

2024 年度
福州市公安局鼓楼分局单
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.....	3
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.....	21
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.....	31
第四部分.....	32
名词解释.....	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局鼓楼分局的主要职责是：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）贯彻落实党中央、国务院和区委、区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，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区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）为区委、区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区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、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、监督全区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) 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) 组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

(十一) 统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

(十二) 承办区委、区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

福州市公安局鼓楼分局包括 7 个机关行政科室及 20 个下属单位。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，福州市公安局鼓楼分局主要任务是：进一步做好全区公安工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，着力增强践行“两个维护”的高度自觉，以加强党的政治建设为统领，以防范化解重大风险为基点，以深化改革创新为动力，以锻造过硬公安队伍为保证，抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推进首善公安工作现代，为奋力书写中国式现代化鼓楼答卷贡献公安力量！围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化政治担当，切实维护我区社会安定稳定。深刻认识当前维稳面临复杂严峻形势，增强忧患意识、底线思维，扎实做好防风险、保安全、护稳定各项工作。进一步强化重要部位守护、风险要素管控，固化提升严格落实公安武警联巡、动中备勤和“1.3.5”快速反应机制，做强应急处突队伍建设，不断优化完善省市首脑机关、敏感区域、重点部位等重大突发案（事）件快速响应、联动应对、依法处置一体化机制，切实维护省市重点单位安全。

（二）持续加压加力，大力推进各项警务机制改革。在不断健全完善“市县主战、派出所主防”系列改革方案的基础上，着力解决警务资源紧缺、科技应用不够等“痛点”“堵点”问题，全面汇聚丰富资源、专门力量、先进技术、科技手段，打造“空间合成、手段合成、机制合成、能力合成”的智慧赋能合成作战中心，同时，按照“力量联合、数据联享、防控联动”的总体定位打造鼓楼区社会治安防控中心，全面赋能“市县主战、派出所主防”改革工作，不断推进我区公安工作现代化。

（三）加大整体防范，不断推动治安形势稳中向好。坚持以打开路、打防结合、预防为主，严格落实各项打防管控措施，进一步扎紧篱笆、堵塞漏洞，确保社会面干干净净、平平安安。依托“5+2+N”巡防体系，严密重点要害部位和人员密集场所的巡逻防控。深入践行“四专两合力”理念，紧密依托智慧赋能合成作战中心，发挥数字侦查体系效能，突

出“两抢一盗”、电信网络诈骗等违法犯罪打击，提升打击质效，牢牢守护老百姓的“钱袋子”。

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	32412.60	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	23799.83
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	4627.53
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	3985.24
		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	32412.60	支出合计	32412.60

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		32412.60	32412.60									
204	公共安全支出	23799.83	23799.83									
208	社会保障和就业支出	4627.53	4627.53									
20805	行政事业单位养老支出	4627.53	4627.53									
2080501	行政单位离退休	1423.68	1423.68									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2135.90	2135.90									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1067.95	1067.95									
221	住房保障支出	3985.24	3985.24									
22102	住房改革支出	3985.24	3985.24									
2210201	住房公积金	1997.70	1997.70									
2210202	提租补贴	404.93	404.93									
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61									

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	32412.60	28744.40	3668.20			
204	公共安全支出	23799.83	20131.63	3668.20			
208	社会保障和就业支出	4627.53	4627.53				
20805	行政事业单位养老支出	4627.53	4627.53				
2080501	行政单位离退休	1423.68	1423.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2135.90	2135.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1067.95	1067.95				
221	住房保障支出	3985.24	3985.24				
22102	住房改革支出	3985.24	3985.24				
2210201	住房公积金	1997.70	1997.70				
2210202	提租补贴	404.93	404.93				
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61				

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	32412.60	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	23799.83
		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	4627.53
		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	3985.24
		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	32412.60	支出合计	32412.60

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	32412.60	28744.40	3668.20
204	公共安全支出	23799.83	20131.63	3668.20
208	社会保障和就业支出	4627.53	4627.53	
20805	行政事业单位养老支出	4627.53	4627.53	
2080501	行政单位离退休	1423.68	1423.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2135.90	2135.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1067.95	1067.95	
221	住房保障支出	3985.24	3985.24	
22102	住房改革支出	3985.24	3985.24	
2210201	住房公积金	1997.70	1997.70	
2210202	提租补贴	404.93	404.93	
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61	

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		32412.60
301	工资福利支出	25109.27
302	商品和服务支出	4960.68
303	对个人和家庭的补助	1401.65
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	941.00
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		28744.40
301	工资福利支出	24103.01
30101	基本工资	4660.91
30102	津贴补贴	6183.69
30103	奖金	5737.81
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	2135.90
30109	职业年金缴费	1067.95
30110	职工基本医疗保险缴费	804.36
30111	公务员医疗补助缴费	647.18
30112	其他社会保障缴费	18.49
30113	住房公积金	1997.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	849.02
302	商品和服务支出	2886.74
30201	办公费	1194.03
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	10.00
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	186.66

