

沈阳市公安局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市公安局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市公安局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市公安局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市公安局概况

一、主要职责

沈阳市公安局是市政府工作部门。

沈阳市公安局贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省市党委、政府和省公安厅关于公安工作的部署和要求，在履行职责过程中坚持和加强党对公安工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟订全市公安工作的发展规划，起草本市公安管理方面的地方性法规、规章草案，部署、指导、监督、检查全市公安工作。

（二）组织指导全市公安侦查工作，侦破危害国家安全、重大刑事犯罪、经济犯罪、食品药品犯罪和破坏环境安全犯罪等案件。

（三）依法查处危害社会治安秩序、危害公共安全等行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、易燃易爆危险物品和特种行业等治安行政管理工作，组织指挥处置影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件，组织全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的管理工作。

（四）负责全市社会面巡逻防控，反恐处突，依法查处涉及安全生产的刑事犯罪案件和治安管理案件，参与全市重特大安全事故的应急救援、安全事故调查处理及警务航空指挥和救援工作。

（五）负责全市道路交通安全监督管理工作，组织全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及对机动车辆、驾驶人的管理工作，承担市道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全市毒品违法犯罪活动情况，研究拟订预防、打击对策，指导、协调有关部门开展禁毒工作，组织对毒品犯罪案件的侦查工作，负责依法对禁种铲毒、禁吸戒毒及易制毒化学品的管理工作，承担市禁毒委员会日常工作。

（七）组织全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，组织实施网络安全监察并开展计算机犯罪案件侦查工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织实施出境、入境管理和持普通护照的外国人在市内居留、工作、旅行等有关管理工作，依法查处外国人违法犯罪案件。

（九）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十）组织开展对全市恐怖活动的防范、侦查、打击处理工作，承担市反恐怖工作领导小组日常工作。

（十一）负责公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全市公安机关对羁押场所的管理工作，负责在押犯罪嫌疑人监管医疗工作，负责组织执行对留置人员看护工作。

（十二）负责指导协调、监督检查并依法开展全市打击走私治理等工作。

（十三）负责党和国家领导人以及重要外宾在沈期间的安全警卫工作。

（十四）负责全市公安科技工作，组织开展全市公安机关指挥系统、信息技术和刑事技术建设等工作。

（十五）负责全市公安机关装备和经费标准建设工作，负责会计核算单位的经费管理工作。

（十六）拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织开展全市公安机关督察工作，按规定权限实施对公安民警的监督、查处或督办公安队伍违纪案件。

（十七）负责全市公安机关思想政治建设和队伍建设，负责警务辅助人员的管理，拟订全市公安民警和警务辅助人员的培训、公安教育和公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况，按规定权限管理干部，承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十八）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入沈阳市公安局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市公安局机关本级
2. 沈阳市公安局交通警察支队（交通警察局）
3. 沈阳市公安综合服务保障中心（沈阳市留置看护服务中心）
4. 沈阳市公安局和平分局
5. 沈阳市公安局沈河分局
6. 沈阳市公安局大东分局
7. 沈阳市公安局皇姑分局
8. 沈阳市公安局铁西分局
9. 沈阳市公安局苏家屯分局
10. 沈阳市公安局浑南分局
11. 沈阳市公安局沈北新区分局
12. 沈阳市公安局于洪分局
13. 沈阳市公安局经济技术开发区分局
14. 沈阳市公安局北站地区分局
15. 沈阳市公安局辽中分局

第二部分 沈阳市公安局 2024 年部门预算公开表

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	569,600.90	一、公共安全支出	459,069.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	61,772.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13,357.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48,699.46
五、单位资金收入	5,719.00		
本年收入合计	575,319.90	本年支出合计	582,898.59
上年结转结余	7,578.69	年终结转结余	
收 入 总 计	582,898.59	支 出 总 计	582,898.59

收入预算总表

表2

单位: 万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	582,898.59	575,319.90	569,600.90				5,719.00	7,578.69	7,578.69				
501001 沈阳市公安局本级	157,061.49	151,105.11	146,870.11				4,235.00	5,956.38	5,956.38				
501002 沈阳市公安综合服务保障中	6,421.33	6,421.33	6,421.33										
501003 沈阳市公安局交通警察局	74,089.54	73,060.15	72,909.15				151.00	1,029.39	1,029.39				
501005 沈阳市公安局和平分局	46,007.25	45,957.84	45,823.84				134.00	49.41	49.41				
501006 沈阳市公安局沈河分局	48,709.84	48,660.43	48,436.43				224.00	49.41	49.41				
501007 沈阳市公安局大东分局	40,999.00	40,949.59	40,823.59				126.00	49.41	49.41				
501008 沈阳市公安局皇姑分局	38,857.14	38,807.73	38,612.73				195.00	49.41	49.41				
501009 沈阳市公安局铁西分局	42,304.27	42,254.86	42,131.86				123.00	49.41	49.41				
501010 沈阳市公安局苏家屯分局	21,632.20	21,582.79	21,474.79				108.00	49.41	49.41				
501011 沈阳市公安局浑南分局	29,353.03	29,303.62	29,221.62				82.00	49.41	49.41				
501012 沈阳市公安局沈北新区分局	20,859.36	20,809.95	20,737.95				72.00	49.41	49.41				
501013 沈阳市公安局于洪分局	25,169.23	25,119.82	25,028.82				91.00	49.41	49.41				
501014 沈阳市公安局经济技术开发区	11,671.47	11,622.06	11,592.06				30.00	49.41	49.41				
501015 沈阳市公安局北站地区分局	4,302.93	4,253.52	4,253.52					49.41	49.41				
501016 沈阳市公安局辽中分局	15,460.51	15,411.10	15,263.10				148.00	49.41	49.41				

