

沈阳市公安局  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市公安局概况

### 一、 主要职责

### 二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市公安局 2026 年度部门预算公开表

### 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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市公安局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 部门预算公开管理文件

# 沈阳市公安局预决算信息公开 管理办法（试行）

### 第一章 总 则

**第一条** 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于沈阳市公安局及所属二级预算单位预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称预决算信息包括经同级财政部门批复的预算、决算及报表等。

**第四条** 预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、

准确和完整。

## 第二章 公开主体和职责

**第五条** 沈阳市公安局（本级）及市局所属各二级预算单位是预决算信息公开的责任主体，警务保障部负责组织并做好部门及市局本级预决算信息公开工作，市局所属的各二级预算单位负责做好本单位预决算信息公开工作。

## 第三章 公开内容

**第六条** 预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）公开文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门（单位）概况。包括部门（单位）职责、机构设置、预决算概况等情况。

（三）部门（单位）预决算公开表。包括收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

## 第四章 公开方式和时间

**第七条** 部门（单位）预决算信息需按照规定时限要求，在沈阳市政府门户网站“财政预决算”专栏和沈阳市公安局

门户网站“预算/决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

**第八条** 我局部门预决算及相关报表应当在同级财政部门批复后20日内向社会公开；我局所属二级预算单位预决算及报表应当在我局部门批复后20日内向社会公开。

## **第五章 保密审查和公开程序**

**第九条** 严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规进行审查，对涉及国家秘密的内容不予公开；部分内容涉及国家秘密的，应在确保安全的前提下，依照《地方预决算公开操作规程》第二十四条办理。

**第十条** 警务保障部汇总市局部门及所属二级预算单位预决算公开文件，按照同级财政部门批复的预决算信息和公开要求，经保密审查，并报主管局领导审定后，履行公开程序。

## **第六章 附 则**

**第十一条** 本办法由警务保障部负责解释。本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 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相关法规、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，组织全市公安机关开展对国家机关、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的监管医疗工作，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）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网页上公布。

（十九）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 2026 年度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. 沈阳市公安局交通管理支队
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. 沈阳市公安局辽中分局
15. 沈阳市公安局特勤局

### 第三部分 沈阳市公安局 2026 年度部门预算公开表

# 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   | 603,787.47 | 一、公共安全支出      | 489,227.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |            | 二、社会保障和就业支出   | 71,170.68  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、卫生健康支出      | 13,892.94  |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 四、资源勘探工业信息等支出 | 412.27     |
| 五、单位资金收入       | 4,723.00   | 五、金融支出        | 17.55      |
| （一）事业收入        |            | 六、住房保障支出      | 47,033.26  |
| （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        | 4,723.00   |               |            |
|                |            |               |            |
| 本年收入合计         | 608,510.47 | 本年支出合计        | 621,754.29 |
| 上年结转结余         | 13,243.82  | 年终结转结余        |            |
|                |            |               |            |
| 收 入 总 计        | 621,754.29 | 支 出 总 计       | 621,754.29 |

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<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金     |          |                      |                |                      | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|            |            |            |            |                     |                      |                      | 小计       | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                     |                      |                      |          |
| 合计         | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |                     |                      |                      | 4,723.00 |          |                      |                |                      | 4,723.00 | 13,243.82  | 13,243.82           |                      |                      |          |
| 501 沈阳市公安局 | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |                     |                      |                      | 4,723.00 |          |                      |                |                      | 4,723.00 | 13,243.82  | 13,243.82           |                      |                      |          |

# 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               | 621,754.29 | 410,354.31 | 366,526.10 | 43,828.21 | 211,399.98 |  |
| 501     | 沈阳市公安局           | 621,754.29 | 410,354.31 | 366,526.10 | 43,828.21 | 211,399.98 |  |
| 204     | 公共安全支出           | 489,227.60 | 278,257.44 | 235,242.12 | 43,015.32 | 210,970.16 |  |
| 20402   | 公安               | 489,227.60 | 278,257.44 | 235,242.12 | 43,015.32 | 210,970.16 |  |
| 2040201 | 行政运行             | 273,264.50 | 273,264.50 | 230,952.72 | 42,311.78 | 0.00       |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 146,517.98 |            |            |           | 146,517.98 |  |
| 2040219 | 信息化建设            | 1,919.73   |            |            |           | 1,919.73   |  |
| 2040220 | 执法办案             | 27,503.63  |            |            |           | 27,503.63  |  |
| 2040250 | 事业运行             | 4,992.94   | 4,992.94   | 4,289.40   | 703.54    |            |  |
| 2040299 | 其他公安支出           | 35,028.82  |            |            |           | 35,028.82  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71,170.68  | 71,170.68  | 70,357.79  | 812.89    |            |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70,590.14  | 70,590.14  | 69,777.25  | 812.89    |            |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33,517.61  | 33,517.61  | 32,705.68  | 811.93    |            |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.17      | 24.17      | 23.21      | 0.96      |            |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,906.94  | 32,906.94  | 32,906.94  |           |            |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,141.42   | 4,141.42   | 4,141.42   |           |            |  |
| 20808   | 抚恤               | 580.54     | 580.54     | 580.54     |           |            |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 568.76     | 568.76     | 568.76     |           |            |  |

|         |               |           |           |           |  |        |  |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 2080802 | 伤残抚恤          | 11.78     | 11.78     | 11.78     |  |        |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |        |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |        |  |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 13,638.50 | 13,638.50 | 13,638.50 |  |        |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 254.44    | 254.44    | 254.44    |  |        |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 412.27    |           |           |  | 412.27 |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出 | 412.27    |           |           |  | 412.27 |  |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 412.27    |           |           |  | 412.27 |  |
| 217     | 金融支出          | 17.55     |           |           |  | 17.55  |  |
| 21799   | 其他金融支出        | 17.55     |           |           |  | 17.55  |  |
| 2179999 | 其他金融支出        | 17.55     |           |           |  | 17.55  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |        |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |        |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 34,872.41 | 34,872.41 | 34,872.41 |  |        |  |
| 2210203 | 购房补贴          | 12,160.85 | 12,160.85 | 12,160.85 |  |        |  |

# 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          | 603,787.47 | 一、本年支出         | 617,031.29 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 603,787.47 | （一）公共安全支出      | 484,504.60 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | （二）社会保障和就业支出   | 71,170.68  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | （三）卫生健康支出      | 13,892.94  |
| 二、上年结转          | 13,243.82  | （四）资源勘探工业信息等支出 | 412.27     |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 13,243.82  | （五）金融支出        | 17.55      |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | （六）住房保障支出      | 47,033.26  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            |                |            |
|                 |            |                |            |
|                 |            |                |            |
|                 |            | 二、年终结转结余       |            |
|                 |            |                |            |
| 收 入 总 计         | 617,031.29 | 支 出 总 计        | 617,031.29 |

# 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               | 603,787.47 | 410,354.31 | 366,526.10 | 43,828.21 | 193,433.16 |
| 501     | 沈阳市公安局           | 603,787.47 | 410,354.31 | 366,526.10 | 43,828.21 | 193,433.16 |
| 204     | 公共安全支出           | 471,690.60 | 278,257.44 | 235,242.12 | 43,015.32 | 193,433.16 |
| 20402   | 公安               | 471,690.60 | 278,257.44 | 235,242.12 | 43,015.32 | 193,433.16 |
| 2040201 | 行政运行             | 273,264.50 | 273,264.50 | 230,952.72 | 42,311.78 |            |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 145,832.11 |            |            |           | 145,832.11 |
| 2040220 | 执法办案             | 24,206.45  |            |            |           | 24,206.45  |
| 2040250 | 事业运行             | 4,992.94   | 4,992.94   | 4,289.40   | 703.54    |            |
| 2040299 | 其他公安支出           | 23,394.60  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 23,394.60  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71,170.68  | 71,170.68  | 70,357.79  | 812.89    |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70,590.14  | 70,590.14  | 69,777.25  | 812.89    |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33,517.61  | 33,517.61  | 32,705.68  | 811.93    |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.17      | 24.17      | 23.21      | 0.96      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,906.94  | 32,906.94  | 32,906.94  |           |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,141.42   | 4,141.42   | 4,141.42   |           |            |

|         |          |           |           |           |  |  |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 20808   | 抚恤       | 580.54    | 580.54    | 580.54    |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 568.76    | 568.76    | 568.76    |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤     | 11.78     | 11.78     | 11.78     |  |  |
| 210     | 卫生健康支出   | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 13,638.50 | 13,638.50 | 13,638.50 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 254.44    | 254.44    | 254.44    |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 34,872.41 | 34,872.41 | 34,872.41 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴     | 12,160.85 | 12,160.85 | 12,160.85 |  |  |

