

四平市公安局 2022 年部门预算

二〇二二年 一月

四平市公安局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市公安局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市公安局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市公安局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法规、规章，研究本市社会治安情况，部署检查和指导全市公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。

（三）分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。

（四）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。

（五）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（六）指导、监督、管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。

（七）组织、实施全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作，侦查各种利用信息网络进行的刑事犯罪案件。

（八）负责看守所、拘留所的建设管理工作。

（九）指导、监督全市公安法制工作、教养审批工作及

承办治安、教养案件的复议工作。

（十）组织实施全市公安机关出入境管理工作。

（十一）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十二）组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。

（十三）负责全市公安机关的后勤保障和装备建设。

（十四）负责对全市公安机关民警的培训、教育及公安宣传工作，按规定权限管理干部。

（十五）负责全市公安机关纪律检查、督查工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十六）完成市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入四平市公安局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、四平市公安局本级
- 2、四平市公安局交通管理支队
- 3、四平市看守所
- 4、四平市拘留所
- 5、四平市平安宣传教育馆
- 6、四平市公安局铁东区公安分局
- 7、四平市公安局铁西区公安分局

第二部分 四平市公安局 2022 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	47737.96	一、公共安全支出	43001.02
经费拨款（补助）	47737.96	公安	43001.02
非税收入		行政运行	27257.02
二、政府性基金收入	3097.00	一般行政管理事务	1271.00
三、事业收入		信息化建设	9180.00
四、事业单位经营收入		执法办案	1535.00
五、上级补助收入		特别业务	200.00
六、附属单位上缴收入		其他公安支出	3558.00
七、其他收入		二、社会保障和就业支出	1919.48
		行政事业单位养老支出	1919.48
		行政单位离退休	56.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1862.76
		三、卫生健康支出	1054.65
		行政事业单位医疗	1054.65
		行政单位医疗	938.58
		事业单位医疗	1.57
		公务员医疗补助	102.66
		其他行政事业单位医疗支出	11.84
		四、城乡社区支出	3097.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3097.00
		城市建设支出	3097.00
		五、住房保障支出	1762.81
		住房改革支出	1762.81
		住房公积金	1762.81
本 年 收 入 合 计	50834.96	本 年 支 出 合 计	50834.96
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	50834.96	支 出 总 计	50834.96

部门收入预算总表	
----------	--

[illegible]

附表:3									
部门支出预算总表									
								单位: 万元	
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出
		合计	工资福利支 出	商品和服务 支出	对个人 和家庭 的补助				
合计	50,834.96	27,147.96	19,498.18	7,592.59	57.19	23,687.00			
一、公共安全支出	43,001.02	22,411.02	14,817.96	7,592.59	0.47	20,590.00			
公安	43,001.02	22,411.02	14,817.96	7,592.59	0.47	20,590.00			
行政运行	27,257.02	22,411.02	14,817.96	7,592.59	0.47	4,846.00			
一般行政管理事务	1,271.00					1,271.00			
信息化建设	9,180.00					9,180.00			
执法办案	1,535.00					1,535.00			
特别业务	200.00					200.00			
其他公安支出	3,558.00					3,558.00			
二、社会保障和就业支出	1,919.48	1,919.48	1,862.76		56.72				
行政单位养老支出	1,919.48	1,919.48	1,862.76		56.72				
行政单位离退休	56.72	56.72			56.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,862.76	1,862.76	1,862.76						
三、卫生健康支出	1,054.65	1,054.65	1,054.65						
行政事业单位医疗	1,054.65	1,054.65							
行政单位医疗	938.58	938.58	938.58						
事业单位医疗	1.57	1.57	1.57						
公务员医疗补助	102.66	102.66	102.66						
其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	11.84						
四、城乡社区支出	3,097.00	3,097.00				3,097.00			
带有土地使用费出让收入安排的支出	3,097.00					3,097.00			
城市建设支出	3,097.00					3,097.00			
五、住房保障支出	1,762.81	1,762.81	1,762.81						
住房改革支出	1,762.81	1,762.81	1,762.81						
住房公积金	1,762.81	1,762.81	1,762.81						

