

2022 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	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分2022年度部门预算表	6
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	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

# 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。
- (四) 保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

### 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 个机关行政科室及 12 个派出所，其中：列入 2022 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
泉州市公安局丰泽分局	全财政供给	579

### 三、部门主要工作任务

2022 年，泉州市公安局丰泽分局部门主要任务是：紧紧围绕党的二十大、北京冬奥会、“世中运”、“两节”安保维稳这一主线，着力健全战疫情、防风险、保安全、护稳定等

机制措施，确保辖区安定稳定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）电诈打防方面。针对本地窝点电话、银行卡开户地、手机开卡地线索数较多的短板弱项，坚持全警打击治理、全民反诈宣传，持续深化“扫楼”“断卡”行动，推动电诈警情持续下降。

（二）飓风肃毒方面。借鉴区联席办经验做法，用足用好区禁毒办这一职能，推动禁毒综合整治落地见效。

（三）法治保障方面。拓展互联网+公安政务服务，推出“网上办”“掌上办”“自助办”新举措，服务民生、助力发展。对标一流水平，在完成分局“五位一体”执法办案中心建设的基础上，启动派出所执法办案场所的升级改造，提升执法规范化建设水平。

# 第二部分2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 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	14052.28	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	11631.54
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	875.48
九、其他收入	490.88	九、卫生健康支出	638.02
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	1398.12
		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	14543.16	支出合计	14543.16

## 二、收入预算总表

### 2022 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		14543.16	14052.28								490.88	
204	公共安全支出	11631.54	11140.66								490.88	
20402	公安	11631.54	11140.66								490.88	
2040201	行政运行	9426.54	8935.66								490.88	
2040220	执法办案	2205	2205									
208	社会保障和就业支出	875.48	875.48									
20805	行政事业单位养老支出	875.48	875.48									
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.99	819.99									
210	卫生健康支出	638.02	638.02									
21011	行政事业单位医疗	638.02	638.02									
2101101	行政单位医疗	393.57	393.57									
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45									
221	住房保障支出	1398.12	1398.12									
22102	住房改革支出	1398.12	1398.12									
2210201	住房公积金	880.96	880.96									
2210202	提租补贴	488.94	488.94									
2210203	购房补贴	28.22	28.22									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		14543.16	12338.16	2205			
204	公共安全支出	11631.54	9426.54	2205			
20402	公安	11631.54	9426.54	2205			
2040201	行政运行	9426.54	9426.54				
2040220	执法办案	2205		2205			
208	社会保障和就业支出	875.48	875.48				
20805	行政事业单位养老支出	875.48	875.48				
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.99	819.99				
210	卫生健康支出	638.02	638.02				
21011	行政事业单位医疗	638.02	638.02				
2101101	行政单位医疗	393.57	393.57				
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45				
221	住房保障支出	1398.12	1398.12				
22102	住房改革支出	1398.12	1398.12				
2210201	住房公积金	880.96	880.96				
2210202	提租补贴	488.94	488.94				
2210203	购房补贴	28.22	28.22				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2022年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	14052.28	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	11140.66
		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	875.48
		九、卫生健康支出	638.02
		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	1398.12
		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	

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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
1	2	3	4	5
合计		14052.28	11847.28	2205
204	公共安全支出	11140.66	8935.66	2205
20402	公安	11140.66	8935.66	2205
2040201	行政运行	8935.66	8935.66	
2040220	执法办案	2205		2205
208	社会保障和就业支出	875.48	875.48	
20805	行政事业单位养老支出	875.48	875.48	
2080501	行政单位离退休	55.49	55.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	819.99	819.99	
210	卫生健康支出	638.02	638.02	
21011	行政事业单位医疗	638.02	638.02	
2101101	行政单位医疗	393.57	393.57	
2101103	公务员医疗补助	244.45	244.45	
221	住房保障支出	1398.12	1398.12	
22102	住房改革支出	1398.12	1398.12	
2210201	住房公积金	880.96	880.96	
2210202	提租补贴	488.94	488.94	
2210203	购房补贴	28.22	28.22	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 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 2022 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

### 2022 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 2022 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