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	
501	沈阳市公安局	582,898.59	397,285.21	350,726.58	46,558.63	185,613.38
204	公共安全支出	459,069.80	273,532.92	227,725.75	45,807.17	185,536.88
20402	公安	459,069.80	273,532.92	227,725.75	45,807.17	185,536.88
2040201	行政运行	269,040.37	269,040.37	224,012.89	45,027.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	128,326.25				128,326.25
2040219	信息化建设	4,571.09				4,571.09
2040220	执法办案	23,554.78				23,554.78
2040250	事业运行	4,492.55	4,492.55	3,712.86	779.69	
2040299	其他公安支出	29,084.76				29,084.76
208	社会保障和就业支出	61,772.04	61,695.54	60,944.08	751.46	76.50
20805	行政事业单位养老支出	61,128.68	61,128.68	60,377.22	751.46	
2080501	行政单位离退休	29,421.05	29,421.05	28,670.55	750.50	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	23.17	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,683.50	31,683.50	31,683.50		
20807	就业补助	76.50				76.50
2080704	社会保险补贴	12.67				12.67
2080705	公益性岗位补贴	63.83				63.83
20808	抚恤	566.86	566.86	566.86		
2080801	死亡抚恤	566.86	566.86	566.86		
210	卫生健康支出	13,357.29	13,357.29	13,357.29		
21011	行政事业单位医疗	13,357.29	13,357.29	13,357.29		
2101101	行政单位医疗	13,142.37	13,142.37	13,142.37		
2101102	事业单位医疗	214.92	214.92	214.92		
221	住房保障支出	48,699.46	48,699.46	48,699.46		
22102	住房改革支出	48,699.46	48,699.46	48,699.46		
2210201	住房公积金	37,769.56	37,769.56	37,769.56		
2210203	购房补贴	10,929.90	10,929.90	10,929.90		

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	569,600.90	一、本年支出	577,179.59
（一）一般公共预算拨款收入	569,600.90	（一）公共安全支出	453,350.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	61,772.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13,357.29
二、上年结转	7,578.69	（四）住房保障支出	48,699.46
（一）一般公共预算拨款收入	7,578.69		
（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	577,179.59	支 出 总 计	577,179.59

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	
501	沈阳市公安局	569,600.90	397,285.21	350,726.58	46,558.63	172,315.69
204	公共安全支出	445,848.61	273,532.92	227,725.75	45,807.17	172,315.69
20402	公安	445,848.61	273,532.92	227,725.75	45,807.17	172,315.69
2040201	行政运行	269,040.37	269,040.37	224,012.89	45,027.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	127,327.69	0.00	0.00	0.00	127,327.69
2040220	执法办案	23,218.78				23,218.78
2040250	事业运行	4,492.55	4,492.55	3,712.86	779.69	
2040299	其他公安支出	21,769.22				21,769.22
208	社会保障和就业支出	61,695.54	61,695.54	60,944.08	751.46	
20805	行政事业单位养老支出	61,128.68	61,128.68	60,377.22	751.46	
2080501	行政单位离退休	29,421.05	29,421.05	28,670.55	750.50	
2080502	事业单位离退休	24.13	24.13	23.17	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,683.50	31,683.50	31,683.50		
20808	抚恤	566.86	566.86	566.86		
2080801	死亡抚恤	566.86	566.86	566.86		
210	卫生健康支出	13,357.29	13,357.29	13,357.29		
21011	行政事业单位医疗	13,357.29	13,357.29	13,357.29		
2101101	行政单位医疗	13,142.37	13,142.37	13,142.37		
2101102	事业单位医疗	214.92	214.92	214.92		
221	住房保障支出	48,699.46	48,699.46	48,699.46		
22102	住房改革支出	48,699.46	48,699.46	48,699.46		
2210201	住房公积金	37,769.56	37,769.56	37,769.56		
2210203	购房补贴	10,929.90	10,929.90	10,929.90		

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
501	沈阳市公安局	397,285.21	350,726.58	46,558.63
301	工资福利支出	308,946.62	308,946.62	
30101	基本工资	67,664.31	67,664.31	
30102	津贴补贴	94,664.23	94,664.23	
30103	奖金	48,472.60	48,472.60	
30107	绩效工资	1,614.85	1,614.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,683.50	31,683.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	13,357.29	13,357.29	
30112	其他社会保障缴费	804.52	804.52	
30113	住房公积金	37,769.56	37,769.56	
30199	其他工资福利支出	12,915.76	12,915.76	
302	商品和服务支出	58,482.97	12,132.73	46,350.24
30201	办公费	2,496.86	-	2,496.86
30202	印刷费	52.00		52.00
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	11.00		11.00
30205	水费	580.60		580.60
30206	电费	2,805.75		2,805.75
30207	邮电费	6,438.09		6,438.09
30208	取暖费	4,054.77		4,054.77
30209	物业管理费	7,713.39		7,713.39

