

丹东市公安局 2024 年度 部门预算公开信息

目 录

第一部分 丹东市公安局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成
- 三、 部门人员构成

第二部分 丹东市公安局 2024 年度部门预算报表

- 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、 项目支出预算表
- 十、 支出功能分类预算表
- 十一、 支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、 支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、 债务支出预算表
- 十四、 政府采购支出预算表
- 十五、 政府购买服务支出预算表
- 十六、 部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、一般公共预算基本支出表

第三部分 丹东市公安局 2024 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 丹东市公安局概况

一、主要职责

- (一) 预防、制止和侦查违法犯罪活动；
- (二) 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
- (三) 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
- (四) 组织、实施消防工作，实行消防监督；
- (五) 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
- (六) 对法律、法规规定的特种行业进行管理；
- (七) 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
- (八) 管理集会、游行、示威活动；
- (九) 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
- (十) 维护国（边）境地区的治安秩序；
- (十一) 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
- (十二) 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
- (十三) 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

(十四) 法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 丹东市公安局本级
2. 丹东市留置看护与公安技术服务中心
3. 丹东市公安局交通警察支队
4. 丹东市公安局监所管理支队
5. 丹东市公安局振安分局
6. 丹东市公安局振兴分局
7. 丹东市公安局元宝分局

纳入丹东市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位构成发生变化，增加 3 个行政单位，分别为丹东市公安局振安分局、丹东市公安局振兴分局和丹东市公安局元宝分局，减少 1 个事业单位丹东市公安医院。

三、部门人员构成

丹东市公安局现有行政执法类公务员 2002 人、离休 14 人、事业管理人员 167 人。其中：丹东市公安局本级行政执法类公务员 796 人、离休 14 人；丹东市留置看护与公安技术服务中心事业管理人员 167 人；丹东市公安局交通警察支队行政执法类公务员 303 人；丹东市公安局监所管理支队执

法类公务员 88 人；丹东市公安局振安分局行政执法类公务员 207 人；丹东市公安局振兴分局行政执法类公务员 380 人；丹东市公安局元宝分局行政执法类公务员 228 人。

第二部分 丹东市公安局 2024 年度部门预算公开报表

第三部分 丹东市公安局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算原则，丹东市公安局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

(一) 收入预算总计 55681.85 万元，收入总体比 2023 年 57680.03 万元，减少 1998.18 万元。包括：

1. 一般公共预算拨款收入 55681.85 万元

其中：丹东市公安局本级 23966.70 万元。

丹东市留置看护与公安技术服务中心 2500.62 万元。

丹东市公安局交通警察支队 9580.17 万元。

丹东市公安局监所管理支队 4174.57 万元。

丹东市公安局振安分局 4171.44 万元。

丹东市公安局振兴分局 6769.31 万元。

丹东市公安局元宝分局 4519.04 万元。

2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元

3. 单位资金收入收入 0 万元

收入总体比 2024 年减少 1998.18 万元，主要原因纳入丹东市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位构成发生变化，减少丹东市公安局公安医院 1 个二级预算单位。

(二) 支出预算总计 55681.85 万元，包括：

1. 一般公共预算基本支出 49261.85 万元

其中：工资福利支出预算 33391.25 万元。

商品和服务支出预算 7261.17 万元。

对个人和家庭补助支出预算 8609.43 万元。

2. 一般公共预算项目支出 6420 万元。

3. 政府性基金预算项目支出 0 万元

4. 支出总体比 2023 年 57680.03 万元减少 1998.81 万元，主要原因纳入丹东市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位构成发生变化，减少丹东市公安医院 1 个二级预算单位。

二、机关运行经费安排情况

2024 年丹东市公安局机关运行经费预算为 5749.68 万元，主要包括办公费 281.13 万元、印刷费 119.22 万元、咨询费 5 万元、水费 87.97 万元、电费 508.95 万元、邮电费 76.46 万元、取暖费 442 万元、物业管理费 574.73 万元、差旅费 282.8 万元、维修（护）费 36.92 万元、租赁费 7.36 万元、会议费 11 万元、培训费 81 万元、公务接待费 9 万元、劳务费 318.76 万元、委托业务费 36.06 万元、工会经费 373.1 万元、福利费 24.81 万元、公务用车运行维护费 1372.54 万元以及其他商品服务支出 1100.87 万元。

三、政府采购情况

2024 年丹东市公安局政府采购支出预算 1080 万元，丹东市公安局交通警察支队一般公共预算项目支出 1080 万元。

四、“三公”经费支出预算情况

丹东市公安局“三公”经费 2024 年预算数为 1381.54 万元，2023 年预算数为 1492.55 万元，减少 111.01 万元，主要原因：一是根据近年来公务接待活动减少，进一步压缩公务接待费预算支出；二是根据 2024 年部门预算编制要求，公务用车运行维护费支出压减 5%。

2024 年丹东市公安局“三公”经费预算表（单位：万元）

项目名称	2024 年预算数	2023 年预算数
合 计	1381.54	1492.55
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	9	16
3. 公务用车购置及运行费	1372.54	1476.55
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1372.54	1476.55

五、国有资产占用情况

丹东市公安局 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，纳入预算安排的实有车辆 470 台，其中：机要通信车 6 台、应急保障等用车 2 台、执法执勤用车 364 台、特种专业技术用车 98 台。单位价值 100 万元以上的专用设备 38 台。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市公安局 2024 年应编制绩效目标的项目 24 个，实际编制绩效目标的项目共 24 个，涉及资金 5799 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 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。
- 4. 经营收入：**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。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设支出(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支

的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其

他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

2024年丹东市公安局部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	55,681.85	一、公共安全支出	46,312.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,445.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,065.45
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,858.80
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	55,681.85	本年支出合计	55,681.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	55,681.85	支 出 总 计	55,681.85

支出预算总表

表3

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	55,681.85	49,261.85	43,411.72	5,850.13	6,420.00
031001	丹东市公安局本级	23,966.70	19,981.70	17,667.02	2,314.68	3,985.00
204	公共安全支出	20,091.56	16,106.56	13,791.88	2,314.68	3,985.00
20402	公安	20,091.56	16,106.56	13,791.88	2,314.68	3,985.00
2040201	行政运行	15,951.57	15,951.57	13,791.88	2,159.69	
2040202	一般行政管理事务	4,109.99	154.99		154.99	3,955.00
2040222	特勤业务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	1,865.30	1,865.30	1,865.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,801.73	1,801.73	1,801.73		
2080501	行政单位离退休	258.54	258.54	258.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.19	1,543.19	1,543.19		
20808	抚恤	63.57	63.57	63.57		
2080802	伤残抚恤	53.06	53.06	53.06		
2080899	其他优抚支出	10.51	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	852.44	852.44	852.44		

