

2024 年度  
中共福州市仓山区委  
政法委员会（汇总）  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	42
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>44</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

仓山区政法委主要职责是：

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）组织调查研究依法治区实施中存在的问题，向区委提出建议。

（三）对一定时期内全区的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、推动各级各有关部门抓好维护社会稳定工作，督促落实维护稳定的领导责任制，指导、协调处理重大治安问题。

（五）负责防范办工作，组织、协调各级各有关部门开展对“法轮功”等邪教组织斗争。

（六）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，努力改善执法环境和条件。

（七）支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合工作，督促、推动大案要案的查处工作；研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（八）了解、掌握社会治安综合治理的合面情况和问题，研究制定综合治理工作的具体措施，督促落实综合治理的目标管理和领导责任制，组织、协调各有关部门参与综合治理，推动综合治理各项措施的落实。

(九) 组织、指导政法部门的调查研究工作和宣传教育工作，参与有关规章制度的起草、修改工作；推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

(十) 研究加强政法部门党的建设、队伍建设和做领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(十一) 督促、指导、推动镇、街社会治安综合治理委员会的工作。

(十二) 组织协调矛盾纠纷的排查调处，负责组织协调处来流动人口管理、反偷私渡等工作，协助有关部门抓好社区安全创建工作。

(十三) 承办区委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市仓山区委政法委员会（本级）包括1个机关行政处（科）室及1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
中共福州市仓山区委政法委员会	财政拨款	5
仓山区社会治安综合治理服务中心	财政拨款	23

### 三、部门主要工作任务

2024年，仓山区政法委主要任务是：一、增强责任意识，强化组织保障；二、强化工作举措，深入推进平安建设；三、完善大调解机制，有效化解社会矛盾纠纷；四、加强严打整治，维护政治稳定；五、创新工作举措，巩固平安成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进立体化社会治安防控体系建设。持续推进视频探头工程建设，夯实综治基层基础。强化出租屋及流动人口管理，强化校园周边社会治安安全管理。加强对校园安保人员的集中培训，优化警力部署，狠抓铁路护路长效机制建设。深化排查整治突出问题。

（二）发挥“四家联调”优势。推动多部门建立了行业性调解组织，基本形成大调解格局，

（三）强化反邪防范工作。2023年攻坚、教育转化工作进一步强化，组织帮教力量实施转化帮教，开展反邪及各类文体活动4场次，反邪专题培训3场次。强化防恐维稳力量。挂牌成立巡特警大队，重点做好督导检查、车辆查缉、人员盘查、火车南站等重点路段的日常巡逻防控等工作，并处置重大紧急警情。依法严厉打击各类违法犯罪。（四）全面推行网格化服务管理。目前，市、区平台对接。

已经完成了网络的互联互通，部分人口信息、事件信息也已实现对接，网格信息对接正在逐步完善。创新形式拓展

平安宣传,搭建“平安仓山”微信公众号平台,组织公安、检察院、法院、司法局、民政局、交警大队等单位及时发布重要资讯,开通查询、法律咨询等窗口有效服务大众。严格贯彻依法治区工作理念。开展各类法制宣传活动,将“法律六进”活动纵深推进。践行仓山精神争做四有新人。在全区政法系统开展教育实践活动,“在职党员进社区开展志愿服务”活动、“微心愿”活动,促使干警更好地践行宗旨,履行职责,转变作风。



# 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	2184.67	一、一般公共服务支出	1953.51
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	136.00
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	
		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	95.16
		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>2184.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>2184.67</b>

## 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		2184.67	2184.67									
106001	中共福州市仓山区委政法委员会	2184.67	2184.67									

### 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		2184.67	682.71	1501.96			
106001	中共福州市仓山区委政法委员会	2184.67	682.71	1501.96			
201	一般公共服务支出	1953.51	587.55	1365.96			
20136	其他共产党事物支出	1953.51	587.55	1365.96			
2013601	行政运行	177.38	177.38				
2013602	一般行政管理事务	1380.96	15.00	1365.96			
2013650	事业运行	395.17	395.17				
204	公共安全支出	136.00		136.00			
20408	强制隔离戒毒	136.00		136.00			
2040801	行政运行	66.00		66.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	95.16	95.16				
22102	住房改革支出	95.16	95.16				
2210201	住房公积金	48.64	48.64				

