

附件 1

2022 年度 闽侯县公安局 单位预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	58
第四部分名词解释·····	59

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

公安局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，组织开展全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关队伍建设和思想政治工作。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）负责组织对危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安案件和灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人等工作。

（六）依法监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织、保安队伍建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省、市主要领导和重要外宾的安全警卫工作。组织重大活动的安全保卫工作。

（九）组织实施全县公安科技和通信组网工作；主管全县计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十）统筹规划公安装备设施，为全县公安机关提供信息、技术和后勤服务工作。

（十一）指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保建设、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（十二）指导和监督监所管理工作，负责对县看守所、拘留所的监督和检查工作。

（十三）森林公安分局转隶列入县公安局序列。

（十四）组织协调打击走私综合治理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，县公安局包括 16 个内设机构、14 个派出机构及 2 个监管场所，具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

三、单位主要工作任务

2022 我们将坚持以问题导向切入、以目标导向发力，以结果导向落脚，坚持不懈地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，传承弘扬“3820”战略工程思想精髓，不断提高政治“三力”，聚焦党的二十大、北京冬奥会等重大安保维稳工作主题主线，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，坚持关口前移、源头治理，严防死守、严管严控，紧紧围绕县委县政府工作部署，坚决扛起防风险、保安全、护

稳定、促发展各项责任，从严从细从实抓好各项公安工作措施，不断健全完善全县公安机关“e体+”智慧赋能体系，全面推动智慧赋能“打防管控建”主责主业和“四个铁一般”铁军建设，不断推进社会治理体系和治理能力现代化，为全方位推动高质量发展和社会治理效能超越营造良好环境。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29514.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	27178.17
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	763.51
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1572.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	39514.60	支出合计	39514.60

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		39514.60	29514.60	10000.00								
2040201	行政运行	15000.44	15000.44									
2040299	其他公安支出	12177.73	12177.73									
2120803	城市建设支出	10000.00		10000.00								
2101101	行政单位医疗	447.16	447.16									
2101103	公务员医疗补助	316.35	316.35									
2210201	住房公积金	1323.93	1323.93									
2210202	提租补贴	248.99	248.99									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		39514.60	20800.76	18713.84			
2040201	行政运行	15000.44	15000.44				
2040299	其他公安支出	12177.73	3463.89	8713.84			
2120803	城市建设支出	10000.00		10000.00			
2101101	行政单位医疗	447.16	447.16				
2101103	公务员医疗补助	316.35	316.35				
2210201	住房公积金	1323.93	1323.93				
2210202	提租补贴	248.99	248.99				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29514.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	27178.17
		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	
		九、卫生健康支出	763.51
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10000.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1572.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	39514.60	支出合计	39514.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		29514.60	20800.76	8713.84
2040201	行政运行	15000.44	15000.44	
2040299	其他公安支出	12177.73	3463.89	8713.84
2101101	行政单位医疗	447.16	447.16	
2101103	公务员医疗补助	316.35	316.35	
2210201	住房公积金	1323.93	1323.93	
2210202	提租补贴	248.99	248.99	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		10000.00		10000.00
2120803	城市建设支出	10000.00		10000.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		29514.60
301	工资福利支出	10879.89
302	商品和服务支出	9193.57
303	对个人和家庭的补助	420.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9230.34
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20800.76	11090.69	9710.07
301	工资福利支出	10879.89	10879.89	
30101	基本工资	2454.04	2454.04	
30102	津贴补贴	2561.68	2561.68	
30103	奖金	1802.14	1802.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123.95	123.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	782.51	782.51	
30109	职业年金缴费	391.25	391.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.51	406.51	
30111	公务员医疗补助缴费	316.35	316.35	
30112	其他社会保障缴费	52.97	52.97	
30113	住房公积金	1323.93	1323.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	664.56	664.56	
302	商品和服务支出			9193.57
30201	办公费			279.67
30202	印刷费			30
30203	咨询费			50
30204	手续费			0
30205	水费			30
30206	电费			312.60
30207	邮电费			100
30208	取暖费			0
30209	物业管理费			0
30211	差旅费			150
30212	因公出国（境）费用			0
30213	维修(护)费			223

30214	租赁费			1300
30215	会议费			10
30216	培训费			20
30217	公务接待费			15
30218	专用材料费			100
30224	被装购置费			140
30225	专用燃料费			18.44
30226	劳务费			4132.26
30227	委托业务费			639.48
30228	工会经费			212.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			314
30239	其他交通费用			367.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			746.02
303	对个人和家庭的补助		210.80	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		67.40	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		143.40	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30.00	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			516.50
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			256.50
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			260.00
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	589
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15
3、公务用车购置及运行费	574
其中：（1）公务用车购置费	260
（2）公务用车运行费	314

