

附件1

2024 年度 莆田市公安局 单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2024年度单位预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	22
十一、部门专项资金管理清单目录	23
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	24
一、预算收支总体情况	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	36
第四部分名词解释 ·····	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局的主要职责是：维护社会治安稳定，打击违法犯罪行为，保障人民生命财产安全。

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；管理交通、消防、危险物品。

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

（三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局单位包括 33 个科室及 0 个下属单位，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
莆田市公安局	财政全额拨款	644

三、单位主要工作任务

2024 年，莆田市公安局主要任务是：主动适应经济发展新常态，着力推进警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设，不断提升人民群众安全感、满意度和公安机关履职力、战斗力、公信力，为打造宜居港城、建设美丽莆田创造更加

安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进扫黑除恶专项斗争，维护社会安定。坚持“黑恶必除，除恶务尽”原则，保障人民财产和人身安全，维护全市和谐稳定的发展环境。（二）加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动，做好电信网络诈骗宣传工作。提高群众防范意识，坚决守好群众“钱袋子”，切实维护群众财产安全。

（三）加强公安信息化建设，打造一支现代化的公安队伍。推行警情“接、处、侦、捕”一体化运作模式，将全息三维地图融入合侦快破机制，提升警情处置和打击破案效能，打造“合侦快破”升级版。（四）开展社会治安突出问题集中整治，戮力攻坚大案要案，不断巩固基层社会治理成果，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

第二部分

2024年度单位预算表

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	26,432.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,873.00	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	24,003.31
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	1,560.02
九、其他收入		九、卫生健康支出	869.30
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,873.00
		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	
		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	28,305.63	支出合计	28,305.63

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	28,305.63	26,432.63	1,873.00								
204	公共安全支出	24,003.31	24,003.31									
20402	公安	24,003.31	24,003.31									
2040201	行政运行	17,989.19	17,989.19									
2040202	一般行政管理事务	2,914.56	2,914.56									
2040203	机关服务	1,046.56	1,046.56									
2040220	执法办案	1,553.00	1,553.00									
2040299	其他公安支出	500.00	500.00									
208	社会保障和就业支出	1,560.02	1,560.02									
20805	行政事业单位养老支出	1,560.02	1,560.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.02	1,560.02									

210	卫生健康支出	869.30	869.30									
21011	行政事业单位医疗	869.30	869.30									
2101101	行政单位医疗	529.73	529.73									
2101103	公务员医疗补助	339.57	339.57									
212	城乡社区支出	1,873.00		1,873.00								

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		28,305.63	20,418.51	7,887.12			
204	公共安全支出	24,003.31	17,989.19	6,014.12			
20402	公安	24,003.31	17,989.19	6,014.12			
2040201	行政运行	17,989.19	17,989.19				
2040202	一般行政管理事务	2,914.56		2,914.56			
2040203	机关服务	1,046.56		1,046.56			
2040220	执法办案	1,553.00		1,553.00			
2040299	其他公安支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	1,560.02	1,560.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,560.02	1,560.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,560.02	1,560.02				
210	卫生健康支出	869.30	869.30				
21011	行政事业单位医疗	869.30	869.30				
2101101	行政单位医疗	529.73	529.73				

2101103	公务员医疗补助	339.57	339.57				
21208	城乡社区支出	1,873.00		1,873.00			
2120803	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,873.00		1,873.00			
	城市建设支出	1,873.00		1,873.00			

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	26,432.63	一、一般公共服务支出	26,432.63
二、政府性基金预算拨款收入	1,873.00	二、外交支出	1,873.00
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	
		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	
		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	
		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	28,305.63	支出合计	28,305.63

