

吕梁市公安局孝柳公安分局

2024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 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

吕梁市公安局孝柳分局主要职能是确保孝义-柳林铁路运输安全稳定和沿线治安，解决和化解铁路沿线矛盾纠纷，处置铁路路外交通事故。

二、机构设置情况

吕梁市公安局孝柳分局机关。内设一室两科：办公室（指挥中心）、政工科、法制科、治安大队、行侦大队，下辖4个派出所：东曹派出所、中山派出所、川汇派出所、柳明派出所。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	794.92	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	606.08	606.08	
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	79.26	79.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	40.83	40.83	
		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	68.74	68.74	
		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	794.92	本年支出合计	794.92	794.92	
上年结转		年终结转			
收入总计	794.92	支出总计	794.92	794.92	

2024年预算收入总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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		794.92	794.92					
204	公共安全支出	606.08	606.08					
20402	公安	606.08	606.08					
2040201	行政运行	537.99	537.99					
2040202	一般行政管理事务	68.09	68.09					
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26					
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26					
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77					
210	卫生健康支出	40.83	40.83					
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89					
221	住房保障支出	68.74	68.74					
22102	住房改革支出	68.74	68.74					
2210201	住房公积金	68.74	68.74					

2024年预算支出总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		794.92	726.83	68.09
204	公共安全支出	606.08	537.99	68.09
20402	公安	606.08	537.99	68.09
2040201	行政运行	537.99	537.99	
2040202	一般行政管理事务	68.09		68.09
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	794.92	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	606.08	606.08		
		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	79.26	79.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.83	40.83		
		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	68.74	68.74		
		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	794.92	本年支出合计	794.92	794.92		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	794.92	支出总计	794.92	794.92		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		794.92	726.83	68.09
204	公共安全支出	606.08	537.99	68.09
20402	公安	606.08	537.99	68.09
2040201	行政运行	537.99	537.99	
2040202	一般行政管理事务	68.09		68.09
208	社会保障和就业支出	79.26	79.26	
20805	行政事业单位养老支出	79.26	79.26	
2080501	行政单位离退休	10.50	10.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
210	卫生健康支出	40.83	40.83	
21011	行政事业单位医疗	40.83	40.83	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101103	公务员医疗补助	12.89	12.89	
221	住房保障支出	68.74	68.74	
22102	住房改革支出	68.74	68.74	
2210201	住房公积金	68.74	68.74	

2024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：吕梁市公安局孝柳公安分局

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		726.83	651.24	75.59
工资福利支出		640.68	640.68	
基本工资	工资奖金津补贴	160.65	160.65	
津贴补贴	工资奖金津补贴	207.15	207.15	
奖金	工资奖金津补贴	80.17	80.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	68.77	68.77	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	27.94	27.94	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.89	12.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.20	1.20	
住房公积金	住房公积金	68.74	68.74	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	13.17	13.17	
商品和服务支出		75.59		75.59
办公费	办公经费	4.50		4.50
差旅费	办公经费	6.00		6.00
福利费	办公经费	15.04		15.04
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	25.59		25.59
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.46		4.46
对个人和家庭的补助		10.56	10.56	
退休费	离退休费	10.50	10.50	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

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							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

项目	2024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				
公务用车购置及运行费	25.00	25.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	25.00	25.00		
合计	25.00	25.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

单位名称	2024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	75.59	75.59		
吕梁市公安局孝柳公安分局	75.59	75.59		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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
吕梁市公安局孝柳公安分局	68.09	68.09				
转移支付装备费	15.00	15.00				
转移支付办案费	15.00	15.00				
转移支付装备费	5.00	5.00				
转移支付办案费	5.00	5.00				
治安辅助运行经费（劳务费）	6.00	6.00				
治安辅助运行经费（办公费）	9.20	9.20				
治安辅助运行经费（维修费）	4.00	4.00				
工作运行经费	8.89	8.89				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：吕梁市公安局孝柳公安分局

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

第三部分 2024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

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局预算收入总计794.92万元，其中：本年收入794.92万元，上年结转0万元，比上年增加19.00万元，增长2.45%，主要原因是人员经费增加；本年单位预算支出总计794.92万元，其中：本年预算安排794.92万元，上年结转0万元，比上年增加19.00万元，增长2.45%，主要原因是人员经费增加

