

2020 年度

**福建省福州市闽侯县
公安局预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全县公安工作。

（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)森林公安分局列入县公安局序列,受主管部门和县公安局双重领导,业务工作以县公安局为主领导。

(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、部门预算单位构成

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、部门主要工作任务

2020 年,闽侯县局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真按照县委县政府和上级公安机关的部署要求,坚持以政治建设为统领,弘扬斗争精神,深化改革创新,严密风险防控,从严从实从细抓好各项公安工作,努力取得更加优异的成绩。一是致力防范化解风险隐患,坚强有力维护国家政治安全和社会

大局稳定。精细抓好反恐防恐、重点稳控，维护辖区社会政治大局稳定。聚焦防范化解重大风险攻坚战，强化源头化解、预警预防和应对处置，维护社会大局和谐稳定。二是致力打击防范违法犯罪，坚持不懈保障社会治安安定稳定。抓深扫黑除恶专项斗争，抓细涉枪爆、盗抢骗、黄赌毒、食药环等突出违法犯罪问题整治，抓严公共安全防范，强化道路交通、消防等安全监管，推进平安闽侯建设。三是致力新时代强警目标，持之以恒提升公安工作的整体效能和核心战斗力。持续深化“三办两室”建设，积极推动智慧档案室、智慧办案区等智慧公安建设实践探索，推进“雪亮工程”二期建设，智慧警务提升核心战斗力。持续深化“放管服”改革，优化拓展出入境、户籍、交管等“自助+”“网上+”窗口服务模式。深化基层治理创新，坚持人民为中心的发展思想，学习推广“枫桥经验”、新时代“漳州110”和晋江刑警“背包”精神，深化打击走私“闽侯模式”和县级四级巡逻防控机制建设，充分发挥群防群治工作的实战效能。聚焦法制公安建设目标，抓执法监督，抓执法能力，抓执法规范，进一步创新执法理念、优化执法服务，不断提升执法水平和执法公信力。四是致力“四个铁一般”标准，坚定不移打造新时代高素质过硬公安铁军。坚持党对公安工作绝对领导，加强党的建设，构建坚强堡垒，不断强化党风廉政建设和纪律作风建设，严格纪律规矩，狠抓规范养成。加强精准监督，致力严管厚爱，紧紧抓牢队伍教育，坚守原则底线。政治上关心、工作上支持、待遇上保障，全面落实从优待警，切

实解决民警后顾之忧。强化培优，增强民警职业荣誉感和自豪感，提振干事创业正气。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	29212.84	一、基本支出	18615.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	11956.04
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	445.00
四、单位其他收入	1171.00	公用支出	6214.47
五、单位结余结转资金	134.33	二、项目支出	11902.66
收入总计	30518.17	支出总计	30518.17

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	资金来源					
			总计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	闽侯县公安局	30518.17	30518.17	29212.84	0	0	134.33	1171.00

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	科目 编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4		6	7	13	17	18	19
	闽侯县公安局		合计	30518.17	11956.04	445.00	6214.47	11902.66	30518.17	29212.84			134.33	1171.00
		2040201	行政运行（公安）	10849.44	7378.02	42.63	3428.79		10849.44	10849.44				
		2040299	其他公安支出	16917.70	3315.38	180.00	2785.68	10636.64	16917.70	15612.37			134.33	1171.00
		2069999	其他科学技术支出	1266.02				1266.02	1266.02	1266.02				
		2100501	行政单位医疗	407.18	407.18				407.18	407.18				
		2100503	公务员医疗补助	300.22	300.22				300.22	300.22				
		2210201	住房公积金	555.24	555.24				555.24	555.24				
		2210202	提租补贴	222.37		222.37			222.37	222.37				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	29212.84	一、基本支出	18615.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	11956.04
		对个人和家庭补助支出	445.00
		公用支出	6214.47
		二、项目支出	11902.66
收入总计	30518.17	支出总计	30518.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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
**	**	1	2	3
	合计	30518.17	18615.51	11902.66
2040201	行政运行（公安）	10849.44	10849.44	
2040299	其他公安支出	15612.37	4975.73	10636.64
2069999	其他科学技术支出	1266.02		1266.02
2100501	行政单位医疗	407.18	407.18	
2100503	公务员医疗补助	300.22	300.22	
2210201	住房公积金	555.24	555.24	
2210202	提租补贴	222.37	222.37	

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	0	0	0

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		30518.17
301	工资福利支出	11956.04
302	商品和服务支出	6213.11
303	对个人和家庭的补助	445.00
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	11904.02
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		30518.17
301	工资福利支出	11956.04
30101	基本工资	2236.50
30102	津贴补贴	2107.84
30103	奖金	911.59
30106	伙食补助费	260.00
30107	绩效工资	110.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712.75
30109	职业年金缴费	356.38
30110	职工基本医疗保险缴费	370.16
30111	公务员医疗补助缴费	300.22
30112	其他社会保障缴费	37.02
30113	住房公积金	555.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	4126.84
302	商品和服务支出	6213.11
30201	办公费	320.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	50.00
30204	手续费	
30205	水费	20.00
30206	电费	300.00
30207	邮电费	200.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	200.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	400.00