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		26,432.63	20,418.51	6,014.12
204	公共安全支出	24,003.31	17,989.19	6,014.12
20402	公安	24,003.31	17,989.19	6,014.12
2040201	行政运行	17,989.19	17,989.19	
2040202	一般行政管理事务	2,914.56		2,914.56
2040203	机关服务	1,046.56		1,046.56
2040220	执法办案	1,553.00		1,553.00
2040299	其他公安支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	1,560.02	1,560.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,560.02	1,560.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,560.02	1,560.02	
210	卫生健康支出	869.30	869.30	
21011	行政事业单位医疗	869.30	869.30	
2101101	行政单位医疗	529.73	529.73	
2101103	公务员医疗补助	339.57	339.57	

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		1,873.00		1,873.00
212	城乡社区支出	1,873.00		1,873.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,873.00		1,873.00
2120803	城市建设支出	1,873.00		1,873.00

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			

备注：本单位 2024 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

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		26,432.63
301	工资福利支出	17,897.68
302	商品和服务支出	7,007.44
303	对个人和家庭的补助	927.51
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	600.00
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	

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		20,418.51
301	工资福利支出	17,897.68
30101	基本工资	2,871.77
30102	津贴补贴	4,746.68
30103	奖金	5,186.76
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	1,560.02
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	529.73
30111	公务员医疗补助缴费	339.57
30112	其他社会保障缴费	122.26
30113	住房公积金	1,543.05
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	997.84
302	商品和服务支出	1,593.32
30201	办公费	400.00
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	17.11
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	135.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	550.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	490.39
303	对个人和家庭的补助	927.51
30301	离休费	23.43
30302	退休费	45.44
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	795.13
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	63.51
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
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	
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	517.11
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	17.11
3、公务用车购置及运行费	500
其中：（1）公务用车购置费	300
（2）公务用车运行费	200

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本表无数据。

第三部分

2024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单位预算管理。2024年，莆田市公安局收入预算为28305.63万元，比上年减少4059.34万元，主要原因是市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程、莆田市公安局综合警务技能训练基地项目、公安信息化系统经费等项目预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入26432.63万元、政府性基金预算拨款收入1873万元。

相应安排支出预算28305.63万元，比上年减少4059.34万元，主要原因是市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程、莆田市公安局综合警务技能训练基地项目、公安信息化系统经费等项目预算安排减少。其中：基本支出20418.51万元、项目支出7887.12万元。

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26432.63万元，比上年减少1104.34万元，降低4.01%，主要原因是财政节约开支，减少各项预算安排。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、基本业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机关正常运行、公安辅协警经费、公安基本业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行 17989.19万元。主要用于公

安民警基本工资、其他人员支出、津贴补贴、离休人员公务费、遗属生活补助、公务交通补贴、退休人员一次性安家补助费、年终一个月奖金、工会经费、生育保险、工伤保险、住房公积金、退休人员公务费、残疾人就业保障金、离休人员个人支出、公用经费等支出。

（二）2040202-一般行政管理事务 2914.56 万元。主要用于公安辅协警经费支出。

（三）2040220-执法办案 1553 万元。主要用于保障公安履行职能及日常运转的常年性支出。

（四）2040299-其他公安支出 500 万元。主要用于莆田市公安局综合警务技能训练基地项目。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1560.02 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 529.73 万元。主要用于医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 339.57 万元。主要用于医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 1873 万元，比上年减少 2955 万元，降低 61.21%，主要原因是市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程、公安信息化系统经费、海警 350M 数字集群网沿海基站补点以及公安基础设施运维经费等项目减少预算安排。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，重点压减了基建支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了公安信息化等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 2303.27 万元。主要用于公安基础设施运维经费、市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案管理中心建设工程支出。

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拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 20418.51 万元，其中：

（一）人员经费 18825.19 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 1,593.32 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 万元，与上年持平。主要原因是：年初未安排因公出国。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 17.11 万元，比上年增加 4 万元，降低增长 30.51%。主要原因是：根据公安工作需要，增加接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 500 万元，其中：公务用车运行费 200 万元，与上年持平；公务用车购置费 300 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，莆田市公安局共设置 14 个项目绩效目标（含市对县区转移支付补助项目），共涉及财政拨款资金 6683.32 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

