

2022 年度
连城县公安局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	5
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
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

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、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

公安部门的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县公安局部门包括 4 个综合机构、1 个监管场所机构、派出机构 18 个及 1 个下属单位，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
连城县公安局	财政核拨	239
连城县公安局警务辅助中心	财政核拨	29

三、部门主要工作任务

2022 年，连城县公安局部门主要任务是：

一、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

二、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

三、组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；

四、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；。

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（四）承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

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	7351.24	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	7351.24
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7351.24	支出合计	7351.24

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		7351.24	7351.24									
204	公共安全支出	7351.24	7351.24									
20402	公安	7351.24	7351.24									
2040201	行政运行	7164.83	7164.83									
2040202	一般行政管理事务											
2040250	事业运行	186.41	186.41									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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
合计		7351.24	5550.28	1800.96			
204	公共安全支出	7351.24	5550.28	1800.96			
20402	公安	7351.24	5550.28	1800.96			
2040201	行政运行	7164.83	5363.87	1800.96			
2040202	一般行政管理事务						
2040250	事业运行	186.41	186.41				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	7351.24	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	7351.24
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	7351.24	支出合计	7351.24

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
合计		7351.24	5550.28	1800.96
204	公共安全支出	7351.24	5550.28	1800.96
20402	公安	7351.24	5550.28	1800.96
2040201	行政运行	7164.83	5363.87	1800.96
2040202	一般行政管理事务			
2040250	事业运行	186.41	186.41	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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	0	0	0
无	无	0	0	0

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	0	0	0
无	无	0	0	0

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
合计		7351.24
301	工资福利支出	5294.98
302	商品和服务支出	1493.46
303	对个人和家庭的补助	250.8
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	312
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

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
	合计	5550.28	4695.44	854.84
301	工资福利支出	4654.98	4654.98	
30101	基本工资	1271.93	1271.93	
30102	津贴补贴	996	996	
30103	奖金	99.33	99.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	19.2	19.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.13	406.13	
30109	职业年金缴费	35.48	35.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.13	321.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	19.7	19.7	
30113	住房公积金	515.47	515.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	970.61	970.61	
302	商品和服务支出	754.84		754.84
30201	办公费	170.8		170.8
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费			
30204	手续费	0.2		0.2
30205	水费	1		1
30206	电费	26		26
30207	邮电费	40		40
30208	取暖费			
30209	物业管理费	8		8
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	60		60

30214	租赁费	60		60
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	14		14
30218	专用材料费	60		60
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	60		60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	27.45		27.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	164.69		164.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.7		54.7
303	对个人和家庭的补助	120.46	40.46	80
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	26.06	26.06	
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	94.4	14.4	80
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	20		20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	20		20
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	274
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14
3、公务用车购置及运行费	260
其中：（1）公务用车购置费	100
（2）公务用车运行费	160

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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	
连城县 公安局	公安 民警 英烈 定向 基金	连公综 [2020] 5 号	1	公安民 警英烈 定向基 金	设立定向基金是健全完善连城县公安局抚恤优待制度，加强帮扶补助工作，保障公安民警及相关人员遇到伤亡、疾病和家庭困难时给予帮扶补助，体现党委政府和全社会的关怀与温暖。		10	10			项目法
连城县 公安局	业务 经费	连委编 [2014] 33 号	1	业务经 费 690 万 元，清会 专案级 工作经 费 4.8 万 元	（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； （二）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； （三）组织、实施消防工作，实行消防监督； （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活		694.8	694.8			项目法

					动； （五）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务； （六）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； （七）监督管理计算机信息系统的安全保护工作； （八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。						
连城县公安局	扫黑 除恶 专项 经费	连委编 [2014] 33 号	1	扫黑除 恶专项 经费 20 万，扫黑 除恶、电 信诈骗 等人员 经费等	通过三年努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，城乡结合部等涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业，重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。		53.82	53.82			项目法
连城县公安局	中央 政法 转移 支付 资金	连委编 [2014] 33 号	1	中央政 法转移 支付资 金	（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（二）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；（五）		882	882			项目法