支出预算总表

表3

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	
21011	行政事业单位医疗	852.44	852.44	852.44		
2101101	行政单位医疗	557.96	557.96	557.96		
2101103	公务员医疗补助	294.48	294.48	294.48		
221	住房保障支出	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
22102	住房改革支出	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
2210201	住房公积金	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
204	公共安全支出	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
20402	公安	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
2040250	事业运行	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
208	社会保障和就业支出	231.68	231.68	231.68		
20805	行政事业单位养老支出	231.68	231.68	231.68		
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	40.55		

支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	63.76	63.76	63.76		
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
204	公共安全支出	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
20402	公安	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
2040201	行政运行	6,516.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	
2040202	一般行政管理事务	1,858.00				1,858.00
208	社会保障和就业支出	580.06	580.06	580.06		
20805	行政事业单位养老支出	568.36	568.36	568.36		
2080501	行政单位离退休	88.16	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.20	480.20	480.20		

支出预算总表

表3

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	
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70		
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70		
210	卫生健康支出	265.91	265.91	265.91		
21011	行政事业单位医疗	265.91	265.91	265.91		
2101101	行政单位医疗	174.05	174.05	174.05		
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	91.86		
221	住房保障支出	360.15	360.15	360.15		
22102	住房改革支出	360.15	360.15	360.15		
2210201	住房公积金	360.15	360.15	360.15		
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
204	公共安全支出	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
20402	公安	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
2040201	行政运行	3,209.21	3,209.21	2,551.17	658.04	
2040202	一般行政管理事务	537.20				537.20
208	社会保障和就业支出	199.00	199.00	199.00		

支出预算总表

表3

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	
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84	196.84		
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	177.82		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	97.79	97.79	97.79		
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	97.79		
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	131.37	131.37	131.37		
22102	住房改革支出	131.37	131.37	131.37		
2210201	住房公积金	131.37	131.37	131.37		
031007	丹东市公安局振安分局	4,171.44	4,171.44	3,738.88	432.56	
204	公共安全支出	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	
20402	公安	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	

支出预算总表

表3

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	
2040201	行政运行	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	
208	社会保障和就业支出	417.51	417.51	417.51		
20805	行政事业单位养老支出	409.30	409.30	409.30		
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	23.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.18	386.18	386.18		
20808	抚恤	8.21	8.21	8.21		
2080802	伤残抚恤	5.70	5.70	5.70		
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	213.62	213.62	213.62		
21011	行政事业单位医疗	213.62	213.62	213.62		
2101102	事业单位医疗	139.82	139.82	139.82		
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80	73.80		
221	住房保障支出	289.63	289.63	289.63		
22102	住房改革支出	289.63	289.63	289.63		
2210201	住房公积金	289.63	289.63	289.63		

支出预算总表

表3

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	
031008	丹东市公安局振兴分局	6,769.31	6,769.31	6,076.00	693.31	
204	公共安全支出	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
20402	公安	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
2040201	行政运行	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
208	社会保障和就业支出	694.89	694.89	684.72	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	690.53	690.53	680.36	10.17	
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17		10.17	
2080502	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.33	624.33	624.33		
20808	抚恤	4.36	4.36	4.36		
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	343.13	343.13	343.13		
21011	行政事业单位医疗	343.13	343.13	343.13		
2101102	事业单位医疗	224.59	224.59	224.59		
2101103	公务员医疗补助	118.54	118.54	118.54		

支出预算总表

表3

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	
221	住房保障支出	468.25	468.25	468.25		
22102	住房改革支出	468.25	468.25	468.25		
2210201	住房公积金	468.25	468.25	468.25		
031009	丹东市公安局元宝分局	4,519.04	4,519.04	4,044.90	474.14	
204	公共安全支出	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	
20402	公安	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	
2040201	行政运行	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	
208	社会保障和就业支出	456.63	456.63	456.63		
20805	行政事业单位养老支出	448.77	448.77	448.77		
2080502	事业单位离退休	33.04	33.04	33.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.73	415.73	415.73		
20808	抚恤	7.86	7.86	7.86		
2080802	伤残抚恤	7.86	7.86	7.86		
210	卫生健康支出	228.80	228.80	228.80		
21011	行政事业单位医疗	228.80	228.80	228.80		

支出预算总表

表3

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	
2101102	事业单位医疗	149.76	149.76	149.76		
2101103	公务员医疗补助	79.04	79.04	79.04		
221	住房保障支出	311.80	311.80	311.80		
22102	住房改革支出	311.80	311.80	311.80		
2210201	住房公积金	311.80	311.80	311.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	55,681.85	一、本年支出	55,681.85
（一）一般公共预算拨款收入	55,681.85	（一）公共安全支出	46,312.53
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,445.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,065.45
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,858.80
（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	55,681.85	支 出 总 计	55,681.85

一般公共预算支出表

表5

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	55,681.85	49,261.85	43,411.72	5,850.13	6,420.00
031001	丹东市公安局本级	23,966.70	19,981.70	17,667.02	2,314.68	3,985.00
204	公共安全支出	20,091.56	16,106.56	13,791.88	2,314.68	3,985.00
20402	公安	20,091.56	16,106.56	13,791.88	2,314.68	3,985.00
2040201	行政运行	15,951.57	15,951.57	13,791.88	2,159.69	
2040202	一般行政管理事务	4,109.99	154.99		154.99	3,955.00
2040222	特勤业务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	1,865.30	1,865.30	1,865.30		
20805	行政事业单位养老支出	1,801.73	1,801.73	1,801.73		
2080501	行政单位离退休	258.54	258.54	258.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543.19	1,543.19	1,543.19		
20808	抚恤	63.57	63.57	63.57		
2080802	伤残抚恤	53.06	53.06	53.06		
2080899	其他优抚支出	10.51	10.51	10.51		

一般公共预算支出表

表5

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	
210	卫生健康支出	852.44	852.44	852.44		
21011	行政事业单位医疗	852.44	852.44	852.44		
2101101	行政单位医疗	557.96	557.96	557.96		
2101103	公务员医疗补助	294.48	294.48	294.48		
221	住房保障支出	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
22102	住房改革支出	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
2210201	住房公积金	1,157.40	1,157.40	1,157.40		
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,500.62	2,460.82	2,369.19	91.63	39.80
204	公共安全支出	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
20402	公安	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
2040250	事业运行	2,064.98	2,025.18	1,933.55	91.63	39.80
208	社会保障和就业支出	231.68	231.68	231.68		
20805	行政事业单位养老支出	231.68	231.68	231.68		
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	4.20		

