

辽宁省公安厅 2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省公安厅概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省公安厅 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省公安厅部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省公安厅预决算公开管理暂行办法

第一章 公开原则

第一条 为推进预决算信息公开工作，根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的本单位预算、决算信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开应遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 厅警务保障部负责预算信息公开工作，并履行下列职责：

（一）负责制定本单位预决算信息公开管理办法。

（二）按规定公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一工作要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

第三章 公开时间和形式

第五条 应于省财政厅批复部门预决算后二十日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。其中，当年预决算公开在本部门网站首页醒目位置。

第四章 公开内容

第六条 公开的预决算为经省财政批复的部门预决算，由部门本级及所属各单位组成，主要内容如下：

（一）预决算公开管理文件、单位职责、机构设置、预决算收支增减变化、专业名词解释。

（二）公开报表根据《预算法》和《操作规程》，除涉密信息外，应公开批复的所有报表。

（三）机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明。

（四）“三公”经费情况。对本年度“三公”经费预算、决算总额及分项数额分别与上年度的进行对比，并说明增减变化原因。其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。“三公”经费决算公开说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次及人数等信息。

（五）关于国有资产占用情况。

（六）关于绩效目标情况。

第五章 公开程序和监督

第七条 与省财政厅、省政府门户网站管理中心通力合作，密切配合，按照国家和省委、省政府要求做好部门预决算公开工作。

（一）提前做好部门信息公开准备工作，参考省财政厅制作的公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，在规定时间内将部门预决算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和本部门网站。

（二）要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 辽宁省公安厅概况

一、部门职责

辽宁省公安厅贯彻落实党中央关于公安工作的方针政策和决策部署，贯彻落实省委、省政府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）研究拟订全省公安工作发展规划，部署、指导、监督、检查全省公安工作。

（二）组织指导全省公安侦查工作，协调处理重大刑事犯罪案件、省内危害国家安全的犯罪案件。指导和监督全省各级公安机关对经济犯罪案件的侦查工作，直接侦办上级交办的和跨地区重大经济犯罪案件。

（三）负责全省治安管理工作并承担相应责任，协调处置重大治安事故和群体性事件，指导、监督全省公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法负责户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安行政管理工作。

（四）负责全省出入境管理和边防治安管理工作，依法管理国籍申请审核和口岸边防检查工作，组织指导实施出境入境和持普通护照的外国人在省内居留、旅行有关管理工作。

（五）负责全省道路交通安全管理工作并承担相应责任，指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、道路交通

秩序以及机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。承担省道路交通安全管理委员会日常工作。

（六）掌握全省毒品违法犯罪活动动态，研究拟订预防打击对策，协调有关部门开展禁毒工作。承担省禁毒委员会日常工作。

（七）指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（八）组织、指导、协调对全省恐怖活动的防范、侦察、打击处理工作。承担省反恐怖工作领导小组日常工作。

（九）指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作，指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所的管理工作。指导全省留置看护队伍建设和管理工作。

（十）组织实施全省公安科技工作，规划和指导全省公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

（十一）实施、指导全省公安机关装备和经费标准建设工作。

（十二）在公安部指导下组织开展同国际警方的交流和合作，履行有关国际条约和合作协议。

（十三）拟订全省公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全省公安机关督察工作，按规定权限实施干部监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（十四）指导全省公安机关思想政治建设和队伍建设，拟订全省公安机关人员培训、公安教育和公安宣传的措施检

查监督落实情况，按规定权限协助地方党委管理下一级公安机关领导干部。

（十五）指导省内海关等部门公安工作。

（十六）承担省边海防委员会、省打击走私综合治理领导小组日常工作。

（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省公安厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省公安厅本级
2. 辽宁省辽河公安局
3. 辽宁省公安厅机场公安局
4. 辽宁省公安厅技术服务中心
5. 辽宁警察学院

第三部分 辽宁省公安厅 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 109,656.17 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 96,928.39 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 4,401.90 万元；
- 5.单位资金收入 5,952.07 万元，其中：事业收入 240.00 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 5,712.07 万元；
- 6.上年结转结余 2,373.81 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 109,656.17 万元，其中：

- 1.基本支出 70,415.13 万元；
- 2.项目支出 39,241.04 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 9,018.00 万元；政府购买服务支出 191.53 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 15 个，涉及资金 36,867.23 万元。

