

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	公安民警因公负伤医疗费				
对应一级项目名称	公安民警因公负伤医疗费		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目资金来源	资金总额				
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	支付我局2022年1-8月因公负伤民警医疗费及伤残补助				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	公安民警因公负伤医疗费及伤残补助资金				30
	合 计				30
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	公安民警因公负伤医疗费			公安民警因公负伤医疗费，保障民警福利待遇	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款公安民警因公负伤医疗费及伤残补助	＝30万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	2022年因公负伤民警数量	＝5人	
		质量指标	资金支付率	1	
		时效指标	资金支付完成时间	≤12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警福利待遇	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称		制发首次申领居民身份证工本费			
对应一级项目名称	制发首次申领居民身份证工本费		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——本级支出项目 ☐		特定目标类——转移性支出项目 ☐
项目总预算	40		项目当年预算		40
项目资金来源	资金总额		40		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	停征首次居民身份证工本费后，由我局支付上缴省厅制证中心				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	制发首次申领居民身份证工本费				40
	合 计				40
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	支付上缴省厅制证中心			停征首次居民身份证工本费后，由我局支付上缴省厅制证中心	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	居民身份证工本费成本	=17元/本	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	年均首次申领居民身份证人数	≥24000人/年	
		质量指标	上缴省厅制证中心资金完成率	=100%	
		时效指标	每年上缴省厅制证中心资金时限	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为民服务水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	公安局项目尾款				
对应一级项目名称	公安局项目尾款		一级部门名称		
项目属性	持续性项目√		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目√		一次性项目□	
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□		特定目标类——转移性支出项目□	
项目总预算	4722.9		项目当年预算		4722.9
项目资金来源	资金总额		4722.9		
	公共预算财政拨款		4722.9		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	满足基层所队日常工作需要，支付公安局项目尾款				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	警务保障室项目尾款资金				1208.46
	基建办项目尾款资金				2288.94
	信息化项目尾款资金				1225.5
	合 计				4722.9
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	支付单位项目尾款		支付单位项目尾款		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款警务保障室项目尾款资金	=1208.46万元	
			预算拨款基建办项目尾款资金	=2288.94万元	
			预算拨款信息化项目尾款资金	=1225.5万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	警务保障室项目数量	=27个	
			基建办项目数量	=26个	
			信息化项目数量	=10个	
		质量指标	资金支付率	=100%	
		时效指标	工程尾款支付时限	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层民警办公环境	改善	
			民警办公效率	提高	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	92%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	车管所购买科目二、科目三服务项目				
对应一级项目名称	车管所购买科目二、科目三服务项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☒		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——本级支出项目 ☐		特定目标类——转移性支出项目 ☐
项目总预算	158		项目当年预算		158
项目资金来源	资金总额		158		
	公共预算财政拨款		158		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	车管所购买科目二、科目三服务项目				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	车管所购买科目二科目三服务资金				158
	合 计				158
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	车管所购买科目二、科目三服务		车管所购买科目二、科目三服务，尽早投入使用，提高工作效率		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款车管所购买科目二科目三服务资金	=158万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	科目二考试人次	≥5320人次/季度	
			科目三考试人次	≥16370人次/季度	
		质量指标	购买完成率	=100%	
		时效指标	完成时间	≤12个月	
		社会效益指标	为民服务效率	提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位（盖章）：

单位：万元

项目名称	交警大队涉案车辆报拖移、停放、保管费用项目				
对应一级项目名称	大队涉案车辆报拖移、停放、保管费用		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	466.5		项目当年预算		466.5
项目资金来源	资金总额		466.5		
	公共预算财政拨款		466.5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	涉案车辆及事故车辆保管及拖移				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	涉案车辆及事故车辆保管及拖移资金				466.5
	合 计				466.5
