

2026 年度  
莆田市公安局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	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 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	21
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	22
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况 .....	24
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	24

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·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	63
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>65</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市公安局部门的主要职责是：维护国家安全，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、危险物品及消防。

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市公安局部门包括 28 个机关行政处（科、股）室及 9 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市公安局本级
2	莆田市公安局荔城分局
3	莆田市公安局城厢分局
4	莆田市公安局涵江分局
5	莆田市公安局秀屿分局
6	莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

7	莆田市公安局文职人员管理中心
8	莆田市第一看守所
9	莆田市拘留所
10	莆田市前云学校

### 三、部门主要工作任务

2026年，莆田市公安局部门主要任务是：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。增强群众防范意识，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

### 2026年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	97,329.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,335.27	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	82,092.43
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	6,600.59
九、其他收入	1,520.00	九、卫生健康支出	3,712.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,335.27
		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	6,443.99
		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>本年收入合计</b>	101,184.48	<b>本年支出合计</b>	101,184.48
上年结转结余		结转下年支出	
<b>收入合计</b>	101,184.48	<b>支出合计</b>	101,184.48

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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
<b>合计</b>	101,184.48	97,329.21	2,335.27							1,520.00	
莆田市拘留所	187.14	187.14									
莆田市公安局秀屿分局	10,781.64	10,781.64									
莆田市公安局涵江分局	14,240.57	14,140.57	100.00								
莆田市公安局	33,370.78	29,750.78	2,100.00							1,520.00	
莆田市公安局荔城分局	14,275.86	14,140.59	135.27								
莆田市公安局文职人员中心	6,507.63	6,507.63									
莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局	4,499.73	4,499.73									
莆田市第一看守所	1,709.60	1,709.60									
莆田市公安局城厢分局	15,072.41	15,072.41									
莆田市前云学校	539.13	539.13									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		101,184.48	83,855.31	17,329.17			
204	公共安全支出	82,092.43	67,098.53	14,993.90			
20402	公安	82,092.43	67,098.53	14,993.90			
2040201	行政运行	61,774.46	61,774.46				
2040202	一般行政管理事务	9,041.48		9,041.48			
2040203	机关服务	640.00		640.00			
2040220	执法办案	3,724.80		3,724.80			
2040250	事业运行	5,324.07	5,324.07				
2040299	其他公安支出	1,587.62		1,587.62			
208	社会保障和就业支出	6,600.59	6,600.59				
20805	行政事业单位养老支出	6,600.59	6,600.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,600.59	6,600.59				
210	卫生健康支出	3,712.20	3,712.20				
21011	行政事业单位医疗	3,712.20	3,712.20				

2101101	行政单位医疗	2,077.02	2,077.02				
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12				
2101103	公务员医疗补助	1,450.06	1,450.06				
212	城乡社区支出	2,335.27		2,335.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,335.27		2,335.27			
2120803	城市建设支出	2,335.27		2,335.27			
221	住房保障支出	6,443.99	6,443.99				
22102	住房改革支出	6,443.99	6,443.99				
2210201	住房公积金	6,443.99	6,443.99				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	97,329.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,335.27	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	80,572.43
		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	6,600.59
		九、卫生健康支出	3,712.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,335.27
		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	6,443.99
		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>	99,664.48	<b>支出合计</b>	99,664.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		97,329.21	83,855.31	13,473.90
204	公共安全支出	80,572.43	67,098.53	13,473.90
20402	公安	80,572.43	67,098.53	13,473.90
2040201	行政运行	61,774.46	61,774.46	
2040202	一般行政管理事务	7,521.48		7,521.48
2040203	机关服务	640.00		640.00
2040220	执法办案	3,724.80		3,724.80
2040250	事业运行	5,324.07	5,324.07	
2040299	其他公安支出	1,587.62		1,587.62
208	社会保障和就业支出	6,600.59	6,600.59	
20805	行政事业单位养老支出	6,600.59	6,600.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6,600.59	6,600.59	
210	卫生健康支出	3,712.20	3,712.20	
21011	行政事业单位医疗	3,712.20	3,712.20	
2101101	行政单位医疗	2,077.02	2,077.02	
2101102	事业单位医疗	185.12	185.12	
2101103	公务员医疗补助	1,450.06	1,450.06	
221	住房保障支出	6,443.99	6,443.99	
22102	住房改革支出	6,443.99	6,443.99	
2210201	住房公积金	6,443.99	6,443.99	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2,335.27		2,335.27
212	城乡社区支出	2,335.27		2,335.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,335.27		2,335.27
2120803	城市建设支出	2,335.27		2,335.27