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	140.71
30239	其他交通费用	654.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	700.54
303	对个人和家庭的补助	1401.65
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.05
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	1386.60
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	353.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	353.00
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	378.94
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	368.94
其中：（1）公务用车购置费	123.59
（2）公务用车运行费	245.35

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，福州市公安局鼓楼分局收入预算为32412.60万元，比上年减少286.31万元，下降0.88%，主要原因是人员因调动减少。其中：一般公共预算拨款收入32412.60万元、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32412.60万元，比上年减少286.31万元，下降0.88%，主要原因是人员因调动减少。其中：基本支出28744.40万元、项目支出3668.20万元、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32412.60万元，比上年减少233.74万元，下降0.72%，主要原因是：缩减财政开支。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，重点压减了公用经费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 23799.83 万元。主要用于本单位人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作安排的年度项目支出等。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 1423.68 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 2135.90 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1067.95 万元。主要用于单位职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 1997.70 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 404.93 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1582.61 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）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 28744.40 万元，其中：

（一）人员经费 25847.38 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 2897.02 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10.00万元，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368.94万元，其中：公务用车运行费245.35万元，与上年预算数持平；公务用车购置费123.59万元，比上年增加89.84万元，增长266.19%。主要原因是：2024年从一般公共预算安排的购车计划增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市公安局鼓楼分局共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2551.20万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

执法执勤车更新绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款：		25.00	
	其中：当年财政拨款：		25.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	年内本单位采购车辆 1 部			
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	购置平均成本	≤24.98 万元/辆
	产出指标	数量指标	采购车辆数	≥1 辆
		质量指标	购置质量合格率	≥100%
		时效指标	组织采购时间	<11 月份
	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	≤5 件	

基层民警加班误餐费绩效目标表

基层民警加班误餐费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额:		267.48	
	财政拨款:		267.48	
	其中：当年财政拨款:		267.48	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据闽财行[根据闽财行[2009]64号，基层民警（分局国保大队、刑侦大队、交警大队、巡特大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队和派出所民警）按 743 人，每人每月 300 元误餐补贴。			
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	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	≥700 人
		质量指标	基层民警加班误餐费发放准确率	≥100%
		时效指标	基层民警加班误餐费发放及时率	≥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	≤10 件

民警法定工作日之外加班补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		711.42	
	财政拨款:		711.42	
	其中：当年财政拨款:		711.42	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数835测算，年末根据考勤情况据实结算。			
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	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	≥800人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥100%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥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	≤10件

收费制证工本费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.00	
	财政拨款：		45.00	
	其中：当年财政拨款：		45.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	用于办理收费制证业务的各项支出，确保收费制证各项业务的正常进行。			
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	资金使用率	=95%
	产出指标	数量指标	身份证制证业务受理量	≥3 万张
		质量指标	制证设备故障修复率	=100%
		时效指标	身份证制证业务办理期限	≤20 工作日
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对窗口服务满意率	≥90%	

警务辅助人员经费绩效目标表

警务辅助人员经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		1370.30	
	财政拨款：		1370.30	
	其中：当年财政拨款：		1370.30	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	<p>全局临时工工资 426.9312 万元——鼓楼 96 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人；专业保安巡逻队人员经费（鼓楼）444.72 万元——鼓楼 200 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；公安反扒经费（鼓楼）31.1304 万元——鼓楼 7 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；二代证工作人员经费（鼓楼）40.0248 万元——鼓楼 9 人，工资 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年.人。；鼓楼信访保安经费 383.02 万元——根据榕财行督（2020）48 号，省市信访保安 80 名，其中屏山 60 人、安泰 20 人。工资 3406 元/月.人*13 个月。绩效考核 0.36 万元/人.年。用于社会治安防控体系专业力量建设。；鼓楼分局华大所保安工资 44.472 万元——鼓楼华大保安 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。</p>			
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	年人均经费保障标准	≥4 万元/人/年
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥350 人
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务投诉率	≥95%

公安执法执勤车辆消耗费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:		104.64	
	财政拨款:		104.64	
	其中：当年财政拨款:		104.64	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，保障公安工作正常运行。			
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	资金使用率	=80%
	产出指标	数量指标	现有车辆数	≥140 辆
		质量指标	车辆故障修复率	=100%
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国 V 标准达到率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	≤10 件	

特警伙食补助费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额:	27.36		
	财政拨款:	27.36		
	其中：当年财政拨款:	27.36		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	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	目标值
	成本指标	经济成本指标	特警伙食补贴标准	=570元/人.月
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥35人/月
		质量指标	补助覆盖率	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	补助落实率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥85%	

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，福州市公安局鼓楼分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1894.57万元，比上年增加229.11万元，增长13.76%。主要原因是：各项执法执勤活动的需要。

（二）政府采购情况

2024年，福州市公安局鼓楼分局政府采购预算总额1594.10万元，其中：政府采购货物预算1119.10万元、政府采购工程预算475.00万元、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，福州市公安局鼓楼分局共有车辆346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326辆，特种专业技术用车20辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0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。