

2024 年度 上杭县公安局部门预算

目录

第一部分1

部门概况1

一、 部门主要职责2

二、部门预算单位构成3

三、部门主要工作任务3

第二部分7

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.....19

第三部分20

2024 年度部门预算情况说明20

一、预算收支总体情况21

二、一般公共预算拨款支出情况21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....22

五、一般公共预算基本支出情况.....23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....23

七、预算绩效目标情况24

八、其他重要事项说明31

第四部分32

名词解释32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县公安局的主要职责是：（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。。

（一）贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法规、规章，部署和指导全县公安工作。

1.

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

（三）为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策。

（四）指导并直接参与查处危害国家安全案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，指导协调和组织实施各类重大事件、治安灾害事故的查处。

（五）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（六）依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织的建设。

（七）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（八）组织实施来我县视察的党和国家领导人以及省委、省政府主要领导和重要外宾的安全警卫工作。

（九）指导和管理监督管理工作，负责对我县看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

（十）指导并直接参与保护森林资源，保护野生动物，打击林区违法犯罪行为。

（十一）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县公安局包括 15 个机关行政处（科）室及 32 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
上杭县公安局	财政核拨	437

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县公安局主要任务是：上杭县公安局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻宣传党的二十大精神，全面贯彻落实中央、省市县和上级公安机关决策部署，以建设更高水平的平安上杭为目标，紧扣主责主业，突出主体主战，忠诚干净担当，团结务实有为，着力打造“四个铁一般”公安铁军，为建设革命老区高质量发展示范区、打造有温度的幸福上杭创造更加安全稳定

的政治社会环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力抓好安保维稳，确保社会大局稳定。深化“党政主导、部门主管、镇村主力”矛盾纠纷化解和公安“情指行”一体化实战化、“三快六个一”、联防联控、应急处置等机制，全力防范化解各类风险隐患，严防政治安全、社会安全、公共安全“三大风险”，实现重大案件零发生、重点人员零失控、网络舆情零负面“三个零”目标。

（二）全力开展严打整治，增强群众安全感。强力打击治理电信网络诈骗犯罪，发挥“市县一体、所队协作、共同打击、共享战果”机制，强化反诈中心运作，完善预警劝阻机制，全力打击电信网络违法犯罪，实现打击效能明显上升、群众损失明显下降，坚决守住不被上级挂牌整治的底线。持续开展常态化扫黑除恶斗争，强化线索摸排、专案攻坚、行业监管等工作，大力整治信息网络、自然资源、交通运输、工程建设“四大领域”，巩固提升我县扫黑除恶专项斗争成果。重拳打击涉麻制毒犯罪，开展专项行动，落实禁毒责任，防控涉毒风险，强化涉麻制毒场所摸排，强化吸毒人员查处和案件侦办，加强禁毒宣传教育，推动禁毒形势持续向好。严厉打击民生领域犯罪，严查生态环保、食品安全等各类违法犯罪，发挥“小案快侦”机制作用，严厉打击“盗抢骗”犯罪，提升“小案大民生”的社会效果，进一步增强群众安全感。

（三）全力夯实基层基础，增强公安发展动力。牢固树

立大抓基层、大抓基础的导向，推动社会治理和服务重心向基层下移。深化“两队一室”警务模式改革，做强“一室”、做专做实“两队”、做优机制，实现精确指挥、综合用警、快速反应，有效提升警务效能，派出所“主防”效能更加凸显。持续开展创建“枫桥式公安派出所”，推动社区警务融入基层治理网格，提高矛盾调处效率。全力完善防控体系，围绕智慧城市建设，深入推进“雪亮工程”建设和“平安家园、智能天网”建设联网等项目建设，提升治安防控智能化水平。深化“放管服”改革，聚焦影响企业和群众办事创业的问题，进一步完善各项制度机制，营造良好的营商环境。

（四）全力严格规范执法，推进法治上杭建设。严抓执法监督管理，严格落实市局规范执法十项制度，推动执法监督管理委员会实体化运作，完善法制员量化考评，实行执法办案积分制，推进执法办案管理中心建设，提高执法监督管理水平。狠抓执法教育培训，开展全面、系统的执法教育培训，通过举办专题培训、送教上门等形式，组织全警深入学习习近平法治思想、常用法律法规和执法办案规范，强化执法行为习惯养成，提升执法能力。

