

附件 2

鞍山市公安局（本级）
2026 年度单位预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2026 年单位预算表

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、财政拨款预算“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、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 2026 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

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施行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

(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

鞍山市公安局本级 2026 年度单位预算仅包括鞍山市公安局本级预算，无其他下属单位预算。

第三部分 单位预算表

2026 年单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市公安局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算53520.79万元。

（一）收入预算53520.79万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 53520.79 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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53520.79万元，其中：

1. 基本支出 44070.39 万元；
2. 项目支出 9450.40 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 35754.40 万元，社会保障和就业支出 3254.69 万元，卫生健康支出 1150.81 万元，住房保障支出 3910.50 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 13946.84 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 11997.05 万元，政府购买服务支出 4818.60 万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市公安局本级收支

预算 53520.79 万元，比上年增加 4162.06 万元，增长 8.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市公安局本级 2026 年财政拨款收支总预算 53520.79 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 53520.79 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 35754.40 万元，社会保障和就业支出 3254.69 万元，卫生健康支出 1150.81 万元，住房保障支出 3910.50 万元；按经济支出包括：工资福利支出 28675.31 万元，商品和服务支出 15050.52 万元，对个人和家庭的补助 284.56 万元，资本性支出 60 万元，项目支出 9450.40 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市公安局本级财政拨款收支预算 53520.79 万元，比上年增加 4162.06 万元，增长 8.43%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市公安局本级 2026 年一般公共预算基本支出 44070.40 万元，其中工资福利支出 28675.31 万元，商品和服务支出 15050.52 万元，对个人和家庭补助支出 284.56 万元，资本性支出 60 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）30123.56 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）4041.43万元，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、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数43万元，与上年持平。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43万元，与上年持平，无增减变化。

（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43万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关单位运行经费安排情况

2026年机关运行经费预算为4041.43万元，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。比上年预算增加 2015.66 万元，增加 99.50%。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 11997.05 万元，其中：货物采购 7178.45 万元，服务采购 4818.60 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 4818.6 万元，其中主要用于公共安全情况监测服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市公安局本级共有车辆 330 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 221 辆、离退休干部服务用车 1 辆，其他用车 104 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 24 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 4 台，金额 48 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标 6 个，实际编制项目绩效目标 6 个，涉及资金 9306.40 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，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“政府性基金预算支出表”、“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”4 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. 一般公共预算财政拨款收入：指本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、公务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。

2026年鞍山市公安局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市公安局本级

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	53,520.79	一、公共安全支出	45,204.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,254.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,150.81
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,910.50
五、单位资金收入			
（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	53,520.79	本年支出合计	53,520.80
上年结转结余		年终结转结余	-0.01
收 入 总 计	53,520.79	支 出 总 计	53,520.79

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市公安局本级

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	53,520.79	44,070.39	30,123.56	13,946.84	9,450.40
204	公共安全支出	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
20402	公安	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
2040201	行政运行	35,754.40	35,754.40	21,892.03	13,862.37	
2040299	其他公安支出	9,450.40				9,450.40
208	社会保障和就业支出	3,254.69	3,254.69	3,170.22	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,239.86	3,239.86	3,155.39	84.47	
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	268.95	84.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886.44	2,886.44	2,886.44		
20808	抚恤	14.83	14.83	14.83		
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
21011	行政事业单位医疗	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
2101101	行政单位医疗	1,139.11	1,139.11	1,139.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
22102	住房改革支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
2210201	住房公积金	2,164.83	2,164.83	2,164.83		
2210203	购房补贴	1,745.67	1,745.67	1,745.67		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市公安局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	53,520.79	一、本年支出	53,520.79
（一）一般公共预算拨款收入	53,520.79	（一）公共安全支出	45,204.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,254.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,150.81
二、上年结转		（四）住房保障支出	3,910.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	53,520.79	支 出 总 计	53,520.79

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市公安局本级

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	53,520.80	44,070.40	30,123.56	13,946.84	9,450.40
204	公共安全支出	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
20402	公安	45,204.80	35,754.40	21,892.03	13,862.37	9,450.40
2040201	行政运行	35,754.40	35,754.40	21,892.03	13,862.37	
2040299	其他公安支出	9,450.40				9,450.40
208	社会保障和就业支出	3,254.69	3,254.69	3,170.22	84.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,239.86	3,239.86	3,155.39	84.47	
2080501	行政单位离退休	353.42	353.42	268.95	84.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,886.44	2,886.44	2,886.44		
20808	抚恤	14.83	14.83	14.83		
2080802	伤残抚恤	14.83	14.83	14.83		
210	卫生健康支出	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
21011	行政事业单位医疗	1,150.81	1,150.81	1,150.81		
2101101	行政单位医疗	1,139.11	1,139.11	1,139.11		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.70	11.70	11.70		
221	住房保障支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
22102	住房改革支出	3,910.50	3,910.50	3,910.50		
2210201	住房公积金	2,164.83	2,164.83	2,164.83		
2210203	购房补贴	1,745.67	1,745.67	1,745.67		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市公安局本级

