

附件1

沈阳市公安局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

| 单位编码   | 单位名称     | 项目名称       | 项目分类  | 金额             | 绩效目标   | 产出指标   |                       |           |  | 效益指标  |         | 功能科目                  |
|--------|----------|------------|-------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|--|---|---------|-----------------------|
|        |          |            |       |                |  | 数量指标   | 质量指标                  | 时效指标      | 成本指标                                   | 社会效益指标  | 可持续影响指标 |                       |
|        | 合计       |            |       | 201,621,000.00 |  |  |                       |           |  |   |         |                       |
| 501001 | 沈阳市公安局本级 | 市局辅警人员办公经费 | 其他运转类 | 12,114,000.00  | “参照单位的实际需要安排此项经费，用于满足执法执勤机关执法办案和对外服务需要，提高执法执勤部门的战斗力，提升科学管理和装备建设水平，充分发挥资金使用效益。” | 辅警人数≤2692人   | 正常运转保障率100%           | 执行率100%   | 年人均成本4500元                             | 保平安保稳定  |         | [2040202]一般行政管理事务（公安） |
| 501001 | 沈阳市公安局本级 | 市局辅警人员经费   | 外购劳务类 | 150,084,000.00 | “根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排警务辅助人员工资等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足。”                    | 保障2692名辅警正常开支。   | 辅警人员开支保障率100%         | 按月发放率100% | 月人均成本4646元                             | 保平安保稳定  |         | [2040202]一般行政管理事务（公安） |
| 501001 | 沈阳市公安局本级 | 市局物业管理费    | 物业管理类 | 1,035,000.00   | “提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。” | 1. 出入境管理处办事大厅公共服务场所面积约9880平方米，雇用保洁员20人，保安员5人，工程运维人员4人。2. 居民身份证办事大厅号，公共服务场所面积2869平方米，雇用保洁员9人，保安员3人，工程运维 | 要求物业部门保障两个警种部门需求率100% | 支付率100%   | 每月保洁员、保安员平均成本消耗1996元、工程运维人员平均成本消耗2057元 | 提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。 |         | [2040202]一般行政管理事务（公安） |

|        |              |                                    |                    |               |  |  |                                 |                          |  |                          |  |                                   |
|--------|--------------|------------------------------------|--------------------|---------------|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 501001 | 沈阳市公安局<br>本级 | 基建专项-全<br>国禁毒教育<br>(沈阳)基地          | 公共设施建设类(含道路<br>桥梁) | 8,000,000.00  | 禁毒教育基地为装修改造<br>工程,选址地点位于沈阳<br>市浑南区沈阳国际青少年<br>宫内,主要工程内容及配<br>套设施包括:基础装修工<br>程、陈列布展(大部分)、<br>专业灯光及多媒体系统<br>工程(包含软硬件) | 装修改造布展面积约<br>2300平方米   | 项目竣<br>工验收<br>合格率<br>100%       | 按施工<br>进度支<br>付率<br>100% | 年度成<br>本控制<br>在800万<br>元                       | 保平安保稳定                   |  | [2040299]<br>其他公安<br>支出           |
| 501001 | 沈阳市公安局<br>本级 | 市局购买服务<br>岗位补充经费                   | 外购劳务类              | 388,000.00    | “根据实际工作需要,按<br>照现有空编情况及实际工<br>作需要,安排购买服务岗<br>位补充等经费,满足单位<br>正常运转,弥补工作人员<br>不足。”                                    | 每年违规犬数量≥7000<br>条  | 公安业<br>务正常<br>运转保<br>障率<br>100% | 按合同<br>支付率<br>100%       | 雇佣10<br>名控犬<br>管理人<br>员人均<br>年成本<br>3.88万<br>元 | 保平安保稳定                   |  | [2040202]<br>一般行政<br>管理事务<br>(公安) |
| 501001 | 沈阳市公安局<br>本级 | 基建专项-沈<br>阳市公安局警<br>察训练基地改<br>扩建工程 | 公共设施建设类(含道路<br>桥梁) | 30,000,000.00 | 该项目主要为满足我市基<br>层民警训练需要,提升我<br>市综合治安能力,项目主<br>要新建教学楼、宿舍楼、<br>综合训练馆,改建原有办<br>公楼、宿舍,总建筑面积<br>32100.87平方米。             | 市外工程改造主要包括<br>19425平方米、园区道<br>路面积9898平方米、拆<br>除面积8455.59平方木<br>、塑胶操场8624平方米<br>、人工草坪9969平方米<br>等 | 项目竣<br>工验收<br>合格率<br>100%       | 按施工<br>进度支<br>付率<br>100% | 年度成<br>本控制<br>在3000<br>万元                      | 为警察训练提<br>供良好的培训<br>教育基地 |  | [2040299]<br>其他公安<br>支出           |