

丹东市公安局 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 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 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：

- 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、 丹东市公安局振兴分局
- 6、 丹东市公安局元宝分局
- 7、 丹东市公安局振安分局

三、部门人员构成

丹东市公安局现有行政执法类公务员 1903 人、事业管理人员 161 人，以及离休干部 12 人。

第三部分 丹东市公安局 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 2025 年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 56617.02 万元。均为一般公共预算拨款收入，收入总体比 2024 年 55681.85 万元，增加 935.17 万元，同比上升 1.68%。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 56617.02 万元，其中：

1.基本支出 52000.32 万元

2.项目支出 4616.7 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 3078 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 21 个，涉及资金 4616.7 万元。

2025 年预算收支比 2024 年增加 935.17 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 年丹东市公安局机关运行经费预算为 5432.42 万元，主要包括办公费 187.13 万元、印刷费 88.2 万元、水费 97 万元、电费 642 万元、邮电费 63.1 万元、专用材料费 13.85 万元、取暖费 452.51 万元、物业管理费 602 万元、差旅费 85 万元、维修维护费 102.7 万元、会议费 11 万元、福利费 24.8 万元、被装购置费 12.16 万元、公务用车运行维护费 1301.12 万元 以及其他商品服务支出 271.56 万元。

四、政府采购情况

2025 年丹东市公安局安排政府采购预算为 3078 万元。

五、“三公”经费支出预算情况

2025 年丹东市公安局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 1310.12 万元，2024 年预算数为 1381.54 万元，减少 71.42 万元，同比减少 5.17%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，同上年一致。

2.公务接待费 9 万元，同上年一致。

3.公务用车购置及运行费 1301.12 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 1301.12 万元，比上年减少 71.42 万元，下降 5.2%），比上年减少 71.42 万元，下降 5.2%。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“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	1310.12	1381.54
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	9	9
3.公务用车购置及运行费	1301.12	1372.54
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	1301.12	1372.54

六、国有资产占用情况

丹东市公安局 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 38 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 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 7 个，实际编制部门（单位）7 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 21 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目 21 个，涉及资金 4616.7 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 2025 年度部门预算 批复表

丹东市公安局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	56,617.02	一、公共安全支出	46,821.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,794.64
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,065.95
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,935.38
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	56,617.02	本年支出合计	56,617.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	56,617.02	支 出 总 计	56,617.02

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	56,617.02	52,000.32	46,567.90	5,432.42	4,616.70
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		
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,958.08	2,920.38	2,801.25	119.13	37.70
204	公共安全支出	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
20402	公安	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
2040250	事业运行	2,397.02	2,397.02	2,277.89	119.13	
2040299	其他公安支出	37.70				37.70
208	社会保障和就业支出	320.26	320.26	320.26		
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	320.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.84	277.84	277.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	42.42		

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	203.10	203.10	203.10		
22102	住房改革支出	203.10	203.10	203.10		
2210201	住房公积金	203.10	203.10	203.10		
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
204	公共安全支出	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
20402	公安	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
2040201	行政运行	7,202.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	
2040202	一般行政管理事务	598.00				598.00
2040220	执法办案	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31		
20805	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	572.61		
2080501	行政单位离退休	99.03	99.03	99.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.58	473.58	473.58		
20808	抚恤	11.70	11.70	11.70		
2080802	伤残抚恤	11.70	11.70	11.70		

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	264.55	264.55	264.55		
21011	行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55		
2101101	行政单位医疗	173.16	173.16	173.16		
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39		
221	住房保障支出	355.19	355.19	355.19		
22102	住房改革支出	355.19	355.19	355.19		
2210201	住房公积金	355.19	355.19	355.19		
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
204	公共安全支出	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
20402	公安	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
2040201	行政运行	3,385.87	3,385.87	3,004.46	381.41	
2040202	一般行政管理事务	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40		
20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		

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	2.16	2.16	2.16		
2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	105.78	105.78	105.78		
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	105.78		
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78	105.78		
221	住房保障支出	129.18	129.18	129.18		
22102	住房改革支出	129.18	129.18	129.18		
2210201	住房公积金	129.18	129.18	129.18		
031007	丹东市公安局振安分局	4,142.23	4,142.23	3,737.79	404.44	
204	公共安全支出	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	
20402	公安	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	
2040201	行政运行	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	
208	社会保障和就业支出	443.56	443.56	442.25	1.31	
20805	行政事业单位养老支出	437.13	437.13	435.82	1.31	
2080501	行政单位离退休	55.45	55.45	54.14	1.31	

