

宣城市公安局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市公安局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市公安局2023年收支总表
2. 宣城市公安局2023年收入总表
3. 宣城市公安局2023年支出总表
4. 宣城市公安局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市公安局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市公安局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市公安局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市公安局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市公安局2023年基本支出表
10. 宣城市公安局2023年项目支出表
11. 宣城市公安局2023年政府采购支出表
12. 宣城市公安局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市公安局单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市公安局共计 257 项政府权力,均为行政处罚。以市政府网站当年公布的《宣城市公安局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

1、贯彻执行党和国家方针、政策,根据上级公安机关和市委、市政府的工作要求,部署全市公安工作,并进行督促检查。

2、负责掌握社会治安动态和分析研究犯罪特点,并制定对策。

3、负责侦破辖区内的刑事案件和危害国家安全的案件,侦破经济犯罪案件,组织开展禁毒工作。

4、负责查处辖区内的危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、负责查处治安案件、突发事件和治安灾害事故;依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。

5、负责组织辖区内的治安防范工作,组织开展辖区内的创安工作和群防群治工作,落实社会治安综合治理各项措施;对保安队伍、创安工作和群防群治进行业务指导,落实社会治安综合治理各项措施。

6、负责中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

7、负责辖区内的消防工作,依法进行消防监督。

8、负责城乡道路交通安全,维护交通秩序,预防和处理交通事故;负责车辆牌证管理、机动车技术检测、机动车驾驶员教育、培训、考核、考试及发证管理工作,组织实

施交通安全宣传工作。

9、负责全市公安机关的通信工作，监督管理全市计算机信息系统安全监察工作。

10、负责全市看守所、拘留所的监管和教育工作。

11、负责公安机关民警的吸收录用、工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作。

12、负责指导和组织全市各级公安机关的宣传思想文化工作；负责市局机关及所属单位的党建工作。

13、负责监督、指导、检查全市公安机关的执法活动；审理公安行政执法案件、受理全市公安机关行政复议案件。

14、协调武警支队工作。

15、负责指导辖区内的林业等行业公安机关业务工作。

16、承办市委、市政府和省公安厅交办的其它事宜。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市公安局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市公安局本级	行政单位

三、2023年度主要工作任务

将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话和为人民警察队伍授旗仪式上的重要训词精神，忠诚践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，全面落实总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，以稳定的政治社会环境为主线，以防范化解各类重大风险为基点，以开展“基层基础工作巩固提升年”为重点，以“坚持政治建警全面从严治警”为保障，坚决捍卫政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市公安局2023年收支总表

单位：宣城市公安局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	15754.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	12320.57
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2118.32
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	336.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1435.24
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	15754.16	本年支出小计	16211.09
上年结转	456.93	结转下年	
一般公共预算	456.93	一般公共预算	

政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	16211.09	支出总计	16211.09

宣城市公安局2023年收入总表

单位：宣城市公安局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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	其他收入						小计	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	其他资金
							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						
合计	16211.09	15754.16	15754.16										456.93	456.93				
宣城市公安局	16211.09	15754.16	15754.16										456.93	456.93				
宣城市公安局	16211.09	15754.16	15754.16										456.93	456.93				

宣城市公安局2023年支出总表

单位：宣城市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16211.09	13444.16	2766.93
204	公共安全支出	12320.57	9553.65	2766.93
20402	公安	12320.57	9553.65	2766.93
2040201	行政运行	11776.38	9553.65	2222.73
2040202	一般行政管理事务	380		380
2040220	执法办案	30		30
2040299	其他公安支出	134.19		134.19
208	社会保障和就业支出	2118.32	2118.32	
20805	行政事业单位养老支出	2087.21	2087.21	
2080501	行政单位离退休	528.43	528.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1039.19	1039.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.59	519.59	
20899	其他社会保障和就业支出	31.1	31.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	31.1	31.1	
210	卫生健康支出	336.96	336.96	
21011	行政事业单位医疗	336.96	336.96	
2101101	行政单位医疗	336.96	336.96	
221	住房保障支出	1435.24	1435.24	
22102	住房改革支出	1435.24	1435.24	
2210201	住房公积金	1330.15	1330.15	
2210202	提租补贴	105.09	105.09	