（五）全力带好管好队伍，打造过硬公安铁军。坚持以政治建设为统领，一以贯之抓好理论武装、红色传承、党建引领。经常性开展纪律教育和警示教育，深化应用执纪监督“四种形态”，持续开展纪律作风建设。筑牢典型培树阵

地， 培树一批基层党建、打击整治、基层治理新典型，打造一批 岗位标兵能手，持续营造学习先进、争当先进的浓厚氛围。 积极落实从优待警政策，持续提升激励民警干事创业新活 力，加大干部交流晋升和职级套改力度，建立人才智库和青年人才发展培训计划，增强公安队伍的凝聚力向心力

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	29280.43	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	26190.81
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	3089.62
		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、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	29280.43	支出合计	29280.43

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		29280.43	29280.43									
204	公共安全支出	26190.81	26190.81									
20402	公安	26190.81	26190.81									
2040201	行政运行	25266.81	25266.81									
2040250	事业运行	469.61	469.61									
2040299	其他公安支出	454.39	454.39									
212	城乡社区支出	3089.62	3089.62									
21203	城乡社区公共设施	3089.62	3089.62									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3089.62	3089.62									

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		29280.43	25736.42	3544.01			
204	公共安全支出	26190.81	25736.42	454.39			
20402	公安	26190.81	25736.42	454.39			
2040201	行政运行	25266.81	25266.81				
2040250	事业运行	469.61	469.61				
2040299	其他公安支出	454.39		454.39			
212	城乡社区支出	3089.62		3089.62			
21203	城乡社区公共设施	3089.62		3089.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3089.62		3089.62			

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	29280.43	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	26190.81
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3089.62
		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、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	29280.43	支出合计	29280.43

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	29280.43	25736.42	3544.01
204	公共安全支出	26190.81	25736.42	454.39
20402	公安	26190.81	25736.42	454.39
2040201	行政运行	25266.81	25266.81	
2040250	事业运行	469.61	469.61	
2040299	其他公安支出	454.39		454.39
212	城乡社区支出	3089.62		3089.62
21203	城乡社区公共设施	3089.62		3089.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3089.62		3089.62

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				

注：本部门 2024 年度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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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		29280.43
301	工资福利支出	10580.10
302	商品和服务支出	18410.45
303	对个人和家庭的补助	289.89
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	
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

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		25736.42
301	工资福利支出	10580.10
30101	基本工资	1861.19
30102	津贴补贴	2536.86
30103	奖金	2347.44
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	122.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	866.19
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.40
30111	公务员医疗补助缴费	317.43
30112	其他社会保障缴费	34.14
30113	住房公积金	512.10
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1640.73
302	商品和服务支出	14916.44
30201	办公费	100.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	200.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.50
30216	培训费	
30217	公务接待费	13.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	84.34

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	480.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14037.59
303	对个人和家庭的补助	239.89
30301	离休费	
30302	退休费	213.72
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	26.17
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	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	493.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13.00
3、公务用车购置及运行费	480.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	480.00

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，上杭县公安局收入预算为 29280.43 万元，比上年增加 7126.56 万元，增长 32.17%，主要原因是本年度我局增加“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金预算收入，新增执法办案中心建设资金需自筹，非税收入预计增加。其中：一般公共预算拨款收入 29280.43 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 29280.43 万元，比上年增加 7126.56 万元，增长 32.17%，主要原因是本年度我局增加“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金，新增执法办案中心建设资金。其中：基本支出 25736.42 万元、项目支出 3544.01 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 29280.43 万元，比上年增加 7126.56 万元，增长 32.17%，主要原因是：本年度我局增加“平安上杭”畅通工程建设项目运行资金，新增执法办案中心建设资金。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，重点压减了公用经费和后勤保障部门等开支，同时合理保障了辅警工资等人员开支、办案、维保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040201-行政运行 25266.81 万元。主要用于工资福利、对个人和家庭补助、公用经费、保运转等支出。

