

**2025 年度**  
**福州市公安局鼓楼分局单**  
**位预算**

# 目录

第一部分.....	1
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.....	5
2025 年度单位预算表.....	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.....	17
第三部分.....	18
2025 年度单位预算情况说明.....	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	28
第四部分.....	29
名词解释.....	29

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福州市公安局鼓楼分局单位的主要职责是：贯彻落实上级党委、政府和公安机关的路线、方针、政策和各项公安工作部署，组织指挥并实施本地区公安工作。

（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，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）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区社会治安、户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）组织消防工作，依法进行消防监督。

（七）指导、检查、监督全区公安机关的执法活动。

（八）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。

（九）组织实施来榕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。

（十）组织实施全区公安科技和通信组网工作；主管全区计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

（十一）统筹规划公安装备设施，为全区公安机关提供信息、技术和后勤服务等工作。

（十二）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，福州市公安局鼓楼分局单位包括 7 个机关行政处（科、股）室及 20 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**

2025 年，福州市公安局鼓楼分局单位主要任务是：2025 年是“十四五”规划收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，做好公安工作具有重要意义，全区公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深学笃用习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述精神，牢牢把握公安机关新质战斗力的总体要求，以新警务理念为先导、以新运行模式为关键、以新技术装备为支撑、以新管理体系为保障，加快推进公安工作现代化，全面提升防风险、保安全、护稳定、促发展的能力水平，为中国式现代化鼓楼实践贡献更大公安力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦维稳现代化体系，确保首善长治久安。

（二）聚焦完善新运行模式，确保警务协同高效。深化公安改革创新，充分发挥“专业+机制+大数据”新型警务运行模式的实战效能，加快构建职能科学、事权清晰、指挥流畅、运行高效的警务管理体制，加快推进“情指行中心统领、侦查中心主战、防控中心（基管中心）主防、各警种部门支撑”的“一体两翼N支撑”工作格局，推动新技术手段融入社会治安“打防管控建”全过程，最大限度把各要素资源转化为新质战斗力。

（三）聚焦高品质服务支撑，确保护航焕新动能。全面统筹发展与安全，统筹推动法治公安建设、服务保障措施、护企安商等全方位提档升级，重拳严打侵害企业权益的突出犯罪，依法依规办理涉企案件，快侦多破民生案件，深化公安政务服务改革，持续擦亮“一站式”综合服务窗口新品牌，积极营造稳定、公平、透明的法治化营商环境和高效便捷的发展环境，全力护航经济社会高质量发展。

（四）聚焦专业化队伍锻造，确保警营风清气正。健全全面从严管党治警体系，巩固深化党纪学习教育成果，以实施政治工作计划为抓手，推动理论学习常态化制度化规范化，完善干部考察和人才培养机制，强化全警实战练兵，深化纪律作风建设，全方位推进队建体系“提优”、正风肃纪“提严”、能力素质“提升”和激励保障“提质”，着力锻造忠诚干净担当的过硬首善公安铁军。

## 第二部分

### 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 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	31289.02	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	22758.47
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	4573.93
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	3956.62
		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>31289.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>31289.02</b>

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		31289.02	31289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22758.47	22758.47									
208	社会保障和就业支出	4573.93	4573.93									
20805	行政事业单位养老支出	4573.93	4573.93									
2080501	行政单位离退休	1412.27	1412.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2107.77	2107.77									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1053.89	1053.89									
221	住房保障支出	3956.62	3956.62									
22102	住房改革支出	3956.62	3956.62									
2210201	住房公积金	1981.96	1981.96									
2210202	提租补贴	392.05	392.05									
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		31289.02	28358.78	2930.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22758.47	19828.23	2930.24			
208	社会保障和就业支出	4573.93	4573.93				
20805	行政事业单位养老支出	4573.93	4573.93				
2080501	行政单位离退休	1412.27	1412.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2107.77	2107.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1053.89	1053.89				
221	住房保障支出	3956.62	3956.62				
22102	住房改革支出	3956.62	3956.62				
2210201	住房公积金	1981.96	1981.96				
2210202	提租补贴	392.05	392.05				
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 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	31289.02	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	22758.47
		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	4573.93
		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	3956.62
		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>31289.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>31289.02</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 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		31289.02	28358.78	2930.24
204	公共安全支出	22758.47	19828.23	2930.24
208	社会保障和就业支出	4573.93	4573.93	
20805	行政事业单位养老支出	4573.93	4573.93	
2080501	行政单位离退休	1412.27	1412.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2107.77	2107.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1053.89	1053.89	
221	住房保障支出	3956.62	3956.62	
22102	住房改革支出	3956.62	3956.62	
2210201	住房公积金	1981.96	1981.96	
2210202	提租补贴	392.05	392.05	
2210203	购房补贴	1582.61	1582.61	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 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 2025 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

### 2025 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 2025 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

### 2025 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		31289.02
301	工资福利支出	24831.85
302	商品和服务支出	4494.73
303	对个人和家庭的补助	1387.74
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	574.70
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

### 2025 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>28358.78</b>
301	工资福利支出	24102.28
30101	基本工资	4627.19
30102	津贴补贴	6943.49
30103	奖金	5736.25
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	2107.77
30109	职业年金缴费	1053.89
30110	职工基本医疗保险缴费	795.43
30111	公务员医疗补助缴费	640.01
30112	其他社会保障缴费	18.29
30113	住房公积金	1981.96
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	198.00
302	商品和服务支出	2512.06
30201	办公费	1827.39
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	10.00
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	182.98

