

2023年抚顺市公安局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市公安局

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 | 81,950.49 | 一、公共安全支出 | 64,081.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 826.00 | 二、社会保障和就业支出 | 8,525.52 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 3,543.81 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、城乡社区支出 | 826.00 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 5,800.00 |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 82,776.49 | 本年支出合计 | 82,776.49 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 82,776.49 | 支 出 总 计 | 82,776.49 |

支出预算总表

表3
部门名称：抚顺市公安局 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 | 82,776.49 | 69,284.97 | 61,846.30 | 7,438.67 | 13,491.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 64,081.16 | 51,415.64 | 44,276.56 | 7,139.08 | 12,665.52 |
| 20402 | 公安 | 64,081.16 | 51,415.64 | 44,276.56 | 7,139.08 | 12,665.52 |
| 2040201 | 行政运行 | 51,135.83 | 51,135.83 | 44,015.60 | 7,120.23 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,148.74 | | | | 3,148.74 |
| 2040219 | 信息化建设 | 472.26 | | | | 472.26 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,151.99 | | | | 1,151.99 |
| 2040221 | 特别业务 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 2040222 | 特勤业务 | 2.70 | | | | 2.70 |
| 2040250 | 事业运行 | 279.81 | 279.81 | 260.96 | 18.85 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,883.83 | | | | 7,883.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,525.52 | 8,525.52 | 8,225.93 | 299.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,760.64 | 7,760.64 | 7,461.05 | 299.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,023.48 | 1,023.48 | 723.89 | 299.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,609.16 | 5,609.16 | 5,609.16 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市公安局

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 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 826.00 | | | | 826.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 826.00 | | | | 826.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 826.00 | | | | 826.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市公安局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 82,776.49 | 一、本年支出 | 82,776.49 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 81,950.49 | （一）公共安全支出 | 64,081.16 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 826.00 | （二）社会保障和就业支出 | 8,525.52 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）卫生健康支出 | 3,543.81 |
| 二、上年结转 | | （四）城乡社区支出 | 826.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）住房保障支出 | 5,800.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 82,776.49 | 支 出 总 计 | 82,776.49 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市公安局

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 | 81,950.49 | 69,284.97 | 61,846.30 | 7,438.67 | 12,665.52 |
| 204 | 公共安全支出 | 64,081.16 | 51,415.64 | 44,276.56 | 7,139.08 | 12,665.52 |
| 20402 | 公安 | 64,081.16 | 51,415.64 | 44,276.56 | 7,139.08 | 12,665.52 |
| 2040201 | 行政运行 | 51,135.83 | 51,135.83 | 44,015.60 | 7,120.23 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,148.74 | | | | 3,148.74 |
| 2040219 | 信息化建设 | 472.26 | | | | 472.26 |
| 2040220 | 执法办案 | 1,151.99 | | | | 1,151.99 |
| 2040221 | 特别业务 | 6.00 | | | | 6.00 |
| 2040222 | 特勤业务 | 2.70 | | | | 2.70 |
| 2040250 | 事业运行 | 279.81 | 279.81 | 260.96 | 18.85 | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 7,883.83 | | | | 7,883.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,525.52 | 8,525.52 | 8,225.93 | 299.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,760.64 | 7,760.64 | 7,461.05 | 299.59 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,023.48 | 1,023.48 | 723.89 | 299.59 | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市公安局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,609.16 | 5,609.16 | 5,609.16 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,128.00 | 1,128.00 | 1,128.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 44.88 | 44.88 | 44.88 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3,543.81 | 3,543.81 | 3,543.81 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市公安局

