

柳林县公安局

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	57
十二、其他说明.....	57
(一) 政府购买服务指导性目录.....	57
(二) 其他.....	57
第四部分 名词解释.....	58

第一部分 概况

一、本单位职责

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. 组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

7. 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。

8. 组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省、市领导人、重要会议的安全警卫工作。

9. 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。

10. 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33个，分别是：刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、网安大队、巡特警大队、督察大队、法制大队、出入境管理大队、政工监督室、警务保障室、指挥中心、纪检监察室、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。担负着维护全县社会政治稳定，打击和预防违法犯罪，保护人民生命财产安全，管理社会治安的职能。

本部门（单位）是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员 572人，其中：行政167人、事业155人、经县领导批示

（人社局、财政局备案）人员250人。

公务用车编制43个，实有车辆67个，其中公务用车43辆，执勤巡逻电动车20辆，专业设备用车3辆、防爆装甲车1辆。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	11708.81	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	12297.65	11708.81	588.85
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	11708.81	本年支出合计	12297.65	11708.81	588.85
上年结转	588.85	年终结转			
收入总计	12297.65	支出总计	12297.65	11708.81	588.85

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		11708.81	11708.81					588.85
204	公共安全支出	11708.81	11708.81					588.85
20402	公安	11708.81	11708.81					588.85
2040201	行政运行	10960.81	10960.81					40.00
2040202	一般行政管理事务	748.00	748.00					211.58
2040299	其他公安支出							337.27

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12297.65	4766.96	7530.70
204	公共安全支出	12297.65	4766.96	7530.70
20402	公安	12297.65	4766.96	7530.70
2040201	行政运行	11000.81	4766.96	6233.85
2040202	一般行政管理事务	959.58		959.58
2040299	其他公安支出	337.27		337.27

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11708.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出	12297.65	12297.65		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	11708.81	本年支出合计	12297.65	12297.65		
上年财政拨款结转	588.85	年终结转				
一、一般公共预算	588.85					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12297.65	支出总计	12297.65	12297.65		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11708.81	4766.96	6941.85
204	公共安全支出	11708.81	4766.96	6941.85
20402	公安	11708.81	4766.96	6941.85
2040201	行政运行	10960.81	4766.96	6193.85
2040202	一般行政管理事务	748.00		748.00

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		4766.96	3734.23	1032.73
工资福利支出		3734.23	3734.23	
基本工资	工资奖金津补贴	1272.82	1272.82	
津贴补贴	工资奖金津补贴	917.88	917.88	
奖金	工资奖金津补贴	139.49	139.49	
绩效工资	工资福利支出	429.77	429.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	376.76	376.76	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	153.06	153.06	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	40.11	40.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	9.66	9.66	
住房公积金	住房公积金	387.90	387.90	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.78	6.78	
商品和服务支出		919.82		919.82
办公费	办公经费	373.93		373.93
印刷费	办公经费	46.00		46.00
电费	办公经费	60.00		60.00
物业管理费	办公经费	5.50		5.50
差旅费	办公经费	10.00		10.00
维修(护)费	维修(护)费	80.00		80.00
租赁费	办公经费	13.00		13.00
公务接待费	公务接待费	15.26		15.26
福利费	办公经费	82.42		82.42
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	107.50		107.50
其他交通费用	办公经费	126.21		126.21
资本性支出		112.91		112.91
办公设备购置	设备购置	112.91		112.91

