

福建省公安厅 2023 年项目经费预算绩效目标

一、福建省公安厅部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	37143.24		
	财政拨款:	27647.79		
	其中:当年财政拨款:	26726.25		
	上年结转结余财政拨款:	921.54		
	其他资金:	9495.45		
总体目标	全面贯彻落实党的二十大精神,围绕推进公安工作现代化这条主线,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四大职责使命,做到必须坚持党对公安工作的绝对领导、必须坚持人民至上、必须坚持统筹发展和安全、必须坚持公平正义价值取向、必须坚持改革创新、必须坚持敢于斗争善于斗争、必须坚持强基固本、必须坚持全面从严管党治警等八个必须坚持,抓好忠诚铸魂、对敌斗争、平安建设、服务发展、规范执法、公安改革、科技兴警、队伍建设等八项重点工作,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,全力推动福建公安事业取得新的更大进步,为中国式现代化顺利实现保驾护航。			
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	社会成本指标	暴力犯罪破案率	≥90%
		经济成本指标	预算资金成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	电信诈骗案件现场勘查数	≥80000 条
		质量指标	DNA 比中认定数	≥3000 起
		时效指标	信息化故障处理及时率	≥95%
	效益指标	生态效益指标	破获环境污染犯罪案件数	≥10 起
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	≥90%	

二、福建省公安厅（本级）项目经费预算绩效目标

（一）基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4265.2		
	财政拨款:	4265.2		
	其中:当年财政拨款:	4081.2		
	上年结转结余财政拨款:	184		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神,围绕推进公安工作现代化这条主线,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四大职责使命,做到必须坚持党对公安工作的绝对领导、必须坚持人民至上、必须坚持统筹发展和安全、必须坚持公平正义价值取向、必须坚持改革创新、必须坚持敢于斗争善于斗争、必须坚持强基固本、必须坚持全面从严管党治警等八个必须坚持,抓好忠诚铸魂、对敌斗争、平安建设、服务发展、规范执法、公安改革、科技兴警、队伍建设等八项重点工作,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,全力推动福建公安事业取得新的更大进步,为中国式现代化顺利实现保驾护航。</p>			
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	成本控制率	≤100%
	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%
	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

(二) 公安专项业务费(本级)绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12146.33	
	财政拨款:		3065.04	
	其中:当年财政拨款:		2861.9	
	上年结转结余财政拨款:		203.14	
	其他资金:		9081.29	
总体目标	<p>全面贯彻落实党的二十大精神,围绕推进公安工作现代化这条主线,履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业四大职责使命,做到必须坚持党对公安工作的绝对领导、必须坚持人民至上、必须坚持统筹发展和安全、必须坚持公平正义价值取向、必须坚持改革创新、必须坚持敢于斗争善于斗争、必须坚持强基固本、必须坚持全面从严管党治警等八个必须坚持,抓好忠诚铸魂、对敌斗争、平安建设、服务发展、规范执法、公安改革、科技兴警、队伍建设等八项重点工作,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,全力推动福建公安事业取得新的更大进步,为中国式现代化顺利实现保驾护航。</p>			
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	预算资金成本控制情况	≤100%
	产出指标	数量指标	推进执法监督考核机制	≥2000起·
		质量指标	打击破坏森林和野生动植物资源犯罪案件数	≥40起
			防诈热线接通率	≥90%
	时效指标	信息化故障处理及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	组织公安院校招考	≥1000人
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	≥90%	

（三）专业设备及网络维护经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		4806.64	
	财政拨款:		4806.64	
	其中: 当年财政拨款:		4498	
	上年结转结余财政拨款:		308.64	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保公安信息化硬件、系统的正常、有序运行, 保障会议通讯运行, 为公安各业务警种提供信息化支撑服务。			
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	预算资金成本控制情况	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障视频会议场次	≥ 300 场次
		质量指标	维保硬件和系统正常运行率	$\geq 98\%$
		时效指标	信息化故障处理及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	支撑省市公安开展预防打击违法犯罪、服务社会工作	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安各业务部门对系统运行情况满意度	$\geq 90\%$

