

附件1

2026 年度  
连江县公安局  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2026 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
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 .....	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 .....	19
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	20
<b>第三部分 2026 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>21</b>
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	25
七、预算绩效目标情况 .....	26
八、其他重要事项说明 .....	35
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>37</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

连江县公安局部门的主要职责是：执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，履行《中华人民共和国人民警察法》赋予的职责，组织、领导和指挥全县公安工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、县政府以及上级公安机关有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究、部署和检查、指导全县公安工作。

（二）研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理、教育训练和警务督察工作，指导全县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）分析研判全县社会治安态势和维稳形势，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安、维稳等方面的重要信息和对策。

（四）组织、指导对危害国家安全案件、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）负责维护社会治安秩序，组织治安巡逻与防范，制止危害社会治安秩序的行为和突发性事件。

（六）负责组织实施并指导全县公安机关的禁毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作；负责指导、协调全县打击走私综合治理工作，承担县打击走私综合治理工作领导

小组办公室的日常工作；负责组织、协调对恐怖活动的防范、侦办和处置工作，承担县反恐怖领导小组办公室的日常工作。

（七）依法管理和检查指导全县社会治安、户籍、居民身份证、边境保卫和公民出入境、往来港澳地区和入境我县的外国人、外籍华人工作。

（八）指导、检查、监督全县公安机关执法活动；指导派出所规范化建设、社区警务建设、基层治保会、人口管理、群防群治、服务群众等基层基础业务。

（九）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队伍的建设。

（十）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（十一）组织实施来连视察的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（十二）负责监所管理，监督、检查县看守所、拘留所工作。

（十三）领导和管理全县公安海防、森林公安工作。

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

（十五）统筹规划公安装备设施，为全县公安机关提供信息、技术服务和后勤保障。

（十六）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它

事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连江县公安局部门包括 48 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2026 年部门预算编制范围，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

2026 年，连江县公安局部门主要任务是：将紧紧围绕县委、县政府和上级公安机关的总体部署，以建设平安连江为目标，竭力为全县经济社会发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）社会大局持续安定有序。
- （二）违法犯罪打击成效显著。
- （三）禁毒重点整治扎实有力。
- （四）治安防控体系全面升级。
- （五）队伍教育管理提质增效。

## 第二部分

### 2026年度部门预算表

# 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	27070.52	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	21,518.59
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	2,891.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	960.50
		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	1,700.03
		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>	27070.52	<b>本年支出合计</b>	27070.52
上年结转结余		结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	27070.52	<b>支出合计</b>	27,070.52

## 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	27070.52	27070.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
连江县公安局（本级）	26877.52	26877.52									
连江县看守所	193.00	193.00									

### 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		27,070.52	18,309.52	8,761.00			
204	公共安全支出	21,518.59	12,757.59	8,761.00			
20402	公安	21,518.59	12,757.59	8,761.00			
2040201	行政运行	12,106.82	12,106.82				
2040202	一般行政管理事务	150.00		150.00			
2040219	信息化建设	500.00		500.00			
2040220	执法办案	7,150.00		7,150.00			
2040250	事业运行	650.77	650.77				
2040299	其他公安支出	961.00		961.00			
208	社会保障和就业支出	2,891.40	2,891.40				
20805	行政事业单位养老支出	2,872.61	2,872.61				
2080501	行政单位离退休	615.21	615.21				
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,503.16	1,503.16				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	751.58	751.58				
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	960.50	960.50				
21011	行政事业单位医疗	960.50	960.50				
2101101	行政单位医疗	514.19	514.19				
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59				
2101103	公务员医疗补助	413.72	413.72				
221	住房保障支出	1,700.03	1,700.03				
22102	住房改革支出	1,700.03	1,700.03				
2210201	住房公积金	1,438.16	1,438.16				
2210202	租房补贴	261.87	261.87				

#### 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	27,070.52	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	21,518.59
		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	2,891.40
		九、卫生健康支出	960.50
		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	1,700.03
		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>	27,070.52	<b>支出合计</b>	27,070.52

## 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		27,070.52	18,309.52	8,761.00
204	公共安全支出	21,518.59	12,757.59	8,761.00
20402	公安	21,518.59	12,757.59	8,761.00
2040201	行政运行	12,106.82	12,106.82	
2040202	一般行政管理事务	150.00		150.00
2040219	信息化建设	500.00		500.00
2040220	执法办案	7,150.00		7,150.00
2040250	事业运行	650.77	650.77	
2040299	其他公安支出	961.00		961.00
208	社会保障和就业支出	2,891.40	2,891.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,872.61	2,872.61	
2080501	行政单位离退休	615.21	615.21	
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,503.16	1,503.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	751.58	751.58	
20899	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.79	18.79	
210	卫生健康支出	960.50	960.50	
21011	行政事业单位医疗	960.50	960.50	
2101101	行政单位医疗	514.19	514.19	
2101102	事业单位医疗	32.59	32.59	
2101103	公务员医疗补助	413.72	413.72	
221	住房保障支出	1,700.03	1,700.03	
22102	住房改革支出	1,700.03	1,700.03	
2210201	住房公积金	1,438.16	1,438.16	
2210202	提租补贴	261.87	261.87	

