

柳林县公安局[部门]

2025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	1
第二部分 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	20
第五部分 附件	20

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34个，分别是：交通管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、治安大队、政治安全保卫大队、网络安全保卫大队、巡特警大队、督察审计大队、法制大队、出入境管理大队、政工室、警务保障室、情报指挥中心、办公室、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、监所管理中心、柳林镇派出所、青龙派出所、穆村派出所、薛村派出所、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、森林派出所、王家沟派出所。

柳林县公安局部门由柳林县公安局、柳林县监所管理中心、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 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县公安局[部门]

2025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	13469.97	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	12637.93
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	630.22	八、社会保障和就业支出	39	608.70
	9		九、卫生健康支出	40	302.32
	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	551.24
	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	14100.19	本年支出合计	58	14100.19
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	14100.19	总计	62	14100.19

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 柳林县公安局[部门]

2025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		14100.19	13469.97					630.22
204	公共安全支出	12637.93	12007.71					630.22
20402	公安	12637.93	12007.71					630.22
2040201	行政运行	2821.30	2821.30					
2040202	一般行政管理事务	725.96	725.96					
2040220	执法办案	4663.65	4265.43					398.22
2040250	事业运行	1212.97	1212.97					
2040299	其他公安支出	3214.05	2982.05					232.00
208	社会保障和就业支出	608.70	608.70					
20805	行政事业单位养老支出	608.70	608.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.70	608.70					
210	卫生健康支出	302.32	302.32					
21011	行政事业单位医疗	302.32	302.32					
2101101	行政单位医疗	119.22	119.22					
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20					
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	551.24	551.24					
22102	住房改革支出	551.24	551.24					
2210201	住房公积金	551.24	551.24					

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[部门]

2025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		14100.19	7307.88	6792.30			
204	公共安全支出	12637.93	5845.63	6792.30			
20402	公安	12637.93	5845.63	6792.30			
2040201	行政运行	2821.30	2821.30				
2040202	一般行政管理事务	725.96		725.96			
2040220	执法办案	4663.65	1811.36	2852.29			
2040250	事业运行	1212.97	1212.97				
2040299	其他公安支出	3214.05		3214.05			
208	社会保障和就业支出	608.70	608.70				
20805	行政事业单位养老支出	608.70	608.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.70	608.70				
210	卫生健康支出	302.32	302.32				
21011	行政事业单位医疗	302.32	302.32				
2101101	行政单位医疗	119.22	119.22				
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20				
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	551.24	551.24				
22102	住房改革支出	551.24	551.24				
2210201	住房公积金	551.24	551.24				

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] 2025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	13469.97	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	12007.71	12007.71		
	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	608.70	608.70		
	9		九、卫生健康支出	41	302.32	302.32		
	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	551.24	551.24		
	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	13469.97	本年支出合计	59	13469.97	13469.97		
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	13469.97	总计	64	13469.97	13469.97		

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] 2025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		13469.97	7307.88	6162.09
204	公共安全支出	12007.71	5845.63	6162.09
20402	公安	12007.71	5845.63	6162.09
2040201	行政运行	2821.30	2821.30	
2040202	一般行政管理事务	725.96		725.96
2040220	执法办案	4265.43	1811.36	2454.08
2040250	事业运行	1212.97	1212.97	
2040299	其他公安支出	2982.05		2982.05
208	社会保障和就业支出	608.70	608.70	
20805	行政事业单位养老支出	608.70	608.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.70	608.70	
210	卫生健康支出	302.32	302.32	
21011	行政事业单位医疗	302.32	302.32	
2101101	行政单位医疗	119.22	119.22	
2101102	事业单位医疗	131.20	131.20	
2101103	公务员医疗补助	51.62	51.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	551.24	551.24	
22102	住房改革支出	551.24	551.24	
2210201	住房公积金	551.24	551.24	

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]

2025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	6262.10	302	商品和服务支出	996.87	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	2388.87	30201	办公费	275.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	1213.22	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	236.89	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	815.19	30206	电费	64.93	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	608.70	30207	邮电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.86	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	250.42	30209	物业管理费	4.88	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	51.18	30211	差旅费	15.27	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	14.82	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	551.24	30213	维修（护）费	83.00	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费	14.45	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	118.71	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1.49	30216	培训费	0.32	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1.49	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费	72.60	310	资本性支出	47.42	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	59.95	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	15.00	31002	办公设备购置	47.42	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	125.98	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	49.44	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		30239	其他交通费用	155.42	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	57.91	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		6263.59	公用经费合计								1044.29

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]2025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]2025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]

2025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
49.44		49.44		49.44		49.44		49.44		49.44	

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] 2025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	205.13
货物	2	166.07
工程	3	
服务	4	39.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1044.29
（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	112
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	54
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	51
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	23