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	定期支付涉案车辆及事故车辆保管及拖移费用			定期支付涉案车辆及事故车辆保管及拖移费用，保障涉案车辆安全	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款涉案车辆及事故车辆保管及拖移资金	=466.5万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	每年保管车辆数	≥15万辆	
		质量指标	车辆保管安全率	=100%	
		时效指标	完成时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护交通秩序水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	智慧街面警务站项目				
对应一级项目名称	智慧街面警务站项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☒		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	250		项目当年预算		250
项目资金来源	资金总额		250		
	公共预算财政拨款		250		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	建立智慧街面警务站				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	智慧街面警务站资金				250
	合 计				250
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	建设智慧街面警务站		建设智慧街面警务站，主动为群众提供服务		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款智慧街面警务站资金	250万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	警务站数量	1个	
			警务站设备数量	2套	
		质量指标	验收工程合格率	≥98%	
		时效指标	项目完成时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民服务水平	提高	
			法制宣传力度	提高	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	居民身份证自助服务设备				
对应一级项目名称	居民身份证自助服务设备	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——本级支出项目 ☐	特定目标类——转移性支出项目 ☐		
项目总预算	37.6		项目当年预算	37.6	
项目资金来源	资金总额		37.6		
	公共预算财政拨款		37.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	居民身份证自助服务设备				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	居民身份证自助服务设备资金			37.6	
	合 计			37.6	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	购置居民身份证自助服务设备		购置居民身份证自助服务设备，提高社会公共服务水平，为人民服务		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款居民身份证自助服务设备资金	＝37.6万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	购置居民身份证自助服务设备数量	＝2台	
		质量指标	购置设备验收合格率	＝100%	
		时效指标	购置时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为民服务效率	提高	
			社会公共服务水平	提高	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	监所监控系统项目				
对应一级项目名称	监所监控系统项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——本级支出项目 ☐		特定目标类——转移性支出项目 ☐
项目总预算	18		项目当年预算		18
项目资金来源	资金总额		18		
	公共预算财政拨款		18		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	购买监所监控系统				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	2023年采购UPS备用电费用				12
	监所监控系统存储服务器硬盘费用				4
	监所监控系统一机三屏服务器费用				2
	合 计				18
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	采购监所监控系统设备		采购监所监控系统设备，保障监所安全		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	2023年采购UPS备用电费用	=12万元	
			监所监控系统存储服务器硬盘费用	=4万元	
			监所监控系统一机三屏服务器费用	=2万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	采购一机三屏服务器数量	=1台	
			采购存储服务器硬盘数量	=40台	
			采购UPS备用电数量	=112台	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目移交时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公共安全水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	监所冷风换气机项目				
对应一级项目名称	监所冷风换气机项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	18		项目当年预算		18
项目资金来源	资金总额		18		
	公共预算财政拨款		18		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	购买监所冷风换气机项目				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	2023年采购冷风换气机费用				18
	合 计				18
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	采购监所冷风换气机			采购监所冷风换气机，改善监所环境	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	2023年采购冷风换气机费用	=18万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	采购冷风换气机数量	=16台	
		质量指标	设备验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目移交时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监所安全水平	提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	自助签注机及设备售后服务项目				
对应一级项目名称	自助签注机及设备售后服务项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	39		项目当年预算		39
项目资金来源	资金总额		39		
	公共预算财政拨款		39		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	采购自助签注机，定期设备售后维护				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	自助签注机费用				36
	设备售后服务费				3
	合 计				39
