

2021 年度

三明市公安局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2021年度部门预算情况说明	20
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、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市公安局部门的主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规和省委省政府、市委市政府以及上级公安机关的部署要求，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全市公安工作。管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市公安局2021年部门预算编制范围的单位包括：局机关30个内设机构及8个下属单位，其中梅列分局、三元分局、三钢分局、交通警察支队为二级预算单位，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、部门主要工作任务

2021年，三明市公安局部门主要任务是：全市公安机关要深入贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神，以党的政治建设为统领，以做好建党100周年安保维稳工作为主线，以防范化解重大风险为牵引，以深化改革创新和数字赋能为根本，持续做实做强“打防管控建、严廉精爱锻”十

字要求，发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛的“三牛”精神，扎扎实实把各项工作做实做细做成，为推进新时代新三明建设和全方位推动高质量发展超越作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一要打数字战整体战协同战，完善“e 体+”智慧赋能数字警务新机制，推进扫黑除恶常态化，强化涉网案件治理，高效打击各类突出违法犯罪；二要防住针尖大的窟窿，确保建党 100 周年安保维稳工作万无一失；三要管出硬度温度，深化道路交通、公共安全、“放管服”管理，推进严格规范公正文明执法，构建共建共治共享新格局；四要控实源头风险，推进矛盾纠纷预警平台、居安工程、智能安防社区建设，打造智慧化社会治安防控体系；五要建立现代警务体系，加强“智慧公安”和新时代派出所建设，推进警务体制机制改革，推动公安工作高质量发展；六要严管厚爱，狠抓教育整顿、日常管理，实现队伍纪律作风发生根本性转变；七要廉政建设和反腐败斗争一刻不停，持续整治四风，强化监督执纪，营造风清气正政治生态；八要精湛业务靶向练兵，加快队伍革命化正规化专业化职业化建设；九要爱警如子落实落细，增强队伍凝聚力向心力战斗力；十要锻造忠诚干净担当政治品格，强化政治建警，突出党建领航，激励担当作为，发挥全面从严治党引领保障作用。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021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	29,626.44	一、基本支出	25,429.42
1、一般财政预算拨款(补助)	24,226.14	(一)人员支出	21,095.12
2、原纳入预算外管理资金	4,534.86	1、工资福利支出	21,007.27
3、大盘子专项支出	865.44	2、对个人和家庭的补助	87.85
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4,334.30
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	11,964.32
四、其他财政性资金拨款	1,161.64	1、行政事业性专项支出	5,392.38
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	6,571.94
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	30,788.08	本年支出合计	37,393.74
十、历年结余结转资金(含上年)	6,605.66	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	37,393.74	支出总计	37,393.74

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入												历年结余结转资金(含上年)	用事业基金安排支出数额		
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(应财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
				小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	37,393.74	37,393.74	29,626.44	24,226.14	4,534.86	865.44			1,161.64							6,605.66	
136001	三明市公安局	15,689.17	15,689.17	11,929.01	11,286.88	262.59	379.54										3,760.16	
136002	三明市公安局梅列分局	5,706.69	5,706.69	5,478.61	5,283.48		195.13			228.08								
136003	三明市公安局三元分局	6,958.79	6,958.79	5,628.23	5,424.89		203.34			933.56							397.00	
136004	三明市公安局三钢分局	952.28	952.28	903.78	872.88		30.90										48.50	
136013	三明市公安局交通警察支队	8,086.81	8,086.81	5,686.81	1,358.01	4,272.27	56.53										2,400.00	

