

2022年

附2-1

# 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		西门派出所家具购置			
对应一级项目名称	西门派出所家具购置	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	93.2	项目当年预算	93.2		
项目资金来源	资金总额	93.2			
	公共预算财政拨款	93.2			
	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	采购家具用具, 办公设备				
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	
	西门派出所家具用具购置			93.2	
	合 计			93.2	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据西门派出所修建进度购置相关家具、电器等设备		根据西门派出所修建进度购置相关家具、电器等设备		
项	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	家具用具采购资金	=93.2万元	
		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	

# 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	弱电工程				
对应一级项目名称	弱电工程	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	848.3		项目当年预算	848.3	
项目资金来源	资金总额		848.3		
	公共预算财政拨款		848.3		
	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	在阳新县公安局业务技术大楼进行网络布线、机房、视频会议、指挥大厅设施等弱电建设				
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	
	弱电工程项目支出			848.3	
	合 计			848.3	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	在阳新县公安局业务技术大楼进行网络布线、机房、视频会议、指挥大厅设施等弱电建设		在阳新县公安局业务技术大楼进行网络布线、机房、视频会议、指挥大厅设施等弱电建设		
项	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	预算拨款弱电工程项目建设	=848.3万元	
		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		

目年度绩效指标

产出指标	数量指标	机房	=1个	
	质量指标	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			
	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		阳新县公安局合成作战指挥平台(一期)采购项目			
对应一级项目名称	县公安局合成作战指挥平台(一期)采购	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	180		项目当年预算	180	
项目资金来源	资金总额		180		
	公共预算财政拨款		180		
	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	与武汉奥星智能系统有限公司签订《阳新县公安局合成作战指挥平台(一期)采购项目合同》, 根据合同内容进行采购				
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	
	2022年进度款			180	
	合 计			180	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	与武汉奥星智能系统有限公司签订《阳新县公安局合成作战指挥平台(一期)采购项目合同》, 根据合同内容进行采购		与武汉奥星智能系统有限公司签订《阳新县公安局合成作战指挥平台(一期)采购项目合同》, 根据合同内容进行采购		
项	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2022年进度款	=180万元	
		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	



目年度绩效指标

产出指标	数量指标	合成作战平台数量	=1个	
	质量指标	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			
	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	阳新县公安局雪亮工程无线WIFI二期				
对应一级项目名称	阳新县公安局雪亮工程无线WIFI二期	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	111.16		项目当年预算	111.16	
项目资金来源	资金总额		111.16		
	公共预算财政拨款		111.16		
	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	在重要区域安装950台终端特征采集设备				
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	
	2022年合同			111.16	
	合 计			111.16	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	在重要区域安装950台终端特征采集设备		在重要区域安装950台终端特征采集设备		
项	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2022年合同款	=111.16万元	
		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	



目年度绩效指标

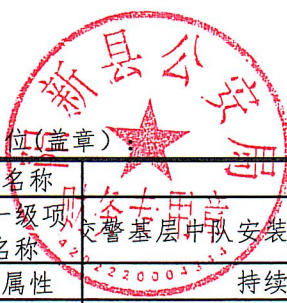
产出指标	数量指标	数据储存设备	4台	
	质量指标	合格率	=100%	
	时效指标	采购完成时间	≤5年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	办案效率	提高	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指	群众安全满意率	≥95%	

# 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	交警基层中队安装远程视频端口和设备费				
对应一级项目名称	交警基层中队安装远程视频端口和设备费	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	60		项目当年预算	60	
项目资金来源	资金总额		60		
	公共预算财政拨款		60		
	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	交警基层中队安装远程视频端口和设备费				
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	
	交警基层中队安装远程视频端口和设备费			60	
	合 计			60	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据基层工作需要, 确保正常开展工作		根据基层工作需要, 确保正常开展工作		
项	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	预算拨款交警基层中队安装远程视频端口和设	=60万元	
		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	