2210202	提租补贴	9.21	9.21				
2210203	购房补贴	37.31	37.31				

## 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	2184.67	一、一般公共服务支出	2184.67
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	136.00
		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	
		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	95.16
		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>2184.67</b>	<b>支出合计</b>	<b>2184.67</b>

## 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		2184.67	682.71	1501.96
106001	中共福州市仓山区委政法委员会	2184.67	682.71	1501.96
201	一般公共服务支出	1953.51	587.55	1365.96
20136	其他共产党事物支出	1953.51	587.55	1365.96
2013601	行政运行	177.38	177.38	
2013602	一般行政管理事务	1380.96	15.00	1365.96
2013650	事业运行	395.17	395.17	
204	公共安全支出	136.00		136.00
20408	强制隔离戒毒	136.00		136.00
2040801	行政运行	66.00		66.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	95.16	95.16	
22102	住房改革支出	95.16	95.16	
2210201	住房公积金	48.64	48.64	
2210202	提租补贴	9.21	9.21	
2210203	购房补贴	37.31	37.31	



## 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			

备注：本部门 2024 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

### 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				

备注：本部门 2024 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

### 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		682.71
301	工资福利支出	593.81
302	商品和服务支出	64.22
303	对个人和家庭的补助	24.68
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		682.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>593.81</b>
30101	基本工资	104.76
30102	津贴补贴	222.25
30103	奖金	66.63
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	46.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.08
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56
30111	公务员医疗补助缴费	14.89
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	48.64
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	15.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>64.22</b>
30201	办公费	
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	
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	
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	4.25
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
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	59.97
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>24.68</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	24.68
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
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	

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
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	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出



# 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，中共福州市仓山区委政法委员会部门收入预算为2184.67万元，比上年增加80.01万元，主要原因是政法综治等各项基础业务支出增加。其中：一般公共预算拨款收入2184.67万元。

相应安排支出预算2184.67万元，比上年增加80.01万元，主要原因是政法综治等各项基础业务支出增加。其中：基本支出682.71万元、项目支出1501.96万元。

## 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2184.67万元，比上年增加80.01万元，增长3.80%，主要原因是政法综治等各项基础业务支出增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了政法综治等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行177.38万元。主要用于人员经费支出。

（二）2013602-一般行政管理事务1380.96万元。主要用于政法综治等各项基础业务支出。

（三）2013650-事业运行395.17万元。主要用于事

业人员经费支出。

（四）2210201-住房公积金 48.64 万元。主要用于人员住房公积金支出。

（五）2210202-提租补贴 9.21 万元。主要用于人员提租补贴支出。

（六）2210203-购房补贴 37.31 万元。主要用于人员购房补贴支出。

### **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拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 682.71 万元，其中：

（一）人员经费 631.12 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 51.59 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、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，与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，中共福州市仓山区委政法委员会部门共设置25个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1501.96万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1.项目支出绩效目标表**

#### **\*解决历史遗留问题专项经费绩效目标表**

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中: 当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	*解决历史遗留问题专项经费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人
			补助项目数	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥10 人
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥80%

## 反恐怖业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00
	财政拨款:		25.00
	其中: 当年财政拨款:		25.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00
总体目标	反恐怖业务经费		

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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	日常维护、购置专用设备	≥2 件
		质量指标	采购设备验收合格率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
	时效指标	资金解缴及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
			群众安全感率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

### 防范办反邪协理员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	65.80		
	财政拨款:	65.80		
	其中: 当年财政拨款:	65.80		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	防范办反邪协理员工资			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放人数	=10 人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥90%

		满意度指标	
--	--	-------	--

## 防范办专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2.00	
	财政拨款:		2.00	
	其中: 当年财政拨款:		2.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	防范办专项经费			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

## 防线办专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1.00
	财政拨款:		1.00
	其中: 当年财政拨款:		1.00
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00

总体目标	防线办专项经费			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
			组织宣传活动次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

### 分局协勤保安工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	275.86		
	财政拨款:	275.86		
	其中: 当年财政拨款:	275.86		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	分局协勤保安工资			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放人数	=30人
		质量指标	发放覆盖率	=100%
			资金使用合规率	≥100%



		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

## 国家司法救助专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其中: 当年财政拨款:		10.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	国家司法救助专项资金			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1个
			法律援助案件受理数	≥3件
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80%

## 见义勇为专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3.00	
	财政拨款:		3.00	
	其中: 当年财政拨款:		3.00	

	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	见义勇为专项经费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	奖励见义勇为人次	≥2<em style='color:red'>人次</em>
		质量指标	奖励发放覆盖率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	见义勇为人员奖励、帮扶覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