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.68	381.68	381.68		
20808	抚恤	6.43	6.43	6.43		
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85	3.85		
2080899	其他优抚支出	2.58	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	210.99	210.99	210.99		
21011	行政事业单位医疗	210.99	210.99	210.99		
2101102	事业单位医疗	138.10	138.10	138.10		
2101103	公务员医疗补助	72.89	72.89	72.89		
221	住房保障支出	286.27	286.27	286.27		
22102	住房改革支出	286.27	286.27	286.27		
2210201	住房公积金	286.27	286.27	286.27		
031008	丹东市公安局振兴分局	7,050.86	7,050.86	6,380.28	670.58	
204	公共安全支出	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	
20402	公安	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	
2040201	行政运行	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	

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	
208	社会保障和就业支出	780.16	780.16	780.16		
20805	行政事业单位养老支出	762.09	762.09	762.09		
2080501	行政单位离退休	115.12	115.12	115.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.97	646.97	646.97		
20808	抚恤	18.07	18.07	18.07		
2080802	伤残抚恤	13.71	13.71	13.71		
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	356.89	356.89	356.89		
21011	行政事业单位医疗	356.89	356.89	356.89		
2101101	行政单位医疗	233.60	233.60	233.60		
2101103	公务员医疗补助	123.29	123.29	123.29		
221	住房保障支出	485.24	485.24	485.24		
22102	住房改革支出	485.24	485.24	485.24		
2210201	住房公积金	485.24	485.24	485.24		
031009	丹东市公安局元宝分局	4,561.22	4,561.22	4,108.02	453.20	

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	
204	公共安全支出	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
20402	公安	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
2040201	行政运行	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
208	社会保障和就业支出	458.32	458.32	458.32		
20805	行政事业单位养老支出	451.39	451.39	451.39		
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	34.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.97	416.97	416.97		
20808	抚恤	6.93	6.93	6.93		
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	6.93		
210	卫生健康支出	269.08	269.08	269.08		
21011	行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08		
2101101	行政单位医疗	150.64	150.64	150.64		
2101103	公务员医疗补助	118.44	118.44	118.44		
221	住房保障支出	312.73	312.73	312.73		
22102	住房改革支出	312.73	312.73	312.73		

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	
2210201	住房公积金	312.73	312.73	312.73		

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	56,617.02	一、本年支出	56,617.02
（一）一般公共预算拨款收入	56,617.02	（一）公共安全支出	46,821.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,794.64
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,065.95
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,935.38
（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	56,617.02	支 出 总 计	56,617.02

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	56,617.02	52,000.32	46,567.90	5,432.42	4,616.70
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		
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,958.08	2,920.38	2,801.25	119.13	37.70
204	公共安全支出	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
20402	公安	2,434.72	2,397.02	2,277.89	119.13	37.70
2040250	事业运行	2,397.02	2,397.02	2,277.89	119.13	
2040299	其他公安支出	37.70				37.70
208	社会保障和就业支出	320.26	320.26	320.26		
20805	行政事业单位养老支出	320.26	320.26	320.26		

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	277.84	277.84	277.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	42.42		
221	住房保障支出	203.10	203.10	203.10		
22102	住房改革支出	203.10	203.10	203.10		
2210201	住房公积金	203.10	203.10	203.10		
031004	丹东市公安局交通警察支队	9,404.90	8,406.90	7,287.04	1,119.86	998.00
204	公共安全支出	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
20402	公安	8,200.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	998.00
2040201	行政运行	7,202.85	7,202.85	6,082.99	1,119.86	
2040202	一般行政管理事务	598.00				598.00
2040220	执法办案	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	584.31	584.31	584.31		
20805	行政事业单位养老支出	572.61	572.61	572.61		
2080501	行政单位离退休	99.03	99.03	99.03		