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

2025年度收入总计14,100.19万元，支出总计14,100.19万元。与上年相比，收入总计增加458.70万元，增长3.36%，支出总计增加458.70万元，增长3.36%。主要原因是人员经费刚性增长、辅警队伍规范化建设带来的人员薪酬。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计14,100.19万元，其中：
财政拨款收入13,469.97万元，占比95.53%；
其他收入630.22万元，占比4.47%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计14,100.19万元，其中：
基本支出7,307.88万元，占比51.83%；
项目支出6,792.30万元，占比48.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计13,469.97万元，支出总计13,469.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少171.52万元，下降1.26%；财政拨款支出总计减少171.52万元，下降1.26%。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。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出13,469.97万元，占本年支出合计的95.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.52万元，下降1.26%。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。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出13,469.97万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)12,007.71万元，占比89.14%；
社会保障和就业支出(类)608.70万元，占比4.52%；
卫生健康支出(类)302.32万元，占比2.24%；
住房保障支出(类)551.24万元，占比4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13,418.36万元，支出决算13,469.97万元，完成年初预算的100.38%。其中：

公共安全支出年初预算12,029.47万元，支出决算12,007.71万元，完成年初预算的99.82%，用于行政运行2821.3万元、一般行政管理事务725.96万元、执法办案422.5万元、事业运行1212.97万元、其他公安支出2979.78万元；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187.05万元，下降1.53%，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。

社会保障和就业支出年初预算576.61万元，支出决算608.70万元，完成年初预算的105.57%，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29.33万元，增长5.06%，主要原因是人员经费刚性增长、辅警队伍规范化建设带来的人员薪酬。

卫生健康支出年初预算287.47万元，支出决算302.32万元，完成年初预算的105.17%，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21.04万元，增长7.48%，主要原因是人员经费刚性增长、辅警队伍规范化建设带来的人员薪酬。

住房保障支出年初预算524.80万元，支出决算551.24万元，完成年初预算的105.04%，用于于公务员、事业人员、工人、合同工及辅警住房公积金费用支出。较上年决算减少34.85万元，下降5.95%，主要原因是个别公积金基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出7,307.88万元，其中：

人员经费6,263.59万元，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1,044.29万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算49.44万元，支出决算49.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.18万元，增长36.35%，主要原因是：成本刚性上涨，成品油价上调，维保配件与人工涨价；车辆老化退化，故障频次增加，维保支出逐年递增。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（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：本年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出49.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加13.18万元，增长36.35%，主要原因是：执勤维稳、车辆的维修费、过桥过路费、保险费用等；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待。

（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：本年度未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出49.44万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共58辆，主要用于：执勤维稳、车辆的维修费、过桥过路费、保险费用、车辆燃油费等。

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，主要是本部门无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出1,044.29万元，比2024年减少39.91万元，下降3.68%，主要原因本年度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

2025年度政府采购支出总额205.13万元，其中：政府采购货物支出166.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.06万元。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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆112辆。其中：执法执勤用车54辆、特种专业技术用车7辆，其他用车51辆，其他用车主要是公安局执法执勤用车54辆、特种专业技术用车7辆；交警队执法执勤用车51辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目52个，资金5955万元，自评结果为：52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、新能源汽车充电费、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

(2025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、局机关楼层窗户更换、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、局机关楼层窗户更换、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						
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		
		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	≤100万元	成本指标		
	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		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	建筑安全隐患消除率	≥95%	生态效益		
		可持续影响	对单位运转长期影响	长期影响	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:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		248人辅警公用经费						
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：		1,240,000	年度资金总额：		1,240,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0	省级财政资金		0	
		市 县（区）财政资		1,240,000	市 县（区）财政资金		1,240,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		248人辅警公用经费						
立项依据		柳财预【2025】234号						
项目设立必要性		248人辅警公用经费						
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		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	辅警公用经费	≤1240000万元	成本指标	辅警公用经费	≤1240000万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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：	20250409170253	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	103,200			市 县（区）财政资	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						
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			
		质量指标	符合工作要求	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	活动经费	≥10.32万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	带动工作积极性	带动	社会效益			
		生态效益	提高工作效率	提高	生态效益			
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响			
	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			
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