宣城市公安局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市公安局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	15754.16	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	12320.57	12320.57		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2118.32	2118.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	336.96	336.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1435.24	1435.24		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	15754.16	本年支出小计	16211.09	16211.09		
上年结转	456.93	结转下年				
一般公共预算	456.93	一般公共预算				

政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	16211.09	本年支出小计	16211.09	16211.09		

宣城市公安局2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市公安局

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	16211.09	13444.16	11073.17	2370.99	2766.93
204	公共安全支出	12320.57	9553.65	7182.65	2370.99	2766.93
20402	公安	12320.57	9553.65	7182.65	2370.99	2766.93
2040201	行政运行	11776.38	9553.65	7182.65	2370.99	2222.73
2040202	一般行政管理事务	380				380
2040220	执法办案	30				30
2040299	其他公安支出	134.19				134.19
208	社会保障和就业支出	2118.32	2118.32	2118.32		
20805	行政事业单位养老支出	2087.21	2087.21	2087.21		
2080501	行政单位离退休	528.43	528.43	528.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1039.19	1039.19	1039.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.59	519.59	519.59		
20899	其他社会保障和就业支出	31.1	31.1	31.1		
2089999	其他社会保障和就业支出	31.1	31.1	31.1		
210	卫生健康支出	336.96	336.96	336.96		
21011	行政事业单位医疗	336.96	336.96	336.96		
2101101	行政单位医疗	336.96	336.96	336.96		
221	住房保障支出	1435.24	1435.24	1435.24		
22102	住房改革支出	1435.24	1435.24	1435.24		
2210201	住房公积金	1330.15	1330.15	1330.15		
2210202	提租补贴	105.09	105.09	105.09		

宣城市公安局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市公安局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	13444.16	11073.17	2370.99
301	工资福利支出	10535.76	10535.76	
30101	基本工资	2059.24	2059.24	
30102	津贴补贴	3061.2	3061.2	
30103	奖金	2158.33	2158.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1039.19	1039.19	
30109	职业年金缴费	519.59	519.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.96	336.96	
30112	其他社会保障缴费	31.1	31.1	
30113	住房公积金	1330.15	1330.15	
302	商品和服务支出	2337.79	36	2301.79
30201	办公费	230		230
30205	水费	9.7		9.7
30206	电费	270		270
30209	物业管理费	122.4		122.4
30211	差旅费	200		200
30213	维修（护）费	28		28
30215	会议费	8		8
30216	培训费	75.23		75.23
30217	公务接待费	40		40
30226	劳务费	80		80
30228	工会经费	141.63		141.63
30229	福利费	75.23		75.23
30231	公务用车运行维护费	198.1		198.1
30239	其他交通费用	367.2		367.2
30299	其他商品和服务支出	492.3	36	456.3
303	对个人和家庭的补助	566.91	501.41	65.5
30302	退休费	492.43	492.43	
30305	生活补助	7.78	7.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.7	1.2	65.5
310	资本性支出	3.7		3.7
31002	办公设备购置	3.7		3.7

宣城市公安局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市公安局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市公安局2023年基本支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	13444.16	13444.16
301	工资福利支出	10535.76	10535.76
30101	基本工资	2059.24	2059.24
30102	津贴补贴	3061.2	3061.2
30103	奖金	2158.33	2158.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1039.19	1039.19
30109	职业年金缴费	519.59	519.59
30110	职工基本医疗保险缴费	336.96	336.96
30112	其他社会保障缴费	31.1	31.1
30113	住房公积金	1330.15	1330.15
302	商品和服务支出	2337.79	2337.79
30201	办公费	230	230
30205	水费	9.7	9.7
30206	电费	270	270
30209	物业管理费	122.4	122.4
30211	差旅费	200	200
30213	维修（护）费	28	28
30215	会议费	8	8
30216	培训费	75.23	75.23
30217	公务接待费	40	40
30226	劳务费	80	80
30228	工会经费	141.63	141.63
30229	福利费	75.23	75.23
30231	公务用车运行维护费	198.1	198.1
30239	其他交通费用	367.2	367.2
30299	其他商品和服务支出	492.3	492.3
303	对个人和家庭的补助	566.91	566.91
30302	退休费	492.43	492.43
30305	生活补助	7.78	7.78
30399	其他对个人和家庭的补助	66.7	66.7
310	资本性支出	3.7	3.7
31002	办公设备购置	3.7	3.7

