

2024 年度
福州市公安局（本级）
单位预算

目录

第一部分.....	1
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.....	7
2024年度部门预算表.....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分.....	20
2024年度部门预算情况说明.....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	37
第四部分.....	38
名词解释.....	39

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局（本级）的主要职责是：维护社会公共安全。

（一）贯彻落实党中央、国务院和市委、市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，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全市公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我市实际的公安管理体制，负责全市公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全市公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为市委、市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）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济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、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全市社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我市的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。

（八）依法管理、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的建设。

（九）管理全市道路交通安全，维护交通秩序。

（十）组织实施来榕视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（十一）指导和管理监督管理工作，负责对全市看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所和安康医院的监督和检查工作。

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

（十三）统筹规划公安装备设施，为全市各级公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十四）领导和管理全市公安边防、消防和警卫部队的工作。

（十五）承办市委、市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，本单位包括 20 个机关行政处（科）室。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

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是推进公安工作现代化的重要一年。做好今年和今后一个时期公安工作，要坚持以“专业+

机制+大数据”新型警务运行模式为牵引，以解决具体实际问题为导向，紧扣“五个第一”和“五个一以贯之”工作原则，聚焦思想观念、组织形态、职能体系、支撑保障、队伍素质“五个现代化”，牢牢把握“两个结合”的丰富内涵和实践研究，坚持不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，全面开展工作总体评价、综合评价、即时评价、比较评价、闭环评价，加快形成和提升新质公安战斗力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要牢牢把握“平安建设”的护航之责，坚决确保社会大局保持安全稳定。要树牢底线思维，深入开展反颠覆反渗透反邪教反恐怖斗争，坚定不移捍卫政治安全；要树牢系统思维，充分发挥社会治安防控中心“枢纽”作用，动态清零风险隐患，驰而不息维护社会稳定；要树牢主动思维，重拳打击涉黑涉恶、电信诈骗、“盗抢骗”、“黄赌毒”等突出问题，坚持不懈保障人民安宁。

二要牢牢把握“为民服务”的从警之心，全力服务保障经济社会高质量发展。要优化便民利企举措，持续深化“放管服”改革，不断扩展可办理的政务服务事项范围；要强化道路交通管理，加强“大数据+指挥调度”，全面推动交通设施、交通秩序管理和电动自行车治理再上新台阶；要深化岸海融合治理，积极推进“N海协同”“多域协同”，打破岸海“壁垒”，共绘治理“蓝图”；要细化生态警务建设，突出打击食药环森领域犯罪，全面提升涉生态领域犯罪打击质效。

三要牢牢把握“守正创新”的发展之要，加快形成和提升新质公安战斗力。要做专做强“专业”，健全完善“一部十中心”中心制运营模式，带动个案侦查向类案打击、集群战役延伸拓展；要抓实抓细“机制”，持续优化完善情指行一体化运行机制；要用好用活“大数据”，深化运用警务中台赋能主渠道，推动公安大数据建设应用由信息化向智能化、便捷化向增值化、被动要向主动赋能支撑转变。

四要牢牢把握“一管三防”的基础之核，持续夯实打牢维护安全稳定根基。要优化“防”的模式，高标准建设运行e体+综合指挥室；要明确“责”的分工，严格落实派出所刑事案件办理“负面清单”，健全完善警种部门支援派出所工作机制；要做实“治”的融合，全面推广以“警格”“网格”双向打通、一体建设、协同融合为核心的“e体+网格化治理”。

五要牢牢把握“公平正义”的执法之本，注重提升执法质量和执法公信力。要深化应用执法监督管理全息平台，构建“立体化”执法监督；要以全面建成新建型执法办案管理中心为牵引，做强“集约化”办案中心；要全面提供清单式操作指引和证据指导，聚力“实战化”法治支撑。