(2025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	397,400			市 县（区）财政资	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						
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			
		质量指标	重大安保完成率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	辅警经费	≤39.74万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	改善工作人员的办公经费	改善	社会效益			
		生态效益	提升工作效率	提升	生态效益			
		可持续影响	单位正常运转保障度	保障	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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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。						
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			
		质量指标	严格按照要求	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	辅助体检费用	≤31.7万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障人员健康	保障	社会效益			
		生态效益	提高工作效率	提高	生态效益			
		可持续影响	保障单位正常运转	运转	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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安机共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	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		公安机共智能卡建设工程等						
立项依据		柳财预【2024】108号						
项目设立必要性		公安机共智能卡建设工程等						
保证项目实施的制度、措施		公安机共智能卡建设工程等						
项目实施计划		公安机共智能卡建设工程等						
实施期目标					年度目标			
总体目标		公安机共智能卡建设工程等						
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	公安机共智能卡建设工程	保障		数量指标		
		质量指标	符合合同要求	符合		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时		时效指标		
		成本指标	成本	≤500万元		成本指标		
	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	影响		可持续影响		
	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		
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

(2025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		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						
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			
		质量指标	符合质量要求	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	数字化建设资金	≤100万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提高效率	提高	社会效益			
		生态效益	对数字化建设的服务	改善	生态效益			
		可持续发展影响	系统建设对公共服务质量	促进	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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		3,000,000		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		3,000,000		市 县（区）财政资	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			公务员加班补助				
立项依据			柳财预【2025】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	人员工资是否及时	及时
		成本指标	人员支出	≥300万元	成本指标	人员支出	≥300万元
	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	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	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: 20250409155347	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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	3,100,000			市 县（区）财政资	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						
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		
		质量指标	人员保障经费率	保障		质量指标		
		时效指标	人员工资是否及时发放	及时		时效指标		
		成本指标	人员支出	≥310万元		成本指标		
	效益指标	经济效益	提高工作效率	提高		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		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运转	保障		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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：	30,000		年度资金总额：	30,000		
	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	30,000		市县（区）财政资金	30,000		
	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10000、信访救助金20000					
立项依据		柳财预【2025】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	≤3万元	成本指标	国家赔偿经费、	≤3万元
	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	≥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：	20250409160440

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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						
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			
		质量指标	重大安保完成率	≥95%	质量指标			
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	国家赔偿经费、信访金	≤12万元	成本指标			
	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			
		生态效益	对社会减少影响	减少	生态效益			
		可持续影响	保障单位正常运转	保障	可持续影响			
	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			
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

(2025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						
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			
		质量指标	符合建设质量	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	项目费用	≥120万元	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	是否按规范标准发放	正常	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	保障单位正常运行	保障	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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		20,000	年度资金总额：		20,000	
		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	市 县（区）财政资金		20,000	
		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【2025】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	≤2万元		成本指标	禁毒费用	≤2万元
	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	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	≥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：		20250409163512

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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							
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	禁毒案件破案率	≥90%	质量指标			
		时效指标	资金给付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	禁毒费用	≤12.74万元	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	控制吸毒人员增长	效果显著	生态效益			
		可持续影响	对吸毒人员严格管控	长远影响	可持续影响			
	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			
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

(2025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						
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			
		质量指标	符合安全条件	符合	质量指标			
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标			
		成本指标	安全成本	0.5万元	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	保障	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续发展影响	持续影响	持续影响	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:	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民爆安全生产资金						
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		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【2025】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		
		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:	20250409171801	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民辅警体检费						
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：		65,000		年度资金总额：		65,000	
	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		65,000		市县（区）财政资金		65,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		民辅警人员体检费，保障人员身体。						
立项依据		柳财预【2025】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		民辅警人员体检费，保障人员身体，及时支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		民辅警人员体检费，保障人员身体。				民辅警人员体检费，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	≤6.5万元	成本指标	辅助体检费用	≤6.5万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		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：	20250409164936		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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：	0	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	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		用于待清活动费					
立项依据		柳财预（2026）23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	保障单位日常工作正常运转						
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	保障单位	保障	数量指标		
		质量指标	治安案件破案率	提高	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	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			社会效益		
		生态效益	合理降低县级危险系数	合理	生态效益		
		可持续发展影响	持续影响	提高	可持续发展影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260115110937

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特经费				
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：		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		10,000		市 县（区）财政资	10,000	
	金						
	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【2025】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	≤10000万元	成本指标	专项业务经费	≤10000万元
	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：	20250409161502	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			待经费				
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:		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		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			用于待经费活动费				
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						
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		
		质量指标	治安案件破案率	治理	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标		
		成本指标	专项业务经费	≤10万元	成本指标		
	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		
		生态效益	合理降低县级危险系数	合理	生态效益		
		可持续影响	持续影响	长期影响	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:	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		警亮工程建设经费						
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		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		“警亮工程”视频光纤租赁费						
立项依据		柳财预【2024】234号						
项目设立必要性		“警亮工程”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						
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		
		质量指标	项目经费保障率	保障		质量指标		
		时效指标	项目支出及时性	及时		时效指标		
		成本指标	工程量总成本	≤100万元		成本指标		
	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		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	对长期影响	影响		可持续影响		
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			
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

(2025年度)

