

2020 年度

泉州市公安局丰泽分
局部门预算

目录

第一部分部门概况·····	(1)
一、部门主要职责·····	(1)
二、部门预算单位构成·····	(1)
三、部门主要工作任务·····	(1)
第二部分2020年度部门预算表·····	(3)
一、收支预算总表·····	(3)
二、收入预算总表·····	(4)
三、支出预算总表·····	(5)
四、财政拨款收支预算总表·····	(6)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(7)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(8)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(9)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(12)
十、部门专项资金管理清单目录·····	(12)
第三部分2020年度部门预算情况说明·····	(13)
一、预算收支总体情况·····	(13)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(13)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(14)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(14)

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(15)
六、预算绩效目标情况·····	(16)
七、其他重要事项说明·····	(26)
第四部分名词解释·····	(26)

第一部分部门概况

一、部门主要职责

泉州市公安局丰泽分局部门的主要职责是：

- （一）维护国家安全，维护丰泽区社会治安秩序。
- （二）保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。
- （三）保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市公安局丰泽分局部门包括 17 个机关行政处（科）室及 12 个派出所，其中：列入 2020 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	人员编制数	在职人数
泉州市公安局丰泽分局	全财政供给	508	480

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：在丰泽区委、区政府和上级公安机关的领导下，围绕丰泽区努力打造“现代化城市核心区平安新名片”为目标，精准发力，有的放矢，补齐短板，提升能力，为保一方平安和人民群众

安居乐业做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化社会治安整治行动，以深化扫黑除恶专项斗争为牵引，严厉打击整治黄赌毒、互联网金融领域犯罪等群众反映突出的治安问题，保持整肃治安的高压态势，不断净化社会治安环境。

（二）针对电信网络诈骗警情多发特点，在加大打击工作力度的同时，争取党政支持，推动反诈宣传纳入大综治，发动街道、社区等各种群防群治组织、力量，大力开展反诈宣传，扩大宣传覆盖面，全力压降电诈发案。

（三）深化公安“放管服”改革，在区行政服务中心建设“多警种、一站式”公安综合服务中心，推出更多惠民利民便民的服务管理新举措，让人民群众有更多更直接更实在的获得感。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

单位:万元(保留 2 位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
				一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款（补助）	10148.79	一、基本支出	9477.79	9477.79					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	7627.06	7627.06					
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	62.71	62.71					
四. 直接事业收入		3、商品和服务支出	1788.02	1788.02					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	1791.00	671.00				560.00	560.00
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	416.00	386.00				30.00	
七. 附属单位缴款(事业)		2、一次性项目支出	1375.00	285.00				530.00	560.00
八. 其他收入	560.00	3、部门专项项目支出（已细化）							
		4、部门专项项目支出（未细化）							
		三、经营支出（事业）							
		四、上缴上级支出							
		五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	10708.79	本年支出合计	11268.79	10148.79				560.00	560.00
九. 上年结转	560.00	六、年终结转							
十. 用事业基金弥补收支差额									
收入总计	11268.79	支出总计	11268.79	10148.79				560.00	560.00

二、收入预算表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编 码	科目名称	收入预算 数	资金来源					
					一. 一般公 共预算	二. 政 府性 基金 预算	三. 财 政专 户 资金	四. 直接 事业 收入	五. 上 年 结 转	六. 其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			11268.79	10148.79				560.00	560.00
303001	泉州市公安局丰泽分局			11268.79	10148.79				560.00	560.00
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040201	行政运行	8272.23	8272.23					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2101101	行政单位医疗	509.08	509.08					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040220	执法办案	1791.00	671.00				560.00	560.00
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.77	649.77					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080501	行政单位离退休	46.71	46.71					