宣城市公安局2023年项目支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	2766.93	2310			456.93				
	宣城市公安局	2766.93	2310			456.93				
辅警层级化管理专项经费	宣城市公安局	214.64	189.8			24.84				
拘留所管理经费	宣城市公安局	80	80							
民警教育培训费	宣城市公安局	120	120							
2022年中央及省政法纪检监察转移支付资金	宣城市公安局	6.14				6.14				
国家安全业务费	宣城市公安局	10	10							
文明创建等经费	宣城市公安局	10	10							
结转项目	宣城市公安局	134.19				134.19				
2023年社会治安辅助力量经费	宣城市公安局	1661.96	1370.2			291.76				
公安监管病区运维费	宣城市公安局	80	80							
警校培训课时费、伙食费	宣城市公安局	100	100							
大巡防经费	宣城市公安局	30	30							
看守所管理经费	宣城市公安局	300	300							
警卫业务费	宣城市公安局	20	20							

宣城市公安局2023年政府采购支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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	其他收入
合计		12.7	12.7				
宣城市公安局_综合定额（行政）	投影仪	2	2				
宣城市公安局_综合定额（行政）	碎纸机	0.8	0.8				
宣城市公安局_综合定额（行政）	激光打印机	0.9	0.9				
看守所管理经费	投影仪	0.5	0.5				
看守所管理经费	空调机	4.8	4.8				
看守所管理经费	复印机	0.3	0.3				
看守所管理经费	碎纸机	0.4	0.4				
拘留所管理经费	空调机	3	3				

宣城市公安局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市公安局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

宣城市公安局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市公安局2023年收支总预算16211.09万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市公安局2023年收入预算16211.09万元，其中，本年收入15754.16万元，上年结转结余456.93万元。

（一）本年收入15754.16万元。全部为一般公共预算拨款收入15754.16万元，占100.00%，比2022年预算减少3640.38万元，下降18.77%，下降原因主要是一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

（二）上年结转结余456.93万元。全部为一般公共预算拨款收入456.93万元，占100.00%，主要包括社会治安辅助力量经费和中央政法纪检监察转移支付资金。原因主要是一是社会治安辅助人员考核在年后开展；二是部分项目建设尚未达到合同支付条件。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市公安局2023年支出预算16211.09万元，比2022年预算减少3183.45万元，下降16.41%，下降原因主要是一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。其中，基本支出13444.16万

元，占82.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出2766.93万元，占17.07%，主要用于拘押管理、禁毒、警卫、大巡防、国家安全、科技强警经费支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市公安局2023年财政拨款收支预算16211.09万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入16211.09万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15754.16万元，上年结转456.93万元。支出按功能分类分为：公共安全支出12320.57万元，占76.00%；社会保障和就业支出2118.32万元，占13.07%；卫生健康支出336.96万元，占2.08%；住房保障支出1435.24万元，占8.85%。与2022年预算相比，收、支总计各减少3183.45万元，下降16.41%。主要原因：一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市公安局2023年一般公共预算支出16211.09万元，比2022年预算减少3183.45万元，下降16.41%，主要原因：一是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级；二是2023年科技强警建设经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出12320.57万元，占76.00%；社会保障和就业支出2118.32万元，占13.07%；卫生健康支出336.96万元，占2.08%；住房保障支出1435.24万元，占8.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算11776.38万元，比2022年预算减少391.31万元，下降3.22%，下降原因主要是目标考核奖和公积金奖金计提部分等资金较2022年市局本级统筹转为直接批复至宣州分局、经开分局。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算380万元，比2022年预算减少540万元，下降58.7%，下降原因主要是严格执行“收支两条线”，2023年部门预算核减了非税收入安排的项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算30万元，比2022年预算减少100万元，下降76.92%，下降原因主要是2023年部门预算压缩项目支出，核减了禁毒经费项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算134.19万元，比2022年预算增加134.19万元，增长100.00%，增长原因主要是结转的安可替代专项工作经费。

5. 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）2023年预算528.43万元，比2022年预算增加437.44万元，增长480.76%，增长原因主要是增加了绩效考核奖金部分。

