

附件 2

鞍山市公安局
2024 年度部门预算

目 录

第一部分 鞍山市公安局预决算信息公开管理办法

第二部分 鞍山市公安局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2024 年鞍山市公安局部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 年鞍山市公安局部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市公安局预决算信息公开管理办法

(鞍公发办〔2023〕2号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- (三) 对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- (四) 按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
- (五) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市公安局部门概况

一、 部门职责

（一）、贯彻党和国家有关公安工作的方针、政策、法规结合本地行政区域实际，研究制定全市公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）、掌握影响稳定危害国家和社会治安稳定的情况，

分析形势，制定方案，及时向省厅和市政府报告有关情况和信息，提出处理意见，向下级公安机关传达是省公安厅和市政府的指示，并监督落实。

（三）、负责本市重大刑事案件侦查工作和跨（市）县、区重大刑事案件侦破工作，组织处置重大治安案件和突发事件。

（四）、负责指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（五）、按照规定权限组织指导，依法管理我市公民出境、入境和外国人在我市行政区域内居留、旅行的有关工作。

（六）、负责指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆管理、驾驶人管理工作。

（七）、负责指导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项目工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（八）、负责指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监督保护工作。

（九）、负责指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所的管理工作，负责留置看护队伍建设和管理工作。

（十）、研究加强公安科技、信息技术、刑事技术等方

案和措施，指导全市公安机关的指挥调度系统。

（十一）、按照公安部和省厅的部署，组织实施对来我市视察工作的党和国家领导人、省级领导以及重要外宾的警卫工作。

（十二）、组织开展禁毒、缉毒工作。

（十三）、研究制定公安机关装备、被装、经费等警务保障的方案、制度并组织实施。

（十四）、负责全市公安机关思想政治工作和队伍建设，根据国家和省厅有关规定，研究制定本市公安机关人员培训教育、公安教育和公安宣传的规划和措施并组织实施，按规定权限管理下一级公安机关领导干部。

（十五）、贯彻落实国家、省有关公安队伍监督管理规章制度，按规定权限查处督办公安队伍违纪案件。

（十六）、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入鞍山市公安局 2024 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鞍山市公安局市本级；
- 2、鞍山市公安局铁东公安分局；
- 3、鞍山市公安局铁西公安分局；
- 4、鞍山市公安局立山公安分局；
- 5、鞍山市公安局千山公安分局；
- 6、鞍山市公安局鞍钢公安分局；
- 7、鞍山市公安局交通安全管理局；

- 8、鞍山市公安局监所管理支队；
- 9、鞍山市公安局巡特警支队；
- 10、鞍山市公安局千景公安分局；
- 11、鞍山市警务保障服务中心。

第三部分 2024 年鞍山市公安局部门预算表

2024年鞍山市公安局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市公安局

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	110,693.36	一、公共安全支出	89,567.81
二、政府性基金预算拨款收入	1,520.00	二、社会保障和就业支出	8,585.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,882.25
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	1,520.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	9,657.45
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	112,213.36	本年支出合计	112,213.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	112,213.36	支 出 总 计	112,213.36

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	112,213.36	85,872.95	79,737.33	6,135.62	26,340.41
204	公共安全支出	89,567.81	64,747.40	58,839.12	5,908.28	24,820.41
20402	公安	89,567.81	64,747.40	58,839.12	5,908.28	24,820.41
2040201	行政运行	62,595.93	62,595.93	56,899.14	5,696.79	
2040220	执法办案	505.30				505.30
2040223	移民事务	95.80				95.80
2040250	事业运行	2,151.47	2,151.47	1,939.98	211.49	
2040299	其他公安支出	24,219.31				24,219.31
208	社会保障和就业支出	8,585.85	8,585.85	8,358.51	227.34	
20805	行政事业单位养老支出	8,560.93	8,560.93	8,333.59	227.34	
2080501	行政单位离退休	911.82	911.82	685.42	226.40	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	1.38	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,646.79	7,646.79	7,646.79		
20808	抚恤	24.92	24.92	24.92		
2080802	伤残抚恤	24.92	24.92	24.92		
210	卫生健康支出	2,882.25	2,882.25	2,882.25		
21011	行政事业单位医疗	2,882.25	2,882.25	2,882.25		
2101101	行政单位医疗	2,725.25	2,725.25	2,725.25		
2101102	事业单位医疗	121.90	121.90	121.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10	35.10		
212	城乡社区支出	1,520.00				1,520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00				1,520.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00				1,520.00
221	住房保障支出	9,657.45	9,657.45	9,657.45		
22102	住房改革支出	9,657.45	9,657.45	9,657.45		
2210201	住房公积金	5,735.11	5,735.11	5,735.11		
2210203	购房补贴	3,922.34	3,922.34	3,922.34		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	112,213.36	一、本年支出	112,213.36
（一）一般公共预算拨款收入	110,693.36	（一）公共安全支出	89,567.81
（二）政府性基金预算拨款收入	1,520.00	（二）社会保障和就业支出	8,585.85
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,882.25
二、上年结转		（四）城乡社区支出	1,520.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	9,657.45
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	112,213.36	支 出 总 计	112,213.36