三、支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴 上级支出	五、对附属单位 补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭的 补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性 专项业务 费支出	2、一次 性项目 支出	3、部门专 项项目支 出(已细 化)	4、部门 专项项目 支出(未细 化)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			11,268.79	7,627.06	62.71	1,788.02	416.00	1,375.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局			11,268.79	7,627.06	62.71	1,788.02	416.00	1,375.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040201	行政运行	8,272.23	6,468.21	16.00	1,788.02							
303001	泉州市公安局丰泽分局	2040220	执法办案	1,791.00				416.00	1,375.00					
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080501	行政单位离退休	46.71		46.71								
303001	泉州市公安局丰泽分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.77	649.77									
303001	泉州市公安局丰泽分局	2101101	行政单位医疗	509.08	509.08									

四、财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一. 一般公共预算拨款（补助）	10148.79	一、基本支出	9,477.79
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	7,627.06
三. 财政专户核拨收入		2、对个人和家庭的补助支出	62.71
四、经营收入		3、商品和服务支出	1,788.02
		二、项目支出	671.00
		1、经常性专项业务费支出	386.00
		2、一次性项目支出	285.00
		3、部门专项项目支出（已细化）	
		4、部门专项项目支出（未细化）	
		三、经营支出（事业）	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	10148.79	支出总计	10148.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
	合计	9,477.79	671.00
204	公共安全支出	8,272.23	671.00
20402	公安	8,272.23	671.00
2040220	执法办案		671.00
2040201	行政运行	8,272.23	
208	社会保障和就业支出	696.48	
20805	行政事业单位养老支出	696.48	
2080501	行政单位离退休	46.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.77	
210	卫生健康支出	509.08	
21011	行政事业单位医疗	509.08	
2101101	行政单位医疗	509.08	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留 2 位)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**
无	无	无	无

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
**	**	**
		10,148.79
301	工资福利支出	7,627.06
302	商品和服务支出	2,128.02
303	对个人和家庭的补助	62.71
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	331.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留 2 位)

经济科目代码	金额
**	**
合计	9,477.79
工资福利支出	7,627.06
基本工资	1,719.09
津贴补贴	2,593.17
奖金	159.99
机关事业单位基本养老保险缴费	649.77
职工基本医疗保险缴费	306.23
公务员医疗补助缴费	195.05
其他社会保障缴费	76.46
住房公积金	698.82
其他工资福利支出	1,228.48
商品和服务支出	1,788.02
办公费	120.00
印刷费	30.00
手续费	2.00
水费	20.00

电费	170. 00
邮电费	150. 00
物业管理费	50. 00
差旅费	80. 00
维修(护)费	60. 00
租赁费	50. 00
会议费	6. 00
培训费	24. 00
公务接待费	5. 00
专用材料费	30. 00
被装购置费	20. 00
劳务费	20. 00
委托业务费	10. 00
工会经费	157. 39
公务用车运行维护费	448. 40
其他交通费用	302. 15
其他商品和服务支出	33. 08
对个人和家庭的补助	62. 71
退休费	46. 71
生活补助	16. 00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	469.00
1、因公出国（境）费用	4.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	460.00
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	460.00

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**
无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分2020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。2020年，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为11268.79万元，比上年减少170.18万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：一般公共预算拨款10148.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入560万元，单位结余结转资金560万元。相应安排支出预算11268.79万元，比上年减少170.18万元，其中：工资福利支出7627.06万元，对个人和家庭的补助支出62.71万元，商品和服务支出1788.02万元，项目支出1791万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出10148.79万元，比上年增加111.92万元，主要原因是职务职级套改、工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(公安)基本支出8272.23万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

(二) 行政事业单位养老支出696.48万元。主要用于行政单位离退休46.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出649.77万元。

(三) 行政单位医疗509.08万元。主要用于医保基金、

医疗补助、工伤生育保险金支出。

（四）执法办案 671 万元。主要用于办案装备购置、视频监控租金、办案业务费、应急机动队装备、科技兴警、公安宣传等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 9477.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 7627.06 万元，主要包括：工资福利支出、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。

（二）对个人和家庭的补助支出 62.71 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 1788.02 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、