六要牢牢把握“严管厚爱”的治警之基，全面锻造高素质过硬福州公安铁军。要依托坚强的“政治堡垒”，持续巩固拓展主题教育成果，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；要依托坚实的“组织堡垒”，推动党建与业务工作同谋划、

同部署、同落实、同检查；要依托坚固的“定力堡垒”，构建民警“数字画像”综合评价体系，完善从入警到退休全职业周期的爱警措施；要依托多元的“智慧堡垒”，纵深推进福州公安人才战略，全链条培育“教学研练战”一体化人才；要依托立体的“廉洁堡垒”，加快推进数字大监督机制建设，将全面从严管党治警主体责任落到实处；要依托高效的“先锋堡垒”，对照“五型五好”“五个大力选拔、五个坚决不用”原则，选优配强各级领导干部。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	26965.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23265.00	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	23323.94
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	2645.31
九、其他收入	1000.00	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23265.00
		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	1996.38
		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	51230.63	支出合计	51230.63

二、收入预算总表

2024 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		51230.63	26965.63	23265.00							1000.00	
204	公共安全支出	23323.94	22323.94								1000.00	
20402	公安	23323.94	22323.94								1000.00	
208	社会保障和就业支出	2645.31	2645.31									
20805	行政事业单位养老支出	2645.31	2645.31									
2080501	行政单位离退休	908.25	908.25									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.04	1158.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.02	579.02									
212	城乡社区支出	23265.00		23265.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00								
221	住房保障支出	1996.38	1996.38									
22102	住房改革支出	1996.38	1996.38									
2210201	住房公积金	1076.87	1076.87									
2210202	提租补贴	219.51	219.51									
2210203	购房补贴	700.00	700.00									

三、支出预算总表

2024 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		51230.63	16451.14	34779.49			
204	公共安全支出	23323.94	11809.45	11514.49			
20402	公安	23323.94	11809.45	11514.49			
208	社会保障和就业支出	2645.31	2645.31				
20805	行政事业单位养老支出	2645.31	2645.31				
2080501	行政单位离退休	908.25	908.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.04	1158.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.02	579.02				
212	城乡社区支出	23265.00		23265.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00			
221	住房保障支出	1996.38	1996.38				
22102	住房改革支出	1996.38	1996.38				
2210201	住房公积金	1076.87	1076.87				
2210202	提租补贴	219.51	219.51				
2210203	购房补贴	700.00	700.00				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	26965.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	23265.00	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	22323.94
		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	2645.31
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	23265.00
		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	1996.38
		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	50230.63	支出合计	50230.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	26965.63	15451.14	11514.49
204	公共安全支出	22323.94	10809.45	11514.49
20402	公安	22323.94	10809.45	11514.49
208	社会保障和就业支出	2645.31	2645.31	
20805	行政事业单位养老支出	2645.31	2645.31	
2080501	行政单位离退休	908.25	908.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1158.04	1158.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579.02	579.02	
221	住房保障支出	1996.38	1996.38	
22102	住房改革支出	1996.38	1996.38	
2210201	住房公积金	1076.87	1076.87	
2210202	提租补贴	219.51	219.51	
2210203	购房补贴	700.00	700.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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		23265.00		23265.00
212	城乡社区支出	23265.00		23265.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23265.00		23265.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		26965.63
301	工资福利支出	13226.82
302	商品和服务支出	11493.17
303	对个人和家庭的补助	994.64
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	1251.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	预算数
合计		15451.14
301	工资福利支出	12865.57
30101	基本工资	2642.65
30102	津贴补贴	3058.56
30103	奖金	3096.69
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1158.04
30109	职业年金缴费	579.02
30110	职工基本医疗保险缴费	435.17
30111	公务员医疗补助缴费	350.13
30112	其他社会保障缴费	10.00
30113	住房公积金	1076.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	458.44
302	商品和服务支出	1100.93
30201	办公费	452.37
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	17.02
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	13.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	99.52