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	473.58	473.58	473.58		
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	264.55	264.55	264.55		
21011	行政事业单位医疗	264.55	264.55	264.55		
2101101	行政单位医疗	173.16	173.16	173.16		
2101103	公务员医疗补助	91.39	91.39	91.39		
221	住房保障支出	355.19	355.19	355.19		
22102	住房改革支出	355.19	355.19	355.19		
2210201	住房公积金	355.19	355.19	355.19		
031005	丹东市公安局监所管理支队	4,042.23	3,795.23	3,413.82	381.41	247.00
204	公共安全支出	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
20402	公安	3,632.87	3,385.87	3,004.46	381.41	247.00
2040201	行政运行	3,385.87	3,385.87	3,004.46	381.41	

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	
2040202	一般行政管理事务	247.00				247.00
208	社会保障和就业支出	174.40	174.40	174.40		
20805	行政事业单位养老支出	172.24	172.24	172.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		
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	105.78	105.78	105.78		
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	105.78		
2101101	行政单位医疗	105.78	105.78	105.78		
221	住房保障支出	129.18	129.18	129.18		
22102	住房改革支出	129.18	129.18	129.18		
2210201	住房公积金	129.18	129.18	129.18		
031007	丹东市公安局振安分局	4,142.23	4,142.23	3,737.79	404.44	
204	公共安全支出	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	

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	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	
2040201	行政运行	3,201.41	3,201.41	2,798.28	403.13	
208	社会保障和就业支出	443.56	443.56	442.25	1.31	
20805	行政事业单位养老支出	437.13	437.13	435.82	1.31	
2080501	行政单位离退休	55.45	55.45	54.14	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.68	381.68	381.68		
20808	抚恤	6.43	6.43	6.43		
2080802	伤残抚恤	3.85	3.85	3.85		
2080899	其他优抚支出	2.58	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	210.99	210.99	210.99		
21011	行政事业单位医疗	210.99	210.99	210.99		
2101102	事业单位医疗	138.10	138.10	138.10		
2101103	公务员医疗补助	72.89	72.89	72.89		
221	住房保障支出	286.27	286.27	286.27		

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	286.27	286.27	286.27		
2210201	住房公积金	286.27	286.27	286.27		
031008	丹东市公安局振兴分局	7,050.86	7,050.86	6,380.28	670.58	
204	公共安全支出	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	
20402	公安	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	
2040201	行政运行	5,428.57	5,428.57	4,757.99	670.58	
208	社会保障和就业支出	780.16	780.16	780.16		
20805	行政事业单位养老支出	762.09	762.09	762.09		
2080501	行政单位离退休	115.12	115.12	115.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.97	646.97	646.97		
20808	抚恤	18.07	18.07	18.07		
2080802	伤残抚恤	13.71	13.71	13.71		
2080899	其他优抚支出	4.36	4.36	4.36		
210	卫生健康支出	356.89	356.89	356.89		

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	356.89	356.89	356.89		
2101101	行政单位医疗	233.60	233.60	233.60		
2101103	公务员医疗补助	123.29	123.29	123.29		
221	住房保障支出	485.24	485.24	485.24		
22102	住房改革支出	485.24	485.24	485.24		
2210201	住房公积金	485.24	485.24	485.24		
031009	丹东市公安局元宝分局	4,561.22	4,561.22	4,108.02	453.20	
204	公共安全支出	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
20402	公安	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
2040201	行政运行	3,521.09	3,521.09	3,067.89	453.20	
208	社会保障和就业支出	458.32	458.32	458.32		
20805	行政事业单位养老支出	451.39	451.39	451.39		
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	34.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.97	416.97	416.97		

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	
20808	抚恤	6.93	6.93	6.93		
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	6.93		
210	卫生健康支出	269.08	269.08	269.08		
21011	行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08		
2101101	行政单位医疗	150.64	150.64	150.64		
2101103	公务员医疗补助	118.44	118.44	118.44		
221	住房保障支出	312.73	312.73	312.73		
22102	住房改革支出	312.73	312.73	312.73		
2210201	住房公积金	312.73	312.73	312.73		

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	52,000.32	46,567.90	5,432.42
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	
031003	丹东市留置看护与公安技术服务中心	2,920.38	2,801.25	119.13
301	工资福利支出	1,940.10	1,940.10	
30101	基本工资	610.82	610.82	