（四）公安信息中心机房及业务系统迁移服务绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		337.81	
	财政拨款:		337.81	
	其中: 当年财政拨款:		323.2	
	上年结转结余财政拨款:		14.61	
	其他资金:		0.00	
总体目标	解决机房支撑不足、超载运行、设备老化等问题, 通过公安机房设备物理搬迁、业务系统迁移整合、业务系统安全等保测评和图控中心迁移整合等, 统筹满足各警种部门科技信息化建设应用对机房、计算、存储等基础设施的建设需求, 彻底解决隐患风险, 更好地满足下一步福建省公安大数据智能化建设应用需求。			
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	预算成本控制	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	搬迁设备数	≥ 45 台
		质量指标	迁移正常运行率	$\geq 95\%$
		时效指标	完成时效	≤ 12 月份
	效益指标	社会效益指标	支撑公安业务系统数	≥ 190 套
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	$\geq 90\%$

（五）福建省林则徐禁毒教育基地建设经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3232	
	财政拨款:		3232	
	其中: 当年财政拨款:		3232	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	建设省林则徐禁毒教育基地, 总建筑面积 5497 平方米, 概算总投资 6378 万元。完成项目地下室施工(基坑支护、桩基工程、地下室土建和安装), 地上建筑施工(地上主体土建和安装), 智能停车库设备安装等, 确保项目本年底前完成主体施工。			
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	预算成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	完成地下室施工面积数	≥ 2900 平方米
			完成地上建筑施工面积数	≥ 2500 平方米
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	项目施工时效	≤ 12 月份
	效益指标	社会效益指标	增加社会就业岗位数	≥ 150 人
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	$\geq 90\%$	

(六) 猎狐专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		714	
	财政拨款:		714	
	其中: 当年财政拨款:		714	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	深化和巩固党的十九大以来“猎狐”专项行动战果, 推动一体化构建追逃防逃追赃机制, 实现“压存量、控增量、追逃追赃并举”的工作目标。			
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	全年打击境外追逃人均成本数	≤15 万元/人
	产出指标	数量指标	全省年内抓获境外逃犯数	≥50 人
			质量指标	全省年内抓获库存境外逃犯数
		时效指标	向省财政厅申报项目转移支付细化方案时间	5 月份
	效益指标	经济效益指标	全省年内境外追赃案件涉案金额	≥2000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	经侦民警满意度	≥80%

（七）国家司法救助省级补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		70	
	财政拨款:		70	
	其中: 当年财政拨款:		70	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以省级国家司法救助工作为牵引, 推动基层公安机关积极探索司法救助与其他社会救助方式统筹协调、互为补充, 在化解疑难信访案件中发挥更好的社会效果。			
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	预算执行进度	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	救助补助件数	≥ 10 件
		质量指标	信访案件化解息诉率	$\geq 80\%$
		时效指标	救助补助时效	11 月前
	效益指标	社会效益指标	年内化解信访案件数	≥ 500 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	年内交办案件办结化解率	$\geq 80\%$

（八）铁路公安维稳及治安防控经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其中: 当年财政拨款:		100	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	服务我省铁路沿线维稳和治安防控, 统筹做好发展和安全两件大事,			
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	预算成本控制情况	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	整改线路、消防、治安、反恐等隐患问题	≥ 3000 起
		质量指标	查获各类案件数	≥ 4000 起
		时效指标	每月至少开展 1 次线路巡查	≥ 12 次
	效益指标	经济效益指标	辖区内安全保障铁路列车运行数量	≥ 100000 趟
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内车站铁路内部单位满意度调查	$\geq 90\%$

(九) 被装购置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		734.71	
	财政拨款:		734.71	
	其中: 当年财政拨款:		734.71	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步提升公安机关警务保障水平, 确保执法执勤活动正常开展, 做好年内厅机关“按需申领”警服及其标志采购。			
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	被装购置经费成本范围内	≥90%
	产出指标	数量指标	采购品种	≥104 个
			采购数量	≥13800 件套
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	力争年内完成采购任务	≥90%
	效益指标	社会效益指标	公开意向信息	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合体率	≥95%
返修率			≤0.7%	