2024 年预算收支比上年增加 931.08 万元，增加的主要原因为 2024 年全省警服购置经费随年初预算提前下达。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省公安厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，辽宁省公安厅机关运行经费为10,695.70万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修（护）费、公务用车运行维护经费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年辽宁省公安厅安排政府采购预算9,018.00万元，具体为货物9,018.00万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额4,374.00万元，其中预留给小微企业2,516.4万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，辽宁省公安厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为885.55万元，比上年减少62.00万元，下降6.54%。其中：

1.因公出国（境）费40万元，与上年持平。按照2024年因公出国（境）计划，主要用于我厅组团或参加公安部团组赴国（境）外访问、参加国际会议及培训任务。

2.公务接待费26.6万元，比上年减少2.00万元，下降6.99%。主要是严格落实政府“过紧日子”要求，压减相关经费支出。

3.公务用车购置及运行费818.95万元（其中：公务用车

购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 818.95 万元，比上年减少 60.00 万元，下降 6.82%)，比上年减少 60.00 万元，下降 6.82%。主要原因是严格落实政府“过紧日子”要求，大力压缩公务用车运行费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	947.55	885.55
1.因公出国（境）费	40	40
2.公务接待费	28.6	26.6
3.公务用车购置及运行费	878.95	818.95
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	878.95	818.95

六、国有资产占用情况

辽宁省公安厅 2024 年年初预算未安排车辆购置预算，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省公安厅 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 5 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖

率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 15 个，涉及资金 36,867.23 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名称解释

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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支出。

12. 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。

13. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映其他用于公安方面的支出。

14. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 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）：反映实行归口管理的行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、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。

2024年辽宁省公安厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省公安厅

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	96,928.39	一、公共安全支出	70,996.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	17,614.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、科学技术支出	35.78
四、财政专户管理资金收入	4,401.90	四、社会保障和就业支出	11,252.38
五、单位资金收入	5,952.07	五、卫生健康支出	3,748.45
（一）事业收入	240.00	六、住房保障支出	6,008.43
（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	5,712.07		
本年收入合计	107,282.36	本年支出合计	109,656.17
上年结转结余	2,373.81	年终结转结余	
收 入 总 计	109,656.17	支 出 总 计	109,656.17

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省公安厅

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余								
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入								
合计	109,656.17	107,282.36	96,928.39			4,401.90	5,952.07	240.00					5,712.07	2,373.81	2,373.81					
辽宁省公安厅本级	65,054.08	62,794.54	62,794.54											2,259.54	2,259.54					
辽宁省辽河公安局	15,986.05	15,956.05	15,956.05											30.00	30.00					
辽宁省公安厅机场公安局	4,257.91	4,257.91	4,257.91																	
辽宁省公安厅技术服务中心	2,238.13	2,238.13	2,238.13																	
辽宁警察学院	22,120.01	22,035.73	11,681.76			4,401.90	5,952.07	240.00					5,712.07	84.28	84.28					

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	109,656.17	70,415.13	59,719.43	10,695.70	39,241.04
204	公共安全支出	70,996.96	39,446.31	31,137.48	8,308.83	31,550.65
20402	公安	70,996.96	39,446.31	31,137.48	8,308.83	31,550.65
2040201	行政运行	38,201.10	38,201.10	30,097.77	8,103.33	
2040202	一般行政管理事务	169.00				169.00
2040220	执法办案	3,214.50				3,214.50
2040250	事业运行	1,245.21	1,245.21	1,039.71	205.50	
2040299	其他公安支出	28,167.15				28,167.15
205	教育支出	17,614.17	9,959.56	7,814.26	2,145.30	7,654.61
20502	普通教育	17,614.17	9,959.56	7,814.26	2,145.30	7,654.61
2050205	高等教育	12,514.27	9,959.56	7,814.26	2,145.30	2,554.71
2050299	其他普通教育支出	5,099.90				5,099.90
206	科学技术支出	35.78				35.78
20602	基础研究	35.78				35.78
2060203	自然科学基金	6.80				6.80
2060207	专项技术基础	28.99				28.99

