

丹东市公安局本级 2025 年度 部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 丹东市公安局本级概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第三部分 丹东市公安局本级 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年丹东市公安局本级部门预算批复表

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、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照市十七届人大五次会议审议批准的《2025 年市本级部门预算草案》。

第二部分 丹东市公安局本级概况

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

纳入丹东市公安局本级 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：丹东市公安局本级。

三、部门人员构成

丹东市公安局本级现有行政执法类公务员 791 人、离休干部 12 人。

第三部分 丹东市公安局本级 2025 年度部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算原则，丹东市公安局本级 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是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 24457.5 万元。均为一般公共预算拨款收入，收入总体比 2024 年 23966.7 万元，增加 490.8 万元，同比上升 2.05%。主要原因是警务辅助人员改革引起的财政拨款收入增加。

（二）支出预算 24457.5 万元，其中：

1.基本支出 21123.5 万元。

2.项目支出 3334 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2031 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算管理的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 3334 万元。

2025 年预算收支比 2024 年增加 490.8 万元，主要原因是警务辅助人员改革增加了工资福利支出。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，丹东市公安局本级无管理专项资金。

三、机关运行经费安排情况

2025 年丹东市公安局本级机关运行经费预算为 2283.8 万元，主要包括办公费 20 万元、印刷费 10 万元、水费 60 万元、电费 330 万元、邮电费、10 万元、取暖费 156.94 万元、物业管理费 370 万元、差旅费 20 万元、租赁费 20 万元、维修维护费 10 万元、会议费 10 万元、培训费 45 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 6.96 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 156.12 万元、福利费 9.5 万元、其他商品和服务支出 20 万元、离退休公用经费 8.12 万元、公务用车运行维护费 707.16 万元以及其他基本支出 301 万元。

四、政府采购情况

2025 年丹东市公安局本级安排政府采购预算为 2031 万元。

五、“三公”经费支出预算情况

2025 年，丹东市公安局本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 710.16 万元，2024 年预算数为 744.53 万元，减少 34.37 万元，同比减少 4.62%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，同上年一致。

2.公务接待费 3 万元，同上年一致。

3.公务用车购置及运行费 707.16 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，同上年一致；公务用车运行费 707.16 万

元，比上年减少 34.37 万元，下降 4.64%），比上年减少 34.37 万元，下降 4.64%。主要原因是进一步压减公务用车运行维护费支出。

2025 年丹东市公安局本级“三公”经费预算表（单位：万元）

项目名称	2025 年预算数	2024 年预算数
合 计	710.16	744.53
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	3	3
3.公务用车购置及运行费	707.16	741.53
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	707.16	741.53

六、国有资产占用情况

丹东市公安局本级 2025 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 31 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，丹东市公安局本级 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制部门（单位）

1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标项目 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 9 个，涉及资金 3334 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

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.一般公共服务（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。

17.一般公共服务（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。

18.一般公共服务（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。

19.一般公共服务（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。

20.一般公共服务（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。

21.一般公共服务（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。

22.一般公共服务（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。

23.一般公共服务（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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.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。

31.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。

32.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。

33.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。

34. 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。

35.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。

36.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。

37.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。

第五部分 丹东市公安局本级 2025 年度部门预算 批复表

丹东市公安局本级2025年度部门预算批复表

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	24,457.50	一、公共安全支出	20,401.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,033.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	858.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,163.67
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	24,457.50	本年支出合计	24,457.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	24,457.50	支 出 总 计	24,457.50

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

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	24,457.50	21,123.50	18,839.70	2,283.80	3,334.00
031001	丹东市公安局本级	24,457.50	21,123.50	18,839.70	2,283.80	3,334.00
204	公共安全支出	20,401.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	3,334.00
20402	公安	20,401.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	3,334.00
2040201	行政运行	17,067.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	
2040202	一般行政管理事务	3,304.00				3,304.00
2040222	特勤业务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	2,033.63	2,033.63	2,033.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,969.14	1,969.14	1,969.14		
2080501	行政单位离退休	417.59	417.59	417.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.55	1,551.55	1,551.55		
20808	抚恤	64.49	64.49	64.49		
2080802	伤残抚恤	53.98	53.98	53.98		
2080899	其他优抚支出	10.51	10.51	10.51		
210	卫生健康支出	858.66	858.66	858.66		

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	858.66	858.66	858.66		
2101101	行政单位医疗	562.03	562.03	562.03		
2101103	公务员医疗补助	296.63	296.63	296.63		
221	住房保障支出	1,163.67	1,163.67	1,163.67		
22102	住房改革支出	1,163.67	1,163.67	1,163.67		
2210201	住房公积金	1,163.67	1,163.67	1,163.67		

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	24,457.50	一、本年支出	24,457.50
（一）一般公共预算拨款收入	24,457.50	（一）公共安全支出	20,401.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,033.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	858.66
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,163.67
（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	24,457.50	支 出 总 计	24,457.50