公安辅协警经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1991.00	
	财政拨款:		1991.00	
	其中: 当年财政拨款:		1991.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目用于保障公安辅警、协警层级晋升、工龄增资部分、辅协警人员服装费、看护补助经费、体检费、奖励费及日常管理经费, 维护公安队伍稳定。			
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	辅警人均经费保障	≤7 万元
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥351 人
		质量指标	辅警服装发放率	≥90%
		时效指标	公积金缴存及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公安队伍稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥90%

公安基础设施运维经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		600.00	
	财政拨款:		600.00	
	其中: 当年财政拨款:		600.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	公安机关作为维护社会稳定的生力军, 在处置突发公共事件中发挥着重要作用, 公安基础设施建设水平的提升, 有助于提供工作效率, 为公安工作发展和队伍建设提供了强有力的硬件支撑。			
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	无人机空管站主体建设成本	≤ 24 万元
	产出指标	数量指标	保障维护项目数	≥ 20 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥ 100 100
		时效指标	工程建设进度	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	$\geq 90\%$

公安信息化系统经费绩效目标表

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	该项目用于保障公安信息化系统运行维护经费, 提升公安信息化建设水平, 维护社会治安稳定。			
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	110 中心短信使用费	≤ 3 万元
	产出指标	数量指标	户籍档案总量	≥ 1924.38 万页
		质量指标	系统验收合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目完成及时性	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	$\geq 1\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	$\geq 90\%$

过保期探头维护项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		349.20	
	财政拨款:		349.20	
	其中: 当年财政拨款:		349.20	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	<p>新建视频监控高清摄像机比例达到1%，到2019年，实现城市道路交叉口、重要道路节点，案件高发区域道路等重点公共区域智能视频监控的全覆盖。2023年，市财政补助约349.2万元（补助仙游99万元，补助荔城81万元，补助城厢70.2万元，补助涵江66万元，补助秀屿10.5万元，补助北岸22.5万元），县区（管委会）财政配套约814.8万元（仙游县14127个231万元、荔城区11505个189万元、城厢区9970个163.8万元、涵江区9400个154万元、秀屿区1500个24.5万元，北岸3198个52.5万元）</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	视频探头维护平均成本	≤260元
	产出指标	数量指标	维护视频探头数量	≥46502个
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤3天
	效益指标	经济效益指标	探头维护经济性	≥100元
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%

海警 350M 数字集群网沿海基站补点绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		173.00	
	财政拨款:		173.00	
	其中: 当年财政拨款:		173.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为满足海上疫情和执法执勤工作需求, 保障近海无线通信畅通和无线通信安全。			
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	每张加密卡价格	≤ 55 元
	产出指标	数量指标	新建无线基站数量	≥ 6 台、套等
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$
		时效指标	项目完成率	$\geq 30\%$
	效益指标	社会效益指标	终端配备率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	$\geq 100\%$

监管病区运维经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		260.00	
	财政拨款:		260.00	
	其中: 当年财政拨款:		260.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过项目的实施, 保障监管病区正常运行, 维护社会大局稳定。			
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	被监管人员给养成本	≤ 30 万元
	产出指标	数量指标	保障监管病区辅协警数	≥ 14 人
		质量指标	被监管人员体检完成率	$\geq 100\%$
		时效指标	被监管人员医疗保障率	$\geq 100\%$
	效益指标	经济效益 指标	成本节约率	$\geq 1\%$
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意率	$\geq 100\%$

监所辅协警人员费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		466.56	
	财政拨款:		466.56	
	其中: 当年财政拨款:		466.56	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目用于保障公安监所协勤人员费用, 维护社会大局稳定。			
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	月均劳务费	≤4000 元
	产出指标	数量指标	保障协勤人数	≥136 人
		质量指标	协勤人员被通报率	≤5%
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	监所安全保障率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	协勤人员满意率	≥95%