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	
208	社会保障和就业支出	11,252.38	11,252.38	11,010.81	241.57	
20805	行政事业单位养老支出	10,123.45	10,123.45	9,881.88	241.57	
2080501	行政单位离退休	3,276.22	3,276.22	3,122.84	153.38	
2080502	事业单位离退休	834.09	834.09	745.90	88.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,481.14	5,481.14	5,481.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.00	532.00	532.00		
20808	抚恤	1,128.93	1,128.93	1,128.93		
2080801	死亡抚恤	1,114.11	1,114.11	1,114.11		
2080802	伤残抚恤	14.82	14.82	14.82		
210	卫生健康支出	3,748.45	3,748.45	3,748.45		
21011	行政事业单位医疗	3,748.45	3,748.45	3,748.45		
2101101	行政单位医疗	2,340.26	2,340.26	2,340.26		
2101102	事业单位医疗	1,408.19	1,408.19	1,408.19		
221	住房保障支出	6,008.43	6,008.43	6,008.43		
22102	住房改革支出	6,008.43	6,008.43	6,008.43		
2210201	住房公积金	5,463.92	5,463.92	5,463.92		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省公安厅

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	
2210203	购房补贴	544.51	544.51	544.51		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省公安厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	96,928.39	一、本年支出	99,302.20
（一）一般公共预算拨款收入	96,928.39	（一）公共安全支出	70,996.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	8,544.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）科学技术支出	35.78
二、上年结转	2,373.81	（四）社会保障和就业支出	10,888.43
（一）一般公共预算拨款收入	2,373.81	（五）卫生健康支出	3,351.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	5,484.99
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	99,302.20	支 出 总 计	99,302.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公安厅

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	96,928.39	66,557.81	55,862.11	10,695.70	30,370.58
204	公共安全支出	68,707.42	39,446.31	31,137.48	8,308.83	29,261.11
20402	公安	68,707.42	39,446.31	31,137.48	8,308.83	29,261.11
2040201	行政运行	38,201.10	38,201.10	30,097.77	8,103.33	
2040202	一般行政管理事务	169.00				169.00
2040220	执法办案	3,214.50				3,214.50
2040250	事业运行	1,245.21	1,245.21	1,039.71	205.50	
2040299	其他公安支出	25,877.61				25,877.61
205	教育支出	8,496.33	7,386.86	5,241.56	2,145.30	1,109.47
20502	普通教育	8,496.33	7,386.86	5,241.56	2,145.30	1,109.47
2050205	高等教育	8,496.33	7,386.86	5,241.56	2,145.30	1,109.47
208	社会保障和就业支出	10,888.43	10,888.43	10,646.86	241.57	
20805	行政事业单位养老支出	9,759.50	9,759.50	9,517.93	241.57	
2080501	行政单位离退休	3,276.22	3,276.22	3,122.84	153.38	
2080502	事业单位离退休	834.09	834.09	745.90	88.19	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省公安厅

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	5,117.19	5,117.19	5,117.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	532.00	532.00	532.00		
20808	抚恤	1,128.93	1,128.93	1,128.93		
2080801	死亡抚恤	1,114.11	1,114.11	1,114.11		
2080802	伤残抚恤	14.82	14.82	14.82		
210	卫生健康支出	3,351.22	3,351.22	3,351.22		
21011	行政事业单位医疗	3,351.22	3,351.22	3,351.22		
2101101	行政单位医疗	2,340.26	2,340.26	2,340.26		
2101102	事业单位医疗	1,010.96	1,010.96	1,010.96		
221	住房保障支出	5,484.99	5,484.99	5,484.99		
22102	住房改革支出	5,484.99	5,484.99	5,484.99		
2210201	住房公积金	5,190.20	5,190.20	5,190.20		
2210203	购房补贴	294.79	294.79	294.79		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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	66,557.81	55,862.11	10,695.70
301	工资福利支出	49,131.71	49,131.71	
30101	基本工资	12,094.14	12,094.14	
30102	津贴补贴	12,136.38	12,136.38	
30103	奖金	6,894.38	6,894.38	
30107	绩效工资	2,177.86	2,177.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,117.19	5,117.19	
30109	职业年金缴费	532.00	532.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,048.23	2,048.23	
30111	公务员医疗补助缴费	1,233.83	1,233.83	
30112	其他社会保障缴费	114.25	114.25	
30113	住房公积金	5,190.20	5,190.20	
30199	其他工资福利支出	1,593.25	1,593.25	
302	商品和服务支出	12,274.32	1,721.71	10,552.61
30201	办公费	302.73		302.73
30202	印刷费	104.50		104.50