30214	租赁费	1769.52
30215	会议费	10.00
30216	培训费	70.01
30217	公务接待费	15.00
30218	专用材料费	175.00
30224	被装购置费	147.63
30225	专用燃料费	50.00
30226	劳务费	1000.00
30227	委托业务费	260.00
30228	工会经费	154.99
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	355.00
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	695.96
303	对个人和家庭的补助	445.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	185.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	60.00
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00
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	11904.02
31001	房屋建筑物购建	7176.64
31002	办公设备购置	470.38
31003	专用设备购置	467.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	2360.00
31007	信息网络及软件购置更新	1000.00
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	400.00
31019	其他交通工具购置	30.00
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	
399	其他支出	
39906	赠与	
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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	770
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	755
其中：（1）公务用车运行费	355
（2）公务用车购置费	400

第三部分 2020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部门预算管理。2020 年，闽侯县公安局收入预算为 30518.17 万元，比上年减少 6036.24 万元，主要原因是两所一队建设、雪亮工程（二期）等项目预算减少。其中：一般公共预算拨款 29212.84 万元，其他收入 1171 万元，单位结余结转资金 134.33 万元。相应安排支出预算 30518.17 万元，比上年减少 6036.24 万元，其中：人员支出

11956.04 万元，对个人和家庭补助支出 455 万元，公用支出 6214.47 万元，项目支出 10636.64 万元，其他科学技术支出 1266.02 万元

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 30518.17 万元，比上年减少 6036.24 万元，主要原因是两所一队建设、雪亮工程（二期）等项目预算减少。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）10849.44 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 16917.70 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）2069999-其他科学技术支出 1266.02 万元。主要用于治安卡口及全球眼租金支出。

（四）2100501-行政单位医疗 407.18 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（五）2100503-公务员医疗补助 300.22 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

（六）2210201-住房公积金 555.24 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 222.37 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

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 18399.51 万元，其中：

（一）人员经费 12401.04 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6214.47 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元，主要用于单位无因公出国（境）业务。与上年持平，主要原因是：2020 年本单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 15 万元。主要用于接待上级检查等方面的支出。与上年持平主要原因为公安业务与上级相关部门沟通联系比较密切，业务需上级有关部门指导，参照上年预算。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 755 万元，其中：公车运行费 355 万元，公车购置费 400 万元。与上年相比支出增长 29.03%，主要原因是：县公安局原有执法执勤用车购置年限久，设备老化，已不能适应日益繁重的公安工作需要，急需更新购置执法执勤用车一批。2020 年比上一年增加车辆购置费 90 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年闽侯县公安局共设置 15 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10636.64 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单	单位	项目	2020		项目年度绩效目标
---	----	----	------	--	----------

位 编 码	名 称	名 称	年 预 算 安 排 资 金	项 目 总 体 绩 效 目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 明 细 说 明	指 标 性 质	方 向	绩 效 目 标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	扫 黑 除 恶	100	营 造 更 加 安 全 的 治 安 环 境，寻 衅 滋 事 等 九 类 涉 黑 恶 案 件 发 案 比 开 始 之 前 显 著 下 降	产 出 指 标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率	中央、公安部、省领导批办和部督案件督办侦办结（破）案率		大于等于	100	%
							重特大案件组织、指挥、督导协调率	重特大案件由局领导亲自来指挥、督导、协调		大于等于	80	%
					效 益 指 标	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率	有组织犯罪案件数量同比降低		大于等于	10	%
						可持续影响指标	刑事案件破案率	九类涉黑恶案件破案率		大于等于	40.00	%