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	110,693.36	85,872.95	79,737.33	6,135.62	24,820.41
204	公共安全支出	89,567.81	64,747.40	58,839.12	5,908.28	24,820.41
20402	公安	89,567.81	64,747.40	58,839.12	5,908.28	24,820.41
2040201	行政运行	62,595.93	62,595.93	56,899.14	5,696.79	
2040220	执法办案	505.30				505.30
2040223	移民事务	95.80				95.80
2040250	事业运行	2,151.47	2,151.47	1,939.98	211.49	
2040299	其他公安支出	24,219.31				24,219.31
208	社会保障和就业支出	8,585.85	8,585.85	8,358.51	227.34	
20805	行政事业单位养老支出	8,560.93	8,560.93	8,333.59	227.34	
2080501	行政单位离退休	911.82	911.82	685.42	226.40	
2080502	事业单位离退休	2.32	2.32	1.38	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,646.79	7,646.79	7,646.79		
20808	抚恤	24.92	24.92	24.92		
2080802	伤残抚恤	24.92	24.92	24.92		
210	卫生健康支出	2,882.25	2,882.25	2,882.25		
21011	行政事业单位医疗	2,882.25	2,882.25	2,882.25		
2101101	行政单位医疗	2,725.25	2,725.25	2,725.25		
2101102	事业单位医疗	121.90	121.90	121.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.10	35.10	35.10		
221	住房保障支出	9,657.45	9,657.45	9,657.45		
22102	住房改革支出	9,657.45	9,657.45	9,657.45		
2210201	住房公积金	5,735.11	5,735.11	5,735.11		
2210203	购房补贴	3,922.34	3,922.34	3,922.34		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	85,872.95	79,737.33	6,135.62
301	工资福利支出	75,627.34	75,627.34	
30101	基本工资	19,404.08	19,404.08	
30102	津贴补贴	21,309.20	21,309.20	
30103	奖金	10,849.03	10,849.03	
30107	绩效工资	686.47	686.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,646.79	7,646.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,882.25	2,882.25	
30112	其他社会保障缴费	148.67	148.67	
30113	住房公积金	5,735.11	5,735.11	
30199	其他工资福利支出	6,965.74	6,965.74	
302	商品和服务支出	9,231.32	3,131.20	6,100.12
30201	办公费	332.88		332.88
30202	印刷费	55.34		55.34
30205	水费	46.53		46.53
30206	电费	468.90		468.90
30207	邮电费	88.29		88.29
30208	取暖费	622.13		622.13
30209	物业管理费	381.54		381.54
30211	差旅费	317.03		317.03
30213	维修（护）费	179.51		179.51
30214	租赁费	25.10		25.10
30216	培训费	128.90		128.90
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费	1.25		1.25
30226	劳务费	53.50		53.50
30227	委托业务费	90.10		90.10
30228	工会经费	769.53		769.53
30229	福利费	62.16		62.16
30231	公务用车运行维护费	548.10		548.10
30239	其他交通费用	3,131.55	3,131.20	0.35
30240	税金及附加费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	1,924.58		1,924.58
303	对个人和家庭的补助	978.79	978.79	
30301	离休费	281.22	281.22	
30302	退休费	295.15	295.15	
30304	抚恤金	39.38	39.38	
30305	生活补助	312.02	312.02	
30309	奖励金	33.15	33.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.87	17.87	
310	资本性支出	35.50		35.50
31002	办公设备购置	35.50		35.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
739.50		739.50		739.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,520.00		1,520.00
212	城乡社区支出	1,520.00		1,520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00		1,520.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,520.00		1,520.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 17