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
204	公共安全支出		204	公共安全支出			
20402	公安		20402	公安			
2040201	行政运行		2040201	行政运行			
2040202	一般行政管理事务		2040202	一般行政管理事务			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	15.26	15.26		
公务用车购置及运行费	107.50	107.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	107.50	107.50		
合计	122.76	122.76		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	1032.73	1032.73		
柳林县公安局	1032.73	1032.73		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县公安局	6941.85	6941.85				
2023专项经费	1500.00	1500.00				
2023转移支付	748.00	748.00				
餐厅外墙改造	52.00	52.00				
办公楼外墙改造	182.00	182.00				
留誉派出所基础建设	100.00	100.00				
青龙派出所基础建设	700.00	700.00				
法医解剖室及监管病房建设	100.00	100.00				
局机关楼层窗户更换	117.00	117.00				
办公楼电梯更换	100.00	100.00				
局机关院内改造及设施设备安 装	220.00	220.00				
李家湾派出所基础建设	300.00	300.00				
墙体亮化	69.00	69.00				
办公楼内门更换及楼道改造	60.00	60.00				
单位直接聘用人员经费	1213.85	1213.85				
其他经费	560.00	560.00				
2022下半年加值班补助	182.85	182.85				
国家赔偿金、信访金	10.00	10.00				
特情费	10.00	10.00				
禁毒经费	15.00	15.00				
办公费	20.00	20.00				
辅警公用经费、福利费	39.74	39.74				
公务员加值班补助、巡特警人 员增资	527.41	527.41				
巡特警餐厅经费	115.00	115.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县公安局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
柳林县公安局[部门]	588.85	588.85		
柳林县公安局	588.85	588.85		
禁毒彩虹社工	24.08	24.08		
雪亮工程专项经费	182.00	182.00		
2022专项经费	116.06	116.06		
2022疫情防控经费	3.43	3.43		
2022办案经费	32.00	32.00		
2022绩效考核奖励金	13.00	13.00		
2022装备经费	155.18	155.18		
2022办案业务经费	11.40	11.40		
局机关大楼改造	40.00	40.00		
2022年信访救助金	11.70	11.70		

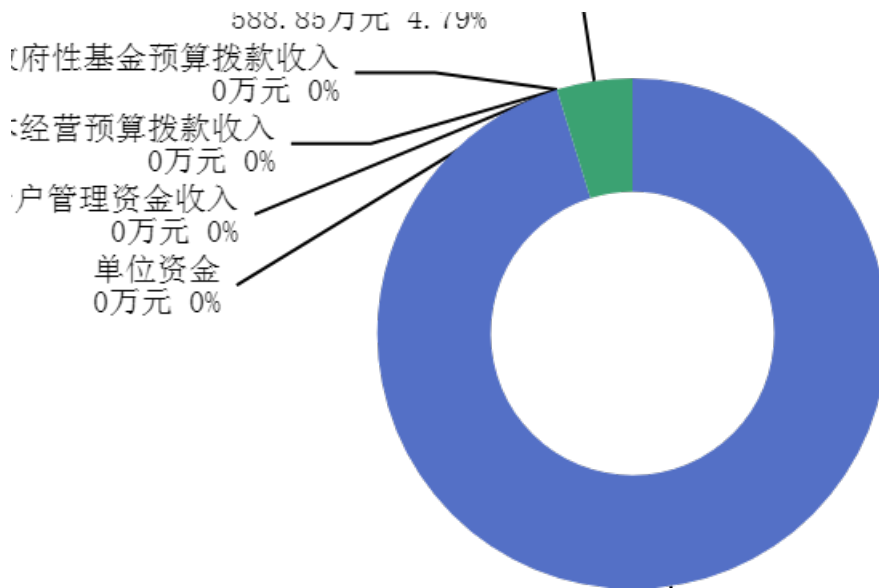
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计12,297.65万元，其中：本年收入11,708.81万元，上年结转588.85万元，比上年增加4299.23万元，增加53.75%，主要原因是增加变动原因2023年60人辅警和巡防队人员经费，在其他运转类里包含。；本年单位预算支出总计12,297.65万元，其中：本年预算安排11,708.81万元，上年结转588.85万元，比上年增加7955.09万元，增加183.19%，主要原因是增加变动原因2023年60人辅警和巡防队人员经费，在其他运转类里包含。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入12,297.65万元，主要包括一般公共预算拨款收入11,708.81万元，占95.21%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转588.85万元，占4.79%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算12,297.65万元，其中：基本支出4,766.96万元，占38.76%；项目支出7,530.7万元，占61.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算12,297.65万元。收入为一般公共预算拨款12,297.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入11,708.81万元，上年结转收入588.85万元。支出包括：公共安全支出12,297.65万元。