6. 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）2023年预算1039.19万元，比2022年预算增加220.61万元，增长26.95%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

7. 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）2023年预算519.59万元，比2022年预算增加110.30万元，增长26.95%，

增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算31.1万元，比2022年预算增加3.76万元，增长13.75%，增长原因主要是工伤保险等社会保障缴费基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算336.96万元，比2022年预算增加4.41万元，增长1.33%，增长原因主要是医疗保险缴存基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1330.15万元，比2022年预算减少19.24万元，下降1.43%，下降原因主要是住房公积金缴存基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算105.09万元，比2022年预算减少43.63万元，下降29.34%，下降原因主要是重新核定了提租补贴的计提基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市公安局2023年一般公共预算基本支出13444.16万元。其中，人员经费11073.17万元，公用经费2370.99万元。

（一）人员经费11073.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2370.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市公安局2023年预算共安排基本支出13444.16万元，比2022年预算减少1900.38万元，下降12.38%，下降原因主要是2022年预算将涉及宣州分局、经开分局目标考核奖金及公积金奖金计提等部分资金全部批复至宣城市公安局本级。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市公安局2023年预算共安排项目支出2766.93万元，比2022年预算减少1283.07万元，下降31.68%，下降原因主要是核减了科技强警建设项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 2310万元（其中，一般公共预算拨款安排 2310万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排456.93万元（其中，一般公共预算拨款安排456.93万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市公安局2023年预算安排政府采购支出12.7万元，比2022年预算减少3400.7万元，下降99.63%，下降原因主要

是科技强警建设经费项目被核减，政府采购预算也随着被核减。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市公安局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未开展相关政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 民警教育培训费

(1) 项目概述。用于民警教育培训支出。

(2) 立项依据。中华人民共和国公安部令第62号《公安机关人民警察训练条令》。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2014年起纳入宣城市公安局本级部门预算。

(5) 项目内容。针对不同警种、不同层级的民警实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万 元
项目名称			民警教育培训费				
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		教育训练 科
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金 总额：	360万元	年度资金总额：		120万元
			其中：财 政拨款	360万元	其中：财政拨款		120万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		

	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	指标1：培训人次	≥4500人次	数量指标	指标1：培训人次	≥1500人次
			指标2：培训场次	≥75场次		指标2：培训场次	≥25场次
			
		质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%	质量指标	指标1：培训考试通过率	≥95%
			指标2：培训覆盖率	≥80%		指标2：培训覆盖率	≥80%
			指标3：培训出勤率	≥95%		指标3：培训出勤率	≥95%
			指标4：经费支出合规性	是否严格执行相关法规、制度和公安机关财务支出规定		指标4：经费支出合规性	是否严格执行相关法规、制度和公安机关财务支出规定
			
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%	时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥90%
			指标2：.....			指标2：.....	
			
		成本指标	指标1：项目总成本	≤360万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤120万元
			指标2：.....			指标2：.....	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		经济效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....			指标2：.....	
			
		社会效益指标	指标1：对培训人员综合素质提高程度	显著	社会效益指标	指标1：对培训人员综合素质提高程度	较高
			指标2：对单位履职、促进事业的发展或提升程度	显著		指标2：对单位履职、促进事业的发展或提升程度	较高
			
		生态效益指标	指标1：.....		生态效益指标	指标1：.....	
			指标2：.....			指标2：.....	
		可持续影响指标	指标1：健全培训管理制度对培训提供持续保障	显著	可持续影响指标	指标1：健全培训管理制度对培训提供持续保障	较高
			指标2：.....			指标2：.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%

			指标2: 社会公众的安全感幸福	≥90%		指标2: 社会公众的安全感幸福	≥90%
			

2. 大巡防经费

(1) 项目概述。此项经费用于市本级公安路面巡控车辆工作经费。

(2) 立项依据。宣城市公安局在2012年就大巡防经费专题向市政府做过汇报，2012年11月市财政局在来我局调研经费问题时核定该项经费定额。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为支持公安机关开展巡逻防控工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效预防和打击犯罪，提高见警率，维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位: 盖章									
项目名称			大巡防经费						
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		特警支队		
项目属性			延续项目		项目期		3年		
项目资金(万元)			中期资金总额:	90万元	年度资金总额:		30万元		
			其中: 财政拨款	90万元	其中: 财政拨款		30万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	支持公安机关开展巡逻防控工作, 补助必须的办案、业务、装备等开支, 有效预防和打击犯罪, 提高见警率, 维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				支持公安机关开展巡逻防控工作, 补助必须的办案、业务、装备等开支, 有效预防和打击犯罪, 提高见警率, 维护社会秩序的稳定和人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		

