

附件 1

# 2023 年尤溪县公安局 部门预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 5  |
| 一、部门主要职责.....                     | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 6  |
| 三、部门主要工作任务.....                   | 6  |
| <b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....      | 9  |
| 一、收支预算总表.....                     | 10 |
| 二、收入预算总表.....                     | 11 |
| 三、支出预算总表.....                     | 12 |
| 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.....          | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录.....              | 20 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 21 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 22 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 22        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 23        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 23        |
| 五、财政拨款预算基本支出情况·····     | 23        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 24        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 24        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 27        |
| <b>第四部分名词解释·····</b>    | <b>29</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县公安局的主要职责是：

- （一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- （二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- （三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- （四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
- （五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- （六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- （七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- （八）管理集会、游行、示威活动；
- （九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- （十）维护国（边）境地区的治安秩序；
- （十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- （十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- （十三）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

群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，公安局部门包括12个机关行政处（科）室、监管场所机构2个、派出机构23个（含7个森林派出所）及1个下属单位，其中：列入2023年部门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 |
|--------------|------|------|
| 尤溪县公安局       | 财政核拨 | 319  |
| 尤溪县公安局机关文职中心 | 财政核拨 | 35   |

## 三、部门主要工作任务

2023年，我局将在县委、县政府和上级公安机关坚强领导下，紧紧围绕中心工作，按照“准、细、实、联、快”工作要领，立足主责主业，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力推进“平安尤溪、法治尤溪”建设向更高水平发展。

**（一）持续党建引领，确保铸牢忠诚警魂。**充分发挥党委领导统领作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；全力推进“365”党建工作机制，推动公安党建和业务工作深度融合，高位统筹推进，推广党建品牌、升级党建阵地、优化制度建设，把抓中心工作完成、重大任务落实作

为检验党支部组织力的试金石，实现全县公安队伍“党建走在前、工作走在前、党员走在前”的良好局面。

**（二）强化风险防控，确保社会安定稳定。**进一步树牢“城市主人翁”意识，精准排查“防区”不放心的人、事、物、地等安全隐患，做到底数清、情况明、动态实时掌握，联合相关职能部门做好重点人员管控和突出矛盾纠纷排查化解，秉持“矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位”的工作理念，真正实现把矛盾纠纷消除在萌芽、解决在基层；始终做好常态化疫情防控工作，主动担当作为，发挥公安职能优势，紧盯重点区域、人员、场所，严防风险扩散以及疫情渗入。

**（三）聚焦主责主业，确保提升打击效能。**深入推进“情指勤舆”一体化实战化运行，充分利用数字治理技术，引领“打防管控”新发展。紧紧围绕影响群众安全感满意度的突出问题，常态化开展扫黑除恶、涉枪爆、盗抢骗、黄赌毒、电信网络诈骗、交通违法等影响民生的重点领域突出违法犯罪的打击行动，进一步净化社会风气、改善治安面貌。

**（四）坚持改革兴警，提升基层治理水平。**按照公安部“派出所主防”的改革思路，围绕省厅、市局决策部署，紧密结合“情指行”一体化警务改革，以建设洋中中心派出所为试点，在全县共建成洋中、坂面、新阳、西滨4个宽松型警区中心派出所，覆盖全县12个乡镇派出所，加快中心派

出所“两队一室”建设，将派出所工作重心转移到治安要素管控和防辖区发案、防涉稳事端、防治安事故等管理防范工作上，强化乡镇派出所联防联控工作，提升基层社会治安治理水平。

**（五）夯实基础建设，确保要素保障有力。**加强公安大数据智能化建设和应用，在推进市域社会治理现代化上取得更大突破；落细各项基础建设，加快推进公安业务技术用房、持续推进“筑基暖警”工程、“雪亮工程”、“平安家园·智能天网”等项目建设，完善治安立体防控体系；强化智慧交通安全监管，提高预防和控制事故发生的能力和水平；尽快完成并启用智慧执法办案中心，提高全局的执法规范化水平。

**（六）严格队伍管理，确保锤炼过硬本领。**强化政治建警，素质强警，聚焦“三提三效”，聚力真抓实干，结合“能力素质建设提升年”活动，保持“冲冲冲”的精神状态，巩固风清气正的良好政治生态。坚持全面从严管党治警，持续正风肃纪，强化民警“八小时之外”监督管理，教育引导党员领导干部知敬畏、存戒惧、守底线；坚持严管与厚爱相结合、激励与约束并重，深入推进全警大练兵，不断提升全警素质能力，努力锻造一支能打硬战、担当作为的尤溪公安铁军。





## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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   | 15302.61        | 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        | 15302.61        |
| 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     |                 |
| 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       |                 |
|                |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                |                 | 二十二、其他支出        |                 |
|                |                 | 二十三、债务还本支出      |                 |
|                |                 | 二十四、债务付息支出      |                 |
|                |                 | 二十五、债务发行费用支出    |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>15302.61</b> | <b>支出合计</b>     | <b>15302.61</b> |