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，闽侯县公安局单位收入预算为 39514.60 万元，比上年增加 11333.84 万元，主要原因是雪亮工程二期等项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 29514.60 万元、政府性基金预算拨款收入 10000 万元。

相应安排支出预算 39514.60 万元，比上年增加 11333.84 万元，主要原因是雪亮工程二期等项目支出增加。其中：基本支出 20800.76 万元、项目支出 18713.84 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 29514.60 万元，比上年增加 5610.98 万元，增长 23.47%，主要原因是两所一队等项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行(公安) 15000.44 万元。主要用于行政单位人员及公用经费支出。

(二) 2040299-其他公安支出 12177.73 万元。主要用于财政性投资项目支出及公共安全视频监控联网应用等建设经费支出。

(三) 2100501-行政单位医疗 447.16 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

(四) 2100503-公务员医疗补助 316.35 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

(五) 2210201-住房公积金 1323.93 万元。主要用于在

职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 248.99 万元。主要用于干部职工提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 10000 万元，比上年增加 5722.85 万元，增长 133.80%，主要原因是雪亮工程二期项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120803-城市建设支出 10000 万元。主要用于雪亮工程二期项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 20800.76 万元，其中：

（一）人员经费 11090.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9710.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：2021 年本单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 15 万元，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。主要原因是：公安业务与上级相关单位沟通联系比较密切，业务需上级有关单位指导，参照上年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 574 万元，其中：公务用车运行费 314 万元，比上年减少 35 万元，降低 10.03%；公务用车购置费 260 万元，比上年减少 20 万元，降低 7.14%。主要原因是：公务用车部分更新公务用车运行费预算减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，闽侯县公安局单位共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 18713.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

雪亮工程（二期）项目绩效目标表				
项目编码	350121221473110000014		项目名称	雪亮工程（二期）
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311			
存续状态				
项目负责人	郑仲武		联系电话	13809522218
项目开始时间	2020		项目结束时间	2025
项目概况	雪亮工程（二期）根据侯委政（2018）50 号，合同价 21630.1 万元，2020 年开始，2020 年 4374.96 万元；2021 年预算安排 4277.14 万元，无支出，2022 年预算安排 10000 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	侯委政（2018）50 号		
	项目申报的可行性	可行		
项目实施期目标	完成 10069 高清视频监控建设，整合接入社会资源 10000 路			
备注				

专项资金情况 (万元)			资金总额:		21630.10												
			其中: 财政拨款		21630.10												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算 公式或方法	评分标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指标 性质	指标 方向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	2022 年半 年目 标值	2022 年目 标值	计 量 单 位	指标新增 方式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	接入社会 资源数	接入社会 资源数	根据项目 计划	完成数	正向指标, 全部 完成得满分, 未 完成得分=实际 完成值/目标值 × 指标分值	是	正向	大于 等于				3000	6000	路	指标库推 送
		质量 指标	通过验收 部分设备 完好率	通过初验 或者终验 的设备完 好率	考核要求	完整数量 /总数	正向指标, 全部 完成得满分, 未 完成得分=实际 完成值/目标值 × 指标分值	是	正向	大于 等于				80	80	%	手动新增

	时效指标	接入社会资源情况完成率	完成率	考核要求	完整数量/总数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				50	80	%	手动新增
	成本指标	预算执行率	当年	根据项目计划	预算执行率预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	根据项目计划	完成数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			10	20	人次	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	图侦人员满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	根据项目计划	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于			40	80	%	指标库推送

智慧档案室建设项目绩效目标表																		
项目编码			350121221473110000017										项目名称			智慧档案室建设		
单位编码			147001										单位名称			闽侯县公安局		
项目类别			311															
存续状态																		
项目负责人			张海										联系电话			13799930346		
项目开始时间			2021										项目结束时间			2024		
项目概况			智慧档案室建设，根据侯政办项【2019】109号，项目总投资1065万，2019年支付工程款203万，2020年预算安排160万未使用指标退回，2021年预算安排583万元，2021年未达到验收条件无法支付，2022年预算安排583万元															
项目立项情况			项目立项的依据		侯政办项【2019】109号													
			项目申报的可行性		可行													
项目实施期目标			进一步加强档案规范建设，适应实际工作和创新需求，全面助推县局公安局提档升级															
备注																		
专项资金情况(万元)			资金总额：		1065.00													
			其中：财政拨款		1065.00													
			其他资金		0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直	指标性质	指标方向	2020年	2021年	2022年	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式	