附表：4				
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	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	47737.96	一、公共安全支出	43001.02	
财政预算拨款收入	47737.96	公安	43001.02	
非税收入		行政运行	27257.02	
二、政府性基金收入	3097.00	一般行政管理事务	1271.00	
		信息化建设	9180.00	
		执法办案	1535.00	
		特别业务	200.00	
		其他公安支出	3558.00	
		二、社会保障和就业支出	1919.48	
		行政事业单位养老支出	1919.48	
		行政单位离退休	56.72	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1862.76	
		三、卫生健康支出	1054.65	
		行政事业单位医疗	1054.65	
		行政单位医疗	938.58	
		事业单位医疗	1.57	
		公务员医疗补助	102.66	
		其他行政事业单位医疗支出	11.84	
		四、城乡社区支出		3097.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出		3097.00
		城市建设支出		3097.00
		五、住房保障支出	1762.81	
		住房改革支出	1762.81	
		住房公积金	1762.81	
本 年 收 入 合 计	50834.96	本 年 支 出 合 计	47737.96	3097.00
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	50834.96	支 出 总 计	50834.96	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计	47737.96	27147.96	20590.00
一、公共安全支出	43001.02	22411.02	20590.00
公共安全支出	43001.02		20590.00
行政运行	27257.02	22411.02	4846.00
一般行政管理事务	1271.00		1271.00
信息化建设	9180.00		9180.00
执法办案	1535.00		1535.00
特别业务	200.00		200.00
其他公安支出	3558.00		3558.00
二、社会保障和就业支出	1919.48	1919.48	
行政事业单位养老支出	1919.48	1919.48	
行政单位离退休	56.72	56.72	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1862.76	1862.76	
三、卫生健康支出	1054.65	1054.65	
行政事业单位医疗	1054.65	1054.65	
行政单位医疗	938.58	938.58	
事业单位医疗	1.57	1.57	
公务员医疗补助	102.66	102.66	
其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	
四、住房保障支出	1762.81	1762.81	
住房改革支出	1762.81	1762.81	
住房公积金	1762.81	1762.81	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	47737.96	27147.96	20590.00
一、工资福利支出	24348.80	19464.42	4884.38
基本工资	5590.87	5590.87	
津贴补贴	5583.91	5560.91	23.00
奖金	695.91	465.91	230.00
伙食补助费	1109.38		1109.38
机关事业单位基本养老保险缴费	1858.83	1858.83	
职工基本医疗保险缴费	938.58	938.58	
公务员医疗补助	102.66	102.66	
其他社会保障缴费	11.62	11.62	
住房公积金	1759.86	1759.86	
其他工资福利支出	6697.18	3175.18	3522.00
二、商品和服务支出	9650.71	7342.59	2308.12
办公费	468.05	448.05	20.00
印刷费	170.00	160.00	10.00
咨询费	15.00	15.00	
手续费	2.00	2.00	
水费	54.00	52.00	2.00
电费	711.00	700.00	11.00
邮电费	349.50	349.50	
取暖费	588.00	580.00	8.00
物业管理费	704.98	685.00	19.98
差旅费	541.95	391.95	150.00
维修(护)费	976.00	414.00	562.00
租赁费	479.50	456.50	23.00
会议费	10.00	10.00	
培训费	115.00	115.00	
公务接待费	7.00	7.00	
专用材料费	470.00	70.00	400.00
被装购置费	298.00	76.00	222.00
劳务费	54.00	40.00	14.00
委托业务费	705.00	292.00	413.00
工会经费	373.00	373.00	
公务用车运行维护费	621.80	578.30	43.50
其他交通费用	1147.79	1024.29	123.50
其他商品和服务支出	789.14	503.00	286.14
三、对个人和家庭的补助	466.69	57.19	409.50
离休费	53.12	53.12	
生活补助	413.10	3.60	409.50
其他对个人和家庭的补助	0.47	0.47	
五、资本性支出(基本建设)	1568.00		1568.00
房屋建筑物构建	692.00		692.00
信息网络及软件购置更新	876.00		876.00
六、资本性支出	11670.00	250.00	11420.00
办公设备购置	330.00	250.00	80.00
专用设备购置	1120.00		1120.00
大型修缮	1526.00		1526.00
信息网络及软件购置更新	8484.00		8484.00
公务用车购置	210.00		210
七、对事业单位经常性补助	33.76	33.76	
工资福利支出	33.76	33.76	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	838.8	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	7	
3、公务用车费	831.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	621.8	
（2）公务用车购置	210	

