

2021 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.....	1
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
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.....	8
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.....	12
第三部分 2021 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.....	13
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.....	14
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.....	15
七、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23

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、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、单位主要工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，做好公安工作具有特殊重要意义。县公安局将一如既往地坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话、在人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家、建设更高水

平的平安中国总任务，牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，聚焦推动高质量发展主题，着眼防范化解重大风险，真抓实干把党中央重大决策部署贯彻落实到公安工作各方面，忠实履行好党和人民赋予的新时代使命任务，着力锻造“四个铁一般”公安铁军，确保国家政治安全和社会大局稳定，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一是深化平安闽侯建设，捍卫政治大局安全。靠前做好中国共产党成立 100 周年、第 44 届世界遗产大会等安保维稳工作，扎实推进社会治安防控体系示范城市建设，健全完善多主体协同参与的网络空间治理模式，严打整治突出违法犯罪，不断加强公共安全管理，深入开展矛盾纠纷排查化解，加快构建矛盾纠纷大排查大化解工作体系，源头化解各类安全隐患。

二是深化民生警务建设，服务经济社会发展。积极助力全方位推动高质量发展超越，扎实抓好疫情常态化精准防控，深入开展公共安全领域突出问题大排查大化解大整治、治安清查整治攻坚等专项行动，做精做细社会治安四级巡逻防控布局，全方位护航经济社会健康发展。持续推进“放管服”改革和“减证便民”“亮窗行动”，研究推出更多便民利民惠民举措，全面推进公安政务服务标准化、规范化便民化，努力营造有利于创新、创业、创造的优质营商环境。

三是深化智慧公安建设，提升社会治理能力。紧扣市域社会治理现代化试点工作部署，大力实施公安大数据战略，有条不紊地推进两所一队等项目建设，持续加快“雪亮工程”二期和智慧档案室建设，

加快推进大数据、物联网、人工智能等新技术在派出所的应用，推动大数据与反恐维稳、治安防范、打击犯罪、城市管理、服务民生的深度融合。

四是深化法治公安建设，促进社会公平正义。深入学习贯彻习近平法治思想，紧扣全面依法治国主题，全面深化执法规范化建设，加快构建制度完备、管理科学、责任明晰、监督有力的执法权力运行机制，健全疑难案件集体议案制、刑事案件“两统一”、法制员派驻制等制度机制，建立行政执法与刑事司法衔接制度，构建运行规范、责任清晰的刑事案件质量控制机制，努力实现最佳的法律效果、政治效果、社会效果。

五是深化过硬队伍建设，锻造闽侯公安铁军。聚焦“四个铁一般”标准，纵深推进全面从严管党治警，贯彻落实学习习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，永葆初心，勇于担当。深入开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，全面加强党组织建设各项工作，固化运用一线考察、战时党建、战时表彰等工作机制，加快推进福州公安队伍革命化正规化、专业化、职业化建设。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	23903.62	一、基本支出	19584.78
二、基金预算财政拨款	4277.14	人员支出	12730.53
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	190.8
四、单位其他收入		公用支出	6663.45
五、单位结余结转资金		二、项目支出	8595.98
收入总计	28180.76	支出总计	28180.76

二、收入预算总表

2021 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	28180.76	28180.76	23903.62	4277.14			

三、支出预算总表

2021 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	5	6	7	13	17	18	19
	闽侯县公安局		合计	28180.76	12730.53	190.8	6663.45	8595.98	28180.76	23903.62	4277.14			
		2040201	行政运行（公安）	12702.37	10521.69	49.83	2130.85		12702.37	12702.37				
		2040299	其他公安支出	8992.41		140.97	4532.6	4318.84	8992.41	8992.41				
		2120803	城市建设支出	4277.14				4277.14	4277.14		4277.14			
		2100501	行政单位医疗	429.32	429.32				429.32	429.32				
		2100503	公务员医疗补助	322.36	322.36				322.36	322.36				
		2210201	住房公积金	1219.72	1219.72				1219.72	1219.72				
		2210202	提租补贴	237.44	237.44				237.44	237.44				

四、财政拨款收支预算总表

2021 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	23903.62	一、基本支出	19584.78
二、基金预算财政拨款	4277.14	人员支出	12730.53
		对个人和家庭补助支出	190.80
		公用支出	6663.45
		二、项目支出	8595.98
收入总计	28180.76	支出总计	28180.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 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	23903.62	19584.78	4318.84
2040201	行政运行（公安）	12702.37	12702.37	0
2040299	其他公安支出	8992.41	4673.57	4318.84
2100501	行政单位医疗	429.32	429.32	0
2100503	公务员医疗补助	322.36	322.36	0
2210201	住房公积金	1219.72	1219.72	0
2210202	提租补贴	237.44	237.44	0

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 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
2120803	城市建设支出	4277.14	0	4277.14

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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		23903. 62
301	工资福利支出	12730. 53
302	商品和服务支出	5799. 95
303	对个人和家庭的补助	190. 8
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	5182. 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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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		19584. 78
301	工资福利支出	12730. 53
30101	基本工资	2395. 64
30102	津贴补贴	2427. 84
30103	奖金	196. 08
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	107. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	750. 91
30109	职业年金缴费	375. 46
30110	职工基本医疗保险缴费	390. 29
30111	公务员医疗补助缴费	322. 36
30112	其他社会保障缴费	51. 35
30113	住房公积金	1219. 72