目年度绩效指标

产出指标	数量指标	远程视频端口和设备数量	7套	
	质量指标	合格率	=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	交警大队购买机动车驾驶人考试考场服务及建设“24小时自助车管所”支出				
对应一级项目名称	车驾驶人考试考场服务及建设“24小时	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	208		项目当年预算	208	
项目资金来源	资金总额		208		
	公共预算财政拨款		208		
	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	根据基层工作需要, 购买机动车驾驶人考试考场服务及建设“24小时自助车管所”				
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	
	根据基层工作需要, 购买机动车驾驶人考试考场服务及建设“24小时自助车管所”			208	
	合 计			208	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	根据基层工作需要, 购买机动车驾驶人考试考场服务及建设“24小时自助车管所”		根据基层工作需要, 购买机动车驾驶人考试考场服务及建设“24小时自助车管所”		
项	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	预算拨款根据基层工作需要, 购买机动车驾驶	=208万元	
		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	



目年度绩效指标

产出指标	数量指标	驾驶人考试考场数量	1个	
	质量指标	合格率	=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):

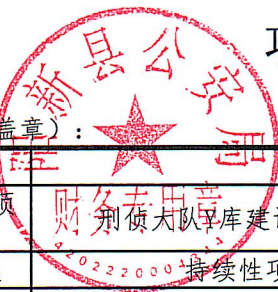
单位: 万元

项目名称		交警大队农村公路平安路口安全改造工程			
对应一级项目名称	交警大队农村公路平安路口安全改造工程	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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	交警大队农村公路平安路口安全改造工程				
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
	交警大队农村公路平安路口安全改造工程				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	
	交警大队农村公路平安路口安全改造			确保正常开展工作	
项	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	预算拨款交警大队农村公路平安路口安全改造	=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		

目  
年  
度  
绩  
效  
指  
标

产出指标	数量指标	项目数量	1个	
	质量指标	合格率	=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)

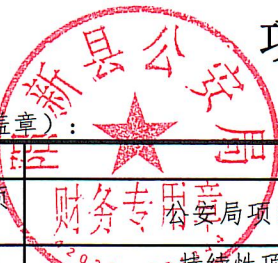
申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	刑侦大队Y库建设采集检验费				
对应一级项目名称	刑侦大队Y库建设采集检验费	一级部门名称			
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类——转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	440		项目当年预算	440	
项目资金来源	资金总额		440		
	公共预算财政拨款		440		
	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	刑侦大队Y库建设采集检验费				
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	
	刑侦大队Y库建设采集检验费			440	
	合 计			440	
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	刑侦大队Y库建设采集检验费		购买材料, 自主完成各类案件采集工作		
项	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			预算拨款刑侦大队Y库建设采集检验费	=440万元	
		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	

目年度绩效指标

产出指标	数量指标	Y库数量	1个	
	质量指标	完工率	=100%	
	时效指标	建设完成时间	≤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):

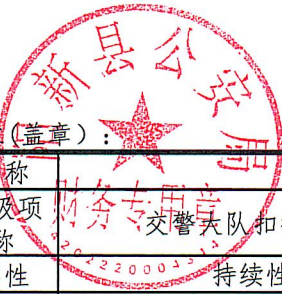
单位: 万元

项目名称	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	20222000 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	237		项目当年预算	237	
项目资金来源	资金总额		237		
	公共预算财政拨款		237		
	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	
	首长指挥室			30	
	特警车棚			16	
	派出所智能化枪柜			150	
	看守所停车场			30	
	技术室建设			11	
	合 计			237	
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	经济成本指标		预算拨款项目尾款资金	=237万元	



项目年度绩效指标

项目年度绩效指标	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	项目数量	=5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	交警大队扣押车辆停车费				
对应一级项目名称	交警大队扣押车辆停车费	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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	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			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		
	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	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	=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	

目年度绩效指标

产出指标	数量指标	每年保管车辆数	$\geq 15$ 万辆	
	质量指标	车辆保管安全率	$= 100\%$	
	时效指标	完成时间	$\leq 12$ 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	$\geq 90\%$	



# 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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>	
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>	
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>	
项目总预算	751		项目当年预算	751
项目资金来源	资金总额		751	
	公共预算财政拨款		751	
	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			300
	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
	协警服装费			29
	摩托车运行维护费			42
	机动车驾驶员科目一考场租赁费资金			20
	合 计			751
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	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		预算拨款交警大队交通事故涉案车辆鉴定资金	=300万元	
		预算拨款交警大队公路卡口电警传输费及电费	=150万元	