# 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      |
|              | 合计             | 410,354.31   | 366,526.10 | 43,828.21 |
| 501          | 沈阳市公安局         | 410,354.31   | 366,526.10 | 43,828.21 |
| 301          | 工资福利支出         | 320,984.14   | 320,984.14 |           |
| 30101        | 基本工资           | 76,253.37    | 76,253.37  |           |
| 30102        | 津贴补贴           | 93,856.44    | 93,856.44  |           |
| 30103        | 奖金             | 48,956.82    | 48,956.82  |           |
| 30107        | 绩效工资           | 2,423.91     | 2,423.91   |           |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32,906.94    | 32,906.94  |           |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4,141.42     | 4,141.42   |           |

|       |            |           |           |           |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13,892.94 | 13,892.94 |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 779.54    | 779.54    |           |
| 30113 | 住房公积金      | 34,872.41 | 34,872.41 |           |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 12,900.36 | 12,900.36 |           |
| 302   | 商品和服务支出    | 55,682.52 | 11,997.70 | 43,684.81 |
| 30201 | 办公费        | 1,480.11  |           | 1,480.11  |
| 30202 | 印刷费        | 33.00     |           | 33.00     |
| 30204 | 手续费        | 1.00      |           | 1.00      |
| 30205 | 水费         | 411.60    |           | 411.60    |
| 30206 | 电费         | 2,939.00  |           | 2,939.00  |
| 30207 | 邮电费        | 6,191.22  |           | 6,191.22  |
| 30208 | 取暖费        | 4,055.51  |           | 4,055.51  |
| 30209 | 物业管理费      | 7,312.70  |           | 7,312.70  |

|       |           |           |           |          |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 30211 | 差旅费       | 270.74    |           | 270.74   |
| 30213 | 维修（护）费    | 1,333.40  |           | 1,333.40 |
| 30214 | 租赁费       | 7.00      |           | 7.00     |
| 30215 | 会议费       | 2.00      |           | 2.00     |
| 30216 | 培训费       | 272.40    |           | 272.40   |
| 30217 | 公务接待费     | 10.00     |           | 10.00    |
| 30218 | 专用材料费     | 150.00    |           | 150.00   |
| 30224 | 被装购置费     | 25.00     |           | 25.00    |
| 30226 | 劳务费       | 354.00    |           | 354.00   |
| 30228 | 工会经费      | 157.00    |           | 157.00   |
| 30229 | 福利费       | 1,981.19  |           | 1,981.19 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9,680.21  |           | 9,680.21 |
| 30239 | 其他交通费用    | 12,024.70 | 11,997.70 | 27.00    |

|       |               |           |           |          |
|-------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 30299 | 其他商品和服务支出     | 6,990.73  |           | 6,990.73 |
| 303   | 对个人和家庭的补助     | 33,544.26 | 33,544.26 |          |
| 30301 | 离休费           | 548.73    | 548.73    |          |
| 30302 | 退休费           | 22,224.16 | 22,224.16 |          |
| 30304 | 抚恤金           | 9,967.78  | 9,967.78  |          |
| 30305 | 生活补助          | 641.26    | 641.26    |          |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 162.33    | 162.33    |          |
| 310   | 资本性支出         | 143.40    |           | 143.40   |
| 31002 | 办公设备购置        | 143.40    |           | 143.40   |

# 财政拨款预算“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  |       |
| 合计         | 9,690.21 |          | 9,680.21   |         | 9,680.21 | 10.00 |
| 501 沈阳市公安局 | 9,690.21 |          | 9,680.21   |         | 9,680.21 | 10.00 |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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

| 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     |                          | 211,399.98 | 198,156.16 | 193,433.16 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 沈阳市公安局 |                          | 211,399.98 | 198,156.16 | 193,433.16 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局成本费                | 9,815.07   | 9,815.07   | 9,815.07   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局对外大厅物业管理费          | 1,416.24   | 1,416.24   | 1,416.24   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局缉私经费               | 594.05     |            |            |         |          |          |          | 594.05    | 594.05    |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费         | 8,230.09   | 8,230.09   | 8,230.09   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局警务辅助人员经费           | 125,071.79 | 125,071.79 | 125,071.79 |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局购买服务岗位补充经费（服务期满人员） | 1,923.36   | 1,923.36   | 1,923.36   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |

|  |                               |          |          |          |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
|  | 基建项目-沈阳市公安局基层所队改造项目           | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 基建项目-沈阳市公安局第一看守所升级改造项目        | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 基建项目-沈阳市公安局第二看守所升级改造项目        | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 基建项目-沈阳市公安局铁西分局七路派出所改造项目      | 700.00   | 700.00   | 700.00   |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市公安局基层所队改造项目（基建项目）       | 1,480.00 |          |          |  |  |  |  | 1,480.00 | 1,480.00 |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市公安局拘留所改造项目（基建项目）        | 388.20   |          |          |  |  |  |  | 388.20   | 388.20   |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市第一看守所改造项目（基建项目）         | 50.00    |          |          |  |  |  |  | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市第二看守所改造项目（基建项目）         | 50.00    |          |          |  |  |  |  | 50.00    | 50.00    |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市公安档案馆项目（基建项目）           | 175.57   |          |          |  |  |  |  | 175.57   | 175.57   |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市直属监管场所强电系统改造工程（基建项目）    | 200.00   |          |          |  |  |  |  | 200.00   | 200.00   |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市公安局刑侦局等办公用房维修改造项目（基建项目） | 323.00   |          |          |  |  |  |  | 323.00   | 323.00   |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安综合服务保障中心（车辆租用费）          | 6.87     | 6.87     | 6.87     |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安局派遣人员经费（交警）              | 910.50   | 910.50   | 910.50   |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |

|  |                             |           |           |           |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
|  | 交警 2025 年省拨高速公路经费           | 253.84    |           |           |  |  |  |          | 253.84   | 253.84   |  |  |  |  |
|  | 结转-全市路口交通设施电力费用（交通管理支队）     | 50.66     |           |           |  |  |  |          | 50.66    | 50.66    |  |  |  |  |
|  | 结转-交通设施维护服务费（交通管理支队）        | 454.55    |           |           |  |  |  |          | 454.55   | 454.55   |  |  |  |  |
|  | 结转-交通设施维护用品及标线施划涂料费（交通管理支队） | 180.66    |           |           |  |  |  |          | 180.66   | 180.66   |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安局交通管理支队 2026 年省拨高速公路经费 | 377.60    | 377.60    | 377.60    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 管廊维护费                       | 4.69      | 4.69      | 4.69      |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 交通科技外部设施保险费                 | 13.00     | 13.00     | 13.00     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 维护队伍运转经费                    | 439.40    | 439.40    | 439.40    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 交通科技设施备品备件采购                | 290.00    | 290.00    | 290.00    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 全市路口交通设施电力费用                | 260.00    | 260.00    | 260.00    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 交通设施维护用品及标线施划涂料费            | 355.71    | 355.71    | 355.71    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 交通设施维护服务费                   | 649.40    | 649.40    | 649.40    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安局沈河派出所维修改造经费           | 298.89    |           |           |  |  |  |          | 298.89   | 298.89   |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安局涉密项目                  | 52,336.84 | 43,592.44 | 38,869.44 |  |  |  | 4,723.00 | 8,744.40 | 8,744.40 |  |  |  |  |