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出					资 金 来 源														
					工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	事业支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				政府性基金预算				其他资金						
															小计	基本支出	项目支出	其中:基本支出	其中:项目支出	其中:基本支出	其中:项目支出	其中:基本支出	其中:项目支出	其中:基本支出	其中:项目支出	其中:基本支出	其中:项目支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
			合计	37,393.74	21,407.27	87.89	4,294.30	5,392.38	6,571.94						37,393.74	29,428.44	24,226.14	4,534.86	885.44										4,695.49
			204 公共安全支出	33,812.99	17,481.12	33.21	4,234.30	5,392.38	6,571.94						33,812.99	26,945.65	21,510.79	4,534.86											4,695.66
			20402 公安	17,481.12	17,481.12	33.21	4,234.30	5,392.38	6,571.94						17,481.12	14,288.32	10,389.16	10,126.87	262.59										3,160.14
130001	三期市公安局	2040201	行政运行(公安)	14,149.32	7,633.71	17.12	2,227.82	4,270.66							14,149.32	4,884.30	4,656.22												
130002	三期市公安局	2040201	行政运行(公安)	4,884.30	3,957.06	12.33	914.91								4,884.30														
130003	三期市公安局	2040201	其他公安支出	1,073.32				1,073.32							1,073.32														391.00
130003	三期市公安局	2040201	行政运行(公安)	5,031.36	4,109.33	3.63	918.40								5,031.36	4,774.12	4,774.12												257.24
130004	三期市公安局	2040201	行政运行(公安)	828.47	642.19	0.12	137.26	48.50							828.47	780.17	780.17												48.50
130013	三期市公安局交通警察支队	2040201	行政运行(公安)	7,845.99	1,138.23		135.81		6,571.94						7,845.99	5,445.98	1,173.71	4,272.27											2,400.00
			208 社会保障和就业支出	2,715.06	2,660.71	54.35									2,715.06	2,715.06	2,715.06												
			20805 行政事业单位离退休支出	2,715.06	2,660.71	54.35									2,715.06	2,715.06	2,715.06												
130001	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	750.09	750.09										750.09	750.09	750.09												
130001	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	379.54	379.54										379.54	379.54	379.54												
130001	三期市公安局	2080505	行政单位离退休	21.48		21.48									21.48	21.48	21.48												
130002	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	417.81	417.81										417.81	417.81	417.81												
130002	三期市公安局	2080505	行政单位离退休	14.03		14.03									14.03	14.03	14.03												
130002	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	196.13	196.13										196.13	196.13	196.13												
130003	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	203.34	203.34										203.34	203.34	203.34												
130003	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	443.50	443.50										443.50	443.50	443.50												
130003	三期市公安局	2080505	行政单位离退休	3.93		3.93									3.93	3.93	3.93												
130004	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30.90										30.90	30.90	30.90												
130004	三期市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81										61.81	61.81	61.81												
130013	三期市公安局交通警察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	113.06										113.06	113.06	113.06												
130013	三期市公安局交通警察支队	2080505	行政单位离退休	14.71		14.71									14.71	14.71	14.71												
130013	三期市公安局交通警察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.53	56.53										56.53	56.53	56.53												
			210 卫生健康支出	865.73	865.44	0.29									865.73	865.73	0.29												
			2101 行政事业单位医疗	865.73	865.44	0.29									865.73	865.73	0.29												
130001	三期市公安局	2101101	行政单位医疗	379.54	379.54										379.54	379.54													
130002	三期市公安局	2101101	行政单位医疗	195.42	195.13	0.29									195.42	195.42	0.29												
130003	三期市公安局	2101101	行政单位医疗	203.34	203.34										203.34	203.34													
130004	三期市公安局	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90										30.90	30.90													
130013	三期市公安局交通警察支队	2101101	行政单位医疗	56.53	56.53										56.53	56.53													

四、财政拨款收支预算总表

2021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	29,626.44	一、基本支出	24,944.10
1、一般财政预算拨款(补助)	24,226.14	(一)人员支出	20,609.80
2、原纳入预算外管理资金	4,534.86	1、工资福利支出	20,521.95
3、大盘子专项支出	865.44	2、对个人和家庭的补助	87.85
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	4,334.30
		二、项目支出	4,682.34
		1、行政事业性专项支出	510.40
		2、部门业务费项目支出	4,171.94
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	29,626.44
		六、结转下年	
收入总计	29,626.44	支出总计	29,626.44