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2026 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

### 2026 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		97,329.21
301	工资福利支出	74,518.48
302	商品和服务支出	18,774.76
303	对个人和家庭的补助	2,493.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	8.00
310	资本性支出	1,534.00
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

### 2026 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
<b>合计</b>		83,855.31
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	74,518.48
30101	基本工资	12,746.05
30102	津贴补贴	20,456.62
30103	奖金	22,230.31
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	1,664.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,600.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,262.14
30111	公务员医疗补助缴费	1,450.06
30112	其他社会保障缴费	69.96
30113	住房公积金	6,443.99
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	593.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	6,777.86
30201	办公费	2,162.84
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	140.00

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	31.36
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	60.00
30228	工会经费	580.00
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	1,941.07
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	1,804.59
30299	其他商品和服务支出	2,493.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	140.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	96.30
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	2,397.67
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	65.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	65.00
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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

### 2026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	1763
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	33
3、公务用车购置及运行费	1730
其中：（1）公务用车购置费	1002
（2）公务用车运行费	728

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 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

# 2026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。2026年，莆田市公安局部门收入预算为101184.48万元，比上年增加7524.88万元，主要原因是市财政项目经费预算收入增加，以及综合警务技能训练基地融合建设资金收入。其中：一般公共预算拨款收入97329.21万元、政府性基金预算拨款收入2335.27万元、其他收入1520万元。

相应安排支出预算101184.48万元，比上年增加7524.88万元，主要原因是市财政项目经费预算收入增加，以及综合警务技能训练基地融合建设资金收入，使得相应支出增加。其中：基本支出83855.31万元、项目支出17329.17万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出97329.21万元，比上年增加6792.88万元，增长7.5%，主要原因是公安办案经费、辅协警经费及信息化经费保障力度加强等。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等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办案业务、辅协警经费保障及信息化建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行61774.46万元。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、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 7521.48 万元。主要用于全市公安辅协警经费支出。

（三）2040203-机关服务 640 万元。主要用于监管病区运维及监管中心水电费支出。

（四）2040220-执法办案 3724.8 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。

（五）2040250-事业运行 5324.07 万元。主要用于文职工资、绩效、工伤保险、生育保险、失业保险、遗属生活补助支出。

（六）2040299-其他公安支出 1587.62 万元。主要用于政务云资源等运维、公安信息化系统等经费支出。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6600.59 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（八）2101101-行政单位医疗 2077.02 万元。主要用于医疗保险支出。

（九）2101102-事业单位医疗 185.12 万元。主要用于文职人员中心及前云学校在职人员医疗保险支出。

（十）2101103-公务员医疗补助 1450.06 万元。主要用于医疗补助支出。

（十一）2210201-住房公积金 6443.99 万元。主要用于

公积金缴纳支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 2335.27 万元，比上年减少 788 万元，降低 25.23%，主要原因是公安基础设施运维经费、海警 350M 数字集群网沿海基站补点项目及镇海派出所建设工程项目预算安排减少。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等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基础设施及信息化建设等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120803-城市建设支出 2335.27 万元。主要用于公安基础设施运维经费、公安信息化系统、莆田市公安局综合警务技能训练基地项目、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项目及莆田市公安局镇海项目工程建设工程款支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 83855.31 万元，其中：

（一）人员经费 77012.45 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 6842.86 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**

2026 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**

2026 年预算安排 33 万元，比上年减少 2.46 万元，降低 6.94%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，减少公务接待支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 1730 万元，其中：公务用车运行费 1002 万元，与上年持平，主要是保障公车的日常运行维护开

支；公务用车购置费 728 万元，比上年减少 18 万元，降低 2.42%。主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，减少公车购置。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，莆田市公安局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