# 支出功能分类预算表

表 10

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       | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 501     | 沈阳市公安局   | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出   | 489,227.60 | 476,413.60 | 471,690.60 |         |          |          | 4,723.00 | 12,814.00 | 12,814.00 |         |          |          |      |
| 20402   | 公安       | 489,227.60 | 476,413.60 | 471,690.60 |         |          |          | 4,723.00 | 12,814.00 | 12,814.00 |         |          |          |      |
| 2040201 | 行政运行     | 273,264.50 | 273,264.50 | 273,264.50 |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 146,517.98 | 145,832.11 | 145,832.11 |         |          |          |          | 685.87    | 685.87    |         |          |          |      |
| 2040219 | 信息化建设    | 1,919.73   |            |            |         |          |          |          | 1,919.73  | 1,919.73  |         |          |          |      |
| 2040220 | 执法办案     | 27,503.63  | 24,206.45  | 24,206.45  |         |          |          |          | 3,297.18  | 3,297.18  |         |          |          |      |
| 2040250 | 事业运行     | 4,992.94   | 4,992.94   | 4,992.94   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |

|         |                  |           |           |           |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2040299 | 其他公安支出           | 35,028.82 | 28,117.60 | 23,394.60 |  |  |  | 4,723.00 | 6,911.22 | 6,911.22 |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71,170.68 | 71,170.68 | 71,170.68 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 70,590.14 | 70,590.14 | 70,590.14 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33,517.61 | 33,517.61 | 33,517.61 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.17     | 24.17     | 24.17     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32,906.94 | 32,906.94 | 32,906.94 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,141.42  | 4,141.42  | 4,141.42  |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 580.54    | 580.54    | 580.54    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 568.76    | 568.76    | 568.76    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 11.78     | 11.78     | 11.78     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 13,892.94 | 13,892.94 | 13,892.94 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13,638.50 | 13,638.50 | 13,638.50 |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 254.44    | 254.44    | 254.44    |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 412.27    |           |           |  |  |  |          | 412.27   | 412.27   |  |  |  |  |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 412.27    |           |           |  |  |  |          | 412.27   | 412.27   |  |  |  |  |

|         |               |           |           |           |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
|---------|---------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 412.27    |           |           |  |  |  |  | 412.27 | 412.27 |  |  |  |  |
| 217     | 金融支出          | 17.55     |           |           |  |  |  |  | 17.55  | 17.55  |  |  |  |  |
| 21799   | 其他金融支出        | 17.55     |           |           |  |  |  |  | 17.55  | 17.55  |  |  |  |  |
| 2179999 | 其他金融支出        | 17.55     |           |           |  |  |  |  | 17.55  | 17.55  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 47,033.26 | 47,033.26 | 47,033.26 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 34,872.41 | 34,872.41 | 34,872.41 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴          | 12,160.85 | 12,160.85 | 12,160.85 |  |  |  |  |        |        |  |  |  |  |

# 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        | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 501   | 沈阳市公安局    | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 501   | 机关工资福利支出  | 314,692.04 | 314,692.04 | 314,692.04 |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 216,861.30 | 216,861.30 | 216,861.30 |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 50102 | 社会保障缴费    | 50,762.53  | 50,762.53  | 50,762.53  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 50103 | 住房公积金     | 34,212.41  | 34,212.41  | 34,212.41  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 12,855.81  | 12,855.81  | 12,855.81  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 245,205.17 | 238,968.99 | 234,245.99 |         |          |          | 4,723.00 | 6,236.18  | 6,236.18  |         |          |          |      |

|       |               |            |            |            |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|-------|---------------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 50201 | 办公经费          | 54,613.40  | 53,045.19  | 49,215.19  |  |  |  | 3,830.00 | 1,568.21 | 1,568.21 |  |  |  |  |
| 50202 | 会议费           | 2.00       | 2.00       | 2.00       |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 50203 | 培训费           | 269.40     | 269.40     | 269.40     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费       | 11,663.44  | 9,018.06   | 8,125.06   |  |  |  | 893.00   | 2,645.38 | 2,645.38 |  |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费         | 130,745.43 | 130,205.94 | 130,205.94 |  |  |  |          | 539.49   | 539.49   |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费         | 10.00      | 10.00      | 10.00      |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用     |            |            |            |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 9,672.21   | 9,672.21   | 9,672.21   |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费        | 3,683.12   | 3,047.91   | 3,047.91   |  |  |  |          | 635.21   | 635.21   |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 34,546.17  | 33,698.28  | 33,698.28  |  |  |  |          | 847.89   | 847.89   |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出       | 8,687.15   | 4,758.55   | 4,758.55   |  |  |  |          | 3,928.60 | 3,928.60 |  |  |  |  |
| 50301 | 房屋建筑物购建       | 298.89     |            |            |  |  |  |          | 298.89   | 298.89   |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置          | 8,388.26   | 4,758.55   | 4,758.55   |  |  |  |          | 3,629.71 | 3,629.71 |  |  |  |  |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设） | 7,879.04   | 4,800.00   | 4,800.00   |  |  |  |          | 3,079.04 | 3,079.04 |  |  |  |  |
| 50401 | 房屋建筑物购建       | 175.57     |            |            |  |  |  |          | 175.57   | 175.57   |  |  |  |  |
| 50404 | 设备购置          | 412.27     |            |            |  |  |  |          | 412.27   | 412.27   |  |  |  |  |
| 50405 | 大型修缮          | 7,291.20   | 4,800.00   | 4,800.00   |  |  |  |          | 2,491.20 | 2,491.20 |  |  |  |  |

|       |                 |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 505   | 对事业单位经常性<br>补助  | 6,983.47  | 6,983.47  | 6,983.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50501 | 工资福利支出          | 6,292.10  | 6,292.10  | 6,292.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50502 | 商品和服务支出         | 691.37    | 691.37    | 691.37    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506   | 对事业单位资本性<br>补助  | 20.00     | 20.00     | 20.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50601 | 资本性支出           | 20.00     | 20.00     | 20.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509   | 对个人和家庭的补<br>助   | 38,287.43 | 38,287.43 | 38,287.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助         | 14,275.41 | 14,275.41 | 14,275.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费            | 22,772.89 | 22,772.89 | 22,772.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家<br>庭的补助 | 1,239.13  | 1,239.13  | 1,239.13  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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             | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 501   | 沈阳市公安局         | 621,754.29 | 608,510.47 | 603,787.47 |         |          |          | 4,723.00 | 13,243.82 | 13,243.82 |         |          |          |      |
| 301   | 工资福利支出         | 320,984.14 | 320,984.14 | 320,984.14 |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30101 | 基本工资           | 76,253.37  | 76,253.37  | 76,253.37  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 93,856.44  | 93,856.44  | 93,856.44  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30103 | 奖金             | 48,956.82  | 48,956.82  | 48,956.82  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30107 | 绩效工资           | 2,423.91   | 2,423.91   | 2,423.91   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32,906.94  | 32,906.94  | 32,906.94  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4,141.42   | 4,141.42   | 4,141.42   |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险       | 13,892.94  | 13,892.94  | 13,892.94  |         |          |          |          |           |           |         |          |          |      |

|       |           |            |            |            |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|------------|------------|------------|--|--|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|
|       | 缴费        |            |            |            |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 779.54     | 779.54     | 779.54     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金     | 34,872.41  | 34,872.41  | 34,872.41  |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 12,900.36  | 12,900.36  | 12,900.36  |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 245,896.54 | 239,660.36 | 234,937.36 |  |  |  | 4,723.00 | 6,236.18 | 6,236.18 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费       | 1,480.11   | 1,480.11   | 1,480.11   |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费       | 33.00      | 33.00      | 33.00      |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费       | 1.00       | 1.00       | 1.00       |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30205 | 水费        | 411.60     | 411.60     | 411.60     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 3,249.66   | 3,199.00   | 3,199.00   |  |  |  |          | 50.66    | 50.66    |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 6,191.22   | 6,191.22   | 6,191.22   |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 4,055.51   | 4,055.51   | 4,055.51   |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     | 8,728.94   | 8,728.94   | 8,728.94   |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 16,847.65  | 15,330.10  | 11,500.10  |  |  |  | 3,830.00 | 1,517.55 | 1,517.55 |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |            |            |            |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 3,703.12   | 3,067.91   | 3,067.91   |  |  |  |          | 635.21   | 635.21   |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费       | 7.00       | 7.00       | 7.00       |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费       | 2.00       | 2.00       | 2.00       |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费       | 272.40     | 272.40     | 272.40     |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 10.00      | 10.00      | 10.00      |  |  |  |          |          |          |  |  |  |  |