项目名称		警亮工程专项经费						
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	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		“警亮工程”视频光纤租赁费						
立项依据		柳财预【2024】234号						
项目设立必要性		“警亮工程”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						
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		
		质量指标	项目经费保障率	≥95%		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时	及时		时效指标		
		成本指标	工程量总成本	≤182万元		成本指标		
	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	带动		社会效益		
		生态效益	提高效率	≥95%		生态效益		
		可持续影响	保障单位	保障		可持续影响		
	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		
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

(2025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：		500,000		年度资金总额：	500,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		500,000		市县（区）财政资金	500,000	
	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【2025】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	≤50万元	成本指标	餐厅费用	≤50万元
	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		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥95%	服务对象满意度	人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250409162440	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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						
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		
		质量指标	严格按照财务制度运行支	严格执行		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时性	及时		时效指标		
		成本指标	餐厅费用	≤70万元		成本指标		
	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		
		生态效益	提高办公效率	提高		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	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：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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						
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文	≥98%	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	保障日常办案开支的基础	≥98%	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

(2025年度)

项目名称		2025年度公务员加班值班补贴							
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：		560,000		年度资金总额：		560,000		
	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		560,000		市县（区）财政资金		560,000		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		按照文件精神，公务员发放加班值班补贴							
立项依据		柳财预〔2025〕234号							
项目设立必要性		按照文件精神，公务员发放加班值班补贴							
保证项目实施的制度、措施		按照文件精神，公务员发放加班值班补贴							
项目实施计划		按照文件精神，公务员发放加班值班补贴							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按照文件精神，公务员发放加班值班补贴，保障工作正常运行开展。						按照文件精神，公务员发放加班值班补贴，保障工作正常运行开展。	
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	公务员人数	29人		数量指标	公务员人数	29人	
		质量指标	按照国家文件精神	文件		质量指标	按照国家文件精神	文件	
		时效指标	半年发放一次	发放		时效指标	半年发放一次	发放	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保障公务员加班值班工作顺	提高100%		社会效益	保障公务员加班	提高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	对财务人员工作满意度	提高100%		服务对象满意度	对财务人员工作	提高100%	
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：	20250410110917	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公安交通管理省级补助资金						
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:		1,050,000		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		1,050,000		省级财政资金		0	
	市 县（区）财政资		0		市 县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年公安交通管理省级补助资金						
立项依据		山西省财政厅关于下达2025年公安交通管理省级补助资金的通知(晋财政法【2025】2号)柳林县财政局关于下达2025年公安交通管理省级补助资金的通知（柳财行【2025】205号）						
项目设立必要性		保障柳林县公安交通管理工作正常运行。						
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅关于下达2025年公安交通管理省级补助资金的通知(晋财政法【2025】2号)柳林县财政局关于下达2025年公安交通管理省级补助资金的通知（柳财行【2025】205号）						
项目实施计划		保障柳林县公安交通管理工作正常运行。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障柳林县公安交通管理工作正常运行。						
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	办理案件数量、购置设备	≥100件		数量指标		
		质量指标	保障能力	保障支出		质量指标		
		时效指标	支出及时率	及时		时效指标		
		成本指标	年度维护成本及时率	≥90%		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	工作正常运转	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	群众满意度	≥90%		服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250319174556

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全隐患路段治理项目						
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:		233,033.4		年度资金总额:		233,033.4	
	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		233,033.4		市 县（区）财政资金		233,033.4	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。						
立项依据		柳财预（2024）387号、柳财预（2024）606号文件上年结转金额纳入2025年预算						
项目设立必要性		上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。						
保证项目实施的制度、措施		上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。						
项目实施计划		上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。			上年结转道路交通安全隐患路段治理项目质保金、李家湾成孟线道路交通安全隐患路段治理项目尾款。			
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	道路交通安全隐患路段治理	2项	数量指标	道路交通安全隐患	2项	
		质量指标	隐患路段安全设施按国家	国家标准	质量指标	隐患路段安全设施	国家标准	
		时效指标	2024年项目，质保期限已	按合同执行	时效指标	2024年项目，质	按合同执行	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障广大群众的道路交通	保障	社会效益	保障广大群众的	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	对交警大队工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对交警大队工作	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410104755	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			拨付城区北大街道路施化标线、设置标志牌及安装灯控设施				
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			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：		1,372,851.9		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		400,000		市 县（区）财政资金		0
	单位自筹		972,851.9		单位自筹		0
	其他资金				其他资金		
项目概况			拨付城区北大街道路施化标线、设置标志牌及安装灯控设施1372851.9元				
立项依据			柳财预〔2025〕603号财审0452号柳公安报〔2025〕9号				
项目设立必要性			为了进一步加强北大街道路交通秩序管理，完善道路交通安全设施。				
保证项目实施的制度、措施			根据项目相关制度设施				
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	按照计划两年内施工完毕						
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	北大街标线等工程	1个	数量指标		
		质量指标	保障标线等工程	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	项目总成本	1372851.9元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加强交通秩序管理	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：	20250910110931