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	44,070.39	30,123.56	13,946.84
301	工资福利支出	28,675.31	28,675.31	
30101	基本工资	7,581.12	7,581.12	
30102	津贴补贴	8,304.54	8,304.54	
30103	奖金	4,068.11	4,068.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,886.44	2,886.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,139.11	1,139.11	
30112	其他社会保障缴费	79.66	79.66	
30113	住房公积金	2,164.83	2,164.83	
30199	其他工资福利支出	2,451.50	2,451.50	
302	商品和服务支出	15,050.52	1,163.69	13,886.84
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	47.88		47.88
30206	电费	603.03		603.03
30207	邮电费	72.16		72.16
30208	取暖费	214.76		214.76
30209	物业管理费	3,831.43		3,831.43
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	8,017.19		8,017.19
30228	工会经费	290.21		290.21
30231	公务用车运行维护费	33.00		33.00
30239	其他交通费用	1,163.69	1,163.69	
30299	其他商品和服务支出	437.18		437.18
303	对个人和家庭的补助	284.56	284.56	
30301	离休费	133.55	133.55	
30302	退休费	104.09	104.09	
30304	抚恤金	14.83	14.83	
30305	生活补助	27.11	27.11	
30309	奖励金	4.98	4.98	
310	资本性支出	60.00		60.00
31002	办公设备购置	60.00		60.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市公安局本级

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	
43.00		43.00		43.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市公安局本级

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			

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）		24,601.35					
	基本支出人员经费（刚性）		5,522.21					
	基本支出公用经费（保运转）		2,736.65					
	基本支出公用经费（刚性）		11,210.19					
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革			便民高效		2026-12
			使服务常态化，优化营商环境与审批服务			持续提升		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度		>=	80	%	2026-12
		社会效益	突发公共安全事件应急任务完成率		>=	100	%	2026-12
		政治效益	有利于维护社会稳定			社会稳定		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2026-12

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	公安专项业务经费（非三保）								
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	371.22								
总体目标	1. 出入境管理（非税）：出入境办公耗材6万元，出入境大厅标准化改造项目55万元，合计61万元。2. 身份证管理（非税）：户口簿、准迁证、迁移证、临时身份证卡体25.2万元，居住证卡体11.6万元，合计36.8万元。3. 民警人身意外险：政策依据：省厅推进爱警暖警工作实施意见（辽公党〔2023〕67号）、省厅相关通知，及2023年市政府第12次常务会议资金安排。2025年民警人身意外险合同约定人均年参保保费金额580元，2025年9月全局实有民警人数4,124人，2026年预算申报额为239.2万元。4. 驻京维稳经费：驻京维稳专项为我局历年常规保障项目。驻京大队：19.13万元；治安支队：驻守退役军人事务部，租用公寓一间，全年房租费8.8万元；巡特警支队：两会等节点维稳差旅费153.48万元，合计181.41万元。5. 销毁废旧炮弹：2024年至今，全市已发现52枚废旧炮弹，其中，迫击炮弹3枚、地雷2枚、教练弹2枚、气枪8枚、机枪子弹37发。预计到2026年底数量约上升至80枚，经与爆破公司询价，销毁2024年、2025年废旧炮弹需34.22万元。								
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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	100	%	2026-12		
			干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			良好		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	552.63	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