|       |             |            |            |            |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|--|--|--|--------|----------|----------|--|--|--|--|
| 30218 | 专用材料费       | 5,671.98   | 5,671.98   | 4,778.98   |  |  |  | 893.00 |          |          |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费       | 5,276.46   | 2,631.08   | 2,631.08   |  |  |  |        | 2,645.38 | 2,645.38 |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费       | 800.00     | 800.00     | 800.00     |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费         | 121,822.85 | 121,822.85 | 121,822.85 |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费       | 8,926.58   | 8,387.09   | 8,387.09   |  |  |  |        | 539.49   | 539.49   |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费        | 1,981.19   | 1,981.19   | 1,981.19   |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 9,680.21   | 9,680.21   | 9,680.21   |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 12,031.57  | 12,031.57  | 12,031.57  |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用     |            |            |            |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 34,712.48  | 33,864.59  | 33,864.59  |  |  |  |        | 847.89   | 847.89   |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 38,287.43  | 38,287.43  | 38,287.43  |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费         | 548.73     | 548.73     | 548.73     |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费         | 22,224.16  | 22,224.16  | 22,224.16  |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金         | 9,967.78   | 9,967.78   | 9,967.78   |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 3,957.63   | 3,957.63   | 3,957.63   |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金         | 350.00     | 350.00     | 350.00     |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,239.13   | 1,239.13   | 1,239.13   |  |  |  |        |          |          |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 7,879.04   | 4,800.00   | 4,800.00   |  |  |  |        | 3,079.04 | 3,079.04 |  |  |  |  |
| 30901 | 房屋建筑物购建     | 175.57     |            |            |  |  |  |        | 175.57   | 175.57   |  |  |  |  |

|       |             |          |          |          |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|-------|-------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 30902 | 办公设备购置      | 412.27   |          |          |  |  |  |  | 412.27   | 412.27   |  |  |  |  |
| 30906 | 大型修缮        | 7,291.20 | 4,800.00 | 4,800.00 |  |  |  |  | 2,491.20 | 2,491.20 |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 8,707.15 | 4,778.55 | 4,778.55 |  |  |  |  | 3,928.60 | 3,928.60 |  |  |  |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建     | 298.89   |          |          |  |  |  |  | 298.89   | 298.89   |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 143.40   | 143.40   | 143.40   |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置      | 7,987.29 | 4,635.15 | 4,635.15 |  |  |  |  | 3,352.14 | 3,352.14 |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 277.57   |          |          |  |  |  |  | 277.57   | 277.57   |  |  |  |  |

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：如此表为空表，则表示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     |               | 12,805.59 | 12,805.59 | 12,805.59 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市公安局 |               | 12,805.59 | 12,805.59 | 12,805.59 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 基本支出   |               | 7,312.70  | 7,312.70  | 7,312.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 公用经费          | 7,312.70  | 7,312.70  | 7,312.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出   |               | 5,492.89  | 5,492.89  | 5,492.89  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局禁毒社工经费  | 1,093.00  | 1,093.00  | 1,093.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局物业管理费   | 1,416.24  | 1,416.24  | 1,416.24  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 沈阳市公安局成本费     | 1,060.00  | 1,060.00  | 1,060.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 交通科技设施设备品备件采购 | 290.00    | 290.00    | 290.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|  |                      |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 交通设施维护用品及标线施<br>划涂料费 | 355. 71 | 355. 71 | 355. 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通设施维护服务费            | 649. 40 | 649. 40 | 649. 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈阳市公安局涉密项目           | 628. 54 | 628. 54 | 628. 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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     |            |               |                         | 12,977.54 | 12,977.54 | 12,977.54 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市公安局 |            |               |                         | 12,977.54 | 12,977.54 | 12,977.54 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 基本支出   |            |               |                         | 7,409.70  | 7,409.70  | 7,409.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 204 公共安全支出 | 基本支出公用经费（保运转） | 维修保养服务                  | 155.00    | 155.00    | 155.00    |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|        | 204 公共安全支出 | 基本支出公用经费（保运转） | 物业管理服务                  | 7,254.70  | 7,254.70  | 7,254.70  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 项目支出   |            |               |                         | 5,567.84  | 5,567.84  | 5,567.84  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

|  |            |                  |               |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 204 公共安全支出 | 交通设施维护服务费        | 公共设施管理服务      | 649.40   | 649.40   | 649.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局成本费（交警）    | 技术评审鉴定评估服务    | 348.20   | 348.20   | 348.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局成本费（交警）    | 评估和评价服务       | 3.00     | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局成本费（交警）    | 印刷和出版服务       | 40.00    | 40.00    | 40.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局成本费（交警）    | 租赁服务          | 100.00   | 100.00   | 100.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局对外大厅物业管理费  | 物业管理服务        | 1,416.24 | 1,416.24 | 1,416.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费 | 社会工作服务        | 1,093.00 | 1,093.00 | 1,093.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目       | 安全服务          | 35.00    | 35.00    | 35.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目       | 法律顾问服务        | 30.00    | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目       | 公共公益宣传服务      | 10.00    | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目       | 机关信息系统开发与维护服务 | 161.00   | 161.00   | 161.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |            |            |                     |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------|------------|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 监测服务                | 70.00  | 70.00  | 70.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 评估和评价服务             | 547.00 | 547.00 | 547.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务  | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 审计服务                | 563.00 | 563.00 | 563.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 印刷和出版服务             | 25.00  | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 公共安全支出 | 沈阳市公安局涉密项目 | 租赁服务                | 217.00 | 217.00 | 217.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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）                                                                                                                                                                    |        |                  |      | 274, 114. 16 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                     |        |                  |      | 92, 411. 95  |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                                    |        |                  |      | 43, 828. 21  |      |         |
| 年度绩效目标   | 2026 年沈阳市公安局将紧扣“十五五”开局任务，以维护国家和社会稳定为基石，深入推进“专业+机制+大数据”新型警务模式，严打突出违法犯罪，提升社会治安整体防控效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化法治公安建设，优化营商环境，着力解决群众急难愁盼问题，锻造忠诚干净担当的过硬铁军，以更高水平安全护航沈阳全面振兴新突破，确保人民安全感和满意度持续增强。 |        |                  |      |              |      |         |
| 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    |
|          | 管理效率                                                                                                                                                                             | 财务管理   | 内控制度有效性          |      | 制度有效         |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=   | 0            | 次    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率        | =    | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 预算监督管理 | 预决算公开情况          |      | 全部公开         |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性        |      | 管理规范         |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  |        | 预算支出管理规范性        |      | 管理规范         |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                  | 资产管理   | 固定资产利用率          | =    | 100          | %    | 2026-12 |

|  |      |          |             |    |      |   |         |
|--|------|----------|-------------|----|------|---|---------|
|  | 运行成本 | 成本控制成效   | “三公”经费变动率   | <= | 0    | % | 2026-12 |
|  |      |          | 在职人员控制率     | <= | 100  | % | 2026-12 |
|  | 社会效应 | 社会公众满意度  | 窗口服务效率满意度   | >= | 90   | % | 2026-12 |
|  |      | 社会效益     | 重大活动突发事件发生率 | <= | 5    | % | 2026-12 |
|  |      | 政治效益     | 在押罪犯政治教育覆盖率 | >= | 95   | % | 2026-12 |
|  | 可持续性 | 体制机制改革   | 多部门协同联动     |    | 安全高效 |   | 2026-12 |
|  |      |          | 服务体制改革      |    | 创新突破 |   | 2026-12 |
|  | 预算执行 | 预算执行效率   | 结转结余变动率     | <= | 0    | % | 2026-12 |
|  |      |          | 预算调整率       | <= | 5    | % | 2026-12 |
|  |      |          | 预算执行率       | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率     | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      |          | 工作质量达标率     | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      |          | 总体工作完成率     | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率     | =  | 100  | % | 2026-12 |
|  |      |          | 综合管理水平      |    | 管理规范 |   | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