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 | 69,284.97 | 61,846.30 | 7,438.67 |
| 301 | 工资福利支出 | 60,281.97 | 60,281.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 15,483.68 | 15,483.68 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18,168.06 | 18,168.06 | |
| 30103 | 奖金 | 7,387.44 | 7,387.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.20 | 44.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5,638.25 | 5,638.25 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,128.00 | 1,128.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,558.36 | 3,558.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 46.23 | 46.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5,827.75 | 5,827.75 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,557.11 | 120.44 | 7,436.67 |
| 30201 | 办公费 | 123.26 | | 123.26 |
| 30202 | 印刷费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30205 | 水费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30206 | 电费 | 352.00 | | 352.00 |
| 30207 | 邮电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30208 | 取暖费 | 676.46 | | 676.46 |
| 30209 | 物业管理费 | 767.00 | | 767.00 |
| 30211 | 差旅费 | 18.79 | | 18.79 |
| 30213 | 维修(护)费 | 305.50 | | 305.50 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 11.50 | | 11.50 |
| 30226 | 劳务费 | 205.00 | | 205.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30228 | 工会经费 | 346.28 | | 346.28 |
| 30229 | 福利费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 142.50 | | 142.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2,790.44 | 120.44 | 2,670.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,674.88 | | 1,674.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,443.89 | 1,443.89 | |
| 30301 | 离休费 | 146.42 | 146.42 | |
| 30302 | 退休费 | 536.62 | 536.62 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 1.06 | 1.06 | |
| 30304 | 抚恤金 | 720.00 | 720.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.79 | 39.79 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市公安局

单位：万元

| “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 | |
| 496.40 | | 484.90 | | 484.90 | 11.50 |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市公安局