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局预算收入794.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入794.92万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局支出预算794.92万元，其中：基本支出726.83万元，占91.43%；项目支出68.09万元，占8.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局财政拨款收支总预算794.92万元。其中：一般公共预算拨款794.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入794.92万元，上年结转收入0万元。支出包括：公共安全支出606.08万元、社会保障和就业支出79.26万元、卫生健康支出40.83万元、住房保障支出68.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

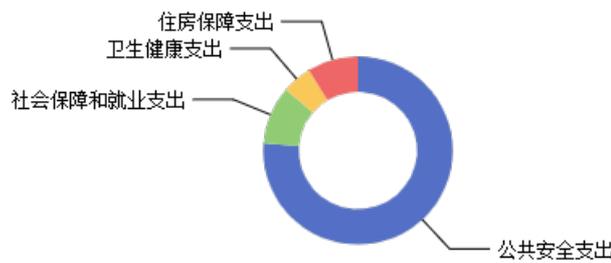
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算当年支出794.92万元,比上年增加19.00万元,增长2.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算当年支出794.92万元,主要用于以下方面:公共安全支出606.08万元,占76.24%;社会保障和就业支出79.26万元,占9.97%;卫生健康支出40.83万元,占5.14%;住房保障支出68.74万元,占8.65%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市公安局孝柳公安分局一般公共预算安排基本支出726.83万元,其中:

人员经费651.24万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、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、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

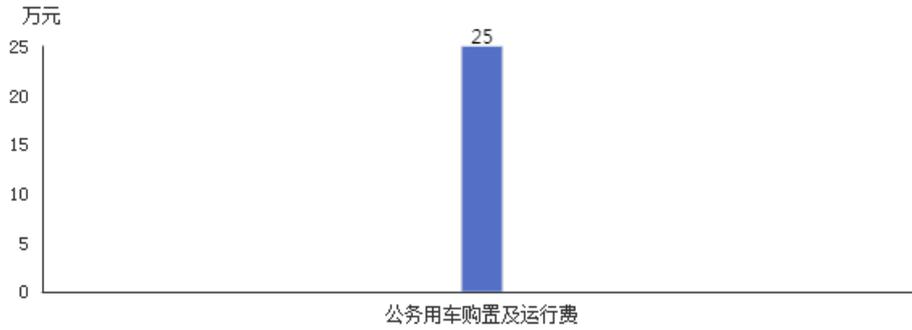
公用经费75.59万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市公安局孝柳公安分局财政拨款安排的“三公”经费预算25.00万元比2023年增加5.00万元,主要原因是我单位的公务用车都是14年左右的车,维修和耗油等方面都有所增加,所以公务用车维护费增加。

其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费25.00万元,与上年相比预算数增加5.00万元,主要原因是我单位的公务用车都是14年左右的车,维修和耗油等方面都有所增加,所以公务用车维护费增加;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年吕梁市公安局孝柳分局机关运行经费一般公共预算14.96万元。其中，办公经费4.5万元，其他商品和服务支出4.46万元，差旅费6万元，较2023年年初预算增加1.64万元，增加12.31%，原因是：其他商品和服务支出增加。

九、政府采购情况

2024年吕梁市公安局孝柳公安分局政府采购预算总额21.89万元。其中：政府采购货物预算8.89万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金794.92万元，基本支出726.83万元，项目支出68.09万元。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市公安局孝柳公安分局纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额68.09万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额28.09万元；特定目标类项目2个，涉及金额40.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额68.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额28.09万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额40.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		88,900		年度资金总额：		88,900	
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等							
立项依据		实际工作需要							
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度							
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		购置台式电脑	2台	数量指标	购置传真机	1台	
				购置笔记本电脑	2台		购置空调	12台	
				购置彩色打印机	2台		购置多页扫描一	1台	
				购置碎纸机	2台		购置碎纸机	2台	
				购置多页扫描一体机	1台		购置台式电脑	2台	
				购置空调	12台		购置彩色打印机	2台	
				购置传真机	1台		购置笔记本电脑	2台	
		质量指标	办公设备质量达标率（%）	100%	质量指标	办公设备质量达	100%		
		时效指标	办公家具、设备配置到位	≥90%	时效指标	办公家具、设备	≥90%		
	成本指标		台式电脑	≤6000元	成本指标	空调挂机	≤2550元		
			空调挂机	≤2550元		彩色打印机	≤3000元		
			多页扫描一体机	≤23000元		台式电脑	≤6000元		
			传真机	≤1500元		笔记本电脑	≤7000元		
			碎纸机	≤900元		碎纸机	≤900元		
笔记本电脑			≤7000元	传真机		≤1500元			
彩色打印机	≤3000元	多页扫描一体机	≤23000元						
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	工作正常运行保障度	≥95%	社会效益指标	提高工作效率	提高			
		提高工作效率	提高		工作正常运行保	≥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						

