

2026 年度  
福州市公安局晋安分局  
单位预算

# 目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
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.....	32

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局晋安分局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、区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，并督促检查下级公安机关贯彻落实，部署和指导全区公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我区实际的公安管理体制，负责全区公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全区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）为区委、区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）负责组织实施并指导全区公安机关预防和侦查犯罪活动；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）管理全区道路交通、危险物品、人口户籍、居民身份证、出入境事务和外国人在本辖区有关事务。

（六）依法管理、监督和指导下级机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和企事业单位保卫组织建设及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（七）组织实施全区公安科技和通信组网工作；负责组织实施并指导、监督全区网络安全保护工作。

（八）统筹规划公安装备设施，为全区各级公安机关提

供信息、技术和后勤服务等工作。

(九) 负责组织实施并指导、监督全区公安法制建设和执法活动；指导和监督全区公安队伍建设、人事管理、教育培训、宣传、督察、财务和内审工作。

(十) 领导和管理全区森林公安工作。

(十一) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市公安局晋安分局包括 5 个机关行政处（科、股）室及 26 个下属单位。具体编制和机构设置属涉密内容，按照国家相关保密规定，不予对外公开。

## 三、单位主要工作任务

2026 年，福州市公安局晋安分局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，严格按照公安部、省厅、市局和区委、区政府部署要求，紧扣“奋勇争先、多作贡献”主旋律，主动融入“奋勇争先突破年”，锚定“争一流、走前列、当标杆”目标定位，奋力推进公安工作现代化晋安实践，为实现“十五五”良好开局展示晋安公安新担当新作为。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 锚定十大体系，构建现代警务新格局。锚定“全

面实施新质战斗力提升工程、高水平推进公安工作现代化”一条主线、紧扣“强治理”一个主题，深入实施“大安全、大指挥、大防控、大侦查、大法制、大交管、大巡防、大服务、大数据、大保障”十大工作体系，更加高效助力晋安公安工作现代化。

（二）锚定主责主业，筑牢平安晋安新防线。夯实融合治理主线，强化“双中心”实体运作，深化“七主”融合运行新模式，高效开展社会风险防控、矛盾纠纷排查化解等各项工作，在更高水平上实现“五共”基层治理新要求；筑牢公共安全底线，深化重点物品监管、重点部位巡防、低空领域管理、交通治理管控；聚焦打击犯罪战线，严打电诈、黑恶、黄赌、环食药等违法犯罪；深化“高效办成一件事”改革，升级公安政务服务窗口、“办不成事”反映窗口，最大限度实现线下办事“只进一门”、线上办事“一网通办”，全力维护企业合法权益，营造高标准法治营商环境；提档生态警务融合运行模式，深入推进“山水林田湖草沙”一体化保护和系统治理，以实际行动守护晋安绿水青山；擦亮法治公安标线，狠抓执法能力建设、警情源头治理、执法监督管理、执法顽疾整治，不断提升法治公安建设水平。

（三）锚定铁军建设，展现队伍面貌新风采。—紧扣2026年素质强警“抓深化、促提升”目标，全面推进常态化练兵三年行动计划，建强干部人才队伍，全面提升民警职业素养和实战本领；聚焦“车枪酒赌毒密网”重点问题和“八小时

之外”等重点环节，扎实推进“枪酒密”突出问题专项教育整顿，深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神和公安部“六项规定”等铁规禁令，健全完善帮扶激励机制，全面落实休假体检、表彰奖励等爱警暖警各项措施，用心用情帮助民辅警解决急难愁盼问题，真正让“有困难找组织”成为广大民辅警第一选择，全面提升队伍凝聚力、向心力、战斗力。

第二部分  
2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026 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	27561.22	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	20064.47
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	4095.58
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	3401.17
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27561.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27561.22</b>
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>27561.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>27561.22</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	27561.22	27561.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市公安局晋安分局	27561.22	27561.22									