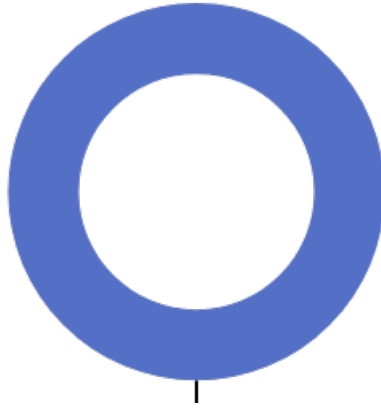
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款11,708.81万元,比上年增加1038.11万元 , 增加9.73%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款11,708.81万元,主要用于以下方面: 公共安全支出11,708.81万元, 占100.00%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 4,766.96万元, 其中:

人员经费3,734.23万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费1,032.73万元, 主要包括: 办公费、印刷费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、办公设备购置、维修(护)费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算122.76万元比2022年同口径增加 2.76万元, 主要原因是系统自行纳入公务接待费

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费15.26万元与上年相比预算数增加15.26万元, 主要原因是系统自行纳入公务接待费; 公务用车运行维护费107.50万元与上年相比预算数减少12.50万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

15.26

107.5

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位在保证完成日常工作任务的基础上，履行中央八项规定，规范开支。

九、政府采购情况

2023年柳林县公安局部门各单位政府采购预算总额2438.48万元。其中：政府采购货物预算438.48万元、政府采购工程预算 2000万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县公安局单位实行绩效目标管理的项目35个，涉及一般公共预算当年拨款11011.17万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

后附绩效目标申报表35份。

(2023年度)

项目名称		2022办案经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		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:	320,000		年度资金总额:	320,000		
	其中:中央财政资金	320,000		其中:中央财政资金	320,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年中央政法转移支付资金320000元,用于办案。					
立项依据		柳财行【2022】256号、柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		保障民辅警日常办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位民辅警日常办案				保障单位民辅警日常办案		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	95%	数量指标	保障单位日常办	95%
		质量指标	日常办案支出保障	≥95%	质量指标	日常办案支出保	≥95%
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时指出	时效指标	保证日常办案支	及时指出
		成本指标	保障日常办案开支的基础	≥95%	成本指标	保障日常办案开	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216105341

(2023年度)

项目名称		2022办案业务经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	113,967.82	年度资金总额:	113,967.82		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	113,967.82	省级财政资金	113,967.82		
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		2022年省级政法转移支付资金,用于办案经费。					
立项依据		柳才行【2022】59号、柳财行【2023】39号					
项目设立必要性		保障民辅警执法办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障民辅警执法办案				保障民辅警执法办案	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	≥95%	数量指标	保障单位日常办	≥95%
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标	日常办案支出保	保障
		时效指标	保证日常办案经费支出时	及时支出	时效指标	保证日常办案经	及时支出
		成本指标	保障日常办案开支的基础	≥95%	成本指标	保障日常办案开	≥95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	单位人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216111441

(2023年度)

项目名称		2022绩效考核奖励金					
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:	130,000		年度资金总额:	130,000		
	其中:中央财政资金	130,000		其中:中央财政资金	130,000		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年中央政法转移支付绩效考核奖励金					
立项依据		柳财行【2022】306号、柳财行【2022】39号					
项目设立必要性		用于办案业务和业务装备					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位民辅警日常办案			保障单位民辅警日常办案			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支出	保障	数量指标	保障单位日常办案业务支出	保障
		质量指标	日常办案支出保障	保障	质量指标	日常办案支出保障	保障
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出
		成本指标	总成本	13万元	成本指标	总成本	13万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:	经办人:	赵一政	联系电话:	18334830166	填报日期:	20230216110014	

(2023年度)

项目名称		2022年信访救助金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	117,000		年度资金总额:	117,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	117,000		市县(区)财政资金	117,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		信访积案化解救助资金					
立项依据		柳财预【2022】28号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		信访积案化解救助资金					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访				信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	领导接访日接访来访群众	≥20人	数量指标	领导接访日接访	≥20人
		质量指标	访求件按期办理管理复率	≥95%	质量指标	访求件按期办理	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥95%	时效指标	资金到位率	≥95%
		成本指标	项目投资金额	117000元	成本指标	项目投资金额	117000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	信访积案化解率	≥95%	社会效益指标	信访积案化解率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830166	填报日期:	20230217092737

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022下半年加值补贴					
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)	实施资金总额:	1,628,502	年度资金总额:	1,628,502			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)级财政资金	1,628,502	市(区)级财政资金	1,628,502			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位工作人员的加值补贴					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业工作人员加值补贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业工作人员加值补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员加值补贴。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		保障单位工作人员加值补贴。		保障单位工作人员加值补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	192人	数量指标	保障在职人员数	192人
		质量指标	人员保障费率	100%	质量指标	人员保障费率	100%
		时效指标	加值补贴是否及时发放	是	时效指标	加值补贴是否	是
		成本指标	人员支出	192人	成本指标	人员支出	192人
	效果指标	经济类指标			经济类指标		
		社会类指标	带动单位工作人员工作	逐步提高	社会类指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态类指标			生态类指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022下半年加值补贴					
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)	实施资金总额:	1,628,502		年度资金总额:	1,628,502		
	其中:中央财政拨款	0		其中:中央财政拨款	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(区)级财政	1,628,502		市(区)级财政	1,628,502		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		部门和单位工作人员的加值补贴					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员加值补贴					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员加值补贴					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年预算编制方案					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员加值补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员加值补贴。			保障单位工作人员加值补贴。		
	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
负责人:		经办人:	赵一歌	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230516105209

(2023年度)

项目名称		2022疫情防控经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,307.18		年度资金总额:	34,307.18		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	34,307.18		市县(区)财政资金	34,307.18		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		保障疫情防控经费					
立项依据		柳财字字【2022】20号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障疫情防控经费					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年疫情防控工作措施及相关政策					
项目实施计划		保障民辅警执勤防疫防护装备					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好疫情防控工作				按照党中央国务院、省委省政府要求,做好疫情防控工作	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障疫情防控民辅警防护	≥200人	数量指标	保障疫情防控民	≥200人
		质量指标	疫情防控经费保障	≥95%	质量指标	疫情防控经费保	≥95%
		时效指标	疫情防控经费应用于民	及时发放	时效指标	疫情防控经费应	及时发放
		成本指标	疫情防控经费物资支出	按照实际需要	成本指标	疫情防控经费物	按照实际需要
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障民辅警疫情防控安全	逐步提高	社会效益指标	保障民辅警疫情	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216104241

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022专项经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,160,592.82	年度资金总额:		1,160,592.82
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,160,592.82	市县(区)财政资金		1,160,592.82
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2022年下半年未完成建设、债务					
立项依据		柳财预【2022】54号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		保障全县经济发展,社会安宁					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障全县经济发展,社会安宁				保障全县经济发展,社会安宁	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目	≥10个	数量指标	项目	≥10个
		质量指标	项目保障经费率	≥95%	质量指标	项目保障经费率	≥95%
		时效指标	是否及时支付	是	时效指标	是否及时支付	是
		成本指标	项目成本	≤1160592.82元	成本指标	项目成本	≤1160592.82元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216103145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2022装备经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,551,802		年度资金总额:	1,551,802		
	其中:中央财政资金	1,551,802		其中:中央财政资金	1,551,802		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		民辅警警用服装与警用装备					
立项依据		柳财行【2022】59号、柳财行【2022】39号					
项目设立必要性		保障民辅警执法办案安全性					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障民辅警执法办案安全性			保障民辅警执法办案安全性			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障民辅警执法办案	≥200件	数量指标	保障民辅警执法	≥200件
		质量指标	是否按规定采购装备	是	质量指标	是否按规定采购	是
		时效指标	是否及时发放装备	是	时效指标	是否及时发放	是
		成本指标	采购装备合理率	90%	成本指标	采购装备合理率	90%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度指标	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度指	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216110813