30211	差旅费	421.95		421.95
30212	因公出国（境）费用	70.90		70.90
30213	维修（护）费	1,440.95		1,440.95
30214	租赁费	83.00		83.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	335.06		335.06
30217	公务接待费	12.00		12.00
30218	专用材料费	280.00		280.00
30224	被装购置费	130.00		130.00
30226	劳务费	335.00		335.00
30227	委托业务费	107.00		107.00
30228	工会经费	1,998.88		1,998.88
30229	福利费	126.12		126.12
30231	公务用车运行维护费	9,952.64		9,952.64
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	3,426.66		3,426.66
303	对个人和家庭的补助	29,647.23	29,647.23	
30301	离休费	697.84	697.84	
30302	退休费	20,495.87	20,495.87	
30304	抚恤金	7,500.01	7,500.01	
30305	生活补助	679.36	679.36	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	274.15	274.15	
310	资本性支出	208.39		208.39
31002	办公设备购置	208.39		208.39

一般公共预算“三公”经费支出表

表7											
											单位：万元
2023预算数						2024预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10,251.42	51.87	10,199.55		10,199.55		10,035.54	70.90	9,952.64		9,952.64	12.00

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：此表为空表，本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				
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		185,613.38	178,034.69	172,315.69				5,719.00	7,578.69	7,578.69				
	沈阳市公安局成本费	9,850.71	9,850.71	9,850.71										
	沈阳市公安局辅警经费	107,462.62	107,462.62	107,462.62										
	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费	9,896.42	9,896.42	9,896.42										
	沈阳市公安局本级-国家司法救助资金	96.00	96.00	96.00										
	沈阳市公安局民警服装、服饰经费（部分）	1,187.83	1,187.83	1,187.83										
	沈阳市公安局物业管理费（部分）	1,416.24	1,416.24	1,416.24										
	沈阳市公安局派遣人员经费	951.70	951.70	951.70										
	沈阳市公安局公益性岗位补贴（结转项目）	76.50							76.50	76.50				
	公安局-沈阳市人口信息管理系统升级改造项目	176.64							176.64	176.64				
	沈阳市缉私经费转移支付资金（2023年结转项目）	336.00							336.00	336.00				
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费	3,736.64	2,738.08	2,738.08					998.56	998.56				
	交警2024省拨高速公路经费	750.00	750.00	599.00				151.00						
	沈阳市公安局沈河分局派出所维修改造经费	500.00	500.00	500.00										
	沈阳市公安局涉密项目	49,176.08	43,185.09	37,617.09				5,568.00	5,990.99	5,990.99				

表10	支出功能分类预算表	单位:万元
-----	-----------	-------

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	582,898.59	575,319.90	569,600.90				5,719.00	7,578.69	7,578.69				
501	机关工资福利支出	303,329.11	303,329.11	303,329.11										
50101	工资奖金津补贴	208,328.69	208,328.69	208,328.69										
50102	社会保障缴费	45,036.29	45,036.29	45,036.29										
50103	住房公积金	37,090.83	37,090.83	37,090.83										
50199	其他工资福利支出	12,873.30	12,873.30	12,873.30										
502	机关商品和服务支出	228,740.00	226,369.56	220,850.56				5,519.00	2,370.44	2,370.44				
50201	办公经费	71,677.22	70,258.05	65,096.05				5,162.00	1,419.17	1,419.17				
50202	会议费	15.00	15.00	15.00										
50203	培训费	325.06	325.06	325.06										
50204	专用材料购置费	11,764.29	11,764.29	11,558.29				206.00						
50205	委托业务费	118,758.74	118,758.74	118,758.74										
50206	公务接待费	12.00	12.00	12.00										
50207	因公出国（境）费用	70.90	70.90	70.90										
50208	公务用车运行维护费	9,952.64	9,952.64	9,952.64										
50209	维修（护）费	4,782.61	3,831.34	3,831.34					951.27	951.27				
50299	其他商品和服务支出	11,381.54	11,381.54	11,230.54				151.00						
503	机关资本性支出	10,384.65	5,252.90	5,052.90				200.00	5,131.75	5,131.75				
50301	房屋建筑物购建	500.00	500.00	500.00										
50306	设备购置	9,884.65	4,752.90	4,552.90				200.00	5,131.75	5,131.75				
505	对事业单位经常性补助	6,368.16	6,368.16	6,368.16										
50501	工资福利支出	5,617.51	5,617.51	5,617.51										
50502	商品和服务支出	750.65	750.65	750.65										
506	对事业单位资本性补助	30.00	30.00	30.00										
50601	资本性支出	30.00	30.00	30.00										
509	对个人和家庭的补助	34,046.67	33,970.17	33,970.17					76.50	76.50				
50901	社会福利和救助	12,406.31	12,406.31	12,406.31										
50905	离退休费	21,193.71	21,193.71	21,193.71										
50999	其他对个人和家庭的补助	446.65	370.15	370.15					76.50	76.50				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	582,898.59	575,319.90	569,600.90				5,719.00	7,578.69	7,578.69				
301	工资福利支出	308,946.62	308,946.62	308,946.62										
30101	基本工资	67,664.31	67,664.31	67,664.31										
30102	津贴补贴	94,664.23	94,664.23	94,664.23										
30103	奖金	48,472.60	48,472.60	48,472.60										
30107	绩效工资	1,614.85	1,614.85	1,614.85										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31,683.50	31,683.50	31,683.50										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	13,357.29	13,357.29	13,357.29										
30112	其他社会保障缴费	804.52	804.52	804.52										
30113	住房公积金	37,769.56	37,769.56	37,769.56										
30199	其他工资福利支出	12,915.76	12,915.76	12,915.76										
302	商品和服务支出	229,490.65	227,120.21	221,601.21				5,519.00	2,370.44	2,370.44				
30201	办公费	20,720.52	20,384.52	20,384.52					336.00	336.00				
30202	印刷费	52.00	52.00	52.00										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30204	手续费	11.00	11.00	11.00										
30205	水费	580.60	580.60	580.60										
30206	电费	3,153.04	3,105.75	3,105.75					47.29	47.29				
30207	邮电费	6,438.09	6,438.09	6,438.09										
30208	取暖费	4,054.77	4,054.77	4,054.77										

