

2024 年度  
福州市公安局仓山分局单  
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 .....	2
第二部分 .....	7
2024 年度部门预算表 .....	7
一、 收支预算总表 .....	8
二、 收入预算总表 .....	9
三、 支出预算总表 .....	10
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 .....	13
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、 一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	19
第三部分 .....	20
2024 年度部门预算情况说明 .....	20
一、 预算收支总体情况 .....	21
二、 一般公共预算拨款支出情况 .....	21
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 .....	23
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 .....	24
八、 其他重要事项说明 .....	35
第四部分 .....	36
名词解释 .....	36

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局仓山分局的主要职责是：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	774

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州市公安局仓山分局主要任务是：2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年各

项公安工作，意义重大、使命光荣。一要始终坚持“稳定”这个第一责任，坚决打好维稳安保攻坚战。二要始终坚持“民生”这个第一要务，坚决打好平安建设提升仗。三要始终坚持“发展”这个第一动力，坚决打好改革创新主动仗。四要始终坚持“队伍”这个第一保障，坚决打好强警建设持久仗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要始终坚持“稳定”这个第一责任，坚决打好维稳安保攻坚战。要全力维护政治安全稳定，落实意识形态重点阵地清理整治，加强相关重点人员管控，深入开展专项行动和专案打击，要全力化解涉稳风险隐患，强化重点群体及重点人员等不稳定因素预警监测处置，落实属地管理责任。要全力抓好信访源头治理，持续落实各项化解、疏导、管控措施，做到“减存量”“遏增量”“防变量”。要全力做好重大活动安保，固化运用“四个三”数字安保模式，确保万无一失。要紧盯春节、元宵“两节”大型群众性活动，严防发生安全事故。

（二）要始终坚持“民生”这个第一要务，坚决打好平安建设提升仗。要常态化扫黑除恶，严打严重暴力犯罪、电信网络诈骗、拐卖妇女儿童、性侵等犯罪，深化侵财类小案快侦快破，开展食药环、黄赌毒、偷私渡、涉森林和野生动植物等犯罪专项行动，深入开展“飓风肃毒2024”“猎狐”专项行动，不断推进平安仓山建设。要充分发挥社会治安防控中心预警研判的功能，完善指挥调度体系，推动四、五级巡

防力量以及义警队伍落实“点评式”交接和“打卡式”巡防，持续健全“5+2+N”空地巡防体系，加强1-3-5分钟快速反应机制压力测试，用好用足“5+N+3”舆情导控和舆情处置“四找”机制，提升应急处突能力水平。要深入推进安全生产行动，加强烟花爆竹、枪支弹药专项排查整治，做到“不打响、不炸响、不流失”。要依托e110-e网格、“c体+窗口网超”、“e福州”“闽政通APP”等平台，严格落实窗口工作制度，全面推广“五办五服务”，推动窗口服务更加便民、规范、高效。

（三）要始终坚持“发展”这个第一动力，坚决打好改革创新主动仗。要健全社会治安防控中心“一部四组五中心”运营模式，深化“情指行”一体化运作机制。要进一步做强大侦查主战中心，真正实现“以专业对职业、以团队打团伙”。要持续深化“两队一室”警务机制改革，不断夯实派出所主防工作。要持续推进警务室、警务站、e110-e网格、“智慧天网”等基础建设，全面夯实基层基础工作。要深化e体+治理平台、e体+智慧赋能警务中台、大数据实战应用平台等系统平台应用，深化全警全域数字建模，赋能警务实战。要扎实推进执法监测管理中心、各办案单位“两室一区”建设，完善分局执法监测管理服务平台、案管通App及AI识脸系统建设，积极探索实施“侦”“办”“督”分离式、支撑式执法办案新模式，完善法制员管理制度，压实“六级责任制”，健全执法办案积分制，常态化抓好执法问题专项整

治，提升执法办案质效。

（四）要始终坚持“队伍”这个第一保障，坚决打好强警建设持久仗。要持续巩固主题教育成果，突出党建带队建，特别是支部书记要当好班子带头人，用“人格魅力”感染班子成员和单位民警，严格落实“4+N”工作机制，不折不扣抓好重点工作、中心工作落实，要坚持“有为才有位，实绩论英雄”的导向，结合有效工作法，健全“民警一中队领导-科所队领导”“三级考察制度，要优化调整绩效考核评价体系，将常识工作星、有效工作星向先进单位、优秀民警倾斜，鼓浓“大所带小所、小所推大所、比学赶帮超”的氛围。要敢抓敢管、刀刃向内，严格执行“十个严禁”“六项规定”等铁规禁令，持续纠治“四风”问题，深化运用“四种形态”，紧盯“人车枪弹酒网密赌”等纪律红线，严格落实内部巡查机制，严格队伍日常教育监督管理，对苗头性、倾向性问题提醒在先、发现在早、预防在小。要针对去年违规饮酒醉驾、违规查询公安信息等违纪违法现象，加强队伍问题源头治理，落实各级领导“一岗双责”，健全民警谈心谈话、定期家访、问题民警帮扶教育以及周末饮酒报备、跟踪、回访、抽测等制度，广泛经常、精准靶向开展党性教育、警示教育，最大限度实现队伍违法违纪问题止于未发、制于未萌。要用好“公安人才库”“有效工作星”“常识工作星”T等载体，营造拴心留人、事业催人、感情育人的良好生态，坚持典型引领、示范带动，加大典型培树力度，推进全警实战大