## 二、收入预算总表

### 2023 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<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年<br>结转<br>结余 |
|---------|--------------------------|----------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|----------------|
| 合计      |                          | 15302.61 | 15302.61       |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2040201 | 行政运行                     | 8,214.45 | 8,214.45       |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2040202 | 一般行政管理<br>事务             | 3,200.00 | 3,200.00       |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2040220 | 执法办案                     | 1,070.04 | 1,070.04       |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2040221 | 特别业务                     | 650.00   | 650.00         |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2040299 | 其他公安支出                   | 723.00   | 723.00         |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2080505 | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 674.94   | 674.94         |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 263.98   | 263.98         |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |
| 2210201 | 住房公积金                    | 506.20   | 506.20         |                         |                      |                        |          |                  |            |                  |          |                |

### 三、支出预算总表

#### 2023 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      |                  | 15,302.61 | 10802.61 |         |          |        |           |
| 2040201 | 行政运行             | 8,214.45  | 8214.45  |         |          |        |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 3,200.00  |          | 3200.00 |          |        |           |
| 2040220 | 执法办案             | 1,070.04  | 1070.04  |         |          |        |           |
| 2040221 | 特别业务             | 650.00    | 350.00   | 300.00  |          |        |           |
| 2040299 | 其他公安支出           | 723.00    | 723.00   |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.94    | 674.94   |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 263.98    | 263.98   |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 506.20    | 506.20   |         |          |        |           |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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   | 15302.61 | 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        | 13857.49 |
|                |          | 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     | 674.94   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 263.98   |
|                |          | 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       | 506.20   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十二、其他支出        |          |
|                |          | 二十三、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十四、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十五、债务发行费用支出    |          |
| <b>收入合计</b>    | 15302.61 | <b>支出合计</b>     | 15302.61 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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      |                  | 15,302.61 | 11802.61 | 3500.00 |
| 2040201 | 行政运行             | 8214.45   | 8214.45  |         |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 3200.00   |          | 3200.00 |
| 2040220 | 执法办案             | 1070.04   | 1070.04  |         |
| 2040221 | 特别业务             | 650.00    |          | 300.00  |
| 2040299 | 其他公安支出           | 723.00    | 723.00   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 674.94    | 674.94   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 263.98    | 263.98   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 506.20    | 506.20   |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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   |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2023 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

### 2023 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：本部门 2023 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

### 2023 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   |             | 15302.61 |
| 301  | 工资福利支出      | 8126.83  |
| 302  | 商品和服务支出     | 3187.15  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 218.63   |
| 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       | 3770.00  |
| 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

### 2023 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             | 合计              | 人员经费           | 公用经费           |
|------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
|            | <b>合计</b>        | <b>11802.61</b> | <b>6749.87</b> | <b>5052.74</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>8126.83</b>  | <b>6531.24</b> | <b>1595.59</b> |
| 30101      | 基本工资             | 1435.35         | 1435.35        |                |
| 30102      | 津贴补贴             | 1673.74         | 1673.74        |                |
| 30103      | 奖金               | 995.34          | 995.34         |                |
| 30106      | 伙食补助费            | 132.75          | 132.75         |                |
| 30107      | 绩效工资             | 76.29           | 76.29          |                |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 674.94          | 674.94         |                |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 263.98          | 263.98         |                |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 19.10           | 19.10          |                |
| 30113      | 住房公积金            | 506.20          | 506.20         |                |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 2349.14         | 753.55         | 1595.59        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>3187.15</b>  |                | <b>3187.15</b> |
| 30201      | 办公费              | 683.62          |                | 683.62         |
| 30229      | 福利费              | 2503.53         |                | 2503.53        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>218.63</b>   | <b>218.63</b>  |                |
| 30305      | 生活补助             | 9.08            | 9.08           |                |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 209.55          | 209.55         |                |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>270.00</b>   |                | <b>270.00</b>  |
| 31013      | 公务用车购置           | 270.00          |                | 270.00         |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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            | 413.50 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 2、公务接待费       | 8.50   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 405.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 270.00 |
| （2）公务用车运行费    | 135.00 |



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023 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：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

# 2023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。2023年，尤溪县公安局收入预算为15302.61万元，比上年增加1237.79万元，主要原因是辅警经费、车辆购置费、指挥中心升级改造项目、道安村级交通员补贴等。其中：一般公共预算拨款收入15302.61元。

相应安排支出预算15302.61万元，比上年增加1237.79万元，主要原因是以收定支，主要原因是辅警经费、车辆购置费、指挥中心升级改造项目、道安村级交通员补贴等。其中：基本支出11802.61万元、项目支出3500万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出15302.61万元，比上年增加1237.79万元，增长8.8%，主要原因是辅警经费、车辆购置费、指挥中心升级改造项目、道安村级交通员补贴等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行8214.45万元。主要用于尤溪县公安局民警、职工、文职、协勤人员工资性支出，机关运行经费。