								接挂 钩的 指标)			完 成 值	目 标 值	完 成 值				
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	历史档案数字化加工数	历史档案数字化加工页数	侯政办项【2019】109号(闽侯县人民政府办公室关于县公安局智慧档案室建设项目会审纪要)	历史档案数字化加工页数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				250000	500000	页	指标库推送
		质量 指标	档案库房气体消防系统验收合格率	档案库房气体消防系统安装并是否通过第三方消防验收	侯政办项【2019】109号(闽侯县人民政府办公室关于县公安局智慧档案室建设项目会审纪要)	档案库房气体消防系统安装并是否通过第三方消防验收	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				100	100	%	指标库推送
		时效 指标	历史档案整理和数字化(著录)完成率	历史档案整理和数字化(著录)的完成率	侯政办项【2019】109号(闽侯县人民政府办公室关于县公安局智慧档案室建设项目会审纪要)	已整理的历史档案/全部历史档案	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				10	30	%	手动新增
		成本 指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批	侯政办项【2019】109号(闽侯县人民政府办公室关于县公安局智慧档案室建设项目	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送

			复数× 100%	会审纪要)	复数× 100%	指标分值										
效益 指标	社会 效益 指标	电子档 案查 阅人 次	电子档案 查阅人次	侯政办项【2019】 109 号(闽侯县人 民政府办公室关 于县公安局智慧 档案室建设项目 会审纪要)	电子档案 查阅人次	正向指标，全 部完成得满 分，未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	是	正 向	大 于 等 于				15	30	人	指标 库推 送
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目使 用单位 满意率	抽样调 查，满意 人数/有 效调查人 数*100%	侯政办项【2019】 109 号(闽侯县人 民政府办公室关 于县公安局智慧 档案室建设项目 会审纪要)	抽样调 查，满意 人数/有 效调查人 数*100%	正向指标，全 部完成得满 分，未完成得 分=实际完成 值/目标值× 指标分值	是	正 向	大 于 等 于				90	90	%	指标 库推 送

两所一队智能化、规范化建设项目绩效目标表			
项目编码	350121221473110000008	项目名称	两所一队智能化、规范化建设
单位编码	147001	单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311		
存续状态			
项目负责人	杨祥鑫	联系电话	15880065215
项目开始时间	2021	项目结束时间	2025

项目概况		根据侯政办项【2020】167号，2020年项目立项9300万元，2021年预计使用95万元，2022年预算安排5000万元																
项目立项情况		项目立项的依据		侯政办项【2020】167号														
		项目申报的可行性		经立项评估可行														
项目实施期目标																		
备注																		
专项资金情况 (万元)		项目装修、智能化完成招标并入场施工，完成年初预算投资，完成年度目标。																
		其中：财政拨款		9300.00														
		其他资金		0.00														
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设置 依据	指标计算公 式或方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	2022 年半 年目 标值	202 2年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项 目设计 方案数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目设计 方案数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标 库推 送	
		质量 指标	施工图 设计文 件审查 率	依法开工建 筑工程施工 图设计文件 审查量占工	前期 准备	施工图设计 文件审查率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标 库推 送	

			程总量的比率													
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	资金管理	实际完成时间早于规定（计划）时间为 100%，迟为 0。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	50	人次	指标库推送
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送

			事故														
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

两所一队用房建设项目绩效目标表				
项目编码	3501212214731100000009		项目名称	两所一队用房建设
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311			
存续状态				
项目负责人	杨祥鑫		联系电话	15880065215
项目开始时间	2017		项目结束时间	2023
项目概况	两所一队用房建设，根据侯发改审批（2018）63 号规定，总投资 12160 万元，2017 年拨款 27.8 万元，2018 年拨款 2763.86 万元, 2019 年 3990.89 万元，2020 年 3500 万元。合计拨款 10282.55 万元。2021 年预算安排 500 万元。 2022 年预算安排 1250 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	侯发改审批（2018）63 号		
	项目申报的可行性	经立项评估可行		
项目实施期目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
备注				

专项资金情况(万元)			资金总额:		12160.00												
			其中: 财政拨款		12160.00												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设置 依据	指标计算 公式或方 法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	202 0 年 完 成 值	202 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案数	编制项目 设计方案数	前期 准备	编制项目 设计方案数	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标库推 送
		质量 指标	施工图 设计文件 审查率	依法开工 建筑工程 施工图设计文件审 查量占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设计文件审 查率	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标库推 送
		时效 指标	资金拨 付(下 达、结 算)及时	实际完成 时间早于 规定(计 划)时间为	资金 管理	资金拨付 (下达、 结算)及 时率	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推 送