(1) 莆田市公安局本级

公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	1600.00		
	财政拨款	1600.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	提高办案效率，维护公安形象及公安执法公信力。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	每次办案差旅平均成 本	≤5500 元
	产出指标	数量指标	处置反诈预警指令数	≥140 万次
		质量指标	警情处理率	≥98%
		时效指标	业务审批及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	办案水平提升程度	≥2 单位
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		2309.00	
	财政拨款		2309.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于保障辅协警的经费需求，包括工资、五险一金、绩效、看护补助、服装、体检、工会会费、年度优秀奖励金及日常管理经费等，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	≤8.52 万元
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	≥271 人
		质量指标	待遇发放准确率	≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	辅警增长率	≥12%
	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项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		300.00	
	财政拨款		300.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	提升公安基础设施保障能力，提高工作效率，为公安工作发展和队伍建设提供强有力的硬件支撑。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目平均成本	≤17 万元
	产出指标	数量指标	保障维护项目数	≥6 个
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	工程建设进度	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

## 公安信息化系统经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		1800.00	
	财政拨款		1800.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障公安信息化系统建设，提升公安信息化水平，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	指标值
	成本指标	经济成本指 标	项目平均成本	≤30 万元
	产出指标	数量指标	保障项目数	≥6 个
		质量指标	系统验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	公安信息化水平提升 程度	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	民警满意率	≥100%

## 过保期探头维护项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		359.00		
	财政拨款		359.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	积极开展视频探头维护项目，对退出免保期的 51042 个视频探头进行维护，进一步推进治安防控体系建设，逐步编织一张强有力的视频监控网，消除工作盲区，提高辖区社会治安防控水平。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	视频探头维护平均成本	≤250 元	
		产出指标	数量指标	维护视频探头数量	≥51042 个
			质量指标	项目验收合格率	≥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	≥40 元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	

## 海警 350M 数字集群网沿海基站补点项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		200.00		
	财政拨款		200.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	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。根据《莆田市公安局内控制度汇编》相关制度执行项目,坚持专款专用。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	每张加密卡价格	≤550 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	≥100%
	时效指标	项目完成率	≥100%		
	效益指标	社会效益指标	无线应急通信覆盖水平提升	≥2 单位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%	

## 监管病区运维经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		260.00	
	财政拨款		260.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目的实施，进一步提高公安监管场所安全水平。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，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	监管病区用房租金	≤60 万元
	产出指标	数量指标	监管病区床位数	≥60 张
		质量指标	病区安全率	=100%
		时效指标	租金支付及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥100%

## 留置看护专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		2382.74	
	财政拨款		2382.74	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于保障配合纪委留置看护工作的监察协作辅警的经费需求，包含工资、五险一金、绩效、看护补助、服装、体检、工会会费、年度优秀奖励金等以及廉政教育基地留置看护运维支出，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	看护辅警人均经费保障	≤9 万元
	产出指标	数量指标	保障看护辅警人数	≥260 人
		质量指标	看护补助发放准确率	≥100%
		时效指标	工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	辅警增长率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意率	≥90%

# 莆田市公安局综合警务技能训练基地项目项目 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		500.00	
	财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目建成后可用于民警入警岗前培训及岗中轮训,新增空中索降、海上救助、徒手攀岩、实弹及模拟场景训练等综合技能,可进一步提高民兵应急响应能力、支援保障部队作战、增强全民国防观念,对改善公安队伍教育训练和国防动员、后备力量训练条件具有重要意义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤0.22 万元
	产出指标	数量指标	划拨使用宗地面积	=98725 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	专业技能水平提升	≥3 单位
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥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	
	其他资金		0.00	
总体目标	通过项目的实施, 进一步提高公安机关基础设施建设水平, 提高公安监管场所安全水平。根据《莆田市公安局内控制度汇编》相关制度执行项目, 坚持专款专用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工程单位建设成本	≤0.3 万元
	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	≥64546.31 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%