表 17

单位：万元

|          |                                                                                                                         |        |              |      |                           |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|---------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局派遣人员经费（交警）                                                                                                        |        |              |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                  |        |              | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 910.50                                                                                                                  |        |              |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 据按照交通管理工作的需要，车管业务、驾管业务等部分交管技术岗位工作业务量较大，部分专业性较强的岗位通过派遣方式招聘的专业技术岗位临时工，进一步提升交管业务水平，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   | 派遣人员工资足额保障月数 | =    | 12                        | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                         |        | 工资发放人数       | >=   | 170                       | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                         | 质量指标   | 资金违规支出率      | =    | 0                         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                         |        | 社会保险费缴存率     | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                         | 成本指标   | 成本控制率        | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                    | 社会效益指标 | 交通道路通畅性      |      | 畅通                        |      | 2026-12 |

|          |                                            |         |               |      |                           |      |         |
|----------|--------------------------------------------|---------|---------------|------|---------------------------|------|---------|
|          |                                            | 可持续影响指标 | 提高服务能力。       |      | 提高                        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局成本费（交警）                              |         |               |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                     |         |               | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 9,072.63                                   |         |               |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 项目经费主要用于交通管理成本性支出，确保交通管理业务工作正常开展，保障沈城路畅人安。 |         |               |      |                           |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |                                            |         | 初次取得驾驶证人数     | ＞    | 150000                    | 人    | 2026-12 |
|          |                                            | 质量指标    | 非税收入票据管理合规性   |      | 合规                        |      | 2026-12 |
|          |                                            |         | 考试正常开考率       | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                            | 成本指标    | 成本控制率         | ≤    | 90                        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标  | 便民高效服务，优化营商环境 |      | 逐步提升                      |      | 2026-12 |
|          |                                            | 可持续影响指标 | 保障水平          |      | 正常保障                      |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局成本费（本级）                              |         |               |      |                           |      |         |

|          |                                                                                                                    |        |               |      |                           |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|---------------------------|------|---------|
| 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   | 742.44                                                                                                             |        |               |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 通过安排沈阳市公安局成本费用费，保障公安局出入境、社区、保安处等单位日常公安工作正常进行。                                                                      |        |               |      |                           |      |         |
| 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   | 当年证件印制数量      | >=   | 400000                    | 个    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                    |        | 宣传材料印刷数量      | >=   | 50000                     | 册    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                    | 质量指标   | 制证作废率         | <=   | 10                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                    |        | 考试正常开考率       | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                    | 成本指标   | 成本控制率         | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标 | 便民高效服务，优化营商环境 |      | 逐步提升                      |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                    |        | 成本性项目覆盖率      | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局对外大厅物业管理费（交通管理支队）                                                                                            |        |               |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                             |        |               | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 677.04                                                                                                             |        |               |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 为保障驾驶许可考试考场、办证换证（行驶证、驾驶证、牌照等）场所、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（调解室）、事故法庭、交通事故档案查阅室、安全教育培训学校、车辆注册公共办事场所等处对外办事大厅的正常运转。 |        |               |      |                           |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                                     |         |           |      |                           |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|---------------------------|------|---------|
| 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    | 物业人员配备    | >=   | 430                       | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                     |         | 物业服务面积    | >=   | 600000                    | 平方米  | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标    | 卫生检查合格率   | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                     |         | 物业检查合格率   | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标  | 提供更好地物业服务 |      | 逐步提升                      |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标 | 物业平稳运行率   | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）交警                                                                                                                                                                          |         |           |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                                                                                              |         |           | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 135.18                                                                                                                                                                                              |         |           |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 市领导在《关于进一步做好我市服务期满公益性岗位和民生服务岗位人员安置的请示》的批示精神， 为保障 2021 年二次安置且服务期满公益性岗位和民生服务岗位人员转编外用工后的工资及社会保险待遇，经相关市直单位考核后聘用的编外用工人员待遇暂维持不变，后续待遇参照我市最低工资和企业职工最低缴纳社会保险费用标准适时调整，以后年度所需资金纳入相应市直单位部门预算安排。保障相关人员待遇，维护社会稳定。 |         |           |      |                           |      |         |
| 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                   | 待遇保障人数    | >=   | 30         | 人  | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月 | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                   | 正常运转率     | =    | 100        | %  | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %  | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                   | 成本控制率     | <=   | 100        | %  | 2026-12 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                 | 失业人员再就业人数 | >=   | 30         | 人  | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标                | 助力法治沈阳建设  |      | 法治建设       |    | 2026-12 |
|        | 项目(政策)名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（辽中分局） |           |      |            |    |         |
| 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 | 416.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |           |      |            |    |         |
| 总体目标   | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社会交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |                        |           |      |            |    |         |

| 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   | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5        | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标   | 收集信息及时准确率  | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 政策宣传覆盖率    | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标   | 成本控制率      | <=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标 | 社会稳定水平     |      | 逐步提高     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 戒毒康复服务水平   |      | 逐步提高     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（本级）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |            |      |          |      |         |
| 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   | 514.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |      |          |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒 |        |            |      |          |      |         |

|          |                                                 |      |            |        |                 |      |         |
|----------|-------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------|------|---------|
|          | 信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |      |            |        |                 |      |         |
| 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 | 参加活动志愿者的人数 | >=     | 5               | 人    | 2026-12 |
|          |                                                 |      | 禁毒宣传活动场次   | >=     | 5               | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                 | 质量指标 | 收集信息及时准确率  | =      | 100             | %    | 2026-12 |
|          |                                                 |      | 政策宣传覆盖率    | =      | 100             | %    | 2026-12 |
|          |                                                 | 成本指标 | 成本控制率      | <=     | 100             | %    | 2026-12 |
|          |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标     | 社会稳定指标 |                 | 逐步提高 |         |
|          | 戒毒康复服务水平                                        |      |            |        | 逐步提高            |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（开发区分局）                         |      |            |        |                 |      |         |
| 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   | 243.23                                          |      |            |        |                 |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |           |            |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|----------|---------|
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |      |            |           |            |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标       | 运算符<br>符号 | 指标值        | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 参加活动志愿者的人数 | >=        | 5          | 人        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 禁毒宣传活动场次   | >=        | 5          | 场次       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 收集信息及时准确率  | =         | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 政策宣传覆盖率    | =         | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 | 成本控制率      | <=        | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标     | 社会稳定水平    |            | 逐步提高     |         |
|          | 戒毒康复服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |           | 逐步提高       |          | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（于洪分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |           |            |          |         |
| 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   | 442.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      |      |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |        |            |      |      |      |         |
| 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   | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5    | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5    | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 收集信息及时准确率  | =    | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 政策宣传覆盖率    | =    | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标   | 成本控制率      | <=   | 100  | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 社会稳定水平     |      | 逐步提高 |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 戒毒康复服务水平   |      | 逐步提高 |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（沈北分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      |      |      |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |        |              |      |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|--------------|------|---------|
| 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 | 352.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |              |      |         |
| 总体目标   | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |      |            |        |              |      |         |
| 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 | 参加活动志愿者的人数 | >=     | 5            | 人    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 禁毒宣传活动场次   | >=     | 5            | 场次   | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 收集信息及时准确率  | =      | 100          | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 政策宣传覆盖率    | =      | 100          | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 | 成本控制率      | <=     | 100          | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标     | 社会稳定水平 |              | 逐步提高 |         |
|        | 戒毒康复服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |        | 逐步提高         |      | 2026-12 |

|          |                                                                                                                 |                            |         |           |          |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局对外大厅物业管理费（本级）                                                                                             |                            |         |           |          |      |         |
| 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，提供公安队伍物业化服务，营造良好工作环境，保障公安工作有序进行。 |                            |         |           |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                            | 二级指标                       | 三级指标    | 运算符号      | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                            | 数量指标                       | 物业服务面积  | >=        | 10       | 万平方米 | 2026-12 |
|          |                                                                                                                 |                            | 物业人员配备  | >=        | 232      | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                 | 质量指标                       | 卫生检查合格率 | >=        | 95       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                 |                            | 物业检查合格率 | >=        | 95       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                 | 成本指标                       | 成本控制率   | <=        | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                 | 效益指标                       | 社会效益指标  | 提供更好地物业服务 |          | 逐步提高 |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                                         |                            | 物业平稳运行率 | >=        | 95       | %    | 2026-12 |
|          | 项目(政策)名称                                                                                                        | 沈阳市公安局购买服务岗位补充经费（服务期满人员）本级 |         |           |          |      |         |
| 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   | 1,788.18                                                                                                        |                            |         |           |          |      |         |