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
30102	津贴补贴	334.60	334.60	
30103	奖金	376.93	376.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.79	265.79	
30109	职业年金缴费	42.42	42.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.14	86.14	
30112	其他社会保障缴费	14.84	14.84	
30113	住房公积金	203.10	203.10	
30114	医疗费	5.46	5.46	
302	商品和服务支出	119.13		119.13
30201	办公费	66.68		66.68
30202	印刷费	7.00		7.00
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.70		9.70
30226	劳务费	4.15		4.15

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	18.86		18.86
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	861.15	861.15	
30302	退休费	4.64	4.64	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	855.34	855.34	
031004	丹东市公安局交通警察支队	8,406.90	7,287.04	1,119.86
301	工资福利支出	6,983.95	6,983.95	
30101	基本工资	1,189.91	1,189.91	
30102	津贴补贴	1,377.73	1,377.73	
30103	奖金	3,162.28	3,162.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.58	473.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	173.16	173.16	
30111	公务员医疗补助缴费	91.39	91.39	

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	7.22	7.22	
30113	住房公积金	355.19	355.19	
30114	医疗费	12.78	12.78	
30199	其他工资福利支出	140.71	140.71	
302	商品和服务支出	1,311.71	191.85	1,119.86
30201	办公费	12.64		12.64
30202	印刷费	3.20		3.20
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	170.00		170.00
30207	邮电费	16.72	1.72	15.00
30208	取暖费	75.63		75.63
30211	差旅费	28.00		28.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	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
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	48.10		48.10
30229	福利费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	259.93		259.93
30239	其他交通费用	190.13	190.13	
30299	其他商品和服务支出	447.50		447.50
303	对个人和家庭的补助	111.24	111.24	
30302	退休费	93.39	93.39	
30304	抚恤金	11.70	11.70	
30305	生活补助	6.15	6.15	
031005	丹东市公安局监所管理支队	3,795.23	3,413.82	381.41
301	工资福利支出	1,513.74	1,513.74	
30101	基本工资	434.64	434.64	
30102	津贴补贴	428.75	428.75	
30103	奖金	240.48	240.48	

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	172.24	172.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.96	62.96	
30111	公务员医疗补助缴费	33.23	33.23	
30112	其他社会保障缴费	7.01	7.01	
30113	住房公积金	129.18	129.18	
30114	医疗费	5.25	5.25	
302	商品和服务支出	454.75	73.34	381.41
30201	办公费	26.27		26.27
30202	印刷费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.73	1.73	2.00
30208	取暖费	99.93		99.93
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	5.00		5.00

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	17.49		17.49
30229	福利费	1.04		1.04
30231	公务用车运行维护费	30.15		30.15
30239	其他交通费用	71.61	71.61	
30299	其他商品和服务支出	154.53		154.53
303	对个人和家庭的补助	1,826.74	1,826.74	
30302	退休费	21.48	21.48	
30304	抚恤金	2.16	2.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,803.10	1,803.10	
031007	丹东市公安局振安分局	4,142.23	3,737.79	404.44
301	工资福利支出	3,524.42	3,524.42	
30101	基本工资	854.14	854.14	
30102	津贴补贴	1,232.34	1,232.34	
30103	奖金	543.94	543.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.68	381.68	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	138.10	138.10	
30111	公务员医疗补助缴费	72.89	72.89	
30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
30113	住房公积金	286.27	286.27	
30114	医疗费	9.30	9.30	
302	商品和服务支出	560.39	155.95	404.44
30201	办公费	11.31		11.31
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	15.08	0.08	15.00
30208	取暖费	33.89		33.89
30209	物业管理费	74.00		74.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	16.00		16.00
30218	专用材料费	3.85		3.85
30224	被装购置费	2.16		2.16
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	38.36		38.36
30229	福利费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	81.41		81.41
30239	其他交通费用	155.87	155.87	
30299	其他商品和服务支出	29.00		29.00
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42	
30302	退休费	50.99	50.99	
30304	抚恤金	3.85	3.85	
30305	生活补助	2.58	2.58	