单位：万元

部门（单位）名称	006001 鞍山市公安局本级-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				21,001.36		
	基本支出人员经费（刚性）				4,557.43		
	基本支出公用经费（保运转）				1,866.71		
年度绩效目标	确保全年人员经费全额发放，机关工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		便民高效		2024-12
		使服务常态化，优化营商环境与审批服务		持续提升		2024-12
部门（单位）名称	006002 鞍山市公安局铁东公安分局-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)			9,691.39		
	基本支出人员经费(刚性)			2,177.00		

	基本支出公用经费（保运转）					911.75		
	基本支出公用经费（其他）					10.00		
年度绩效目标	持续提升履职效能，持续提升管理效率，持续优化营商环境，维护社会稳定。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
		社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续优化		2024-12
使服务常态化，优化营商环境与审批服务				便民高效		2024-12	
部门（单位）名称	006003 鞍山市公安局铁西公安分局-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				6,053.90		
	基本支出人员经费(刚性)				1,529.75		
	基本支出公用经费(保运转)				679.69		
年度绩效目标	1、提高依法行政能力，综合管理水平。2、提高预算执行力。3、确保收入支出管理规范性，提高固定资产利用率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12	

		综合管理水平		管理规范		2024-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
		预算调整率	<=	5	%	2024-12	
		预算执行率	=	100	%	2024-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定		2024-12
	社会效益	治安案件发案数	<=	100	个	2024-12	
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	30	次	2024-12	
可持续性	体制机制改革	服务体制改革			服务提高		2024-12
		综合管理水平			水平提升		2024-12
部门(单位)名称	006004 鞍山市公安局立山公安分局-210300000						

年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				6,768.85		
	基本支出人员经费(刚性)				1,505.85		
	基本支出公用经费(保运转)				657.96		
年度绩效目标	年度预算管理工作规范。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益		有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
	社会效益		立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	90	%	2024-12
	服务对象满意度		戒毒人员满意度	>=	80	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		服务体制改革		服务提升		2024-12
			建立全国统一司法行政戒毒模式		统一模式		2024-12
部门（单位）名称	006005 鞍山市公安局千山公安分局-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				3,461.18		
	基本支出人员经费（刚性）				769.93		
	基本支出公用经费（保运转）				329.71		
年度绩效目标	提供内控制度有效性，提升综合管理水平，使当地群众满意度达到预期值，维护社会稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12

	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
可持续性	体制改革	服务体制改革		完善体制		2024-12

			建立全国统一司法行政戒毒模式		统一模式		2024-12	
部门(单位)名称	006006 鞍山市公安局鞍钢公安分局-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				2,069.62			
	基本支出人员经费(刚性)				412.65			
	基本支出公用经费(保运转)				180.32			
	基本支出公用经费(其他)				2.10			
年度绩效目标	完成上级安排的各项任务,控制经费支出,减少犯案率							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	

			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12	
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2024-12	
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理		政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	治安、刑事案件下 降率	>=	5	%	2024-12	
			服务对象满意度	受益企业满意度	>=	98	%	2024-12
			社会公众满意度	当地群众满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	保障人民日常生活 持续发展	>=	98	%	2024-12	
			服务体制改革			服务提高		2024-12
部门(单位)名称	006007 鞍山市公安局交通安全管理局-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				7,704.00			
	基本支出人员经费(刚性)				1,445.10			
	基本支出公用经费(保运转)				670.90			
年度绩效目标	更好的负责全市道路交通安全管理,交通事故预防、处理和交通安全宣传教育工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	

	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率	=	100	%	2024-12
		总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		2024-12
	服务对象满意度	垫付对象满意度	>=	95	%	2024-12

		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		机制提升		2024-12
			建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2024-12
部门（单位）名称	006008 鞍山市公安局监所管理支队-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				3,952.64		
	基本支出人员经费(刚性)				847.26		
	基本支出公用经费(保运转)				395.67		
	基本支出公用经费(其他)				3.00		
年度绩效目标	确保民警工资、各项保险公积金配缴缴纳等人员支出的保障，日常公用经费的正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	
	综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开	

	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12	
		预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳 定		好		2024-12
		社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意 度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		好		2024-12
			体制改革成效		提升		2024-12
			完善各项规章制度		好		2024-12
	部门（单位）名称	006009 鞍山市公安局巡特警支队-210300000					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			1,388.47			
	基本支出人员经费(刚性)			335.34			
	基本支出公用经费(保运转)			126.24			

