2026年度

福州市公安局马尾分局

（本级）

单位预算

目录

第一部分 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 2026 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.....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.....18
十一、部门专项资金管理清单目录.....19
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....27
一、预算收支总体情况.....28
二、一般公共预算拨款支出情况.....28
三、政府性基金预算拨款支出情况.....30
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....30
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....31
七、预算绩效目标情况.....31
八、其他重要事项说明.....45
第四部分 名词解释.....47

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

福州市公安局马尾分局（本级）单位的主要职责是：维护社会安定稳定，增强城市承载能力。

（一）贯彻落实党中央、国务院和区委、管委会、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，并督促检查下级公安机关贯彻落实，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、管委会、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）组织、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、边境保卫和公民出入国境、往来港澳地区和入境我区的外国人、外籍华人工作。

（六）指导、检查、监督全区各级公安机关的执法活动。

（七）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、经济民警队伍的建设。

（八）组织实施对来我区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。

（九）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）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。

（十一）指导全区公安边防、消防和森林公安业务工作。

（十二）承办区委、管委会、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，福州市公安局马尾分局（本级）单位包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
（一）	福州市公安局马尾分局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市公安局马尾分局（本级）单位主要任务是：2026 年，分局将进一步加强组织领导，按照上级公安机关“十个体系”工作部署，依托质效监测和“三中心”闭环

盯办体系，锚定“强治理”的各项重点任务，实行项目化推进、节点化验收。同时，积极争取区委、区政府和上级公安机关的支持，在政策、经费、技术等方面提供有力保障，不断提升维护安全稳定、服务经济社会发展的能力水平，为马尾区高质量发展保驾护航。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化警务机制改革。

（二） 持续聚焦侦查打击主责。

（三） 持续强化涉稳风险防范。

（四） 持续推进执法规范建设。

（五） 持续提升便民服务水平。

第二部分

2026 年度单位预算表

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	17566.09	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	13838.36
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	50.00
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	1837.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	603.73
		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	1236.64
		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	
本年收入合计	17566.09	**本年支出合计**	17566.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	17566.09	**支出合计**	17566.09

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	17566.09	17566.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市公安局马尾分局	17566.09	17566.09									

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		17566.09	10762.09	6804.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13838.36	7084.36	6754.00			
20402	公安	13543.36	7084.36	6459.00			
2040201	行政运行	7084.36	7084.36				
2040202	一般行政管理事务	230.00		230.00			
2040221	特别业务	1715.00		1715.00			
2040299	其他公安支出	4514.00		4514.00			
20499	其他公共安全支出	295.00		295.00			
2049999	其他公共安全支出	295.00		295.00			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1837.35	1837.35				
20805	行政事业单位养老支出	1771.18	1771.18				
2080501	行政单位离退休	475.21	475.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.98	863.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.99	431.99				
20899	其他社会保障和就业支出	66.17	66.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.17	66.17				
210	卫生健康支出	603.73	603.73				
21011	行政事业单位医疗	603.73	603.73				
2101101	行政单位医疗	334.55	334.55				
2101103	公务员医疗补助	269.18	269.18				
221	住房保障支出	1236.64	1236.64				

22102	住房改革支出	1236.64	1236.64				
2210201	住房公积金	689.90	689.90				
2210202	提租补贴	153.81	153.81				
2210203	购房补贴	392.93	392.93				

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	17566.09	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	13838.36
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	50.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1837.35
		九、卫生健康支出	603.73
		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	1236.64
		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	
收入合计	17566.09	支出合计	17566.09