	产出指标	数量指标	指标1: 保障大巡防车辆数量	≥15辆	数量指标	指标1: 保障大巡防车辆数量	≥5辆	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1: 车辆维修验收合格率	≥90%	质量指标	指标1: 车辆维修验收合格率	≥90%	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1: 大巡防车辆维修保养及时性	及时	时效指标	指标1: 大巡防车辆维修保养及时性	及时	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤90万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤30万元	
			指标2: 项目单项成本	≤6万元		指标2: 项目单项成本	≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全保障情况	较高	
			指标2: 促进社会安定情况	显著		指标2: 促进社会安定情况	较高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 对社会治安防控体系健全性的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对社会治安防控体系健全性的长效影响	较高	
			指标2: 部门联动机制的形成成长影响	显著		指标2: 部门联动机制的形成成长影响	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%	

3. 国家安全业务费

(1) 项目概述。此项经费主要用于我局国家安全类案件办案支出。

(2) 立项依据。其他事项。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			国家安全业务费				
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		国保支队
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	30万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。				支持公安机关开展维护国家安全业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效打击犯罪，维护社会安定。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展宣教活动的次数	≥30次	数量指标	指标1：开展宣教活动的次数	≥10次
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行法规、制度及公安机关财务支出范围等	质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行法规、制度及公安机关财务支出范围等
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出及时率	≥90%	时效指标	指标1：经费支出及时率	≥90%
			指标2：			指标2：	
	成本指标	指标1：项目总成本	≤30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元	

			指标2:			指标2:	
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 促进社会治安情况	显著	社会效益指标	指标1: 促进社会治安情况	较高
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 对健全预防和化解安全风险的全制度机制的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对健全预防和化解安全风险的全制度机制的长效影响	较高
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%
			指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%

4. 警卫业务费

(1) 项目概述。此项经费用于开展公安警卫业务开支经费。

(2) 立项依据。《安徽省公安厅关于进一步加强公安警卫基层基础建设的实施意见》（皖公厅【2012】62号）及《安徽省公安厅关于安徽公安警卫装备配备的实施意见》（皖公厅【2013】2号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			警卫业务费				

主管部门及代码			宣城市公安局 (06001)		实施单位		警卫处	
项目属性			延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	60万元	年度资金总额：		20万元	
			其中：财政拨款	60万元	其中：财政拨款		20万元	
			其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
		支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。				支持公安机关开展警卫工作，提高警卫工作执法执勤能力和水平，确保警卫任务圆满完成，维护社会稳定和国家安全。		
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标1：保障警卫次数	≥15批次	数量指标	指标1：保障警卫次数	≥5批次
				指标2：开展警卫业务培训场次	≥6场次		指标2：开展警卫业务培训场次	≥2场次
			质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	质量指标	指标1：培训合格率	≥90%
				指标2：警卫任务完成率	≥90%		指标2：警卫任务完成率	≥90%
			时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%	时效指标	指标1：警卫任务方案开展的及时率	≥90%
				指标2：			指标2：	
			成本指标	指标1：项目总成本	≤60万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤20万元
				指标2：			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
			社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	显著	社会效益指标	指标1：促进社会治安稳定情况	较高
				指标2：			指标2：	
			生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
				指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	明显	可持续影响指标	指标1：对提升警卫人员业务素质和实战水平的长效影响	较高	
			指标2：			指标2：		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
				指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

5. 公安监管病区运维费

（1）项目概述。此项经费用于我局设立在骨科医院的

监管病区运维管理费用支出。

(2) 立项依据。为上级文件提出任务要求的事项。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			公安监管病区运维费				
主管部门及代码			宣城市公安局		实施单位		监管支队
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	240万元	年度资金总额：		80万元
			其中：财政拨款	240万元	其中：财政拨款		80万元
			其他资金		其他资金		
	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。				支持公安机关开展监管病区建设工作，完善基础设施，健全规范工作机制，确保公安监管病区绝对安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥36人	数量指标	指标1：收押因疾病等原因无法拘押人员人次	≥12人
			指标2：保障公安监管病区床位数	≥24张		指标2：保障公安监管病区床位数	≥8张
			