			率	100%，迟为0。													
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				10	20	人次	指标库推送	
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	等于				0	0	起	指标库推送	
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送
--	-------	-----------	-----------	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------------------	---	----	------	--	--	--	----	----	---	-------

洋里派出所办案侦查技术用房项目项目绩效目标表				
项目编码	3501212214731100000005		项目名称	洋里派出所办案侦查技术用房项目
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311			
存续状态				
项目负责人	杨祥鑫		联系电话	15880065215
项目开始时间	2020		项目结束时间	2023
项目概况	洋里所办公用房建设，设根据侯政办项（2015）87 号规定，总投资 660 万元，2018 年拨 5305 元，2020 拨 103.89 万元，合计 104.42 万元，2021 年预算安排 500 万元。2022 年预算安排 44 万元			
项目立项情况	项目立项的依据	侯政办项（2015）87 号		
	项目申报的可行性	经立项评估可行		
项目实施期目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
备注				
专项资金情况(万元)	资金总额：	660.00		
	其中：财政拨款	660.00		
	其他资金	0.00		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2022年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	编制项目设计方案数	前期准备	编制项目设计方案数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标库推送
		质量指标	施工图设计文件审查率	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的比率	前期准备	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的比率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标库推送
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	资金管理	实际完成时间早于规定（计划）时间100%，迟为0。	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送

		成本 指标	预算 执行 率	当年预算 对应的实 际支出数 /当年单 位预算批 复数× 100%	项目 计划	当年预算 对应的实 际支出数 /当年单 位预算批 复数× 100%	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于 等于				30	90	%	指标 库推 送
	效益 指标	社会 效益 指标	吸引 就业 人员	项目实 施过 程中 就业 人员 数	项目 计划	项目实 施过 程中 就业 人员 数	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于 等于				20	30	人 次	指标 库推 送
			因工 程款 未及 时支 付发 生的 群体 事件	反向指标	社会 影响	因工程 款未及 时支付 发生的 群体事 件数	反向指标，完成得满 分，未完成不得分	是	反向	小于 等于				0	0	起	指标 库推 送
		生态 效益 指标	因实 施项 目造 成的 环境 污染 事故	反向指标	环境 影响	因实施 项目造 成的环 境污染 事故数	反向指标，完成得满 分，未完成不得分	是	反向	小于 等于				0	0	起	指标 库推 送

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于					80	90	%	指标库推送
--	-------	-----------	-----------	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------------------	---	----	------	--	--	--	--	----	----	---	-------

刑侦科研用房项目绩效目标表				
项目编码	350121221473110000003		项目名称	刑侦科研用房
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311			
存续状态				
项目负责人	杨祥鑫		联系电话	15880065215
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	刑侦科研用房，支付刑侦业务用房工程装修进度尾款等相关费用，实现办公需求，提高全县公安破案率，降低全县犯罪率。根据侯发改审批【2014】81号，立项总额7960万元，已拨7484.29万元，2022年预算安排54.48万元			
项目立项情况	项目立项的依据	侯发改审批【2014】81号		
	项目申报的可行性	经立项评估可行		
项目实施期目标	项目质保期到期支付尾款，完成年初预算投资，完成年度目标。			
备注				

专项资金情况(万元)			资金总额:		54.48												
			其中:财政拨款		54.48												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置 依据	指标计算公式或 方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案 数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目设计方 案数	正向指标,全部完成得满 分,未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标 库推 送
		质量 指标	施工图设 计文件审 查率	依法开工建筑 工程施工图设 计文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	依法开工建筑工 程施工图设计文 件审查量占工程 总量的比率	正向指标,全部完成得满 分,未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标 库推 送
		时效 指标	资金拨付 (下达、 结算)及 时率	实际完成时间 早于规定(计 划)时间为 100%,迟为0。	资金 管理	实际完成时间早 于规定(计划) 时间为100%,迟 为0。	正向指标,全部完成得满 分,未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标 库推 送

	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				5	10	人次	指标库推送
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	生态影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标,完成得满分,未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查,满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查,满意人数/有效调查人数*100%	正向指标,全部完成得满分,未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

青口所办案侦查技术用房改造项目绩效目标表

项目编码	350121221473110000007	项目名称	青口所办案侦查技术用房改造
------	-----------------------	------	---------------