					管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；（六）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（七）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。						
连城县公安局	见义勇为专项经费	《福建省奖励和保护见义勇为人员条例》	1	见义勇为专项经费 100 万，见义勇为经费 0.34 万	组织、协调、指导全县见义勇为人员奖励和保护工作；研究、起草、贯彻《连城县见义勇为人员奖励和保护相关职责》；协调县直有关部门根据职能履行见义勇为人员奖励和保护相关职责；落实上级党委、政府和县委、县政府关于见义勇为工作的决策部署；指导、督促县见义勇为基金会依法依规募集、使用和管理见义勇为经费。		100.34	100.34			项目法
连城县公安局	禁毒经费	连委编[2014]33 号	1	社区戒毒经费 24.10 万，涉麻涉毒举报奖励 20 万，涉麻涉毒重点整	（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（二）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；（五）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；（六）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行		60	60			项目法

第三部分

2022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。2022 年，连城县公安局部门收入预算为 7351.24 万元，比上年增加 819.77 万元，主要原因是公安办案业务预算收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 7351.24 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、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 7351.24 万元，比上年增加 819.77 万元，主要原因是公安办案业务经费支出增加。其中：基本支出 5550.28 万元、项目支出 1800.96 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

2022 年度一般公共预算拨款支出 7351.24 万元，比上年增加 819.77 万元，增长 12.55%，主要原因是公安人员、日常办案支出增加，主要支出项目包括：

（一）2040201 行政运行支出 7164.83 万元。主要用于本级公安人员、日常办案支出。

（二）2040250 事业运行支出 186.41 万元。主要用于本级事业人员、日常支出。

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，与上年持平。

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，与上年持平。

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 5550.28 万元，其中：

（一）人员经费 4695.44 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 854.84 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，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 14 万元，主要用于接待省、市公安机关及各地公安机关办案单位来人，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费，与上年持平。

2022 年预算安排 260 万元，主要用于警用车辆维修、小车燃料费、通行费用支出以及车辆购置。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，连城县公安局部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1800.96 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

见义勇为专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.34	
	财政拨款:		100.34	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	组织、协调、指导全县见义勇为人员奖励和保护工作；研究、起草、贯彻《连城县见义勇为人员奖励和保护相关职责》；协调县直有关部门根据职能履行见义勇为人员奖励和保护相关职责；落实上级党委、政府和县委、县政府关于见义勇为工作的决策部署；指导、督促县见义勇为基金会依法依规募集、使用和管理见义勇为经费。			
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	数量指标	召开表彰奖励大会（荣誉仪式）次数	1 次

			见义勇为慰问人数	5 人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	支出的及时性	100%
		成本指标	投入项目资金	100.34 万元
			见义勇为人均慰问标准	500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	奖励慰问受表彰的见义勇为人次	5 人次
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰人员满意度	100%

禁毒经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		84.10	
	财政拨款:		84.10	
	其他资金:		0.00	
总体目标	(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；（二）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；（五）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务；（六）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；（七）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；（八）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。			
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	破获毒品案件数量	2 起
		质量指标	依法强制隔离戒毒责令率	65%
			吸毒人员复吸率	5%

			社区戒毒康复执行率	95%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	预算完成率	100%
		社会效益指标	吸毒人员管控比率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意率	90%

扫黑除恶专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		53.82	
	财政拨款:		53.82	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	通过三年努力，黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，城乡结合部等涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业，重点领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升；黑恶势力“保护伞”得以铲除，加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升，涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。			
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	公安部下发线索有效核查率	80%
			省厅下发线索有效核查率	80%
			12337 平台下发线索有效核查率	80%
			市局下发线索有效核查率	80%
		质量指标	市局下发线索有效核查率	80%
		时效指标	群众举报线索有效核查率	80%
		成本指标	投入专项资金 53.82 万元	53.82 万元
	效益指标	经济效益指标	黑恶资产查扣率	70%
		社会效益指标	涉黑案件破案率	70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	"黑恶案件受害人满意率"	70%
			"宣传活动群众 满意率"	70%