## 政务云资源等运维经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		118.62	
	财政拨款		118.62	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障市公安局云存储资源、OA 资源、门户网站的运维服务，充分盘活数字资源、资产，推动数字资源集约化管理和高效利用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个 OA 账户年运维经费	≤800 元
	产出指标	数量指标	CPU 个数	≥300 个
		质量指标	系统故障率	≤0.3%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公安信息化水平提升程度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

(2) 莆田市公安局城厢分局

反恐应急处突维稳等经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		250.00		
	财政拨款		250.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	有效保障反恐应急队巡逻警务辅助人员工资、应急队演练和伙食补助、应急处突处理、公安维稳工作开展等工作经费				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	勤务辅警人均保障经费	≥7.0 万元	
		产出指标	数量指标	巡逻辅警人数	≥20 人
			质量指标	反恐训练完成率	≥100%
	时效指标	工资发放及时性	≥95%		
	效益指标	社会效益指标	巡特警武装接处警快速响应效率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥96%	

## 公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>该项目主要保障 1. 核心办案支出：覆盖差旅、监居、鉴定、审计、电信办案、嫌疑人医疗体检、实验室耗材及表彰奖励等经费需求，支撑一线执法办案活动。</p> <p>2. 维持日常运行与宣传能力：包括物业运维、设施维护、水电公车等基础运转；公安宣传、禁毒反诈、110 宣传等公共安全宣传；电信网络、警务专网、反诈通信等信息通信保障；办公办案物资采购、设备维护；暖警爱警、警务培训与训练等队伍建设支出。</p> <p>3. 消化历史延续性支出：保障以前年度项目尾款支付，确保财政延续性与项目闭环。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	督察网络及信息安全维保成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	电信网络诈骗预警拦截数	≥65000 人
		质量指标	刑事案件破案率	≥60%
		时效指标	户政业务办理及时率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	全区行政村居公安监控覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		429.00	
	财政拨款		429.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	聘请警务辅助人员，辅助民警办案、安保、维稳、巡逻等公安工作，有效提高警务工作效率。保障公安辅协警人员工资福利开支、辅协警服装经费、体检费、食堂伙食费等开支。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	协警人均经费保障	≥4.5 万元
			辅警人均经费保障	≥7.0 万元
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员数 量	≥260 人
		质量指标	工资发放准确率	≥100%
		时效指标	工资发放及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指 标	重大活动安保任务完 成率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辅协警满意度	≥96%

(3) 莆田市公安局荔城分局

公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额	160.00		
	财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	强化破案打击力度，保持严打态势，加强重点管控，维护辖区稳定。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单位年人均办案差旅费成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	破获各类刑事案件数量	>400 起
		质量指标	刑事案件破案率	≥50%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	经济效益指标	挽回群众经济损失	≥500 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		256.00	
	财政拨款		256.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	持续保障分局警务辅助人员工资及福利发放到位，切实做到无“后顾之忧”，提升人员职业归属感与使命感，使得警务辅助人员力量建设不断得以加强，群防群治水平不断得以提高。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	警务辅助人员人均经费保障	≥4.3 万元
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员人数	≥35 人
		质量指标	待遇发放准确率	≥95%
		时效指标	待遇发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	协助公安民警重大活动安保完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员队伍满意度	≥80%

## 镇海派出所建设工程项目项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		135.27	
	财政拨款		135.27	
	其他资金		0.00	
总体目标	加快推进镇海派出所新所建设，全面改善镇海派出所的办公条件和环境，为镇海派出所进一步提高执法能力和服务经济社会发展创造条件、提供保障，促进莆田市荔城区经济发展，切实保障社会安定，人民安居乐业。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设计变更成本控制率	≤5%
	产出指标	数量指标	项目工程数	≥1个
		质量指标	变更审批合规率	≥100%
		时效指标	主体工程完成率	≥15%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥90%
		生态效益指标	原地保护名木古树数量	≥16棵
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

(4) 莆田市公安局涵江分局

## 公安业务技术用房修缮、改造、基础设施运维等 经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	主要用于分局机关、各派出所基础设施修缮及支付历史遗留未支付工程款。改善分局机关及各派出所基础设施建设水平，进一步提高打击犯罪能力，提升辖区治安水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤3 万元
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥25 个
		质量指标	施工质量验收达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	建筑垃圾处置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		173.00	
	财政拨款		173.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>全力打击违法犯罪活动，加强社区治安防范宣传工作和治安防控打击工作，降低案件发生率，提升公共安全系数。持续深化警务机制改革，升级改造分局机关、派出所基础设施，着力夯实公安工作高质量发展基础。坚持优化管理和服务群众并重，实现公安档案永久性、高质量保存、信息联网共享，提高公安业务管理效益和群众满意度。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均办案差旅费成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	微信公众号信息刊发量	≥300 期
		质量指标	刑事案件侦破率	≥70%
		时效指标	项目完成及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	治安案件受理查处率	≥65%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		130.00	
	财政拨款		130.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	招聘协勤人员协助民警开展各项工作。协助公安发挥职能：依法打击违法犯罪活动，坚持夯实基础，提高社会治理水平，巩固社会化防控体系建设成效，提升群众的安全感和满意度，维护社会公平正义，全面优化发展环境助推经济建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	$\leq 6.8$ 万元
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	$\geq 15$ 人
		质量指标	待遇发放准确率	$\geq 90\%$
		时效指标	待遇发放及时率	$\geq 90\%$
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 90\%$

(5) 莆田市公安局秀屿分局

公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		135.00	
	财政拨款		135.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于烟花爆竹整治、扫黑除恶、公安民警警务技能培训费、公安宣传工作经费、机关事务物业管理费、禁毒经费及毒品预防教育宣传、反走私综合治理、打击“两抢一盗”、公安装备、日常公安工作运转消耗支出。依法打击违法犯罪活动，加强防诈骗、防范打击各类犯罪，保一方平安；提升群众满意度，切实做到为人民服务，为人民解忧。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均办案差旅费成本	≤2 万元
	产出指标	数量指标	媒体平台信息宣传量	≥340 条
		质量指标	刑事案件侦破率	≥70%
		时效指标	项目完成及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	治安案件受理查处率	≥75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		163.00	
	财政拨款		163.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于保障分局辅协警工资，保持公安队伍持续稳定，确保公安工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅警人均经费保障	≤7.2 万元
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	≥23 人
		质量指标	保障覆盖率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	合同签订率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

(6) 莆田市公安局湄洲湾北岸经济开发区分局

公安办案经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		90.00	
	财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	打击违法犯罪活动，加强防诈骗、推进预防有力，防范打击各类犯罪，保一方平安；保障公安涉密信息高效运转，确保信息运输安全；进一步提高公安工作质量，提升警务效率，提高执法办案效率，为构建和谐、稳定、公正的社会作出积极贡献。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每起案件专家鉴定平均成本	≤2000 元
	产出指标	数量指标	监视居住人次	≤10 人次
			公安机关装备配备及购置数量	≥100 个
		质量指标	保密网覆盖率	≥100%
			立案案件办结率	≥60%
	时效指标	受理案件及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	降低各类经济犯罪发生率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	≥90%

## 公安辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		85.00	
	财政拨款		85.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	用于分局协勤工资、五险一金发放等协勤相关费用开支，我局协勤人员担负着协助公安民警开展打击犯罪、治安巡逻管控、交通整治、服务群众的各项工作任务，为维护区治安稳定发挥应有的作用。管好、用好协警人员，充分发挥好协警在公安各项工作中的积极作用和补充作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	加班补助标准	=12 万元
	产出指标	数量指标	保障辅协警人数	≥10 人
		质量指标	辅警培训合格率	≥90%
		时效指标	工资发放到位率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## (7) 莆田市第一看守所

### 拘押收教场所管理经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		118.00	
	财政拨款		118.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	监所日常维护, 大项工程实施, 智能化维护等, 通过项目的实施, 保障监所日常运行, 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	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目平均成本	≤3 万元
	产出指标	数量指标	支付维修项目数量	≥40 个
		质量指标	工程验收合格率	≥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%

## 监所辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		380.00	
	财政拨款		380.00	
	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，维持监所人事管理稳定，确保监所运转安全。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	每人月均工资	≤5500 元
	产出指标	数量指标	保障协勤人数	≥50 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	≥95%
	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%

