

2024 年度
罗源县公安局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	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	5
第二部分 2024 年度部门预算表	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	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	26
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

罗源县公安局部门的主要职责是：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。

（一）贯彻执行公安工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。掌握影响社会稳定、危害社会安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策并组织实施。

（二）加强反恐怖工作，大力搜集对恐怖分子在本地活动的情报线索和行动轨迹，对行策划、实施恐怖袭击的行动和线索进行有效控制，先发制敌，指导督促本地区的重要目标和重点部位落实技防措施，提高反恐怖防范的能力，对可能发生的恐怖事件在第一时间，第一现场进行处置，控制事态，减少损失。

（三）组织实施公安机关侦查工作，协调处理重大刑事案件、治安案件和群体性事件，负责侦办涉及全县的经济犯罪案件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，罗源县公安局部门包括 29 个机关行政处(科)室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
罗源县公安局	财政全额供养	316

三、部门主要工作任务

2024 年，罗源县公安局部门主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神 and 二十届一中、二中全会精神，紧紧围绕我县大开放战略和发

展开放型经济大局，重点突出抓基层、抓能力、抓队伍，努力提升平安建设、法治建设水平，为加快建设罗源湾滨海新兴城市创造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，重点抓好了以下工作：

（一）进一步加强维稳工作。

（二）进一步提升打击效能。

（三）进一步强化治安防控。

第二部分

2024年度部门预算表

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	11847.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	23.52
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	9034.47
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	1472.09
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	513.10
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	804.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	11847.19	支出合计	11847.19

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
合计		11847.19	11847.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030608	边海防	23.52	23.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	5942.51	5942.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	35.00	35.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040221	特别业务	162.00	162.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	389.69	389.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	2470.27	2470.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	302.07	302.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.98	772.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.04	397.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	275.21	275.21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.45	216.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	661.82	661.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	142.19	142.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
合计		11847.19	9121.40	2725.79	0	0	0
2030608	边海防	23.52	0	23.52	0	0	0
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	0	35.00	0	0	0
2040201	行政运行	5942.51	5942.51	0	0	0	0
2040220	执法办案	35.00	0	35.00	0	0	0
2040221	特别业务	162.00	0	162.00	0	0	0
2040250	事业运行	389.69	389.69	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	2470.27	0	2470.27	0	0	0
2080501	行政单位离退休	302.07	302.07	23.52	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.98	772.98	2702.27	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.04	397.04	35.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	275.21	275.21	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	216.45	216.45	0	0	0	0
2210201	住房公积金	661.82	661.82	0	0	0	0
2210202	提租补贴	142.19	142.19	0	0	0	0

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	11847.19	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	23.52
		四、公共安全支出	9034.47
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	1472.09
		九、卫生健康支出	513.10
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	804.01
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	11847.19	支出合计	11847.19

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
合计		11847.19	9121.40	2725.79
2030608	边海防	23.52	0	23.52
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	0	35.00
2040201	行政运行	5942.51	5942.51	0
2040220	执法办案	35.00	0	35.00
2040221	特别业务	162.00	0	162.00
2040250	事业运行	389.69	389.69	0
2040299	其他公安支出	2470.27	0	2470.27
2080501	行政单位离退休	302.07	302.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.98	772.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.04	397.04	0
2101101	行政单位医疗	275.21	275.21	0
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	0
2101103	公务员医疗补助	216.45	216.45	0
2210201	住房公积金	661.82	661.82	0
2210202	提租补贴	142.19	142.19	0
2030608	边海防	23.52	0	23.52
2040199	其他武装警察部队支出	35.00	0	35.00
2040201	行政运行	8999.47	6332.20	2667.27

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	0	0

备注：本单位 2024 年度没有政府性基金预算拨款安排的预算支出。

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	0	0

备注：本单位 2024 年度没有国有资本经营预算拨款安排的预算支出。

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		11847.19
301	工资福利支出	7933.43
302	商品和服务支出	3202.24
303	对个人和家庭的补助	311.72
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	399.80
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		9121.40
301	工资福利支出	7646.49
30101	基本工资	1313.55
30102	津贴补贴	2002.75
30103	奖金	1857.94
30107	绩效工资	73.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	772.98
30109	职业年金缴费	397.04
30110	职工基本医疗保险缴费	296.65
30111	公务员医疗补助缴费	216.45
30112	其他社会保障缴费	53.34
30113	住房公积金	661.82
302	商品和服务支出	763.39
30201	办公费	47.99
30202	印刷费	51.00
30203	咨询费	26.00
30205	水费	6.50
30206	电费	76.00
30207	邮电费	35.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	69.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.46
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	3.00

30228	工会经费	58.48
30231	公务用车运行维护费	156.00
30239	其他交通费用	220.87
30299	其他商品和服务支出	0.59
303	对个人和家庭的补助	311.72
30305	生活补助	9.65
30399	其他对个人和家庭的补助	302.07
310	资本性支出	399.80
31002	办公设备购置	303.90
31007	信息网络及软件购置更新	2.40
31099	其他资本性支出	93.50