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
031008	丹东市公安局振兴分局	7,050.86	6,380.28	670.58
301	工资福利支出	5,984.67	5,984.67	
30101	基本工资	1,488.61	1,488.61	
30102	津贴补贴	2,047.74	2,047.74	
30103	奖金	932.20	932.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.97	646.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	233.60	233.60	
30111	公务员医疗补助缴费	123.29	123.29	
30112	其他社会保障缴费	9.74	9.74	
30113	住房公积金	485.24	485.24	
30114	医疗费	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	937.88	267.30	670.58
30201	办公费	42.62		42.62
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	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
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	10.08	0.08	10.00
30208	取暖费	60.99		60.99
30209	物业管理费	120.00		120.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	64.89		64.89
30229	福利费	4.26		4.26
30231	公务用车运行维护费	108.54		108.54
30239	其他交通费用	267.22	267.22	
30299	其他商品和服务支出	89.28		89.28
303	对个人和家庭的补助	128.31	128.31	
30302	退休费	108.49	108.49	

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
30304	抚恤金	13.71	13.71	
30305	生活补助	4.36	4.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	1.75	
031009	丹东市公安局元宝分局	4,561.22	4,108.02	453.20
301	工资福利支出	3,854.09	3,854.09	
30101	基本工资	974.81	974.81	
30102	津贴补贴	1,301.04	1,301.04	
30103	奖金	600.83	600.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416.97	416.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.64	150.64	
30111	公务员医疗补助缴费	79.51	79.51	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
30113	住房公积金	312.73	312.73	
30114	医疗费	11.28	11.28	
302	商品和服务支出	626.85	173.65	453.20

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	17.20		17.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	27.00		27.00
30207	邮电费	10.08	0.08	10.00
30208	取暖费	25.13		25.13
30209	物业管理费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	41.85		41.85

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
30229	福利费	2.74		2.74
30231	公务用车运行维护费	106.23		106.23
30239	其他交通费用	173.57	173.57	
30299	其他商品和服务支出	108.05		108.05
303	对个人和家庭的补助	80.28	80.28	
30302	退休费	73.35	73.35	
30304	抚恤金	6.93	6.93	

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	1,310.12		1,301.12		1,301.12	9.00
031001 丹东市公安局本级	710.16		707.16		707.16	3.00
031003 丹东市留置看护与公安技术服务中心	7.70		7.70		7.70	
031004 丹东市公安局交通警察支队	265.93		259.93		259.93	6.00
031005 丹东市公安局看守所管理支队	30.15		30.15		30.15	
031007 丹东市公安局振安分局	81.41		81.41		81.41	
031008 丹东市公安局振兴分局	108.54		108.54		108.54	
031009 丹东市公安局元宝分局	106.23		106.23		106.23	

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（单位）名称	031004丹东市公安局交通警察支队-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）				3,708.44		
	基本支出人员经费（保运转）				12.78		
	基本支出人员经费（刚性）				3,174.92		
	基本支出人员经费（其他）				390.90		
	基本支出公用经费（保运转）				336.80		
	基本支出公用经费（其他）				783.06		
年度绩效目标	重点工作办结率95%以上，总体工作完成率95%以上，及时完成，工作质量达标率95%以上，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
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	
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12	
	社会效益	交通事故下降率	>=	5	%	2025-12	

		经济效益	经济秩序良好		秩序良好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		改革持续		2025-12
			机构改革执行率	>=	95	%	2025-12
部门(单位)名称	031005丹东市公安局监所管理支队-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)				1,355.31		
	基本支出人员经费(保运转)				5.25		
	基本支出人员经费(刚性)				804.43		
	基本支出人员经费(其他)				1,248.83		
	基本支出公用经费(保运转)				122.03		
	基本支出公用经费(其他)				259.38		
年度绩效目标	实现公安监管场所安全文明管理						
	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
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
			监所设施安全标准达标率	=	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		预算管理制度健全性		提升		2025-12
			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
绩效管理		绩效目标管理覆盖率	>=	100	%	2025-12	
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		提升		2025-12
		社会效益	治安、刑事案件下降率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	被监管人对监所管理和人权保障满意度		提升		2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升		2025-12
			机构改革执行率	>=	100	%	2025-12
	创新驱动发展	公安创新驱动发展		提升		2025-12	
部门（单位）名称	031007丹东市公安局振安分局-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）				2,969.58		
	基本支出人员经费（保运转）				9.30		
	基本支出人员经费（刚性）				550.55		
	基本支出人员经费（其他）				208.36		
	基本支出公用经费（保运转）				286.14		
	基本支出公用经费（刚性）				3.00		
	基本支出公用经费（其他）				115.30		
年度绩效目标	保证2025年公安工作顺利开展						
	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	
		政府采购执行率	>=	100	%	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
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		运行稳定		2025-12
		经济效益	经济秩序良好		秩序良好		2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		水平提升		2025-12
机构改革执行率			>=	80	%	2025-12	