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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
30203	咨询费	62.70		62.70
30204	手续费	20.21		20.21
30205	水费	310.00		310.00
30206	电费	405.00		405.00
30207	邮电费	1,088.00		1,088.00
30208	取暖费	761.16	1.16	760.00
30209	物业管理费	1,569.00		1,569.00
30211	差旅费	313.16		313.16
30213	维修（护）费	687.00		687.00
30214	租赁费	438.00		438.00
30215	会议费	17.87		17.87
30216	培训费	78.73		78.73
30217	公务接待费	26.60		26.60
30218	专用材料费	90.00		90.00
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	493.40		493.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省公安厅

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
30228	工会经费	617.33		617.33
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	818.95		818.95
30239	其他交通费用	1,812.55	1,720.55	92.00
30299	其他商品和服务支出	2,239.43		2,239.43
303	对个人和家庭的补助	5,008.69	5,008.69	
30301	离休费	448.79	448.79	
30302	退休费	3,379.35	3,379.35	
30304	抚恤金	1,128.93	1,128.93	
30305	生活补助	33.42	33.42	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.20	4.20	
310	资本性支出	143.09		143.09
31002	办公设备购置	143.09		143.09

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省公安厅

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	
885.55	40.00	818.95		818.95	26.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省公安厅

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。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公安厅

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	109,656.17	107,282.36	96,928.39			4,401.90	5,952.07	2,373.81	2,373.81				
204	公共安全支出	70,996.96	68,707.42	68,707.42					2,289.54	2,289.54				
20402	公安	70,996.96	68,707.42	68,707.42					2,289.54	2,289.54				
2040201	行政运行	38,201.10	38,201.10	38,201.10										
2040202	一般行政管理事务	169.00	169.00	169.00										
2040220	执法办案	3,214.50	3,214.50	3,214.50										
2040250	事业运行	1,245.21	1,245.21	1,245.21										
2040299	其他公安支出	28,167.15	25,877.61	25,877.61					2,289.54	2,289.54				
205	教育支出	17,614.17	17,565.68	8,496.33			3,117.28	5,952.07	48.49	48.49				
20502	普通教育	17,614.17	17,565.68	8,496.33			3,117.28	5,952.07	48.49	48.49				
2050205	高等教育	12,514.27	12,465.78	8,496.33			3,117.28	852.17	48.49	48.49				
2050299	其他普通教育支出	5,099.90	5,099.90					5,099.90						
206	科学技术支出	35.78							35.78	35.78				
20602	基础研究	35.78							35.78	35.78				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省公安厅

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
2101102	事业单位医疗	1,408.19	1,408.19	1,010.96			397.23							
221	住房保障支出	6,008.43	6,008.43	5,484.99			523.44							
22102	住房改革支出	6,008.43	6,008.43	5,484.99			523.44							
2210201	住房公积金	5,463.92	5,463.92	5,190.20			273.72							
2210203	购房补贴	544.51	544.51	294.79			249.72							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省公安厅