一般公共预算支出表

表5

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.93	186.93	186.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.55	40.55	40.55		
210	卫生健康支出	63.76	63.76	63.76		
21011	行政事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
2101102	事业单位医疗	63.76	63.76	63.76		
221	住房保障支出	140.20	140.20	140.20		
22102	住房改革支出	140.20	140.20	140.20		
2210201	住房公积金	140.20	140.20	140.20		
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,580.17	7,722.17	6,536.40	1,185.77	1,858.00
204	公共安全支出	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
20402	公安	8,374.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	1,858.00
2040201	行政运行	6,516.05	6,516.05	5,330.28	1,185.77	
2040202	一般行政管理事务	1,858.00				1,858.00
208	社会保障和就业支出	580.06	580.06	580.06		

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	568.36	568.36	568.36		
2080501	行政单位离退休	88.16	88.16	88.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.20	480.20	480.20		
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70		
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70		
210	卫生健康支出	265.91	265.91	265.91		
21011	行政事业单位医疗	265.91	265.91	265.91		
2101101	行政单位医疗	174.05	174.05	174.05		
2101103	公务员医疗补助	91.86	91.86	91.86		
221	住房保障支出	360.15	360.15	360.15		
22102	住房改革支出	360.15	360.15	360.15		
2210201	住房公积金	360.15	360.15	360.15		
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,174.57	3,637.37	2,979.33	658.04	537.20
204	公共安全支出	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20

一般公共预算支出表

表5

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	
20402	公安	3,746.41	3,209.21	2,551.17	658.04	537.20
2040201	行政运行	3,209.21	3,209.21	2,551.17	658.04	
2040202	一般行政管理事务	537.20				537.20
208	社会保障和就业支出	199.00	199.00	199.00		
20805	行政事业单位养老支出	196.84	196.84	196.84		
2080501	行政单位离退休	19.02	19.02	19.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	177.82		
20808	抚恤	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	97.79	97.79	97.79		
21011	行政事业单位医疗	97.79	97.79	97.79		
2101101	行政单位医疗	64.01	64.01	64.01		
2101103	公务员医疗补助	33.78	33.78	33.78		
221	住房保障支出	131.37	131.37	131.37		

一般公共预算支出表

表5

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	
22102	住房改革支出	131.37	131.37	131.37		
2210201	住房公积金	131.37	131.37	131.37		
031007	丹东市公安局振安分局	4,171.44	4,171.44	3,738.88	432.56	
204	公共安全支出	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	
20402	公安	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	
2040201	行政运行	3,250.68	3,250.68	2,818.12	432.56	
208	社会保障和就业支出	417.51	417.51	417.51		
20805	行政事业单位养老支出	409.30	409.30	409.30		
2080502	事业单位离退休	23.12	23.12	23.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.18	386.18	386.18		
20808	抚恤	8.21	8.21	8.21		
2080802	伤残抚恤	5.70	5.70	5.70		
2080899	其他优抚支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	213.62	213.62	213.62		

一般公共预算支出表

表5

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	
21011	行政事业单位医疗	213.62	213.62	213.62		
2101102	事业单位医疗	139.82	139.82	139.82		
2101103	公务员医疗补助	73.80	73.80	73.80		
221	住房保障支出	289.63	289.63	289.63		
22102	住房改革支出	289.63	289.63	289.63		
2210201	住房公积金	289.63	289.63	289.63		
031008	丹东市公安局振兴分局	6,769.31	6,769.31	6,076.00	693.31	
204	公共安全支出	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
20402	公安	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
2040201	行政运行	5,263.04	5,263.04	4,579.90	683.14	
208	社会保障和就业支出	694.89	694.89	684.72	10.17	
20805	行政事业单位养老支出	690.53	690.53	680.36	10.17	
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17		10.17	
2080502	事业单位离退休	56.03	56.03	56.03		

一般公共预算支出表

表5

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.33	624.33	624.33		
20808	抚恤	4.36	4.36	4.36		
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	343.13	343.13	343.13		
21011	行政事业单位医疗	343.13	343.13	343.13		
2101102	事业单位医疗	224.59	224.59	224.59		
2101103	公务员医疗补助	118.54	118.54	118.54		
221	住房保障支出	468.25	468.25	468.25		
22102	住房改革支出	468.25	468.25	468.25		
2210201	住房公积金	468.25	468.25	468.25		
031009	丹东市公安局元宝分局	4,519.04	4,519.04	4,044.90	474.14	
204	公共安全支出	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	
20402	公安	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	
2040201	行政运行	3,521.81	3,521.81	3,047.67	474.14	

一般公共预算支出表

表5

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	
208	社会保障和就业支出	456.63	456.63	456.63		
20805	行政事业单位养老支出	448.77	448.77	448.77		
2080502	事业单位离退休	33.04	33.04	33.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.73	415.73	415.73		
20808	抚恤	7.86	7.86	7.86		
2080802	伤残抚恤	7.86	7.86	7.86		
210	卫生健康支出	228.80	228.80	228.80		
21011	行政事业单位医疗	228.80	228.80	228.80		
2101102	事业单位医疗	149.76	149.76	149.76		
2101103	公务员医疗补助	79.04	79.04	79.04		
221	住房保障支出	311.80	311.80	311.80		
22102	住房改革支出	311.80	311.80	311.80		
2210201	住房公积金	311.80	311.80	311.80		

一般公共预算基本支出表

表6

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	49,261.85	43,411.72	5,850.13
031001	丹东市公安局本级	19,981.70	17,667.02	2,314.68
301	工资福利支出	13,526.76	13,489.53	37.23
30101	基本工资	3,762.09	3,762.09	
30102	津贴补贴	3,857.87	3,857.87	
30103	奖金	2,292.59	2,292.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,543.19	1,543.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	557.96	557.96	
30111	公务员医疗补助缴费	294.48	294.48	
30112	其他社会保障缴费	23.25	23.25	
30113	住房公积金	1,157.40	1,157.40	
30114	医疗费	37.93	0.70	37.23
302	商品和服务支出	2,909.79	632.90	2,276.89
30201	办公费	7.14		7.14
30205	水费	60.00		60.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30206	电费	290.00		290.00
30207	邮电费	0.76	0.76	
30208	取暖费	154.83		154.83
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	45.00		45.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30228	工会经费	154.99		154.99
30229	福利费	9.56		9.56
30231	公务用车运行维护费	741.53		741.53
30239	其他交通费用	632.14	632.14	
30299	其他商品和服务支出	193.84		193.84
303	对个人和家庭的补助	3,545.15	3,544.59	0.56