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		10,590,849.94		年度资金总额:	10,590,849.94	
	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		10,590,849.94		市县（区）财政资金	10,590,849.94	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			辅警143人；工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元				
立项依据			年初预算				
项目设立必要性			长聘人员共181人，其中：辅警143人；工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元				
保证项目实施的制度、措施			保障长聘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			长聘人员共181人，其中：辅警143人；工资6962148元；社会保障缴费：1741740元；年终一次性奖金：327349元；取暖费480480元；福利费：243675.18元；公积金：835457.76元				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。			保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。		
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	辅警人数	143人	数量指标	辅警人数	143人
		质量指标	按文件要求标准执行	标准	质量指标	按文件要求标准	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	按照预算执行	成本指标	严格按照预算执行	按照预算执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障长聘人员工资积极性	100%	社会效益	保障长聘人员工	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	对财务人员工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对财务人员工作	提高100%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108121504	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		1,903,070.4		年度资金总额:	1,903,070.4
	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		1,903,070.4		市 县（区）财政资金	1,903,070.4
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			备案合同工38人；工资：1285920元；社会保障缴费：462840元；公积金：154310.4元			
立项依据			年初预算			
项目设立必要性			备案合同工38人；工资：1285920元；社会保障缴费：462840元；公积金：154310.4元			
保证项目实施的制度、措施			保障长聘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			备案合同工38人；工资：1285920元；社会保障缴费：462840元；公积金：154310.4元			
实施期目标					年度目标	
总体目标		保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。			保障长聘人员工资及社会保障缴费，各项工作顺利开展。	
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
	产出指标	数量指标	备案合同工人数	38人	数量指标	备案合同工人数
		质量指标	按文件要求标准执行	标准	质量指标	按文件要求标准
		时效指标	每月按时发放	每月	时效指标	每月按时发放
		成本指标	严格按照预算执行	预算标准	成本指标	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益			经济效益	
		社会效益	保障长聘人员工资积极性	100	社会效益	保障长聘人员工
		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	对财务人员工作
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250108122118

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	777,360	年度资金总额:	777,360			
	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	777,360	市县（区）财政资金	777,360			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		协管员：30人777360元。其中：支队备案：4*2820*12=155360元；公安局统招：25*2000*12=600000元；3500*1*12=42000元					
立项依据		保障2025年交通协管员工资正常发放.					
项目设立必要性		协管员：30人777360元。其中：支队备案：4*2820*12=155360元；公安局统招：25*2000*12=600000元；3500*1*12=42000元					
保证项目实施的制度、措施		根据2025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2025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	根据2025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。			根据2025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。			
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	协管员人员数量	30人	数量指标	协管员人员数量	30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	每月按时发放	保障	时效指标	每月按时发放	保障
		成本指标	严格按照预算执行	严格按照	成本指标	严格按照预算执行	严格按照
	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			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	≥98%	服务对象满意度	对财务人员工作	≥98%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250108123331

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:	2,060,412		年度资金总额:	2,060,412		
	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	2,060,412		市 县（区）财政资金	2,060,412		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		临时及后勤人员83人，工资171701*12=2060412元.					
立项依据		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.					
项目设立必要性		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.					
保证项目实施的制度、措施		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.					
项目实施计划		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.		保障2025年临时、见习及后勤人员工资正常发放.			
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	临时及后勤人员	83人	数量指标	临时及后勤人员	83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	每月按时发放	保障	时效指标	每月按时发放	保障
		成本指标	严格按照预算执行	按预算执行	成本指标	严格按照预算执行	按预算执行
	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			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	≥98%	服务对象满意度	对财务人员工作	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115171031	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		1,836,000		年度资金总额:		1,836,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市 县（区）财政资		1,836,000		市 县（区）财政资金		1,836,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。						
立项依据		根据县政府相关批文，保障2025年交通安全劝导员工资正常发放。						
项目设立必要性		2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。						
保证项目实施的制度、措施		2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。						
项目实施计划		2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。				2025年全县交通安全劝导员102人，153000*12=1836000元。		
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	交通安全劝导员人数	102人	数量指标	交通安全劝导员	102人	
		质量指标	交通安全劝导员工资保障	保障	质量指标	交通安全劝导员	保障	
		时效指标	每月按时发放	保障	时效指标	每月按时发放	保障	
		成本指标	按照预算标准执行	按预算执行	成本指标	按照预算标准执行	按预算执行	
	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			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	≥98%	服务对象满意度	对财务人员工作	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115172226	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造						
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:		45,000	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		45,000	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		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造，保障学校周边学生出行安全畅通。						
立项依据		柳财预〔2025〕781号						
项目设立必要性		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造，保障学校周边学生出行安全畅通。						
保证项目实施的制度、措施		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造，保障学校周边学生出行安全畅通。						
项目实施计划		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造，保障学校周边学生出行安全畅通。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		城区贺昌大街第一中学路口智能信号灯系统改造，保障学校周边学生出行安全畅通。						
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	城区贺昌大街一中红绿灯	维护费用	数量指标			
		质量指标	按照国家标准执行	国家标准执行	质量指标			
		时效指标	按合同约定时效执行	合同约定	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	保障学校周边出行安全畅	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	群众对交警大队满意度	100%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20251201153033