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	109,656.17	107,282.36	96,928.39			4,401.90	5,952.07	2,373.81	2,373.81				
301	工资福利支出	52,820.75	52,820.75	49,131.71			3,689.04							
30101	基本工资	12,094.14	12,094.14	12,094.14										
30102	津贴补贴	12,386.10	12,386.10	12,136.38			249.72							
30103	奖金	6,894.38	6,894.38	6,894.38										
30107	绩效工资	4,582.28	4,582.28	2,177.86			2,404.42							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5,481.14	5,481.14	5,117.19			363.95							
30109	职业年金缴费	532.00	532.00	532.00										
30110	职工基本医疗保 险缴费	2,251.73	2,251.73	2,048.23			203.50							
30111	公务员医疗补助 缴费	1,405.50	1,405.50	1,233.83			171.67							
30112	其他社会保障缴 费	136.31	136.31	114.25			22.06							
30113	住房公积金	5,463.92	5,463.92	5,190.20			273.72							
30199	其他工资福利支 出	1,593.25	1,593.25	1,593.25										
302	商品和服务支出	47,321.49	47,209.55	40,712.90			544.58	5,952.07	111.94	111.94				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013001辽宁省公安厅本级							
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）			22,482.85				
	基本支出人员经费（刚性）			6,653.79				
	基本支出公用经费（保运转）			5,231.29				
年度绩效目标	保障厅机关各项业务有效运转和各种职能有效履行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	按时批复部门预算的比率	>=	90	%	2024-12	
		社会效益	经费保障提升率	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	单位预算绩效制度建设	>=	2	项	2024-12	
			预算绩效指标体系建设	>=	1300	条	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013003辽宁省辽河公安局							
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）			9,844.24				
	基本支出人员经费（刚性）			3,016.40				
	基本支出公用经费（保运转）			2,401.91				
年度绩效目标	1. 保证工资足额发放，社会保险足额缴纳。 2. 保证单位正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	当事人满意度	>=	85	%	2024-12	
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	95	%	2024-12	
			体制改革成效率	>=	95	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013011辽宁省公安厅机场公安局							
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）			2,830.72				
	基本支出人员经费（刚性）			662.68				
	基本支出公用经费（保运转）			623.51				
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保证工作顺利进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
			车辆违法下降率	>=	5	%	2024-12	
			服务对象满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12	
			民警办案数量	>=	1	件	2024-12	
			年度复评估内部管理制度	>=	1	次	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013019辽宁省公安厅技术服务中心							
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）			1,218.54				
	基本支出人员经费（刚性）			782.80				
	基本支出公用经费（保运转）			236.79				
年度绩效目标	确保人员经费顺利发放，各项日常工作顺利运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	成员满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度			完善		2024-12
			年度复评估内部管理 制度	>=	1	次	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013020辽宁警察学院							
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)			7,711.62				
	基本支出人员经费(其他)			3,857.32				
	基本支出人员经费(刚性)			658.47				
	基本支出公用经费(保运转)			2,202.20				
年度绩效目标	保障学院教育教学正常运转，保障人员工资足额发放。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
				=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	高校学生获得助学贷款比率	>=	1.5	%	2024-12	
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	95	%	2024-12	
			当地群众满意度	>=	95	%	2024-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2024-12		
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	10	项	2024-12	
完成教学改革			>=	10	项	2024-12		

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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅机场公安局		
预算资金情况	141.00						
总体目标	确保机场公安局各类案件办结率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	交通违法事件查处率	>=	90	%	2024-12
			出警率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	案件侦办依规率	>=	95	%	2024-12
			刑事案件破案率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	业务办理及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	经费合规率	>=	95	%	2024-10
	效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	5	%	2024-12
		社会效益指标	交通事故下降率	>=	5	%	2024-12
		可持续影响指标	装备保障率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	>=	90	%	2024-12

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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省辽河公安局		
预算资金情况	571.50						
总体目标	保障各类案件所需差旅、奖励、培训、反恐、专用材料等各项经费支出，保障公安各项业务工作正常开展。						
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	治安案件查处率	>=	90	%	2024-12
			执法办案案件数量	>=	300	件	2024-12
		质量指标	重大安保任务无差错率	>=	95	%	2024-12
			刑事案件破案率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	资金使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	辖区社会治安稳定		稳定		2024-12
		可持续影响指标	辖区营商环境持续改善		改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=	90	%	2024-12

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	设备购置经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省辽河公安局		
预算资金情况	122.00						
总体目标	通过购置警服、警犬和办公设备等公安系统装备，保障各项公安工作顺利开展。						
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	重点装备购置批次	>=	1	批次	2024-12
			政府采购率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	2024-12
			采购工作规范性		规范		2024-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用单位满意度	>=	90	%	2024-12

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	六十年代退职武警专项业务经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	169.00						
总体目标	完成全省六十年代退职武警补助的发放。						
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	人均补助标准	=	0.62	万元	2024-12
			退职人员生活补助发放人数	>=	250	人	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			退职人员补贴标准提高比例	>=	3	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	80	%	2024-12
		社会效益指标	受益人数	>=	250	人	2024-12