## 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	0	0

本部门 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	0	0

本部门 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		27070.52
301	工资福利支出	15684.58
302	商品和服务支出	8735.18
303	对个人和家庭的补助	928.11
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	1722.65
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		18,309.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	15,684.58
30101	基本工资	3,438.61
30102	津贴补贴	3,608.04
30103	奖金	3,109.78
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	103.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,503.16
30109	职业年金缴费	751.58
30110	职工基本医疗保险缴费	546.78
30111	公务员医疗补助缴费	413.72
30112	其他社会保障缴费	75.03
30113	住房公积金	1,438.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	695.76
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1,938.18
30201	办公费	24.00
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	3.00
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	143.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	260.00
30239	其他交通费用	452.55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1,054.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>662.11</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	44.24
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	617.87
<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>	24.65
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	24.65
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

### 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	481.00
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	458.00
其中：（1）公务用车购置费	198.00
（2）公务用车运行费	260.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2026 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	

本部门 2026 年度部门专项资金管理属涉密内容,按照国家相关保密规定,不予对外公开。

## 第三部分

# 2026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。2026年，连江县公安局部门收入预算为27070.52万元，比上年增加1357万元，主要原因是新考录人员，人员经费增加，项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入27070.52万元。

相应安排支出预算27070.52万元，比上年增加1357万元，主要原因是新考录人员，人员经费增加，项目经费增加。其中：基本支出18309.52万元、项目支出8761万元。

## 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27070.52万元，比上年增加1357万元，增长5.28%，主要原因是新考录人员，人员经费增加，项目经费增加。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支出、信息化建设、修缮改造工程等支出，同时合理保障了保安协勤人员经费、公安民警英烈基金定向基金经费等工作的支出需求，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（公安）12106.82万元。主要用于人员工资福利及公用经费支出。

（二）2040202-一般行政管理事务150万元。主要用于治安拘留所被拘留人员给养费以及看守所水电费。

（三）2040219-信息化建设500万元。主要用于视频监

控租赁费、两所一队智能化安防项目租赁费支出、2095 路高清视频监控项目、2020 年视频监控雪亮工程 1000 路、社会高清视频维保服务项目。

（四）2040220-执法办案 7150 万元。主要用于交通执法办案经费、民兵预备役装备经费、特警装备经费、反恐专项经费、保安协勤人员经费支出、打击走私罚没款专项回拨业务办案经费、档案数字化加工采购服务项目、第二执法办案中心升级改造项目、城区道路交通安全设施管养费、驾驶人考场租赁费、2025 年公务用车购置、行政性收费、马尾、黄岐口岸出入境业务经费。

（五）2040250-事业运行 650.77 万元。主要用于事业单位运行经费支出。

（六）2040299-其他公安支出 961 万元。主要用于中央及省级转移支付资金、看守所在押人员给养费、看守所勤杂人员工资。

（七）2080501-行政单位离退休支出 615.21 万元。主要用于行政单位离退休退休生活补贴。

（八）2080502-事业单位离退休支出 2.66 万元。主要用于事业单位离退休退休生活补贴。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1503.16 万元。主要用于县局机关及事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 751.58

万元。主要用于县局机关及事业单位职业年金缴费支出。

(十一)2089999-其他社会保障和就业支出 18.79 万元。主要用于单位工伤保险支出。

(十二) 2101101-行政单位医疗 514.19 万元。主要用于县局机关单位医疗经费支出。

(十三) 2101102-事业单位医疗 32.59 万元。主要用于事业单位医疗经费支出。

(十四) 2101103-公务员医疗补助 413.72 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

(十五) 2210201-住房公积金 1438.16 万元。主要用于县局机关及事业单位住房公积金经费支出。

(十六) 2210202-提租补贴 261.87 万元。主要用于行政、事业单位提租补贴。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 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**

本部门 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 18309.52 万元，其中：

(一) 人员经费 16346.69 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 1962.83 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 20 万元，比上年减少 10 万元，降低 33%。主要原因是：因公出国办案案件减少。

### **(二) 公务接待费**

2026 年预算安排 3 万元，比上年减少 6 万元，降低 66.67%。主要原因是：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，减少接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026 年预算安排 458 万元，其中：公务用车运行费 260

万元，与上年持平；公务用车购置费 198 万元，与上年持平。  
主要原因是：公务用车购置无变化。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2026 年，连江县公安局部门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**