一般公共预算基本支出表

表6

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
30301	离休费	147.37	147.37	
30302	退休费	110.27	110.27	
30303	退职（役）费	0.56		0.56
30304	抚恤金	53.06	53.06	
30305	生活补助	10.51	10.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,223.38	3,223.38	
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,460.82	2,369.19	91.63
301	工资福利支出	1,652.23	1,647.25	4.98
30101	基本工资	546.51	546.51	
30102	津贴补贴	315.02	315.02	
30103	奖金	345.02	345.02	
30107	绩效工资	4.65	4.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.93	186.93	
30109	职业年金缴费	40.55	40.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.76	63.76	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
30113	住房公积金	140.20	140.20	
30114	医疗费	4.98		4.98
302	商品和服务支出	86.65		86.65
30201	办公费	32.14		32.14
30202	印刷费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.14		1.14
30211	差旅费	2.20		2.20
30213	维修（护）费	8.80		8.80
30226	劳务费	8.90		8.90
30228	工会经费	17.49		17.49
30229	福利费	1.77		1.77
30231	公务用车运行维护费	8.13		8.13
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	721.94	721.94	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30302	退休费	4.20	4.20	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	716.60	716.60	
031004	丹东市公安局交通警察支队	7,722.17	6,536.40	1,185.77
301	工资福利支出	4,205.75	4,192.85	12.90
30101	基本工资	1,142.98	1,142.98	
30102	津贴补贴	1,236.11	1,236.11	
30103	奖金	700.24	700.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.20	480.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.05	174.05	
30111	公务员医疗补助缴费	91.86	91.86	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	360.15	360.15	
30114	医疗费	12.90		12.90
302	商品和服务支出	1,377.90	205.03	1,172.87

一般公共预算基本支出表

表6

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
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	27.12	2.12	25.00
30208	取暖费	74.48		74.48
30209	物业管理费	18.63		18.63
30211	差旅费	6.75		6.75
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	48.35		48.35
30229	福利费	3.02		3.02

一般公共预算基本支出表

表6

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
30231	公务用车运行维护费	274.38		274.38
30239	其他交通费用	202.91	202.91	
30299	其他商品和服务支出	450.26		450.26
303	对个人和家庭的补助	2,138.52	2,138.52	
30302	退休费	88.16	88.16	
30304	抚恤金	11.70	11.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,038.66	2,038.66	
031005	丹东市公安局监所管理支队	3,637.37	2,979.33	658.04
301	工资福利支出	1,534.47	1,529.46	5.01
30101	基本工资	430.88	430.88	
30102	津贴补贴	442.59	442.59	
30103	奖金	249.01	249.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.15	175.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
30111	公务员医疗补助缴费	33.78	33.78	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	131.37	131.37	
30114	医疗费	5.01		5.01
302	商品和服务支出	725.72	72.69	653.03
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.42	1.42	
30208	取暖费	92.68		92.68
30209	物业管理费	56.40		56.40
30211	差旅费	5.19		5.19
30228	工会经费	17.78		17.78
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	31.83		31.83
30239	其他交通费用	71.27	71.27	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30299	其他商品和服务支出	398.09		398.09
303	对个人和家庭的补助	1,377.18	1,377.18	
30302	退休费	19.02	19.02	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,356.00	1,356.00	
031007	丹东市公安局振安分局	4,171.44	3,738.88	432.56
301	工资福利支出	3,375.70	3,366.43	9.27
30101	基本工资	851.79	851.79	
30102	津贴补贴	1,065.55	1,065.55	
30103	奖金	553.83	553.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.18	386.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.82	139.82	
30111	公务员医疗补助缴费	73.80	73.80	
30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
30113	住房公积金	289.63	289.63	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30114	医疗费	9.27		9.27
302	商品和服务支出	582.49	159.20	423.29
30201	办公费	22.35		22.35
30202	印刷费	10.22		10.22
30205	水费	3.47		3.47
30206	电费	33.95		33.95
30207	邮电费	15.40	0.08	15.32
30208	取暖费	33.89		33.89
30209	物业管理费	42.80		42.80
30211	差旅费	26.38		26.38
30213	维修（护）费	8.12		8.12
30214	租赁费	0.36		0.36
30216	培训费	16.00		16.00
30226	劳务费	2.86		2.86
30227	委托业务费	36.06		36.06

一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	38.84		38.84
30229	福利费	2.49		2.49
30231	公务用车运行维护费	124.43		124.43
30239	其他交通费用	159.12	159.12	
30299	其他商品和服务支出	5.75		5.75
303	对个人和家庭的补助	213.25	213.25	
30302	退休费	23.12	23.12	
30304	抚恤金	5.70	5.70	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	181.92	181.92	
031008	丹东市公安局振兴分局	6,769.31	6,076.00	693.31
301	工资福利支出	5,460.91	5,443.24	17.67
30101	基本工资	1,397.68	1,397.68	
30102	津贴补贴	1,682.53	1,682.53	
30103	奖金	917.96	917.96	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.33	624.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.59	224.59	
30111	公务员医疗补助缴费	118.54	118.54	
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	468.25	468.25	
30114	医疗费	17.67		17.67
302	商品和服务支出	940.49	264.85	675.64
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	20.08	0.08	20.00
30208	取暖费	60.99		60.99
30209	物业管理费	120.00		120.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	54.16		54.16
30229	福利费	4.17		4.17
30231	公务用车运行维护费	97.47		97.47
30239	其他交通费用	264.77	264.77	
30299	其他商品和服务支出	52.85		52.85
303	对个人和家庭的补助	367.91	367.91	
30302	退休费	56.03	56.03	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	307.52	307.52	
031009	丹东市公安局元宝分局	4,519.04	4,044.90	474.14

