

柳林县公安局看守所
2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	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	16
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	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

看守所依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守，保障安全；对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育；管理犯罪嫌疑人、被告人、罪犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、机构设置情况

1、基本情况 柳林县看守所座落于柳林县城西三公里处的穆村镇杨家坪村金盆梁。成立于1971年（柳林县看守所的前身为离石县看守所，1971年随柳林县的成立从离石搬来柳林，更名为柳林县看守所），原址在县城三郎堡，2001年迁入现址。柳林县看守所占地总面积二十亩，建筑面积2500余平方米。办公用房25间，设有门卫室2间，收押室2间，家属会见室1间，律师会见室3间，讯问室3间，远程提讯室1间，内勤室1间，会议室1间，办公室5间，民警宿舍2间，援助律师值班室1间，检察院接待室1间，机房2间，设计关押量300人，属于中型看守所。

2、人员情况 柳林县看守所现有民辅警41人，其中公务员6人，事业人员4人，协警31人，其中设有所长1人，指导员1人，副所长2人；另有工勤人员14人，包括厨师4人，医生3人、护士5人，门卫2人，2011年-2024年，柳林县看守所连续14年被山西省公安厅评为二级看守所。

3、监区设置情况 柳林县看守所共分为四个监区，主要羁押男性在押人员，一、二、三监区有监室20个，每个监室能关押在押人员14人，其中设有过渡监室2个；四监区为单人监室，共有9间。监区内设有医疗室、管教室、监控大厅、图书室、心理咨询室、洗衣房、洗澡堂，有力保障了在押人员的基本权利。

4、安全设施 柳林县看守所与柳林武警中队共同维护监所安全，看守所负责监区内的监控系统、监区巡视管理、在押人员教育以及日常安全管理；柳林武警中队负责监区外围警戒、夜间巡逻、出入口管理。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县公安局看守所

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	234.27	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	234.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	234.27	本年支出合计	58	234.27
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	234.27	总计	62	234.27

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县公安局看守所 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	234.27	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	234.27	234.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	234.27	本年支出合计	59	234.27	234.27		
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	234.27	总计	64	234.27	234.27		

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：柳林县公安局看守所

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		234.27		234.27
204	公共安全支出	234.27		234.27
20402	公安	234.27		234.27
2040299	其他公安支出	234.27		234.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县公安局看守所

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		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		30213	维修（护）费		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		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		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		30216	培训费		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		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		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		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		31002	办公设备购置		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		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		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		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		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县公安局看守所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：柳林县公安局看守所

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县公安局看守所

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计234.27万元，支出总计234.27万元。与上年相比，收入总计减少16.32万元，下降6.51%，支出总计减少16.32万元，下降6.51%。主要原因是维修费用相应减少一点。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计234.27万元，其中：
财政拨款收入234.27万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计234.27万元，其中：
项目支出234.27万元，占比100.00%。

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234.27万元，支出总计234.27万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少16.32万元，下降6.51%；财政拨款支出总计减少16.32万元，下降6.51%。主要原因是维修费用相应减少一点。

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234.27万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.32万元，下降6.51%。主要原因是维修费用相应减少一点。

（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234.27万元，主要用于以下方面：
公共安全支出(类)234.27万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算235.00万元，支出决算234.27万元，完成年初预算的99.69%。其中：

公共安全支出年初预算235.00万元，支出决算234.27万元，完成年初预算的99.69%，用于维修费用相应减少一点。较上年决算减少16.32万元，下降6.51%，主要原因是维修费用相应减少一点。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括无；

公用经费0万元，主要包括无。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无对应的名词因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无对应的名词公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无对应的名词公务用车运行维护费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无对应的名词公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费。

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

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金283万元：6个项目自评等级为“良”

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(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[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所管理中心		
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		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		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判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判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	判实未执行人员数	>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：	20260423165841		

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(2026年度)		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		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	在押人员数量	≥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修维护
		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:	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年结息）		项目期	1年
项目资金 （元）	年度资金总额：	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

柳林县公安局看守所

2026年度

项目名称		办公设备购置费					
主管部门及代码		柳林县公安局[部门]		实施单位	柳林县公安局看守所管理中心		
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	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	≥10000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	维护看守所安全	按照相关规定购置	社会效益	维护看守所安全	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

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	柳林县公安局看守所管理中心			
项目属性		一次性项目	项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	788,000	申报资金总额:	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		维护看守所正常运行					
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,实现维护看守所稳定的目标			按照计划进行支出,实现维护看守所稳定的目标			
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				人犯伙食费			
主管部门及代码		020 柳林县公安局[部门]		实施单位		柳林县公安局看守所管理中心	
项目属性		经常性项目 (1年内)		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	保障在押人员权力	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