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 | 826.00 | | 826.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 826.00 | | 826.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 826.00 | | 826.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 826.00 | | 826.00 |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 014001抚顺市公安局本级-210400000 | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 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） | | | 53,192.01 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 8,115.07 | | | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | 6,027.56 | | | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | 250.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障公安工作顺利开展，维护社会秩序稳定。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | | 维护稳定 | | 2023-12 | |
| 服务对象满意度 | | 民警满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 有效控制 | | 2023-12 | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 014002抚顺市公安局交通警察支队-210400000 | | | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 117.00 | | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | 794.80 | | | |
| | J202 基本支出公用经费（刚性） | | | 80.00 | | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | 60.00 | | | |
| 年度绩效目标 | 保证2023年交管局承担的各项基本政府职能正常开展。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | | 预算支出管理规范性 | 管理规范 | | 2023-12 | |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | | 2023-12 | |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 车辆违法下降率 | >= | 10 | % | 2023-12 |
| | | | 重特大交通事故减低率 | >= | 10 | % | 2023-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------|
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | | 有成效 | | 2023-12 | |
| 部门（单位）名称 | 014003抚顺市公安局警卫支队-210400000 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成来抚领导警卫任务。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | 业务管理 | 政府采购管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |
| | | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | | 维护稳定 | | 2023-12 |
| 社会效应 | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 | | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 完善内控制度 | | 有效控制 | | 2023-12 | |
| 部门（单位）名称 | 014004抚顺市公安局监所管理支队-210400000 | | | | | | | |
| | 对应项目 | | | 预算资金情况 | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 年度主要任务 | 基本支出人员经费（保工资） | | 100.00 | | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | 34.00 | | | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | 140.91 | | | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | 28.30 | | | | |
| 年度绩效目标 | 保障人员经费正常发放，保运转，保障刚性支出 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % |
| | 在职人员控制率 | | | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 绩效达标 | | 2023-12 |
| | 部门（单位）名称 | 014005抚顺市留置看护服务中心-210400000 | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 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） | | | | 230.19 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 30.77 | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | | 15.37 | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | | 3.48 | | |
| 年度绩效目标 | 确保我单位留置场所正常运转、留置目标安全。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 工作质量达标率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 总体工作完成率 | | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 基础管理 | | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于促进社会公平、正义 | | 有利于 | | 2023-12 |
| | | | 有利于维护社会稳定 | | 有利于 | | 2023-12 |
| | | 服务对象满意度 | 被保障人员满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | | 可持续 | | 2023-12 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | 014006抚顺市公安局森林警察支队-210400000 | | | | | | |
| 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） | | | | 20.44 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 6.82 | | |
| | J201 基本支出公用经费（保运转） | | | | 33.23 | | |
| | J205 基本支出公用经费（保工资） | | | | 5.02 | | |
| 年度绩效目标 | 打击震慑涉林案件违法犯罪行为，保护我市森林资源，减少国家林业资源的损失。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | |
| | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2023-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2023-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2023-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 民警满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--|----|--|---------|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 服务体制改革 | | 完成 | | 2023-12 |
|--|------|--------|--------|--|----|--|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|---------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 高速公路交警专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 250.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 2022年完成该项目，250万元省转移支付资金的拨付。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 经费支出规范性 | | 规范 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障当事人合法权益 | | 充分 | | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | | 提升 | | 2022-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 高速公路交警人员满意率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 案件当事人满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|----------|---------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 辅警、协警 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 2,645.50 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障公安工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 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 | 出警率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 重点人口管控率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 重大安保任务无差错率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 持续保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------------|---------|---------|----------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 辅警、协警 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 143.20 | | | | | | |
| 总体目标 | 2023年12月按月执行完毕，保障辅助人员工资按时发放。 | | | | | | |
| 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 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 招聘数量 | = | 38 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 工资政策落实率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作需要情况 | | 保障 | |
| | 可持续影响指标 | | 实现稳定就业 | | 保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 会公众满意度指 | 服务群众满意度 | >= | 90 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--------|-----------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 购买服务人员 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | |
| 预算资金情况 | 123.95 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证服务对象满意度，质量达标，保证监管支队食堂、维修、门卫等工作正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 外聘人员数量 | >= | 20 | 人 | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 96 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 物业服务被投诉率 | < | 5 | % | 2023-12 |
| | | | 群众投诉率 | <= | 5 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 物业管理费、安保经费 | = | 154.95 | 万元 | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动服务外包企业就业人数增长率 | >= | 0 | % | 2023-12 |
| | | | 服务外包企业新录用员工增长率 | >= | 0 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------|------------|----------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 遗属 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 93.37 | | | | | | |
| 总体目标 | 认真落实地方应安排的资金，切实加强资金管理，保证及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中。 | | | | | | |
| 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 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 优抚人数 | >= | 0.0034 | 万人 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 经费足额拨付 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况改善 | | 改善 | |
| | 优抚对象待遇提高 | | | 提高 | | 2023-12 | |
| | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 优抚家庭满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 辅警、协警 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市警务保障服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 370.96 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>监察法对保障被留置人合法权利做出了要求。留置队员既要确保留置目标在留置期间的人身安全，又要防止留置目标串供或者仿造、隐匿、毁灭证据等其他可能妨碍调查的行为。所以需要采取24小时看护，留置场所全年无休运营。随着反腐力度进一步加大，留置工作繁重、量大，依靠目前的正式警察和事业编队员根本无法满足现在的留置看护工作任务，事业编队员长期超负荷、高强度运转，休息、健康难以保障，长期处于有心无力、疲于奔命的状态，一定程度上影响了队伍的稳定，必须得使用辅助警务力量来满足工作需要。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法办案案件数量 | >= | 50 | 件 | 2023-12 |
| | | | 年度服务时长 | = | 365 | 天 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|--------|---|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 污水垃圾处理 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | |
| 预算资金情况 | 36.96 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障监所及戒毒所污水处理费及垃圾托运费及时付款，保障监所正常运行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设 小城镇数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | | 处理污水数量 | = | 100000 | 立方米 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 生活污水处理率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | | 生活垃圾定点存放清运率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 | | 卫生安全 | | 2023-12 |
| | | 生态效益指标 | 环境保护 | | 环境保护 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 办案业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局森林警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 13.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 维护森林资源保护管理良好秩序，严厉打击违法破坏森林资源行为，严厉查处破坏森林资源违法案件。 | | | | | | |
| 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 | 抓获犯罪嫌疑人数 | >= | 4 | 人 | 2023-12 |
| | | | 打击犯罪团伙数 | >= | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 刑事案件破案率 | >= | 65 | % | 2023-12 |
| | | | 刑事案件犯罪嫌疑人落网率 | >= | 65 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 案件办结时间 | <= | 365 | 天 | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 按标准发放率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失挽回率 | >= | 50 | % | 2023-12 |
| | | 社会效益指标 | 刑事案件发案下降率 | >= | 20 | % | 2023-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 使用单位满意程度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 群众的满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|--|--|---------|----|-----|---|---------|
| | | | 办案单位满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 |
|--|--|--|---------|----|-----|---|---------|