		质量指标	指标1：救治和收押成功率	≥95%	质量指标	指标1：救治和收押成功率	≥95%
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：救治和收押工作开展的及时率	=100%	时效指标	指标1：救治和收押工作开展的及时率	=100%
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：项目总成本	≤240万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤80万元

			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	显著	社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	较高
			指标2: 促进社会治安稳定情况	显著		指标2: 促进社会治安稳定情况	较高
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 对监管病区联动机制建立的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对监管病区联动机制建立的长效影响	较高
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%
			指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%

6. 看守所管理经费

(1) 项目概述。此项经费用于被拘押人员伙食费、公杂费、医疗费等支出。

(2) 立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2017]176号）、《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2011]283号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘押人员

权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的
稳定，确保监所安全无事故。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制金额为300
万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：盖章							单位：万元		
项目名称		看守所管理经费							
主管部门及代码		宣城市公安局(068001)			实施单位		宣城市看守所		
项目属性		延续项目			项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	900万元	年度资金总额：		300万元		
			其中：财政拨款	900万元	其中：财政拨款		300万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	加强公安监管场所经费保障和管理工 作，维护被监管人员合法权益，确保 公安监管场所安全。				加强公安监管场所经费保障 和管理工，维护被监管人 员合法权益，确保公安监 管场所安全。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：保障收押人员月平均量	≥1140人	数量指标	指标1：保障收押人员月平均量	≥380人		
			指标2：在押人员伙食费	≥3000元/人.年		指标2：在押人员伙食费	≥3000元/年.人		
			指标3：保障驻所医护人员数量	≥9人		指标3：保障驻所医护人员数量	≥3人		
			指标4：在押人员公杂费	≥20元/人.月		指标4：在押人员公杂费	≥20元/人.月		
					
		质量指标	指标1：经费支出合规性	是否严格执行财经法规、度	质量指标	指标1：经费支出合 规性	是否严格执行 财经法规、 度		
			指标2：收押人员给养费达标率	≥90%		指标2：收押人员给 养费达 标率	≥90%		
					

		时效指标	指标1: 救治和收押工作开展的及时性	及时	时效指标	指标1: 救治和收押工作开展的及时性	及时	
				
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤900万元	成本指标	指标1: 项目总成本	≤300万元	
			指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	显著	社会效益指标	指标1: 人民群众生命财产安全情况	较高	
			指标2: 促进社会治安稳定情况	显著		指标2: 促进社会治安稳定情况	较高	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 对保障被监管人合法权益和监所安全提升的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 对保障被监管人合法权益和监所安全提升的长效影响	较高	
			指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	
			指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全幸福感	≥90%	

7. 拘留所管理经费

(1) 项目概述。此项经费用于被拘留人员伙食费、公杂费等支出。

(2) 立项依据。《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2017]176号）、《宣城市财政局、宣城市综治办 宣城市公安局关于调整市本级公安监

管场所被监管人员伙食金额及实物量标准的通知》（财行[2011]283号）。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。支持拘所安全建设，保障被拘留人员权益，健全各项规章制度，规范管理，维护监管秩序的稳定，确保监所安全无事故。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
填报单位：盖章							单位：万元		
项目名称			拘守所管理经费						
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市拘留所		
项目属性			延续项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：	240万元	年度资金总额：		80万元		
			其中：财政拨款	240万元	其中：财政拨款		80万元		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标				
	加强公安监管场所经费保障和管理工 作，维护被监管人员合法权益，确保 公安监管场所安全。				加强公安监管场所经费保障 和管理工作，维护被监管人 员合法权益，确保公安监管 场所安全。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：保障 年被拘留 人次	≥1140 人	数量指标	指标 1：保障 年被拘留 人次	≥1100 人次		
			指标 2：被拘 留人员 伙食费	≥3000 元/人 ·年		指标 2：被拘 留人员 伙食费	≥3000 元/年 ·人		
			指标 3：保障 驻所医 护人员 数量	≥9人		指标 3：保障 驻所医 护人员 数量	≥3人		
					