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属6个预算单位。
- 2、“2022年预算数”的实有人员1395人，其中：在职人员1965人，离退休人员570人。

2022年部门预算表 9										
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
填报单位（盖章）					预算部门（盖章）			填报日期： 年 月 日		
项目名称				公安行政运行						
预算部门及编码				312002		基层预算单位及编码				
项目属性				新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		2022年全年		
项目资金 (万元)				年度资金总额： 4846						
				其中：财政拨款		4846		其他资金		
绩效 目标	年度目标					中长期目标				
	目标1：保证人员（经费）工资、补助按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展。 目标2：人员食堂费用充分保障					确保经费工资，补助按时发放，食堂经费充分保障、保障工作顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值				
	产出 指标	数量指标		伙食补助人数		3035				
		质量指标	工资（经费） 发放及时率/准确率		≥90%					
			专款专用率		≥95%					
		时效指标		资金支出进度		按月支付				
		成本指标		预算执行率		≥95%				
	效果 指标	社会效益 指标		保障工作正常 开展		正常开展				
		满意度指标		受益职工满意度		≥95%				

2022年部门预算表 9						
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报单位（盖章）			预算部门（盖章）		填报日期：年 月 日	
项目名称		公安一般行政管理事务				
预算部门及编码		312002		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期	2022年全年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：1271				
		其中：财政拨款 1271		其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1：提高警犬大队工作业务能力 目标2：提高民警及辅警装备防护力和战斗力			警犬大队在全局办理刑事案件中发挥重要的作用；保障全局民警及辅警警务装备及被装更全面、更先进，进一步维护社会秩序及社会长治久安。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	警犬驯养数量	≥77		
			购置装备数量	2		
		质量指标	警犬质量	按照警犬标准喂养及训练		
			购置装备质量	100%		
		时效指标	完成时间	预计2022年底		
		成本指标	年度支出预算控制	预计按照财政预算资金以内		
	效果 指标	经济效益指标	提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平	不断提高		
		社会效益指标	保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境	不断提高		
		满意度指标	群众对社会治安满意度	≥90%		
			民警对装备及被装设备满意度	≥90%		

2022年部门预算表 9											
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表											
(2022年度)											
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）				填报日期： 年 月 日			
项目名称			公安信息网络运行维护								
预算部门及编码			312002		基层预算单位及编码						
项目属性			新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期			2022年全年			
项目资金 (万元)			年度资金总额：12277								
			其中：财政拨款 12277		其他资金						
绩效 目标	年度目标				中长期目标						
	目标1：完成信息化网络构建，满足公安办案需求； 目标2：保障视频监控系统正常运行；				根据公安部总体部署精神，按照省厅关于信息化网络构建建设要求，用于公安机关综合研判，提升公安机关整体合成作战能力，更快、更准打击各类违法犯罪活动。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值					
	产出 指标	数量指标		构建数量		13					
		质量指标		满足公安信息化建设标准		符合验收标准					
		时效指标		完成时间		预计2022年底					
		成本指标		年度支出预算控制		预计按照建设项目资金以内					
	效果 指标	经济效益指标		提高预防、制止违法犯罪活动的技术水平		不断提升					
		社会效益指标		保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境		不断提升					
		满意度指标		群众对四平市公安局满意度		≥95%					

2022年部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期： 年 月 日
项目名称		执法办案		
预算部门及编码		312002	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	2022年全年
项目资金 (万元)		年度资金总额：1535		
		其中：财政拨款 1535 其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1：严厉打击四平市违法犯罪行为 目标2：提高群众对社会治安满意度		维护四平市社会治安稳定、坚决惩治和打击违法犯罪行为	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	办案数量（刑事、行政案件）	7168
		质量指标	破案率	≥30%
		时效指标	完成时间	2022年底前完成部门目标工作。
		成本指标	年度支出预算控制	严格按财政预算执行
	效果 指标	经济效益指标	保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化四平地区治安环境	不断提高
		社会效益指标	维护四平市社会治安稳定	不断提高
		满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	≥90%