30209	物业管理费	9,129.63	9,129.63	9,129.63									
30211	差旅费	13,490.83	12,454.95	7,292.95				5,162.00	1,035.88	1,035.88			
30212	因公出国（境）费用	70.90	70.90	70.90									
30213	维修(护)费	4,812.61	3,861.34	3,861.34					951.27	951.27			
30214	租赁费	83.00	83.00	83.00									
30215	会议费	15.00	15.00	15.00									
30216	培训费	335.06	335.06	335.06									
30217	公务接待费	12.00	12.00	12.00									
30218	专用材料费	8,392.91	8,392.91	8,392.91									
30224	被装购置费	2,958.83	2,958.83	2,752.83				206.00					
30225	专用燃料费	582.55	582.55	582.55									
30226	劳务费	108,749.32	108,749.32	108,749.32									
30227	委托业务费	10,003.42	10,003.42	10,003.42									
30228	工会经费	1,998.88	1,998.88	1,998.88									
30229	福利费	126.12	126.12	126.12									
30231	公务用车运行维护费	9,952.64	9,952.64	9,952.64									
30239	其他交通费用	12,182.73	12,182.73	12,182.73									
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	11,578.20	11,578.20	11,427.20				151.00					
303	对个人和家庭的补助	34,046.67	33,970.17	33,970.17					76.50	76.50			
30301	离休费	697.84	697.84	697.84									
30302	退休费	20,495.87	20,495.87	20,495.87									
30304	抚恤金	7,500.01	7,500.01	7,500.01									
30305	生活补助	4,407.30	4,407.30	4,407.30									
30309	奖励金	499.00	499.00	499.00									
30399	其他对个人和家庭的补助	446.65	370.15	370.15					76.50	76.50			
310	资本性支出	10,414.65	5,282.90	5,082.90				200.00	5,131.75	5,131.75			
31001	房屋建筑物购建	500.00	500.00	500.00									
31002	办公设备购置	208.39	208.39	208.39									
31003	专用设备购置	9,413.23	4,574.51	4,374.51				200.00	4,838.72	4,838.72			
31007	信息网络及软件购置更新	293.03							293.03	293.03			

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：此表为空表，本部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		14,130.92	13,179.65	13,179.65					951.27					
基本支出		7,713.39	7,713.39	7,713.39										
	公用经费	7,713.39	7,713.39	7,713.39										
项目支出		6,417.53	5,466.26	5,466.26					951.27					
	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费	1,624.91	1,624.91	1,624.91										
	沈阳市公安局物业管理费	1,416.24	1,416.24	1,416.24										
	沈阳市公安局涉密项目	552.78	552.78	552.78										
	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费	2,823.60	1,872.33	1,872.33					951.27					

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				19,602.55	19,266.30	19,266.30					336.25					
基本支出				7,629.89	7,629.89	7,629.89										
	204公共安全支出	基本支出公用经费（保运转）	物业管理服务	7,629.89	7,629.89	7,629.89										
项目支出				11,972.66	11,636.41	11,636.41					336.25					
	204公共安全支出	沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费	公共公益宣传服务	9,896.42	9,896.42	9,896.42										
	204公共安全支出	沈阳市公安局物业管理费	物业管理服务	1,416.24	1,416.24	1,416.24										
	204公共安全支出	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费	公共设施管理服务	660.00	323.75	323.75					336.25					

部门（单位）整体绩效目标表							
表16							单位：万元
部门（单位）名称	501沈阳市公安局-210100000						
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）				263, 441. 82		
	基本支出人员经费（刚性）				87, 284. 76		
	基本支出公用经费（保运转）				46, 558. 63		
年度绩效目标	2024年沈阳市公安局将在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下，紧扣二十大安保维稳主题主线，准确把握并有效驾驭社会治安形势，进一步提升行政服务便捷度和高效性，以“三清”机制为引领，将“规范”贯穿各项公安管理和执法活动全程，聚焦中心大局，强化法治保障，努力打造具有沈阳公安辨识度的营商品牌，努力做推动东北全面振兴的护航者。						
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

