

附件1

**2023 年度
闽侯县公安局
(汇总)
部门预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2023年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
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.....	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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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·····	43
第四部分名词解释·····	45

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，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、部门主要工作任务

2023 年，闽侯县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持党的二十大报告精神，在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，强化系统观念、法治思维、强基导向，树牢人民为中心发展理念。一是进一步捍卫政治安全底线。以防范化解重大涉稳风险为基点，更加注重关口前移、源头治理，坚决防风险、护大局，捍卫国家政治安全。二是进一步做好公安主责主业。以维护辖区社会大

局安全稳定为重点，围绕打防管控建宣，抓好突出违法犯罪打击治理，驰而不息推进“平安闽侯”建设。**三是进一步服务经济社会发展。**不断深化社会治安综合治理，推动治理体系和治理能力现代化，全力服务保障闽侯“三城”建设。**四是进一步深化警务机制改革。**锚定“县局主战、派出所主防”改革目标；以完善“e体+智慧赋能体系为要点，加快推动警务机制改革，全面提升战力。**五是进一步锤炼忠诚警魂。**将学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，全力锻造“四个铁一般”闽侯公安铁军，为各项工作提供坚强支撑和队伍保证。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	32179.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6500.00	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	28726.18
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	500.00	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	1632.43
九、其他收入		九、卫生健康支出	813.06
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6500.00
		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	1507.51
		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	39179.18	支出合计	39179.18

二、收入预算总表

2023 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	39179.18	32179.18	6500.00					500.00			
204	公共安全支出	28726.18	28226.18						500.00			
20402	公安	28726.18	28226.18						500.00			
2040201	行政运行	15347.84	15347.84									
2040299	其他公安支出	13378.34	12878.34						500.00			
208	社会保障和就业支出	1632.43	1632.43									
20805	行政事业单位养老支出	1620.11	1620.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1208.49	1208.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.62	411.62									
20811	残疾人事业	12.32	12.32									

2081105	残疾人就业	12.32	12.32									
210	卫生健康支出	813.06	813.06									
21011	行政事业单位医疗	813.06	813.06									
2101101	行政单位医疗	470.92	470.92									
2101103	公务员医疗补助	342.14	342.14									
212	城乡社区支出	6500.00		6500.00								
21299	其他城乡社区支出	6500.00		6500.00								
2120803	城市建设支出	6500.00		6500.00								
221	住房保障支出	1507.51	1507.51									
22102	住房改革支出	1507.51	1507.51									
2210201	住房公积金	1269.21	1269.21									
2210202	提租补贴	238.30	238.30									

三、支出预算总表

2023 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		39179.18	19304.29	19874.89			
204	公共安全支出	28726.18	15351.29	13374.89			
20402	公安	28726.18	15351.29	13374.89			
2040201	行政运行	15347.84	15347.84				
2040299	其他公安支出	13378.34	3.45	13374.89			
208	社会保障和就业支出	1632.43	1632.43				
20805	行政事业单位养老支出	1620.11	1620.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1208.49	1208.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.62	411.62				
20811	残疾人事业	12.32	12.32				
2081105	残疾人就业	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	813.06	813.06				
21011	行政事业单位医疗	813.06	813.06				

2101101	行政单位医疗	470.92	470.92				
2101103	公务员医疗补助	342.14	342.14				
212	城乡社区支出	6500.00		6500.00			
21299	其他城乡社区支出	6500.00		6500.00			
2120803	城市建设支出	6500.00		6500.00			
221	住房保障支出	1507.51	1507.51				
22102	住房改革支出	1507.51	1507.51				
2210201	住房公积金	1269.21	1269.21				
2210202	提租补贴	238.30	238.30				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	32179.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6500.00	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	28226.18
		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	1632.43
		九、卫生健康支出	813.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6500.00
		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	1507.51
		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	38679.18	支出合计	38679.18

