

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	7,097.74	一、公共安全支出	6,408.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	453.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	234.93
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	7,097.74	本年支出合计	7,097.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,097.74	支 出 总 计	7,097.74

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	7,097.74	5,104.66	4,184.72	919.94	1,993.08
019001	辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）	5,938.58	4,427.40	3,758.36	669.04	1,511.18
204	公共安全支出	5,317.05	3,805.87	3,136.83	669.04	1,511.18
20402	公安	5,317.05	3,805.87	3,136.83	669.04	1,511.18
2040201	行政运行	3,805.09	3,805.09	3,136.05	669.04	
2040202	一般行政管理事务	1,046.78				1,046.78
2040299	其他公安支出	465.18	0.78	0.78		464.40
208	社会保障和就业支出	413.53	413.53	413.53		
20805	行政事业单位养老支出	316.45	316.45	316.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.45	316.45	316.45		
20808	抚恤	97.08	97.08	97.08		
2080802	伤残抚恤	97.08	97.08	97.08		
221	住房保障支出	208.00	208.00	208.00		
22102	住房改革支出	208.00	208.00	208.00		
2210201	住房公积金	208.00	208.00	208.00		
019002	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队	801.76	621.06	372.09	248.97	180.70
204	公共安全支出	745.62	564.92	315.95	248.97	180.70
20402	公安	745.62	564.92	315.95	248.97	180.70

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	
2040201	行政运行	564.84	564.84	315.87	248.97	
2040202	一般行政管理事务	180.70				180.70
2040299	其他公安支出	0.08	0.08	0.08		
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	33.83		
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	33.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83		
221	住房保障支出	22.31	22.31	22.31		
22102	住房改革支出	22.31	22.31	22.31		
2210201	住房公积金	22.31	22.31	22.31		
019005	铁岭县公安网络服务中心	56.20	56.20	54.27	1.93	
204	公共安全支出	45.08	45.08	43.15	1.93	
20402	公安	45.08	45.08	43.15	1.93	
2040250	事业运行	45.08	45.08	43.15	1.93	
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50		
221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62		

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	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62		
019006	辽宁省铁岭市铁岭县看守所	301.20			301.20	
204	公共安全支出	301.20			301.20	
20402	公安	301.20			301.20	
2040299	其他公安支出	301.20			301.20	

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	7,097.74	一、本年支出	7,097.74
（一）一般公共预算拨款收入	7,097.74	（一）公共安全支出	6,408.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	453.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	234.93
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	7,097.74	支 出 总 计	7,097.74

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	7,097.74	5,104.66	4,184.72	919.94	1,993.08
019001	辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）	5,938.58	4,427.40	3,758.36	669.04	1,511.18
204	公共安全支出	5,317.05	3,805.87	3,136.83	669.04	1,511.18
20402	公安	5,317.05	3,805.87	3,136.83	669.04	1,511.18
2040201	行政运行	3,805.09	3,805.09	3,136.05	669.04	
2040202	一般行政管理事务	1,046.78				1,046.78
2040299	其他公安支出	465.18	0.78	0.78		464.40
208	社会保障和就业支出	413.53	413.53	413.53		
20805	行政事业单位养老支出	316.45	316.45	316.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.45	316.45	316.45		
20808	抚恤	97.08	97.08	97.08		
2080802	伤残抚恤	97.08	97.08	97.08		
221	住房保障支出	208.00	208.00	208.00		
22102	住房改革支出	208.00	208.00	208.00		
2210201	住房公积金	208.00	208.00	208.00		
019002	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队	801.76	621.06	372.09	248.97	180.70
204	公共安全支出	745.62	564.92	315.95	248.97	180.70

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	
20402	公安	745.62	564.92	315.95	248.97	180.70
2040201	行政运行	564.84	564.84	315.87	248.97	
2040202	一般行政管理事务	180.70				180.70
2040299	其他公安支出	0.08	0.08	0.08		
208	社会保障和就业支出	33.83	33.83	33.83		
20805	行政事业单位养老支出	33.83	33.83	33.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.83	33.83	33.83		
221	住房保障支出	22.31	22.31	22.31		
22102	住房改革支出	22.31	22.31	22.31		
2210201	住房公积金	22.31	22.31	22.31		
019005	铁岭县公安网络服务中心	56.20	56.20	54.27	1.93	
204	公共安全支出	45.08	45.08	43.15	1.93	
20402	公安	45.08	45.08	43.15	1.93	
2040250	事业运行	45.08	45.08	43.15	1.93	
208	社会保障和就业支出	6.50	6.50	6.50		
20805	行政事业单位养老支出	6.50	6.50	6.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50		