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	156.46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.46
3、公务用车购置及运行费	156
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	156

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 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	
合计											
罗源 县公 安局	100 路人脸 识别系统 运行经费 (700 元/ 路/月， 2020-2024 年，核拨)	《县政府专题会 议纪要》【2019】 146 号：关于 100 路人像卡口项目 建设问题	5 年	采取以租代建 模式新增建设 人像卡口 100 路	增加 100 路监控 探头，健全治安 防控体系，维护 城区安全稳定。	对市县 的转移 支付支 出	84.00	84.00	0.00	0.00	项目法，服 务费不高于 700 元/月/ 路
罗源 县公 安局	“平安罗 源”一村一 探头监控 150 路 (2019.9- 2024.8)	《县常务会 议纪要》【2020】13 号：关于 2020 年 平安罗源视频监 控项目建设有关 事宜	5 年	采用五年期以 租代建模式建 设 2020 年平 安罗源视频监 控项目	建设 150 路监控 探头，进一步健 全社会治安防控 体系建设，营造 平安罗源。	对市县 的转移 支付支 出	71.76	71.76	0.00	0.00	项目法，服 务费不高于 700 元/月/ 路

罗源县公安局	150 路监控探头 (2021. 8-2026. 7)	《县政府专题会议纪要》【2017】123 号：关于 150 路视频监控探头项目建设有关问题	5 年	采取以租代建模式建设 150 路监控探头项目	为进一步健全社会治安防控体系建设，营造平安罗源，采用以租代建模式建设 150 路平安罗源视频监控项目	对市县的转移支付支出	125. 64	125. 64	0. 00	0. 00	项目法，服务费不高于 700 元/月/路
罗源县公安局	220 路监控探头 (2021. 4-2026. 3)	《县常务会议纪要》【2019】31 号：关于 2014 年“平安罗源”视频监控升级改造项目有关事项	5 年	采用五年期以租代建模式建设 220 路监控探头项目	采取以租代建模式对 220 路视频监控进行升级改造，完善治安防控体系，维护城区场所安全，提升群众安全感	对市县的转移支付支出	80. 95	80. 95	0. 00	0. 00	项目法，服务费不高于 700 元/月/路
罗源县公安局	交通执法保障经费	《关于呈请解决部分公安工作经费的请示》（林批财字【2017】665 号）：交通执法保障经费	每年	经费 100 万元，用于交通信号灯维护费、交通违法综合停车场租金等，完善公安局配套建设	根据文件精神完善公安局配套建设，保障交通执法的经费。	对市县的转移支付支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	项目法，县财政预算每年安排 100 万元，剩余部分我局办案补助收入中列支

罗源 县公安局	看守所医疗专业化建设经费	《关于呈请解决部分公安工作经费的请示》（林批财字【2017】665号）：看守所工作经费	每年	经费 15 万元，用于看守所医疗专业化建设每年购买药品、耗材费用	增强看守所医疗专业化水平，减少犯人出所诊疗频率，完善监所管理。	对市县的转移支付支出	15.00	15.00	0.00	0.00	项目法，县财政预算每年安排 15 万元
罗源 县公安局	社区戒毒康复专项及禁毒工作经费	《关于要求增加社区戒毒（康复）专项经费的报告》（邓批财字【2015】292号）：社区戒毒（康复）专项经费	每年	62 万元为社区戒毒康复专项及禁毒工作经费	确保我县社区戒毒工作正常运转，稳定社会治安。	对市县的转移支付支出	62.00	62.00	0.00	0.00	项目法，县财政预算每年安排 62 万元

第三部分

2024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。2024年，罗源县公安局部门收入预算为11847.19万元，比上年减少71.18万元，主要原因是因退休和调出导致在职行政事业人员减少及其影响的五险二金单位部分减少、离退休人员生活补助增加。其中：一般公共预算拨款收入11847.19万元。

相应安排支出预算11847.19万元，比上年减少71.18万元，主要原因是因退休和调出导致在职行政事业人员减少及其影响的五险二金单位部分减少、离退休人员生活补助增加。其中：基本支出9121.40万元、项目支出2725.79万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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11847.19万元，比上年减少71.18万元，增长0.59%，主要原因是因退休和调出导致在职行政事业人员减少及其影响的五险二金单位部分减少、离退休人员生活补助增加。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，重点压减了低效无效的项目支出，同时合理保障了重点领域支出和工资性刚性支出的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2040201-行政运行（公安）5942.51万元。主要用于公安在职行政人员支出。