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	32179.18	19304.29	12874.89
204	公共安全支出	28226.18	15351.29	12874.89
20402	公安	28226.18	15351.29	12874.89
2040201	行政运行	15347.84	15347.84	
2040299	其他公安支出	12878.34	3.45	12874.89
208	社会保障和就业支出	1632.43	1632.43	
20805	行政事业单位养老支出	1620.11	1620.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1208.49	1208.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	411.62	411.62	
20811	残疾人事业	12.32	12.32	
2081105	残疾人就业	12.32	12.32	
210	卫生健康支出	813.06	813.06	
21011	行政事业单位医疗	813.06	813.06	
2101101	行政单位医疗	470.92	470.92	
2101103	公务员医疗补助	342.14	342.14	
221	住房保障支出	1507.51	1507.51	
22102	住房改革支出	1507.51	1507.51	
2210201	住房公积金	1269.21	1269.21	
2210202	提租补贴	238.30	238.30	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	6500.00		6500.00
212	城乡社区支出	6500.00		6500.00
21299	其他城乡社区支出	6500.00		6500.00
2120803	城市建设支出	6500.00		6500.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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：本部门 2023 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

2023 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	32179.18
301	工资福利支出	12387.82
302	商品和服务支出	11083.64
303	对个人和家庭的补助	599.68
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	8108.04
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

2023 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	19304.29
301	工资福利支出	12387.82
30101	基本工资	2662.82
30102	津贴补贴	2582.76
30103	奖金	2630.78
30107	绩效工资	137.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1208.49
30109	职业年金缴费	411.62
30110	职工基本医疗保险缴费	428.11
30111	公务员医疗补助缴费	342.14
30112	其他社会保障缴费	55.13
30113	住房公积金	1269.21
30199	其他工资福利支出	658.82
302	商品和服务支出	6535.99
30201	办公费	200
30205	水费	20
30206	电费	300
30207	邮电费	40
30211	差旅费	25
30213	维修(护)费	150
30215	会议费	3
30216	培训费	158.66
30217	公务接待费	2.5
30226	劳务费	4385.59
30228	工会经费	126.93
30231	公务用车运行维护费	177
30239	其他交通费用	382.66
30299	其他商品和服务支出	564.65
303	对个人和家庭的补助	380.48
30302	退休费	363.64
30305	生活补助	15.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	472.50
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.50
3、公务用车购置及运行费	470.00
其中：（1）公务用车购置费	150.00
（2）公务用车运行费	320.00

第三部分

2023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。2023 年，公安局部门收入预算为 39179.18 万元，比上年减少 335.42 万元，主要原因是雪亮工程二期项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入 32179.18 万元、政府性基金预算拨款收入 6500 万元、上级补助收入 500 万元、。

相应安排支出预算 39179.18 万元，比上年减少 335.42 万元，主要原因是雪亮工程二期项目支出减少。其中：基本支出 19304.29 万元、项目支出 19874.89 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 32179.18 万元，比上年增加 2664.58 万元，增长 7.67%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了接待费、印刷费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常机关运行工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 15347.84 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 12878.34 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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1208.49 万元。主要在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 411.62 万元。主要在职人员职业年金缴费支出。

（五）2081105-残疾人就业 12.32 万元。主要用于在职人员残疾人就业保障金支出。

（六）2100501-行政单位医疗 470.92 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（七）2100503-公务员医疗补助 342.14 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助支出。

（八）2210201-住房公积金 1269.21 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 238.30 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

2023 年度政府性基金预算支出 6500 万元，比上年减少 3500 万元，降低 35%，主要原因是雪亮工程二期项目支出减少。其中（按项级科目分类统计）：

2120803-城市建设支出 6500 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

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 19304.29 万元，其中：

（一）人员经费 12768.30 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 6535.99 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

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。主要原因是：2023 年本单位无因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.50 万元，比上年减少 12.50 万元，降低 83.33%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 470 万元，其中：公务用车运行费 320 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；公务用车购置费 150 万元，比上年减少 110 万元，降低 42.31%。主要原因是：公务用车购置费减少。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，闽侯县公安局共设置 44 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 19274.89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