部门（单位）名称 031008丹东市公安局振兴分局-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）	5,029.67
	基本支出人员经费（保运转）	17.28
	基本支出人员经费（刚性）	957.77
	基本支出人员经费（其他）	375.56
	基本支出公用经费（保运转）	491.05
	基本支出公用经费（刚性）	10.00
	基本支出公用经费（其他）	169.53

年度绩效目标 振兴分局地处丹东主城区，辖区面积123平方公里，边境线长96.7公里（含合作区），地理位置极为特殊，具有“沿边、沿海、沿江”独特区位条件，边情、敌情、社情、警情复杂，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国治安管理法》等法律法规规定了公安机关对辖区内违法刑事案件、治安案件处理，保护公民合法权益。

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
预算管理	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

管理效率	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
	社会效应	社会效益	治安案件发案数	<=	100	个	2025-12
		经济效益	经济秩序良好		良好		2025-12
		生态效益	生态良好		良好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		满意度		2025-12
机构改革执行率			>=	50	%	2025-12	
部门(单位)名称	031009丹东市公安局元宝分局-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)			3,244.75			
	基本支出人员经费(保运转)			11.28			
	基本支出人员经费(刚性)			612.48			
	基本支出人员经费(其他)			239.51			
	基本支出公用经费(保运转)			316.84			
	基本支出公用经费(刚性)			5.00			
基本支出公用经费(其他)			131.36				
年度绩效目标	2025年公安工作顺利开展						
	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	
预算收支管理	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	
	预算收入管理规范性			管理规范		2025-12	

	管理效率	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
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		社会稳定		2025-12
		社会效益	重特大交通事故减低率	>=	10	%	2025-12
		经济效益	经济秩序良好		秩序良好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务好		2025-12
			机构改革执行率	>=	60	%	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	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
			抓获犯罪嫌疑人数量	>=	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	%	2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力			显著提升	
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	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	%	2025-12
		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	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
			专业设备购置数	=	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	<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	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	
	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	9.50							
总体目标	<p>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。</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	
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2025-12	

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	人员到岗及时率	=	100	%	2025-12
		数量指标	驾驶人考训场地除雪		基本清理		2025-12
			融除雪面积	>=	20000	万平方米	2025-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2025-12
			基本卫生条件达标率	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	驾驶人考训场地除雪		有所改善		2025-12
		社会效益指标	道路通行率提升	>=	90	%	2025-12
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	28.20						
总体目标	2025年度预测收入是35万元						
	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
		成本指标	项目成本	<=	35	万元	2025-12
		时效指标	思想政治工作目标管理考核完成及时率	>=	90	%	2025-12

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	监控设备增购数量	=	1	个	2025-12
			培训小时数	>=	35000	小时	2025-12
		质量指标	驾驶人考训场地维修、维护费		有所改善		2025-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2025-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		基本完成		2025-12
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，服务对象满意度达到99%以上。						
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	监控设备维护	>=	12	次	2025-12
			平台网络维护	=	12	次	2025-12
		质量指标	道路交通疏导率	>	96	%	2025-12
			平台及电子警察设备正常	>	99	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	可持续影响指标	交通疏通水平		疏通良好		2025-12
		社会效益指标	社会效益指标		有所提升		2025-12
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	2025年办理交通案件1000起，案件办理率99%以上，社会公信力有所提升，服务对象满意度99%以上						
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	办理刑事案件	>	100	件	2025-12
			交通案件办理	>	1000	件	2025-12
		质量指标	立案率	=	100	%	2025-12
			破获交通案件	>	99	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12
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		
预算资金情况	28.00						
总体目标	查处治安案件达到1000件，案件办结率达到99%以上，政府公信力有所提升，服务对象满意度达到99%以上						

