

附件 2

鞍山市公安局监所管理支队
2024 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 2024 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、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 单位概况

一、 单位职责

负责指导全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等场所和羁押人员的监管、教育工作，掌握羁押情况，检查指导收押场所安全防范工作。

二、 机构设置

纳入鞍山市公安局监所管理支队 2024 年度预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市公安局监所管理支队

第三部分 部门预算表

2024 年鞍山市公安局监所管理支队预算表

(表以 pdf 文本格式链接在此处)

第四部分 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，鞍山市公安局监所管理支队所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年收支总预算 8,454.72 万元。

（一）收入预算 8,454.72 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 6,934.72 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 1,520 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 8,454.72 万元，包括：

1. 基本支出 5,198.57 万元；
2. 项目支出 3,256.15 万元。

在支出预算中，其中公共安全支出 5,688.59 万元，社会保障和就业支出 516.22 万元，卫生健康支出 173.01 万元，城乡社区支出 1,520 万元，住房保障支出 556.9 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 398.67 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 1,206.27 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2024年，鞍山市公安局监所管理支队收支预算8,454.72万元，比上年减少336.55万元，降低3.83%，下降的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市公安局监所管理支队2024年财政拨款收支总预算8,454.72万元。收入预算均为：一般公共预算拨款6,934.72万元，政府性基金预算拨款收入1,520万元。包括：当年财政拨款收入8,454.72万元，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5,688.59万元、社会保障和就业支出516.22万元、卫生健康支出173.01万元、城乡社区支出1,520万元、住房保障支出556.9万元；按经济支出包括：工资福利支出4,570.96万元，商品和服务支出1,332.33万元，对个人和家庭的补助1,026.43万元，资本性支出1,520万元。按经费性质划分，基本支出5,198.57万元，项目支出3,256.15万元。

财政拨款收支预算增减情况。鞍山市公安局监所管理支队收支预算8,454.72万元，比上年减少336.55万元，降低3.83%，下降的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市公安局监所管理支队 2024 年一般公共预算基本支出 5,198.57 万元，其中工资福利支出 4,570.96 万元，商品和服务支出 587.62 万元，对个人和家庭补助支出 34.99 万元，资本性支出 5 万。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）4,799.9 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）398.67 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 36.8 万元，比上年预算数增长 10.8 万元，上升 41.54%。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 36.8 万元，比上年预算数增长 10.8 万元，上升 41.54%。

(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 36.8 万元，比上年预算数增长 10.8 万元，上升 41.54%。主要原因是 2022 年年末车辆运维费用大额结转，2023 年车辆运维预算轧差安排，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，影响我支队正常工作，2024 年预算内车辆运维费用按实际情况编制。

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 398.67 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 56.98 万元，下降 12.51%。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 1,206.27 万元，其中：货物采购 800.96 万元，服务采购 405.31 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 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月，鞍山市公安局监所管理支队共有车辆 41 辆，其中：执法执勤用车 40 辆、其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 1 个，实际编制单位整体绩效目标 1 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 4 个，实际编制绩效目标的其他运转类项目共 4 个，涉及资金 1,736.15 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，无政府购买服务预算、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”、“政府购买服务支出预算表”、“部门管理专项资金预算表”四张表中没有数据。

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。

2024年鞍山市公安局监所管理支队单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	6,934.72	一、公共安全支出	5,688.59
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	516.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	173.01
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	556.90
（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	8,454.72	本年支出合计	8,454.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,454.72	支 出 总 计	8,454.72

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	8,454.72	5,198.57	4,799.90	398.67	3,256.15
204	公共安全支出	5,688.59	3,952.44	3,574.48	377.96	1,736.15
20402	公安	5,688.59	3,952.44	3,574.48	377.96	1,736.15
2040201	行政运行	3,952.44	3,952.44	3,574.48	377.96	
2040299	其他公安支出	1,736.15				1,736.15
208	社会保障和就业支出	516.22	516.22	495.51	20.71	
20805	行政事业单位养老支出	516.22	516.22	495.51	20.71	
2080501	行政单位离退休	55.58	55.58	34.87	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.64	460.64	460.64		
210	卫生健康支出	173.01	173.01	173.01		
21011	行政事业单位医疗	173.01	173.01	173.01		
2101101	行政单位医疗	170.53	170.53	170.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48		
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	556.90	556.90	556.90		
22102	住房改革支出	556.90	556.90	556.90		
2210201	住房公积金	345.48	345.48	345.48		
2210203	购房补贴	211.42	211.42	211.42		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,454.72	一、本年支出	8,454.72
（一）一般公共预算拨款收入	6,934.72	（一）公共安全支出	5,688.59
（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	516.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	173.01
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	556.90
（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	8,454.72	支 出 总 计	8,454.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	6,934.72	5,198.57	4,799.90	398.67	1,736.15
204	公共安全支出	5,688.59	3,952.44	3,574.48	377.96	1,736.15
20402	公安	5,688.59	3,952.44	3,574.48	377.96	1,736.15
2040201	行政运行	3,952.44	3,952.44	3,574.48	377.96	
2040299	其他公安支出	1,736.15				1,736.15
208	社会保障和就业支出	516.22	516.22	495.51	20.71	
20805	行政事业单位养老支出	516.22	516.22	495.51	20.71	
2080501	行政单位离退休	55.58	55.58	34.87	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460.64	460.64	460.64		
210	卫生健康支出	173.01	173.01	173.01		
21011	行政事业单位医疗	173.01	173.01	173.01		
2101101	行政单位医疗	170.53	170.53	170.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48		
221	住房保障支出	556.90	556.90	556.90		
22102	住房改革支出	556.90	556.90	556.90		
2210201	住房公积金	345.48	345.48	345.48		
2210203	购房补贴	211.42	211.42	211.42		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	5,198.57	4,799.90	398.67
301	工资福利支出	4,570.96	4,570.96	
30101	基本工资	1,159.62	1,159.62	
30102	津贴补贴	1,288.93	1,288.93	
30103	奖金	671.23	671.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	460.64	460.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.01	173.01	
30112	其他社会保障缴费	8.28	8.28	
30113	住房公积金	345.48	345.48	
30199	其他工资福利支出	463.77	463.77	
302	商品和服务支出	587.62	193.95	393.67
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	46.10		46.10
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	20.00		20.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	46.09		46.09
30229	福利费	3.15		3.15
30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
30239	其他交通费用	193.95	193.95	
30299	其他商品和服务支出	151.93		151.93
303	对个人和家庭的补助	34.99	34.99	
30302	退休费	25.09	25.09	
30305	生活补助	6.78	6.78	
30309	奖励金	3.12	3.12	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	
36.80		36.80		36.80	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市公安局监所管理支队

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	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	%	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		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（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，确保社会稳定性						
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
			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	
			正常运转率	=	0	%	2024-12	
		质量指标	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	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	
			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	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	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