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	执法办案经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	2,380.00						
总体目标	保障厅机关各类专案所需燃油、车辆、劳务和差旅等各项支出，确保各项工作顺利实施。						
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	案件类型数	>=	2	类	2024-12
			执法办案案件数量	>=	7	件	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			案件侦办依规率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	专案服务率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2024-12

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	设备购置经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	8,885.50						
总体目标	根据公安工作需要购置应急物资储备、厅机关警服和部分专用设备，保证各项工作顺利实施。						
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	重点装备购置批次	>=	5	批次	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	90	%	2024-12
			更新执法装备和检验设备使用率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	采购装备利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	装备保障率	>=	90	%	2024-12

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	公安成本性支出专项经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	4,926.00						
总体目标	完成全省居民身份证和居民出入境证件的制作工作。						
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	居民身份证制作量	>=	295.3	万张	2024-12
			电子往来出入境证件制作量	>=	150	万本	2024-12
		质量指标	出入境废证率	<=	1	%	2024-12
			证件质量合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	满足居民身份证需求率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	满足居民出入境证件需求率	>=	95	%	2024-12

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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	6,318.00						
总体目标	全力保障公安各项业务经费支出。						
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	保障项目数	>=	10	个	2024-12
			省级训练人数	>=	10000	人	2024-12
		质量指标	专项经费专款专用率	>=	80	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	全国青少年毒品预防教育数字化平台注册率	>=	75	%	2024-12
		可持续影响指标	辽宁禁毒微信公众号关注数	>=	110	万人	2024-12

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	公安驻外单位专项经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	1,396.00						
总体目标	保障省看守所、东北武器库等5家驻外单位正常运转。						
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	收发、倒运装备物资	>=	200	吨	2024-12
			库区安全检查次数	>=	12	次	2024-12
		质量指标	重大应急任务保障无差错率	=	100	%	2024-12
			在押人员申诉、检举案件处理率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	重点在押人员管理无事故率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	物资装备完好率	=	100	%	2024-12

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	反电信诈骗系统维护费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁省公安厅本级		
预算资金情况	4,352.11						
总体目标	确保辽宁省电信网络诈骗防范拦截系统的稳定运行，减少发案和提升打击治理成效。						
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	系统拦截呼叫量	>=	20000	次	2024-12
			检出涉诈网址数量	>=	50000	次	2024-12
		质量指标	系统运行稳定性	>=	80	%	2024-12
			涉诈网址判断准确率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2024-12
		可持续影响指标	系统可持续使用率	>=	80	%	2024-12

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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	1,651.94						
总体目标	对现有的教学设备设施进行升级改造，进一步加强实训场地建设，逐步改善办学水平，提供广大师生高质量的工作、学习条件。						
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	数据库购置数量	>=	7	个	2024-12
			购置设备	>=	1	套	2024-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	80	%	2024-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2024-12

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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	4,220.19						
总体目标	1、切实做好校园安全工作，创造良好的教学环境，提升教书育人的质量；2、规范和加强学生活动管理；3、突出解决学院高层次人才不足问题，实现教师队伍的优质配置。						
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	支持的教学实验室数量	>=	1	个	2024-12
			各类课程、平台、系统、基地、数据库建设数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		能够保障		2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		满足条件		2024-12
			优化校园教学生活环境		满足条件		2024-12

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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	317.44						
总体目标	保障学校教育教学生活设施正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	70	%	2024-12
			设施维护数量	>=	60	%	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	70	%	2024-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	70	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	1	年	2024-12

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	其他行政事业单位编外人员经费						
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院		
预算资金情况	1,396.75						
总体目标	按时发放编外人员工资，激励编外人员提高工作效率和质量，共同为学院发展贡献力量。						
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	完成编外人员工资发放人数	=	261	人	2024-12
			外聘人员数量	>=	127	人	2024-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	资金和人员的保障			有效保障	

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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费							
主管部门	辽宁省公安厅			实施单位	辽宁警察学院			
预算资金情况	19.80							
总体目标	妥善解决异地交流省管干部在住房等问题。							
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	租房数量	=	5	套	2024-12	
			易地干部租房人数	=	5	人	2024-12	
			易地干部房租项目资金使用率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	完成租房人数占比	=	60	%	2024-12	
			易地干部租房距离	<=	40	公里	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	解除易地干部住房担忧			满足要求		2024-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性			有所提高		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省公安厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			