年度绩效指标	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	政治监督夯实管党治党政 治责任		党建引领		2024-12
		服务对象满意度	受训学员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提质增效		2024-12
			加强财政资金管理科学性 规范性		科学规范		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	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	20.50						
总体目标	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷，确保我市交通设施完好、美观。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			粉刷交通护栏	>=	5	km	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12

		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	117.50						
总体目标	对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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	交通设施建设维护率	≥	90	%	2024-12
			采购反光锥桶	≥	5000	个、头、只	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	≥	90	%	2024-12
			交通设施完好率	≥	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	≥	90	%
	可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	305.48						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			更新、新增交通标志	>=	800	块	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%
	可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-设施工人劳务费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	181.78						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施发现问题能够得到及时的巡查和维护，确保我市道路交通设施完好、有效。						
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	交通设施巡查维护工人	<=	40	人	2024-12
			设施维护工人维护交通护栏	>=	10	km	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			按月发放工人工资	=	12	个月	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-内设标线施划队伍采购需求					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	331.28						
总体目标	2024 年申请资金 331.28 万元，通过申请设备维修费、工程车维修费、工程车及设备燃油费、劳务派遣公司划线工人工资以及纸胶带、卷尺、打线绳、斧子、钳子、手刷、滚刷、反光背心、作业服等划线辅助材料费等费用，利用合理资金针对我市现有特点，能够更好地体现我市道路交通设施的整体水平，达到了改善交通环境，提高同行能力，优化交通环境的效果						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			维修、保养工程车数量	>=	15	辆	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%
	可持续影响指标		基础设备设施维护保养制度健全性		完成		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	965.63						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，2024 年申请资金 965.63 万元，通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高同行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。						
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	维护、施划交通标线	>=	150000	m²	2024-12
			打磨、清除老旧交通标线	>=	5000	m²	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通标线验收及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	498.22						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			更新、新增交通护栏	>=	4	km	2024-12

		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通科技外部设施保险费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	13.00						
总体目标	用于赔付由于交通设施出现意外折断和倒伏等事故对第三者造成的损失的理赔。确保交通设施及劳务工人安全得到进一步保障。在投入资金较少的情况下，最大限度提升交通设施保障，确保我市交通设施能够及时维护。对第三者造成的损失的理赔，具有项目实施可行性。对我市市本级道路交通设施及时维护，对在施工中造成第三方损失进行理赔。资金由财政统一安排。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			交警交通科技外部设施参保覆盖率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	80	%	2024-12

			赔偿率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	拨付资金及时性	>=	100	%	2024-12
		成本指标	总成本控制数	<=	13	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2024-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	300.00						
总体目标	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与可持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。2024 年随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用增长。资金需求额度 300 万元，由财政统一安排保障，用以保证全市路口交通设施正常运行。						
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	交警路口交通电力设施用通电覆盖率	>=	90	%	2024-12
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	200	万元	2024-12
		质量指标	设备故障率	<=	10	%	2024-12

			正常运转率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2024-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队派遣人员经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	910.50						
总体目标	依据按照交通管理工作的需要，安排日常管理需要购买服务岗位 182 个，弥补警力不足，从事业务辅助岗位工作。市财政将根据市相关部门审批结果据实核拨该项目经费，确保交警执勤执法以及其他业务正常开展，解决交警警力不足问题，确保沈城道路畅通。						
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	支出经费金额	>=	900	万元	2024-12
			派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	资金违规支出率	=	0	%	2024-12
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通		2024-12

		可持续影响指标	提高服务能力。		提高		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级成本费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	828.63						
总体目标	通过安排沈阳市公安局出入境管理局和社区警务支队等相关单位成本费需求，解决外购材料、出入境证件等工本费资金来源问题，打造适应东北振兴发展时代特点，助力提升沈阳营商环境的发展要求。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2024-12
			票据数量	>=	10000	本	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
			全年整体工作完成状况	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳，社会安定 安宁		平安稳定		2024-12
			提升营商环境水平		逐步提高		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队物业管理费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	677.04						

总体目标	交警局公共办事场所面积 73448 平方米，其中：考场面积 12500 平方米，办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所 28637 平方米，事故处理受理接待室、交通事故当事人休息室、交通事故听证室（调节室）、事故法庭、交通事故档案查阅室 25484 平方米，安全教育培训学校 5300 平方米。根据物业管理费核定原则安排保洁 91 人，安全保卫 126 人。该项目主要是为驾驶人、车辆所有人到交通管理办事大厅办理业务过程中能提供更好的环境，保证业务的顺利办						
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	物业费使用率	>=	100	%	2024-12
			支出经费金额	>=	677.04	万元	2024-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2024-12
			物业检查合格率		基本合格		2024-12
	效益指标	社会效益指标	为广大群众提供优质便捷的服务		优质服务		2024-12
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	27,538.11						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，辅警一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作管理和使用问题，不但对辅警日常工作生活提供保障，而且提升了辅警职业归属感和荣誉感。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队民警服装、服饰经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	337.83						
总体目标	警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，通过根据公安民警的职业特殊性，功能性需求，结合不同警种的工作特点，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。						
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	采购警察服装数量	=	1656	件	2024-12
			支出经费金额	>=	300	万元	2024-12
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2024-12