单位编码			147001					单位名称			闽侯县公安局						
项目类别			311														
存续状态			阶段性项目														
项目负责人			杨祥鑫					联系电话			15880065215						
项目开始时间			2016					项目结束时间			2022						
项目概况			青口所办案侦查技术用房改造，根据侯发改审批（2015）142 号规定，总投资 760 万元，2016 年拨款 20 万元，2017 年拨 356.55 万元，2018 年拨款 178.64 万元，2019 年拨款 76.18 万元，2020 年 55.72 万元，拨款合计 687.09 万元。2021 年无预算安排，2022 年预算安排 19.78 万元														
项目立项情况			项目立项的依据		侯发改审批（2015）142 号												
			项目申报的可行性		经立项评估可行												
项目实施期目标			项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。														
备注																	
专项资金情况(万元)			资金总额：		706.88												
			其中：财政拨款		706.88												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设置 依据	指标计算 公式或方 法	评分标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目 设计方案 数	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于等 于				0	1	份	指标库 推送
		质量 指标	施工图 设计文 件审查 率	依法开工建筑 工程施工图设 计文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设 计文件审 查率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于等 于				0	90	%	指标库 推送
		时效 指标	资金拨 付（下 达、结 算）及 时率	实际完成时间 早于规定（计 划）时间为 100%，迟为 0。	资金 拨付 （下 达、 结 算） 及时 率	资金拨付 （下达、 结算）及 时率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于等 于				30	90	%	指标库 推送
		成本 指标	预算执 行率	当年预算对应 的实际支出数 /当年单位预 算批复数× 100%	项目 计划	当年预算 对应的实 际支出数 /当年单 位预算批 复数× 100%	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实 际完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于等 于				0	90	%	指标库 推送

效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				5	5	人次	指标库推送
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
		因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

荆溪镇治安防控中心试点建设项目项目绩效目标表

项目编码			350121221473110000010						项目名称			荆溪镇治安防控中心试点建设项目						
单位编码			147001						单位名称			闽侯县公安局						
项目类别			311															
存续状态																		
项目负责人			杨祥鑫						联系电话			15880065215						
项目开始时间			2021						项目结束时间			2022						
项目概况			荆溪镇治安防控中心试点建设项目，根据侯发改审批【2020】59号，项目总投资800万元，其中荆溪镇300万元，闽侯县公安局500万元，2021年预算安排350万元。2021年预计使用313.71万元,2022年预算安排186.29万元。															
项目立项情况			项目立项的依据		侯发改审批【2020】59号													
			项目申报的可行性		经立项评估可行													
项目实施期目标			项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。															
备注																		
专项资金情况(万元)			资金总额：		500.00													
			其中：财政拨款		500.00													
			其他资金		0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2020年目标值	2021年完成值	2021年目标值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案 数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目设计 方案数	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于 等于				0	1	份	指标 库推 送
		质量 指标	施工图设计文件审 查率	依法开工建筑 工程施工图设计文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设计文 件审查率	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于 等于				0	90	%	指标 库推 送
		时效 指标	资金拨付 (下达、 结算) 及 时率	实际完成时间 早于规定(计 划)时间为 100%, 迟为 0。	资金 管理	资金拨付(下 达、结算)及 时率	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于 等于				30	90	%	指标 库推 送
		成本 指标	预算执行 率	当年预算对应 的实际支出数 /当年单位预 算批复数× 100%	项目 计划	当年预算对应 的实际支出数 /当年单位预 算批复数× 100%	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于 等于				30	90	%	指标 库推 送
	效益 指标	社会 效益 指标	吸引就业 人员	项目实施过程 中就业人员数	项目 计划	项目实施过程 中就业人员数	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于 等于				10	15	人 次	指标 库推 送
			因工程款 未及时支 付发生的 群体事件	反向指标	社会 影响	因工程款未及 时支付发生的 群体事件数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于 等于				0	0	起	指标 库推 送

		生态 效益 指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

荆溪派出所智能化、正规化建设工程项目绩效目标表				
项目编码	350121221473110000011		项目名称	荆溪派出所智能化、正规化建设工程
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311			
存续状态				
项目负责人	杨祥鑫		联系电话	15880065215
项目开始时间	2019		项目结束时间	2023
项目概况	荆溪派出所智能化、正规化建设工程：根据侯政办项【2019】136号，项目总投资800万，建设费702万，货物采购98万，2019年拨款9.05万元，2020年使用549.95万元，合计559.93万元。2021年预算安排200万元。2021年预计使用139.24万元，2022年预算安排88万元			
项目立项情况	项目立项的依据	侯政办项【2019】136号		
	项目申报的可行性	经立项评估可行		

