

2024 年度  
泉州市公安局（本级）  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
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
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市公安局（本级）的主要职责是：预防、制止和打击违法犯罪活动，做好各项公安保卫工作，维护社会治安秩序，维护社会安定稳定。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局（本级）包括 29 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市公安局	财政核拨	1011

## 三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市公安局（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持和加强党的绝对领导，坚定不移贯彻总体国家安全观，统筹高质量发展和高质量安全，突出铸忠诚、勇担当、抓改革、强基础、提能力、锻铁军，以加快形成和提升新质公安战斗力为方向，以持续在全省“走在前、作表率”“走前列、当标兵”为目标，以推进“1668”工作思路为牵引，以深化“三争”行动和“六比三看”竞赛活动为动力，高标准防风险、除隐患、保安全，高质效夯基础、推改革、抓队伍，全力维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁，奋力谱写公安工作现代化泉州篇章，更好地为

21世纪“海丝名城”建设保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要突出政治建警，全力加强党的绝对领导。强化思想建设，对党要绝对忠诚，思想要绝对纯洁，言行要绝对一致。强化组织建设，持续建好堡垒、选好干部。强化制度建设，落实“第一议题”、“政治要件”、请示报告制度。

（二）要突出主动进攻，全力筑牢政治安全防线。推进对敌斗争一体化、实战化，加强专业力量、专项工作、专案侦查。推进网络管防精细化、合成化，做到精确巡查、精细管控、精准防范，营造清朗网络空间。

（三）要突出抓早抓小，全力抓好源头风险防控。矛盾纠纷要融合治，完善融合治理、常态排查、多元调处机制，提升“四共”水平。重点风险要时时盯，维护社会大局稳定。应急处置要快准灵，畅通指挥通道，细化方案预案，做好万全准备。

（四）要突出综合治理，全力提升平安泉州品质。坚持打的一手不放松，巩固提升打诈成果，重拳打击跨境赌博，快侦快破突出犯罪。下足防的功夫做细致，优化巡防体系，完善大巡防格局。强化管的举措落到位，紧盯重点路段、重点区域、重大活动，全面及时消除安全隐患。

（五）要突出服务大局，全力护航经济社会发展。在严打经济金融突出犯罪上出硬招，维护经济金融安全。在促进民营经济发展壮大上出实招，让企业更放心投资、更安心经

营、更专心发展。在打造一流营商环境上出新招，让企业和群众办事更便捷、更高效、更舒心。

（六）要突出实战导向，全力构建新型警务模式。以锻造“六支战队”提升“专业”水准，提升“市县主战、派出所主防”效能。以完善“八大体系”发挥“机制”功效，牵引带动现代警务提质增效。以做强“六维支撑”拓展“大数据”赋能，注重“齐步走”，织密“感知网”，推进“深应用”，筑牢“防火墙”，更好地赋能实战。

（七）要突出执法质效，全力深化法治公安建设。高标准建好用好执法场所，全过程强化执法管理监督，下大力提升执法改革成效。

（八）要突出自我革命，全力锻造过硬公安铁军。领导要提升能力，着力提升思维能力、工作能力、担当能力。纪律要严明有力，严查问题、严实纪律、严纠“四风”。队伍要充满活力，增强战斗力、内动力、影响力。

## 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	53569.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	45368.29
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3682.97
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1328.15
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3190.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>53569.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>53569.88</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
<b>合计</b>		<b>53569.88</b>	<b>53569.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040199	其他武装警察部队支出	525.88	525.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25006.41	25006.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1473.03	1473.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4309.87	4309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7236.62	7236.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6010.58	6010.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1238.04	1238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2444.93	2444.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2293.64	2293.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	839.86	839.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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
<b>合计</b>		<b>53569.88</b>	<b>33208.00</b>	<b>20361.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040199	其他武装警察部队支出	525.88	0.00	525.88	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	25006.41	25006.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1473.03	0.00	1473.03	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	737.00	0.00	737.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4309.87	0.00	4309.87	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	7236.62	0.00	7236.62	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	6010.58	0.00	6010.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1238.04	1238.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2444.93	2444.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	504.90	504.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2293.64	2293.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	839.86	839.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	53569.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	45368.29
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3682.97
		九、卫生健康支出	1328.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3190.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>53569.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>53569.88</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
<b>合计</b>		<b>53569.88</b>	<b>33208.00</b>	<b>20361.88</b>
2040199	其他武装警察部队支出	525.88	0.00	525.88
2040201	行政运行	25006.41	25006.41	0.00
2040202	一般行政管理事务	1473.03	0.00	1473.03
2040203	机关服务	737.00	0.00	737.00
2040219	信息化建设	4309.87	0.00	4309.87
2040220	执法办案	7236.62	0.00	7236.62
2040221	特别业务	68.90	0.00	68.90
2040299	其他公安支出	6010.58	0.00	6010.58
2080501	行政单位离退休	1238.04	1238.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2444.93	2444.93	0.00
2101101	行政单位医疗	823.25	823.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	504.90	504.90	0.00
2210201	住房公积金	2293.64	2293.64	0.00
2210202	提租补贴	839.86	839.86	0.00
2210203	购房补贴	56.97	56.97	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年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	0.00	0.00	0.00