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	
221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62		
22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62		
2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62		
019006	辽宁省铁岭市铁岭县看守所	301.20				301.20
204	公共安全支出	301.20				301.20
20402	公安	301.20				301.20
2040299	其他公安支出	301.20				301.20

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	5,104.66	4,184.72	919.94
019001	辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）	4,427.40	3,758.36	669.04
301	工资福利支出	3,396.81	3,396.81	
30101	基本工资	1,139.52	1,139.52	
30102	津贴补贴	1,284.87	1,284.87	
30103	奖金	116.07	116.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.45	316.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.16	174.16	
30111	公务员医疗补助缴费	157.74	157.74	
30113	住房公积金	208.00	208.00	
302	商品和服务支出	881.31	212.27	669.04
30201	办公费	21.80		21.80
30202	印刷费	4.36		4.36
30206	电费	10.90		10.90
30207	邮电费	10.90		10.90
30211	差旅费	17.44		17.44
30215	会议费	4.36		4.36
30217	公务接待费	6.54		6.54
30226	劳务费	544.63		544.63
30229	福利费	2.10		2.10

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
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	212.27	212.27	
30299	其他商品和服务支出	1.01		1.01
303	对个人和家庭的补助	149.28	149.28	
30301	离休费	12.32	12.32	
30302	退休费	17.77	17.77	
30304	抚恤金	97.08	97.08	
30305	生活补助	19.31	19.31	
30309	奖励金	0.78	0.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.02	2.02	
019002	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队	621.06	372.09	248.97
301	工资福利支出	350.37	350.37	
30101	基本工资	128.07	128.07	
30102	津贴补贴	119.30	119.30	
30103	奖金	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.83	33.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	17.18	
30111	公务员医疗补助缴费	16.96	16.96	
30113	住房公积金	22.31	22.31	
302	商品和服务支出	268.59	19.62	248.97

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
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.48		0.48
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.92		1.92
30215	会议费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.72		0.72
30226	劳务费	240.00		240.00
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	19.62	19.62	
30299	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
30302	退休费	2.02	2.02	
30309	奖励金	0.08	0.08	
019005	铁岭县公安网络服务中心	56.20	54.27	1.93
301	工资福利支出	54.15	54.15	
30101	基本工资	25.52	25.52	
30102	津贴补贴	13.47	13.47	
30107	绩效工资	0.33	0.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30113	住房公积金	4.62	4.62	
302	商品和服务支出	1.93		1.93
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费	0.14		0.14
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.21		0.21
30215	会议费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.07		0.07
30228	工会经费	0.52		0.52
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30302	退休费	0.12	0.12	

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	
总计	52.33		45.00		45.00	7.33
019001 辽宁省铁岭市铁岭县公安局 (本级)	51.54		45.00		45.00	6.54
019002 辽宁省铁岭市铁岭县公安局交 警大队	0.72					0.72
019005 铁岭县公安网络服务中心	0.07					0.07
019006 辽宁省铁岭市铁岭县看守所						

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019001辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）-211221000							
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）				3,567.59			
	基本支出人员经费（刚性）				187.04			
	基本支出人员经费（其他）				3.73			
	基本支出公用经费（保运转）				124.39			
	基本支出公用经费（其他）				544.65			
年度绩效目标	保障公安机关工作正常运行							
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	%	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 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	社会效益		公众安全意识提升		提升		2023-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12	
	部门（单位）名称	019002辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队-211221000						
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）				365.01			
	基本支出人员经费（刚性）				7.00			

年度主要任务	基本支出人员经费（其他）						0.08	
	基本支出公用经费（保运转）						8.97	
	基本支出公用经费（其他）						240.00	
年度绩效目标	保障交警日常工作正常运行							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	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	社会效益	公众安全意识提升			提升		2023-12	
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			提高		2023-12	
部门（单位）名称	019005铁岭县公安网络服务中心-211221000							
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）				52.98			
	基本支出人员经费（刚性）				1.29			
	基本支出公用经费（保运转）				1.93			
年度绩效目标	保障公安网络服务中心日常工作正常运行							
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	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	

年度绩效指标	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	社会效益	公众安全意识提升		提升		2023-12	
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12	
部门（单位）名称	019006辽宁省铁岭市铁岭县看守所-211221000						
年度主要任务	对应项目	预算资金情况					
年度绩效目标	保障看守所日常工作正常运行						
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	%	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	社会效益	公众安全意识提升		提升		2023-12
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	公安局人民警察法定工作日之外加班补助							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）			
预算资金情况	230.90							
总体目标	人民警察法定工作日之外加班补贴							
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	
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12	
		质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2023-12	
			各类补贴标准达标率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力			完善		2023-12
			资金和人员的保障			完善		2023-12
	项目(政策)名称	公安局从优待警专项经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局（本级）			
预算资金情况	76.00							
总体目标	从优待警							
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	
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12	