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	采购自助签注机，及时排除设备故障，确保办证系统畅通		采购自助签注机，及时排除设备故障，确保办证系统畅通，从而提高民警办证效率，让群众满意		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	自助签注机费用	＝36万元	
			设备售后服务费	＝3万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
			生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无
	产出指标	数量指标	采购自助签注机数量	＝2台	
		质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	
			时效指标	项目移交时间	≤12个月
		设备售后服务费		≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公共服务水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	滞留境外涉诈重点人员劝返逼返经费				
对应一级项目名称	滞留境外涉诈重点人员劝返逼返经费		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	300		项目当年预算		300
项目资金来源	资金总额		300		
	公共预算财政拨款		300		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	根据国务院联碟办要求，所有滞留缅北、金三角、阿联酋等地的涉诈重点人员遣返回国				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	预算拨款滞留缅北重点人员资金				200
	预算拨款滞留金三角重点人员资金				90
	预算拨款滞留阿联酋重点人员资金				10
	合 计				300
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	根据上级公安机关要求，退出全国县区负面排名前20名，对滞留境外重点人员全部遣返			根据上级公安机关要求，退出全国县区负面排名前20名，对滞留境外重点人员全部遣返，保障人民群众财产安全	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	滞留境外重点人员标准	3-5	
			预算拨款滞留缅北重点人员资金	=200万元	
			预算拨款滞留金三角重点人员资金	=90万元	
			预算拨款滞留阿联酋重点人员资金	=10万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	滞留缅北重点人员数量	=57人	
			滞留金三角重点人员数量	=28人	
			滞留阿联酋重点人员数量	=3人	
		质量指标	劝返滞留境外重点人员清零率	=100%	
		时效指标	完成时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失	减少	
		社会效益指标	打击刑事犯罪力度	提高	
			社会稳定程度	提高	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众安全满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	派出所接报警区、办案区提档升级				
对应一级项目名称	派出所接报警区、办案区提档升级		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	120		项目当年预算	120	
项目资金来源	资金总额		120		
	公共预算财政拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	对14个派出所接报警区、办案区及中心平台进行提档升级				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	14个派出所及中心平台提档升级项目资金			120	
	合 计			120	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	对14个派出所及中心平台提档升级		对14个派出所及中心平台提档升级，提高办公效率和执法规范化水平		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款14个派出所及中心平台提档升级项目	=120万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	需升级提档单位数量	=15个	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目移交时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法规范水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称		政法协同系统扫描仪项目			
对应一级项目名称	政法协同系统扫描仪项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☐		一次性项目 ☒
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	20		项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额		20		
	公共预算财政拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	对18个派出所及6个大队统一采购高扫仪				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	购置高扫仪				20
	合 计				20
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	对18个派出所及6个大队配置高扫仪			对18个派出所及6个大队配置高扫仪，提高办案效率和办案规范化水平	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	购置高扫仪	＝20万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	购置高扫仪	＝25台	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	项目移交时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法规范水平	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	公安涉密网建设项目				
对应一级项目名称	公安涉密网建设项目		一级部门名称		
项目属性	持续性项目 ☐		新增项目 ☒		
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☒		
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类—— 本级支出项目 ☐	特定目标类—— 转移性支出项目 ☐		
项目总预算	110		项目当年预算	110	
项目资金来源	资金总额		110		
	公共预算财政拨款		110		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	公安部为保障公安信息保密，建设公安涉密网				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	公安涉密网建设费			110	
	合 计			110	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	搭建公安涉密网络，完成部、省、市对接		搭建公安涉密网络，完成部、省、市对接，保障公安信息安全，提高上级公安网对接效率		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	公安涉密网建设费	=110万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	采购设备数量	=34台	
		质量指标	完成对接率	=100%	