一般公共预算基本支出表

表6

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
301	工资福利支出	3,635.43	3,624.24	11.19
30101	基本工资	934.85	934.85	
30102	津贴补贴	1,118.22	1,118.22	
30103	奖金	608.60	608.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.73	415.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.76	149.76	
30111	公务员医疗补助缴费	79.04	79.04	
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
30113	住房公积金	311.80	311.80	
30114	医疗费	11.19		11.19
302	商品和服务支出	638.13	175.18	462.95
30201	办公费	44.50		44.50
30202	印刷费	58.00		58.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	25.00		25.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	25.13		25.13
30209	物业管理费	36.90		36.90
30211	差旅费	115.28		115.28
30228	工会经费	41.49		41.49
30229	福利费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	94.77		94.77
30239	其他交通费用	175.18	175.18	
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	245.48	245.48	
30302	退休费	33.04	33.04	
30304	抚恤金	7.86	7.86	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	204.58	204.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	1,381.54		1,372.54		1,372.54	9.00
031001 丹东市公安局本级	744.53		741.53		741.53	3.00
031003 丹东市留置看护与公安技术服务中心	8.13		8.13		8.13	
031004 丹东市公安局交通警察支队	280.38		274.38		274.38	6.00
031005 丹东市公安局监所管理支队	31.83		31.83		31.83	
031007 丹东市公安局振安分局	124.43		124.43		124.43	
031008 丹东市公安局振兴分局	97.47		97.47		97.47	
031009 丹东市公安局元宝分局	94.77		94.77		94.77	

政府性基金预算支出表

表8

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16

单位：万元

部门（单位）名称	031001丹东市公安局本级-210600000							
年度预算收入	23,966.70							
年度预算支出	年度部门预算支出		23,966.70					
	人员类项目	17,667.02	其他运转类项目					
	公用经费类项目	2,314.68	特定目标类项目		3,985.00			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			924.76				
	基本支出公用经费（刚性）			300.00				
	基本支出公用经费（其他）			1,089.92				
	基本支出人员经费（保工资）			12,163.43				
	基本支出人员经费（刚性）			4,732.37				
基本支出人员经费（其他）			771.22					
年度绩效目标	维护边境地区政治稳定，保证社会治安良好，保卫人民生命财产安全，加强应急处突能力，加强对违法犯罪高压震慑，加强社会面管控，加强法治化营商环境建设。							
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	政治稳定		稳定		2024-12
		社会效益	社会安全		安全		2024-12
		经济效益	经济秩序良好		良好		2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升服务		2024-12
机构改革执行率			>=	60	%	2024-12	
部门（单位）名称	031003丹东市留置看护与公安技术服务中心-210600000						
年度预算收入	2,500.62						
年度预算支出	年度部门预算支出						2,500.62
	人员类项目	2,369.19	其他运转类项目				
	公用经费类项目	91.63	特定目标类项目		39.80		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）			74.60			
	基本支出公用经费（刚性）			8.90			
	基本支出公用经费（其他）			8.13			
	基本支出人员经费（保工资）			1,319.64			
	基本支出人员经费（刚性）			1,049.55			
	基本支出人员经费（其他）						
年度绩效目标	体现基本支出，人员经费和公用经费						
	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
	预算编制管理	预算绩效管理	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	

年度绩效指标	管理效率	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	有利于促进社会公平、正义		基本满意		2024-12
		社会效益	完成公务任务，提升政府社会形象和影响力		有所提高		2024-12
		经济效益	统管机关运行成本控制，降低运行成本，提升经济效益		有所提升		2024-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范流程，提高效率，业务能力得到提高		基本满意		2024-12
			建立预算绩效管理机制		持续提升		2024-12
			完善工会内控制度		完善流程		2024-12
部门（单位）名称	031004丹东市公安局交通警察支队-210600000						
年度预算收入	9,580.17						
年度预算支出	年度部门预算支出		9,580.17				
	人员类项目	6,536.40	其他运转类项目				
	公用经费类项目	1,185.77	特定目标类项目		1,858.00		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				387.26		
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）				798.51		
	基本支出人员经费（保工资）				3,652.06		
	基本支出人员经费（刚性）				2,625.03		
	基本支出人员经费（其他）				259.31		
年度绩效目标	重点工作办结率100%，总体工作完成率100%，及时完成，工作质量达标率100%，预算执行率100%，规范管理						
	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
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12

年度绩效指标	履职效能	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	平台及网络设备无障碍运行情况		运行良好		2024-12
		经济效益	推动经济社会发展		服务社会		2024-12
可持续性	体制机制改革	服务体制改革		规范长效		2024-12	
		完善内控管理		完善制度		2024-12	
部门（单位）名称	031005丹东市公安局监所管理支队-210600000						
年度预算收入	4,174.57						
年度预算支出	年度部门预算支出		4,174.57				
	人员类项目	2,979.33	其他运转类项目				
	公用经费类项目	658.04	特定目标类项目		537.20		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）			136.53			
	基本支出公用经费（刚性）						
	基本支出公用经费（其他）			521.51			
	基本支出人员经费（保工资）			1,336.04			
基本支出人员经费（刚性）			722.07				

	基本支出人员经费（其他）					921.22		
年度绩效目标	<p>（一）完成对丹东市区内被公、检、法依法刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人及女性、未成年人和重要外籍人、被告人进行收押。依据国家法律对被羁押的犯罪嫌疑人实行武装警戒看守，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。</p> <p>（二）完成对丹东市区内被公安机关、人民法院依法裁定的行政违法人员进行羁押和管理。</p> <p>（三）完成对全市吸毒人员进行自愿和强制隔离戒毒治疗管理。</p> <p>（四）完成丹东市公安局及相关部门交办的其他事项。</p>							
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			管理规范		2024-12
社会效益		戒毒人员转化率	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		狱务公开社会公众满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立指挥中心合成作战 体系			制度完善		2024-12	
		提高戒毒指挥中心工作 效率			提升效率		2024-12	
部门（单位）名称	031007丹东市公安局振安分局-210600000							
年度预算收入	4,171.44							

年度预算支出	年度部门预算支出		4,171.44					
	人员类项目	3,738.88	其他运转类项目					
	公用经费类项目	432.56	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			314.33				
	基本支出公用经费（刚性）			2.86				
	基本支出公用经费（其他）			115.37				
	基本支出人员经费（保工资）			3,007.46				
	基本支出人员经费（刚性）			549.42				
	基本支出人员经费（其他）			182.00				
年度绩效目标	重点工作办结率100%，总体工作完成率100%，及时完成，工作质量达标率100%，预算执行率100%，规范管理。							
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		推动社会治安综合治理等相关工作开展			治安治理		2024-12	