30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	4493.71
302	商品和服务支出	5799.95
30201	办公费	279.67
30202	印刷费	20
30203	咨询费	50
30204	手续费	0
30205	水费	30
30206	电费	242.6
30207	邮电费	120
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	180
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	153
30214	租赁费	1200
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	1169.32
30227	委托业务费	439.48
30228	工会经费	201.9
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	349
30239	其他交通费用	460
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	626.54
303	对个人和家庭的补助	190.8
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	67.4
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	63.4
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00
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	863.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	583.5
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	280.00
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	
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

2021 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	644
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	629
其中：（1）公务用车运行费	349
（2）公务用车购置费	280

第三部分 2021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部门预算管理。2021 年，闽侯县公安局单位收入预算为 28180.76 万元，比上年减少 1937.72 万元，主要原因是两所一队等项目支出减少。其中：一般公共预算拨款 24303.31 万元，基金预算财政拨款 4277.14 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 28180.76 万元，比上年减少 1937.72 万元，其中：人员支出 12730.53 万元，对个人和家庭补助支出 190.8 万元，公用支出 6663.45

万元，项目支出 8595.98 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 23903.62 万元，比上年减少 4909.53 万元，主要原因是两所一队等项目支出减少及雪亮工程项目支出由政府性基金支出，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) 12702.37 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 9392.10 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 429.32 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 322.36 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

(五) 2210201-住房公积金 1219.72 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 237.44 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

2021 年度政府性基金支出 4277.14 万元，比上年增加 4277.14 万元，主要原因是雪亮工程项目支出由政府性基金支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2120803-城市建设支出 4277.14 万元。主要用于雪亮工程项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 19584.78 万元，其中：

（一）人员经费 12921.33 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 6663.45 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

2021 年预算安排 0 万元。主要用于单位无因公出国（境）业务。与上年相比支出增长 0%，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

2021 年预算安排 15 万元。主要用于接待上级检查、业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：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

2021 年预算安排 629 万元，其中：公车运行费 349 万元，公车购置费 280 万元。与上年相比支出下降 29.05%，主要原因是：公车购置费减少。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 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 8595.98 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

闽侯县公安局雪亮工程（二期）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4277.14	
	财政拨款:		4277.14	
	其他资金:			
总体目标	在全县范围内新建 10069 路高清视频监控，接入社会资源 10000 路，实现公安视频监控联网应用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新建人像卡口数目	大于等于 300.00 路
			接入社会资源数	大于等于 1000.00 路
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 10 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	图侦人员满意率	大于等于 80%

闽侯县公安局智慧档案室建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		583	
	财政拨款:		583	
	其他资金:			
总体目标	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			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	历史档案数字化加工数	大于等于 50 万页
		质量指标	档案库房气体消防系统验收合格率	大于等于 100%
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅人次	大于等于 30 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局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

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	大于等于 1 份
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局甘蔗所办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		69.84	
	财政拨款:		69.84	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	大于等于 90%
		社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局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

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	大于等于 1 份
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局鸿尾所办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75	
	财政拨款:		75	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	大于等于 1 家
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局交警大队办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:			
总体 目标	完成项目前期手续，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	大于等于 1 份
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局荆溪派出所智能化、正规化建设工程

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	项目建设完成投入使用，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	可持续影响指标	解决办公用房人数	大于等于 50 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局荆溪所办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66	
	财政拨款:		66	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	可持续影响指标	解决办公用房人数	大于等于 50 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局荆溪镇治安防控中心试点建设

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		350	
	财政拨款:		350	
	其他资金:			
总体 目标	在全县范围内新建 10069 路高清视频监控，接入社会资源 10000 路，实现公安视频监控联网应用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
		可持续影响指标	解决办公用房人数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局两所一队用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500	
	财政拨款:		500	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	年度完成投资额	大于等于 500 万元
		社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
		可持续影响指标	解决办公用房人数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局两所一队智能化、规范化建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000	
	财政拨款:		1000	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	大于等于 6%
		社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局水上所办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		75	
	财政拨款:		75	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	大于等于 1 份
			编制项目设计方案数	大于等于 1 份
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
		可持续影响指标	解决办公用房人数	大于等于 50 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

闽侯县公安局洋里所办公用房建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		250	
	财政拨款:		250	
	其他资金:			
总体 目标	项目主体建设完成，完成年初预算投资，完成年度目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	大于等于 1 份
		成本指标	预算执行率	大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	项目招标节约率	大于等于 6%
		社会效益指标	吸引就业人员	大于等于 20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	小于等于 0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	小于等于 0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	大于等于 90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年闽侯县公安局部门(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 3477.04 万元,比 2020 年减少 254.31 万元,主要原因是车辆购置费减少。

(二) 政府采购情况

2021 年闽侯县公安局部门政府采购预算总额 963.40 万元,其中:政府采购货物预算 963.40 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 2020 年底，闽侯县公安局部门本级及所属的预算单位共有车辆 98 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 97 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 11 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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。