		时效指标	完成建成时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	警务移动终端服务项目				
对应一级项目名称	警务移动终端服务项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☒		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	150		项目当年预算		150
项目资金来源	资金总额		150		
	公共预算财政拨款		150		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	购买执法办案用警务移动终端服务项目				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	2023年警务移动终端资金				150
	合 计				150
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	采购520台警务移动终端			采购520台警务移动终端，提高民警装备水平，提高办案效率	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款2023年警务移动终端资金	=150万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	采购警务移动终端数量	=520台	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	
		时效指标	项目移交时间	≤12个月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民警执法办案效率	提高	
		生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	交警大队其他运转支出				
对应一级项目名称	交警大队其他运转支出		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类——本级支出项目 ☐		特定目标类——转移性支出项目 ☐
项目总预算	710.8		项目当年预算		710.8
项目资金来源	资金总额		710.8		
	公共预算财政拨款		710.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：		项：
项目概况、内容及依据	用于支持交警大队基本运转				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	交警大队交通事故涉案车辆鉴定资金				150
	交警大队公路卡口电警传输费及电费				150
	车管所号牌资金				100
	交通宣传费资金				100
	档案建档费资金				10
	停车费审计费资金				10
	车管所驾驶证证本、证芯等专用证件费用资金				22
	机动车驾驶员科目一考场租赁费资金				18.8
	交通设施费资金				150
	合 计				710.8
	测算依据及说明				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	用于维护交警日常基本开支		用于维护交警日常基本开支，保障交警工作正常运转		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款交警大队交通事故涉案车辆鉴定资金	＝150万元	
			预算拨款交警大队公路卡口电警传输费及电费	＝150万元	
			预算拨款车管所号牌资金	＝100万元	
			预算拨款交通宣传费资金	＝100万元	
			预算拨款档案建档费资金	＝10万元	
			预算拨款停车费审计费资金	＝10万元	
			预算拨款车管所驾驶证证本、证芯等专用证件	＝22万元	
			预算拨款机动车驾驶员科目一考场租赁费资金	＝18.8万元	
			预算拨款交通设施费资金	＝150万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响		无
	生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响		无	
	产出指标	数量指标	其他运转项目数量	＝7类	
			城区卡口数	＝122个	
		质量指标	运转资金支付率	＝100%	
			时效指标	资金使用时间	＝12个月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会交通秩序	更加稳定	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	刑侦大队刑侦技术装备				
对应一级项目名称	刑侦大队刑侦技术装备	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐		一次性项目 ☐	
项目类别	其他运转类 ☐	特定目标类——本级支出项目 ☐		特定目标类——转移性支出项目 ☐	
项目总预算	80		项目当年预算		80
项目资金来源	资金总额		80		
	公共预算财政拨款		80		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	采购刑侦技术装备				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	刑侦大队刑事技术装备经费				80
	合 计				80
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	购买手机取证塔，自主完成各类案件电子设备采集工作		购买手机取证塔，自主完成各类案件电子设备采集工作		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	手机数据提取恢复标准	=500元/台	
			电脑数据提取恢复标准	=1000元/台	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	采集台数	=1000台	
		质量指标	采集率	=100%	
		时效指标	采购完成时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办案效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众安全满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	刑侦大队DNA实验室				
对应一级项目名称	刑侦大队DNA实验室		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☐		延续性项目 ☒		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	600		项目当年预算		40
项目资金来源	资金总额		40		
	公共预算财政拨款		40		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	建立DNA实验室，采购DNA实验室设备				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	预算拨款DNA实验室常规设备资金				100
	预算拨款DNA实验室常规设备资金				500
	合 计				600
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	采购DNA实验室常规设备和专用设备		采购DNA实验室常规设备和专用设备，提高刑侦技术水平		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款DNA实验室常规设备资金	＝100万元	
			预算拨款DNA实验室常规设备资金	＝500万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	DNA实验室常规设备	＝1套	
			DNA实验室专用设备	＝1套	
		质量指标	设备质量合格率	＝100%	
		时效指标	采购完成时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标	送上级公安机关检验鉴定费用	减少	