年度绩效目标		2024年保障机关业务正常运行						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	

			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
		社会效益	立体化社会治安防控体系覆盖率	>=	100	%	2024-12
			民事案件调解率	>=	100	%	2024-12
			突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	服务职工		满意		2024-12
部门(单位)名称	006010 鞍山市公安局千景公安分局-210300000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				989.23		
	基本支出人员经费(刚性)				211.17		
	基本支出公用经费(保运转)				89.14		
年度绩效目标	优化营商环境,提高履职效能,严格按照预算标准执行,维护社会稳定。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12

	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
	社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率	>=	100	%	2024-12
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	80	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		持续优化		2024-12

			使服务常态化，优化营商环境与审批服务		便民高效		2024-12	
部门（单位）名称	006011 鞍山市警务保障服务中心-210300000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				2,260.29			
	基本支出人员经费(刚性)				604.92			
	基本支出公用经费(保运转)				212.43			
年度绩效目标	保证单位人员经费和公用经费的正常运转，保证单位的正常运行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	

		预算管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2024-12
	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众投诉次数	<=	100	次	2024-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务		2024-12
		可持续		持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级		
预算资金情况	782.56						
总体目标	确保鞍山市公安局机关、刑侦局、治安支队、执法办案中心、国保支队、教育训练支队、有组织犯罪侦查支队、女子礼宾大队、森林警察支队、云智慧大楼的日常运行维护工作的有效运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		合理充分		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级		
预算资金情况	430.00						
总体目标	确保云智慧大楼正常运转，满足办公需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		合理充分		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	公安专项业务经费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市警务保障服务中心		
预算资金情况	437.00						
总体目标	充分保障自收自支事业身份人员的工资和保险等待遇，达到了“中心”工作顺利开展的目地，维护社会稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12-31
			足额发放率	=	100	%	2024-12-31
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12-31
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12-31
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12-31
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12-31
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12-31
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12-31
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2024-12-31
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12-31
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12-31
		社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2024-12-31

项目(政策)名称	公安专项业务经费（保运转）						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局巡特警支队		
预算资金情况	30.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率		100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率		100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	公安专项业务经费(保运转)							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级			
预算资金情况	610.30							
总体目标	<p>1. 执法办案中心体检费：2020年6月，鞍山市公安局根据公安部、省公安厅要求成立了市局执法办案管理中心，中心设置医疗救助服务区域，为收监前体检建立体检站，为保证办案中心正常运转，市局与鞍钢总医院千山医院（鞍山市千山区人民医院）达成委托体检协议（委托运营期限为10年），按体检费400元/人次，每年3000人次以上支付医院费用（包含设备折旧维护、检查、医务人员劳务等费用），并按月结算2. 被留置人员保障经费：政策依据：市政府批示。项目内容（经费来源为市纪委罚没款）：物业管理费（2名保洁、1名厨师）10万元，被留置人员伙食费12.78万元，服装费6万元，被褥1.75万元，日常消耗品24万元，3名专业医护人员补助10.98万元，常备药品2万元，水电费22万元，电子设备、生活设施、软件系统维护费10万元3. DNA试剂耗材、重点人员建库：刑侦局历年常规保障项目。2024年DNA实验室常规检验试剂、耗材94万元，全市重点人员常规检验建库100万元，理化实验室常规试剂、耗材11.3万元，合计205.3万元4. 禁毒管理：政策依据：中共鞍山市委常委会会议纪要（【2014】41号）。办案差旅费办公经费60万、专用材料购置25万、公车运维费20万、禁毒宣传等其他商品服务支出65万、禁毒设备购置30万元5. 养犬管理。确保以上项目顺利推进。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			高效		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	公安专项业务经费(保运转)						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局监所管理支队		
预算资金情况	1,261.44						
总体目标	保障在押人员权益,确保社会稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	0	%	2024-12
			吸毒人员减少数	>=	0	人	2024-12
			收治戒毒人员数量	>=	0	人	2024-12
		质量指标	治安案件破案率	>=	0	%	2024-12
			政府采购率	>=	0	%	2024-12
			时效指标	案件办结及时率	>=	0	%
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	0	%	2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	0	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	人员类工资和社会保险						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局监所管理支队		
预算资金情况	36.00						
总体目标	历史遗留人员，在工作中，处以至至关重要的一环，是我们不可或缺的一员，保证历史遗留人员项目经费，就是保证就业保证民生的大事，维持了社会的稳定，维持了社会的和谐						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	0	%	2024-12
			涉毒嫌疑人减少数	>=	0	人	2024-12
			毒品案件减少数	>=	0	宗	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	0	%	2024-12
			刑事案件犯罪嫌疑人落网率	>=	0	%	2024-12
			业务系统运行稳定率	>=	0	%	2024-12
			时效指标				
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	0	%	2024-12
			考场数量满足群众需求度	>=	0	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	专项业务经费三							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局监所管理支队			
预算资金情况	243.71							
总体目标	保障在押人员权益，保障监管场所安全稳定，维护和谐稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	0	%	2024-12	
			涉毒嫌疑人减少数	>=	0	人	2024-12	
			毒品案件减少数	>=	0	宗	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	0	%	2024-12	
			刑事案件犯罪嫌疑人落网率	>=	0	%	2024-12	
		时效指标						
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	0	%	2024-12	
			考场数量满足群众需求度	>=	0	%	2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