		质量指标	指标 1：经费 支出合 规性	是否严 格执行 法规、 度	质量指标	指标 1：经费 支出合 规性	是否严 格执行 法规、 度		

			指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	≥90%		指标 2: 收押 人员给 养费达 标率	≥90%	
				
				
		时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	时效指 标	指标 1: 救治 和收押 工作开 展的及 时性	及时	
				
		成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤240万 元	成本指 标	指标 1: 项目 总成本	≤80万 元	
			指标2:			指标2:		
				
				
	效益指 标	经济效 益指标	指标1:		经济效 益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		社会效 益指标	指标 1: 人民 群众生 命财产 安全保 障情况	显著	社会效 益指标	指标 1: 人民 群众生 命财产 安全保 障情况	较高	
			指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	显著		指标 2: 促进 社会治 安稳定 情况	较高	
		生态效 益指标	指标1:		生态效 益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		可持 续影响 指标	指标 1: 对保 障被监 管人员 合法权 益和监 所安全 提升的 长效影 响	显著	可持 续影响 指标	指标 1: 对保 障被监 管人员 合法权 益和监 所安全 提升的 长效影 响	较高	
			指标2:			指标2:		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会 公众对 公安工 作满意 度	≥90%	服务对 象满意 度指标	指标 1: 社会 公众对 公安工 作满意 度	≥90%	
			指标 2: 社会 公众的 安全感 和幸福 感	≥90%		指标 2: 社会 公众的 安全感 和幸福 感	≥90%	

8. 警校培训伙食、课时费

(1) 项目概述。用于培训过程中产生的课时、资料、器械等支出。

(2) 立项依据。根据宣城市公安局2023年教育训练计划编制。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万 元
项目名称			警校培训伙食费、课时费				
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市人民 警察培 训学校
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金 总额：	300万元	年度资金总额：		100万元
			其中：财 政拨款	万元	其中：财政拨款		万元
			其他资金	300万元	其他资金		100万元
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。				针对不同警种、不同层次民警的实战特点、进一步改进和加强教育培训工作，全面提升公安队伍的业务素质和实战本领。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培 训班次	≥105班次	数量指标	指标1：培 训班次	≥35班次
			指标2：培 训人次	≥4500人 次		指标2：培 训人次	≥1500人 次
			
		质量指标	指标1：培 训考试通 过率	≥95%	质量指标	指标1：培 训考试通 过率	≥95%
			指标2：培 训覆盖率	≥80%		指标2：培 训覆盖率	≥80%
			指标3：培 训计划按 期完成率	≥95%		指标3：培 训计划按 期完成率	≥95%
			指标4：培 训出勤率	≥95%		指标4：培 训出勤率	≥95%
			
		时效指标	指标1：培 训工作开 展及时性	及时	时效指标	指标1：培 训工作开 展及时性	及时
			指标2：培 训完成时 间	2023年 12月底前		指标2：培 训完成时 间	2023年 12月底前
			
		成本指标	成本指标	指标1：项 目总成本	≤300万元	成本指标	成本指标

			指标2: 项目单项成本	≤220元/人.天		指标2: 项目单项成本	≤220元/人.天
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 执法规范化水平有效提升	显著	社会效益指标	指标1: 对培训人员素质提高程度	较高
			指标2: 对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著		指标2:	较高
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 对参训人员业务素质和实战水平有效提升的长效影响	显著	可持续影响指标	指标1: 提升业务素质和实战水平	较高
			指标2: 对健全的培训管理制度为培训工作开展提供可持续保障的长效影响	显著		指标2: 健全培训管理制度对培训工作开展提供持续保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%
			指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2: 社会公众的安全感幸福感	≥90%
			

9. 2023年社会治安辅助力量经费

(1) 项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2) 立项依据。2019年市政府第40次常务会研究。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为1661.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 ： 盖章							单位：万 元
项目名称		2023社会治安辅助力量经费					
主管部门及代码		宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理 支队	
项目属性		延续项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金 总额：	4895.88万 元	年度资金总额：		1661.96万 元	
		其中：财 政拨款	4895.88万 元	其中：财政拨款		1661.96万 元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障辅助人员工资支付人数	≥690人	数量指标	指标1：保障辅助人员工资支付人数	≥230人
			指标2：警用被装购置数量	≥690套		指标2：警用被装购置数量	≥230套
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行		指标2：辅助人员招聘工作合规性	是否严格按照人社部门和辅警管理条例执行
		时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤4895.88万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤1661.96万元
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	