业务经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		694.80	
	财政拨款:		694.80	
	其他资金:		0.00	
总体目标	(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为； (二) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故； (三) 组织、实施消防工作，实行消防监督； (四) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动； (五) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务； (六) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察； (七) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作； (八) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。			
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	全县接报有效警情数	1 万起
			巡警警力覆盖率	100%
			社会面巡逻防控投入警力数	3000 人次
			警卫安检安保投入警力数	1000 人次
			“三非”外国人查处数	2 人
			全年协助完成信息查询、证据调取、线索移送等任务数	2 人次
			全年投入监察协作警力人次	120 人次
			涉稳舆情处置率(%)	100%
			境外人员回流毛发检测率	80%
			社区戒毒康复执行率（%）	100%
			环境污染案件处理数	2 起

	重点人口管控率	100%
	群体性事件成功处置率	100%
	枪爆案件破案数	10 起
	“三非”外国人查办率	100%
	矛盾纠纷调处率	100%
	治安、刑事案件下降率（%）	1%
	公务用车购置数	4 辆
	协勤人员人数	125 人
	全县接报有效警情数	1 万起
	巡警警力覆盖率	100%
	社会面巡逻防控投入警力数	3000 人次
	警卫安检安保投入警力数	1000 人次
	“三非”外国人查处数	2 人
	全年协助完成信息查询、证据调取、线索移送等任务数	2 人次
	全年投入监察协作警力人次	120 人次
	涉稳舆情处置率(%)	100%
	境外人员回流毛发检测率	80%
	社区戒毒康复执行率（%）	100%
	环境污染案件处理数	2 起
	重点人口管控率	100%
	群体性事件成功处置率	100%
	枪爆案件破案数	10 起
	“三非”外国人查办率	100%
	矛盾纠纷调处率	100%
	治安、刑事案件下降率（%）	1%
	公务用车购置数	4 辆
	协勤人员人数	125 人
质量指标	重大安保任务完成率	100%
时效指标	资金到位率	100%

		成本指标	预算完成率	100%
		经济效益指标	经济损失挽回	20 万元
		社会效益指标	刑事案件破案率	60%%
			经济案件破案率	80%
			刑事案件发案下降率	1.2%
			居民身份证持证率	100%
			治安案件发案数	1000 个
		可持续影响指标	刑事案件发案下降数	10 起
			社会治安查处率	100%%
	满意度指	服务对象满意度指	社会公众满意度	90%%
		标	市民满意度	90%%

公安民警英烈定向基金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	设立定向基金是健全完善连城县公安局抚恤优待制度，加强帮扶补助工作，保障公安民警及相关人员遇到伤亡、疾病和家庭困难时给予帮扶补助，体现党委政府和全社会的关怀与温暖。			
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	预算完成率	100%
			定向基金慰问人员数	2 人次
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	投入项目金额	10 万元
			人均定向基金慰问金额	6000 元
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%
		社会效益指标	慰问人员数	2 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	100%

中央政法转移支付资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		882.00	
	财政拨款:		882.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	(一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动; 维护社会治安秩序, 制止危害社会治安秩序的行为; (二) 维护交通安全和交通秩序, 处理交通事故; (三) 组织、实施消防工作, 实行消防监督; (四) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品; 对法律、法规规定的特种行业进行管理; 警卫国家规定的特定人员, 守卫重要的场所和设施; 管理集会、游行、示威活动; (五) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在盘县境内居留、旅行的有关事务; (六) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚, 对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察; (七) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作; (八) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作, 指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作, 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。			
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	购置执法执勤用车数量	4 辆
			会议系统保障能力	5 场
			组织培训班次	5 场
			培训参加人次	280 人次
			政府采购率	100%
		质量指标	系统故障率	1%%
			购置验收通过率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	100%
			系统故障修复响应时间	48 小时
		成本指标	采购资金节约率	1%
		社会效益指标	吸毒人员管控比率	95%
	效益指标	可持续影响指标	系统响应速率	200%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%

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

2022 年，连城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 2056.26 万元，比上年减少 73.29 万元，降低 3.44%。主要原因是做好过紧日子节约的准备。

（二）政府采购情况

2022 年，连城县公安局部门政府采购预算总额 312 万元，其中：政府采购货物预算 312 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，连城县公安局部门共有车辆 55 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 40 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 0 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 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。