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	148.35
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	369.83
303	对个人和家庭的补助	884.64
30301	离休费	0.84
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.74
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	871.06
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	600.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	600.00
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024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	236.21
1、因公出国（境）费用	17.02
2、公务接待费	13.84
3、公务用车购置及运行费	205.35
其中：（1）公务用车购置费	57.00
（2）公务用车运行费	148.35

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，福州市公安局（本级）收入预算为51230.63万元，比上年增加14493.21万元，增长39.45%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少7418.79万元、政府性基金预算拨款收入增加23265万元，上级补助收入减少1353.00万元。其中：一般公共预算拨款收入26965.63万元、政府性基金预算财政拨款收入23265.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入1000.00万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算51230.63万元，比上年增加14493.21万元，增长39.45%，主要原因是基本支出增加457.03万元，项目支出增加14036.18万元。其中：基本支出16451.14万元、项目支出34779.49万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出26965.63万元，比上年减少8771.79万元，下降24.55%，主要原因是：基本支出增加457.02万元，项目支出减少7875.81万元，上级补助

收入减少 1353.00 万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安机关基本运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：
（一）204-公共安全支出 23323.94 万元。主要用于市局机关人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作和事业发展目标而安排的年度项目支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休 908.25 万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1158.04 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 579.02 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）2210201-住房公积金 1076.87 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 219.51 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 700.00 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 23265.00 万元，比上年增加 23265.00 万元，主要原因是：2022 年市局业务技术用房及信息化建设专项支出大幅减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23265.00 万元。主要用于市局业务技术用房及信息化建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 15451.14 万元，其中：

（一）人员经费 13932.91 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 1518.23 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

2024 年预算安排 17.02 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13.84 万元，与上年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 205.35 万元，其中：公务用车运行费 148.35 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 57.00 万元，比上年减少 24.84 万元，降低 30.35%。主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，严控公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福州市公安局（本级）共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 27554.49 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安业务技术用房等公安建设项目经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		市政府 3 月 30 日专题会议纪要，公安业务技术用房总投资概算为 150471.13（含建设用地费 25712.77 万元）。2. 其他公安建设项目	
	项目申报的可行性		市政府 3 月 30 日专题会议纪要，公安业务技术用房总投资概算为 150471.13（含建设用地费 25712.77 万元）。2. 其他公安建设项目	
专项资金情况（万元）	资金总额		23265.00	
	财政拨款		23265.00	
	其他资金			
项目实施期目标	市政府 3 月 30 日专题会议纪要，公安业务技术用房总投资概算为 150471.13（含建设用地费 25712.77 万元）。2. 其他公安建设项目			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≥100%
		产出指标	数量指标	工程量完成率
	质量指标		变更审批合规性	≥100%
	时效指标		工程计量拨款及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	≤10 次	
备注				

执法执勤车更新项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		为确保我市公安机关执法办案、反恐处突等各项警务工作的正常开展，需要对全市公安机关老旧执法执勤车辆进行更新，在市政府、市财政局的大力支持下，开展年度车辆更新工作。	
	项目申报的可行性		为确保我市公安机关执法办案、反恐处突等各项警务工作的正常开展，需要对全市公安机关老旧执法执勤车辆进行更新，在市政府、市财政局的大力支持下，开展年度车辆更新工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		57.00	
	财政拨款		57.00	
	其他资金			
项目实施期目标	用于全局执法执勤车辆、特种车辆等更新。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=100%
			数量指标	结算对象数
	产出指标	质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
			时效指标	支付（结算）及时性
	效益指标	生态效益指标	因购买车辆造成的环境污染事故	≤2 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	
备注				

监所建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		历年申报该专项业务费，用于开展监所建设等工作。	
	项目申报的可行性		历年申报该专项业务费，用于开展监所建设等工作。	
专项资金情况（万元）	资金总额		41.00	
	财政拨款		41.00	
	其他资金			
项目实施期目标	完善监所设施建设，防止在押人员脱逃，保证司法程序依法执行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥40%
		质量指标	变更审批合规性	≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	因未及时支付合同款造成的纠纷	<10次	
备注				