三、福建省公安厅森林公安局福州植物园分局项目经费预算

绩效目标

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		76.48	
	财政拨款:		76.48	
	其中:当年财政拨款:		76.48	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保福州植物园辖区内政治治安稳定,队伍稳定,林业生态环境保护良好。			
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	成本控制率	≤100%
	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%
	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

四、福建省公安厅森林公安局武夷山国家公园分局项目经费 预算绩效目标

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		209.68	
	财政拨款:		209.68	
	其中: 当年财政拨款:		209.68	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	确保武夷山国家公园林业辖区内政治治安稳定, 队伍稳定, 生态环境保护良好。			
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	成本控制率	$\leq 100\%$
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	$\geq 100\%$
		质量指标	资金使用合规率	$\geq 100\%$
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤ 10 次

五、福建省禁毒委员会办公室项目经费预算绩效目标

公安专项业务经费（省禁毒办专项经费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	802.61		
	财政拨款:	802.61		
	其中:当年财政拨款:	750.00		
	上年结转结余财政拨款:	52.61		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《禁毒法》和《福建省禁毒条例》的有关规定,组织实施禁毒工作。			
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	预算执行进度	≤100%
	产出指标	数量指标	打击涉毒案件	≥20起
		质量指标	社区戒毒康复	≥70%
		时效指标	禁毒宣传时效	≤7月份
	效益指标	生态效益指标	无害化销毁毒化物	≥100吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒工作满意度	≥90%

六、福建省公安厅机场公安局项目经费预算绩效目标

公安专项业务经费（机场公安专项经费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	532.47		
	财政拨款:	520		
	其中:当年财政拨款:	520		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	12.47		
总体目标	<p>从严从实从细抓好防风险、护安全、保稳定各项工作,维护我省机场空防安全和治安稳定。</p>			
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	预算成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	加强机场场内道路交通安全	≥10000起
		质量指标	增强机场维稳能力	≥420起
		时效指标	常态化风险排查	≥12次
	效益指标	社会效益指标	服务省政府重点项目	≥2000辆次
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升机场管理服务	≥90%

七、福建省看守所项目经费预算绩效目标

公安专项业务经费（省看守所专项经费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	154.36		
	财政拨款:	154.36		
	其中:当年财政拨款:	114.6		
	上年结转结余财政拨款:	39.76		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据《看守所条例》和《看守所执法细则》的有关规定,组织实施看守所工作。			
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	预算执行率	≥80%
	产出指标	数量指标	网上视频巡查	≥13000人次
		质量指标	正常运转	=95%
		时效指标	应急突发事件处置率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	政务信息公开	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案单位、律师满意度	≥80%

八、福建省公安厅居民身份证制作和信息服务中心项目经费 预算绩效目标

居民二代身份证工本费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4867.88		
	财政拨款:	4538.26		
	其中:当年财政拨款:	4455.00		
	上年结转结余财政拨款:	83.26		
	其他资金:	329.62		
总体目标	身份证制作工本费主要是用于全省公安机关受理、审批、制作居民身份证、港澳台居民居住证等证件,以及其他设计身份证各项业务工作开展。			
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	制证成本	≤20元
	产出指标	数量指标	身份证制证量	≥300万张
		质量指标	身份证制证合格率	≥99%
		时效指标	制证时效	≥95%
	效益指标	经济效益指标	上缴财政费用	≥3300万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

九、福建省公安厅出入境管理局制证中心项目经费预算绩效

目标

出入境证件工本费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1201.59		
	财政拨款:	1129.52		
	其中:当年财政拨款:	1094.00		
	上年结转结余财政拨款:	35.52		
	其他资金:	72.07		
总体目标	出入境护照工本费主要是用于厅本级和全省公安出入境部门受理、审批、签发各类出入境证件,以及其他出入境各项业务工作开展。经费按照上一年度上缴省财政收费收入和签发证件量来核定下一年度工本经费。			
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	证件消耗额	≤15元/本
	产出指标	数量指标	出入境证件签发量	≥5万本
		质量指标	出入境证件签发质量	≥99%
		时效指标	证件签发时效	≥90%
	效益指标	经济效益指标	证件收费上缴财政	≥400万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%