			服装质量合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保新进人员制式服装和标志的及时配发		及时		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	547.56						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12

		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级-国家司法救助资金						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	96.00						
总体目标	通过对遭受犯罪侵害、民事侵权，或者发生道路交通等特殊灾难事故，或者在赡养、抚养、抚育等民事纠纷中的符合政策当事人由国家给予适当经济资助，解决当事人无法通过诉讼获得赔偿，帮助他们摆脱生活困境。						
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	办理司法救助案件	>=	20	件	2024-12
			救助对象人数	>=	20	人	2024-12
		质量指标	救助案件办结率	>=	100	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	100%资金到位		按规定		2024-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标					
			助力法治沈阳建设			法治使用	
	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	沈阳市公安局本级民警服装、服饰经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	警服作为一种具有特殊要求的功能性服装，它必须结合职业特点、体型特点、衣着习惯等，通过根据公安民警的职业特殊性，功能性需求，结合不同警种的工作特点，满足各警种的民警在特殊环境下的工作要求。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			服装配发种类	>=	7	类	2024-12
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2024-12
			服装质量合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障工作		2024-12

		可持续影响指标	保障水平		标准配发		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队成本费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	9,022.08						
总体目标	依据《辽宁省道路交通安全违法行为罚款执行标准规定》、《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条明确：交通违章人员的初次鉴定、检测费由公安机关承担和《中华人民共和国行政强制法》于 2011 年 6 月 30 日经十届全国人大常委会二十一次会议通过，于 2012 年 1 月 1 日起实施，其中第二十六条规定，对查封、扣押的场所、设施或财物，行政机关应妥善保管，不得使用或者损毁，造成损失的应当承担。主要用于交警成本费性支出，确保交警业务工作的正常运转。						
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	票据数量	>=	1000	本	2024-12
			支出经费金额	>=	8000	万元	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	2024-12
			全年整体工作完成状况	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	维持社会正常生活秩序平稳，社会安定 安宁		稳定		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		正常保障		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级物业管理费						

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	739.20						
总体目标	市局通过不断加强对全局物业管理工作指导，物业管理工作逐步规范，物业服务类别定岗、岗位人员定标、服务标准定线、统筹人员工资标准、日常管理一体化、审批流程规范化，保障公安整体工作有序进行。						
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	卫生保洁面积	>=	5000	平米	2024-12
			物业服务人数	>=	180	人数	2024-12
		质量指标	消防物业服务合格率	>=	90	%	2024-12
			物业检查合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	解决物业人员就业岗位	>=	150	个	2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局苏家屯分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局苏家屯分局		
预算资金情况	4,642.02						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	≥	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	≥	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	≥	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局苏家屯分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局苏家屯分局		
预算资金情况	881.64						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	≥	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	≥	8	场次	2024-12

		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局和平分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局和平分局		
预算资金情况	9,144.24						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12

			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局和平分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局和平分局		
预算资金情况	1,006.10						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					

		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		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	沈阳市公安局浑南分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局浑南分局		
预算资金情况	5,978.02						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局浑南分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局浑南分局		
预算资金情况	546.10						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局沈北新区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈北新区分局		
预算资金情况	5,416.32						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
			效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提升
	辅警年度表奖率	>=			15	%	2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局辅警经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈河分局		
预算资金情况	8,989.31						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						

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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈北新区分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈北新区分局		
预算资金情况	475.92						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12

			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈河分局		
预算资金情况	1, 106. 30						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12

			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局于洪分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局于洪分局		
预算资金情况	5,807.45						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	
	可持续影响指标		辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局于洪分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局于洪分局		
预算资金情况	553.14						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面深入发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局经济技术开发区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局经济技术开发区分局		
预算资金情况	3,540.26						

总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局经济技术开发区分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局经济技术开发区分局		
预算资金情况	301.86						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局大东分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局大东分局		
预算资金情况	8,279.53						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12

			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局北站地区分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局北站地区分局		
预算资金情况	958.25						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳市公安局大东分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局大东分局		
预算资金情况	1, 246. 68						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局		
预算资金情况	2, 523. 45						

总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局		
预算资金情况	463.32						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		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	沈阳市公安局铁西分局辅警经费						

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局铁西分局		
预算资金情况	8,571.36						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局铁西分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局铁西分局		
预算资金情况	1,526.70						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						

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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
		可持续影响指标	助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局辽中分局交警工作经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局辽中分局		
预算资金情况	550.40						
总体目标	通过预防、制止和侦查违法犯罪活动、管理交通、消防和危险物品、解决交通中的安全问题，保障辽中区域交通秩序平稳有序运行。						
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	开展交通安全主题宣传活动的场数	=	8	次	2024-12
			发布交通安全提示、警示信息项数	=	8	次	2024-12

		质量指标	保证网络和信息安全		信息安全		2024-12
			防疫措施安全到位		安全到位		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	7,046.49						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	辅警经费公用经费年人均数	>=	4500	元/人/年	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12