练兵常态化，加强与警察学院沟通合作，提高基层民警综合能力素质和自我保护能力，真正让“有困难找组织”成为民警的第一选择。

## 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	27806.50	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	20362.51
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	3863.77
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	3580.22
		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>27806.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>27806.50</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		27806.50	27806.50									
204	公共安全支出	20362.51	20362.51									
208	社会保障和就业支出	3863.77	3863.77									
20805	行政事业单位养老支出	3863.77	3863.77									
2080501	行政单位离退休	966.23	966.23									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931.69	1931.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.85	965.85									
221	住房保障支出	3580.22	3580.22									
22102	住房改革支出	3580.22	3580.22									
2210201	住房公积金	1813.90	1813.90									
2210202	提租补贴	364.83	364.83									
2210203	购房补贴	1401.49	1401.49									

### 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		27806.50	25048.25	2758.25			
204	公共安全支出	20362.51	17604.26	2758.25			
208	社会保障和就业支出	3863.77	3863.77				
20805	行政事业单位养老支出	3863.77	3863.77				
2080501	行政单位离退休	966.23	966.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931.69	1931.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.85	965.85				
221	住房保障支出	3580.22	3580.22				
22102	住房改革支出	3580.22	3580.22				
2210201	住房公积金	1813.90	1813.90				
2210202	提租补贴	364.83	364.83				
2210203	购房补贴	1401.49	1401.49				

#### 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	27806.50	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	20362.51
		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	3863.77
		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	3580.22
		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>27806.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>27806.50</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		27806.50	25048.25	2758.25
204	公共安全支出	20362.51	17604.26	2758.25
208	社会保障和就业支出	3863.77	3863.77	
20805	行政事业单位养老支出	3863.77	3863.77	
2080501	行政单位离退休	966.23	966.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1931.69	1931.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.85	965.85	
221	住房保障支出	3580.22	3580.22	
22102	住房改革支出	3580.22	3580.22	
2210201	住房公积金	1813.90	1813.90	
2210202	提租补贴	364.83	364.83	
2210203	购房补贴	1401.49	1401.49	

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		27806.50
301	工资福利支出	21775.90
302	商品和服务支出	3930.78
303	对个人和家庭的补助	1195.22
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	904.60
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		25048.25
301	工资福利支出	21082.95
30101	基本工资	4121.29
30102	津贴补贴	5623.13
30103	奖金	5263.17
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	1931.69
30109	职业年金缴费	965.85
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	582.51
30112	其他社会保障缴费	16.64
30113	住房公积金	1813.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	764.77
302	商品和服务支出	2592.36
30201	办公费	858.04
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	3.00
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	166.86

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	336.87
30239	其他交通费用	583.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	644.52
303	对个人和家庭的补助	952.94
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.88
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	940.06
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	420.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	420.00
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	449.07
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	446.07
其中：（1）公务用车购置费	34.00
（2）公务用车运行费	412.07

## 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，福州市公安局仓山分局收入预算为27806.50万元，比上年增加363.57万元，增长1.32%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加1047.95万元，上级补助收入减少659万元，上年结转结余减少25.38万元。其中：一般公共预算拨款收入27806.50万元、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27806.50万元，比上年增加363.57万元，增长1.32%，主要原因是公共安全支出增加49.75万元，社会保障和就业支出增加121.25万元，住房保障支出增加192.57万元。其中：基本支出25048.25万元、项目支出2758.25万元、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27806.50万元，比上年增加1047.95万元，增长3.92%，主要原因是：基本支出增加158.33万元，项目支出增加889.62万元。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）2080501-行政单位离退休 966.23 万元。主要用于退休干部退休金及活动支出支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1931.69 万元。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险等支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 965.85 万元。主要用于机关事业单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2210201-住房公积金 1813.90 万元。主要用于单位住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 364.83 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 1401.49 万元。主要用于新人（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 25048.25 万元，其中：

（一）人员经费 22035.89 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 3012.36 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 3.00 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 446.07 万元，其中：公务用车运行费 412.07 万元，与上年预算数持平；公务用车购置费 34.00 万元，比上年减少 10.48 万元，降低 23.56%。主要原因是：2024 年从一般公共预算安排的购车计划减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024 年，福州市公安局仓山分局共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1714.26 万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