(1)350 兆数字集群通信系统维护、移动链路及流量池费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		55.00	
	财政拨款:		55.00	
	其中: 当年财政拨款:		55.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障 350 兆数字集群通信系统正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(2) 车辆卡口租金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17.60		
	财政拨款:	17.60		
	其中: 当年财政拨款:	17.60		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	保障车辆卡口监控正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(3) 打私办经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其中: 当年财政拨款:		5.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障打私工作正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(4) 反恐专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150.00	
	财政拨款:		150.00	
	其中: 当年财政拨款:		150.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障反恐工作正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(5) 高清全球眼租金费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1860.61	
	财政拨款:		1860.61	
	其中: 当年财政拨款:		1860.61	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障路口高清全球眼正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(6) 建设公共安全视频监控建设联网应用 建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		483.87	
	财政拨款:		483.87	
	其中: 当年财政拨款:		483.87	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障闽侯县公共安全视频监控建设联网应用正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(7) 交通安全设施维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		340.76	
	财政拨款:		340.76	
	其中:当年财政拨款:		340.76	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障闽侯县交通安全设施正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

（8）交警辅警人员装备经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		26.60	
	财政拨款:		26.60	
	其中: 当年财政拨款:		26.60	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交警辅警人员日常装备。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（9）交通牌证工本费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00		
	财政拨款:		60.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	保障交通牌证的正常办理。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标		三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标		保障覆盖率	≥100%
		质量指标		资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标		单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		投诉量	≤10 次

（10）交通事故多元调处中心办公费 绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	18.87		
	财政拨款：	18.87		
	其中：当年财政拨款：	18.87		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障交通事故多元调处中心日常办公。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（11）交通事故检验鉴定费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		80.00	
	财政拨款：		80.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障交通事故检验鉴定的正常办理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（12）交通事故救助中心经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.24	
	财政拨款:		19.24	
	其中: 当年财政拨款:		19.24	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交通事故救助中心日常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（13）经济案件审计费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50.00	
	财政拨款:		50.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障经济案件审计工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（14）警辅人员公用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		430.40	
	财政拨款:		430.40	
	其中: 当年财政拨款:		430.40	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障警辅人员日常办公。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（15）拘留所经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		14.60	
	财政拨款:		14.60	
	其中: 当年财政拨款:		14.60	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障拘留所日常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（16）历史户籍档案数字化建设经费 绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		102.24	
	财政拨款：		102.24	
	其中：当年财政拨款：		102.24	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障完成历史户籍档案数字化建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（17）流动人口办公室费用绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	其中：当年财政拨款：	10.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障流动人口办公室日常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（18）扫黄专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障扫黄专项工作开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（19）设备购置费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		256. 50	
	财政拨款:		256. 50	
	其中: 当年财政拨款:		256. 50	
	上年结转结余财政拨款:		0. 00	
	其他资金:		0. 00	
总体目标	保障日常办公设备购置。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（20）尸体冷藏火化费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其中: 当年财政拨款:		80.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障办案过程中涉及的尸体处理。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（21）铁路沿线视频监控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		168.00	
	财政拨款:		168.00	
	其中: 当年财政拨款:		168.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障铁路沿线视频监控正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（22）刑侦大队、巡特警反恐大队临时办公 用房租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		178.37	
	财政拨款:		178.37	
	其中: 当年财政拨款:		178.37	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障刑侦大队、巡特警反恐大队日常办公场地。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（23）暂扣车辆停车、拖车费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其中: 当年财政拨款:		80.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障交通管理工作中涉案车辆停车、拖车工作运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

（24）甘蔗派出所办案侦查技术用房规范化、智能化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中: 当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1 份
		质量指标	实施项目完成程度	≥100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

（25）甘蔗派出所办案侦查技术用房项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.79	
	财政拨款:		12.79	
	其中: 当年财政拨款:		12.79	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

(26) 鸿尾派出所技侦业务用房项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中: 当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

(27) 鸿尾派出所技侦业务用房智能化、规范化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中: 当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥50 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
生态效益指标		因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%
--	-------	-----------	-----------	------

（28）交巡特警技术用房绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	50.00		
	财政拨款:	50.00		
	其中: 当年财政拨款:	50.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成项目前期手续。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起
		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	项目使用单位满意率	≥90%