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		88,900		年度资金总额：		88,900	
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等							
立项依据		实际工作需要							
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度							
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调							
实施期目标				年度目标					
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		满意度指标		服务对象满意度		单位职工满意度		≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126173850	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		治安辅助运行经费（办公费）							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		92,000		年度资金总额：		92,000	
		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		92,000		市县（区）财政资金		92,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为满足我单位的正常运转，需要办公费等日常开支费用							
立项依据		为满足我单位的正常运转，需要办公费等日常开支费用							
项目设立必要性		我单位由于近几年案件增加，在办案中所需的办公费等都有所增加							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控管理制度							
项目实施计划		支付我单位办案过程中所产生的办公用品、办公耗材印刷费等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支付我单位办案过程中所产生的办公用品、印刷费、差旅费、其他商品服务等				支付我单位办案过程中所产生的办公用品、印刷费			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
		数量指标		其他办公用品购置数量		参照往年			
				办公耗材购置数量		参照往年			
				印刷材料数量		参照往年			
		质量指标		印刷宣传材料质量合格率		≥95%			
				办公耗材验收合格率		≥95%			
				其他办公用品验收合格率		≥95%			
产出指标				办公耗材到位及时性		及时			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费												
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局								
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：		88,900		年度资金总额：		88,900						
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
其他资金				其他资金										
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等												
立项依据		实际工作需要												
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。												
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度												
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调								
效 益 指 标	一级指标	时效指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
			宣传活动开展及时性		及时		及时			宣传活动开展及时性			及时	
		其他办公用品购置及时性		及时		及时		及时		其他办公用品购置及时性		及时		
		印刷材料成本		≤10000元		≤10000元		≤10000元		印刷材料成本		≤10000元		
	成本指标	其他商品和服务购置成本		≤40000元		≤40000元		≤40000元		其他商品和服务购置成本		≤40000元		
		办公用品购置成本		≤42000元		≤42000元		≤42000元		办公用品购置成本		≤42000元		
		经济效益指标								经济效益指标				
		社会效益指标		专项宣传活动效果回报率		≥90%		≥90%		社会效益指标		专项宣传活		≥90%
生态效益指标	可持续影响指标		辖区此类案件发生率		下降		下降		生态效益指标		辖区此类案件发		下降	
	满意度指标		服务对象满意度		辖区群众对专项宣传活动		≥95%		服务对象满意度		辖区群众对专项		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240125193143						