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2023-12
			各类补贴标准达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12
			提升医疗服务和保障能力		完善		2023-12
项目(政策)名称	雪亮工程及网络租线费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	228.00						
总体目标	维护公安视频监控体系						
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	治安监控视频覆盖率	>=	100	%	2023-12
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	2023-12
			网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		完善		2023-12
	项目(政策)名称	看守所日常运行经费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县看守所		
预算资金情况	240.00						
总体目标	保障监管大队正常运行						

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
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		完善		2023-12
			执法平台运行平稳率	=	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		完善		2023-12
			保障单位正常运行		完善		2023-12
项目(政策)名称	看守所取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县看守所		
预算资金情况	61.20						
总体目标	保障看守所供暖						
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
			保障全年重要保障期天数	>=	150	天	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		完善		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		完善		2023-12

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		完善		2023-12
项目(政策)名称	交警车辆鉴定费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队		
预算资金情况	10.00						
总体目标	交警车辆鉴定费用						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			受理鉴定工作完成率	>=	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		完善		2023-12
			保障单位正常运行		完善		2023-12
	项目(政策)名称	交警停车费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队		
预算资金情况	20.00						
总体目标	交警停车费用						
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	交通违法事件查处率	>=	100	%	2023-12
			参与安全事故应急处置率	=	100	%	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	执法平台运行平稳		完善		2023-12
			执法平台运行平稳率	=	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		完善		2023-12
			保障单位正常运行		完善		2023-12
项目(政策)名称	电费、网络通信费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队		
预算资金情况	36.00						
总体目标	电费, 网络通信费						
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
			保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			系统使用正常率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完善		2023-12
	项目(政策)名称	交警取暖费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队		
预算资金情况	23.00						
总体目标	保障交警取暖费用						

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
			保障全年重要保障期天数	>=	150	天	2023-12
		质量指标	执法平台运行平稳		完善		2023-12
			保证办公楼正常运行		完善		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12
			资金和人员的保障		完善		2023-12

项目(政策)名称 交警从优待警专项经费

主管部门 辽宁省铁岭市铁岭县公安局 实施单位 辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队

预算资金情况 3.20

总体目标 交警从优待警费用

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
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12
		质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2023-12
			补贴项目准确率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12

	效益指标	可持续影响指标	资金和人员的保障		完善		2023-12	
项目(政策)名称	交警加班补助							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队			
预算资金情况	21.30							
总体目标	人民警察法定工作日之外加班补贴							
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	
			保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12	
		质量指标	补贴标准合规率	>=	100	%	2023-12	
			补贴项目准确率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力			完善		2023-12
			资金和人员的保障			完善		2023-12
	项目(政策)名称	车辆牌照工本费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队			
预算资金情况	36.00							
总体目标	交警车辆牌照工本费							
产出指标	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	
	数量指标		足额保障率	=	100	%	2023-12	
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12	

绩效指标	产出指标	质量指标	应急保障能力建立		完善		2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12
			资金和人员的保障		完善		2023-12
项目(政策)名称	公安局2023取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	55.00						
总体目标	保障本局正常工作取暖支出						
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
			保障系统正常运行天数	=	150	天	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		完善		2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完善		2023-12
			应急保障能力完备性		完善		2023-12
	项目(政策)名称	公安局2023公用及办公经费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	255.88						
总体目标	保障公安局正常日常运行						

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
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	应急保障能力建立		完善		2023-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12
			资金和人员的保障		完善		2023-12
	项目(政策)名称	公安2023网涉密网络设备、机房建设经费					
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	141.00						
总体目标	公安涉密网络设备、机房建设经费						
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	保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完善		2023-12

	效益指标	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		完善		2023-12
项目(政策)名称	2023建设执法办案所队案管室经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	60.00						
总体目标	建设执法办案所队案管室经费						
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	保障全年重要保障期天数	>=	365	天	2023-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	执法平台运行平稳		完善		2023-12
			保证办公楼正常运行		完善		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完善		2023-12
			基层行政单位保障能力		完善		2023-12
项目(政策)名称	公安交警网络通信费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局交警大队		
预算资金情况	31.20						
总体目标	公安交警网络通信费						
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
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12

绩效指标	产出指标	质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2023-12
			保证办公楼正常运行		完善		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		完善		2023-12
			基层行政单位保障能力		完善		2023-12
项目(政策)名称	派出所公用及办案经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县公安局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县公安局(本级)		
预算资金情况	464.40						
总体目标	保障派出所正常公用及办案经费						
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
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
		质量指标	执法平台运行平稳		完善		2023-12
			保证办公楼正常运行		完善		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完善		2023-12
			资金和人员的保障		完善		2023-12