项目(政策)名称	网络租赁费							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级			
预算资金情况	317.45							
总体目标	市局历年常规保障项目，市局2022年网租费649万元，其中移动网租费全年415万元（供计算机支队、科信支队使用，签订综合服务合作协议120万元；全局移动警务服务约200万元；立山移动网租95万元），联通网租费全年约150万元（供计算机支队、科信支队、技侦支队使用，签订通信业务综合服务合作协议），电信网租费84万元（网安支队使用网租费31万元；巡特警支队、各分局使用44台警车图传业务47万元；技侦支队互联网专线一条5万元；刑侦局10部电话、禁毒支队8台对讲机1万元）。530机房租金：政策依据为省厅通知、市公安局党委会议纪要第35期（2022年9月6日）。全省信息技侦系统建设要求各市必须在同一机房，省统一招标，与中国联通网络通信有限公司辽宁省分公司签订合同，每年支付机房租金费用17.45万元。确保全局网络正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			合理充分		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	系统维护服务费							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级			
预算资金情况	4,689.17							
总体目标	<p>“雪亮工程”：市政府会议纪要（共5期），由市政法委报市发改委立项，2018年1月8日，市发改委下达《关于鞍山市公安安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（鞍发改审科〔2018〕1号）；该项目建设规模覆盖鞍山市全境各级公安部门，以及辖区主要道路、重点公共区域、重点单位和治安复杂场所等区域，主要建设公共安全视频监控联网应用综治指挥中心、公共共享平台（市级）、公共共享平台（三县）、综治视频共享平台、公共视频共享平台、公安实战应用平台、网络安全系统和前端设备扩容等八项内容。项目投资估算48,447万元。项目服务周期10年（第一次合同期限三年），每年4689.17万元。2021年5月21日通过验收，截至2024年12月，应支付3年7个月服务费合计16,802.86万元，目前仅支付5,150万元，还需11,652.86万元。确保项目正常运转。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12	
			足额发放率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			合理充分		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12	