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		17566.09	10762.09	6804.00
204	公共安全支出	13838.36	7084.36	6754.00
20402	公安	13543.36	7084.36	6459.00
2040201	行政运行	7084.36	7084.36	
2040202	一般行政管理事务	230.00		230.00
2040221	特别业务	1715.00		1715.00
2040299	其他公安支出	4514.00		4514.00
20499	其他公共安全支出	295.00		295.00
2049999	其他公共安全支出	295.00		295.00
206	科学技术支出	50.00		50.00
20601	科学技术管理事务	50.00		50.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1837.35	1837.35	
20805	行政事业单位养老支出	1771.18	1771.18	
2080501	行政单位离退休	475.21	475.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	863.98	863.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.99	431.99	
20899	其他社会保障和就业支出	66.17	66.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	66.17	66.17	
210	卫生健康支出	603.73	603.73	
21011	行政事业单位医疗	603.73	603.73	
2101101	行政单位医疗	334.55	334.55	
2101103	公务员医疗补助	269.18	269.18	
221	住房保障支出	1236.64	1236.64	
22102	住房改革支出	1236.64	1236.64	
2210201	住房公积金	689.90	689.90	
2210202	提租补贴	153.81	153.81	
2210203	购房补贴	392.93	392.93	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		17566.09
301	工资福利支出	8766.25
302	商品和服务支出	7891.73
303	对个人和家庭的补助	483.11
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	425.00
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		**10762.09**
301	工资福利支出	8766.25
30101	基本工资	1584.23
30102	津贴补贴	2927.59
30103	奖金	1576.26
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	863.98
30109	职业年金缴费	431.99
30110	职工基本医疗保险缴费	334.55
30111	公务员医疗补助缴费	269.18
30112	其他社会保障缴费	10.80
30113	住房公积金	689.90
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	77.76
302	商品和服务支出	1532.73
30201	办公费	
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	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	254.18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	108.43

30231	公务用车运行维护费	230.00
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	937.11
303	对个人和家庭的补助	463.11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.77
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	462.34
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	
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	
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

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	308.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	305.00
其中：（1）公务用车购置费	75.00
（2）公务用车运行费	230.00

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	
合计							0.00	0.00	0.00	0.00	
福州市公安局马尾分局	公安局运行维护费	230.00	230.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	公安工作业务经费	230.00	230.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	禁毒及农村交通安全专项经费	147.00	147.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	公安英烈基金（马尾定向基金）	20.00	20.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	公安局基建项目	350.00	350.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	公安局综合业务技术大楼二装项目	50.00	50.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	走私涉案冻品、固体废物处置经费	25.00	25.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	马尾公安科技强警项目	50.00	50.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	警辅人员专项	3000.00	3000.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	马尾区公安局业务技术用房智能化项目	200.00	200.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	道路交通隐患整治及交通视频监控系统配套维护费	340.00	340.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	公安局所队改造、搬迁、修缮等项目经费	200.00	200.00			项目法					
福州市公安局马尾分局	镇（街）四级巡防人员专项经费	478.00	478.00			项目法					

福州市公安局马尾分局	马尾区高清视频监控系统建设运维项目	350.00	350.00			项目法					

第三部分

2026 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。2026 年,福州市公安局马尾分局（本级）单位收入预算为 17566.09 万元， 比上年比上年减少 1356.77 万元，下降 7.17%，主要原因是减少公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理利用资金。其中：一般公共预算拨款收入 17566.09 万元。

相应安排支出预算 17566.09 万元， 比上年比上年减少 1356.77 万元，下降7.17%，主要原因是减少公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理利用资金。其中：基本支出 10762.09 万元、项目支出 6804.00 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 17566.09 万元，比上年比上年减少 1356.77 万元，下降 7.17%，主要原因是减少公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，合理利用资金。按照中央、省、市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， 同时合理保障了人员经费及日常必要等工作的支出需求，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 7084.36 万元。主要用于公安局在职人员经费支出。

（二） 2040202--一般行政管理事务 230.00 万元。主要用于公安执法、办案经费支出。

（三）2040221-特别业务 1715.00 万元。主要用于公安工作支出经费支出。

（四）2040299-其他公安支出4514.00 万元。主要用于其他公安工作经费支出。

（五） 2049999-其他公共安全支出 295.00 万元。主要用于公安办案经费支出。

（六）2060199-其他科学技术管理事务支出 50.00 万元。主要用于科技强警项目支出。

（七） 2080501-行政单位离退休 475.21 万元。主要用于公安局本级退休人员公用经费及过节费支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出863.98 万元。主要用于公安局本级在职人员基本养老保险缴费支出。

（九） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 431.99 万元。主要用于公安局本级在职人员职业年金缴费支出。

（十）2089999-其他社会保障和就业支出 66.17 万元。主要用于公安局本级在职人员社会保障和就业经费支出。

（十一）2101101-行政单位医疗 334.55 万元。主要用于公安局本级在职人员行政单位医疗经费支出。

（十二）2101103-公务员医疗补助 269.18 万元。主要用于公安局本级在职人员公务员医疗补助经费支出。

（十三）2210201-住房公积金 689.90 万元。主要用于公安局本级在职人员公务员住房公积金经费支出。

（十四）2210202-提租补贴 153.81 万元。主要用于公安局

本级在职人员提租补贴经费支出。

（十五）2210203-购房补贴 392.93 万元。主要用于公安局本级在职人员购房补贴经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 10762.09 万元，其中：