		经济效益	推动经济社会发展		经济发展		2024-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		内部管理		2024-12	
			完善政府采购管理制度		政府采购		2024-12	
部门（单位）名称	031008丹东市公安局振兴分局-210600000							
年度预算收入	6,769.31							
年度预算支出	年度部门预算支出		6,769.31					
	人员类项目		6,076.00	其他运转类项目				
	公用经费类项目		693.31	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			527.85				
	基本支出公用经费（刚性）			7.00				
	基本支出公用经费（其他）			158.46				
	基本支出人员经费（保工资）			4,847.85				
	基本支出人员经费（刚性）			920.55				
	基本支出人员经费（其他）			307.60				
年度绩效目标	维护全区国家政治安全、社会安定、人民安宁及边境地区安全稳定。							
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		管理规范		2024-12	
		社会效益	枪支弹药、民用爆炸物品管控率	=	100	%	2024-12	
		生态效益	生态良好		管理规范		2024-12	
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		制度有效		2024-12	
机构改革执行率			>=	75	%	2024-12		
部门（单位）名称	031009丹东市公安局元宝分局-210600000							
年度预算收入	4,519.04							
年度预算支出	年度部门预算支出						4,519.04	
	人员类项目	4,044.90	其他运转类项目					
	公用经费类项目	474.14	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			350.74				
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）			123.40				
	基本支出人员经费（保工资）			3,229.98				
	基本支出人员经费（刚性）			610.34				
基本支出人员经费（其他）			204.58					
年度绩效目标	预防、制止和打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定，保障民众生命财产安全。							
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	
	预算编制管理	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	