项目(政策)名称	人员类工资和社会保险						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局本级		
预算资金情况	7,418.98						
总体目标	各项人员类经费足额保障，确保工作有序开展、状态持续稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		合理充分		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局		
预算资金情况	200.00						
总体目标	建筑面积4.7万平，共需要厨师，面案，保洁，勤杂，维修工等，需要支付工资及保险，管理费，税金等，满足交管局日常勤务和办公需要，共有办公地点16个，分布鞍山市各地区，需要物业临时工做饭保洁以及部分的维修维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	>=	66	人	2024-12
			承担物业管理费面积	<=	60000	平方米	2024-12
			物业管理面积	>=	56000	平方米	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	5	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	0	%	2024-12
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	6	次	2024-12
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	10	分	2024-12
	成本指标	物业管理费、安保经费	=	200	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	自筹资金投入	>=	80	万元	2024-12
		社会效益指标	安全水平提升		安全事故		2024-12
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		满意		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	80	%	2024-12
社会公众满意度指		参会企业单位满意度	=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	人员类工资和社会保险							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局			
预算资金情况	1,693.67							
总体目标	<p>交管局现有在职工勤人员313人，退休180人，全年工人工资等经费支出1693.67万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等1521.86万元；工勤伙食费体检费79.7万元；取暖费、托儿费等其他支出92.11万元。）交管局现有在职工勤人员313人，退休180人，全年工人工资等经费支出1693.67万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等1521.86万元；工勤伙食费体检费79.7万元；取暖费、托儿费等其他支出92.11万元。）交管局现有在职工勤人员313人，退休180人，全年工人工资等经费支出1693.67万元。（其中：工勤人员工资、五险一金、职业年金等1521.86万元；工勤伙食费体检费79.7万元；取暖费、托儿费等其他支出92.11万元。）</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	配备通讯工具数量	>=	50	部	2024-12	
			参加集训人数	>=	180	人	2024-12	
			参与值班人次	>=	180	人/次	2024-12	
		质量指标	项目专业人员占比	>=	60	%	2024-12	
			项目验收合格率	=	80	%	2024-12	
			窗口经办人员工装配发率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目实施及时率	>=	80	%	2024-12	
	成本指标	编外人员平均工资	<=	2000	元	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障			提高		2024-12
		社会效益指标	老工伤人员家庭经济水平提升			提升		2024-12
		生态效益指标	环境保护			无污染		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率		=	80	%	2024-12
			资金和人员的保障				全部到位	
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度		>=	80	%	2024-12
社会公众满意度指		项目基层实施人员满意度		>=	80	%	2024-12	

项目(政策)名称	公安专项经费(其他)						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局交通安全管理局		
预算资金情况	1,664.07						
总体目标	省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部执法记录仪及执法工作站对接队管系统。6台*4万=24万省厅交管局《全省交警队伍管理信息系统推广应用工作方案》，要求全部执法记录仪及执法工作站对接队管系统，本次采购的执法记录仪具备4G传输功能，能够将执法现场的实时传输至指挥中心。143部*0.35万=50万新建电警杆；新建测速卡口；维修维护电子警察及电警杆；新建违停抓拍球机；高速公路原有老旧视频电警运维保障；无人机日常维护及保险费用；交通管理信息短信告知费；酒精检测仪无线通讯费用；电警平台、集成指挥平台、机动车安全技术检验平台老旧硬盘更新；机房千兆48口交换机；电警、卡口、违停抓						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电路改造长度	=	20	公里	2024-12
			新建、维护视频监控系统	=	100	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			故障响应及时率	>=	80	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	采购工作完成时限	<=	1	月	2024-12
			采购资金到位及时率	>=	1	%	2024-12
			采购合同签订时限	<=	1	月	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	400	万元	2024-12
			设备维修成本	<=	50	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1000000	元	2024-12
			日常维修成本节约率	<=	60	%	2024-12
			社会服务收益	>=	100	万元	2024-12
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		满意		2024-12
		生态效益指标	环境保护		环保		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		优秀		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	80	%	2024-12

项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局监所管理支队		
预算资金情况	195.00						
总体目标	监管场所属于特殊场所，工作时间具有一定的特殊性，工作人员劳动相对较辛苦。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	0	%	2024-12
			涉毒嫌疑人减少数	>=	0	人	2024-12
			毒品案件减少数	>=	0	宗	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	0	%	2024-12
			刑事案件犯罪嫌疑人落网率	>=	0	%	2024-12
			业务系统运行稳定率	>=	0	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		吸毒者重新吸毒下降率	>=	0	%	2024-12
			考场数量满足群众需求度	>=	0	%	2024-12
	生态效益指标						
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	新建监管场所工程							
主管部门	鞍山市公安局			实施单位	鞍山市公安局监所管理支队			
预算资金情况	1,520.00							
总体目标	2024年底完工。现正在使用的在押人员监区，为1997年01月建成，距今已有近三十年的历史，监管场所内部的电力设施、水管设施、供暖设施等硬件设施均已经老化、老旧，存在非常大的安全隐患，防火等安全设施均以不满足现行阶段下的监所安全规范，现有第二监区都已经被鉴定为危险楼房，现阶段，在押人员人数激增，监所内部在押区域已不满足压量的要求，新建所建设项目已经刻不容缓，新阶段下，监所的硬件要求指标已经更新，老监区不满足，新建所必须建成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	工程建设投资完成比例	>=	100	%	2024-12	
			消防工程和管网工程建设内容完成率	=	100	%	2024-12	
			改造工程建设内容完成率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	100	%	2024-12	
			工程建设验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			各项工程建设标准达标率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	建设工程造价与计划相符	=	100	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12	
			经济损失挽回率	>=	100	%	2024-12	
			完工验收通过率	>=	100	%	2024-12	
			概算执行率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			提高		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升			提升		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指标						
		会公众满意度指标						