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 警务保障费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 995.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>交警支队警务运行保障费该项目的设立，主要为了保障交警支队在履行交通管理职责期间产生的必要支出。其中包括办公费、印刷费、水、电费、邮电费、租赁费等开支。保障2023年市交警支队公安交管工作有序开展，提高道路交通管理能力，保障人民群众生命安全。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 全年网络中断率 | <= | 1 | % | 2023-12 |
| | | 时效指标 | 项目资金计划下达及时率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|--------|-------------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 监所防疫经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 落实防疫要求，保障民警、在押人员不被新冠病毒感染，保障诉讼活动顺利进行。 | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 1000 | 人 | 2023-12 |
| | | | 保障人员数量 | >= | 1000 | 人 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 重点传染病疫情及时报告和有效处置率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 80 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 重点传染病疫情有效处置次数 | >= | 0 | 次 | 2023-12 |
| | | | 提高重大疫情防控救治能力 | | | 疫情防控 | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 车辆及驾驶人注册费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 430.67 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障2023年车管所非税收费业务正常开展。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 制证作废率 | <= | 1 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------|--------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 市监所业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | |
| 预算资金情况 | 209.78 | | | | | | |
| 总体目标 | 按月支付监所及戒毒所水费、电费、燃气费，保障监所正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 服务对象人数 | = | 1000 | 人 | 2023-12 |
| | | | 保障运行月数 | >= | 5 | 个月 | 2023-05 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 60 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 90 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 监所运行 | | 2023-12 |
| | | | 水资源利用率 | >= | 80 | % | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 监所业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | |
| 预算资金情况 | 666.92 | | | | | | | |
| 总体目标 | 使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得已顺利进行。 在押人员基本医疗需求得到保障，在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。 | | | | | | | |
| 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 | 受益对象数量 | >= | 1000 | 人 | 2023-12 | |
| | | | 资金到位率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 各级财政资金到位率 | | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 社会稳定指标 | | 社会稳定 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定指标 | | | 社会稳定 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 保障权益 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|--------------|------|--------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 监所戒毒业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | | |
| 预算资金情况 | 54.38 | | | | | | | |
| 总体目标 | <p>依据2017年省厅下发关于贯彻落实《关于提高全省公安监管场所给养费标准的通知》的通知（辽公监管网发<2017>169号），在押人员给养费标准为每人每月459元。使在押人员基本生活、合法权益得到保障，刑事诉讼活动得以顺利进行。在押人员基本医疗需求得到保障，被强戒人员在生理脱毒期间（前三个月）所需医疗费用，平均标准为6680元，其中阿片类治疗费6960元/人，其他毒品戒毒治疗费6401元/人。在押人员患重大疾病得到及时救治，医护人员、医疗用房、医疗设备配备满足工作需要。落实各项维修项目，保障监所安全。保障专网专线畅通，维持监所正常运转。保障了戒毒人员的基本生活、合法权益，能够使戒毒人员更快地摆脱毒品依赖，尽早回归社会，减轻对社会治安的危害。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修、租赁计划完成项目数 | = | 3 | 个 | 2023-12 | |
| | | | 受益对象数量 | >= | 20 | 人 | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 各级财政资金到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定指标 | | | 社会稳定 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 保障权益 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 非税管理业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 40.24 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障公安相关非税工作正常开展 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |
| | | 满意度指标 | 务对象满意度指 | 群众的满意度 | >= | 100 | % |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 援疆经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 63.75 | | | | | | |
| 总体目标 | 为援疆民警做好后勤保障。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 改善补助人群（家庭）生活 | | 满意 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 反诈平台费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 115.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 全力打击电信诈骗，保障百姓财产安全 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 指挥中心业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 26.78 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障指挥系统运行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|--------|------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 警察特殊伤亡补助金 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 227.65 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好民警特殊伤亡补助保障工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况改善 | | 明显改善 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公安局防疫经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 4.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好防疫保障 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 应急物资 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3.60 | | | | | | |