（二）2040220-执法办案35.00万元。主要用于治安人防技防、民兵联队、各项目口协勤人员工资支出。

（三）2040221-特别业务162.00万元。主要用于禁毒、综合应

急、道路交通安全管理支出。

（四）2040250-事业运行（公安）389.69 万元，主要用于公安在职文职支出。

（五）2040299-其他公安支出 2470.27 万元，主要用于全球眼等监控探头、公安临时人员工资等支出。

（六）2030608-边海防支出 23.52 万元，主要用于海防支出。

（七）2030608-其他武装警察部队支出 35 万元，主要用于武警中队地方保障经费支出。

（八）2080501-行政单位离退休支出 302.07 万元，主要用于离退休人员生活补贴支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 772.98 万元，主要用于在职人员基本养老保险支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 397.04 万元，主要用于在职人员职业年金支出。

（十一）2101101-行政单位医疗支出 275.21 万元，主要用于行政在职人员医保支出。

（十二）2101102-事业单位医疗支出 21.44 万元，主要用于事业在职人员医保支出。

（十三）2101103-公务员医疗补助支出 216.45 万元，主要用于在职人员公务员医疗补助。

（十四）2210201-住房公积金支出 661.82 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（十五）2210202-提租补贴支出 142.19 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有政府性基金预算拨款安排的预算支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算拨款安排的预算支出。

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 9121.40 万元，其中：

（一）人员经费 7904.87 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 1216.53 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 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：无因公出国（境）情况，与上年持平，无支出，无变动，不作对比。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.46万元,比上年减少0.14万元,降低23.33%。主要原因是:厉行节约,严控公务接待费日常开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排156万元,其中:公务用车运行费156万元,比上年增加38万元,增长32.20%;公务用车购置费0万元,比上年减少80万元,降低100%。主要原因是:厉行节约,严控公务用车购置,购车经费在县级大财政统筹;上年新车购置及日常办案出差出行用车更频繁,相应增加公务用车运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年,罗源县公安局部门共设置7个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金539.35万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

100 路人脸识别系统运行经费(700元/路/月,2020-2024年,核拨)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84.00	
	财政拨款:		84.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增加100路监控探头,健全治安防控体系,维护城区安全稳定。			
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	项目资金	=84万元
	产出指标	数量指标	路口、主要路段视频监控率	≥90%
		质量指标	探头清晰度	>200百万像素
		时效指标	>200百万像素	=100%
	效益指标	社会效益指标	打击违法犯罪率	=85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

“平安罗源”一村一探头监控 150 路（2019.9-2024.8）绩效 目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		71.76	
	财政拨款:		71.76	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为进一步健全社会治安防控体系建设,营造平安罗源。			
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	项目资金	=71.76 万元
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥150 个
		质量指标	探头清晰度	≥200 百万像素
		时效指标	目标完成率	=100%
	社会效益指标	受益乡镇个数	=11 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

150 路监控探头（2021.8-2026.7）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		125.64	
	财政拨款:		125.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	为进一步健全社会治安防控体系建设,营造平安罗源。			
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	项目资金	=125.64 万元
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥150 个
		质量指标	监控设备质量合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
	社会效益指标	通过电子眼抓拍违法案件数	≥500 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

220 路监控探头（2021.4-2026.3）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.95	
	财政拨款:		80.95	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完善防控体系，维护城区场所安全。			
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	项目资金	=80.95 万元
	产出指标	数量指标	监控点安装数量	≥220 个
		质量指标	监控设备质量合格率	=100%
		时效指标	当年完成率	=100%
		社会效益指标	通过电子眼抓拍违法案件数	≥0.8 万件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

交通执法保障经费绩效目标表

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	根据县政府专题会议【2017】6号，完善公安局配套建设，保障交通执法的经费。			
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	项目资金	=100.00 万元
	产出指标	数量指标	突发事件处置及时性	≥90%
		质量指标	设备验收合格率	=100%
		时效指标	目标完成率	=100%
		社会效益指标	交通事故下降率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

看守所医疗专业化建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15.00	
	财政拨款:		15.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	增强看守所医疗专业化水平, 减少犯人出所诊疗频率, 完善监所管理。			
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	项目资金	=15 万元
	产出指标	数量指标	资金结算(拨付、下达)单位数	≥1 家
		质量指标	监所医疗设备完善率	≥60%
		时效指标	目标完成率	=100%
		社会效益指标	监所医疗条件改善, 降低出所治疗发生率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	≥80%

社区戒毒康复专项及禁毒工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		62.00	
	财政拨款:		62.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	清除毒品种植数量, 对社区戒毒人员进行管控, 达到禁毒效果, 稳定社会治安。			
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	项目资金	=62 万元
	产出指标	数量指标	吸毒人员查处率	≥80%
		质量指标	抽查覆盖率	=80%
		时效指标	目标完成率	=90%
		社会效益指标	吸毒人员管控比率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

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

2024年，罗源县公安局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1216.53万元，比上年减少71.92万元，降低5.58%。主要原因是厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了低效无效的项目支出。

（二）政府采购情况

2024年，罗源县公安局部门政府采购预算总额1078.75万元，其中：政府采购货物预算747.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算331万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，罗源县公安局部门共有车辆77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77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0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备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。