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023专项经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		15,000,000	年度资金总额:		15,000,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		15,000,000	市县(区)财政资金		15,000,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年急需解决债务专项经费1500万元。					
立项依据		关于下达专项经费指标的通知 柳财字字(3)号					
项目设立必要性		保障全县经济发展,社会安宁					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障全县经济发展,社会安宁				保障全县经济发展,社会安宁	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	债务数量	≥30个	数量指标	债务数量	≥30个
		质量指标	项目保障经费率	≥95%	质量指标	项目保障经费率	≥95%
		时效指标	是否及时支付	是	时效指标	是否及时支付	是
		成本指标	项目总成本	1500万元	成本指标	项目总成本	1500万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意度高	服务对象满意度指	工作人员满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230206173254

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023转移支付							
主管部门及代码		908-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:		7,480,000		年度资金总额:		7,480,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,480,000		省级财政资金		7,480,000	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《山西省财政厅关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知》(晋财政法【2022】90号)文件精神,资金用于案件办理和业务装备采购。							
立项依据		柳林县财政局关于提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金的通知 柳财行【2023】99号							
项目设立必要性		资金用于案件办理和业务装备采购							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行							
项目实施计划		严格按照规章制度执行							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障单位民辅警日常办案						保障单位民辅警日常办案	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障单位日常办案业务支	≥95%	数量指标	保障单位日常办	≥95%		
		质量指标	日常办案支出保障	≥95%	质量指标	日常办案支出保	≥95%		
		时效指标	保证日常办案支出时间	及时支出	时效指标	保证日常办案支	及时支出		
		成本指标	保障日常办案开支的基础	100%	成本指标	保障日常办案开	100%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全体民辅警日常工作带动	逐步提高	社会效益指标	全体民辅警日常	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230316170718		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于办公经费20万元					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运行			保障单位正常运行			
绩效指标	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	日常公用经费	20万元	成本指标	日常公用经费	20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517095752

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼电梯更换					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公安局机关办公楼电梯更换100万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号					
项目设立必要性		公安局机关办公楼电梯更换					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公安局机关办公楼电梯更换			公安局机关办公楼电梯更换			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼电梯更换项目	1项	数量指标	办公楼电梯更换	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	100万元	成本指标	项目总成本	100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531100202

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼内门更换及楼道改造					
主管部门及代码		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:		600,000	年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		600,000	市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		公安局机关办公楼内门更换及楼道改造60万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		公安局机关办公楼内门更换及楼道改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		公安局机关办公楼内门更换及楼道改造				公安局机关办公楼内门更换及楼道改造	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公安局机关办公楼内门更	1项	数量指标	公安局机关办公	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	60万元	成本指标	项目总成本	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531103727

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办公楼外墙改造							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,820,000		年度资金总额:		1,820,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,820,000		市县(区)财政资金		1,820,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		公安局机关办公楼外墙改造182万元							
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号							
项目设立必要性		公安局机关办公楼外墙改造							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施							
项目实施计划		严格按照规章制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		公安局机关办公楼外墙改造				公安局机关办公楼外墙改造			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办公楼外墙改造项目	1项	数量指标	办公楼外墙改造	1项		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥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	项目总成本	182万元	成本指标	项目总成本	182万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531093038		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		餐厅外墙改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	520,000		年度资金总额:	520,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	520,000		市县(区)财政资金	520,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公安局机关餐厅外墙改造52万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号					
项目设立必要性		公安局机关餐厅外墙改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公安局机关餐厅外墙改造			公安局机关餐厅外墙改造			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	餐厅外墙改造项目	1项	数量指标	餐厅外墙改造项	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	52万元	成本指标	项目总成本	52万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531091834