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			29,626.44	24,944.10	20,521.95	87.85	4,334.30	4,682.34	510.40	4,171.94				
三明市公安局	2040201	行政运行（公安系统）	10,389.16	9,878.76	7,633.71	17.13	2,227.92	510.40	510.40					
三明市公安局	2080501	行政单位离退休	21.68	21.68		21.68								
三明市公安局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	759.09	759.09	759.09									
三明市公安局	2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费	379.54	379.54	379.54									
三明市公安局	2101101	行政单位医疗	379.54	379.54	379.54									
三明市公安局梅列分局	2040201	行政运行（公安系统）	4,656.22	4,656.22	3,728.98	12.33	914.91							
三明市公安局梅列分局	2080501	行政单位离退休	14.03	14.03		14.03								
三明市公安局梅列分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	417.81	417.81	417.81									
三明市公安局梅列分局	2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费	195.13	195.13	195.13									
三明市公安局梅列分局	2101101	行政单位医疗	195.42	195.42	195.13	0.29								
三明市公安局三元分局	2040201	行政运行（公安系统）	4,774.12	4,774.12	3,852.09	3.63	918.40							
三明市公安局三元分局	2080501	行政单位离退休	3.93	3.93		3.93								
三明市公安局三元分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	443.50	443.50	443.50									
三明市公安局三元分局	2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费	203.34	203.34	203.34									
三明市公安局三元分局	2101101	行政单位医疗	203.34	203.34	203.34									
三明市公安局三元分局	2040201	行政运行（公安系统）	780.17	780.17	642.79	0.12	137.26							
三明市公安局三钢分局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	61.81									
三明市公安局三钢分局	2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费	30.90	30.90	30.90									
三明市公安局三钢分局	2101101	行政单位医疗	30.90	30.90	30.90									
三明市公安局交通警察支队	2040201	行政运行（公安系统）	5,445.98	1,274.04	1,138.23		135.81	4,171.94		4,171.94				
三明市公安局交通警察支队	2080501	行政单位离退休	14.71	14.71		14.71								
三明市公安局交通警察支队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	113.06	113.06	113.06									
三明市公安局交通警察支队	2080506	机关事业单位基本医疗保险缴费	56.53	56.53	56.53									
三明市公安局交通警察支队	2101101	行政单位医疗	56.53	56.53	56.53									

六、政府性基金拨款支出预算表

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	部门业务费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		29,626.44
301	301 工资福利支出	20,522.24
30101	30101 基本工资	4,503.43
30102	30102 津贴补贴	5,603.71
30103	30103 奖金	3,455.74
30107	30107 绩效工资	225.57
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	1,795.27
30109	30109 职业年金缴费	865.44
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	865.73
30112	30112 其他社会保障缴费	236.51
30113	30113 住房公积金	1,298.15
30199	30199 其他工资福利支出	1,672.69
302	302 商品和服务支出	7,344.70
30201	30201 办公费	152.02
30202	30202 印刷费	71.00
30205	30205 水费	34.00
30206	30206 电费	401.58
30207	30207 邮电费	43.50

30209	30209 物业管理费	200.00
30211	30211 差旅费	549.00
30213	30213 维修（护）费	355.00
30214	30214 租赁费	10.00
30215	30215 会议费	18.60
30216	30216 培训费	136.90
30217	30217 公务接待费	35.50
30218	30218 专用材料费	297.00
30224	30224 被装购置费	64.20
30226	30226 劳务费	511.96
30227	30227 委托业务费	90.00
30228	30228 工会经费	129.83
30231	30231 公务用车运行维护费	239.00
30239	30239 其他交通费用	940.21
30299	30299 其他商品和服务支出	3,065.40
303	303 对个人和家庭补助支出	87.56
30301	30301 离休费	37.88
30302	30302 退休费	16.47
30305	30305 生活补助	33.21
310	310 资本性支出	1,671.94
31001	31001 房屋建筑物构建	1,671.94