2022年部门预算表 9										
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
填报单位（盖章）					预算部门（盖章）			填报日期： 年 月 日		
项目名称				公安特别业务						
预算部门及编码				312002		基层预算单位及编码				
项目属性				新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		2022年全年		
项目资金 (万元)				年度资金总额： 200						
				其中：财政拨款		200		其他资金		
绩效 目标	年度目标					中长期目标				
	目标1：顺利开展特别业务，为办案提供线索					维护四平市社会治安稳定				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值				
	产出 指标	数量指标		特别业务等 案件办理率		≥80				
		质量指标		案件价值		≥80				
		时效指标		完成时间		2022年底前完成部门目标工作。				
		成本指标		年度支出预 算控制		严格按财政预算执行				
	效果 指标	社会效益 指标		维护四平 市社会治 安稳定		不断提高				
		满意度指标		群众对社 会治安 稳定满 意度		≥90%				

2022年部门预算表 9									
2022年部门预算项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位（盖章）						预算部门（盖章）		填报日期： 年 月 日	
项目名称			其他公安支出						
预算部门及编码			312002		基层预算单位及编码				
项目属性			新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		2022年全年		
项目资金 (万元)			年度资金总额：3558						
			其中：财政拨款		3558		其他资金		
绩效 目标	年度目标				中长期目标				
	目标1：完成业务技术用房新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				2022年底完成相关用房新建、改造，保障日常办公顺利开展，为提高民警、辅警顺利办公办案提高有利条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值			
	产出 指标	数量指标		建设、改造、修缮数量（合计）		8			
				项目竣工验收合格率		100%			
		时效指标		项目按计划开工率		≥80%			
				项目按期完成率		≥80%			
	效果 指标	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力。		不断提升			
		满意度指标		职工（受益群众）满意度		≥95%			

2022年部门预算表 10					
2022年部门预算整体绩效目标申报表					
(2022 年度)					
填报单位（盖章）四平市公安局		预算部门（盖章）		填报日期： 年 月 日	
预算部门（单位）名称及编码		四平市公安局312002			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务1	掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，为市委、市政府和上级公安机关提供重要信息，并研究提出对策；侦查危害国家安全的犯罪案件。			
	任务2	分析研究全市经济犯罪、刑事犯罪情况，并提出对策；侦查、协调处置经济犯罪案件和各种刑事犯罪案件。			
	任务3	依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业工作；处置治安灾害事故和群体性治安案件。			
	任务4	指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。			
	任务5	指导、监督、管理全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及机动车辆和驾驶员管理工作。			
	任务6	组织实施对党和国家领导人来我市视察以及来访的重要外宾的安全警卫工作。			
	任务7	负责全市公安机关的后勤保障和装备建设			
	任务8	负责全市公安机关纪律检查、督查工作；按规定权限实施对干部的监督；查处、督办全市公安队伍重大违纪案件。			
	任务9	完成市政府交办的其他工作。			
年度 绩效 目标	目标1：维护四平市社会治安安定稳定、坚决惩治和打击违法犯罪行为； 目标2：保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	公安机关业务装备配备数量	14	
			办案数量（刑事、行政案件）	7168	
		质量指标	破案率	≥30%	
		时效指标	完成时间	2022年底前完成部门目标工作。	
		成本指标	年度支出预算控制	严格按财政预算执行	
	效果指标	经济效益指标	保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化四平地区治安环境	不断提高	
		社会效益指标	通过依法履行法定职责，维护政治安全和社会治安稳定，进一步增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象。	无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件等工作数据，体现公安工作的社会效益。	
		生态效益指标	改善公安系统服务水平	主动发力整治，确保社会面管控综合成效。	
		可持续影响指标	主动提升素质，确保队伍零违纪、执法零过错。	严格执法程序，强化执法监督，着力整治和解决突出的执法问题，推进执法规范化水平；认真开展风险评估，及时消除队伍管理存在的隐患和漏洞。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安稳定满意度	≥90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 50834.96 万元，比 2021 年预算数增加 7386.83 万元。主要原因是由于财政拨款收入增加。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 838.8 万元，比 2021 年预算数增加 126.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无相关经费支出。

2、公务接待费 7 万元，比 2021 年预算数减少 0 元，主要原因是我局严格按照八项规定执行。

3、公务用车购置及运行费 831.8 万元，比 2021 年预算数增加 126.3 万元。其中，公务用车运行维护费 621.8 万元，比 2021 年预算数增加 12.3 万元，主要原因是机构改革森林公安划转四平市公安局；公务用车购置费 210 万元，比 2021 年预算数增加 114 万元，主要原因是铁东公安分局车辆老旧，