被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 4 万元。主要用于公安部境外追逃。与上年持平，主要原因：参加公安部境外追逃。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 5 万元。主要用于办案业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降 16.67%。主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 460 万元，其中：公车运行费 460 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平. 主要原因是:遵守中央八项规定，厉行节约。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市公安局丰泽分局整体支出绩效目标表				
部门（单位）名称		泉州市公安局丰泽分局	部门预算编码	303001
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额		11268.79	
	项目支出		1791	
	基本支出		9477.79	
年度 总体 目标	紧紧围绕增强人民群众获得感、幸福感、安全感的总目标，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，聚焦防控风险，坚持改革创新，强化基层基础，大力补齐短板，实现打防能力、社会治理、执法服务、智慧警务、队伍建设“五大水平提升”，为推动“平安丰泽”建设和新一轮跨越发展创造更加和谐稳定的社会治安环境。			
年度 履职 目标	部门职能	维护国家安全，维护社会治安秩序。保护公民的人身安全、人身自由和合法财产。保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。		
	年度目标任务		支出项目名称	预算金额（万元）
	深化社会治安整治行动，以深化扫黑除恶专项斗争为牵引，严厉打击整治黄赌毒、互联网金融领域犯罪等群众反映突出的治安问题，保持整肃治安的高压态势，不断净化社会治安环境。		基本支出	9477.79
	深化警务新机制建设，完善巡防网络建设		项目支出	1791.00

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	资金拨付及时率	100.00	%	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	100.00
		成本指标	本级支出预算完成率	预算支出完成情况	95.00	%	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率=年终执行数÷年初预算数×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	衡量单位支出总预算完成的程度。计算公式为：支出预算（本级）完成率=年终执行数÷年初预算数×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数；年终执行数和年初预算数均不含转移支付数。	95.00
		数量指标	加强公安宣传力度	通过网络、电信、举办宣传活动，加强民众法律安全意识	5.00	场次	举办宣传活动次数	是否举办宣传活动	5.00

			财政支出项目完成率	经费支出完成情况	90.00	%	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	财政支出项目完成率=（实际完成计划项目数/计划项目数）×100%实际完成计划项目数：部门在年度内实际完成的原计划项目数量计划项目数：财政部门批复的年度部门预算中的财政支出专项数量	95.00
			完成民警实战训练	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。	380.00	人次	参加实战训练人员	参加训练人数	380.00
			办案业务经费支出	办案业务经费的投入	500.00	万元	刑侦、治安等在实际办案中的经费支出	办案业务费实际支出数	500.00
		质量指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升案件侦破率	案件侦破率明显提升	3.00	%	比去年侦破率相比	案件侦破率是否比去年提升 3%	3.00
			执法办案中心升级改造	升级改造执法办案中心，提升执法规范化、智能化水平。	提升执法规范化、智能化	项	完成执法办案中心改造升级	是否完成执法办案中心升级	完成执法办案中心升级

		生态效益指标							
		可持续影响指标	构建和谐社会，群众安居乐业，有效维护社会稳定、预防和制止了违法犯罪。	构建和谐社会，加强社会治安防控，确保丰泽区治安持续平稳.	社会持续平稳	项	丰泽区治安持续平稳.	全区社会大局持续稳定	加强社会治安防控，确保丰泽区治安持续平稳.
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	人民群众对社会治安满意度提升	三年来满意率提	%	综合调查	是否比去年满意率提升 2%	比去年提升 2%

（二）部门专项资金绩效目标

2020 年泉州市公安局丰泽分局部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是办案业务费项目、分局设施设备项目，共涉及财政拨款资金 1231 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市公安局丰泽分局