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		24,944.10
301	工资福利支出	20,522.24
30101	基本工资	4,503.43
30102	津贴补贴	5,603.71
30103	奖金	3,455.74
30107	绩效工资	225.57
30108	机关事业单位基本养老保险费用	1,795.27
30109	职业年金缴费	865.44
30110	职工基本医疗保险缴费	865.73
30112	其他社会保障缴费	236.51
30113	住房公积金	1,298.15
30199	其他工资福利支出	1,672.69
302	商品和服务支出	4,334.30
30201	办公费	152.02
30202	印刷费	71.00
30205	水费	34.00
30206	电费	401.58
30207	邮电费	43.50
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	549.00
30213	维修（护）费	355.00
30214	租赁费	10.00
30216	培训费	136.90
30217	公务接待费	35.50
30218	专用材料费	297.00
30224	被装购置费	64.20
30226	劳务费	511.96

30227	委托业务费	90.00
30228	工会经费	129.83
30231	公务用车运行维护费	239.00
30239	其他交通费用	940.21
30299	其他商品和服务支出	55.00
303	对个人和家庭补助支出	87.56
30301	离休费	37.88
30302	退休费	16.47
30305	生活补助	33.21

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	781.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	42.80
3、公务用车购置及运行费	739.00
其中：（1）公务用车运行费	429.00
（2）公务用车购置费	310.00

第三部分 2021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。2021年，三明市公安局部门收入预算为37393.74万元，比上年减少13.35万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，建设项目减少等。其中：一般公共预算拨款29626.44万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1161.64万元，单位结余结转资金6605.66万元。相应安排支出预算37393.74万元，比减少13.35万元，其中：人员支出21095.12万元，对个人和家庭补助支出87.85万元，公用支出4334.30万元，项目支出11964.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出29626.44万元，比上年增加4957.36万元，主要原因是人员增加，工资及公用经费增加，交警办证中心建设等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2040201：行政运行费用(公安)：26045.65元。主要用于人员经费、公用经费、项目建设等支出。

(二) 2080501：未归口的行政单位离退休：54.35万元。主要用于离退休人员的工资等支出。

(三) 2080505: 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 1795.27 万元。主要用于人员的基本养老保险费用支出。

(三) 2080506: 机关事业单位职业年金缴费支出: 865.44 万元。主要用于人员的职业年金缴费支出。

(四) 2101101: 行政单位医疗: 865.73 万元。主要用于人员的基本医疗保险费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 24944.10 万元, 其中:

(一) 人员经费 20609.80 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4334.30 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。与上年持平

（二）公务接待费

2021年预算安排42万元。主要用于公安办案、业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降11.02%，主要原因是：严格控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排739万元，其中：公车运行费429万元，公车购置费310万元。与上年相比支出上升16.01%，主要原因是：严格公车使用管理、严把维修关；办案车辆更新增加。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市公安局共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明市公安局部门业务费绩效目标、三明市公安局交通警察支队部门业务费绩效目标和三明市公安局交通警察支队部门业务费（车驾管办证服务中心建设项目）绩效目标。共涉及财政拨款资金4682.34万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市公安局业务费绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:		510.4	
	财政拨款:		510.4	
	其他资金:		0.0	
总体目标	保证公安专项业务开展,市看守所、市拘留戒毒收教所在押人员管理和生命权、健康权保障,促进公安工作发展,维护社会治安、打击各类违法犯罪,保护人民群众生命财产安全。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	吸毒人员毛发采集检测数量	>=1000.00人次
		数量目标	聘用快速通道交通协管员人数	>=32.00人
		数量目标	伙食保障特警人数	>=52.00人
		数量目标	组织、协调、指导全市反走私部门侦办走私类案件起数	>=30.00起
		数量目标	破获涉麻制毒案件数量	>=5.00起
		数量目标	收拘戒所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	>=60.00人
		数量目标	市看守所所在押人员给养、医疗保障日均保障人数	>=550.00人
		质量目标	看守所新入所人员体检率	=100.00%
		质量目标	保证监所安全无事故	=0.00起
		成本目标	禁毒经费	<=30.00万元
		成本目标	打击走私办公经费	<=10.00万元
		成本目标	市看守所运行,在押人员给养、医疗等费用	<=267.14万元
		成本目标	快速通道交通协管员经费	<=128.00万元
		成本目标	市收拘戒所运行、在押人员给养等费用	<=52.40万元
	成本目标	特警伙食经费	<=55.46万元	
	效益	社会效益目标	案件发案数同比下降	>=1.50%
		社会效益目标	限行车辆和行人拦截劝阻率	=100.00%
		社会效益目标	群众安全感率	>=90.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	对执法工作满意度	>=90.00%