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	查处治安案件	>	1000	件	2025-12
			纠正违章	>	2000	起	2025-12
		质量指标	案件办结率	=	100	%	2025-12
			案件受理率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12
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1600起，处理交通案件1000件，符合道路交通安全法法定程序，服务对象满意达到99%以上						
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	办理交通案件	>=	1000	件	2025-12
			纠正交通违法	>	1600	起	2025-12
	质量指标	符合交通安全法	=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		万里归途	交通案件办结率	>	99	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2025-12
		社会效益指标	政府公信力		有所提升		2025-12
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。						
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	成本指标	毒品对社会危害程度		降低		2025-12
			涉毒案件发案率		下降		2025-12
		时效指标	禁毒工作对社会治安影响		好转		2025-12
		数量指标	戒毒人员脱毒数	>=	400	人	2025-12
			吸毒人员管控率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	涉毒案件发案率		下降		2025-12
	吸毒人员管控率		>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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		2025-12
	效益指标	可持续影响指标	脱毒人员复吸数		减少		2025-12
		社会效益指标	社会治安水平		好转		2025-12
			吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	2025-12
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	380.00						
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. 2025年预算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。						
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	标志牌安装	=	300	套	2025-12
			施划道路交通标线	=	220000	平方米	2025-12
		质量指标	设备设施安装率	>	95	%	2025-12
			完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	社会效益指标	社会公信力		有所提升		2025-12	
项目(政策)名称	交警电子警察						
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							
总体目标	随着城市道路的不断改善扩建，以及采纳人大提案百姓建议等，丹东主城区近两年来共新建信号灯7处。这新建的7处信号灯因未配套建设闯红灯抓拍系统，造成路段闯红灯、随意调头、随意并道等违法现象较多，相应的交通事故较多，路段拥堵情况较多。为规范城市道路交通秩序，保证道路行车安全，建议在以上7处路口配套建设电子警察系统。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	电子警察系统	=	7	处	2025-12
			监控设备维修	>	5	次	2025-12
		质量指标	闯红灯抓拍率	>	96	%	2025-12
			完成率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>=	95	%	2025-12
		社会效益指标	社会公信力			有所提升	2025-12
项目(政策)名称	交管业务专用设备更新及运维专项经费						
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							
总体目标	交管业务专用设备正常运转，更好地为人民群众服务						

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	电子警察抓拍系统维护	>	18	次	2025-12
			交管业务设备升级	>	2	次	2025-12
		质量指标	安装率	>	95	%	2025-12
			完成率	>	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	>	95	%	2025-12
		社会效益指标	政府公信力		有所提升		2025-12
	项目(政策)名称	购办公用房取暖煤					
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							
总体目标	支队为车管所、考试中心、五个高速大队、振安二大队等办公场所进行冬季供暖。						
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖温度	>	18	度	2025-12
			取暖面积	>	9000	平方米	2025-12
		冬季供暖率	>	95	%	2025-12	
			质量指标				

部门预算项目（政策）绩效目标表

		及时性		>	99	%	2025-12
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性		>	95	%	2025-12
	社会效益指标	社会公信力			有所提升		2025-12
项目(政策)名称	看守所硬件及配套设施维修改造项目						
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	187.00						
总体目标	2025年，根据辽宁省公安厅《关于全面启动公安智慧监管建设相关硬件配备工作的通知》文件要求，为推动智慧监管建设全面建成，进一步提升实战平台效能和监所智能化、规范化水平，计划开展看守所相关硬件配套设施维修改造项目。项目预计总投资500万元，拟分两年实施，今年需实施监所实战平台功能拓展类和独立运行类硬件及配套设施维修改造项目，预计投资187万元。						
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	成本指标	监所事故发生率	=	0		2025-12
		时效指标	年内监所等级达标率	=	100	%	2025-12
		数量指标	计划建成平台数	>=	2		2025-12
			项目达标数	>=	2		2025-12
	质量指标	监所民警执法效能较上年提升	>=	100	%	2025-12	
		监所事故发生率较上年下降	>=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

满意度指标	服务对象满意度指标	被监管人对监管工作满意度较上年提升	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指标	群众对监管工作满意度	>=	95	%	2025-12
效益指标	经济效益指标	智慧监管服务监管实战能力较上年提升	=	100	%	2025-12
	可持续影响指标	监所管理规范化水平		提升		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			