## 监所水电费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		380.00	
	财政拨款		380.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	完成监所每月水电正常缴纳，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	指标值
	成本指标	经济成本指标	月均电费	≤28 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	≥95%
		时效指标	电费缴纳未逾期月数	≥11 月
	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	民警满意率	≥100%

## 监所在押人员给养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		831.60	
	财政拨款		831.60	
	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	每月被监管人员给养费	≤390 元
	产出指标	数量指标	看守所收押人员数量	≥1800 人
		质量指标	监所安全保障率	≥100%
		时效指标	在押人员就医及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	在押人员重复犯罪率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥98%

## (8) 莆田市拘留所

### 拘押收教场所管理经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	监所日常维护, 大项工程实施, 智能化维护等, 通过项目的实施, 保障监所日常运行, 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	指标值
	成本指标	经济成本指标	每个项目平均成本	≤1 万元
	产出指标	数量指标	支付维修项目数量	≥10 个
		质量指标	工程验收合格率	≥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%

## 监所辅协警经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		100.60	
	财政拨款		100.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	该项目用于保障公安监所协勤人员费用，维持监所人事管理稳定，确保监所运转安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月均劳务费	≤5300 元
	产出指标	数量指标	保障协勤人数	≥16 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	≥95%
	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%

## 监所在押人员给养费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		78.54	
	财政拨款		78.54	
	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	每月被监管人员给养费	≤390 元
	产出指标	数量指标	拘留所收押人员数量	≥340 人
		质量指标	监所安全保障率	≥100%
		时效指标	在押人员就医及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	在押人员重复犯罪率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意率	≥95%

## (9) 莆田市前云学校

### 莆田前云学校日常运维经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		69.00	
	财政拨款		69.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保障莆田前云学校的日常运维, 防范涉未成年人违法犯罪案(事)件发生, 为莆田高质量持续发展创建一个安定稳定的社会环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	月均物业成本	≤2.3 万元
	产出指标	数量指标	保障临时工人数	≥7 人
		质量指标	验收合格率	≥100%
		时效指标	保安工资发放及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪案件下降率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫治学生家长满意率	≥100%

## 莆田市前云学校改扩建工程项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	防范涉未成年人违法犯罪案(事)件发生,为莆田高质量持续发展创建一个安定稳定的社会环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每平方米造价	≥4000元
	产出指标	数量指标	扩建楼数层数	≥4层
		质量指标	项目设计变更率	≤10%
		时效指标	项目完成率	≥50%
	效益指标	社会效益指标	未成年人违法犯罪案件下降率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	矫治学生家长满意率	≥100%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	莆田市公安局		部门预算编码	109
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		120796.64	
	项目支出		36941.33	
	基本支出		83855.31	
年度 总体 目标	保障公安各项办案业务及监管等场所正常运转及公安装备购置及维护,提高公安机关战斗力,提高办案效率,维护社会治安稳定。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情 况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	处置反诈预警指令数	≥140万次
			微信公众号宣传数	≥2600次
		质量指标	刑事案件破案率	≥70%
			警情处理率	≥98%
			验收合格率	≥100%
		时效指标	监管中心电费缴纳完成率	≥100%
	业务审批及时性		≥100%	
	成本指标	经济成本指标	办案所需购买服务数	≤1000万元
			年度平均车辆运维成本	≤3万元
			辅警人均经费保障	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	社区戒毒执行水平	≥100%
			公共服务水平提升情况	≥2单位
	满意度指标	服务对象满意度指 标	在押人员满意率	≥100%
			学生家长满意率	≥95%

### 3. 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

2026年，莆田市公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5249.19万元，比上年增加0.96万元，增长0.02%。主要原因是在职人员人数变动。

### （二）政府采购情况

2026年，莆田市公安局部门政府采购预算总额13112.02万元，其中：政府采购货物预算7796.76万元、政府采购工程预算505万元、政府采购服务预算4810.26万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，莆田市公安局部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车452辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车284辆、特种专业技术用车168辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备22台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆49辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车22辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备22台（套）。

#### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，莆田市公安局部门委托业务费预算总额 6334.34 万元。

## 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。