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		12,138,498.82	年度资金总额:		12,138,498.82
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		12,138,498.82	市县(区)财政资金		12,138,498.82
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		辅警59人工资与取暖费、巡特警191人工资					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位长期聘用合同人员经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度及时支付人员工资					
项目实施计划		严格按照规章制度及时支付人员工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		保障单位长期聘用合同人员经费				保障单位长期聘用合同人员经费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	260人	数量指标	保障在职人员数	260人
		质量指标	人员保障经费率	提高	质量指标	人员保障经费率	提高
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放
		成本指标	总成本	12138498.82元	成本指标	总成本	12138498.82元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放工资	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	98%	服务对象满意度指	单位工作人员对	98%
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230107162152

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		法医解剖室及监管病房建设					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		严格按照行业标准设有解剖室、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】284号					
项目设立必要性		为提高尸检工作效率及案件侦破科学取证					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高尸检工作效率及案件侦破科学取证			提高尸检工作效率及案件侦破科学取证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法医解剖室及监管病房建	1项	数量指标	法医解剖室及监	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	专业服务能力提升程度	提升	社会效益指标	专业服务能力提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531095130

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		辅警公用经费、福利费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	397,400		年度资金总额:	397,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	397,400		市县(区)财政资金	397,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		辅警公用经费、福利费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		辅警公用经费、福利费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障警务辅助人员公用经费、福利费			保障警务辅助人员公用经费、福利费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	≥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	总成本	39.74万元	成本指标	总成本	39.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517101054

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公务员加班补助、巡特警人员增资					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		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:	5,274,098		年度资金总额:	5,274,098		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	5,274,098		市县(区)财政资金	5,274,098		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		巡特警人员增资					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		巡特警人员增资					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障巡特警人员工资经费和公务员加班补助			保障巡特警人员工资经费和公务员加班补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	343人	数量指标	保障在职人员数	343人
		质量指标	人员保障经费率	95%	质量指标	人员保障经费率	95%
		时效指标	人员工资是否及时发放	是	时效指标	人员工资是否及时	是
		成本指标	人员支出	343人	成本指标	人员支出	343人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517110730

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	14,150,133.18		年度资金总额:	14,150,133.18		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,150,133.18		市县(区)财政资金	14,150,133.18		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	≥200台(套)	数量指标		
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
		时效指标	按计划召开会议	≥90%	时效指标		
		成本指标	培训费标准	≤400元/人天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211117115207	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		国家赔偿金、信访金					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		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		国家赔偿经费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		国家赔偿经费					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访			信访个案进行适度救助,促使信访人息诉息访			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	99%	数量指标	出警率	99%
		质量指标	重大安保完成率	95%	质量指标	重大安保完成率	95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	国家赔偿经费	10万	成本指标	国家赔偿经费	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会公众开展安全宣传	≥20次	社会效益指标	对社会公众开展	≥20次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作满意	满意度高	服务对象满意度	社会公众对公安	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517093120

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒彩虹社工					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,800		年度资金总额:	240,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	240,800		市县(区)财政资金	240,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
立项依据		柳财字【2022】25号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
保证项目实施的制度、措施		根据《关于加强禁毒工作的意见》和《关于加强禁毒社会工作者队伍建设的意见》					
项目实施计划		按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工			按照省禁毒委工作标准和要求,抓紧配备、配齐禁毒专业社工			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障禁毒社工	30人	数量指标	保障禁毒社工	30人
		质量指标	保障禁毒社工工作经费	100%	质量指标	保障禁毒社工	100%
		时效指标	禁毒社工服务经费应用于	及时发放	时效指标	禁毒社工服务经	及时发放
		成本指标	人员支出	30人	成本指标	人员支出	30人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	是否按规定标准发放	是	社会效益指标	是否按规定标准	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216101815