		社会效益指标	打击刑事犯罪力度	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	阳新公安局公安信息化建设				
对应一级项目名称	阳新公安局公安信息化建设		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目√		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目√	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□		
项目总预算	1110		项目当年预算	1110	
项目资金来源	资金总额		1110		
	公共预算财政拨款		1110		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	阳新县公安局公安信息化项目建设				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	“雪亮工程”建设项目设计、监理费			100	
	“云脉”系统服务费			50	
	SISI信息采集系统建设费			100	
	数字化派出所建设			350	
	执法记录仪购置费			130	
	350兆警用数字集群（PDT）系统建设费			350	
	市带县110系统建设费			30	
	合 计			1110	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据公安信息化建设进度，购买相应信息化服务，推动公安信息化建设		根据公安信息化建设进度，购买相应信息化服务，推动公安信息化建设，提高工作效率，适应公安现代化工作需求		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	“雪亮工程”建设项目设计、监理费	＝100万元	
			“云脉”系统服务费	＝50万元	
			SISI信息采集系统建设费	＝100万元	
			数字化派出所建设	＝350万元	
			执法记录仪购置费	＝130万元	
			350兆警用数字集群（PDT）系统建设费	＝350万元	
			市带县110系统建设费	＝30万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
	生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无		
	产出指标	数量指标	数字化派出所采购便民一体机	＝10台	
			数字化派出所采购一体化采集仪	＝30台	
			数字化派出所采购外围设备	＝30台	
			SISI信息采集系统建设新增信息采集站	＝30台	
			110接处警系统建设新增接警席	＝4台	
			350兆警用数字集群系统新增350兆基站	＝9台	
			350兆警用数字集群系统采购对讲机	＝350台	
			质量指标	建设系统达标率	＝100%
		采购设备合格率		＝100%	
		时效指标	项目资金支付时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	接出警效率	提高	
			破案效率	提高	
			案件线索推送效率	提高	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	派出所维修改造项目				
对应一级项目名称	派出所维修改造项目		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目√		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目√		一次性项目□	
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□	特定目标类—— 转移性支出项目□		
项目总预算	1205		项目当年预算		1205
项目资金来源	资金总额		1205		
	公共预算财政拨款		1205		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
其中：使用上年度财政拨款结余					
支出功能类科目	类：	款：		项：	
项目概况、内容及依据	对房屋破损严重，严重影响办公、生活的派出所进行维修改造				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	预算拨款交警大队维修改造投资资金				400
	预算拨款看守所维修改造投资资金				200
	预算拨款拘留所维修改造投资资金				160
	预算拨款武警中队维修改造投资资金				150
	预算拨款业务技术用房改造维修改造投资资金				15
	预算拨款开发区派出所改造维修改造投资资金				100
	预算拨款白沙派出所改造维修工程投资资金				50
	预算拨款王英派出所改造维修工程投资资金				50
	预算拨款龙港派出所改造维修工程投资资金				10
	预算拨款枫林派出所改造维修工程投资资金				20
	预算拨款浮屠派出所改造维修工程投资资金				50
	合 计				1205
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	按照各派出所维修改造进度和合同支付相关维修改造费用		对房屋破损严重，严重影响办公、生活的派出所进行维修改造，按照各派出所维修改造进度和合同支付相关维修改造费用		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款交警大队维修改造投资资金	＝400万元	
			预算拨款看守所维修改造投资资金	＝200万元	
			预算拨款拘留所维修改造投资资金	＝160万元	
			预算拨款武警中队维修改造投资资金	＝150万元	
			预算拨款业务技术用房改造维修改造投资资金	＝15万元	
			预算拨款开发区派出所改造维修改造投资资金	＝100万元	
			预算拨款白沙派出所改造维修工程投资资金	＝50万元	
			预算拨款王英派出所改造维修工程投资资金	＝50万元	
			预算拨款龙港派出所改造维修工程投资资金	＝10万元	
			预算拨款枫林派出所改造维修工程投资资金	＝20万元	
			预算拨款浮屠派出所改造维修工程投资资金	＝50万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
	生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无		
	产出指标	数量指标	派出所维修改造数量	＝11个	
		质量指标	派出所维修改造工程合格率	≥98%	
		时效指标	派出所维修改造工程完成时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	阳新县公安局新建派出所				
对应一级项目名称	阳新县公安局新建派出所		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目√		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目√		一次性项目□	
项目类别	其他运转类□	特定目标类—— 本级支出项目□		特定目标类—— 转移性支出项目□	
项目总预算	5570.22		项目当年预算		5570.22
项目资金来源	资金总额		5570.22		
	公共预算财政拨款		5570.22		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：		项：	
项目概况、内容及依据	阳新县公安局各新建派出所项目				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	毒品检查站建设投入资金				600
	城东新区派出所业务用房建设投入资金				2970.22
	洋港派出所建设投入资金				1000
	富池分局业务技术用房建设工程前期经费				500
	高新派出所业务用房建设工程前期经费				500
	合 计				5570.22
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	阳新县公安局各新建派出所项目开始投入建设		阳新县公安局各新建派出所项目开始投入建设，改善民警办公环境，提高办公效率		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款毒品检查站建设投入资金	＝600万元	