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	鞍山市公安局本级		
预算资金情况	898.87						
总体目标	1、“云智慧”大楼运行维护费本项目申报200.35万元；云智慧大楼建筑面积4.1万平方米，进驻包括公安局、市党群服务中心、市信息中心、12345话务平台等单位及部门120个，共700余人。云智慧大楼电费290万元，水费5.92万、食堂燃油费7.13万元，取暖费106.87万元，大楼维修维护费45万元，大楼空调维保费用43.98万元，园区绿化费3.5万元，垃圾清运费1万元，合计503.4万元。2、被留置人员保障经费本项目申报43.75万元；政策依据：市政府批示。项目内容（经费来源为市纪委监委）：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，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，合计78.53万元。3、执法办案中心体检费本项目申报100万元；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，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，后经审计，体检费393元/人次结算。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。2026年嫌疑人体检费100万元。4、禁毒管理本项目申报200万元；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70万，专用材料购置25万，公车运维费20万，禁毒宣传、禁毒奖励等其他商品服务支出5万。按照鞍山市人民政府常务会议纪要（【2025】26号），安排禁毒教育基地运维费80万元。5、警犬基地保障费用本项目申报58.8万元；市公安局警犬基地位于海城市南台镇山城子村，冬季取暖面积10500平，现有67条警犬（包括2025年刑侦支队通过招标采购的12头警犬现已交付完毕），为保障警犬喂养、训练及警犬基地工作正常开展，每年需警犬饲料费28.8万元、冬季取暖电费26万元、犬只卫生防疫费用4万元，合计58.8万元。6、公安云智慧中心房屋质量安全评估项目本项目申报40.59万元。7、DNA试剂耗材、重点人员建库等本项目申报378.55万元。8、严重精神障碍患者强制医疗项目本项目申报63.7万元						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	100	%	2026-12		
			干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			良好		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	1085.74	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

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	557.00						
总体目标	1、“雪亮工程”项目，应由市政法委牵头的项目。项目依据：市政府会议纪要（共5期）、发改委立项手续，及2024年8月30日市政府第72次常务会议资金安排事宜。项目服务周期10年（第一次合同期限三年已完成），于2025年2月11日签订新合同，合同有效期一年，年服务费4658.6万元，城市生命线160万元，合计4818.6万元。2、《关于做好2025年公安视频监控图像建设应用工作的通知》和《关于支持保障辽宁公安工作现代化“十二条措施”中关于视频建设方面的工作目标，以及市局下发的《2025年“平安护航”任务项目清单》中的具体工作要求；我局现有视频平台使用基本已达到饱和状态，无法满足当前工作需求。现亟需建设一套大算力、精算法、AI赋能、安全可靠的视频实战平台，实现视频图像全时段高效调用、多要素解译对比、多维度关联分析。具体项目列支如下：边界设备376万元，网络安全扫描设备100万元、视频平台建设费1524万元（视频数据汇总平台建设650万元，视频大数据AI实战平台750万元，大模型智能AI赋能平台124万元）。共需申请预算资金2000万元。						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	100	%	2026-12		
			干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			良好		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	5375.6	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	
满意度指标	服务对象满意度	高速公路交警人员满意率	>=	100	%		2026-12		

项目(政策)名称	新建信息化项目建设经费						
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	1,642.31						
总体目标	1、公安大数据智能化和新警综平台购买服务：根据2024年1月13日市政府第55次常务会议、省厅建设通知要求。鞍山市大数据局审核公安大数据及新警综平台项目审核后金额为2,145.14万元（其中包括大数据智能应用建设任务335.52万元，数据整合汇聚任务188.76万元，大数据资源建设任务1021.51万元，大数据纵深安全防护体系180万元，新警综平台建设应用231.52万元，党政军数据边界187.83万元）。2025年2月，该项目完成采购，中标金额1928.88万元，2025年预算下达655万元未支出，本次申请一年应付金额643万元。2、机要密码室建设项目：为达到现代化“十二条措施”中关于视频建设方面的工作目标，以及市局下发的《2025年“平安护航”任务项目清单》中的具体工作要求；我局现有视频平台使用基本已达到饱和状态，无法满足当前工作需求。现亟需建设一套大算力、精算法、AI赋能、安全可靠的视频实战平台，实现视频图像全时段高效调用、多要素解译对比、多维度关联分析。具体项目列支如下：边界设备376万元，网络安全扫描设备100万元、视频平台建设费1524万元（视频数据汇总平台建设650万元，视频大数据AI实战平台750万元，大模型智能AI赋能平台124万元）。共需申请预算资金2000万元。						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	100	%	2026-12		
			干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			良好		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	1642.31	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