项目名称	办案业务费		部门预算功能科目	执法办案	
项目分类	市委市政府已确定的专项				
存续类型	延续	项目负责人	庄圳梅	联系电话	22577863
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	全区公安机关用于反恐处突、应急机动、执法执勤、治安防控、侦查办案等相关业务费用支出，主要包括办案追逃、专用材料费、专项审计费、司法鉴定费、宣传费、嫌疑人医疗费用、民警实战技能训练等支出。实战警务等方面取得重大突破,为“平安丰泽”建设和新一轮跨越发展创造更加和谐稳定的社会治安环境。				
项目确定情况	项目确定的依据	维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。			
	项目申报的可行性	项目资金是维持公安系统可持续发展的重要资金来源。主要是实施预防、制止和打击各类违法犯罪活动；深化应急处突队伍建设，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会治安和谐稳定。			
项目资金申请 （万元）	实施期		当年度		
	资金总额：	416.00	资金总额：	416.00	
	一般公共预算拨款：	386.00	一般公共预算拨款：	386.00	

	基金预算拨款：		0.00	基金预算拨款：	0.00			
	财政专户拨款：		0.00	财政专户拨款：	0.00			
	结余结转资金：		30.00	结余结转资金：	30.00			
	其他：		0.00	其他：	0.00			
总体目标	以防控风险、服务发展为主线，以破解难题、补齐短板为着力点，着力在维稳处突、打击整治、实战警务、基层基础、队伍建设上下功夫、求更大突破，持续深化平安丰泽建设，更好地服务丰泽现代化城市核心区建设大局。							
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标						
		成本指标	投入办案费	训练费、机房电费、公安宣传、侦查办案等费用支出	386.00	386 万元	200.00	386.00
		数量指标	完成民警实战训练	全年度举办民警实战训练人数	380.00	380 人次	430.00	480.00
			机房电费投入	机房电费消耗	123.00	123 万元	60.00	123.00
			扫黑除恶、反恐维稳、禁毒业务等费用支出	追逃、鉴定、检验、宣传等费用支出	250.00	263 万元	130.00	263.00
		质量指标	实战训练成绩达标	民警实战训练成绩达标率	100.00	达标率 100%	90.00	100.00
			机房安全稳定	机房安全稳定工作	机房稳定工作	机房 24 小时不间断稳定工作	机房 24 小时不间断稳定工作	机房安全稳定工作

	效益指标	经济效益指标	提高经济案件破案率	经济案件破案数提高	3.00	提升 3%	2.00	3.00
		社会效益指标	构建和谐稳定社会环境，确保平安丰泽建设	提高社会治理水平，加强社会治安防控，建设创造安全稳定的社会环境，确保丰泽区治安持续平稳。	充分利用信息化等手段，提高案件侦破水平	完善信息化等手段，提高案件侦破水平	提高破案能力	充分利用信息化等手段，提高案件侦破水平
			提高法律意识	加强法制、禁毒、反诈等宣传力度，提高全民防范毒品、防诈骗的意识和能力	通过网络、短信、举办宣传等活动全面提高民众法律意识	通过网络、短信、举办宣传等活动全面提高民众法律意识	在短信、微信、报纸等平台的作广泛宣传	全面提高全民防范毒品、防诈骗的意识和能力
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人民群众安居乐业、预防和制止了犯罪违法行为	加强民警实战能力，提高公安队伍战斗力，确保构建和谐稳定社会，群众安居乐业、预防和制止了犯罪违法行为	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。	整合警力资源，提升队伍战斗提高民警执法破案能力	加强岗位练兵，提升执法执勤能力水平。	加强岗位练兵、实战训练，提升执法执勤能力水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众社会治安满意度提升	人民群众对社会治安满意度提升	2.00	满意率提升 2%	2.00	2.00
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	制订丰泽公安分局财务管理暂行规定、丰泽公安分局国有资产管理暂行办法、丰泽公安分局政府采购管理办法							