项目实施期目标			项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。														
备注																	
专项资金情况(万元)			资金总额：		800.00												
			其中：财政拨款		800.00												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置 依据	指标计算 公式或方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指标新增 方式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目设计 方案数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目 设计方案 数	正向指标，全部完成 得满分，未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于 等于				0	1	份	指标库推 送
		质量 指标	施工图设计 文件审查率	依法开工建筑 工程施工图设计 文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设 计文件审 查率	正向指标，全部完成 得满分，未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于 等于				0	90	%	指标库推 送
		时效 指标	资金拨付 （下达、结 算）及时率	实际完成时间 早于规定（计 划）时间为 100%，迟为 0。	资金 管理	资金拨付 （下达、结 算）及时率	正向指标，全部完成 得满分，未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于 等于				30	90	%	指标库推 送

	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				10	15	人次	指标库推送
		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查, 满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查, 满意人数/有效调查人数*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

鸿尾派出所技侦业务用房项目项目绩效目标表																			
项目编码				350121221473110000012					项目名称			鸿尾派出所技侦业务用房项目							
单位编码				147001					单位名称			闽侯县公安局							
项目类别				311															
存续状态																			
项目负责人				杨祥鑫					联系电话			15880065215							
项目开始时间				2017					项目结束时间			2023							
项目概况				鸿尾所办公用房，根据侯发改审批（2015）81 号规定上，总投资 1194 万元，2017 年拨款 229.66，2018 年拨款 203.85 万元，2019 年拨款 447.23 万元，2020 年拨款 196.93 万元，2020 年已合计拨款, 1077.67 万元。2021 年预算安排 75 万元，预计使用 50 万，2022 年预算安排 62.57 万元															
项目立项情况				项目立项的依据		侯发改审批（2015）81 号													
				项目申报的可行性		经立项评估可行													
项目实施期目标				项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。															
备注																			
专项资金情况(万元)				资金总额：		1194.00													
				其中：财政拨款		1194.00													
				其他资金		0.00													
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排	指标性质	指标方向	2020年	2020年	2021年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	指标新增方式

								直接 挂钩的 指标)			完成 值	目标 值	完成 值	目标 值	值		
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目设计 方案数	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等 于				0	1	份	指标 库推 送
		质量 指标	施工图设计文件审 查率	依法开工建筑 工程施工图设计文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设计 文件审查率	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等 于				0	90	%	指标 库推 送
		时效 指标	资金拨付 (下达、结 算)及时率	实际完成时间 早于规定(计 划)时间为 100%, 迟为 0。	资金 管理	资金拨付 (下达、结 算)及时率	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等 于				30	90	%	指标 库推 送
		成本 指标	预算执行 率	当年预算对应的实际支出数 /当年单位预 算批复数× 100%	项目 计划	当年预算对应的实际支 出数/当年 单位预算批 复数×100%	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等 于				30	90	%	指标 库推 送
	效益 指标	社会 效益 指标	吸引就业 人员	项目实施过程 中就业人员数	项目 计划	项目实施过 程中就业人 员数	正向指标, 全部完成得满 分, 未完成得分=实际完 成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等 于				10	15	人 次	指标 库推 送

		因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

鸿尾派出所技侦业务用房智能化、规范化建设项目绩效目标表			
项目编码	350121221473110000013	项目名称	鸿尾派出所技侦业务用房智能化、规范化建设
单位编码	147001	单位名称	闽侯县公安局
项目类别	311		
存续状态			
项目负责人	杨祥鑫	联系电话	15880065215
项目开始时间	2021	项目结束时间	2024
项目概况	鸿尾派出所技侦业务用房智能化、规范化建设：根据侯政办项【2020】167号，2020年立项金额1180万元，2021年预算安排500万元，预计2021年使用300万元，2022年预算安排700万元。		

项目立项情况				项目立项的依据		侯政办项【2020】167 号											
				项目申报的可行性		经立项评估可行											
项目实施期目标				项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。													
备注																	
专项资金情况(万元)				资金总额：		1180.00											
				其中：财政拨款		1180.00											
				其他资金		0.00											
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	内涵解释	设 置 依 据	指标计算公式 或方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指标新增方式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计 方案数	编制项目设计 方案数	前期 准备	编制项目设计 方案数	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于 等于				0	1	份	指标库 推送
		质量 指标	施工图 设计文 件审查 率	依法开工建筑 工程施工图设 计文件审查量 占工程总量的 比率	前期 准备	施工图设计文 件审查率	正向指标，全部完成得 满分，未完成得分=实际 完成值/目标值×指 标分值	是	正向	大于 等于				0	90	%	指标库 推送