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区红绿灯供电改造项目						
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:		28,720		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		28,720		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		城区红绿灯设施电力系统维修改造。						
立项依据		柳财预（2025）781号						
项目设立必要性		城区红绿灯设施电力系统维修改造。						
保证项目实施的制度、措施		城区红绿灯设施电力系统维修改造。						
项目实施计划		城区红绿灯设施电力系统维修改造。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		城区红绿灯设施电力系统维修改造。						
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	城区红绿灯电力维护	一项	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	按合同时效约定	合同约定	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	红绿灯电力系统维护,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	群众对交警队人员服务满	100%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251201151423	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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:		1,369,779.6		年度资金总额:		1,369,779.6	
	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		1,369,779.6		市 县（区）财政资 金		1,369,779.6	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		单位日常运转费用支出						
立项依据		柳财预（2025）234号						
项目设立必要性		单位日常运转费用支出						
保证项目实施的制度、措施		单位日常运转费用支出						
项目实施计划		单位日常运转费用支出						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障单位日常运转费用支出				保障单位日常运转费用支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公费、差旅费、邮电等	≥100项		数量指标	办公费、差旅费	≥100项
		质量指标	按国家标准执行	标准		质量指标	按国家标准执行	标准
		时效指标	按时支付	按时		时效指标	按时支付	按时
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	保障单位日常运行正常	保障		社会效益	保障单位日常运	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	对财务工作人员满意度	提高100%		服务对象满意度	对财务工作人员	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20250410113517

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运转类				
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:		90,000		年度资金总额:	90,000	
	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		90,000		市 县（区）财政资金	90,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			保障单位水费、电费正常支出				
立项依据			柳财预（2025）234号				
项目设立必要性			保障单位水费、电费正常支出				
保证项目实施的制度、措施			保障单位水费、电费正常支出				
项目实施计划			保障单位水费、电费正常支出				
实施期目标					年度目标		
总体目标			保障单位水费、电费正常支出		保障单位水费、电费正常支出		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电费、水费	≥100度	数量指标	电费、水费	≥100度
		质量指标	按国家标准执行	按国家标准执行	质量指标	按国家标准执行	按国家标准执行
		时效指标	每月按时支出	提高100%	时效指标	每月按时支出	提高100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位日常支出	保障	社会效益	保障单位日常文	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	对财务工作人员满意度	满意度提高	服务对象满意度	对财务工作人员	满意度提高	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410114642

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路交通安全隐患路段治理项目					
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：		16,000	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		16,000	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		道路交通安全隐患路段治理项目					
立项依据		柳财预（2025）781号					
项目设立必要性		道路交通安全隐患路段治理项目，保障群众出行安全畅通					
保证项目实施的制度、措施		道路交通安全隐患路段治理项目，保障群众出行安全畅通					
项目实施计划		道路交通安全隐患路段治理项目，保障群众出行安全畅通					
实施期目标					年度目标		
总体目标		道路交通安全隐患路段治理项目，保障群众出行安全畅通					
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	道路安全隐患治理路段	3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	按合同约定时限	合同约定	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	保障群众出行安全畅通	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	群众对交警大队满意度	提高100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251201120011

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公安专网服务费					
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:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	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	800,000		市县（区）财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据工作需要,公安专网网络服务费用					
立项依据		柳财预（2025）234号					
项目设立必要性		根据工作需要,公安专网网络服务费用					
保证项目实施的制度、措施		根据工作需要,公安专网网络服务费用					
项目实施计划		根据工作需要,公安专网网络服务费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据工作需要,公安专网网络服务费用			根据工作需要,公安专网网络服务费用		
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	公安专网网络	≥100条	数量指标	公安专网网络	≥100条
		质量指标	按标准执行	标准执行	质量指标	按标准执行	标准执行
		时效指标	按合同签订执行	标准执行	时效指标	按合同签订执行	标准执行
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常运行	保障	社会效益	保障工作正常运	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	对交警工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对交警工作满意	提高100%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410112444