（一）人员经费 9779.83 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982.26 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 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.00 万元，与上年持平。主要是保障必要公务接待需求需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 305.00 万元，其中：公务用车运行费 230.00 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 1.08%；公务用车购置费 75.00 万元，与上年持平。主要原因是：将使用年限久，维修成本高，予以报废，预购入新车，保障执法执勤。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年,福州市公安局马尾分局（本级）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。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

道路交通隐患整治及交通视频监控系统配套维护费项目绩效目标表			
项目名称	道路交通隐患整治及交通视频监控系统配套维护费		
主管部门	福州市公安局马尾分局	实施单位	福州市公安局马尾分局
专项	资金总额	340.00	

<table>
<tr><td rowspan="2">资金情况（万元）</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">340.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">一、1、维护范围：马尾区现过保的31个信号灯路口及22个单子警察卡口，以及合同有效期内新增的过保信号灯路口以及电子警察、卡口路口新增的过保信号灯、电子警察、卡口固定服务费用进行结算；2、零星项目工程如路口新增信号灯及电子警察、路口系统设备升级改造、中心机房设备的升级改造。二、 1、依据公安工作需要，通过维护琅岐辖区交通设施，确保交通设施处于良好状态，达到提高交通管理水平的效果；2、依据公安工作需要，通过租赁、使用电信视频监控探头，维护、使用治安卡口探头，达到提高执法办案质量的效果。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预决算偏离率</td><td>≤10%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>交通设施维护管理人员数</td><td>≥1人</td></tr>
<tr><td>租赁探头数</td><td>=185路</td></tr>
<tr><td>探头软、硬件维护次数</td><td>≥12次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设施维护标准达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>交通设施维护次数</td><td>≥240次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>辖区安全稳定率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>协助辖区破案数</td><td>≥10起</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人民群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

公安局基建项目项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">公安局基建项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市公安局马尾分局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">福州市公安局马尾分局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">350.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">350.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">支付款项</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>文明施工</td><td colspan="2">≤0起</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>占地面积</td><td colspan="2">≥7亩</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目管理人员</td><td colspan="2">≥3人</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付（结算）及时性</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全稳定率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

公安局所队改造、搬迁、修缮等项目经费项目绩效目标表

项目名称	公安局所队改造、搬迁、修缮等项目经费			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	警营文化教育基地建设及设备采购项目估算总投资514.94万元。截止2025年10月已支出264.85万元，项目余款250万元。2025预算安排100万元，待申请核拨， 2026年预算安排100万元。 马尾分局侦查中心建设项目经费204万元：公安局拟将侦查大楼部分区域改造建成集情报研判、侦查打击、预警防范和综合治理等功能于一体的侦查中心。建设概算费用约204万元。			
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	生态环境成本指标	文明施工	≤0起
	产出指标	数量指标	规划面积完成率	≥90%
		质量指标	项目建设进度	≥90%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	组织民警宣传推广警营文化人数	≥50人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

公安局综合业务技术大楼二装项目项目绩效目标表

项目名称	公安局综合业务技术大楼二装项目			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		50.00	
	财政拨款		50.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	及时支付相关款项。			
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	生态环境成本指标	文明施工	≤0起
	产出指标	数量指标	占地面积	≥7亩
		质量指标	项目质量达标率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥90%
	效益指标	社会效益指标	安全稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
备注				

公安英烈基金（马尾定向基金）项目绩效目标表

项目名称	公安英烈基金（马尾定向基金）			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	慰问优抚对象、组织民辅警子女参加暑期托管班、组织伤病等民辅警参加疗休养活动			
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	成本控制率	≤10%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	下拨经费及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

禁毒及农村交通安全专项经费项目绩效目标表

项目名称	禁毒及农村交通安全专项经费			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		147.00	
	财政拨款		147.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	交通安全劝导站共计批复80万元（批（财）130号），其中琅岐镇示范劝 导站3个，普通劝导站24个，每年运转经费289600元； 亭江镇示范劝导站2个，普通劝导站15个，每年运转经费205600元；马尾镇示范劝导站1个，普通劝导站12个，每年运转经费142400元；罗星街道示范劝导站2个，普通劝导站3个，每年运行经费162400元。			
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	经费下达镇街数	=4个
	产出指标	数量指标	管控社区戒毒社区康复人员数	≥4个
		质量指标	社区戒毒康复人员管控率	=100%
		时效指标	协助抓获各类违法犯罪率	=100%
	效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