### 2022 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
1	2	3
合计		14052.28
301	工资福利支出	9567.67
302	商品和服务支出	2608.12
303	对个人和家庭的补助	71.49
310	资本性支出	1805
307	债务利息及费用支出	
312	对企业补助	
309	资本性支出（基本建设）	
311	对企业补助（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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
1	2	3	4	5
合计		11847.28	9639.16	2208.12
301	工资福利支出	9567.67	9567.67	
30101	基本工资	2140.35	2140.35	
30102	津贴补贴	3265.89	3265.89	
30103	奖金	257.92	257.92	
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	819.99	819.99	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	383.79	383.79	
30111	公务员医疗补助缴费	244.45	244.45	
30112	其他社会保障缴费	94.82	94.82	
30113	住房公积金	880.96	880.96	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1479.5	1479.5	
302	商品和服务支出	2208.12		2208.12
30201	办公费	200		200
30202	印刷费	20		20
30203	咨询费			
30204	手续费	2		2
30205	水费	25		25
30206	电费	200		200
30207	邮电费	160		160
30208	取暖费			
30209	物业管理费	30		30
30211	差旅费	50		50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50		50
30214	租赁费	50		50
30215	会议费	6		6

30216	培训费	20		20
30217	公务接待费	5		5
30218	专用材料费	30		30
30224	被装购置费	20		20
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	30		30
30227	委托业务费	30		30
30228	工会经费	105.6		105.6
30229	福利费	5		5
30231	公务用车运行维护费	472		472
30239	其他交通费用	472.52		472.52
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	225		225
303	对个人和家庭的补助	71.49	71.49	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16	16	
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	55.49	55.49	
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

### 2022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	537
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	532
其中：（1）公务用车购置费	60
（2）公务用车运行费	472

# 第三部分2022年度部门预算情况

## 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。2022年，泉州市公安局丰泽分局部门收入预算为14543.16万元，比上年增加1105.10万元，主要原因是工资福利增加、新增东海派出所建设项目。其中：一般公共预算拨款收入14052.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、其他收入490.88万元。

相应安排支出预算14543.16万元，比上年增加1105.10万元，主要原因是民警工资增加、新增东海派出所建设。其中：基本支出12338.16万元、项目支出2205万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出14052.28万元，比上年增加1654.22万元，增长13.34%，主要原因是新增东海派出所建设项目，工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201-行政运行 8935.66万元。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) 2040220-执法办案 2205万元。主要用于办案装备购置、办案业务费、反恐维稳装备、公安宣传、东海所建设等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 55.49万元。主要用于

退休人员提租补贴等支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 819.99 万元。主要用于民警养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 393.57 万元。主要用于民警医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 244.45 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金 880.96 万元。主要用于民警住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 488.94 万元。主要用于民警提租补贴支出。

（九）2210203-购房补贴 28.22 万元。主要用于民警购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 11847.28 万元，其中：

（一）人员经费 9639.16 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 2208.12 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**

2022 年预算安排 0 万元，比上年减少 3 万元，降低 100%。主要原因是：未参加公安部境外追逃。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 5 万元，与上年持平。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**

2022 年预算安排 532 万元，其中：公务用车运行费 472 万元，比上年增加 23.6 万元，增长 5.26%；公务用车购置费

60 万元，比上年增加 50 万元，增长 500%。主要原因是：执法执勤车辆老旧，耗损增加；部分执法执勤车辆已达报废年限，车辆破损严重，急需更新。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 部门整体支出绩效目标

#### 部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	泉州市公安局丰泽分局		部门预算编码	303
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	14543.16		
	项目支出	2205.00		
	基本支出	12338.16		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	以防范化解重大风险为主线，严厉打击电信网络诈骗、黑恶势力等违反犯罪，深化打击整治枪爆、黄赌、跨境赌博等违法犯罪，持续推进“盗抢骗”等传统违反犯罪德专项打击，全面深化社会治理创新，有效维护社会治安大局平稳。			

年度 履职 目标	部门职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额（万元）			
	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。			维持机关日常运行，保障民警工资福利支出		基本支出		12338.16			
				刑侦、治安案件侦破工作经费，派出所基础设施建设经费		项目支出		2205			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值	指标审核	业务处审核意见	绩效处审核意见
	产出指标	数量指标	公安宣传次数	反映公安宣传的情况	年度工作计划	实际宣传场次	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥8场	是		
			民警实战训练	反映民警实战训练的情况	公安部《关于2019年至2022年开展全警实	实际参训人数	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥400人	是		

					战大练兵的指导意见》						
		质量指标	民警实战训练合格率	反映民警实战训练情况	公安部《关于2019年至2022年开展全警实战大练兵的指导意见》	参训合格率达到目标值	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		
			执法规范化	根据上级文件和检查，反映是否按照执法规范化要求	《关于加强新时代公安派出所工作的意见》	保障执法质量	根据执法的规范情况酌情给分。达到指标得分100%-80%；部分达到得分80%-60%；未达到或更差得分60%-0%	规范执法办案程序，提高执法办案质量。	是		