### 三、支出预算总表

#### 2026 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		27561.22	25116.31	2444.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20064.47	17619.56	2444.91			
20402	公安	20064.47	17619.56	2444.91			
2040201	行政运行	17619.56	17619.56				
2040299	其他公安支出	1791.35		1791.35			
208	社会保障和就业支出	4095.58	4095.58				
20805	行政事业单位养老支出	4095.58	4095.58				
2080501	行政单位离退休	1214.65	1214.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1920.62	1920.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.31	960.31				
221	住房保障支出	3401.17	3401.17				
22102	住房改革支出	3401.17	3401.17				
2210201	住房公积金	1769.85	1769.85				
2210202	提租补贴	331.32	331.32				
2210203	购房补贴	1300.00	1300.00				

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026 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	27561.22	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	20064.47
		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	4095.58
		九、卫生健康支出	
		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	3401.17
		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	
<b>收入合计</b>	<b>27561.22</b>	<b>支出合计</b>	<b>27561.22</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		27561.22	25116.31	2444.91
204	公共安全支出	20064.47	17619.56	2444.91
20402	公安	20064.47	17619.56	2444.91
2040201	行政运行	17619.56	17619.56	
2040299	其他公安支出	1791.35		1791.35
208	社会保障和就业支出	4095.58	4095.58	
20805	行政事业单位养老支出	4095.58	4095.58	
2080501	行政单位离退休	1214.65	1214.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1920.62	1920.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	960.31	960.31	
221	住房保障支出	3401.17	3401.17	
22102	住房改革支出	3401.17	3401.17	
2210201	住房公积金	1769.85	1769.85	
2210202	提租补贴	331.32	331.32	
2210203	购房补贴	1300.00	1300.00	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026 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		27561.22
301	工资福利支出	22136.55
302	商品和服务支出	3749.49
303	对个人和家庭的补助	1203.75
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	471.43
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

### 2026 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		<b>25116.31</b>
301	工资福利支出	21517.99
30101	基本工资	4369.07
30102	津贴补贴	6033.56
30103	奖金	4949.15
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	1920.62
30109	职业年金缴费	960.31
30110	职工基本医疗保险缴费	733.86
30111	公务员医疗补助缴费	590.46
30112	其他社会保障缴费	16.87
30113	住房公积金	1769.85
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	174.24
302	商品和服务支出	2150.14
30201	办公费	886.08
30202	印刷费	
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	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	19.80
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	168.05
30231	公务用车运行维护费	197.06
30239	其他交通费用	576.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	303.15
303	对个人和家庭的补助	1203.75
30301	离休费	
30302	退休费	144.12
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	19.87
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	1039.76
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	244.43
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	166.50
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	77.93
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

### 2026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	382.97
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	19.80
3、公务用车购置及运行费	363.17
其中：（1）公务用车购置费	77.93
（2）公务用车运行费	285.24

# 第三部分

## 2026 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，福州市公安局晋安分局收入预算为27561.22万元，比上年增加511.09万元，增长1.89%，主要原因是增加收入预算。其中：一般公共预算拨款收入27561.22万元。

相应安排支出预算27561.22万元，比上年增加511.09万元，增长1.89%，主要原因是增加支出预算。其中：基本支出25116.31万元、项目支出2444.91万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出27561.22万元，比上年增加511.09万元，增长1.89%，主要原因是公共安全支出增加358.84万元，社会保障和就业支出增加333.78万元，住房保障支出减少181.53万元。按照中央、省、市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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了公安机关基本运行等工作的支出需求，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17619.56万元。主要用于单位基本支出。

（二）2040299-其他公安支出1791.35万元。主要用于其他公安方面支出。

（五）2080501-行政单位离退休1214.65万元。主要用于单位离退休经费支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

1920.62 万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 960.31 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(八) 2210201-住房公积金 1769.85 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 331.32 万元。主要用于单位提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 1300.00 万元。主要用于单位新人购房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2026 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**

本单位 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 25116.31 万元，其中：

(一) 人员经费 22715.02 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 2401.29 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2026 年预算安排 19.80 万元，与上年持平。主要是保障日常公务接待需要。

### (三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 363.17 万元，其中：公务用车运行费 285.24 万元，与上年持平；公务用车购置费 77.93 万元，比上年减少 19.82 万元，下降 20.28%。主要原因是：决落实过紧日子的要求，严控公务用车购置费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市公安局晋安分局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