（二）2040250-事业运行 469.61 万元。主要用于事业人员工资福利支出。

（三）2040299-其他公安支出 454.39 万元。主要用于看守所、拘留所日常管理在押人员等经费支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3089.62 万元。主要用于“平安上杭”畅通工程建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 25736.42 万元，其中：

（一）人员经费 10819.99 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 14916.44 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，比上年与上年预算数持平。主要原因是：无。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 13.00 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 1.52%。主要原因是：本年度我局将继续控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 480.00 万元，其中：公务用车运行费 480.00 万元，比上年增加 4.8 万元，增长 1.01%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 200.0 万元，降低 100.00%。主要原因是：本年无公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，上杭县公安局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3544.01 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

平安上杭等支出项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		为民办实事项目	
	项目申报的可行性		为民办实事项目	
专项资金情况（万元）	资金总额		1895.04	
	财政拨款		1895.04	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	计本次项目总计投入 2494.52 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，并每年按市对县综治考评任务、乡村振兴考评任务续建，逐年分步实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1895.04 万元
	产出指标	数量指标	网络监控覆盖乡镇数	≥22 个
		质量指标	乡村监控覆盖率	≥100%
		时效指标	项目按计划时间比例	≥100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥70 万元
		社会效益指标	协助破获案件数	≥150 起
		生态效益指标	犯罪人数减少数	≥150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注	
----	--

全县公安民警英烈定向基金项目绩效目标表

全县公安民警英烈定向基金项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		用于慰问、补助困难民辅警	
	项目申报的可行性		用于慰问、补助困难民辅警	
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	补助困难民辅警人数达到 40 人，补助比例大于 80%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	确认基金补助人数	≥40 人
		质量指标	困难民辅警补助比例	≥80%
		时效指标	项目按时间计划比例	≥100%
	效益指标	社会效益指标	困难民辅警补助覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%
备注				

“平安上杭”畅通工程建设经费项目绩效目标表

“平安上杭”畅通工程建设经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		为民办实事项目	
	项目申报的可行性		为民办实事项目	
专项资金情况（万元）	资金总额		1194.58	
	财政拨款		1194.58	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	预计本次项目总计投入 2494.52 万元，主要用于“平安上杭”雪亮工程建设及运维管理，并每年按市对县综治考评任务、乡村振兴考评任务续建，逐年分步实施。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤1194.58 万元
	产出指标	数量指标	网络监控覆盖乡镇数	≥22 个
		质量指标	乡村监控覆盖率	≥100%
		时效指标	项目按计划时间比例	≥100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≤70 万元
		社会效益指标	协助破获案件数	≥150 起
		生态效益指标	犯罪人数减少数	≥150 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

拘留所经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		杭财预（2023）	
	项目申报的可行性		杭财预（2023）	
专项资金情况（万元）	资金总额		92.55	
	财政拨款		92.55	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	预计本年支出拘留所经费 78 万元，主要用于拘留所日常所需，确保拘留所正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤78 万元
	产出指标	数量指标	拘留人数	≥1200 人
		质量指标	拘留事故数	≤0 件
		时效指标	项目按计划比例时间	=100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥10 万元
		社会效益指标	犯罪率下降	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

看守所经费项目绩效目标表				
项目立项情况	项目立项的依据		杭财预（2023）	
	项目申报的可行性		杭财预（2023）	
专项资金情况（万元）	资金总额		311.84	
	财政拨款		311.84	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	本年预计支出 284.52 万元，主要用于看守所日常经费支出，确保看守所正常运转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	支出成本	≤284.52 万元
	产出指标	数量指标	关押人数	≥4560 人
		质量指标	监区安全率	≥100%
		时效指标	项目按计划比例时间	=1 年
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥20 万元
		社会效益指标	犯罪率下降	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

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，上杭县公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 14916.44 万元，比上年增加 3449.74 万元，增长 30.08%。主要原因是：本年度人员经费、辅警人员工资、专项经费开支增加。

（二）政府采购情况

2024 年，上杭县公安局政府采购预算总额 3340.00 万元，其中：政府采购货物预算 825.00 万元、政府采购工程预算 2500.00 万元、政府采购服务预算 15.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，上杭县公安局共有车辆 99 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 99 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 9 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 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）。

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。