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		53569.88
301	工资福利支出	27154.41
302	商品和服务支出	17798.41
303	对个人和家庭的补助	2343.28
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6273.78
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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		33208.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>27154.41</b>
30101	基本工资	4316.92
30102	津贴补贴	7427.92
30103	奖金	5252.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2444.93
30110	职工基本医疗保险缴费	792.69
30111	公务员医疗补助缴费	504.90
30112	其他社会保障缴费	267.53
30113	住房公积金	2293.64
30199	其他工资福利支出	3852.98
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3750.31</b>
30201	办公费	215.08
30205	水费	40.00
30206	电费	840.00
30207	邮电费	840.00
30217	公务接待费	10.92
30228	工会经费	189.57
30231	公务用车运行维护费	752.00
30239	其他交通费用	862.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2303.28</b>
30305	生活补助	105.84
30399	其他对个人和家庭的补助	2197.44

## 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	1092.92
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.92
3、公务用车购置及运行费	1082.00
其中：（1）公务用车购置费	330.00
（2）公务用车运行费	752.00

## 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，泉州市公安局（本级）单位收入预算为53,569.88万元，比上年增加10,241.29万元，主要原因是增加办案业务装备经费。其中：一般公共预算拨款收入53,569.88万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算53,569.88万元，比上年增加10,241.29万元，主要原因是增加办案业务装备经费。其中：基本支出33,208.00万元、项目支出20,361.88万元、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53,569.88万元，比上年增加10,241.29万元，增长23.64%，主要原因是：增加办案业务装备经费。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，重点压减了公务用车运行维护费，同时合理保障了反诈、反恐、禁毒、刑侦等工作的支出需求，体现在有关支出

科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040199-其他武装警察部队支出 525.88 万元。主要用于武警支队装备购置支出。

（二）2040201-行政运行 25,006.41 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（三）2040202-一般行政管理事务 1,473.03 万元。主要用于出入境、户政等部门支出。

（四）2040203-机关服务 737.00 万元。主要用于机关物业、修缮支出。

（五）2040219-信息化建设 4,309.87 万元。主要用于城市安全信息系统等项目支出。

（六）2040220-执法办案 7,236.62 万元。主要用于刑侦、禁毒、反恐等支出。

（七）2040221-特别业务 68.90 万元。主要用于海防、国保等支出。

（八）2040299-其他公安支出 6,010.58 万元。主要用于治理中心建设、专用设备购置等支出。

（九）2080501-行政单位离退休 1,238.04 万元。主要用于离退休人员补贴支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,444.93 万元。主要用于机关养老保险缴费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 823.25 万元。主要用于在职人员医保基金支出。

(十二) 2101103-公务员医疗补助 504.90 万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

(十三) 2210201-住房公积金 2,293.64 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十四) 2210202-提租补贴 839.86 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十五) 2210203-购房补贴 56.97 万元。主要用于在职人员购房补贴支出。

### **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 33,208.00 万元，其中：

(一) 人员经费 29,457.69 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 3,750.31 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **(二) 公务接待费**