|          |                                                              |         |          |      |                            |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|------|----------------------------|------|---------|
| 总体目标     | 通过安排民生服务岗人员，协助公安机关加强社区防控、提升为民服务、提高勤务保障的效果，解决长期困扰公安工作的警力不足问题。 |         |          |      |                            |      |         |
| 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    | 待遇保障人数   | >=   | 450                        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                              |         | 工资足额保障月数 | =    | 12                         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                              | 质量指标    | 正常运转率    | =    | 100                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                              |         | 社会保险费缴存率 | =    | 100                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                              | 成本指标    | 成本控制率    | <=   | 100                        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                         | 社会效益指标  | 矛盾纠纷调处率  | >=   | 90                         | %    | 2026-12 |
|          |                                                              | 可持续影响指标 | 助力法治沈阳建设 |      | 平安稳定                       |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安综合服务保障中心（车辆租用费）                                         |         |          |      |                            |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                       |         |          | 实施单位 | 沈阳市公安综合服务保障中心（沈阳市留置看护服务中心） |      |         |
| 预算资金情况   | 6.87                                                         |         |          |      |                            |      |         |
| 总体目标     | 租用公务用车，保障公务出行需求，满足工作需要。                                      |         |          |      |                            |      |         |
| 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   | 车辆正常运行数   | >=   | 1        | 辆    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 运维车辆数量    | =    | 1        | 辆    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标   | 车辆租用程序规范性 | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 租赁车辆合格率   | =    | 100      | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标   | 成本控制率     | <=   | 100      | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标 | 保障单位正常运行  |      | 正常运行     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 缓解公务用车紧张  |      | 有效缓解     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（本级）                                                                                                         |        |           |      |          |      |         |
| 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   | 24,941.76                                                                                                                  |        |           |      |          |      |         |
| 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   | 累计培训人数    | >=   | 1000     | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 工资足额保障月数  | =    | 12       | 个月   | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |         |           |      |                           |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|---------------------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高                      |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25                        | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（交通管理支队）                                                                                                     |         |           |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                     |         |           | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 23, 124. 54                                                                                                                |         |           |      |                           |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 1000                      | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12                        | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100                       | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |      |            |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标    | 成本控制率      | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 维护社会稳定     |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率    | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（浑南分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |      |            |      |         |
| 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   | 431.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |      |            |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |         |            |      |            |      |         |
| 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    | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5          | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5          | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 收集信息及时准确率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |      |             |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 政策宣传覆盖率    | =    | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标   | 成本控制率      | <=   | 100         | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 社会稳定指标     |      | 逐步提高        |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 戒毒康复服务水平   |      | 逐步提高        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（苏家屯分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |      |             |      |         |
| 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   | 681.79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      |             |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社会交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |        |            |      |             |      |         |
| 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   | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5           | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5           | 场次   | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |        |           |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 质量指标   | 收集信息及时准确率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 政策宣传覆盖率   | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标   | 成本控制率     | ≤    | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标 | 社会稳定水平    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 戒毒康复服务水平  |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（和平分局）                                                                                                       |        |           |      |            |      |         |
| 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   | 9,765.75                                                                                                                   |        |           |      |            |      |         |
| 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   | 累计培训人数    | ≥    | 300        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标   | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |         |           |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（沈河分局）                                                                                                       |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 10,330.35                                                                                                                  |         |           |      |            |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 300        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |      |            |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率    | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（铁西分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            |      |            |      |         |
| 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   | 1,314.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |            |      |            |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |         |            |      |            |      |         |
| 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    | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5          | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5          | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 收集信息及时准确率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 政策宣传覆盖率    | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标    | 成本控制率      | <=   | 100        | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |        |           |        |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|------------|------|---------|
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标 | 社会稳定水平    |        | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 戒毒康复服务水平  |        | 逐步提高       |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（大东分局）                                                                                                       |        |           |        |            |      |         |
| 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   | 9,080.53                                                                                                                   |        |           |        |            |      |         |
| 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   | 累计培训人数    | >=     | 300        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 工资足额保障月数  | =      | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标   | 辅警年度考核覆盖率 | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 社会保险费缴存率  | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标   | 成本控制率     | <=     | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 效益指标   | 社会效益指标    | 维护社会稳定 |            | 逐步提高 |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                    |        | 辅警年度表奖率   | >=     | 25         | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |      |           |        |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（皇姑分局）                                                                                                       |      |           |        |            |      |         |
| 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   | 8,415.98                                                                                                                   |      |           |        |            |      |         |
| 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    | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                       | 数量指标 | 累计培训人数    | >=     | 300        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 工资足额保障月数  | =      | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标 | 辅警年度考核覆盖率 | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 社会保险费缴存率  | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标 | 成本控制率     | <=     | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标    | 维护社会稳定 |            | 逐步提高 |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                    |      | 辅警年度表奖率   | >=     | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（皇姑分局）                                                                                                     |      |           |        |            |      |         |
| 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   | 1,076.19                                                                                                                   |      |           |        |            |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |           |            |          |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|------------|----------|---------|
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |      |            |           |            |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标       | 运算符<br>符号 | 指标值        | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 参加活动志愿者的人数 | >=        | 5          | 人        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 禁毒宣传活动场次   | >=        | 5          | 场次       | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 收集信息及时准确率  | =         | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 政策宣传覆盖率    | =         | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 | 成本控制率      | <=        | 100        | %        | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标     | 社会稳定水平    |            | 逐步提高     |         |
|          | 戒毒康复服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |           | 逐步提高       |          | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（铁西分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |           |            |          |         |
| 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   | 9, 105. 34                                                                                                                 |      |           |        |             |      |         |
| 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 | 累计培训人数    | >=     | 300         | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 工资足额保障月数  | =      | 12          | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标 | 辅警年度考核覆盖率 | =      | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |      | 社会保险费缴存率  | =      | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标 | 成本控制率     | <=     | 100         | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 效益指标 | 社会效益指标    | 维护社会稳定 |             | 逐步提高 |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                                                    |      | 辅警年度表奖率   | >=     | 25          | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（苏家屯分局）                                                                                                      |      |           |        |             |      |         |
| 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   | 5, 249. 89                                                                                                                 |      |           |        |             |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 200        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（浑南分局）                                                                                                       |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 6,191.82                                                                                                                   |         |           |      |            |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 200        | 人    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |           |      |            |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（大东分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 1,016.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |      |            |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5            | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5            | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标   | 收集信息及时准确率  | =    | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 政策宣传覆盖率    | =    | 100          | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标   | 成本控制率      | <=   | 100          | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标 | 社会稳定水平     |      | 逐步提高         |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 戒毒康复服务水平   |      | 逐步提高         |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（沈北分局）                                                                                                       |        |            |      |              |      |         |
| 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   | 5,701.37                                                                                                                   |        |            |      |              |      |         |
| 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   | 累计培训人数     | >=   | 200          | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |        | 工资足额保障月数   | =    | 12           | 个月   | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |         |           |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（于洪分局）                                                                                                       |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 6,826.84                                                                                                                   |         |           |      |            |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 200        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |         |           |      |                 |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|-----------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100             | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高            |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25              | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（开发区分局）                                                                                                      |         |           |      |                 |      |         |
| 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   | 3,417.12                                                                                                                   |         |           |      |                 |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 100             | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12              | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100             | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100             | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100             | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高            |      | 2026-12 |

|          |                                                                                                                            |         |           |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局警务辅助人员经费（辽中分局）                                                                                                       |         |           |      |            |      |         |
| 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   | 2,920.50                                                                                                                   |         |           |      |            |      |         |
| 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    | 累计培训人数    | >=   | 100        | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 工资足额保障月数  | =    | 12         | 个月   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 质量指标    | 辅警年度考核覆盖率 | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            |         | 社会保险费缴存率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                       | 社会效益指标  | 维护社会稳定    |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 辅警年度表奖率   | >=   | 25         | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（沈河分局）                                                                                                     |         |           |      |            |      |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |            |        |            |      |         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|------|---------|
| 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 | 832.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |            |      |         |
| 总体目标   | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |      |            |        |            |      |         |
| 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 | 参加活动志愿者的人数 | >=     | 5          | 人    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 禁毒宣传活动场次   | >=     | 5          | 场次   | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标 | 收集信息及时准确率  | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 政策宣传覆盖率    | =      | 100        | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标 | 成本控制率      | <=     | 100        | %    | 2026-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标     | 社会稳定水平 |            | 逐步提高 |         |
|        | 戒毒康复服务水平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |        | 逐步提高       |      | 2026-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |            |      |            |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局购买禁毒社工服务经费（和平分局）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      |            |      |         |
| 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   | 910.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |            |      |            |      |         |
| 总体目标     | 做好服务区域实有吸毒人员服务管理工作，建立服务管理档案，完成社区戒毒社区康复等禁毒管理事务，落实“平安关爱”措施，严防吸毒人员肇事肇祸案事件的发生。了解吸毒人员心理状态、行为趋向、生活状况、社会关系等情况，开展心理社会需求评估；提供心理辅导、行为干预、家庭关系辅导、自我管理能力和社交交往能力提升等专业戒毒康复服务。实施帮扶救助服务措施，为吸毒人员链接生活、就学、就业、就医等方面的政府资源和社会资源，协助解决生活困难，提升谋生技能和自我发展能力；组织社会力量为吸毒人员及其家庭提供服务，促进融入社会。组织开展禁毒宣传教育活动，大力宣传禁毒法规政策，倡导禁毒社会工作理念，扎实推进“6.27”工程建设，普及毒品预防和艾滋病防治知识，提高人民群众识毒、防毒、拒毒能力，毒品预防宣传教育成效显著。深入推动禁种铲毒专项行动，与乡镇人民政府(街道办事处)共同做好禁种宣传与实地踏查工作，全面巩固禁种工作成果。组建发展禁毒志愿者队伍从事禁毒志愿服务，积极引导吸毒人员提供志愿服务。收集服务区域内涉毒信息及负面舆情，协助完成生活污水毒情监测样本采集工作。根据禁毒办需求提供其他禁毒工作专业服务。 |        |            |      |            |      |         |
| 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   | 参加活动志愿者的人数 | >=   | 5          | 人    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 禁毒宣传活动场次   | >=   | 5          | 场次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标   | 收集信息及时准确率  | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 政策宣传覆盖率    | =    | 100        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标   | 成本控制率      | <=   | 100        | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标 | 社会稳定水平     |      | 逐步提高       |      | 2026-12 |