(二) 机关事业单位基本养老保险674.94万元。主要用于在职行政、事业人员养老保险支出。

(三) 行政单位医疗263.98万元。主要用于在职行政、事业人员医疗保险支出。

(四) 住房公积金506.20万元。主要用于在职行政、事业人员住房公积金支出。



（五）执法办案 1070.04 万元。主要用于辅警经费、车辆购置费等公安执法办案经费支出。

（六）特别业务 650 万元，主要用于扫黑除恶、社会稳定风险评估、“平安家园·智能天网”等公安业务开支。

（七）其他公安支出 723 万元，主要用于巡逻队日常经费、办案业务经费、武警中队执勤、生活保障经费、提前下达转移支付等。

（八）一般行政管理事务 3200 万元，主要用于尤溪县公安局业务技术用房大楼项目、指挥中心升级改造项目

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 11802.61 万元，其中：

（一）人员经费 6749.87 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 5052.74 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 8.5 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 405 万元，其中：公务用车运行费 135 万元，与上年持平；公务用车购置费 270 万元，比上年增加 225 万元，增长 500%。主要原因是：使用年限超 12 年的车辆已达 37 辆，且车辆状况较差、故障频发、维修成本高、存在安全隐患，为保障安全，急需对车辆进行更新。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，尤溪县公安局共设置 3 个项目绩效目标，分别

是尤溪县公安局业务技术用房二期费用、指挥中心升级改造项目、“平安家园·智能天网”项目，共涉及财政拨款资金3500万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 尤溪县公安局业务技术用房二期费用

|              |                                |           |               |       |
|--------------|--------------------------------|-----------|---------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                          |           | 3000.00       |       |
|              | 财政拨款:                          |           | 3000.00       |       |
|              | 其他资金:                          |           |               |       |
| 总体目标         | 项目开始施工，包括项目地下室施工及至少完成主体结构80%等。 |           |               |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标          | 目标值   |
|              | 产出指标                           | 数量指标      | 启动公安业务技术用房项目  | 1处    |
|              |                                | 质量指标      | 验收合格率         | 100%  |
|              |                                | 时效指标      | 完成项目桩基及地下室建设  | 91.7% |
|              |                                | 成本指标      | 年内建设完成支付建设进度款 | 2500万 |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标    |               |       |
|              |                                | 社会效益指标    | 用地保障数         | 29亩   |
|              |                                | 生态效益指标    |               |       |
|              |                                | 可持续影响指标   |               |       |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 提高公安干警使用满意率   | 90%   |
|              |                                | .....     |               |       |

#### 指挥中心升级改造项目

|              |                         |           |                |                   |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                   |           | 200.00         |                   |
|              | 财政拨款:                   |           | 200.00         |                   |
|              | 其他资金:                   |           |                |                   |
| 总体目标         | 保证我县公安机关指挥部门综合指挥调度正常运转。 |           |                |                   |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标           | 目标值               |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | LED 指挥大屏建设面积   | 14 m <sup>2</sup> |
|              |                         | 质量指标      | LED 指挥大屏使用技术参数 | 0.9px             |
|              |                         | 时效指标      | 按时完成项目进度任务     | 100%              |
|              |                         | 成本指标      | 按预算金额建设项目      | 100%              |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标    |                |                   |
|              |                         | 社会效益指标    | 提升指挥中心指挥调度能力   | 90%               |
|              |                         | 生态效益指标    |                |                   |
|              | 满意度指标                   | 可持续影响指标   |                |                   |
|              |                         | 服务对象满意度指标 | 提高尤溪县民众治安满意度   | 90%               |
|              |                         | .....     |                |                   |

### “平安家园·智能天网”项目

|      |       |        |
|------|-------|--------|
| 项目资金 | 资金总额: | 300.00 |
|------|-------|--------|

|        |                           |           |                    |      |
|--------|---------------------------|-----------|--------------------|------|
| (万元)   | 财政拨款:                     |           | 300.00             |      |
|        | 其他资金:                     |           |                    |      |
| 总体目标   | 通过该项目建设,实现对农村公共区域视频监控全覆盖。 |           |                    |      |
| 绩效目标指标 | 一级指标                      | 二级指标      | 三级指标               | 目标值  |
|        | 产出指标                      | 数量指标      | 完成乡镇覆盖数量           | 100% |
|        |                           | 质量指标      | 完成乡镇公共区域视频监控项目验收合格 | 100% |
|        |                           | 时效指标      | 年内完成项目目标           | 100% |
|        |                           | 成本指标      | 按预算金额建设项目          | 100% |
|        | 效益指标                      | 经济效益指标    |                    |      |
|        |                           | 社会效益指标    | 提高两抢类案件破案率         | 90%  |
|        |                           | 生态效益指标    |                    |      |
|        |                           | 可持续影响指标   |                    |      |
|        | 满意度指标                     | 服务对象满意度指标 | 提高尤溪县民众治安满意度       | 95%  |
|        |                           | .....     |                    |      |

## 2. 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

2023年,尤溪县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出5052.74万元,比上年增加1665.13万元,增长49.15%。主要原因是辅警队伍建设、车辆购置更新等开支增

加。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年, 尤溪县公安局采购预算总额 96.28 万元, 其中: 政府采购货物预算 96.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日, 尤溪县公安局共有车辆 72 辆, 其中: 执法执勤用车 55 辆、特种专业技术用车 17 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 6 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 16 辆, 其中: 一般执法执勤用车 16 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。