### 交警办公场所租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.09		
	财政拨款:	15.09		
	其中: 当年财政拨款:	15.09		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	交警办公场所租赁费			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	租赁产地数量	≥1 个

		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

### 交通安全管理业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其中: 当年财政拨款:		40.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	交通安全管理业务经费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%

### 禁毒办人员工资经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		66.00
	财政拨款:		66.00
	其中: 当年财政拨款:		66.00

	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	禁毒办人员工资经费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人
			发放覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

### 禁毒办业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	64.00		
	财政拨款:	64.00		
	其中: 当年财政拨款:	64.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	1、宣传费用 2、逢嫌必检尿液、毛发检测试片 3、购置设施等 4、平安关爱帮扶救助 5、社工业务水平提升培训 6、日常办公开支			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	日常维护、购置专用设备	≥5件

			组织宣传活动次数	≥2 次
		质量指标	购置验收通过率	=100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

### 警务辅助人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.50	
	财政拨款:		24.50	
	其中: 当年财政拨款:		24.50	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	仓山分局 2024 年招聘 5 名警务辅助人员参与公安工作用于 5 名警务辅助人员薪资发放			
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	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	增加人员数	≥5 人
		质量指标	报酬按照标准发放	=100%
		时效指标	资金拨付 (下达、结算) 及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

### 市域治理平安智能小区建设专项经费绩效目标表

项目资金	资金总额:	5.00
------	-------	------

(万元)	财政拨款:		5.00	
	其中: 当年财政拨款:		5.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	根据《福州市开展创建“平安小区”的指导意见》的通知、《关于推进全国市域社会治理现代化试点工作的实施方案》, 申请经费 500 万用于“平安小区”的创建工作			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	创建示范基地数量	≥1 个
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

### 慰问专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其中: 当年财政拨款:		130.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	慰问专项经费			
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	预算执行率	≥95%

	产出指标	数量指标	每年慰问次数	≥1次
		质量指标	慰问覆盖率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

### 吸毒举报奖励经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70.00	
	财政拨款:		70.00	
	其中: 当年财政拨款:		70.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	Δ吸毒举报奖励经费			
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	经济成本指标	预算执行率	≥80%
		数量指标	奖励非法违法行为的举报人	≥5人
			质量指标	资金使用合规率
	时效指标	资金解缴及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益地区数	≥1个
			年完成案件处置数	≥10件
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥80%	

### 严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费绩效目

## 标表

项目资金 (万元)	资金总额:		30.60	
	财政拨款:		30.60	
	其中: 当年财政拨款:		30.60	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	严重精神障碍患者监护人“以奖代补”专项经费			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥5人
		质量指标	补助覆盖率	≥100%
			资金使用合规率	≥100%
	时效指标	资金解缴及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥5人
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意率	≥90%	

## 应急处突队人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		278.10
	财政拨款:		278.10
	其中: 当年财政拨款:		278.10
	上年结转结余财政拨款:		0.00
	其他资金:		0.00



总体目标	应急处突队人员工资			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	发放人数	=50 人
			发放覆盖率	=100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50 人
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	

### 应急处突队业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	68.80		
	财政拨款:	68.80		
	其中: 当年财政拨款:	68.80		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	伙食补贴 46.8 万 (750 元/人/月*12 月*52 人), 食堂工作人员工资 12 万 (10000 元/月*12 月), 应急处突队日常办公费 20 万			
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	预算执行率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助项目数	≥1 个
			发放人数	≥1 人
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	

		时效指标	资金解缴及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥50人
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

## 综治工作专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		226.35	
	财政拨款:		226.35	
	其中: 当年财政拨款:		226.35	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	Δ 综治工作专项经费			
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	预算执行率	≥100%
	产出指标	数量指标	组织宣传活动次数	≥2次
		质量指标	宣传资料数量	≥500份
		时效指标	资金解缴及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥1000人
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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,中共福州市仓山区委政法委员会部门一般公共

预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，中共福州市仓山区委政法委员会部门政府采购预算总额 0 万元，本部门 2024 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，中共福州市仓山区委政法委员会部门共有车辆 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

# 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、**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。

六五、**年初结转和结余资金**：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。

七、**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。

八、**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。

九

**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。

**十七、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。

**十一八、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。

**二十一、“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。

**三十二、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。