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		禁毒经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于禁毒办案					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		用于禁毒办案					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		维护社会治安稳定				维护社会治安稳定	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%	数量指标	吸毒人员管控率	≥95%
		质量指标	禁毒案件破案率	≥95%	质量指标	禁毒案件破案率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	总成本	15万	成本指标	总成本	15万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517095051

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		局机关大楼改造					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		400,000	年度资金总额:		400,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		400,000	市县(区)财政资金		400,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		局机关大楼及院内修缮改造					
立项依据		柳财预【2022】47号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		局机关大楼及院内修缮改造					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行				保障单位正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≥1批	数量指标	修缮工程量	≥1批
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标	资金给付及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	≤40万元	成本指标	工程量总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216173537

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		局机关楼层窗户更换							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		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:		1,170,000		年度资金总额:		1,170,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		1,170,000		市县(区)财政资金		1,170,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		局机关楼层窗户更换117万							
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号							
项目设立必要性		局机关楼层窗户更换							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施							
项目实施计划		严格按照规章制度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		局机关楼层窗户更换				局机关楼层窗户更换			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	局机关楼层窗户改造项目	1项	数量指标	局机关楼层窗户	1项		
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%		
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时		
		成本指标	项目总成本	117万元	成本指标	项目总成本	117万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高		
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531095657		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		局机关院内改造及设施设备安装					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,200,000		年度资金总额:	2,200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,200,000		市县(区)财政资金	2,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		局机关院内改造及设施设备安装220万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号					
项目设立必要性		局机关院内改造及设施设备安装					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	局机关院内改造及设施设备安装			局机关院内改造及设施设备安装			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	局机关院内改造及设施设	1项	数量指标	局机关院内改造	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	220万元	成本指标	项目总成本	220万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531101153

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		李家湾派出所基础设施建设					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	8,000,000		市县(区)财政资金	3,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	李家湾派出所系无房派出所300万元,借用李家湾敬老院,无功能用房,无法满足现有的公安工作标准要求,为改善办公条件,拟进行修缮。						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号						
项目设立必要性	建设符合标准的派出所						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规章制度实施						
项目实施计划	严格按照规章制度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设符合标准的派出所			建设符合标准的派出所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	李家湾派出所修缮项目	1项	数量指标	李家湾派出所修缮项目	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥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	800万元	成本指标	项目总成本	300万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531101828

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		留警派出所基础设施建设					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		留警派出所建设多年,系危房派出所,由于使用年久,房屋损坏严重,无功能用房,无法满足现有公安工作标准要求,为改善办公条件,拟进行修缮2000万元。					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号					
项目设立必要性		建设符合标准的公安派出所					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设符合标准的公安派出所			建设符合标准的公安派出所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	留警派出所建设项目	1项	数量指标	留警派出所建设	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	200万元	成本指标	项目总成本	200万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531093908

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		其他经费							
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		5,600,000		年度资金总额:		5,600,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		5,600,000		市县(区)财政资金		5,600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		保障协警、后勤人员经费							
立项依据		协警131人、后勤72人							
项目设立必要性		保障协警、后勤人员经费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度发放人员经费							
项目实施计划		严格按照规章制度发放人员经费							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保障协警、后勤人员经费						保障协警、后勤人员经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	203人	数量指标	保障在职人员数	203人		
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%		
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放	时效指标	人员工资是否及时发放	及时发放		
		成本指标	人员支出	203人	成本指标	人员支出	203人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	是否按规定标准及时发放	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意度高		
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230107163105		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		墙体亮化					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	690,000		年度资金总额:	690,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	690,000		市县(区)财政资金	690,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		公安局机关墙体亮化工程69万元					
立项依据		柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号					
项目设立必要性		公安局机关墙体亮化工程					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度实施					
项目实施计划		严格按照规章制度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	公安局机关墙体亮化工程			公安局机关墙体亮化工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	墙体亮化项目	1项	数量指标	墙体亮化项目	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	69万元	成本指标	项目总成本	69万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531102818