		可持续影响指标	指标1: 对促进辅助人员协助公安机关履行职责影响的程度	显著	可持续影响指标	指标1: 对促进辅助人员协助公安机关履行职责影响的程度	较高
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对公安工作满意度	≥90%
			指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%		指标2: 社会公众的幸福安全感	≥90%

10. 辅警层级化管理专项经费

(1) 项目概述。此项经费用于保障我局社会治安辅助力量人员工资福利待遇的正常发放。

(2) 立项依据。《公安机关警务辅助人员层级化管理办法》。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。为促进社会治安辅助人员在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务等方面发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为214.64万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万 元
项目名称			辅警层级化管理专项经费				
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		辅警管理 支队
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金 总额：	643.92万 元	年度资金总额：		214.64万 元
			其中：财 政拨款	643.92万 元	其中：财政拨款		214.64万 元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		

	建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用				建立一个高效协同、反应迅速、严谨规范的综合规范体系，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件，促进辅警在协助公安机关维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政服务、服务人民群众等方面发挥积极作用		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支持辅警层级化管理人数	≥780人	数量指标	指标1：支持辅警层级化管理人数	≥260人
			指标2：			指标2：	
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%	时效指标	指标1：辅助人员工资福利待遇支付及时率	=100%
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤643.92万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤214.64万元
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	显著	社会效益指标	指标1：人民群众生命财产安全保障情况	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对公安工作满意度	≥90%
			指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%		指标2：社会公众的安全感幸福感	≥90%

11. 文明创建等经费

(1) 项目概述。此项经费用于乡村振兴、联点共建社区建设等支出。

(2) 立项依据。根据市政府相关文件要求。

(3) 实施主体。宣城市公安局本级。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和第二个百年奋斗目标发挥积极作用。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制金额为10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位： 盖章							单位：万元
项目名称			文明创建等经费				
主管部门及代码			宣城市公安局 (068001)		实施单位		宣城市公安局
项目属性			延续项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	10万元	年度资金总额：		10万元
			其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款		10万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	对落实乡村振兴战略，全面建设社会主义现代化国家和实现第二个百年奋斗目标发挥积极作用。				协助完成乡村振兴，联点共建社区建设，提升公共服务的效能。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支持乡村振兴的新乡村数量	≥6个	数量指标	指标1：支持乡村振兴的新乡村数量	≥2个
			指标2：支持联点共建社区数量	≥3个		指标2：支持联点共建社区数量	≥1个
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			指标2：			指标2：	
		时效指标	指标1：经费支出时效性	及时	时效指标	指标1：经费支出时效性	及时
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤30万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤10万元
			指标2：			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	指标1：对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	显著	社会效益指标	指标1：对新农村建设和共建社区建设的改善和提升程度	较高
			指标2：			指标2：	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	

		可持续影响指标	指标1: 对乡村振兴, 全面建社会主义现代国家第二个百年目标的持续影响 指标2:	显著	可持续影响指标	指标1: 对乡村振兴, 全面建社会主义现代国家第二个百年目标的持续影响 指标2:	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众的幸福感 指标2:	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众的幸福感 指标2:	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市公安局2023年机关运行经费财政拨款预算2370.99万元，比2022年预算（去年预算数2190.01万元）增加180.98万元，增长8.26%，增长主要原因是勤务模式的变化带来水、电费用及公务用车运行维护费用的增加。

（三）政府采购情况。

宣城市公安局2023年政府采购预算12.7万元。其中：政府采购货物预算12.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市公安局固定资产总金额（原值）30231.25万元，较上年增加1040.71万元，其中，土地、房屋及构筑物16091.91万元、通用设备9782.83万元、专用设备3552.9万元、其他资产803.62万元。

单位车改后保留车辆86辆。

单位价值50万元以上的通用设备有28台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆10辆，购置费120万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以

上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市公安局有13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2766.93万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。