			预算拨款城东新区派出所业务用房建设投入资金	＝2970.22万元	
			预算拨款洋港派出所建设投入资金	＝1000万元	
			预算拨款富池分局业务技术用房建设工程前期	＝500万元	
			预算拨款高新派出所业务用房建设工程前期经	＝500万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	独立办公营房	＝5个	
		质量指标	新建派出所项目完工合格率	≥98%	
		时效指标	新建派出所完工时间	≤5年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公环境	改善	
			办案效率	提高	
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	监所卫生经费				
对应一级项目名称	监所卫生经费		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目√		新增项目□		
项目分类	常年性项目√		延续性项目□		一次性项目□
项目类别	其他运转类□		特定目标类—— 本级支出项目□		特定目标类—— 转移性支出项目□
项目总预算	10		项目当年预算		10
项目资金来源	资金总额		10		
	公共预算财政拨款		10		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	监所卫生经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	监所卫生资金				10
	合 计				10
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	按时支付监所卫生经费			对阳新县监所收押人员进行每日巡诊和慢性患病在押人员的日常用药和护理	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款监所卫生资金	＝10万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	主治医师人数	＝2人	
			中级护士人数	＝2人	
			专家巡诊次数	＝1次/月	
			监所日均在押人员人数	≥600人	
		质量指标	在押人员医疗保障率	＝100%	
		时效指标	在押人员医疗完成时间	＝12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在押人员基本生活需要	保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：

单位：万元

项目名称	禁毒经费				
对应一级项目名称	禁毒经费		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	15		项目当年预算		15
项目资金来源	资金总额		15		
	公共预算财政拨款		15		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	因禁毒发生的广告宣传费、文印费、耗材费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	预算拨款禁毒资金				15
	合 计				15
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	及时保障公安禁毒工作		及时保障公安禁毒工作，维护社会治安稳定		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款禁毒资金	＝15万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	全县现有吸毒人员人数	≥1000人	
			毛发检测材料份数	≥2000份	
			全县现有吸毒人员检测次数	＝2次/年	
		质量指标	全县现有吸毒人员毛发检测率	＝100%	
		时效指标	全县现有吸毒人员毛发检测完成时间	2023年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	提高	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	特警执勤津贴				
对应一级项目名称	特警执勤津贴		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	30		项目当年预算		30
项目资金来源	资金总额		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	县委、县政府办公楼特警执勤经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	特警值勤津贴资金				30
	合 计				30
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	保障特警值勤津贴正常发放		保障特警值勤津贴正常发放		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算拨款特警值勤资金	=30万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	

项目 年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	每天特警值勤人数	=10人	
		质量指标	值勤津贴发放率	=100%	
		时效指标	特警值勤津贴发放时间	按时发放	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安稳定	显著提高	
			县政府堵门上访率	下降	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意率	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章)：单位：万元

项目名称	在押人员给养费				
对应一级项目名称	在押人员给养费		一级部门名称	阳新县公安局	
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐		
项目分类	常年性项目 ☒		延续性项目 ☐		一次性项目 ☐
项目类别	其他运转类 ☐		特定目标类—— 本级支出项目 ☐		特定目标类—— 转移性支出项目 ☐
项目总预算	102		项目当年预算		102
项目资金来源	资金总额		102		
	公共预算财政拨款		102		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：		款：	项：	
项目概况、内容及依据	看守所、拘留所在押人员给养费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况					
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	在押人员给养费				102
	合 计				102
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	保障在押人员的基本生活需要			保障在押人员的基本生活需要	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标	在押人员生活费预算	=102万元	
			在押人员伙食费给养费标准	=300元/人/月	
			在押人员衣被费标准	=15元/人/月	

项目 年度 绩效 指标			在押人员医疗费标准	=30元/人/月	
	成本指标		公杂费	=15元/人/月	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本指标	项目对环境有无不良影响	无	
	产出指标	数量指标	拘留所日均在押犯人人 数	≥150人	
			看守所日均在押犯人人 数	≥551人	
		质量指标	保障标准	=100%	
		时效指标	保障时间	2023年1-12月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在押人员基本生活需要	保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意率	≥90%	