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国省道和城区隔离护栏等交通设施项目					
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:	694,687		年度资金总额:	694,687		
	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	694,687		市县（区）财政资金	694,687		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2024年预算项目，国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目					
立项依据		柳财预〔2024〕387号文件已批复，纳入2025年预算					
项目设立必要性		国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目，保障人民群众出行安全畅通。					
保证项目实施的制度、措施		国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目，保障人民群众出行安全畅通。					
项目实施计划		国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目，保障人民群众出行安全畅通。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目，保障人民群众出行安全畅通。				国省道和城区道路隔离护栏等设施设备项目，保障人民群众出行安全畅通。		
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	国省道和城区道路隔离护	≥100米	数量指标	国省道和城区道	≥100米
		质量指标	按护栏国家标准执行	标准	质量指标	按护栏国家标准	标准
		时效指标	按时支付款项	按合同支付	时效指标	按时支付款项	按合同支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障人民群众出行安全	保障	社会效益	保障人民群众出	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	对交警工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对交警工作满意	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410105558

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		139,500		年度资金总额：		139,500	
	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		139,500		市 县（区）财政资金		139,500	
	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〔2025〕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	全体人员意外险	465人	数量指标	全体人员意外险	465人	
		质量指标	按标准购置	300元	质量指标	按标准购置	300元	
		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	保障全体民辅警生命安全	保障	社会效益	保障全体民辅警	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	全体民辅警对单位爱警的	≥100%	服务对象满意度	全体民辅警对单	≥100%	
负责人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	20250410111551	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025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：		363,000		年度资金总额：	363,000	
	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		363,000		市 县（区）财政资	363,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位日常维修维护费用				
立项依据			柳财预（2025）234号				
项目设立必要性			单位日常维修维护费用				
保证项目实施的制度、措施			单位日常维修维护费用				
项目实施计划			单位日常维修维护费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标		单位日常维修维护费用			单位日常维修维护费用		
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	维修维护费用	≥50项	数量指标	维修维护费用	≥50项
		质量指标	按国家标准执行	国标	质量指标	按国家标准执行	国标
		时效指标	按时支付款项	按时	时效指标	按时支付款项	按时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位日常维护工作	保障	社会效益	保障单位日常维	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	对财务工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对财务工作满意	提高100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250410114025

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用房改（扩）建项目工程预付款及其他工程建设其他费用					
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局交通警察大队		
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：	1,500,000	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	1,500,000	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		柳林县交警大队业务用房2005年建成投入使用，二十年来风吹日晒外墙贴面已严重破损，业务用房内部基础设施也经过多年使用，陈旧老化，消防设施不完善，存在安全隐患。					
立项依据		柳财预〔2025〕460号文件					
项目设立必要性		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。					
保证项目实施的制度、措施		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。					
项目实施计划		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。						
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	业务用房改扩建项目	1项	数量指标		
		质量指标	按照国标质量执行	国家标准	质量指标		
		时效指标	预计工时	≤12个月	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	有效推进公安交通管理工	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	加强我队业务用房设施基	提高	服务对象满意度		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250710172030	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用房改（扩）建项目预付款余款						
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：		2,000,000		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		2,000,000		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		柳林县交警大队业务用房2005年建成投入使用，二十年来风吹日晒外墙贴面已严重破损，业务用房内部基础设施也经过多年使用，陈旧老化，消防设施不完善，存在安全隐患。						
立项依据		柳财预〔2025〕669号文件						
项目设立必要性		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。						
保证项目实施的制度、措施		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。						
项目实施计划		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		加强我队业务用房设施基础设施建设，有效推进公安交通管理工作。						
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	业务用房改扩建项目	1项	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	工时计时	≤12个月	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	有效推进公安交通管理工	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	加强我队业务用房设施基	提高	服务对象满意度			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251021113802	

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用设备购置					
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:		50,000	年度资金总额:	50,000		
	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		50,000	市县（区）财政资金	50,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。					
立项依据		柳财预（2025）234号					
项目设立必要性		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。					
保证项目实施的制度、措施		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。					
项目实施计划		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。		购置专用装备类，保障单位正常工作运行。			
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	购置专用装备	≥100项	数量指标	购置专用装备	≥100项
		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	按时支付	按时支付	时效指标	按时支付	按时支付
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障工作正常进行	保障	社会效益	保障工作正常进	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	对财务工作满意度	提高100%	服务对象满意度	对财务工作满意	提高100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250410115241