			辅警年度表奖率	>=	15	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局皇姑分局购买禁毒社工服务经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局皇姑分局		
预算资金情况	1, 241. 10						
总体目标	为在推进平安沈阳、法制沈阳建设的战略高度，按照禁毒工作总体目标要求，建立健全政府购买禁毒社会工作服务体系，不断提升禁毒社会工作从业人员的专业素质和职业能力，坚持以人为本、关怀救助，最大限度地教育、感化和挽救戒毒康复人员，促进禁毒社会工作服务全面发展，通过根据本区域涉毒因素的全面考量，合理安排禁毒社工开展一系列相关宣教、归档、评估、取证等禁毒工作，达到巩固禁毒成果，降低涉毒案件发生率的效果。						
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	吸毒人员管控率	>=	95	%	2024-12
			禁毒宣传活动场次	>=	8	场次	2024-12
		质量指标	社区戒毒康复执行率	>=	99	%	2024-12
			生活污水毒情监测样本采集率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			助力法治沈阳建设		法治建设		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局本级派遣人员经费						

主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	41.20						
总体目标	因为沈阳市养犬管理工作却成倍数增长，且没有专业捕犬人员，通过安排沈阳市公安局购买服务岗补充经费，解决违规犬管理问题。						
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	购买服务岗位	=	10	人	2024-12
			派遣人员工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			资金发放实名制率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高		2024-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交警支队-城市维护费-管廊维护费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	4.69						
总体目标	按照市政府工作安排，针对依附浑河桥（青年大街跨河桥）桥体的桁架及线缆脱落，影响桥梁安全和城市运行安全的问题，需立即进行整治。为彻底整改安全隐患，现已在西侧桥下新建了线缆过河管廊，按照城市桥梁和应急管理相关要求。青年大街浑河桥下的原有桥架管线脱落光缆架空飞线，影响市容市貌环境，存有安全隐患。交警局依附青年大街浑河桥桥体的通信光纤设施，其桁架及线缆已出现损坏和脱落情况，一定程度上影响了桥梁的安全，以及交通科技设施和交管工作业务的运行稳定。2023 年已迁移完毕，迁移后需要对线缆进行日常维护。目前，交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常。						

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	日常巡查次数	>=	10	次	2024-12
			维护工作量完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			故障响应及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善环境		改善		2024-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局沈河分局派出所维修改造经费					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局沈河分局		
预算资金情况	500.00						
总体目标	通过对沈阳市公安局沈河分局的凌云、东陵等派出所目前存在房屋设施陈旧、功能设置不合理，房屋外墙损坏、木门地板地板破损、大白掉漆、卫生间漏水等问题进行改造修缮，解决上述派出所在日常办公生活中存在的安全隐患问题。有利于推进沈河区公安事业发展，规范公安办公场所的设置、使用和管理，提升公安工作水平，符合新时期政府公共服务体系建设的发展趋势。						
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	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	8000	平方米	2024-12

			基础设施维修次数	>=	3	次数	2024-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
			项目完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的维修经费社会保障		安全保障		2024-12
			安全隐患消除率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	交警 2024 省拨高速公路经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	750.00						
总体目标	根据省财政厅提前下达指标文件，主要用于省指定方向的用途支出。省交通管理局为了确保基层交警业务需要，下达了省拨高速通公路经费。该项资金用于对高速公路交通警察经费不足的一个重要的补充，切实解决了高速公路交通警察办案、事故处理以及装备采购等业务经费、装备经费的不足问题，该笔资金的解决进一步提升高速公路警察对高速公路处理事故、办理业务的能力，切实加强了执勤执法能力。确保不足的资金得到进一步的补充每年该项目都有延续。确保公路畅通，资金充足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	90	%	2024-12
			设备数量	>=	1	台	2024-12
		质量指标	经费足额拨付率	>=	75	%	2024-12

			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	交警省拨高速和普通公路经费保障当事人合法权益		保障		2024-12
		可持续影响指标	交警省拨高速和普通公路经费民警办公软硬件环境不断提升		提升		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队辅警经费						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	9,027.81						
总体目标	作为公安队伍的重要组成部分，一直发挥着重大作用，因此充分考虑公安辅警所承担工作的特殊性，通过安排辅警经费，包括辅警人员经费、公用经费和服装费，解决辅警日常工作生活需求，不但能有效提升辅警的职业归属感和荣誉感，而且便于对辅警进行规范管理。						
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	支出经费金额	>=	8500	万元	2024-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2024-12
		质量指标	社会保险费缴存率	=	100	%	2024-12
			辅警年度考核率	>=	98	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	交通道路通畅性		畅通	
	可持续影响指标		提高服务能力。		提高		2024-12

项目(政策)名称	公安局-沈阳市人口信息管理系统升级改造项目						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	176.64						
总体目标	通过安排沈阳市人口信息管理系统升级改造项目资金，进一步优化法制化营商环境，提高公安机关日常群众户籍办理业务工作效率。						
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	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2024-12
			服务功能数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	系统验收合格率	>=	90	%	2024-12
			系统功能达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	营商环境建设		优化提升		2024-12
			为人民群众提供优质便捷的服务		便民惠民		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市缉私经费转移支付资金（2023 年结转项目）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局本级		
预算资金情况	336.00						
总体目标	为深入贯彻落实国家、省市打击走私工作的部署要求，切实维护国家安全、社会稳定和人民群众生命财产安全，用于办案补助、基础业务、冻品、固废处置等打私相关经费使用。						

