

**2024 年度**  
**福州市公安局晋安分局单**  
**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 .....	2
三、 单位主要工作任务 .....	3
第二部分 .....	6
2024 年度部门预算表 .....	6
一、 收支预算总表 .....	7
二、 收入预算总表 .....	8
三、 支出预算总表 .....	9
四、 财政拨款收支预算总表 .....	10
五、 一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、 政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
第三部分 .....	19
2024 年度部门预算情况说明 .....	19
一、 预算收支总体情况 .....	20
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、 政府性基金预算拨款支出情况 .....	22
四、 国有资本经营预算拨款支出情况 .....	22
五、 一般公共预算基本支出情况 .....	22
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	23
七、 预算绩效目标情况 .....	23
八、 其他重要事项说明 .....	32
第四部分 .....	33
名词解释 .....	33

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局晋安分局的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作。

（一）维护政治稳定和社会安定。

（二）查处危害国家安全案件、刑事案件、经济犯罪和毒品犯罪案件以及各类重大事件、治安案件和灾害事故。

（三）加强治安和交通管理，建立巡逻防范体系。

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

（五）做好法律指导和监督以及计算机通信和网络安全监察。

（六）负责公安队伍管理和后勤保障工。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括7个内设机构，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关规定，不予对外公开。	财政核拨	738

### 三、单位主要工作任务

2024年，福州市公安局晋安分局主要任务是：全区公安机关将紧紧围绕区委区政府和上级公安机关的中心工作部署，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，探索构建以做专警种为关键、以运行机制为牵引、以大数据赋能为支撑的“专业+机制+大数据”的新型警务运行模式，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，努力以新安全格局保障新发展格局、以高水平安全保障高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是精准防范保平安。围绕重大活动，持续健全预警预防、应急处突等长效常态机制，深入开展“净网2024专项行动、反恐“打苗头、防风险”专项工作、矛盾纠纷大排查大化解和流动人口服务管理两个专项行动，持续推进“护校安园”“平安医院”建设，进一步做好情报侦察、核查研判、预警处置等工作，严格落实重点人员管控、矛盾纠纷调处、公共安全管理等措施，全力以赴确保省会大局持续平安稳定。

（二）是严打整治护民生。健全完善数字侦查工作机制，深入开展扫黑除恶常态化、“飓风肃毒2024专项会战、“六严打两建设”“昆仑2024、夏季治安打击整治“百日行动”、“国门利剑2024联合行动等专项行动，持续保持对严重暴力、盗抢骗、侵害失踪人员等犯罪严打高压态势，快侦快破现行命案、八类暴力、两抢案件等，严打整治“黄赌毒”“食

药环”等违法犯罪活动，不断提升群众安全感和满意度。同时持续深化打击治理电信网络新型诈骗，积极开展“断流”“断源”等行动，用好用足反诈中台，力争实现本地窝点、外流犯罪、群众损失“三个大幅减少”目标。

（三）是改革强警塑动能。持续深化主动警务、预防警务，加快“市县主战、派出所主防”警务机制改革落地见效，健全完善社会治安防控中心、“情指行”中心、“e体+”智慧赋能中心、主战合成侦查中心、基层基础管控中心等实体化运作，深化实施公安数字生态建设，大力开展“建模师311工程”，深化e体+智慧赋能警务中台建设应用；持续推广以“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”模式，深化开展“百万警进千万群”和“e110—e网格”警务模式，不断构建完善“五同五融合”共建共治共享基层治理新格局。

（四）是规范执法强服务。聚焦法治公安建设目标，围绕“增赋、减负、丰富、威猛、从容”要求，深入推进执法规范化建设，推动执法办案管理中心提质增效，深化执法监督管理机制改革和执法责任体系改革，不断提升执法规范化水平。持续深化公安“放管服”改革，持续落实便民惠企助力高质量发展措施，大力推动“一站式”综合服务窗口试点建设，着力打造“一窗受理、一门办理、一网通办、一次办结”便民服务新模式。

（五）是严管厚爱锻铁军。积极组织开展主题教育，深化

领导班子“六个堡垒”建设，深入实施人才强警战略，深化完善“有效工作星”星级评选机制，优化提升“5+N+3”源头导控和舆情处置“四直”机制，拓展完善“爱警如子”50条措施，常态化推进全警实战大练兵，着力锻造堪当时代重任的晋安公安铁军。