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		根据实际工作需要, 有序开展招聘全局临时工 63 人, 专业巡逻保安 110 人, 反扒工作人员 10 人, 二代证工作人员 8 人, 工资 3406 元/月. 人, 绩效考核 0.36 万元/年. 人, 全年经费 604.8192 万元。	
	项目申报的可行性		根据实际工作需要, 有序开展招聘全局临时工 63 人, 专业巡逻保安 110 人, 反扒工作人员 10 人, 二代证工作人员 8 人, 工资 3406 元/月. 人, 绩效考核 0.36 万元/年. 人, 全年经费 604.8192 万元。	
专项资金情况(万元)	资金总额		604.82	
	财政拨款		604.82	
	其他资金			
项目实施期目标	发放全局临时工 63 人, 专业巡逻保安 110 人, 反扒工作人员 10 人, 二代证工作人员 8 人, 工资 3406 元/月. 人, 绩效考核 0.36 万元/年. 人, 全年经费 604.8192 万元。			
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	年人均经费保障标准	≥4 万元
		产出指标	数量指标	用人单位招用就业人员社保缴交率
	质量指标		工资发放零差错率	≥90%
	时效指标		工资发放及时率	≥90%

	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	12345 诉求件数	≤40 件
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		用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车等其他公安执法执勤车辆消耗费支出。2024年财政部门预算安排97.6万元。	
	项目申报的可行性		用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车等其他公安执法执勤车辆消耗费支出。2024年财政部门预算安排97.6万元。	
专项资金情况（万元）	资金总额		75.20	
	财政拨款		75.20	
	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	≥90%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥2家
		质量指标	资金结算准确率	≥90%
		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3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		出入境延伸服务仓山受理点业务经费，用于办理出入境业务的各项支出。2023年财政部门预算安排20万元，2024年参照上年。	
	项目申报的可行性		出入境延伸服务仓山受理点业务经费，用于办理出入境业务的各项支出。2023年财政部门预算安排20万元，2024年参照上年。	
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	出入境延伸服务仓山受理点业务经费。			
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	≥80%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥5家
		质量指标	资金结算准确率	≥80%
		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3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，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673人，每人每月300元误餐补贴。		
	项目申报的可行性	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673人，每人每月300元误餐补贴。根据单位内部规定，预计于每月底前发放上月误餐补贴。		
专项资金情况(万元)	资金总额	242.28		
	财政拨款	242.28		
	其他资金			
项目实施期目标	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673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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥280元/人.月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥650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	≥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次	
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		为确保我局执法执勤公务的正常开展，在市政府、市财政局的大力支持下，购买 3 辆执法执勤车	
	项目申报的可行性		经意向公开后，通过福建省政府采购网上超市购买 3 辆执法执勤车	
专项资金情况（万元）	资金总额		34.00	
	财政拨款		34.00	
	其他资金			
项目实施期目标	年内本单位采购更新 3 辆执法执勤车			
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	≤15.96 万元
	产出指标	数量指标	采购车辆数	=3 辆
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时率	=100%
	效益指标	生态效益指标	当年采购车辆达到国 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	≤4 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，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数778人测算，年末根据考勤情况据实结算。	
	项目申报的可行性		根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数778人测算，年末根据考勤情况据实结算。根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		662.86	
	财政拨款		662.86	
	其他资金			
项目实施期目标	根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2023年9月在职在编公安干警人数778人测算，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	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥700元/人.月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥750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				

## 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		用于办理收费制证业务的各项支出。2023 年财政部门预算安排 45 万元，2024 年参照上年。	
	项目申报的可行性		用于办理收费制证业务的各项支出。2023 年财政部门预算安排 45 万元，2024 年参照上年。	
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	参照上年预算安排。			
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	≥90%
	产出指标	数量指标	结算对象数	≥8 家
		质量指标	资金结算准确率	≥90%
		时效指标	资金支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2 起
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人投诉件	≤3 件	
备注				

## 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》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障	
	项目申报的可行性		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	
专项资金情况（万元）	资金总额		30.10	
	财政拨款		30.10	
	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	≥90%
		产出指标	数量指标	结算对象数
	质量指标		资金结算准确率	≥90%
	时效指标		资金支付（结算）及时性	≥80%
	效益指标	生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤2起
满意度指标	服务对象满意度指标	12345诉求件数	≤3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，福州市公安局仓山分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1839.43万元，比上年增加641.84万元，增长53.59%。主要原因是：办公费预算增加。

### （二）政府采购情况

2024年，福州市公安局仓山分局政府采购预算总额1235.50万元，其中：政府采购货物预算1160.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算75.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市公安局仓山分局共有车辆165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108辆，特种专业技术用车40辆，其他用车17辆。单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3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3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。