无法满足执法执勤需要，购置 14 台执法执勤车辆。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 6 家行政单位以及 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47737.96 万元，比 2021 年预算增加 30442.46 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 10191 万元，其中：政府采购货物预算 9986 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 205 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 291 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 257 辆、特种专业技术用车 34 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：1、公安行政运行；2、公安一般行政管理事务；3、公安信息网络运行维护；4、执法办案；5、公安特别业务；6、其他公安支出。2022 年确定 6 个支出项目，涉及金额 23687 万元。其中：一、公安行政运行项目，涉及金额 4846 万元，项目支

出绩效目标 1：保证人员（经费）工资、补助按时足额发放到位，确保工作任务顺利开展；2：人员食堂费用充分保障。细化产出指标：①数量指标，伙食补助人数 3035 人；②质量指标，工资（经费）发放及时率/准确率 $\geq 90\%$ ；专款专用率 $\geq 95\%$ ；③时效指标，资金支出进度按月支付；④成本指标，预算执行率 $\geq 95\%$ 。细化效果指标：①社会效益指标，保障工作正常开展；②满意度指标，受益职工满意度 $\geq 95\%$ 。

二、公安一般行政管理事务，涉及金额 1271 万元，项目支

出绩效目标 1：提高警犬大队工作业务能力；2：提高民警及辅警装备防护力和战斗力。细化产出指标：①数量指标，警犬驯养数量 ≥ 77 ；购置装备数量 2；②质量指标，按照警犬标准喂养及训练；购置装备质量 100%；③时效指标，完成时间预计 2022 年底；④成本指标，预计按照财政预算资金以内。细化效果指标：①经济效益指标，预防、制止违法犯罪活动的技术水平不断提高；②社会效益指标，保障人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境不断提高；③满意度指标，群众对社会治安满意度 $\geq 90\%$ ；民警对装备及被装设备满意度 $\geq 90\%$ 。

三、公安信息网络运行维护，涉

及金额 12277 万元，项目支出绩效目标 1：完成信息化网络构建，满足公安办案需求；目标 2：保障视频监控系统正常运行。细化产出指标：①数量指标，构建数量 13；②质量指标，满足公安信息化建设验收标准；③时效指标，完成

时间预计 2022 年底；④成本指标，年度支出预算控制在预计资金内。细化效果指标：①经济效益指标，预防、制止违法犯罪活动的技术水平不断提高；②社会效益指标，人民群众安全，维护社会稳定，强化治安环境不断提升；③满意度指标群众，对四平市公安局满意度 $\geq 95\%$ 。

四、执法办案，涉及金额 1535 万元，项目支出绩效目标 1：严厉打击四平市违法犯罪行为；目标 2：提高群众对社会治安满意度。细化产出指标：①数量指标，办案数量（刑事、行政案件）7168；②质量指标，破案率 $\geq 30\%$ ；③时效指标，2022 年底前完成部门目标工作；④成本指标，严格按财政预算执行。细化效果指标：①经济效益指标,保障人民群众人身财产安全，维护社会稳定，强化四平地区治安环境不断提高；②社会效益指标，维护四平市社会治安稳定不断提高；③满意度指标，群众对社会治安稳定满意度 $\geq 90\%$ 。

五、其他公安支出，涉及金额 200 万元，项目支出绩效目标 1：顺利开展特别业务，为办案提供线索。细化产出指标：①数量指标，特别业务等案件办理率 $\geq 80\%$ ；②质量指标，案件价值 ≥ 80 ；③时效指标，2022 年底前完成部门目标工作；④成本指标，严格按财政预算执行。细化效果指标：①社会效益指标，维护四平市社会治安稳定不断提高；②满意度指标，群众对社会治安稳定满意度 $\geq 90\%$ 。

六、其他公安支出，涉及金额 3558 万元，项目支出绩效目标 1：完成业

务技术用房新建、购建、扩建、改建建设，满足办公需求；

目标 2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。

细化产出指标：①数量指标，建设、改造、修缮数量（合计）8；②质量指标，项目竣工验收合格率 100%；③时效指标，项目按计划开工率 $\geq 80\%$ ；项目按期完成率 $\geq 80\%$ 。细化效果指标：①社会效益指标，提供良好履职基础，服务社会发展能力不断提升；②职工（受益群众）满意度 $\geq 95\%$ 。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：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。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。