		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	资金管理	资金拨付（下达、结算）及时率	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	50	人次	指标库推送
			因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	环境影响	因实施项目造成的环境污染事故数	反向指标，完成得满分，未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查，满意人数/有效调查人数*100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于					80	90	%	指标库推送
--	-------	-----------	-----------	-----------------------	------	-----------------------	-----------------------------------	---	----	------	--	--	--	--	----	----	---	-------

甘蔗派出所办案侦查技术用房项目项目绩效目标表

项目编码	350121221473110000015		项目名称	甘蔗派出所办案侦查技术用房项目	
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局	
项目类别	311				
存续状态					
项目负责人	杨祥鑫		联系电话	15880065215	
项目开始时间	2020		项目结束时间	2022	
项目概况	甘蔗所办公用房建设，根据侯发改审批（2015）103 号规定，总投资 950 万元，截止 2020 年拨款合计 880.76 万元， 2021 年预算 69.84 万元，2021 年预计使用 49.46 万元，2022 年预算安排 19.78 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	侯发改审批（2015）103 号			
	项目申报的可行性	经立项评估可行			
项目实施期目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。				
备注					
专项资金情况(万元)	资金总额：	950.00			
	其中：财政拨款	950.00			
	其他资金	0.00			

绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	内涵解释	设置 依据	指标计算 公式或方 法	评分标准	关键 指标 (与 预算 安排 直接 挂钩 的指 标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指标新增 方式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	编制项目 设计方案 数	编制项目设计方 案数	前期 准备	编制项目 设计方案 数	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标库推 送
		质量 指标	施工图设 计文件审 查率	依法开工建筑工 程施工图设计文 件审查量占工程 总量的比率	前期 准备	施工图设 计文件审 查率	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标库推 送
		时效 指标	资金拨付 (下达、结 算)及时率	实际完成时间早 于规定(计划) 时间为100%, 迟 为0。	资金 管理	资金拨付 (下达、 结算)及 时率	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推 送
		成本 指标	预算执行 率	当年预算对应的 实际支出数/当 年单位预算批复 数×100%	项目 计划	当年预算 对应的实 际支出数 /当年单 位预算批	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推 送

						复数× 100%											
效益 指标	社会 效益 指标	吸引就业 人员	项目实施过程中 就业人员数	项目 计划	项目实施 过程中就 业人员数	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于 等于				10	20	人 次	指标库推 送	
		因工程款 未及时支 付发生的 群体事件	反向指标	社会 影响	因工程款 未及时支 付发生的 群体事件 数量	反向指标, 完成得满 分, 未完成不得分	是	反向	小于 等于				0	0	起	指标库推 送	
	生态 效益 指标	因实施项目造成的 环境污染 事故	反向指标	环境 影响	因实施项目造成的 环境污染 事故数量	反向指标, 完成得满 分, 未完成不得分	是	反向	小于 等于				0	0	起	指标库推 送	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	项目使用 单位满意 率	抽样调查, 满意 人数/有效调查 人数*100%	项目 目标	抽样调 查, 满意 人数/有 效调查人 数*100%	正向指标, 全部完成 得满分, 未完成得分 =实际完成值/目标 值×指标分值	是	正向	大于 等于				80	90	%	指标库推 送	

甘蔗派出所办案侦查技术用房规范化、智能化建设项目绩效目标表

项目编码	350121221473110000016	项目名称	甘蔗派出所办案侦查技术用房规范化、智能化建设
单位编码	147001	单位名称	闽侯县公安局

项目类别			311														
存续状态																	
项目负责人			杨祥鑫					联系电话		15880065215							
项目开始时间			2021					项目结束时间		2023							
项目概况			甘蔗派出所办案侦查技术用房规范化、智能化建设，根据侯政办项【2020】167号，2020年项目立项1350万元，2021年预算500万元。2022年预算安排600万元														
项目立项情况			项目立项的依据		侯政办项【2020】167号												
			项目申报的可行性		经立项评估可行												
项目实施期目标			主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。														
备注																	
专项资金情况(万元)			资金总额：		1350.00												
			其中：财政拨款		1350.00												
			其他资金		0.00												
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2020年完成值	2021年目标值	2022年完成值	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	编制项目设计方案数	前期准备	编制项目设计方案数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	1	份	指标库推送
		质量指标	施工图设计文件审查率	依法开工建筑工程施工图设计文件审查量占工程总量的比率	前期准备	施工图设计文件审查率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				0	90	%	指标库推送
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	实际完成时间早于规定(计划)时间为100%, 迟为0。	资金管理	资金拨付(下达、结算)及时率	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
		成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	项目计划	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				30	90	%	指标库推送
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	项目实施过程中就业人员数	项目计划	项目实施过程中就业人员数	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				10	20	人次	指标库推送
			因工程款未及时支付发生的群体事件	反向指标	社会影响	因工程款未及时支付发生的群体事件数目	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送