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		转移支付办案费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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		150,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		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		上级拨付的转移支付资金，用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费							
立项依据		由于公安机关在办案过程中出差，车辆使用情况较多，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
项目设立必要性		由于公安机关在办案过程中出差，车辆使用情况较多，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局经费管理制度、内控制度、转移支付资金管理制度等。							
项目实施计划		用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案单位在办案过程中发生的差旅费、车辆使用过程中产生的							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案单位在办案过程中发生的差旅费				用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费													
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局									
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：		88,900		年度资金总额：		88,900							
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900							
		金				单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等													
立项依据		实际工作需要													
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。													
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度													
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调													
实施期目标				年度目标											
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
		产出指标		数量指标		供办刑事案件（起）		≥14件		供办刑事案件（起）		≥14件			
						刑事案件情报收集数（起）		≥17起		刑事案件情报收		≥17起			
				质量指标		治安案件数值数量（个）		≥10个		治安案件数值数		≥10个			
						案件受理准确率（%）		≥100%		案件受理准确率		≥100%			
		时效指标		案件受理率（%）		≥100%		案件受理率（%）		≥100%					
				刑事案件侦破及所需时间		≥25天		刑事案件侦破及		≥25天					
		成本指标		案件受理及时性		≥100%		案件受理及时性		≥100%					
				宣传印刷费用成本控制		≤2万元		宣传印刷费用成		≤2万元					
		效益指标		车辆运行费用成本控制		≤6万元		车辆运行费用成		≤6万元					
经济效益指标						经济效益指标									
		社会效益指标		刑事案件侦破数量提升率		≥95%		刑事案件侦破数		≥95%					
				治安巡查覆盖率（%）		≥100%		治安巡查覆盖率		≥100%					
				案件办结率（%）		≥100%		案件办结率（%）		≥100%					
		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		群众满意度（%）		≥100%		服务对象满意度指		群众满意度（%）		≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126114907							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		转移支付装备费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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		150,000		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		150,000	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费											
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局							
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：		88,900		年度资金总额：		88,900					
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等											
立项依据		实际工作需要											
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。											
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度											
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调											
实施期目标				年度目标									
总体目标		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调		24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
立项依据		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。											
项目设立必要性		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。											
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局转移支付管理办法、经费管理制度											
项目实施计划		因工作业务需要，购置各类公安执法办案装备等。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		因工作业务需要，购置各类公安执法办案装备等。		因工作业务需要，购置各类公安执法办案装备等。									
绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标值					
		产出指标		数量指标		购买执法记录仪		≤20个		数量指标			
				购买照相机		≤5个		数量指标		购买照相机			
				购买专用防护装备		≤4套		数量指标		购买专用防护装备			
				质量指标		购置办案专用设备质量是		合格		质量指标		购置办案专用设备	
		时效指标		专用设备采购是否及时		是		时效指标		专用设备采购是			
		成本指标		公安设备采购成本		≤200000元		成本指标		公安设备采购成			
		效益指标		经济效益指标		购置公安专用设备不高于		不高于		经济效益指标		购置公安专用设	
				社会效益指标						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		单位人员的满意程度		≥95%		服务对象满意度指		单位人员的满意			
满意度指标		服务对象满意度		单位人员的满意程度		≥95%		服务对象满意度指		单位人员的满意			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126112322					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		治安辅助运行经费（劳务费）							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		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		60,000		市县（区）财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		88,900		年度资金总额：		88,900	
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等							
立项依据		实际工作需要							
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度							
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调							
实施期目标				年度目标					
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调		24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
		其他资金		其他资金					
项目概况		我单位由于正式编制的人员较少，但工作任务繁重，需要临时辅助人员协助办公、办案等支付辅助人员的差							
立项依据		保障临时辅助人员协助办公、办案等支付辅助人员的差旅费、劳务报酬、体检费、意外保险等							
项目设立必要性		治安辅助人员是我单位不可或缺的重要力量，在正常的工作运转中需要解决实际工作产生的旅费、劳务报酬							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控管理制度							
项目实施计划		支付临时辅助人员协助办公、办案等支付辅助人员的差旅费、劳务报酬、体检费、意外保险等							
实施期目标				年度目标					
总体目标		支付临时辅助人员协助办公、办案等支付辅助人员的差旅费、劳务报酬、体检费、		支付临时辅助人员协助办公、办案等支付辅助人员					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		数量指标		人员聘用数		5人			
		质量指标		聘用人员资格达标率（%）		100%			
		时效指标		聘用人员到位及时率（%）		100%			
		成本指标		聘用人员报酬成本		≤60000元			
		经济效益指标							
		社会效益指标		工作效率提升率（%）		≥90%			
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标		服务对象满意度		单位员工满意度		≥95%			
服务对象满意度		单位员工满意度		≥95%					
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240125184913			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		转移支付装备费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		50,000		其中：中央财政资金		50,000	
		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					

