

附件1

沈阳市公安局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

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

501001	沈阳市公安局本级	基建专项-全国禁毒教育基地(沈阳)基地	公共设施建设类(含道路桥梁)	8,000,000.00	禁毒教育基地为装修改造工程,选址地点位于沈阳市浑南区沈阳国际青少年宫内,主要工程内容及配套设施包括:基础装修工程、陈列布展(八大部分)、专业灯光及多媒体系统工程(包含软硬件)	装修改造布展面积约2300平方米	项目竣工验收合格率100%	按施工进度支付率100%	年度成本控制在800万元	保平安保稳定		[2040299] 其他公安支出
501001	沈阳市公安局本级	市局购买服务岗位补充经费	外购劳务类	388,000.00	"根据实际工作需要,按照现有空编情况及实际工作需要,安排购买服务岗位补充等经费,满足单位正常运转,弥补工作人员不足。"	每年违规犬数量≥7000条	公安业务正常运转保障率100%	按合同支付率100%	雇佣10名控犬管理人员人均年成本3.88万元	保平安保稳定		[2040202] 一般行政管理事务(公安)
501001	沈阳市公安局本级	基建专项-沈阳市公安局警察训练基地改扩建工程	公共设施建设类(含道路桥梁)	30,000,000.00	该项目主要为满足我市基层民警训练需要,提升我市综合治安能力,项目主要新建教学楼、宿舍楼、综合训练馆,改建原有办公楼、宿舍,总建筑面积32100.87平方米。	市外工程改造主要包括19425平方米、园区道路面积9898平方米、拆除面积8455.59平方米、塑胶操场8624平方米、人工草坪9969平方米等	项目竣工验收合格率100%	按施工进度支付率100%	年度成本控制在3000万元	为警察训练提供良好的培训教育基地		[2040299] 其他公安支出