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	140.71
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	350.98
303	对个人和家庭的补助	1387.74
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	15.06
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	1372.68
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	356.70
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	356.70
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

### 2025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	341.35
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	331.35
其中：（1）公务用车购置费	86.00
（2）公务用车运行费	245.35

## 第三部分

# 2025 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。2025年，福州市公安局鼓楼分局单位收入预算为31289.02万元，其中：一般公共预算拨款收入31289.02万元。比上年减少1123.58万元，主要原因是人员及项目支出减少。

相应安排支出预算31289.02万元，其中：基本支出28358.78万元、项目支出2930.24万元。比上年减少1123.58万元，主要原因是基本支出预算减少385.62万元，项目支出预算减少737.96万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出31289.02万元，比上年减少1123.58万元，下降3.47%，主要原因是人员及项目支出减少。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其他非急需非刚性支出，同时合理保障了公安业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）204-公共安全支出19828.23万元。主要用于本单位人员工资、日常运转、开展各项公安业务工作安排的年度项目支出等支出。由于公共安全（类）公安（款）下的有

关项级科目支出，经保密机构确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，不予对外公开。

（二）2080501-行政单位离退休 1412.27 万元。主要用于离退休干部退休金及活动支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2107.77 万元。主要用于单位缴纳的养老保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1053.89 万元。主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（五）2210201-住房公积金 1981.96 万元。主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 392.05 万元。主要用于单位提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1582.61 万元。主要用于单位新人（1998 年 12 月 1 日后参加工作人员）住房补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 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 2025 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**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 28358.78 万元，

其中：

（一）人员经费 25483.3 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 2875.48 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 10.00 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

2025 年预算安排 331.35 万元，其中：公务用车运行费 245.35 万元，与上年持平；公务用车购置费 86.00 万元，比上年减少 37.59 万元，下降 30.42%，主要原因是：公务用车购置减少。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，福州市公安局鼓楼分局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。共设置 5 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 2207.24 万元

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 公安执法执勤车辆消耗费项目绩效目标表

项目名称	<b>公安执法执勤车辆消耗费</b>			
主管部门	福州市公安局	实施单位	福州市公安局 鼓楼分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		104.64	
	财政拨款		104.64	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于 110 巡逻车、执法执勤车、警用摩托车燃修、保险等消耗费支出，保障公安工作正常运行。			
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	≤104.64 万元
	产出指标	数量指标	维保车辆数	≥80 辆
		质量指标	车辆完好率	≥95%
		时效指标	车辆保险及时缴纳率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	现有车辆国 V 标准达到率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位车辆调度平台收到的投诉件数量	≤10 件
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	福州市公安局鼓楼分局	
专项资金情况（万元）	资金总额	1328.03		
	财政拨款	1328.03		
	其他资金	0.00		
年度目标	参照在编民警数量及工作需要：全局临时工工资 427.2 万元——鼓楼 89 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人；专业保安巡逻队人员经费（鼓楼）477.6 万元——鼓楼 199 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。市、区各负担 50%。用于社会治安防控体系专业力量建设；公安反扒经费（鼓楼）28.8 万元——鼓楼 6 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。用于社会治安防控体系专业力量建设；二代证工作人员经费（鼓楼）38.4 万元——鼓楼 8 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。；鼓楼信访保安经费 413.6 万元——根据榕财行督〔2020〕48 号，省市信访保安 80 名，其中屏山 60 人、安泰 20 人。工资 3700 元/月. 人*13 个月。绩效考核 0.36 万元/人. 年。用于社会治安防控体系专业力量建设。；鼓楼分局华大所保安工资 48 万元——鼓楼华大保安 10 人，工资 3700 元/人. 月，绩效考核 0.36 万元/年. 人。用于社会治安防控体系专业力量建设。			
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	年人均经费保障标准	≤4.8 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥400 人
		质量指标	工资发放零差错率	≥95%
		时效指标	协助（民警）工作响应及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	聘用人员待遇落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
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 鼓楼分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		702.90	
	财政拨款		702.90	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证民警法定工作日之外加班补贴按照政策落实到位，根据闽人社文[2017]309号，月人均710元，按2024年9月在职在编公安干警人数21人测算，年末根据考勤情况据实结算。			
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	≥800人
		质量指标	民警法定工作日之外加班补贴发放准确率	≥98%
		时效指标	民警法定工作日之外加班补贴发放及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	民警待遇落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 鼓楼分局	
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	用于办理收费制证业务的各项支出，确保收费制证各项业务的正常进行。			
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	制证成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	年度制证数量	≥3 万张
		质量指标	证件验收合格率	≥95%
		时效指标	制证及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目实施过程中因结算不及时发生的诉讼纠纷数	≤2 件
	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 鼓楼分局	
专项资金情况 (万元)	资金总额		26.67	
	财政拨款		26.67	
	其他资金		0.00	
年度目标	保证特警伙食补助费按照政策落实到位，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	特警伙食补贴标准	=570 元/人. 月
	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥35 人/月
		质量指标	补助覆盖率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	补助落实率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%
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

2025年，福州市公安局鼓楼分局单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2875.48万元，比上年增加980.91万元，增长51.77%，主要原因是各项执法执勤活动的需要。

### （二）政府采购情况

2025年，福州市公安局鼓楼分局单位政府采购预算总额854.2万元，其中：政府采购货物预算653.2万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算71万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市公安局鼓楼分局单位共有车辆346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323辆、特种专业技术用车23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）。

2025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5辆、特种专业技术用车1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）。

## 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。