（29）荆溪派出所办案侦查技术用房绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.10	
	财政拨款:		1.10	
	其中: 当年财政拨款:		1.10	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目财务决算。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	工程尾款结算单位数	≥1 家
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥10 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	≥90%

（30）荆溪派出所智能化、正规化建设工程 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		85.00	
	财政拨款:		85.00	
	其中: 当年财政拨款:		85.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

（31）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:		176.00	
	财政拨款:		176.00	
	其中: 当年财政拨款:		176.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥15 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

（32）两所一队用房建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1000.00	
	财政拨款:		1000.00	
	其中:当年财政拨款:		1000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	工程竣工验收报告	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	=0 起
		经济成本指标	预算执行率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%

（33）两所一队智能化、规范化建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其中: 当年财政拨款:		2000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥50 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

(34) 闽侯县局执法办案管理中心绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2000.00	
	财政拨款:		2000.00	
	其中:当年财政拨款:		2000.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目前期手续			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	目标完成率	=90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起
		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	项目使用单位满意率	≥90%

(35) 青口所办案侦查技术用房改造绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.78	
	财政拨款:		19.78	
	其中:当年财政拨款:		19.78	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥5 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

（36）刑事技术大楼建设项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	130.87		
	财政拨款:	130.87		
	其中: 当年财政拨款:	130.87		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	现场勘查数、检验鉴定数	≥1000 起
		质量指标	现场勘查建档、分析率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过技术手段比中案件数	≥150 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%

（37）洋里派出所办案侦查技术用房项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		44.00	
	财政拨款:		44.00	
	其中: 当年财政拨款:		44.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥30 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤0 起
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤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	≥90%

（38）洋里所办案侦查技术用房规范化、智能化 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		400.00	
	财政拨款:		400.00	
	其中: 当年财政拨款:		400.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目前期手续。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起
		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	项目使用单位满意率	≥90%

（39）竹岐所办案侦查技术用房规范化、智能化 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		500.00	
	财政拨款:		500.00	
	其中: 当年财政拨款:		500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成项目前期手续, 并开工建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	编制项目设计方案数	≥1 份
		质量指标	施工图设计文件审查率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
			因工程款未及时支付发生的群体事件	≤1 起
		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	项目使用单位满意率	≥90%

（40）智慧档案室建设绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	408.00		
	财政拨款:	408.00		
	其中: 当年财政拨款:	408.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	历史档案数字化加工数	≥500000 页
		质量指标	档案库房气体消防系统验收合格率	≥100%
		时效指标	历史档案整理和数字化（著录）完成率	≥30%
	效益指标	社会效益指标	电子档案查阅人次	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%

（41）雪亮工程（二期）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6500.00	
	财政拨款:		6500.00	
	其中: 当年财政拨款:		6500.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成 10069 高清视频监控建设, 整合接入社会资源 10000 路。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	设备维护套数	≥1000 套
		质量指标	通过验收部分设备完好率	≥80%
		时效指标	接入社会资源情况完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	≥20 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	图侦人员满意率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥90%

(42)驻医院卫生所经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		60.52	
	财政拨款：		60.52	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障看守所工作的正常运行，保障在押人员安全，维护在押人员合法权益。			
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	保障覆盖率	≤100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(43)在押人员等经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	254.2		
	财政拨款：	254.2		
	其他资金：	0.00		
总体目标	保障看守所工作的正常运行，保障在押人员安全，维护在押人员合法权益。			
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	保障覆盖率	≤100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

(44)民警等基本业务经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84.97	
	财政拨款:		84.97	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障看守所工作的正常运行,保障在押人员安全,维护在押人员合法权益。			
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	保障覆盖率	≤100%
	成本指标	质量指标	资金使用合规率	≥100%
		经济成本指标	成本控制率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年,闽侯县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 3712.87 万元,比上年减少 8.73 万元,减少 0.23%。主要原因是厉行节约,压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2023 年,闽侯县公安局政府采购预算总额 3428.62 万元,其中:政府采购货物预算 3428.62 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 2022 年 12 月 31 日，闽侯县公安局共有车辆 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 102 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 14 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中：执法执勤用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。