出入境业务费项目绩效目标表				
项目名称	出入境业务费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	20.00		
	财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	出入境延伸服务晋安受理点业务经费，用于晋安区出入境人员办公经费及设备购置更新			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	受理出入境证件数量	≥40000 本
		质量指标	自助设备完好率	≥95%
		时效指标	普通护照业务办理及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	出入境证照收费金额	≥300 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求回复满意度	≥90%
备注				

公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表				
项目名称	公安执法执勤车辆消耗费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	88.18		
	财政拨款	88.18		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于补助“110”巡逻车、骑警摩托车及其他公安执法执勤车辆消耗费支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆消耗费总额	≤88.18 万元
	产出指标	数量指标	维保车辆数	≥140 辆
		质量指标	车辆年检合格率	≥95%
		时效指标	车辆保险缴纳及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%
备注				

## 警务辅助人员经费项目绩效目标表

项目名称	警务辅助人员经费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	675.97		
	财政拨款	675.97		
	其他资金	0.00		
年度目标	1.二代证工作人员 4 人，17.78 万元；全局临时工 63 人，280.17 万元；公安反扒 10 人，44.47 万元（以上 3 项工资保障 3406 元/人.月，绩效考核 0.36 万元/年，人）； 2.专业保安巡逻队人员 150 人，333.54 万元（工资 3406 元/人.月，年终绩效考核 0.36 万元/年，人，市区各承担 50%）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员人均成本	≤3700 元
	产出指标	数量指标	发放工资人员人数	≤227 人
		质量指标	人员意外发生率	≤2%
		时效指标	工作时长	≥8 小时
	效益指标	社会效益指标	群众安全感满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%
备注				

## 联勤中心安保服务项目绩效目标表

项目名称	联勤中心安保服务			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	48.00		
	财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	配合完成反恐维稳、巡逻防控、打击抓捕等工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	联勤中心保安经费总额	≤48 万元
	产出指标	数量指标	维稳保安人员数量	≤10 人
		质量指标	维稳保安人员持证上岗率	≥100%
		时效指标	工作时长	≥8 小时
	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%
备注				

民警法定工作日之外加班补贴项目绩效目标表				
项目名称	民警法定工作日之外加班补贴			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局 晋安分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额	618.56		
	财政拨款	618.56		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据单位内部规定，每月底前发放上月补贴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≥710 元/人月
	产出指标	数量指标	发放的民警人数	≥700 人
		质量指标	法定工作日之外加班补贴拨付准确率	≥98%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	群众安全感	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作满意度	≥90%
备注				

## 收费制证工本费项目绩效目标表

项目名称	收费制证工本费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	45.00		
	财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于晋安分局全区派出所及市民服务中心办理户籍等窗口业务材料及设备购置及更新			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	年度制居住证数量	≥6000 本
		质量指标	证件验收合格率	≥98%
		时效指标	制证及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	制证收费金额	≥1.5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益服务对象满意度	≥90%
备注				

特警伙食补助费项目绩效目标表				
项目名称	特警伙食补助费			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局晋安分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		21.20	
	财政拨款		21.20	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据榕财督[2011]56号《关于加强全省公安特警队建设有关事项的反馈意见》及闽财行[2012]21号《关于加强公安特警队建设有关事项的通知》，落实公安特警队员伙食补助，按月人均570元保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均伙食费标准	≤570元/月.人
	产出指标	数量指标	特警人数	≤35人
		质量指标	食品安全事故数	≤1起
		时效指标	接出警及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	公众安全感满意率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特警满意度	≥90%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位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

2026年，福州市公安局晋安分局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2401.29万元，比上年减少1146.11万元，下降32.31%。主要原因是压缩办公经费。

### （二）政府采购情况

2026年，福州市公安局晋安分局政府采购预算总额906.43万元，其中：政府采购货物预算621.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算285万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市公安局晋安分局共有车辆151辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车107辆、特种专业技术用车44辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备4台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况

2026 年，福州市公安局晋安分局委托业务费预算总额  
48 万元。

# 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。