反恐办专项工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据市委常委会会议纪要[2016]27号（分议题三）安排。	
	项目申报的可行性		根据市委常委会会议纪要[2016]27号（分议题三）安排。	
专项资金情况（万元）	资金总额		35.00	
	财政拨款		35.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据市委常委会会议纪要[2016]27号（分议题三）安排。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤2件
备注				

反走私工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据中共福州市委 2003 年第 49 次常委会议纪要, 每年市财政安排专款用于我市打击走私活动。根据福建省人民政府打击走私综合治理办公室反走私综合治理考评要求沿海设区市打私经费(福、厦、泉)经费保障每年不少于 30 万元。		
	项目申报的可行性		用于反走私宣传等		
专项资金情况(万元)	资金总额		30.00		
	财政拨款		30.00		
	其他资金				
项目实施期目标	根据中共福州市委 2003 年第 49 次常委会议纪要, 每年市财政安排专款用于我市打击走私活动。根据福建省人民政府打击走私综合治理办公室反走私综合治理考评要求沿海设区市打私经费(福、厦、泉)经费保障每年不少于 30 万元。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%	
	产出指标		数量指标	结算对象数	≥2 家
			质量指标	资金结算(拨付、下达、发放)准确率	=100%
			时效指标	支付(结算)及时性	=90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤1 起	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件		
备注					

户政业务专项经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		我处负责全市户籍、人口信息、居民身份证管理，户政窗口规范化建设，城乡社区警务建设等工作		
	项目申报的可行性		我处内设人口信息科、居民身份证制作所、派出所工作指导科，负责指导全市派出所户政、社区警务建设等工作		
专项资金情况（万元）	资金总额		30.00		
	财政拨款		30.00		
	其他资金				
项目实施期目标	推进户政“放管服”改革和数字化管理，实现全市派出所窗口规范化建设				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米/人	
	产出指标	数量指标	数量指标	户籍档案整理、移交、接收、管理、保存 工作完成率	≥85%
			质量指标	培训班次完 成率	≥80%
			时效指标	12345 户政业务诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	≥00
			社会效益指标	系统正常运行率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 户政业务诉求件回复满意度	≥95%		
备注					

流动人口管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		我处负责指导全市流动人口、租赁房屋治安管理工作	
	项目申报的可行性		我处内设流动人口管理科，市流动人口管理办公室挂靠我处，负责做好流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作，并积极协调相关职能部门，做好流动人口管理工作	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金			
项目实施期目标	全面做好创新流动人口服务管理、居住证办理、居住登记等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	社会成本指标	无	=00
		经济成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	本年度走访、服务基层数	≥10 家次
		质量指标	培训班次完成率	≥70%
		时效指标	12345 诉求件及时回复率	=100%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	人工服务投诉率	≤10%	
备注				