|          |                                                                                                               |         |            |      |          |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------|------|---------|
|          |                                                                                                               |         | 戒毒康复服务水平   |      | 逐步提高     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 基建项目-沈阳市公安局基层所队改造项目                                                                                           |         |            |      |          |      |         |
| 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   | 1, 100. 00                                                                                                    |         |            |      |          |      |         |
| 总体目标     | 通过安排基建项目-沈阳市公安局基层所队改造项目，使得相关公安单位在治安防控、便民服务、警务效能提升等方面的核心价值能长期稳定发挥，且运营模式、设施功能、管理机制能持续适配警务需求变化与城市发展，保障长期服务能力不衰减。 |         |            |      |          |      |         |
| 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     | >=   | 10       | 家    | 2026-12 |
|          |                                                                                                               |         | 改造面积       | >=   | 5000     | 平方米  | 2026-12 |
|          |                                                                                                               | 质量指标    | 工程质量合格率    | >=   | 95       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                               |         | 突发事件处置率    | >=   | 90       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                               | 成本指标    | 本级监理费      | <=   | 380      | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标  | 有效加强法治制度建设 |      | 不断提升     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                               | 可持续影响指标 | 助力法治沈阳建设   |      | 不断加强     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 基建项目-沈阳市公安局第一看守所升级改造项目                                                                                        |         |            |      |          |      |         |

|          |                                                                                                      |      |           |            |          |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------|------|---------|
| 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   | 1, 000. 00                                                                                           |      |           |            |          |      |         |
| 总体目标     | 通过安排沈阳市公安局第一看守所升级改造项目，解决看守所现存隐患的紧迫性、实操性与规范性，通过硬件升级与智慧赋能，着力打造安全、规范、高效的现代化监管样板，为沈阳法治建设与社会长治久安提供坚实基础支撑。 |      |           |            |          |      |         |
| 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 | 改造面积      | >=         | 26000    | 平方米  | 2026-12 |
|          |                                                                                                      |      | 救助人员数量    | >=         | 1300     | 人次   | 2026-12 |
|          |                                                                                                      | 质量指标 | 重大责任事故发生率 | <=         | 30       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                      |      | 羁押必要性审查率  | >=         | 95       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                      | 成本指标 | 本级监理费     | <=         | 190      | 万元   | 2026-12 |
|          |                                                                                                      | 效益指标 | 社会效益指标    | 有效加强法治制度建设 |          | 不断提升 |         |
|          | 可持续影响指标                                                                                              |      | 助力法治沈阳建设  |            | 不断完善     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 基建项目-沈阳市公安局第二看守所升级改造项目                                                                               |      |           |            |          |      |         |
| 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   | 2, 000. 00                                                                                           |      |           |            |          |      |         |
| 总体目标     | 通过安排基建项目-沈阳市公安局第二看守所升级改造项目，彻底根除历史隐患，打造全生命周期管理的标杆工程。改造后预计年减少监管事故支出，提升司法公信力综合评分，为沈阳市政法现代化提供核心支点。       |      |           |            |          |      |         |

|          |                                                                                               |         |            |      |          |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|----------|------|---------|
| 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    | 改造面积       | >=   | 15000    | 平方米  | 2026-12 |
|          |                                                                                               |         | 救助人员数量     | >=   | 700      | 人次   | 2026-12 |
|          |                                                                                               | 质量指标    | 重大责任事故发生率  | <=   | 30       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                               |         | 羁押必要性审查率   | >=   | 95       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                               | 成本指标    | 本级监理费      | <=   | 661      | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标  | 有效加强法治制度建设 |      | 不断提升     |      | 2026-12 |
|          |                                                                                               | 可持续影响指标 | 助力法治沈阳建设   |      | 不断完善     |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 基建项目-沈阳市公安局铁西分局七路派出所改造项目                                                                      |         |            |      |          |      |         |
| 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   | 700.00                                                                                        |         |            |      |          |      |         |
| 总体目标     | 通过安排基建项目-沈阳市公安局铁西分局七路派出所改造项目，打造沈阳首个“枫桥式”智慧标杆派出所，为超大城市基层治理提供铁西样板。建议同步推进《警民联勤机制优化方案》，最大化释放改造红利。 |         |            |      |          |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                          | 二级指标    | 三级指标       | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                          | 数量指标    | 查办案件数量     | >=   | 350      | 件    | 2026-12 |

|          |                                                                               |         |                    |      |                           |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------|---------------------------|------|---------|
|          |                                                                               |         | 改造面积               | >=   | 1200                      | 平方米  | 2026-12 |
|          |                                                                               | 质量指标    | 工程质量合格率            | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                               |         | 突发事件处置率            | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                               | 成本指标    | 本级监理费              | <=   | 72                        | 万元   | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                          | 社会效益指标  | 服务对象满意度            | >=   | 95                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                               | 可持续影响指标 | 助力法治沈阳建设           |      | 不断加强                      |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市公安局交通管理支队 2026 年省拨高速公路经费                                                   |         |                    |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                        |         |                    | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 377.60                                                                        |         |                    |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 2026 年交通管理支队利用省拨高速公路经费，进一步提升交通警察高速公路处理事故、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。 |         |                    |      |                           |      |         |
| 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    | 交警省拨高速和普通公路经费政府采购率 | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                               |         | 项目完工率              | >=   | 80                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                               | 质量指标    | 预算执行率              | >=   | 50                        | %    | 2026-12 |

|          |                                                                                                            |         |                            |      |                           |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|------|---------------------------|------|---------|
|          |                                                                                                            |         | 验收合格率                      | =    | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 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     |      | 充分保障                      |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                            | 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                        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 管廊维护费                                                                                                      |         |                            |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                     |         |                            | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 4.69                                                                                                       |         |                            |      |                           |      |         |
| 总体目标     | 依据市建委市发改委关于印发《沈阳市地下综合管廊有偿使用收费参考标准》的通知（沈建发[2018]24 号）相关标准和实际维护数量进行预算安排。对跨河管线进行维护，以保障交警交通科技设施和交管工作业务运行稳定正常，须 |         |                            |      |                           |      |         |
| 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    | 2026-12 |
|          |                                                                                                            |         | 设施维护数量                     | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                            | 质量指标    | 正常运转率                      | =    | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                            |         | 故障响应及时率                    | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                            | 成本指标    | 成本控制率                      | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标  | 改善环境                       |      | 改善                        |      | 2026-12 |