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	24,457.50	21,123.50	18,839.70	2,283.80	3,334.00
031001	丹东市公安局本级	24,457.50	21,123.50	18,839.70	2,283.80	3,334.00
204	公共安全支出	20,401.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	3,334.00
20402	公安	20,401.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	3,334.00
2040201	行政运行	17,067.54	17,067.54	14,783.74	2,283.80	
2040202	一般行政管理事务	3,304.00				3,304.00
2040222	特勤业务	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	2,033.63	2,033.63	2,033.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,969.14	1,969.14	1,969.14		
2080501	行政单位离退休	417.59	417.59	417.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.55	1,551.55	1,551.55		
20808	抚恤	64.49	64.49	64.49		
2080802	伤残抚恤	53.98	53.98	53.98		
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	858.66	858.66	858.66		
21011	行政事业单位医疗	858.66	858.66	858.66		
2101101	行政单位医疗	562.03	562.03	562.03		
2101103	公务员医疗补助	296.63	296.63	296.63		
221	住房保障支出	1,163.67	1,163.67	1,163.67		
22102	住房改革支出	1,163.67	1,163.67	1,163.67		
2210201	住房公积金	1,163.67	1,163.67	1,163.67		

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	21,123.50	18,839.70	2,283.80
031001	丹东市公安局本级	21,123.50	18,839.70	2,283.80
301	工资福利支出	17,419.96	17,419.96	
30101	基本工资	3,883.42	3,883.42	
30102	津贴补贴	4,503.69	4,503.69	
30103	奖金	2,261.02	2,261.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,551.55	1,551.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	562.03	562.03	
30111	公务员医疗补助缴费	296.63	296.63	
30112	其他社会保障缴费	23.42	23.42	
30113	住房公积金	1,163.67	1,163.67	
30114	医疗费	38.22	38.22	
30199	其他工资福利支出	3,136.31	3,136.31	
302	商品和服务支出	2,958.96	675.16	2,283.80
30201	办公费	28.12		28.12

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
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	330.00		330.00
30207	邮电费	10.83	0.83	10.00
30208	取暖费	156.94		156.94
30209	物业管理费	370.00		370.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	20.00		20.00
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
30218	专用材料费	180.00		180.00
30226	劳务费	6.96		6.96
30227	委托业务费	10.00		10.00

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
30228	工会经费	156.12		156.12
30229	福利费	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	707.16		707.16
30239	其他交通费用	674.33	674.33	
30299	其他商品和服务支出	141.00		141.00
303	对个人和家庭的补助	744.58	744.58	
30301	离休费	154.96	154.96	
30302	退休费	247.94	247.94	
30304	抚恤金	53.98	53.98	
30305	生活补助	59.68	59.68	
30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	188.02	188.02	

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	710.16		707.16		707.16	3.00
031001 丹东市公安局本级	710.16		707.16		707.16	3.00

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。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

[illegible]

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）				12,286.67		
	基本支出人员经费（保运转）				37.62		
	基本支出人员经费（刚性）				5,419.16		
	基本支出人员经费（其他）				1,096.25		
	基本支出公用经费（保运转）				1,111.74		
	基本支出公用经费（刚性）				6.96		
	基本支出公用经费（其他）				1,165.10		
年度绩效目标	坚决维护边境地区政治稳定，全力保障社会治安良好和人民生命财产安全，不断加强应急处突能力，严厉打击违法犯罪，加强对违法犯罪高压震慑，加强社会面管控，提升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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12	

	社会效应	社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	5	%	2025-12
		经济效益	打击处理经济犯罪	>=	20	件次	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		基本完成		2025-12
			机构改革执行率	>=	75	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025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	2025-12
			维护仪器设备数量	=	198	台套	2025-12
		质量指标	全年网络中断率	<=	5	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	管控设施利用率	>=	80	%	2025-12
			设备的完好率	>=	80	%	2025-12
	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	信息系统维护改造数	=	5	个	2025-12
			治安监控视频覆盖率	>=	50	%	2025-12
		质量指标	全年网络中断率	<=	10	%	2025-12
			全年维保设备故障率	<=	2	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	民警办公软硬件环境不断提升		不断提高		2025-12
		社会效益指标	刑事案件发案下降率	>=	10	%	2025-12
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	2025-12
			业务系统套数	=	5	套	2025-12
		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	80	%	2025-12
			重大安保任务无差错率	>=	90	%	2025-12

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	>=	30	%	2025-12
		社会效益指标	涉稳舆情处置率	>=	95	%	2025-12
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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	经济犯罪嫌疑人抓获率	>=	15	%	2025-12
			抓获犯罪嫌疑人人数	>=	50	人	2025-12
		质量指标	案件侦办依规率	=	80	%	2025-12
			刑事案件破案率	>=	15	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	30	%
	可持续影响指标		提升单位社会影响力		显著提升		2025-12
	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

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	安全准入设备	=	4	套	2026-12
			维修、租赁计划完成项目数	=	16	个	2025-12
		质量指标	工程质量合格率	≥	80	%	2025-12
			全年维保设备故障处理率	≥	80	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	≥	70	%
	可持续影响指标		设备的完好率	≥	90	%	2025-12
	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	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	毒品案件减少数	≥	25	宗	2025-12
			吸毒人员减少数	≥	60	人	2025-12
		质量指标	涉毒案件发案率		降低		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		数量指标	吸毒人员管控率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		明显改善		2025-12
		社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	15	%	2025-12
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	10.00						
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	运算符号	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	>=	80	%	2025-12
			专用设备购置数	=	1	个	2025-12
		质量指标	维修质量达标率	>=	85	%	2025-12
			政府采购率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	85	%	2025-12
		可持续影响指标	设备的完好率	>=	85	%	2025-12
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	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。						
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	开展交通疏导工作组次数	>=	5	次	2025-12
			召开会议次数	>=	2	场次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	98	%	2025-12
			重大安保任务无差错率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		明显提高		2025-12
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率	>=	50	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			