三明市公安局交通警察支队业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2500.0	
	财政拨款：		2500.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	<p>项目总投资2000万元，用于交警支队正常业务开展需要，主要包括驾驶员考试及考训场收费成本，车牌、证照工本费，交通监控系统运行费用，道路交通安全整治“三年行动”经费，道路交通安全宣传、事故预防工作经费等。负责管理全市道路交通安全工作；指导、检查公安交警执法活动；组织、指导道路交通安全宣传教育、秩序维护、事故处理、机动车驾驶员考试与发证等工作；组织、指挥侦破重大交通肇事案件，协调、处理特大交通事故和突发事件；参与道路交通安全设施的规划；承担市预防道路交通事故领导小组的日常工作，负责对全市道路巡逻工作进行检查、指导。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	驾驶人考试人数	>=50000.00人
		数量目标	机动车号牌发放数量	>=18000.00个
		数量目标	严重交通违法查纠人均上升率	>=2.00%
		数量目标	交通安全专题宣传场次	>=200.00场
		质量目标	输送驾驶员人数合格率	>=95.00%
		质量目标	交通事故起数下降率	<0.00%
		成本目标	驾驶员考试及考训场收费成本	<=900.00万元
		成本目标	车牌、证照工本费	<=350.00万元
		成本目标	三元、梅列大队办案业务费	<=700.00万元
		成本目标	交通监控系统运行维护费	<=200.00万元
		成本目标	道路交通安全宣传经费	<=50.00万元
		成本目标	道路交通安全整治“三年行动”经费	<=50.00万元
	成本目标	预防道路交通事故工作经费	<=50.00万元	
效益	社会效益目标	道路隐患整治率	=100.00%	
满意度指标	服务对象满意度目标	窗口办理群众满意率	=85.00%	

车驾管办证服务中心建设项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1671.94	
	财政拨款：		1671.94	
	其他资金：		0.0	
总体目标	<p>三明市公安局交警支队车驾管办证服务中心项目总投资8196万元，总建筑面积24000平方米，主要内容：服务导办区以及办事群众等待区，车辆及驾驶人信息管理中心，民警文化室，门卫安防监控室、值班备勤室，机动车驾驶人考试远程监控中心，计算机机房，机动车远程查验视频监控中心，机动车PDA无纸化查验系统，机动车号牌制牌厂，机动车驾驶人科目三安全文明驾驶理论考试室及候考厅，市区摩托车考场摩托车科目二、三考试候考厅，重点车辆驾驶人审验及满分多功能教习室，道路交通事故快处中心，交通安全宣传教育基地，配套建设道路工程，给排水工程，电气工程、绿化工程及消防等附属工程。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	土地平整面积	=105.64亩
		数量目标	项目办公楼建设主体结构	>=23942.00平方米
		质量目标	项目完成率	=100.00%
		成本目标	车驾管办证服务中心项目	<=2000.00万元
	效益	社会效益目标	核定建设用地面积	<=100.00%
		环境效益目标	对周边环境满意度测试	>=90.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	=100.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额:				
	财政拨款:				
	其他资金:				
总体目标					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标				
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：本单位 2021 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年三明市公安局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出4334.30万元，比2020年增加165.97万元，主要原因是公用经费人员及办案费用增加。

（二）政府采购情况

2021年三明市公安局政府采购预算总额7776.10万元，其中：其中：政府采购货物预算3859.47万元、政府采购工程预算3916.63万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，三明市公安局本级及所属的预算单位共有车辆331辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车144辆，特种专业技术用车83辆，其他用车100辆（摩托车、考试车）。单位价值50万元以上通用设备73台（套），单位价值100万元以上专用设备13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。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。