项目年度绩效指标

成本指标	经济成本指标	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	
		预算拨款协警服装费	=29万元	
		摩托车运行维护费	=42万元	
		预算拨款机动车驾驶员科目一考场租赁费资金	=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	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	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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	124		项目当年预算	124	
项目资金来源	资金总额		124		
	公共预算财政拨款		124		
	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			124	
	合 计			124	
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	



项目年度绩效指标

	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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	400		项目当年预算	400	
项目资金来源	资金总额		400		
	公共预算财政拨款		400		
	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				400
	合 计				400
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标	预算拨款DNA实验室常规设备资金	=400万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	

项目年度绩效指标

	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	群众安全满意率	≥90%	

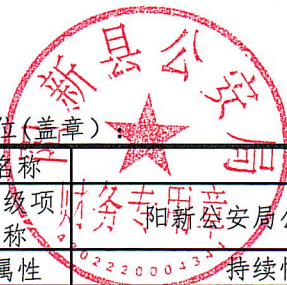


# 项目支出绩效目标申报表

(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	阳新县公安局公安信息化建设				
对应一级项目名称	阳新县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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	514		项目当年预算	514	
项目资金来源	资金总额		514		
	公共预算财政拨款		514		
	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	
	电子围栏			300	
	“云脉”			50	
	执法记录仪和警车定位设备			104	
	计算机系统保密技术			60	
	合 计			514	
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要求		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			电子围栏	=300万元	
			“云脉”系统服务费	=50万元	
			执法记录仪和警车定位设备	=104万元	

## 项目年度绩效指标

成本指标	经济成本指标	计算机系统保密技术	=60万元	
	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	警车定位设备	90台	
		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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类——本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类——转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	1010		项目当年预算	1010	
项目资金来源	资金总额		1010		
	公共预算财政拨款		1010		
	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	
	预算拨款西门所维修改造投资资金			580	
	预算拨款三溪所维修改造投资资金			200	
	预算拨款陶港所维修改造投资资金			160	
	预算拨款富水所改造维修改造投资资金			20	
	预算拨款富池派出所改造维修工程投资资金			20	
	预算拨款白沙派出所改造维修工程投资资金			30	
	合 计			1010	
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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指	预算拨款西门所维修改造投资资金	=580万元	
			预算拨款三溪所维修改造投资资金	=200万元	
			预算拨款陶港所维修改造投资资金	=160万元	



项目年度绩效指标

成本指标	标	预算拨款富水所维修改造投资资金	=20万元	
		预算拨款富池所维修改造投资资金	=20万元	
		预算拨款白沙所改造维修改造投资资金	=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	
产出指标	数量指标	派出所维修改造数量	=6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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	1800		项目当年预算	1800	
项目资金来源	资金总额		1800		
	公共预算财政拨款		1800		
	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	
	洋港派出所建设投入资金			400	
	富池所建设投入资金			500	
	城东所建设投入资金			600	
	毒品检查站			300	
	合 计			1800	
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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标	预算拨款毒品检查站建设投入资金	=300万元	
			预算拨款城东新区派出所业务用房建设投入资金	=600万元	
			预算拨款洋港派出所建设投入资金	=400万元	

项目年度绩效指标

成本指标		预算拨款富池分局业务技术用房建设工程前期	=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	=4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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	

项目年度绩效指标

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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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	



项目年度绩效指标

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 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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 <input checked="" type="checkbox"/>	新增项目 <input type="checkbox"/>			
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
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数	≥150人	
		看守所日均在押犯人数	≥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%	





## 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		阳新县公安局室内靶场			
对应一级项目名称	阳新县公安局室内靶场	一级部门名称	阳新县公安局		
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目分类	常年性项目 <input type="checkbox"/>	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>		
项目总预算	270		项目当年预算	270	
项目资金来源	资金总额		270		
	公共预算财政拨款		270		
	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	阳新县公安局室内靶场项目				
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	
	室内靶场投资资金			270	
	合 计			270	
	测算依据及说明				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	阳新县公安局室内靶场开始投入建设		阳新县公安局室内靶场项目开始投入建设, 改善民警办公环境, 提高办公效率		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		经济成本指标	预算拨款室内靶场建设投入资金	=270万元	
		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	独立办公营房	=1个	
	质量指标	新建项目完工合格率	≥98%	
	时效指标	新建完工时间	≤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%	