## 信息化建设及基建项目经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	2000		
	财政拨款：	2000		
	其他资金：	0		
总体目标	加强社会治安防控体系建设, 社会资源监控探头、电警维护及升级改造, 设施运行正常, 保障对我县侦查破案、交通管理等工作顺利开展。根据县政府文件告知单 GZ202410297Z 精神, 项目完成后改善现有战训基地条件。			
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	信息化建设经费比重	>25%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支付项目数量	>5 个
		质量指标	前端镜头在线情况	>80%
		时效指标	日常故障修复时间	<48 小时
	效益指标	经济效益指标	全年监控拍摄违章、违规处罚收入情况	>1000 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	90%

## 公安专项业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	坚持严厉打击和有效防范各领域的违法犯罪行为，积极开展各项维稳工作。为各类公安业务做好基础运维的支撑工作。			
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	资金使用率	>90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	支付项目数量	>3 个
		质量指标	购置验收通过率	>100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	<90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全保卫次数	>5 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	90%

## 打击走私业务办案经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	200		
	财政拨款：	200		
	其他资金：	0		
总体目标	1、2025年预计打击走私罚没款800万元，按50%回拨，申请回拨经费400万元，用于公安业务办案业务、业务装备经费及补充办公经费不足。2、2025年申请更新购置警用车辆，共需购置经费198万元。			
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	>90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	回拨比例	50%
		质量指标	质量验收达标率	>100%
		时效指标	车辆更新及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	打击走私罚没收入	>200万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	90%	

## 交通管理业务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	700		
	财政拨款：	700		
	其他资金：	0		
总体目标	管理维护城区交通安全设施,提高道路通行能力减少交通安全隐患;解决交通执法办案中鉴定保管等办案经费,规范交通执法工作;公安驾考改革,推进以政府租用形式使用社会化驾驶人考试场。			
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	>60%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拖移车辆数	>200 辆
		数量指标	支付项目数量	>4 项
		质量指标	设施维护达标率	>100%
		时效指标	故障修复及时	>48 小时
	效益指标	经济效益指标	行政性收入	>500 万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	90%

## 拘留所经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150		
	财政拨款：	150		
	其他资金：	0		
总体目标	通过本项目的开展，保障拘留所日常基本生活需求、提供必需的医疗救治，对在押人员的教育感化，纠正帮教。保障看守所各项工作正常运作开展。			
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	拘押人员给养标准	325 元/月
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	拘押人员关押量	>500 人
		质量指标	水电供应保障面积	>21559.5 m <sup>2</sup>
		时效指标	水电费代扣及时率	>100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	监所开展专项活动	1 次
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感	>90%

## 看守所看押人员给养费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	166		
	财政拨款：	166		
	其他资金：	0		
总体目标	做好在押人员生活卫生，保障刑事诉讼活动顺利进行。			
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	看押人员人均月均使用经费	>330 元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年羁押人数	>90000 人次
		质量指标	全所出所人数与入所人数比率	>90%
		时效指标	任务完成及时率	>80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安满意率	>90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作率满意度	>90%

## 看守所勤杂工经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	27		
	财政拨款：	27		
	其他资金：	0		
总体目标	做好在押人员生活卫生，保障监所的安定稳定。			
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	项目已完成金额	>22 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	结算对象	>1 家
		质量指标	全所出所人数与入所人数比率	>90%
		时效指标	当年完成率	>80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会治安满意率	>90%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法工作率满意度	>90%

## 2. 部门整体支出绩效目标表

# 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称	连江县公安局		部门预算编码	127
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		27070.52	
	项目支出		8761.00	
	基本支出		18309.52	
年度总体目标	1、深化“平安连江”建设，强化网格化服务管理，完善立体化社会治安防控体系，推进“雪亮工程”等项目建设；2、继续加强校园及周边安全综合治理；3、健全重大决策社会稳定风险评估机制和突发事件应急处置机制，依法处理信访事项，完善多元化调解体系，全力化解社会矛盾纠纷；4、继续整治农贸市场，持续治理乱停车、占道经营、渣土车“滴洒漏”等突出问题；5、预防、制止和侦查违法犯罪活动。			
年度绩效指标	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	“三公经费”变动率	≤100%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2次
			科级以下党政干部每人每年网络培训学时数	≥50学时
		质量指标	实施政府采购率	=100%
		时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	≥100%
			公用支出控制率	≤100%
			年度罚没收入	≥1500万元
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥80%
			群众安全感率	≥80%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	扫黑除恶好评率	≥80%
执法工作率满意度			≥80%	

## 3. 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**

2026年，连江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1962.83万元，比上年减少501.89万元，降低20.36%。主要原因是核减定额公用经费。

### **(二) 政府采购情况**

2026年，连江县公安局部门政府采购预算总额1307.81万元，其中：政府采购货物预算631.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算676万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，连江县公安局部门共有车辆152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152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）。

2026年部门预算安排购置车辆10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10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**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。