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	参与单位数量	>=	2	家	2024-12
			媒体宣传次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	按标准发放		按标准		2024-12
			宣传主题合规率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	营商环境建设		逐步提高		2024-12
			有力打击走私犯罪		有力保障		2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-采购维修用护栏备品及维护队伍（结转）					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	424.75						
总体目标	针对我市市本级道路交通设施能够得到及时的维护，加大我市市本级道路交通设施巡查维护力度，确保市本级道路交通设施完好有效。						
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					
			交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12

			设施维护数量	>=	90	%	2024-12
		质量指标					
			设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
			交通设施维护及时性		及时		2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-综合采购多种标线涂料及劳务（结转）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	235.72						
总体目标	结合我市市本级道路交通设施实际情况，通过对市本级主要街路、支路以及小街小路分区域开展施工，结合区域道路实际通行情况，采购优质常温漆标线、热熔标线、双组份抗污标线以及彩色防滑标线对市本级道路交通标线开展全面维护工作，达到了改善交通环境，提高通行能力，优化交通环境的效果。体现了我市道路交通设施的作用，确保我市道路交通设施完好、有效、美观，更好的保障道路出行者的安全，提高通行能力等。2023 年需支付项目，结转 2024 年支付。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性			及时	
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12

		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		健全		2024-12	
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-更新标志杆（结转）							
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局			
预算资金情况	216.50							
总体目标	针对我市市本级道路交通设施进行巡查维护，发现问题及时整改维护，确保我市市本级道路交通设施完好、有效。							
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						
			交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12	
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12	
		质量指标						
			设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			交通设施完好率	>=	90	%	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					
			设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			基础设施设施维护保养制度健全性		健全		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	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-全市路口交通设施电力费用（结转）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	47.29						
总体目标	确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，预算合理。在投入资金较少的情况下，能够最大化的亮化我市交通设施，确保交通电力设施运行完好，经济实用。确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行，项目可行性可行。可与持续发展的要求相适应更加充分发挥交通设施的作用和美观，确保我市交通信号、监控、指示灯等电力设施运行。随着路口交通指示灯等用电的交通设施数量不断的增加，需要耗用大量的用电，产生相关费用支出。资金由财政统一安排。						
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	交警路口交通电力设施用电覆盖率	>=	90	%	2024-12
			交警路口交通设施电费支付金额	>=	47	万元	2024-12
		质量指标	设备故障率	<=	10	%	2024-12
			正常运转率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制	<=	48	万	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通畅通		2024-12
		可持续影响指标	管控设施利用率	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施维护用品（结转）					
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	41.30						
总体目标	对全市市本级道路交通设施进行全面排查，发现问题及时维护整改，保证我市市本级道路交通设施完好、有效。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12

		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12
项目(政策)名称	沈阳市公安局交通警察支队-城市维护费-交通设施粉刷（结转）						
主管部门	沈阳市公安局			实施单位	沈阳市公安局交通警察局		
预算资金情况	33.00						
总体目标	对我市市本级道路交通设施全面进行粉刷，确保我市交通设施完好、美观。						
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	交通设施建设维护率	>=	90	%	2024-12
			设施维护数量	>=	90	%	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	90	%	2024-12
			交通设施完好率	>=	90	%	2024-12

		时效指标	交通设施维护及时性		及时		2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		2024-12

第三部分 沈阳市公安局 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市公安局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转结余；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、住房保障支出等。沈阳市公安局 2024 年收支总预算 582,898.59 万元，比 2023 年收支总预算 581,111.90 万元增加 1,786.69 万元，主要是由于 2024 年起死亡人员一次性抚恤金和丧葬费列入预算。

二、关于沈阳市公安局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 10,035.54 万元，其中：因公出国（境）费 70.9 万元；公务用车购置及运行费 9,952.64 万元；公务接待费 12 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 215.88 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 19.03 万元，主要是由于工作需要和根据市外办批复，安排出国计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 246.91 万元，主要是由于压减公车运维预算安排；公务接待费比 2023 年预算数增加 12 万元，主要是根据工作需要调整。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市公安局机关运行经费财政拨款预算 46,558.63 万元，比 2023 年预算减少 1,141.95 万元，下降 2.39%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市公安局各单位政府采购预算总额 14,130.92 万元，其中：政府采购货物预算 2,716.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11,414.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市公安局所属各预算单位共有车辆 2,678 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 45 辆、一般执法执勤用车 1,850 辆、特种专业技术用车 783 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 47 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 210 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市公安局在 2024 年应编制部门整体绩效目标公安 1 个，实际编制公安 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为公安 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共公安 19 个，实际编制绩效目标的特

定目标类项目共公安 19 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为公安 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：指用一般公共预算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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

10. 公共安全支出（类）公安（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。

11. 公共安全支出（类）公安（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。

12. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护

相关支出。

13. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：
反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14. 公共安全支出（类）公安（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。

15. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：
反映除上诉项目以外其他用于公安方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。