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位:泉州市公安局丰泽分局

项目名称	分局设施设备		部门预算功能科目	执法办案	
项目分类	其他专项				
存续类型	延续	项目负责人	庄圳梅	联系电话	22577863
项目起止时间	2020-01-01 - 2020-12-31				
项目概况	分局设施设备主要用于刑侦、治安、禁毒及派出所等办案业务部门防范和打击各类违法犯罪活动；维护社会治安秩序的稳定，制止危害社会治安秩序的行为等相关工作的装备配置；突出科技引领，提高队伍战斗力，为“平安丰泽”建设创造更加和谐稳定的社会治安环境。				
项目确定情况	项目确定的依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知			
	项目申报的可行性	1、维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。2、突出科技引领，加强社会治理应急指挥中心建设，深化应急处突队伍建设，加强反恐处突演练、训练、装备保障，提高应急处置、快速反应能力，维护社会安定稳定。			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额：	815.00	资金总额：	815.00	
	一般公共预算拨款：	285.00	一般公共预算拨款：	285.00	
	基金预算拨款：	0.00	基金预算拨款：	0.00	
	财政专户拨款：	0.00	财政专户拨款：	0.00	
	结余结转资金：	530.00	结余结转资金：	530.00	
	其他：	0.00	其他：	0.00	
总体目标	按照“服务基层、服务一线”的原则，逐步增强公安机关的装备保障能力，为基层一线民警配备更具战斗力、防护力的装备，提高民警的警务工作效率和实战能力，有效维护社会安定稳定，有力保障经济社会发展和人民安居乐业。				

绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	2020 年底装备已投入使用	2020 年底按要求完成装备购置	购置装备投入使用	装备投入使用	大部分装备购置完成	装备购置完成并投入使用
		成本指标	经费投入使用	资金使用率	100.00	100%	50.00	100.00
		数量指标	购置装备数量	购置执法执勤装备160 件	150.00	160 件	60.00	160.00
		质量指标	装备达到配备要求	装备验收合格并投入使用	装备验收合格,投入使用	装备配备达到配备要求	装备配备基本完成	装备配备达到配备要求,投入使用
			签订的购买合同(委托协议)执行违规率	签订的购买合同(委托协议)违规数/签订的购买合同(委托协议)数	3.00	签订的购买合同(委托协议)违规数/签订的购买合同(委托协议)数	1.00	3.00
	效益指标	经济效益指标	保障各业务部门装备配备要求	以实际需求进行该资金配置,做到真正有效保障各业务部门装备的提升,加强提高打击违法犯罪的办案经费保障	以实际需求进行该资金配置,做到真正有效保障各业务部门装备的提升	以实际需求进行该资金配置,保障各业务部门装备的需求	摸排单位实际,组织采购	完成采购,投入使用
		社会效益指标	以大数据、科技强警为依托,更好的服务公安实战,实现治安形式持续	社会治安防控	构建和谐城市,群众安居乐业,有效维护社会稳定、预防和制止了违法犯罪	提高社会治理水平,巩固社会化防控体系建设成效,维护社会公平正义,建设创造安全稳	实现治安形式持续稳定好转	实现治安形式持续稳定好转,建设更加美好和谐的社会环境

			稳定好转，建设更加美好和谐的社会环境			定的社会环境		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。	提高公安队伍战斗力	加强警用装备建设，突出警务实战，促进队伍战斗力的提升	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。	警用装备建设稳步进行	加强警用装备建设，提高公安队伍战斗力，有效打击违法犯罪活动，提升社会治理水平，维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对装备的配置是否满意	队伍满意率	95.00	队伍满意率达 95%以上	90.00	95.00
单位已有的（或拟订的） 保证项目实施的制度、措施	丰泽公安分局财务管理暂行规定、丰泽公安分局国有资产管理暂行办法、丰泽公安分局政府采购管理办法							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年泉州市公安局丰泽分局部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1788.02 万元，比 2019 年增加 20.2 万元，主要原因是增加工会经费。

（二）政府采购情况

2020 年泉州市公安局丰泽分局部门政府采购预算总额 1451 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，泉州市公安局丰泽分局部门本级及所属的预算单位共有车辆 118 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 85 辆，特种专业技术用车 33 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。