项目(政策)名称	公安系统人员类经费						
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	399.83						
总体目标	1、市局辅警项目本项目内申报298.81万元；截至2025年9月，市局共有897名辅警，全年工资等人员类经费5915.06万元（其中：工资4168.29万元，保险及超限额、工伤补充1745.17万元，退休人员独生子女费1.6万元），伙食费165.77万元（1848元/人），体检费62.79万元（700元/人），服装费79.83万元（890元/人），人身意外险52.03万元（580元/人），日常公用经费255.74万元（2851元/人）（包括：水费26.2万元，电费50.23万元，采暖补贴75.15万元及培训费、差旅费、托儿费、工会经费、优秀奖励等104.16万元），全年经费6531.22万元。2、新招录留置看护300名辅警本项目内申报101.02万元；依据《辽宁省公安机关警务辅助人员管理条例》，经鞍山市人民政府批准，鞍山市公安局于2025年9月面向社会公开招聘辅警300名。2026年预计产生人员类经费1837.86万元（其中：工资1307.76万元、保险、公积金、超限额工伤补充险530.1万元）；体检费21万元（700元/人），服装费26.76万元（890元/人），人身意外险17.4万元（580元/人），日常公用经费85.53万元（2851元/人）（包括：水费8.76万元，电费16.8万元，采暖补贴24.12万元及培训费、差旅费、托儿费、工会经费等35.85万元），全年经费1988.56万元。						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					发布交通安全提示、警示信息项数	=	100	次	2026-12
	招聘数量	=	1		个	2026-12			
	产出指标	质量指标	培训警犬技术员合格率	>=	100	%	2026-12		
			各项培训结业率	>=	1	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			及时		2026-12		
	成本指标	资金使用率	<=	100	%		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	正确引导舆论导向			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能减排效果			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

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	5,437.17						
总体目标	1、“530”工程机房租金：政策依据：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。2、全局网络租赁费232.84万元：市局历年常规保障项目，市局全年网租费531.07万元，其中移动网租费全年275.38万元（350M数字集群网络费用49.98万元；全局移动警务服务约210万元；无线座机费用0.4万元，光纤/电路租用协议15万元），联通网租费全年约187.68万元（全局通信业务综合服务合作协议147.5万元；全局移动业务费用2.5万元；供网安支队使用网租费15万元；巡特警支队、各分局使用44套警用图传业务45.77万元；技侦支队互联网专线一条4.5万元；刑侦局10部反诈电话0.3万元；禁毒支队8对讲机0.64万元，信访中继电话费1.2万元，反诈移动话费0.6万元）。3、“雪亮工程”项目4818.6万元：应由市政法委牵头的项目。项目依据：市政府会议纪要（共5期）、发改委立项手续，及2024年8月30日市政府第72次常务会议资金安排事宜。项目服务周期10年（第一次合同期限三年已完成），于2025年2月11日签订新合同，合同有效期一年，年服务费4658.6万元，城市生命线160万元，合计4818.6万元。4、云智慧大楼取暖费106.87万元。5、禁毒管理差旅费70万元、车辆运维10万元。6、驻京维稳差旅费、房租费181.41万元。						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警用服装验收合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			及时		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	5625.89	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

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	5,437.17						
总体目标	1、“530”工程机房租金：政策依据：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。2、全局网络租赁费232.84万元：市局历年常规保障项目，市局全年网租费531.07万元，其中移动网租费全年275.38万元（350M数字集群网络费用49.98万元；全局移动警务服务约210万元；无线座机费用0.4万元，光纤/电路租用协议15万元），联通网租费全年约187.68万元（全局通信业务综合服务合作协议147.5万元；全局移动业务费用2.5万元；供网安支队使用网租费15万元；巡特警支队、各分局使用44套警用图传业务45.77万元；技侦支队互联网专线一条4.5万元；刑侦局10部反诈电话0.3万元；禁毒支队8对讲机0.64万元，信访中继电话费1.2万元，反诈移动话费0.6万元）。3、“雪亮工程”项目4818.6万元：应由市政法委牵头的项目。项目依据：市政府会议纪要（共5期）、发改委立项手续，及2024年8月30日市政府第72次常务会议资金安排事宜。项目服务周期10年（第一次合同期限三年已完成），于2025年2月11日签订新合同，合同有效期一年，年服务费4658.6万元，城市生命线160万元，合计4818.6万元。4、云智慧大楼取暖费106.87万元。5、禁毒管理差旅费70万元、车辆运维10万元。6、驻京维稳差旅费、房租费181.41万元。						

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		
				数量指标	出警率	>=	100	%	2026-12
					安防工程中示警桩安装数量完成率	>=	100	%	2026-12
	干警执勤着装率	=	100		%	2026-12			
	产出指标	质量指标	干警业务培训合格率	>=	100	%	2026-12		
			警用服装验收合格率	>=	100	%	2026-12		
			警服保障率	>=	100	%	2026-12		
	时效指标	警用服装采购及时性			及时		2026-12		
	成本指标	预算成本控制	<=	5625.89	万元		2026-12		
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%		2026-12	
		社会效益指标	确保机关企事业单位平稳运行			良好		2026-12	
		生态效益指标	节能降耗情况			良好		2026-12	
		可持续影响指标	保障水平			良好		2026-12	

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市公安局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			