191.17	191.17		
	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	407.11	407.11		
	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	9554.11	本年支出合计	59	9554.11	9554.11		
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	9554.11	总计	64	9554.11	9554.11		

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

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		9554.11	5063.65	4490.46
204	公共安全支出	8567.68	4077.22	4490.46
20402	公安	8567.68	4077.22	4490.46
2040201	行政运行	2736.50	2736.50	
2040202	一般行政管理事务	900.35		900.35
2040220	执法办案	63.00		63.00
2040250	事业运行	1340.72	1340.72	
2040299	其他公安支出	3527.11		3527.11
208	社会保障和就业支出	388.15	388.15	
20805	行政事业单位养老支出	388.15	388.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.15	388.15	
210	卫生健康支出	191.17	191.17	
21011	行政事业单位医疗	191.17	191.17	
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	
2101102	事业单位医疗	66.49	66.49	
2101103	公务员医疗补助	41.37	41.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	407.11	407.11	
22102	住房改革支出	407.11	407.11	
2210201	住房公积金	407.11	407.11	

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

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	4229.44	302	商品和服务支出	794.64	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	1418.59	30201	办公费	301.77	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	966.45	30202	印刷费	37.02	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	184.76	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	510.23	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	388.15	30206	电费	82.00	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	27.86	30207	邮电费	0.10	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	149.31	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	37.33	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	57.71	30211	差旅费	17.97	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	407.11	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	77.86	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	81.94	30214	租赁费	17.04	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	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	39.57	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		31002	办公设备购置	39.57	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	9.76	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	82.27	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	122.32	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		31010	安置补助				
人员经费合计		4229.44	公用经费合计								834.21

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

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

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	578.93
货物	2	578.93
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	834.21
（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	67
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	37
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9,554.11万元，支出总计9,554.11万元。与上年相比，收入总计减少1,500.79万元，下降13.58%，支出总计减少1,500.79万元，下降13.58%。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。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,554.11万元，其中：
财政拨款收入9,554.11万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,554.11万元，其中：
基本支出5,063.65万元，占比53.00%；
项目支出4,490.46万元，占比47.00%。

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9,554.11万元，支出总计9,554.11万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,500.79万元，下降13.58%；财政拨款支出总计减少1,500.79万元，下降13.58%。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。

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9,554.11万元，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1,500.79万元，下降13.58%。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。

（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9,554.11万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)8,567.68万元，占比89.68%；
社会保障和就业支出(类)388.15万元，占比4.06%；
卫生健康支出(类)191.17万元，占比2.00%；
住房保障支出(类)407.11万元，占比4.26%。

（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10,066.54万元，支出决算9,554.11万元，完成年初预算的94.91%。其中：

公共安全支出年初预算9,105.33万元，支出决算8,567.68万元，完成年初预算的94.10%，用于行政运行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。较上年决算减少2,486.55万元，下降22.49%，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375.68万元，支出决算388.15万元，完成年初预算的103.32%，用于机关事业单位养老保险缴费支出388.15万元。较上年决算增加388.15万元，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198.44万元，支出决算191.17万元，完成年初预算的96.34%，用于行政单位医疗82.81万元、事业单位医疗66.49万元、公务员医疗补助41.37万元、其他行政事业单位医疗支出0.5万元。较上年决算增加190.50万元，增长28432.84%，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387.08万元，支出决算407.11万元，完成年初预算的105.17%，用于住房公积金支出407.11万元。较上年决算增加407.11万元，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5,063.65万元，其中：

人员经费4,229.44万元，主要包括基本工资1418.59万元、津贴补贴966.45万元、奖金184.76万元、绩效工资510.23万元、保险缴费388.15万元、职业年金27.86万元、医疗保险费149.31万元、公务员医疗补助37.31万元、其他社会保障缴费57.71万元、住房公积金407.12万元、其他工资福利81.95万元；

公用经费834.21万元，主要包括办公费301.77万元、印刷费37.02万元、电费82万元、物业管理费5.4万元、差旅费17.97万元、维护费77.86万元、邮电费0.1万元、租赁费17.04万元、培训费3.09万元、福利费82.27万元、公务用车维护费36.26万元、公务员交通补贴费用122.32万元、被装购置费1.78万元、委托业务费9.76万元、办公设备购置39.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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：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。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：本年度无出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位本年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出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，主要是本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出834.21万元，比2023年减少141.55万元，下降14.51%，主要原因本单位办公设备购置经费减少、项目支出增加。落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额578.93万元，其中：政府采购货物支出578.93万元、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67辆。其中：执法执勤用车37辆、特种专业技术用车7辆，其他用车23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、预算绩效管理开展情况

2024年二级项目绩效自评个数33个，涉及资金4490.46万元：33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）验收合	≥95%	质量指标	竣工（修缮设备、	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤100万元	成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益	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	
		市縣（区）财政资 金		0	市縣（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	≥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	≥98%	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知				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：	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带动	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	人员工资是否及时	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			
		可持续影响	对相关人员严格管控	提升	可持续影响			
	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			
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		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	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	(元)		市县（区）财政资 金	2,000,000		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		二级指标	三级指标	指标值
绩效	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 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						
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	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	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				保障人身健康安全			
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	保障人身健康	保障	社会效益	保障人身健康	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				公务员加班补助			
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	3,100,000	年度资金总额：	3,100,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资 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		公务员加班补助					
立项依据		柳财预【2024】234号					
项目设立必要性		公务员加班补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标					年度目标		
总体目标		公务员加班补助			公务员加班补助		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	保障	数量指标	保障在职人员数	保障
		质量指标	人员保障经费率	保障	质量指标	人员保障经费率	保障
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时	时效指标	人员工资是否及	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	重大安保完成率	≥95%	质量指标	重大安保完成率	≥95%	
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时	
		成本指标	国家赔偿经费、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
		可持续影响	保障单位正常运行	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			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	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	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	0.5万元	成本指标	安全成本	0.5万元
	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	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带动	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带动	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带动	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		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	≥96%	数量指标	保障单位日常办	≥96%
		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	≥96%	成本指标	保障日常办案开	≥96%
	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