警务辅助人员经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市公安局关于落实市政府 2017 年第 15 次常务会议纪要有关事项具体意见的请示》（榕公综【2017】234 号）、《福州市财政局关于市公安局落实市政府 2017 年第 15 次常务会议纪要有关事项反馈意见的报告》（榕财行督【2017】44 号）		
	项目申报的可行性	根据《福州市人民政府办公厅文件办理告知单》（GZ2017ZF00098 号）批办意见，同意市公安局招聘 1500 名辅警，人员经费由市财政局统一划拨市公安局。		
专项资金情况（万元）	资金总额	3180.24		
	财政拨款	3180.24		
	其他资金			
项目实施期目标	根据公安工作需要，有序开展面向社会公开招聘警务辅助人员，确保公安机关警务辅助工作正常开展，有力维护我市社会安全稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	辅警队伍年人均经费支出成本控制情况	≤6.49 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用辅警数量	≥90 人
		质量指标	资金拨付政策合规性	≥95%
		时效指标	资金发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	社会治安防控以及公安机关日常工作运转所投入的辅警警力数	≥900 人次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉处理率	≥90%	
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽人社文[2017]309号	
	项目申报的可行性		根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在编公安干警人数426测算，年末根据考勤情况据实结算。	
专项资金情况（万元）	资金总额		361.25	
	财政拨款		361.25	
	其他资金			
项目实施期目标	通过发放民警法定工作日之外加班补贴，鼓舞士气，鼓励先进，提高工作效率			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	=710元/人.月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥401人
		质量指标	民警年终考核通过率	≥95%
		时效指标	平均每月加班天数	≥1天
	效益指标	社会效益指标	同比去年刑事或治安案件发案率下降情况	≥0%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤20次	
备注				

民警职业安全救助及优抚基金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据《福州市公安局民警职业安全救助金实施办法》(榕公综【2007】339号)用于民警职业安全救助金。根据《福州市公安局因公伤残牺牲抚恤补助基金管理办法》，用于民警优抚补助。		
	项目申报的可行性	根据《福州市公安局民警职业安全救助金实施办法》(榕公综【2007】339号)用于民警职业安全救助金。根据《福州市公安局因公伤残牺牲抚恤补助基金管理办法》，用于民警优抚补助。		
专项资金情况(万元)	资金总额	110.00		
	财政拨款	110.00		
	其他资金			
项目实施期目标	根据《福州市公安局民警职业安全救助金实施办法》(榕公综【2007】339号)用于民警职业安全救助金。根据《福州市公安局因公伤残牺牲抚恤补助基金管理办法》，用于民警优抚补助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	全年民警职业安全救助及优抚基金总费用	≤110万元
	产出指标	数量指标	补助个人(家庭)数量	≥15人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	支付(结算)及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政策救助人群知晓率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问援助人群满意度	≥90%	
备注				

全市总指挥调度室消耗费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		全市总指挥调度室消耗费。	
	项目申报的可行性		全市总指挥调度室消耗费。	
专项资金情况（万元）	资金总额		135.00	
	财政拨款		135.00	
	其他资金			
项目实施期目标	全市总指挥调度室消耗费。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥1 家
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=80%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	
备注				

司法鉴定费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		公安办案（业务）支出，在办案中心产生的嫌疑人司法鉴定费用		
	项目申报的可行性		鉴定服务采用公开招标等方式组织实施，具体产生费用根据实际鉴定服务数量予以结算。		
专项资金情况（万元）	资金总额		300.00		
	财政拨款		300.00		
	其他资金				
项目实施期目标	在执法办中心集中开展司法鉴定，强化市局执法办案管理中心“沉浸式”支撑作用，进一步拓展“供给链”，提升鉴定服务支撑能力，保证民警正确履行职权，提高办案效率，确保办案质量，规范刑事行政案件办理工作程序。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	成本指标	经济成本指标	司法鉴定费用	≤500 万	
	产出指标	数量指标	检验、鉴定刑事行政案件实际数量	>3000 件	
			检验、鉴定刑事行政案件项目数	≤100 项	
			质量指标	鉴定报告合格率	≥95%
			时效指标	司法鉴定报告时限	<30 天
	效益指标	社会效益指标	申请重新检验、鉴定的比例	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉（建议）的件数	≤15 件	
备注					

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

2024年，福州市公安局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出600.72万元，比上年增加494.82万元，增长467.25%。主要原因是：办公勤务需要。

（二）政府采购情况

2024年，福州市公安局（本级）政府采购预算总额2436.39万元，其中：政府采购货物预算1572.38万元、政府采购工程预算162.90万元、政府采购服务预算701.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公安局（本级）共有车辆166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152辆，特种专业技术用车14辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备50台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3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3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。