## 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	27494.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	20282.40
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	3741.40
九、其他收入		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	
		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	3471.04
		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	
<b>收入合计</b>	<b>27494.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>27494.84</b>

## 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		27494.84	27494.84	27106.83	388.01							
204	公共安全支出	20282.40	20282.40	20132.62	149.78							
208	社会保障和就业支出	3741.40	3741.40	3632.33	109.07							
20805	行政事业单位养老支出	3741.40	3741.40	3632.33	109.07							
2080501	行政单位离退休	975.84	975.84	882.82	93.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.71	1843.71	1833.01	10.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921.85	921.85	916.50	5.35							
221	住房保障支出	3471.04	3471.04	3341.88	129.16							
22102	住房改革支出	3471.04	3471.04	3341.88	129.16							
2210201	住房公积金	1730.47	1730.47	1591.15	139.32							
2210202	提租补贴	347.24	347.24	357.40	-10.16							
2210203	购房补贴	1393.33	1393.33	1393.33								
110008	福州市公安局晋安分局		26355.63									
			1139.21									

### 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		27494.84	24697.75	2797.09			
204	公共安全支出	20282.40	17485.31	2797.09			
208	社会保障和就业支出	3741.40	3741.40				
20805	行政事业单位养老支出	3741.40	3741.40				
2080501	行政单位离退休	975.84	975.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.71	1843.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921.85	921.85				
221	住房保障支出	3471.04	3471.04				
22102	住房改革支出	3471.04	3471.04				
2210201	住房公积金	1730.47	1730.47				
2210202	提租补贴	347.24	347.24				
2210203	购房补贴	1393.33	1393.33				

#### 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	27494.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	20282.40
		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	3741.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	3471.04
		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	
<b>收入合计</b>	<b>27494.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>27494.84</b>

## 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	27494.84	24697.75	2797.09
204	公共安全支出	20282.40	17485.31	2797.09
208	社会保障和就业支出	3741.40	3741.40	
20805	行政事业单位养老支出	3741.40	3741.40	
2080501	行政单位离退休	975.84	975.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1843.71	1843.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	921.85	921.85	
221	住房保障支出	3471.04	3471.04	
22102	住房改革支出	3471.04	3471.04	
2210201	住房公积金	1730.47	1730.47	
2210202	提租补贴	347.24	347.24	
2210203	购房补贴	1393.33	1393.33	

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				

注：本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 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		27494.84
301	工资福利支出	21888.23
302	商品和服务支出	4006.69
303	对个人和家庭的补助	966.92
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	633.00
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		24697.75
301	工资福利支出	20997.90
30101	基本工资	3930.09
30102	津贴补贴	5429.99
30103	奖金	5015.09
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	1843.71
30109	职业年金缴费	921.85
30110	职工基本医疗保险缴费	691.39
30111	公务员医疗补助缴费	556.29
30112	其他社会保障缴费	15.89
30113	住房公积金	1730.47
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	863.13
302	商品和服务支出	2589.93
30201	办公费	1040.56
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	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	19.80
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	159.34

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	197.06
30239	其他交通费用	558.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	614.21
303	对个人和家庭的补助	966.92
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.92
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	948.00
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	143.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	143.00
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	406.14
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	19.80
3、公务用车购置及运行费	386.34
其中：（1）公务用车购置费	101.10
（2）公务用车运行费	285.24

## 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，福州市公安局晋安分局收入预算为27494.84万元，比上年增加388.01万元，增长1.43%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加1139.21万元，上级补助收入减少679万元，上年结转结余减少72.2万元。其中：一般公共预算拨款收入27494.84万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算27494.84万元，比上年增加388.01万元，增长1.43%，主要原因是公共安全支出增加149.78万元，社会保障和就业支出增加109.07万元，住房保障支出增加129.16万元。其中：基本支出24697.75万元、项目支出2797.09万元、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27494.84万元，比上年增加460.21万元，增长1.70%，主要原因是：人员晋升导致人员工资基数增加。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 20282.4 万元。主要用于分局人员工资、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 975.84 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 1843.71 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 921.85 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 1730.47 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 347.24 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1393.33 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