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市公安局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

第四部分 2024 年鞍山市公安局部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 112,213.36 万元。

（一）收入预算 112,213.36 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 110,693.36 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1520 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 112,213.36 万元，包括：

1. 基本支出 85,872.95 万元；
2. 项目支出 26,340.41 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 89,567.81 万元，社会保障和就业支出 8,585.85 万元，卫生健康支出 2,882.25 万元，城乡社区支出 1,520 万元，住房保障支出 9,657.45 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 6,135.62 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 13,371.57 万元，政府购买服务支出 4,798.79 万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市公安局本级收支预算112,213.36万元，比上年增加10,362.78万元，增长10.17%，增长的主要原因：一是本年度人员类支出（包括民警、工勤、辅警、物业）由于保险公积金缴费基数调整造成支出增加；二是雪亮工程本年度纳入项目预算；三是城市道路隔离护栏、民警人身意外险等公安专项业务经费本年度纳入项目预算；四是新建信息化项目建设经费本年度纳入项目预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市公安局本级2024年财政拨款收支总预算112,213.36万元。收入预算为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，包括：当年财政拨款收入112,213.36万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：公共安全支出89,567.81万元，社会保障和就业支出8,585.85万元，卫生健康支出2,882.25万元，城乡社区支出1,520万元，住房保障支出9,657.45万元。按经济支出包括：工资福利支出76,064.34万元，商品和服务支出28,916.34万元，对个人和家庭的补助1,970.23万元，资本性支出（基本建设）1,520万元，资本性支出3,742.45万元。按经费性质划分，基本支出85,872.95万元，项目支出26,340.41万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024年，鞍山市公安局财政拨款收支预算112,213.36万元，比上年增加10,362.78万元，增长10.17%，增长的主要原因：一是本年度人员类支出（包括民警、工勤、辅警、物业）由于保险公积金缴费基数

数调整造成支出增加；二是雪亮工程本年度纳入项目预算；三是城市道路隔离护栏、民警人身意外险等公安专项业务经费本年度纳入项目预算；四是新建信息化项目建设经费本年度纳入项目预算。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市公安局2024年一般公共预算基本支出85,872.95万元，其中工资福利支出75,627.34万元，商品和服务支出9,231.32万元，对个人和家庭补助支出978.79万元，资本性支出35.5万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）79,737.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）6,135.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出和办公设备购置等。

四、“三公”经费预算情况说明

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 739.5 万元，比上年预算数增长 128.5 万元，上升 21.03%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费 739.5 万元，比上年预算数增长 128.5 万元，上升 21.03%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 739.5 万元，比上年预算数增长 128.5 万元，上升 21.03%。主要原因：一是 2023 年交警项目预算中安排的公务车运维预算年初未纳入项目库，造成生成的 2023 年预算批复表中未予显示计量。二是 2022 年年末车辆运维费用大额结转，2023 年车辆运维费用轧差安排预算，因 2023 年年末车辆运维费用无大额结转，为防止车辆运维费用不足，影响我局正常工作，2024 年预算内车辆运维费用按实际情况安排预算。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算为 6,135.62 万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 1,046.96 万元，降低 14.58%。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2024 年政府采购预算 13,371.57 万元，其中：货物采购 2958.74 万元，工程采购 872.6 万元，服务采购 9540.25 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算 4,798.79 万元，主要为雪亮工程服务款及立山分局物业服务费用。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市公安局本级共有车辆 1,114 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 697 辆、特种专业技术用车 29 辆、离退休干部服务用车 5 辆，其他用车 377 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 14 台（套）。

2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制单位整体绩效目标 11 个，实际编制单位整体绩效目标 11 个，编制覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1,520 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

2024 年应编制绩效目标的其他运转类项目共 16 个,实际编制绩效目标的其他运转类项目共 16 个,涉及资金 22,159.66 万元,编制其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 年预算中无国有资本经营预算,无债务支出预算,无部门管理专项资金预算,因此“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容各部门根据使用科目进行说明)

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及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：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。