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		拨付医疗费用					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所管理中心		
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		柳林县看守所拨付医疗费用					
立项依据		柳财预[2026]232号文件					
项目设立必要性		根据上级公安机关清理刑实未执专项行动工作要求，需要对患有重大疾病罪犯进行收监，在投送监狱前需对罪犯进行住院治疗。					
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【2026】232号					
项目实施计划		按照病重罪犯实际住院费用进行支出					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据上级公安机关清理刑实未执专项行动工作要求，对患有重大疾病罪犯在投送监狱前支付住院治疗费用。						
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	刑实未执行人员数	>15人	数量指标		
		质量指标	顺利完成罪犯交付执行工	做好患病罪犯的医护工作	质量指标		
		时效指标	工作时效	≤1年	时效指标		
		成本指标	住院治疗费用	≤500000元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	保障刑事活动的顺利进行	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	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：	20260423165941

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			维修维护费				
主管部门及代码			026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局监所管理中心	
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：		203,400		年度资金总额：	203,400	
	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		203,400		市县（区）财政资金	203,400	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			单位日常维修维护工作				
立项依据			柳财预【2026】23号				
项目设立必要性			通过对设备的维修维护、维护监所安全稳定				
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【2026】23号				
项目实施计划			按照计划进行维修				
实施期目标					年度目标		
总体目标	按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标。				按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标。		
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	在押人员数批	≥200人	数量指标	在押人员数量	≥200人
		质量指标	维护单位日常运行	按照实际需求进行维修维护	质量指标	维护单位日常运	按照实际需求进行维
		时效指标	维修维护期限	≥1年	时效指标	维修维护期限	≥1年
		成本指标	维修维护费用	≥204000元	成本指标	维修维护费用	≥203400元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	维修维护，监所正常运行	社会效益	维护社会稳定	维修维护，监所正常
		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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114152455

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水电暖经费			
主管部门及代码	026-柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局监所管理中心
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:	463,600	年度资金总额:	463,600
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	463,600	市县(区)财政资金	463,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	单位水电暖气等日常支出经费			
立项依据	柳财预【2026】23号			
项目设立必要性	维护单位正常运行			

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026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	柳林县公安局监所管理中心	
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：	35,000	年度资金总额：	35,000	
			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	35,000	市县（区）财政资金	35,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			单位办公设备、办公用品购置等支出				
立项依据			柳财预【2026】23号				
项目设立必要性			维护单位正常运行				
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【2026】23号				
项目实施计划			根据相关要求对所需办公用品进行购置				
实施期目标					年度目标		
总体目标		按照计划完成购置任务。			按照计划完成购置任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥29台	数量指标	购置办公用品数	≥29台
		质量指标	购买办公用品质量	符合国家规定标准	质量指标	购买办公用品品质	符合国家规定标准
		时效指标	保障期限	≥1年	时效指标	保障期限	≥1年
		成本指标	办公设备购置费用	≥40000元	成本指标	办公设备购置费	≥35000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护监所安全	按照相关规定购置	社会效益	维护监所安全	按照相关规定购置
		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	办公设备验收合格率	≥95%	服务对象满意度	办公设备验收合	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114152828

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		单位办公经费						
主管部门及代码		026-柳林县公安局[部门]			实施单位		柳林县公安局监所管理中心	
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：	788,000		年度资金总额：	788,000		
		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	788,000		市县（区）财政资金	788,000		
		单位自筹	0		单位自筹	0		
		其他资金			其他资金			
项目概况		单位日常办公经费支出						
立项依据		柳财预【2026】23号						
项目设立必要性		维护监所正常运行						
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【2026】23号						
项目实施计划		按照计划完成支出任务						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标					按照计划进行支出，实现维护监所稳定的目标	
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	在押人员关押数	≥200人		数量指标	在押人员关押数	≥200人
		质量指标	办公经费	802400元		质量指标	办公经费	788000元
		时效指标	办公经费期限	≥1年		时效指标	办公经费期限	≥1年
		成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	单位正常运行		社会效益	维护社会稳定	单位正常运行
		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	人民满意度	≥95%		服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20260114161709

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026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	柳林县公安局监所管理中心	
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：	840,000	年度资金总额：	840,000	
			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	840,000	市县（区）财政资金	840,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			在押人员伙食、衣被、公杂、医疗等支出				
立项依据			柳财预【2026】23号				
项目设立必要性			保障在押人员的基本权力				
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【2026】23号				
项目实施计划			按照规定保障在押人员伙食、医疗、公杂等费用				
实施期目标					年度目标		
总体目标		通过伙食、医疗、公杂费用的支出，达到保障在押人员的相关权力的目的。			通过伙食、医疗、公杂费用的支出，达到保障在押人员的相关权力的目的。		
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	在押人员人数	≥200人	数量指标	在押人员人数	≥200人
		质量指标	保障在押人员权力	保障在押人员权力	质量指标	保障在押人员权	保障在押人员权力
		时效指标	购置期限	≥1年	时效指标	购置期限	≥1年
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	维护社会稳定	保障在押人员权力	社会效益	维护社会稳定	保障在押人员权力
		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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260114154829