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 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 24697.75 万元，其中：

（一）人员经费 22135.22 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 2562.53 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0.00万元，与上年预算数持平。

### （二）公务接待费

2024年预算安排19.80万元，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386.34万元，其中：公务用车运行费285.24万元，与上年预算数持平；公务用车购置费101.10万元，比上年增加61.86万元，增长157.65%。主要原因是：更新部分基层单位执法执勤车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，福州市公安局晋安分局共设置8个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1825.09万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

特警伙食补助费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》	
	项目申报的可行性		用于分局特警人员	
专项资金情况（万元）	资金总额		22.57	
	财政拨款		22.57	
	其他资金			
项目实施期目标	根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。			
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	特警人数	≥30人
		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	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤2件
备注				

## 收费制证工本费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		纳入市财政安排	
	项目申报的可行性		用于户籍窗口业务开支	
专项资金情况（万元）	资金总额		45.00	
	财政拨款		45.00	
	其他资金			
项目实施期目标	参照上年水平安排。			
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	办理户籍业务数量	≥100000 笔
		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	社会效益指标	办理户籍人数	≥20000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	
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		月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数743人测算，年末根据考勤情况据实结算。	
专项资金情况（万元）	资金总额		633.04	
	财政拨款		633.04	
	其他资金			
项目实施期目标	根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。			
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	≥720人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥100%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤5件
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		纳入财政保障	
	项目申报的可行性		用于警辅助人员等工资	
专项资金情况（万元）	资金总额		754.58	
	财政拨款		754.58	
	其他资金			
项目实施期目标	1、晋安 10 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。用于社会治安防控体系专业力量建设。2、晋安 7 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。3、根据市政府文件办理告知单（编号：GZ2021PS1083 号）及市财政局（榕财行督〔2021〕39 号）文件精神，配备 10 名维稳保安，10 名保安负责应急处突、劝返拦截等工作，安排给晋安分局 43.03 万元，本部情报中心 44.48 万元。4、晋安 150 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设。5、晋安 68 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。			
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	≥50%
	产出指标	数量指标	发放工资人员人数	≥235 人
		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	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件
备注				

## 基层民警加班误餐费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财行[2009]64号	
	项目申报的可行性		基层民警（分局国保大队、刑侦大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 652 人，每人每月 300 元误餐补贴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		234.72	
	财政拨款		234.72	
	其他资金			
项目实施期目标	根据单位内部规定，预计于每月底前发放上月误餐补贴。			
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	=300 元/人月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥620 人
		质量指标	基层民警加班误餐费拨付准确率	≥100%
		时效指标	基层民警加班误餐费拨付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象的投诉次数	≤2 次	
备注				

## 公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		纳入市财政预算	
	项目申报的可行性		用于警车维修等支出	
专项资金情况（万元）	资金总额		88.18	
	财政拨款		88.18	
	其他资金			
项目实施期目标	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。			
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%
	产出指标	数量指标	保障警车数量	≥145 辆
		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	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	
备注				

## 出入境业务费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		纳入市财政预算	
	项目申报的可行性		用于市民服务中心出入境经费	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	出入境延伸服务晋安受理点业务经费。			
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	≥60%
	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥2 人
		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	社会效益指标	办理出入境业务数量	≥20000 笔
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数	≤2 件	
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		为确保我局公安工作的正常开展，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		准备如何开展：经意向公开后通过电子卖场以协议供货方式采购执法执勤车 2 辆	
专项资金情况（万元）	资金总额		27.00	
	财政拨款		27.00	
	其他资金			
项目实施期目标	年内本单位采购更新执法执勤车 3 辆			
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	购置平均成本	≤15 万元/辆
	产出指标	数量指标	采购车辆数	≥3 辆
		质量指标	购置质量合格率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥100%
	效益指标	生态效益指标	当年采购车量达到国 V 标准数量占当年采购数量的比率	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤1 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，福州市公安局晋安分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4639.69万元，比上年增加2194.74万元，增长89.77%。主要原因是：办公勤务需要。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市公安局晋安分局政府采购预算总额817.00万元，其中：政府采购货物预算817.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公安局晋安分局共有车辆151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105辆，特种专业技术用车46辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆7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7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。