	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标	生态影响	因实施项目造成的环境污染事故	反向指标, 完成得满分, 未完成不得分	是	反向	小于等于				0	0	起	指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	抽样调查, 满意人数/有效调查人数*100%	项目目标	抽样调查, 满意人数/有效调查人数*100%	正向指标, 全部完成得满分, 未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				80	90	%	指标库推送

刑事技术大楼建设项目项目绩效目标表					
项目编码	350121221473110000018		项目名称	刑事技术大楼建设项目	
单位编码	147001		单位名称	闽侯县公安局	
项目类别	311				
存续状态					
项目负责人				联系电话	
项目开始时间	2019			项目结束时间	2023
项目概况	刑事技术大楼建设项目，根据侯政办项【2019】41号，项目总投资3200万，建设费1011万，采购2199万，截止2020年拨款2914万元。2021年预算为0,2022年预算安排182万元				
项目立项情况	项目立项的依据	侯政办项【2019】41号			
	项目申报的可行性	经立项评估可行			
项目实施期目标	我局技术用房陈旧，技术装备落后，为进一步加强科技兴警，实现“更好的破大案，更多的破小案”的工作目标				
备注					

专项资金情况 (万元)			资金总额:		3200.00												
			其中:财政拨款		3200.00												
			其他资金		0.00												
绩效 目标 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	内涵解 释	设置依据	指标计算公式 或方法	评分标准	关键 指标 (与预 算安 排直 接挂 钩的 指标)	指 标 性 质	指 标 方 向	2 0 2 0 年 完 成 值	2 0 2 1 年 目 标 值	2 0 2 1 年 完 成 值	202 2 年 半 年 目 标 值	202 2 年 目 标 值	计 量 单 位	指 标 新 增 方 式
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	现场勘 查数、检 验鉴定 数	现场勘查 数、检验 鉴定数总 和	侯政办项【2019】41号	现场勘查数+检 验鉴定数	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分= 实际完成值/目标值 ×指标分值	是	正向	大于 等于				500	100 0	起	手动 新增
		质量 指标	现场勘 查建档、 分析率	现场勘查 建档、分 析占比	侯政办项【2019】41号	现场勘查建档、 分析数/现场勘 查数	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分= 实际完成值/目标值 ×指标分值	是	正向	大于 等于				100	100	%	手动 新增
		时效 指标	目标完 成率	实际完成 目标数/ 财政单位 批复的绩 效目标数 ×100%	侯政办项【2019】41号 闽侯县人民政府办公室关于 县公安局刑事技术大楼建 设项目会审纪要;根据侯 公函[2020]53,将“两所一 队”项目中500万调剂至 刑事技术大楼综合档案室	实际完成目标数 /财政单位批复 的绩效目标数× 100%	正向指标,全部完成 得满分,未完成得分= 实际完成值/目标值 ×指标分值	是	正向	等于				100	100	%	指标 库推 送

				项目建设													
	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	侯政办项【2019】41号闽侯县人民政府办公室关于县公安局刑事技术大楼建设项目会审纪要；根据侯公函[2020]53,将“两所一队”项目中500万调剂至刑事技术大楼综合档案室项目建设	当年预算对应的实际支出数/当年单位预算批复数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				95	95	%	指标库推送	
	效益指标	可持续影响指标	刑事案件破案数/刑事案件立案数×100%	侯政办项【2019】41号闽侯县人民政府办公室关于县公安局刑事技术大楼建设项目会审纪要；根据侯公函[2020]53,将“两所一队”项目中500万调剂至刑事技术大楼综合档案室项目建设	刑事案件破案数/刑事案件立案数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				28	28	%	指标库推送	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查。具体公式：满意人数/抽样人数×100%	侯政办项【2019】41号闽侯县人民政府办公室关于县公安局刑事技术大楼建设项目会审纪要；根据侯公函[2020]53,将“两所一队”项目中500万调剂至刑事技术大楼综合档案室项目建设	抽样调查。具体公式：满意人数/抽样人数×100%	正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值×指标分值	是	正向	大于等于				90	90	%	指标库推送	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，闽侯县公安局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3531.11 万元，比上年增加 54.07 万元，增长 1.56%。主要原因是增加刑侦大队、巡特警反恐大队临时办公用房租赁费。

（二）政府采购情况

2022 年，闽侯县公安局单位政府采购预算总额 938.95 万元，其中：政府采购货物预算 938.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，闽侯县公安局单位共有车辆 102 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 101 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。