|          |                                                                     |         |                 |         |                           |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------|---------------------------|------|---------|
|          |                                                                     | 可持续影响指标 | 项目实施可持续性        |         | 可持续                       |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 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    | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 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。确保在投入资金较少的情况下，最大限度降低损失，提升交通设施保障。 |         |                 |         |                           |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                | 二级指标    | 三级指标            | 运算符号    | 指标值                       | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                | 数量指标    | 交警交通科技外部设施参保覆盖率 | >=      | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                     |         | 保险支付金额          | =       | 13                        | 万元   | 2026-12 |
|          |                                                                     | 质量指标    | 赔偿率             | >=      | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                     |         | 正常运转率           | >=      | 80                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                     | 成本指标    | 成本控制率           | <=      | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                     | 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                                                             |         | 管控设施利用率         | >=      | 100                       | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 维护队伍运转经费                                                            |         |                 |         |                           |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                 |      |                 |           |                           |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------|---------------------------|------|---------|
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                                                                                                          |      |                 | 实施单位      | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 439.40                                                                                                                                                                                                          |      |                 |           |                           |      |         |
| 总体目标     | 随着交通设施业务的拓展，工作任务量的增加，通过雇佣设施维护工人、标线维护工人对全市市本级道路交通设施开展巡查维护，对主次干道及支路交通标线进行多种类维护，让各项工作能够高效完成。从专业性考虑，雇佣具有专业技能能力的工人可以提升工作质量，可以按照既定时间完成各项工作任务。同时申请工程车、设备燃油费及维修费，劳保用品及工具材料费以及吊装费。劳保用品费能够保护一线施工人员的安全和健康，能够有效降低工作的中的安全风险。 |      |                 |           |                           |      |         |
| 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                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 设施维护数量          | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标 | 设施维护验收合格率       | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |      | 交通设施完好率         | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标 | 成本控制率           | <=        | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 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                        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 交通科技设施备品备件采购                                                                                                                                                                                                    |      |                 |           |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                                                                                                          |      |                 | 实施单位      | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                     |      |             |           |                           |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|---------------------------|------|---------|
| 预算资金情况   | 290.00                                                                                                                                                                              |      |             |           |                           |      |         |
| 总体目标     | 为了保证我市市本级道路交通科技设施的完好和有效，通过对现有在用信号、监控、诱导、检测器及通讯链路等科技设施重要核心备件采购和升级及在用老旧设备的更新替换，最合理地保证全市道路交通科技设施（信号灯、道路交通视频监控、交通诱导屏幕、流量检测器等）正常运行。方便进行前端及后端的维护，确保各交通系统运行完好，从而确保道路通畅、安全，提升道路交通管理及交通服务水平。 |      |             |           |                           |      |         |
| 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 | 维护工作量完成率    | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                     |      | 保证仪器设备正常运行率 | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                     | 质量指标 | 交通设施完好率     | >=        | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                     |      | 站点运行故障率     | <=        | 10                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                     | 成本指标 | 成本控制率       | <=        | 100                       | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                             |      | 改善交通出行环境    |           | 改善                        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 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      | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 260.00                                                                                                                                                                              |      |             |           |                           |      |         |
| 总体目标     | 主要用于路口信号灯、诱导屏、电子警察、监控设施等交通管理设施产生的电费，保证我市相关交通设施正常运行，确保道路畅通。                                                                                                                          |      |             |           |                           |      |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                               |         |                |      |                           |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|---------------------------|------|---------|
| 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    | 交警路口交通电力设施用电覆盖 | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               |         | 交警路口交通设施电费支付金额 | >=   | 240                       | 万元   | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标    | 机电设施及专用设备故障率   | <=   | 10                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               |         | 正常运转率          | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标    | 成本控制率          | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标  | 提升交通便利性        |      | 交通畅通                      |      | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响指标 | 管控设施利用率        | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 交通设施维护用品及标线施划涂料费                                                                                                                                                                                                              |         |                |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                                                                                                                        |         |                | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 355.71                                                                                                                                                                                                                        |         |                |      |                           |      |         |
| 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，采购道路隔离护栏以及反光警示柱、阻车柱、锥形路标等交通设施维护用品对市本级道路交通设施进行全面更新维护，同时采购常温漆标线涂料、双组分标线涂料对城市主次干道及高架桥快速路交通标线进行全面维护，达到了改善交通环境，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，更好地保障道路出行安全等。 |         |                |      |                           |      |         |
| 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    | 交通设施建设维护率       | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |         | 设施维护数量          | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标    | 设施维护验收合格率       | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        |         | 交通设施完好率         | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        | 成本指标    | 成本控制率           | <=   | 100                       | %    | 2026-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标  | 设备设施投入使用率       | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标 | 基础设备设施维护保养制度健全性 |      | 健全                        |      | 2026-12 |
| 项目(政策)名称 | 交通设施维护服务费                                                                                                                                                                                                                              |         |                 |      |                           |      |         |
| 主管部门     | 沈阳市公安局                                                                                                                                                                                                                                 |         |                 | 实施单位 | 沈阳市公安局交通管理支队（沈阳市公安局交通管理局） |      |         |
| 预算资金情况   | 649.40                                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |      |                           |      |         |
| 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、支路以及小街小巷分区域开展施工，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、双组分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，对隔离栏底座进行粉刷，对交通标志、交通标志杆进行更新以及采购社会化交通设施维护队伍对市本级道路交通设施进行维护，达到了改善交通环境，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，更好地保障道路出行安全等。 |         |                 |      |                           |      |         |
| 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    | 交通设施建设维护率       | >=   | 90                        | %    | 2026-12 |

|  |      |         |                 |    |     |   |         |
|--|------|---------|-----------------|----|-----|---|---------|
|  |      |         | 设施维护数量          | >= | 90  | % | 2026-12 |
|  |      | 质量指标    | 设施维护验收合格率       | >= | 90  | % | 2026-12 |
|  |      |         | 交通设施完好率         | >= | 90  | % | 2026-12 |
|  |      | 成本指标    | 成本控制率           | <= | 100 | % | 2026-12 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 设备设施投入使用率       | >= | 90  | % | 2026-12 |
|  |      | 可持续影响指标 | 基础设备设施维护保养制度健全性 |    | 健全  |   | 2026-12 |

## 第四部分 沈阳市公安局 2026 年度部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市公安局 2026 年度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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、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 2026 年度收支总预算 621,754.29 万元，比 2025 年度收支总预算 579,028.77 万元，增加 42,725 万元，主要是由于**一是**人员职务级别工资调整；**二是**辅警工资结构调整并且提高工资标准；**三是**上年结转及本年增加基建项目等因素。

（一）收入预算 621,754.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 603,787.47 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 4,723 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 4,723 万元；

6. 上年结转结余 13,243.82 万元，其中：一般公共预算资金 13,243.82 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 621,754.29 万元，其中：

1. 基本支出 410,354.31 万元；

2. 项目支出 211,399.98 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 12,805.59 万元；政府购买服务支出 12,977.54 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 45 个，涉及资金 154,563.72 万元。

## 二、关于沈阳市公安局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 9,690.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9,680.21 万元；公务接待费 10 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 121.42 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 70.82 万元，主要是由于工作需要和根据市外办批复，非必要不安排出国计划；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 48.60 万元，主要是由于压减公车运维预算安排；公务接待费比 2025 年度预算数减少 2 万元，主要是由于根据工作需要调整。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目           | 金 额      |          |
|---------------|----------|----------|
|               | 2025 年   | 2026 年   |
| 合计            | 9,811.63 | 9,690.21 |
| 1. 因公出国（境）费   | 70.82    |          |
| 2. 公务接待费      | 12       | 10       |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 9,728.81 | 9,680.21 |
| 其中：公务用车购置费    |          |          |
| 公务用车运行费       | 9,728.81 | 9,680.21 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 43,828.21 万元，比 2025 年度预算减少 1,497.48 万元，下降（增长）3.3%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市公安局各单位政府采购预算总额 23,739.20 万元，其中：政府采购货物预算 2,374.27 万元、政府采购工程预算 234.61 万元、政府采购服务预算 21,130.32 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

沈阳市公安局所属各预算单位共有车辆 2,684 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 1,853 辆、特种专业技术用车 786 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)77 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 150 台,安排单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆)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 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个,实际编制 1 个,编制部门整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 45 个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 45 个,编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市公安局各单位委托业务费预算 8,926.58 万元,主要包括禁毒社工经费、办案业务经费和维修保养服务经费。

## 第五部分 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. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 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。

**8. 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。

**9. 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。

**10. 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。

**11. 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。

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

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**17. 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。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**19. 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。

**20. 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。

**21. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出**

**（项）：**反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

**22. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

**23. 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。

**24. 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（含离退休人员）、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。