2024 年预算安排 10.92 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制公务接待支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 1,082.00 万元，其中：公务用车运行费 752.00 万元，比上年减少 52.60 万元，下降 6.54%；公务用车购置费 330.00 万元，比上年增加 70.00 万元，增长 26.92%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”，压缩公务用车运行费；购置更新年限较久的老旧车辆。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年泉州市公安局(本级)共设置5个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金10,369.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2024 年城市安全信息系统项目项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	(1) 《公安机关“十四五”规划(2021-2025年)》；(2) 公安部《科技兴警三年行动计划(2023-2025年)》；(3) 市委、市政府为民办实事项目。		
	项目申报的可行性	(1) 《公安机关“十四五”规划(2021-2025年)》；(2) 公安部《科技兴警三年行动计划(2023-2025年)》；(3) 市委、市政府为民办实事项目。		
专项资金情况(万元)	资金总额:	2000.00		
	财政拨款:	2000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	在全市 13 个县(市、区)辖区建设约 2200 路前端多维感知设备;引入“云计算”“视觉计算”等前沿技术夯实系统基础支撑,对存储增容、算力扩容,扩容存储容量 1452TB 存储容量,配套 12 台解析与应用服务器;配套新增 5 台交换机及 5 套接入网关、防火墙等网络信息安全防护措施;深化视频图像赋能“数字泉州”“智慧警务”的专业应用、主题应用、智能应用,扩容 700 路视频结构化、700 万张/天人脸与人体图片解析算法、700 万张/天车辆图片解析算法;同时提升 1-10 期系统运维保障能力和对自然灾害的应急保障能力(1年)。			
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	预算控制	≤100%
	产出指标	时效指标	时间	=完成年度开发量 100%
		数量指标	建设数量	≥2200 路
		质量指标	验收状况	=完成年度开发量 100%
	效益指标	社会效益指标	完善社会治安防控体系	=通过项目建设,各类警情案件发案率总体下降,破案率得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	=95%

## 2024 年司法救助金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《泉州市市级国家司法救助分类标准》			
	项目申报的可行性	执行上级文件规定			
专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00			
	财政拨款：	40.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	审批下放国家司法救助金人民币四十万元				
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	预算控制	=100%	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性		=100%
		数量指标	案件办结数		≥100%
		质量指标	经费支出合规率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高涉法涉诉信访案件		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%

## 单警装备、公务用车采购等项目建设项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	上级文件通知、本级党委研究纪要、经费审批表等		
	项目申报的可行性	民警单警装备统招分签的通知及年度计划、民警服装服饰统招分签的通知及年度计划、发改委年度基建投资计划等		
专项资金情况（万元）	资金总额：	2900.00		
	财政拨款：	2900.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障对应的公安警种业务的有序开展			
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	预算控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	项目工期控制率	=100%
		数量指标	项目完成率	=100%
		质量指标	项目验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作	=通过项目的实施，保障业务工作的顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

## 公安办案业务经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	上级文件通知、本级党委研究纪要、经费审批表等			
	项目申报的可行性	民警单警装备统招分签的通知及年度计划、民警服装服饰统招分签的通知及年度计划、发改委年度基建投资计划等			
专项资金情况（万元）	资金总额：	4259.00			
	财政拨款：	4259.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	保障对应的公安警种业务的有序开展				
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	预算控制率	≤100%	
	产出指标	时效指标	项目工期控制率		≤100%
		数量指标	项目完成率		=100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作		=通过项目的实施，保障业务工作的顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥80%

## 女子看守所在押人员保障经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《看守所执法细则》、《看守所经费开支范围和管理办法的规定》、《中华人民共和国公安部关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》		
	项目申报的可行性	根据在押人员医疗费、伙食费、被装费及其他公杂费用开展工作，补给经费。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1170.00		
	财政拨款：	1170.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过该项目的实施，保障在押人员一日三餐的供应、医疗卫生的权益以及基本物质的需求，确保监所安全稳定，实现和谐社会发展目标。			
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	预算控制	≤100%
	产出指标	时效指标	按需供应及时性	≥90%
		数量指标	在押人员月均关押量	≥600人
		质量指标	保障在押人员权益	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障律师刑事诉讼活动顺利进行	=通过项目实施，保障律师刑事诉讼活动顺利进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	≥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年泉州市公安局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3,750.31万元，比上年减少23.44万元，降低0.62%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务接待费、公务用车运行费等。

### （二）政府采购情况

2024年泉州市公安局（本级）政府采购预算总额1,896.60万元，其中：政府采购货物预算1,003.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算893.50万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市公安局（本级）共有车辆238辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆，执法执勤用车231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32台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆14辆，其中：执法执勤用车14辆；单位价值100万元（含）以上设备3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。