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		88,900		年度资金总额：		88,900	
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等							
立项依据		实际工作需要							
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度							
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调							
实施期目标				年度目标					
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调		24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
				其他资金		其他资金			
项目概况		用于单位购置警用装备、侦查取证设备等公安业务所需装备的款项。							
立项依据		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。							
项目设立必要性		孝柳分局转移支付管理办法、经费管理制度							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局转移支付管理办法、经费管理制度							
项目实施计划		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备等。		为满足公安工作需要，购置各类公安执法办案装备					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		购买执法记录仪		≤5个	
				数量指标		购买照相机		≤2台	
				数量指标		购买专用防护装备		≤2套	
		质量指标		购置办案专用设备质量		是是		是是	
		时效指标		专用设备采购是否及时		是		是	
效益指标		成本指标		公安设备采购成本		≤50000元		≤50000元	
		经济效益指标		购置公安专用设备不高于		不高于市场价		不高于市场价	
		社会效益指标		购置公安专用设备		不高于市场价		不高于市场价	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标		服务对象满意度		单位人员的满意程度		≥95%		≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126163300	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		转移支付办案费							
主管部门及代码		901-行政政法科		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金		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		50,000		其中：中央财政资金		50,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		工作运行经费													
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局									
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：		88,900		年度资金总额：		88,900							
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等													
立项依据		实际工作需要													
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。													
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度													
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调													
实施期目标				年度目标											
总体目标		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调									
一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值			
		(元)		市县（区）财政资金		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		上级拨付的转移支付资金，用于机关派出所办案过程中发生的各类开支如办案人员差旅费、车辆过桥过路费													
立项依据		由于公安机关在办案过程中出差，车辆使用情况较多，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。													
项目设立必要性		由于公安机关在办案过程中出差，车辆使用情况较多，需上级拨付转移支付资金用于此类开支。													
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局经费管理制度、内控制度、转移支付资金管理制度等。													
项目实施计划		用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案单位在办案过程中发生的差旅费、车辆使用过程中产生的													
实施期目标				年度目标											
总体目标		用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案单位在办案过程中发生的差旅费				用于机关刑侦大队、治安大队及基础派出所等办案									
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		侦办刑事案件（起）		≥3起		侦办刑事案件（起）		≥3起			
						刑事案件情报收集数（起）		≥2起		刑事案件情报收		≥2起			
						治安案件数值数量（个）		≥2起		治安案件数值数		≥2起			
		质量指标		案件受理准确率（%）		≥100%		案件受理准确率		≥100%		案件受理准确率		≥100%	
				案件受理率（%）		≥100%		案件受理率（%）		≥100%		案件受理率（%）		≥100%	
				刑事案件侦破及所需时间		≥25天		刑事案件侦破及		≥25天		刑事案件侦破及		≥25天	
		时效指标		案件受理及时性		≥100%		案件受理及时性		≥100%		案件受理及时性		≥100%	
				宣传印刷费用成本控制		≤2万		宣传印刷费用成		≤2万		宣传印刷费用成		≤2万	
		成本指标		车辆运行费用成本控制		≤3万		车辆运行费用成		≤3万		车辆运行费用成		≤3万	
经济效益指标						经济效益指标				经济效益指标					
效益指标		刑事案件侦破数量提升率		≥95%		刑事案件侦破数		≥95%		刑事案件侦破数		≥95%			
		治安巡查覆盖率（%）		≥100%		治安巡查覆盖率		≥100%		治安巡查覆盖率		≥100%			
		案件办结率（%）		≥100%		案件办结率（%）		≥100%		案件办结率（%）		≥100%			
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		群众满意度（%）		≥100%		服务对象满意度		群众满意度（%）		≥100%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126164500							

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		工作运行经费							
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局			
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：		88,900		年度资金总额：		88,900	
		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		88,900		市县（区）财政资金		88,900	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等							
立项依据		实际工作需要							
项目设立必要性		由于我单位电脑等办公设备使用时间较长，配置和型号等落后，不能满足正常工作需求，需购置办公台式电脑、笔记本电脑、激光黑白打印机、碎纸机、办公桌子、办公椅子、文件柜等。							
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控财务制度							
项目实施计划		2024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		024年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调				24年计划采购2台台式电脑、2台笔记本电脑、2台打印机、1台多页扫描机、1台传真机、2台碎纸机、12台挂机空调			
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值	

(2024年度)

项目名称		治安辅助运行经费（维修费）													
主管部门及代码		009-吕梁市公安局		实施单位		吕梁市公安局孝柳公安分局									
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：		40,000		年度资金总额：		40,000							
		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		40,000		市县（区）财政资金		40,000							
		金													
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等维修维护。													
立项依据		孝柳分局内控制度财务制度													
项目设立必要性		机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等维修维护。													
保证项目实施的制度、措施		孝柳分局内控制度财务制度													
项目实施计划		为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造、卫生间年久失修更换等													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观、办公室内墙粉刷、会议室改造				为保障机关的正常运转，机关和派出所办公楼外观									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值							
绩效指标		产出指标		数量指标		维修（护）次数		≥5次							
				质量指标		维修（护）的合格率		100%							
				时效指标		维修（护）的及时率		100%							
				成本指标		单位修缮成本		≤6元/平方米							
		效益指标		经济效益指标		社会效益指标		保障单位工作正		有效保障					
				社会效益指标		保障单位工作正		有效保障							
				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		工作人员满意度		100%		服务对象满意度		工作人员满意度		100%	
		负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240126152441					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月29日，吕梁市公安局孝柳公安分局共有公务用车编制8辆，实有8辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月29日，吕梁市公安局孝柳公安分局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月29日，吕梁市公安局孝柳公安分局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吕梁市公安局孝柳公安分局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位政府购买服务项目为公务用车运行维护费中的公务用车燃油费、保险费、维修费。

（二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

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。