监所水电费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		320.00	
	财政拨款:		320.00	
	其中: 当年财政拨款:		320.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障三所一中心各项设备正常使用, 维持监所日常业务正常运转, 确保监所安全稳定。			
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	月均电费	≤ 32 万元
	产出指标	数量指标	保障监所民警人数	≥ 130 人
		质量指标	设备运转保障率	$\geq 95\%$
		时效指标	电费缴纳完成率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	监所安全保障率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	$\geq 100\%$

监所在押人员给养费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		898.56	
	财政拨款:		898.56	
	其中: 当年财政拨款:		898.56	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	该项目用于保障公安监所拘押收教人员给养费, 含伙食费、医疗费、衣被费等, 维护监所安全稳定。			
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	在押人员伙食费	≤ 300 元
	产出指标	数量指标	月平均收押人数	≥ 1500 人
		质量指标	监所安全保障率	$\geq 100\%$
		时效指标	在押人员衣被发放及时率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	出所人员就业率	$\geq 50\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	$\geq 100\%$

拘押收教场所管理经费绩效目标表

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	通过项目的实施, 保障监所正常运行, 维护社会大局稳定。			
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	月均监区消毒防疫费	≤3600 元
	产出指标	数量指标	保障办公区域数量	≥4 个
		质量指标	设备运转正常率	≥95%
		时效指标	设施设备维保及时性	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	对监区环境的改善或提升程 度	≥3 单位
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在押人员满意率	≥90%

莆田前云学校改造项目经费绩效目标表

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	<p>对原秀屿区前云初级中学现有校园、校舍及有关校产采取借用方式, 由市公安局负责会商秀屿区依规定程序办理, 待学校正式审批设立后依法依规征用或其他方式移交专门名称学校。学校开班以后, 做到教育矫治学生应矫尽矫。力求降低全市涉未成年人违法犯罪警情, 减少参与“八类暴力犯罪”和“校园欺凌”未成年人数。同时, 强化暖心关爱教育、家校联系等工作, 使入学学生家长满意。</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	人均学生宿舍床铺购置费	≤1300 元
	产出指标	数量指标	改造楼数	≥3 栋
		质量指标	食堂设备验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	教育矫治学生结业情况	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	≥90%

莆田市公安局综合警务技能训练基地项目绩效 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	本项目保障建设教室面积 175 平方米, 图书馆面积 125 平方米, 验收合格, 环境评估通过, 进一步完善莆田市公安局的基础配套设施, 提高我市公安机关执法能力、加强社会监管能力			
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	征迁补偿款	≤3000 万元
	产出指标	数量指标	教室面积	≥1750 平方米
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	征迁工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益 指标	环评通过率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	民警满意率	≥90%

莆田市涉案财物管理中心项目绩效目标表

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	该项目用于保障涉案财物管理中心日常运行维护, 可进一步规范涉案财物管理, 提高办案质量, 保护公民、法人和其他组织的合法权益, 不断提高刑事案件办理效率, 最大限度保护人民群众合法权益, 为建设更高水平的法制莆田做出新的更大贡献。			
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	工程概算执行率	≤85%
	产出指标	数量指标	改造楼层数	≥3层
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	改造工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

市第二看守所拘留所戒毒所和公安局执法办案

管理中心建设工程绩效目标表

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	莆田市第二看守所、莆田市拘留所、莆田市强制戒毒所和莆田市公安局执法办案中心迁建和规范建设, 对于维护社会稳定, 保障人民群众的安全, 促进莆田市经济治安环境建设, 提升城市形象都具有积极作用。对社会的安定和居民的长治久安有长远的保障作用。			
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	项目物资采购成本	≤6500 万元
	产出指标	数量指标	建设面积	≥6834.67 平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥100%
		时效指标	主体工程完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	≥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。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，莆田市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1334.5万元，比上年减少12.96万元，降低0.96%。主要原因是在职民警人数减少。

（二）政府采购情况

2024年，莆田市公安局政府采购预算总额2942.32万元，其中：政府采购货物预算2129.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算813万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，莆田市公安局共有车辆108辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车71辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备10台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备10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。