	管理效率	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	政治稳定		稳定		2024-12
		社会效益	社会安全		治安良好		2024-12
		经济效益	经济秩序良好		降低发案		2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务满意		2024-12
			机构改革执行率	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	网络租赁及维护费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	973.00						
总体目标	保障公安“视频天网”监控系统正常运转，保障各类公安工作涉密专网，视频电话会议专网的运转。						
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	传输网数	=	4	个	2024-12
			维护仪器设备数量	=	212	台套	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	90	%	2024-12
			全年网络中断率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	治安案件发案下降率	>=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	2	年	2024-12
项目(政策)名称	公安信息化建设专项						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	确保完成省厅对公安信息化建设的阶段性任务要求，提升科技强警水平。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	>=	70	%	2024-12
			信息系统维护改造数	=	5	个	2024-12
		质量指标	全年网络中断率	<=	15	%	2024-12
			全年维保设备故障率	<=	2	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		不断提高		2024-12
项目(政策)名称	公安业务费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	249.00						
总体目标	确保驻京息访工作组顺利开展、确保我市反恐和国保工作有效进行、加强基层社区警务工作和半岛情报等公安特别业务工作，宣传和规范市民文明养犬等治安工作。						
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	打击犯罪团伙数	>=	5	个	2024-12
			业务系统套数	=	5	套	2024-12
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	90	%	2024-12
			业务系统运行稳定率	>=	80	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	50	%	2024-12
		社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	办案补助						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	659.00						
总体目标	有效确保各类专案侦办活动						
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	抓获犯罪嫌疑人数量	>=	50	人	2024-12
			经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	15	%	2024-12
		质量指标	案件侦办依规率	=	80	%	2024-12
			刑事案件破案率	>=	15	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	15	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		显著提升		2024-12
	项目(政策)名称	设备及房屋维修费					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	对公安专用装备设备以及业务技术用房进行必要的维修维护						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修、租赁计划完成项目数	=	20	个	2024-12
			安全准入设备	=	5	套	2024-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	80	%	2024-12
			全年维保设备故障处理率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	75	%	2024-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	省禁毒专项经费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	235.00						
总体目标	保障全地区年度禁毒工作正常开展，降低本市涉毒案件发生率，降低毒品对社会危害。						
绩效指标	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	100	人	2024-12
			毒品案件减少数	>=	25	宗	2024-12
		质量指标	涉毒案件发案率		降低		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		社会效益	吸毒人员管控率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	15	%	2024-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定			明显改善	
项目(政策)名称	应急储备物资管理经费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	加强公安机关地方储备物资的管理维护，确保关键时刻能调得出、用得住。						
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	设备破损维修率	>=	90	%	2024-12
			专业设备购置数	=	2	个	2024-12
		质量指标	政府采购率	>=	80	%	2024-12
			维修质量达标率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	警卫业务专项						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	30.00						
总体目标	<p>为了保障全国各级警卫业务正常有序开展，警卫任务属于保密且具有重要政治意义的工作任务，各级警卫任务都不容有失，否则将给各级政府甚至国家产生负面影响，沿边沿海地区在警卫任务开展提供情报信息搜集和舆论管控，警卫业务开展提供必要的设备和技术支持，为确保队伍警卫能力保持在较高水平，持续开展培训学习和演习演练。</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	召开会议次数	>=	2	场次	2024-12
			开展交通疏导工作组次数	>=	5	次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	98	%	2024-12
			重大安保任务无差错率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	>=	50	%	2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		明显提高		2024-12
	项目(政策)名称	政法装备专项采购项目					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局本级		
预算资金情况	458.00						
总体目标	省财政厅下达的政法转移支付资金（装备专款）						
	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	信息系统维护改造数	=	2	个	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	专业设备购置数	=	5	个	2024-12
		质量指标	信息系统运行稳定率	>=	90	%	2024-12
			政府采购率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	85	%	2024-12
		可持续影响指标	系统扩展性		增强		2024-12
项目(政策)名称	驾驶人考训场地冬季除雪费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市留置看护与公安技术服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	驾驶人考训场地在冬季雪天不能正常投入考训训练，必须及时清扫，排除安全隐患，考训场地正常在早晨上班之前投入训练，工作人员正常是9点上班，训练在6、7点钟就开始，根据实际的工作需要我们必须要在考训之前把场地清理完毕。						
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	驾驶人考训场地除雪		基本清理		2024-12
			融除雪面积	>=	20000	万平方米	2024-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2024-12
			网络安全现场检查合格率	>=	90	%	2024-12
时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	临时救助水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	驾驶人考训场地除雪		有所改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	驾驶员考训场地维修维护费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市留置看护与公安技术服务中心		
预算资金情况	29.80						
总体目标	2024年度是35万元						
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	35000	人	2024-12
			监控设备增购数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	驾驶人考训场地维修、维护费		有所改善		2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	驾驶人考训场地维修、维护费		群众满意		2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人考训场地维修、维护费		环境改善		2024-12
项目(政策)名称	指挥中心电子警察平台及网络维护费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	120.00						
总体目标	平台设备及网络每年进行12次维护，设备正常率达到99%以上，使城市交通环境有所提升，保障道路交通通畅及安全。						
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	平台网络维护费	=	12	次	2024-12
			平台文设备维护费	=	12	次	2024-12
		质量指标	平台及电子警察设备正常	>	99	%	2024-12
			网络稳定性		稳定		2024-12
		时效指标	道路交通疏导率	=	100	%	2024-12
		成本指标	交通畅通率	>	95	%	2024-12
	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	X X 三 月 份	可持续影响指标	交通疏通水平		疏通良好		2024-12
项目(政策)名称	交警办案费						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	400.00						
总体目标	办理交通案件1000起，案件办理率99%以上，社会公信力有所提升，查处各类违法犯罪案件提供经费保障。						
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	办理刑事案件	>	400	件	2024-12
			交通案件办理	>	1000	件	2024-12
		质量指标	破获交通案件	>	99	%	2024-12
			上缴罚没款	>	3000	万元	2024-12
		时效指标	交通案件办结率	=	100	%	2024-12
		成本指标	办案费支出	=	400	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	交警警务E通租线费					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	28.00						
总体目标	查处交通案件达到1000件，案件办结率达到100%，政府公信力有所提升，保障道路交通通畅及安全。						
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	查处治安案件	>	1000	件	2024-12
			处理交通违法	>	1600	起	2024-12
		质量指标	案件办结率	=	100	%	2024-12
			符合交通法	=	100	%	2024-12
		时效指标	案件受理及时性		及时		2024-12
		成本指标	租线费	=	28	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	交警支队业务费					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	70.00						
总体目标	纠正交通违法1000起，处理交通案件1600件，符合道路交通安全法法定程序，保障道路交通安全。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	处理交通案件	>	1000	件	2024-12
			纠正交通违法	>	1600	件	2024-12
		质量指标	符合办案程序	=	100	%	2024-12
			符合交通安全法	=	100	%	2024-12
		时效指标	交通案件办理及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	监管支队禁毒专项					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队		
预算资金情况	60.00						
总体目标	依据《中华人民共和国禁毒法》，对吸毒成瘾人员进行戒断治疗，预计收戒400人次，促使吸毒人员脱离毒品康复回归。						
	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	戒毒成瘾人员脱毒数	>	400	人	2023-12
吸毒人员管控率			>=	100	%	2023-12	
涉毒案件发案率			下降		2023-12		
	产出指标	质量指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标			吸毒人员管控率	>=	100	%	2023-12	
			时效指标	禁毒工作对社会治安影响		好转		2023-12
			成本指标	毒品对社会危害程度		降低		2023-12
	效益指标	社会效益指标		社会治安水平		好转		2023-12
				吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	脱毒人员复吸数		减少		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众对社会治安满意度		提高		2023-12	
项目(政策)名称	道路标志线施划及标志牌安装							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队			
预算资金情况	400.00							
总体目标	根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，交警部门负责道路交通标志线的施划及标志牌的安装，每年根据丹东市城市建设的城市道路的实际情 况，对改造后的道路、标志线不清晰的道路进行标志线的施划和标志牌的安装。预算400万元包括施划道路冷漆标线270万元；道路交通标志50万元； 信号灯电费、更换老旧灯具、信号灯日常维护60万元；护栏日常维护10万元；预留热熔标线施划经费10万元。							
	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	安装交通标志牌	=	600	套	2024-12	
			施划道路交通标线，	=	220000	平方米	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	安装率	=	100	%	2024-12
			完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	标线标志安装及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	交警636工程						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	430.00						
总体目标	<p>为全面贯彻关于安全生产工作的重要指示批示精神，深入落实党中央、国务院和省委省政府工作部署，2020年4月份以来，针对我省农村公路安全设施匮乏、交通安全风险较大的突出问题，省道交委发出通知，部署48个县(市)区开展了公路安全生命防护“636工程”，即：在全省农村公路上共新建交通信号灯(含闯红灯抓拍系统)600处、区间测速300组、减速带6000条。目的是强化全省农村、城乡结合部道路交通基础设施建设，提升道路交通事故预防能力和水平，杜绝重特大交通事故发生。对“636工程”建设，省委省政府高度重视，将其列为全省安全生产检查的重要考核项目之一，明确年底如不完成，将对责任地市安全生产工作“一票否决”。省道交委确定2021年在全省城郊地区开展新一轮公路安全生命防护“636工程”建设任务，并明确丹东地区需要在2021年11月底之前，在市辖各条国省干道及交通事故隐患路段建设交通信号灯岗35处（含闯红灯抓拍系统），18组区间测速，设置350条减速带。工程质量符合道路交通基础建设标准。636工程项目涉及总金额约1754.16万元（其中：交通信号灯、电子监控、区间测速三项工程造价1573.66万元；总体工程监理费54万元；供电工程费用50万元；征地费用预计13万元；交通标线费用8.5万元；减速带费用55万元），分三年支付，本年预算430万元。</p>						
	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	区间测速	=	18	组	2024-12
			信号灯	=	35	处	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	符合道路交通基础设施建设基准	>	99	%	2024-12
			重特大交通事故发生率	<	1	%	2024-12
		时效指标	重大交通事故发生率	=	0		2024-12
		成本指标	工程款	=	600	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	96	%	2024-12
项目(政策)名称	新增视频监控平台存储设备						
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	60.00						
总体目标	按照相关规定，道路交通监控的视频需存储1个月以上，图片存储半年以上，为刑事案件、交通肇事案件等重大案情提供重要的数据支撑。近年来，随着交通监控不断增加，存储容量无法满足日常需要。						
	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	存储容量	>	300	T	2024-12
图片存储			>	6	月	2024-12	
质量指标		视频保存清晰率	=	100	%	2024-12	
		视频保存完整率	=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标		时效指标	重大交通事故发生率	=	0		2024-12	
		成本指标	存储设备费用	=	60	万元	2024-12	
	效益指标		经济效益指标					
			社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
			生态效益指标					
			可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	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					
项目(政策)名称	更换交通监控前端抓拍设备							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队			
预算资金情况	120.00							
总体目标	为更好地完成各项公安交警工作任务，营造良好的交通环境实施期目标							
	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	办理交通案件	>	1000	件	2024-12	
			前端抓拍设备	=	324	套	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	符合道路交通基础设施设置率	=	100	%	2024-12	
			重特大交通事故发生率	<	1	%	2024-12	
		时效指标	重大交通事故发生率	=	0	%	2024-12	
		成本指标	工程款	=	120	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会公信力			有所提升		2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	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						
项目(政策)名称	武警新建办公楼及旧楼改造							
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队			
预算资金情况	280.00							
总体目标	保障各中队的训练，提高武警部队战术水平。							
	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	监所设施安全标准达标率	=	100	%	2024-12	
			监所事故发生率		降低		2024-12	
		质量指标	工程质量达标率	>=	100	%	2024-12	
			监所外观整洁程度		提升		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	监所形象整洁美观程度		提升		2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	监所安全管理水平		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						
	项目(政策)名称	监管支队院墙维修						
	主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局监所管理支队		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况	197.20						
总体目标	<p>在项目实施过程中，采取科学的管理、严格的把关、精心的组织、精心的施工确保项目完成优良。支队围墙维修及武警巡逻通道修缮完成，能够保证监管民警及武警人身安全，使监所硬件设施升级，达到发挥其职能作用，更好的维护监所安全稳定。进一步完善社会治安力量，提升地方公共安全保障水平，维护社会安全稳定。同时，通过对监管支队院墙的改造，使监管支队恢复庄严肃穆的形象，可有效提升监管场所的外观形象，树立良好的国家公安机关形象，给被监管人员强大的震慑作用，有利于监管支队更好的履行被监管人员羁押管理的职责。项目共分为两个部分：一、支队外围墙维修100万，二、武警巡逻通道维修97.2万，共计197.2万元。监所外墙、武警巡逻通道威胁监所安全，使围墙和巡视通道具有健全的强制执行设施的职能，是健全和完善监所硬件设施的必然需要，是提高监所安全整体保障能力的必然需要，更是维护社会稳定的必然需要。</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	监所设施安全标准达标率	=	100	%	2024-12
			监所事故发生率		降低		2024-12
		质量指标	监所道路安全美观程度		提升		2024-12
			监所外观整洁程度		提升		2024-12
	效益指标	社会效益指标	监所形象整洁美观程度		提升		2024-12
		可持续影响指标	监所安全管理水平		提升		2024-12
	项目(政策)名称	更换执法记录仪存储					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	70.00						
总体目标	<p>丹东市全地区各级交警一线出警、事故办案、车驾管窗口等佩戴的执法记录仪统一都存在支队存储柜，保存期3年以上。该存储柜建于2014年，故障率较高，多次发生硬件故障。因执法办案视频设计刑事、治安案件证据，非常重要，建议更换存储设备。</p>						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	存储时间	>	3	年	2024-12
			容量	>	400	T	2024-12
		质量指标	保存视频时间	>	3	年	2024-12
			存储视频完好率	=	100	%	2024-12
		时效指标	执法视频保存率	=	100	%	2024-12
		成本指标	工程款	=	70	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2024-12
	项目(政策)名称	法院判赔偿款					
主管部门	丹东市公安局			实施单位	丹东市公安局交通警察支队		
预算资金情况	160.00						
总体目标	根据丹东市振兴区人民法院（2023）辽0603民初1860号民事判决书：被告丹东市公安交通警察支队于本判决生效后十日内赔偿原告丹东华鑫广告有限公司道路广告牌安装费用损失人民币320万元。						
	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	赔偿款	=	320	万元	2024-12
		质量指标	符合法院判决	=	100	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	赔款及时率	>	90	%	2024-12
		成本指标	赔偿款	=	320	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政府公信力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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	49,261.85	43,411.72	5,850.13
031001	丹东市公安局本级	19,981.70	17,667.02	2,314.68
50101	工资奖金津补贴	9,912.55	9,912.55	
50102	社会保障缴费	2,418.88	2,418.88	
50103	住房公积金	1,157.40	1,157.40	
50199	其他工资福利支出	37.93	0.70	37.23
50201	办公经费	1,616.42	632.90	983.52
50202	会议费	10.00		10.00
50203	培训费	45.00		45.00
50205	委托业务费	300.00		300.00
50206	公务接待费	3.00		3.00
50208	公务用车运行维护费	741.53		741.53
50299	其他商品和服务支出	193.84		193.84
50901	社会福利和救助	63.57	63.57	
50905	离退休费	258.20	257.64	0.56
50999	其他对个人和家庭的补助	3,223.38	3,223.38	
031004	丹东市公安局交通警察支队	7,722.17	6,536.40	1,185.77
50101	工资奖金津补贴	2,984.08	2,984.08	
50102	社会保障缴费	753.37	753.37	
50103	住房公积金	360.15	360.15	
50199	其他工资福利支出	12.90		12.90
50201	办公经费	621.26	205.03	416.23
50202	会议费	1.00		1.00
50203	培训费	10.00		10.00
50206	公务接待费	6.00		6.00