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	甘蔗所办公用房建设	400	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件			等于	0	起
							吸引就业人员			大于等于	30.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020 年预 算安 排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	鸿尾所 办公用 房	400	项 目 主 体 建 设 完 成， 完 成 年 初 预 算 投 资， 完 成 年 度 目 标。	产出指 标	时效指标	目标完成 率	衡量单位年度所有目标完成的程 度。计算公式：完 成目标数/设定目 标数×100%	正向指 标	等于	100	%
						成本指标	预算执行 率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正向指 标	大于 等于	95	%
					效益指 标	社会效益 指标	因工程款 未及时支 付发生的 群体事件			等于	0	起
							吸引就业 人员			大于 等于	30.00	人次
						可持续影 响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	交警大队办公用房建设	300	完成项目设计方案，完成项目预算编制，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制工程预算数			大于等于	1	份
							编制项目设计方案数			大于等于	1	份
					效益指标	社会效益指标	吸引就业人员			大于等于	20.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	荆溪派出所智能化、正规化建设工程	500	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件			等于	0	起
							吸引就业人员			大于等于	30.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	荆溪所办公用房建设	48	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
					效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件			等于	0	起
							吸引就业人员			大于等于	30.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	2020 年预 算安 排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	两所一 队用房 建设	4000	项目主体 建设完成， 完成年初 预算投资， 完成年度 目标。	产出指 标	时效指标	目标完成 率	衡量单位年度所有目标完成的程 度。计算公式：完 成目标数/设定目 标数×100%	正向指 标	等于	100	%
						成本指标	预算执行 率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正向指 标	大于 等于	95	%
						数量指标						
					效益指 标	社会效益 指标	因工程款 未及时支 付发生的 群体事件			等于	0	起
							吸引就业 人员			大于 等于	50.00	人次
						可持续影 响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	青口所办案侦查技术用房改造	128.64	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标						
					效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体事件			等于	0	起
							吸引就业人员			大于等于	20.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	2020 年预 算安 排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标								
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位	
	闽侯县 公安局	水上所 办公用 房建设	300	完 成 项 目 设计 方案， 完 成 项 目 预算 编制， 完 成 年 初 预算 投资， 完 成 年 度 目标。	产出指 标	时效指标	目标完成 率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%	
						成本指标	预算执行 率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于 等于	95	%	
						数量指标	编制工程 预算数				大于 等于	1	份
							编制项目 设计方案 数				大于 等于	1	份
					效益指 标	社会效益 指标	吸引就业 人员			大于 等于	20.00	人次	
						可持续影响指标							

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位 编 码	单位 名称	项目 名称	2020 年预 算安 排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	刑事技 术大楼 建设项 目	2200	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	产出指 标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标						
					效益指 标	社会效益指标	吸引就业人员			大于等于	10.00	人次
						可持续影响指标						

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位 编码	单位 名称	项目 名称	2020 年预 算安 排资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	巡特警 训练基 地	300	完 成 项 目 设计 方案， 完 成 项 目 预算 编制， 完 成 年 初 预算 投资， 完 成 年 度 目标。	产出指 标	时效指标	目标完成 率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行 率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于 等于	95	%
						数量指标	编制工程 预算数			大于 等于	1	份
							编制项目 设计方案 数			大于 等于	1	份
					效益指 标	社会效益 指标	吸引就业 人员			大于 等于	20.00	人次
						可持续影 响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	洋里所办公用房建设	300	完成项目设计方案，完成项目预算编制，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制工程预算数			大于等于	1	份
							编制项目设计方案数			大于等于	1	份
					效益指标	社会效益指标	吸引就业人员			大于等于	20.00	人次
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	智慧档案室建设	160	实现公安档案的“数字化”和“智慧化”管理使用。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	纸质档案电子化率	50		大于等于	50	%
							纸质档案扫描份数	33000		大于等于	33000	份
					效益指标	社会效益指标	电子档案查阅件数	100		大于等于	100	件
						可持续影响指标						

财政支出项目绩效目标表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
	闽侯县公安局	竹岐所办公用房建设	500	完成项目设计方案，完成项目预算编制，完成年初预算投资，完成年度目标。	产出指标	时效指标	目标完成率	衡量单位年度所有目标完成的程度。计算公式：完成目标数/设定目标数×100%	正向指标	等于	100	%
						成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	编制工程预算数			大于等于	1	份
							编制项目设计方案数			大于等于	1	份
					效益指标	社会效益指标	吸引就业人员			大于等于	20.00	人次
						可持续影响指标						

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：闽侯县公安局

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	2020 年 预 算 安 排 资 金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标明细说明	指标性 质	方向	绩效 目标 值	计 量 单 位
	闽侯县 公安局	雪亮工 程（二 期）	1000	实现前 端点位新 建10000 路，社会 资源接入 10000路， 视频后台 软件平台 搭建以及 联网，视 频资源综 合应用平 台等。	产出指 标	时效指标	目标完成 率	衡量单位年度所有目标完成的程 度。计算公式：完 成目标数/设定目 标数×100%	正向指 标	等于	100	%
						成本指标	预算执行 率	当年预算对应的 实际支出数/当年 部门预算批复数 ×100%	正向指 标	大于 等于	95	%
					效益指 标	社会效益 指标	新增就业 人员			大于 等于	10.00	人次
						可持续影 响指标	治安案件 查处率	雪亮工程二期建 设项目服务于我 县治安案件打击， 治安案件查处率 是重要指标之一		大于 等于	50	%
							刑事案件 破案率	雪亮工程二期建 设项目服务于我 县刑事案件打击， 刑事案件破案率 是重要指标之一		大于 等于	20	%

2. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年闽侯县公安局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3731.35 万元，比 2019 年增加 234.44 万元，主要原因是车辆购置费增加。

（二）政府采购情况

2020 年闽侯县公安局政府采购预算总额 5114.53 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，闽侯县公安局本级及所属的预算单位共有车辆 97 辆，其中：一般执法执勤用车 80 辆，特种专业技术用车 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存

款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。