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		青龙派出所基础设施建设					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	20,000,000		年度资金总额:	7,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000,000		市县(区)财政资金	7,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	参照《公安派出所建设标准》以及有关加强公安业务用房、基层派出所队等基础设施建设的意见,根据青龙派出所民警编制和辅警核定人数、辖区面积、辖区人口、辖区警情、辖区道路、辖区车辆以及经济社会发展水平等因素,建设符合标准的城区派出所2000万元						
立项依据	柳林县财政局关于批复2023年部门预算及做好预算公开的通知 柳财预【2023】284号						
项目设立必要性	建设符合标准的城区派出所						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规章制度实施						
项目实施计划	严格按照规章制度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建设符合标准的城区派出所			建设符合标准的城区派出所			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	青龙派出所修缮项目	1项	数量指标	青龙派出所修缮	1项
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥95%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	2000万元	成本指标	项目总成本	700万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建筑安全隐患消除率	≥95%	社会效益指标	建筑安全隐患消除	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230531094604

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	43,425,602.09	年度资金总额:	43,425,602.09			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	43,425,602.09	市县(区)财政资金	43,425,602.09			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)等文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	422人	数量指标		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放	时效指标		
		成本指标	人员支出	422人	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	90	服务对象满意度指		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20211117113011	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		用于特情活动费					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		维护社会治安稳定					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		维护社会治安稳定,坚决惩治和打击违法犯罪行为				维护社会治安稳定,坚决惩治和打击违法犯罪行为	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	出警率	≥99%	数量指标	出警率	≥99%
		质量指标	治安案件破案率	≥95%	质量指标	治安案件破案率	≥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	专项业务经费	10万	成本指标	专项业务经费	10万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	≥95%	社会效益指标	刑事案件发案下	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对公安工作的清	满意度高	服务对象满意度指	社会公众对公安	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230517093810

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		雪亮工程专项经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,820,000	年度资金总额:		1,820,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,820,000	市县(区)财政资金		1,820,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		“雪亮工程”视频光纤租赁费					
立项依据		柳财预【2022】68号、柳财行【2023】38号					
项目设立必要性		“雪亮工程”视频光纤					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		“雪亮工程”视频光纤租赁费				“雪亮工程”视频光纤租赁费	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁视频光纤	≤100个	数量指标	租赁视频光纤	≤100个
		质量指标	项目经费保障率	95%	质量指标	项目经费保障率	95%
		时效指标	项目支出及时性	及时	时效指标	项目支出及时性	及时
		成本指标	工程量总成本	182万元	成本指标	工程量总成本	182万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230216102431

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		巡特警餐厅经费					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局	
项目属性		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:		1,150,000	年度资金总额:		1,150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		1,150,000	市县(区)财政资金		1,150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		巡特警大队职工餐厅补助					
立项依据		柳财预【2023】234号					
项目设立必要性		巡特警大队职工餐厅补助					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规章制度执行					
项目实施计划		严格按照规章制度执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障巡特警大队部门运转				保障巡特警大队部门运转	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员	≥191人	数量指标	保障人员	≥191人
		质量指标	严格按照财务制度运行	严格执行	质量指标	严格按照财务制	严格执行
		时效指标	资金到位是否及时	是	时效指标	资金到位是否及	是
		成本指标	总成本	115万元	成本指标	总成本	115万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运行	≥99%	社会效益指标	保障工作正常运	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意度高	服务对象满意度指	受益群众满意度	满意度高
负责人:		经办人:	赵一政	联系电话:	18334830155	填报日期:	20230518161312

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车编制43个，实有车辆67个，其中公务用车43辆，执勤巡逻电动车20辆，专业设备用车3辆、防爆装甲车1辆。

2、房屋情况：

业务技术用房2110.13平米

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年本单位无国有资本占用情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。