警辅人员专项项目绩效目标表

项目名称	警辅人员专项			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		3000.00	
	财政拨款		3000.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高辅警福利待遇，提升辅警的工作积极性，提高队伍稳定性。			
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	预决算偏离率	≤10%
	产出指标	数量指标	招收警辅人数	≥530人
		质量指标	人员到位率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	"辅警协助办案率"	≥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				

马尾公安科技强警项目项目绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">马尾公安科技强警项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市公安局马尾分局</td><td>实施单位</td><td>福州市公安局马尾分局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">1、警用350M数字电台基站维修维护。
2、应急图传通信车维修维护。
3、档案数字化工作服务采购项目。
4、福州市公安局涉密网统一改造，马尾区公安局涉密机房及链路独立化改造部分。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>配套资金到位率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案数字化完成数量</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>链路完好率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维护完成及时率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>辖区安全稳定率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

马尾区高清视频监控系统建设运维项目项目绩效目标表

项目名称	马尾区高清视频监控系统建设运维项目			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		350.00	
	财政拨款		350.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、全区雪亮工程“平安福州”、“平安马尾”、“平安琅岐”等视频监控系统项目约3674路视频监控前端、配套设施设备、光纤网络租赁、电力设施等运维服务及智能化结构化前端感知终端更新替换； 2、区际交通道路人、车结构化卡口视频监控系统建设； 3、高发案盲区、重点单位、人流密集区域智能感知终端新增建设。			
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	社会成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	监控完好数量	≥4000个
		质量指标	监控完好率	≥80%
		时效指标	监控修复及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	辖区安全稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

马尾区公安局业务技术用房智能化项目项目绩效目标表

项目名称	马尾区公安局业务技术用房智能化项目			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	马尾区公安局业务技术用房智能化项目			
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	社会成本指标	配套资金到位率	≥80%
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥40%
		质量指标	项目合格率	≥90%
		时效指标	项目完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	辖区安全稳定率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	验收满意度	≥90%
备注				

镇（街）四级巡防人员专项经费项目绩效目标表

项目名称	镇（街）四级巡防人员专项经费			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		478.00	
	财政拨款		478.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	村社区第四级巡逻防控要求，维护社会稳定			
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	预算执行率	≥90%
	产出指标	数量指标	"巡逻防控村社区数 "	≥73个
		质量指标	保安配置率	≥98%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区安全稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意率	≥95%
备注				

执法执勤车辆报废新增专项经费项目绩效目标表

项目名称	执法执勤车辆报废新增专项经费			
主管部门	福州市公安局马尾分局		实施单位	福州市公安局马尾分局
专项资金情况（万元）	资金总额		75.00	
	财政拨款		75.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	据榕马财社【2021】653号、2021年批财211号，总投入668.16万元，三　年更新执法执勤车辆37辆。2023年已购入警车15辆，支付款项277.78万元。202 6年预算安排75万元。			
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	预决算偏离率	≤10%
	产出指标	数量指标	购买车辆数	≥3辆
		质量指标	采购的执法执勤车辆符合标准率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	执法车辆配备率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
备注				

<table>
<tr><td colspan="6">走私涉案冻品、固体废物处置经费项目绩效目标表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">走私涉案冻品、固体废物处置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">福州市公安局马尾分局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>福州市公安局马尾分局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">专项资金情况（万元）</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3">0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">2026年12月31日之前合理使用走私涉案冻品、固体废物处置经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2026年度关于走私涉案冻品、固体废物处置经费预算安排。</td><td>=25万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">不合格产品处置率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限达标率</td><td>≥100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">已结案件投诉率</td><td>≤0%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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

2026 年，福州市公安局马尾分局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1465.25 万元，比上年减少 86.04 万元，下降 5.55%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市公安局马尾分局（本级）单位政府采购预算总额 1804.23 万元，其中：政府采购货物预算 414.05 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1390.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市公安局马尾分局（本级）单位共有车辆 90 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 62 辆、特种专业技术用车 28 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 年单位预算安排购置车辆 5 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 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 8 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市公安局马尾分局（本级）单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 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。