50208	公务用车运行维护费	274.38		274.38
50209	维修(护)费	15.00		15.00
50299	其他商品和服务支出	450.26		450.26
50501	工资福利支出	95.25	95.25	
50901	社会福利和救助	11.70	11.70	
50905	离退休费	88.16	88.16	
50999	其他对个人和家庭的补助	2,038.66	2,038.66	
031005	丹东市公安局监所管理支队	3,637.37	2,979.33	658.04
50101	工资奖金津补贴	1,086.57	1,086.57	
50102	社会保障缴费	275.61	275.61	
50103	住房公积金	131.37	131.37	
50199	其他工资福利支出	5.01		5.01
50201	办公经费	295.80	72.69	223.11
50208	公务用车运行维护费	31.83		31.83
50299	其他商品和服务支出	398.09		398.09
50501	工资福利支出	35.91	35.91	
50901	社会福利和救助	2.16	2.16	
50905	离退休费	19.02	19.02	
50999	其他对个人和家庭的补助	1,356.00	1,356.00	
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,460.82	2,369.19	91.63
50501	工资福利支出	1,652.23	1,647.25	4.98
50502	商品和服务支出	86.65		86.65
50901	社会福利和救助	1.14	1.14	
50905	离退休费	4.20	4.20	
50999	其他对个人和家庭的补助	716.60	716.60	
031007	丹东市公安局振安分局	4,171.44	3,738.88	432.56
50501	工资福利支出	3,375.70	3,366.43	9.27
50502	商品和服务支出	582.49	159.20	423.29
50901	社会福利和救助	8.21	8.21	
50905	离退休费	23.12	23.12	

50999	其他对个人和家庭的补助	181.92	181.92	
031008	丹东市公安局振兴分局	6,769.31	6,076.00	693.31
50501	工资福利支出	5,460.91	5,443.24	17.67
50502	商品和服务支出	940.49	264.85	675.64
50901	社会福利和救助	4.36	4.36	
50905	离退休费	56.03	56.03	
50999	其他对个人和家庭的补助	307.52	307.52	
031009	丹东市公安局元宝分局	4,519.04	4,044.90	474.14
50501	工资福利支出	3,635.43	3,624.24	11.19
50502	商品和服务支出	638.13	175.18	462.95
50901	社会福利和救助	7.86	7.86	
50905	离退休费	33.04	33.04	
50999	其他对个人和家庭的补助	204.58	204.58	