		时效指标	资金下达及时率	资金下达及时性	部门职责	资金及时下达	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥100%	是		
		成本指标	财政预算执行率	本级支出预算完成率	<关于加强政法经费保障工作的意见>的通知	反映财政预算的执行情况	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥95%	是		
	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	反映追缴罚没的资金情况	年度工作计划	达到追缴金额得分	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*100	≥600万元	是		
		社会效益指标	治安防控水平	维护治安、打击犯罪、服务群众	部门职责	反映保障区域内总体治安防控的情况	根据治安防控水平的提升情况酌情给分。达到指标得分 100%-80%；部分达到得分 80%-60%；未达到	维持社会治安安全稳定	是		

							或更差得分 60%-0%				
	可持续影响指标	社会治安稳定	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。	部门职责	全区社会大局持续稳定	根据当年社会治安稳定情况进行酌情给分，达到年度指标得分100%-80%（含）；部分达到指标且具有一定效果得分80%-60%（含）；未达到指标且效果较差得分60%-0%。	加强社会治安防控，确保丰泽区治安持续平稳。	是			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对服务和工作的满意度情况	部门职责及年度工作计划	反映服务对象对服务和工作的满意程度	达到目标值得满分；未达到目标值，指标得分=实际完成值/目标值*设定分值。	≥90%	是			

## (二) 部门专项资金绩效目标

2022年，泉州市公安局丰泽分局部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2205万元。

### 办案业务费绩效目标表

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	紧紧围绕经济社会发展大局，聚焦风险防控，提升打防能力，强化队伍建设，全面深化社会治理创新，有效维护社会治安平稳，有力服务社会经济发展。			
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	时效指标	开展民警实战训练及时性	完成全部实战训练
	效益指标	经济效益指标	追缴罚没资金	≥600万元
	产出指标	成本指标	无	无
	效益指标	生态效益指标	无	无
	产出指标	数量指标	实战训练数参战人数	≥400人次
			分局各类宣传活动开展次数	≥8次
		质量指标	民警实战训练成绩达标率	≥95. %
			网安、技侦机房安全稳定	机房24小时不间断稳定工作
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	提升打防能力，提高公共服务水平，维护社会稳定。
		可持续影响指标	社会未来发展和谐	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	干警满意度	≥95%	

## 东海派出所建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		900.00	
	财政拨款：		900.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成建设后将东海派出所、后渚派出所、后渚港区派出所 3 个派出所合并，优化警用资源，提高市委市政府所在地派出所治安防控、社情维稳、服务群众的能力和水平，打造与市行政中心、经济、金融总部区相匹配的一			
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	派出所建设面积	≤1.38 平方米
		质量指标	派出所基建方案评审通过率	通过派出所基建方案评审
		时效指标	建设及时性	完成项目前期立项、勘验等工作
		成本指标	成本使用	≤800 万元
	效益指标	经济效益指标	派出所建设项目评审资金节约率	≤95%
		社会效益指标	提高基层派出所的服务能力，提高派出所区域治安管理能力。	优化警用资源，提高派出所服务和治理能力，促进社会和谐稳定。
		可持续影响指标	提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力	提高公安队伍凝聚力、向心力和战斗力，维护社会稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	95%

## 分局设施设备和办案经费补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		805.00	
	财政拨款：		805.00	
	其他资金：		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，加强刑侦电子物证室建设，深化派出所智慧警务建设，提升派出所基层基础工作水平。			
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	装备数量	≥120 件
		质量指标	装备验收合格率	装备购置完成并验收合格后投入使用
		时效指标	设备购置并投入及时性	≥100%
		成本指标	成本使用率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	提升部门装备配备	完成采购程序，装备投入使用。
		社会效益指标	社会和谐稳定	全面提升公安队伍的信息化、实战化、规范化水平。
		可持续影响指标	社会未来发展和谐	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	干警满意度	≥95%

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2022年，泉州市公安局丰泽分局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2208.12万元，比上年增加121.73万元，增长5.83%。主要原因是民警辅警人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022年，泉州市公安局丰泽分局部门政府采购预算总额953.6万元，其中：政府采购货物预算953.6万元、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2021年12月31日，泉州市公安局丰泽分局部门共有车辆118辆，其中：省部级领导干部用车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1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆6辆，其中：执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2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。