| 总体目标 | 做好应急保障工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 反恐经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 维护社会秩序稳定。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 特情费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 3.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 涉密 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|--------|------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 警察嘉奖 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 18.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 调动民警的工作积极性，创造性和积极性，从而更好的履行职责，服务人民 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 政策可持续性 | | 持续 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 维稳经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 27.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 维护社会和谐稳定 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 犬类收容中心 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 20.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 提升市容环境卫生、维护良好的社会公共秩。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|--------|--------------|----------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 反恐实战训练基地工程欠款 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | |
| 预算资金情况 | 337.70 | | | | | | |
| 总体目标 | 支付工程欠款，优化营商环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 其他城市公共设施建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 826.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施，保障全市主要道路的标志标线完整、准确、清楚；道路标志标牌及附属设施的及时设置、更改完善。保障全市信号灯可正常使用，电子警察设备可正常使用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|---------|----------|------|--------------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 考试场运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | | |
| 预算资金情况 | 307.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保证2023年交警支队车管所考试业务正常开展，群众对考试服务满意。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目按期完成率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地区社会发展 | | | 提升 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 事故停车及拖车费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 60.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障2023年度交管局正常扣留事故涉案车辆，在工作时限内完成事故车辆检验鉴定工作，保障交管局正常扣留事故涉案车辆，快速处理事故问题，使人民群众对政府交管工作满意，并不再投诉。 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提高 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|--------|----------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 铁路交警经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局交通警察支队 | | |
| 预算资金情况 | 90.40 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障2023年铁路交警抚顺段正常进行执法活动，处罚室正常运转，道口监控设备使用正常。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 95 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 95 | % | 2023-12 |
| | | | 资金到位率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 促进当地社会发展 | >= | 95 | % |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 提升 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|--------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 公务运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 1,575.25 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障公安机关正常运行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 全额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|--------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 视频监控系统运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 572.26 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障视频监控系统运行，有效打击违法犯罪。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 全额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|--------------|------|----------|------|---------|---------|
| 项目(政策)名称 | 提前下达2023年中央和省级政法转移支付资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局本级 | | | |
| 预算资金情况 | 3,068.00 | | | | | | | |
| 总体目标 | 保障公安工作开展，维护社会秩序稳定。 | | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 项目完工率 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 | |
| | | | 预算执行情况 | >= | 80 | % | 2023-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | | 持续保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------|--------|--------------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 警卫工作专项经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局警卫支队 | | |
| 预算资金情况 | 2.70 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障警卫任务顺利完成 | | | | | | |
| 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行情况 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 全额保障 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|----------------|------|-------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 警务保障费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市警务保障服务中心 | | |
| 预算资金情况 | 6.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>为了加强留置队伍正规化建设，规范内务管理，留置看护队员上岗期间要统一着装，保持警容严整。由于天天穿着，洗涤频繁，衣物损耗很大，有必要按时发放新警服。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 交警业务装备购置批次 | >= | 1 | 批次 | 2023-12 |
| | | | 采购执法服装数量 | >= | 29 | 套 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 更新执法装备和检验设备使用率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升执法队伍稳定性 | | 稳定 | | 2023-12 |
| | | 可持续影响指标 | 民警办公软硬件环境不断提升 | | 满意 | | 2023-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|--------------|------|--------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 执法办案中心运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | 抚顺市公安局 | | | 实施单位 | 抚顺市公安局监所管理支队 | | |
| 预算资金情况 | 50.00 | | | | | | |
| 总体目标 | <p>根据《公安部关于加强公安机关执法办案管理中心建设的指导意见》公法制[2019]166号文件，要求在市、县两级公安机关开展执法办案管理中心建设，推行执法办案、监督管理、服务保障“一体化”运行机制。抚顺市发改委文件抚发改投资[2022]193号文件，对抚顺市公安局执法办案管理中心项目进行了批复。市公安局成立执法办案中心筹备组，由市公安局监管支队牵头，组建执法办案管理中心，实施期，保障执法办案中心正常运转。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障业务部门数量 | = | 1 | 个 | 2023-12 |
| | | | 保障运行月数 | >= | 10 | 个月 | 2023-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023-12 |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 2023-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2023-12 |
| | | | 社会稳定指标 | | 社会稳定 | | 2023-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市公安局

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |