

广德市公安局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

（一）负责侦查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，组织协调重大行动。

（二）负责查处辖区内的治安案件；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业；积极应对和处置治安突发事件；依法管理、监督和指导机关、团体、企事业单位(含非公有制单位)的安全保卫工作。

（三）负责组织开展辖区内的治安防范和群防群治工作，落实社会治安综合治理各项措施。

（四）负责中国公民出入境和外国人在广德境内居留、旅行的有关管理工作。

（五）负责辖区内的消防工作，依法进行消防监督。

（六）负责维护道路交通安全和交通秩序，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。

（七）负责市局公安通信、科技、计算机信息网络建设应用工作；在信息网络领域维护国家安全和社会稳定，维护网上公共秩序，保障信息网络安全。

（八）负责市看守所、拘留所的监管和教育工作。

（九）负责市局民警的工资、警衔、福利、奖惩、教育培训等管理工作及党建工作。

（十）贯彻执行上级公安机关和市委、市政府党风廉政

建设和反腐败工作的要求，加强对所属机构和人员监督教育及案件查处；负责对市公安局所属单位及其民警依法履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行现场督察；负责处理公安机关管辖的信访事项。

（十一）负责公安装备和经费等警务保障工作。

（十二）依法办理行政复议案件、行政诉讼案件、国家赔偿案件。

（十三）法律、法规规定的其它职责。

（十四）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、 部门预算构成

从预算单位构成看，广德市公安局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、 2023 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想，认真贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示，认真落实省厅、宣城市局和市委、市政府决策部署，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，聚焦“争当一流”的目标导向、“成绩论英雄”的用人导向、“集中力量办大事”的协作导向、“标准规范精细”的工作导向，突出正风肃纪、深化改革创新、着力强基固本，忠实履行新时代“三安”使命任务，全力推动广德公安工作高质量发展，全面加强过硬公安队伍建设，为奋力谱写中国式现代化高质量发展广德新篇章创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

广德市公安局 2023 年收支总表

部门名称：广德市公安局

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 | 18362.12 | 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 | 16483.93 |
| 五、其他收入安排 | 945.38 | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 1461.89 |
| 附属单位上缴收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | 0 | 十、卫生健康支出 | 413.43 |
| | | 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 | 948.24 |
| | | 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 | 0 |
| 本年收入小计 | 19307.50 | 本年支出小计 | 19307.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 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 | 19307.50 | 支 出 总 计 | 19307.50 |

广德市公安局 2023 年收入总表

部门名称： 广德市公安局

单位：万元

| 部门名称 | 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 | | | | | | |
| 广德市公安局部门 | 19307.50 | 18362.12 | 18362.12 | | | | 948.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.38 | | | | | | |
| 广德市公安局本级 | 19307.50 | 18362.12 | 18362.12 | | | | 948.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.38 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

广德市公安局 2023 年支出总表

部门名称：广德市公安局

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 | 19307.50 | 13545.57 | 5761.93 |
| 204 | 公共安全支出 | 16483.93 | 10722 | 5761.93 |
| 20401 | 武装警察部队 | 164.00 | | 164.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 164.00 | | 164.00 |
| 20402 | 公安 | 16319.93 | 10722 | 5597.93 |
| 2040201 | 行政运行 | 15643.93 | 10592.00 | 5051.93 |
| 2040220 | 执法办案 | 430.00 | 130.00 | 300.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 246.00 | | 246.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1461.89 | 1461.89 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1448.53 | 1448.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.98 | 233.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 809.70 | 809.70 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404.85 | 404.85 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.43 | 413.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 413.43 | 413.43 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 413.43 | 413.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 948.24 | 948.24 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 948.24 | 948.24 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 809.53 | 809.53 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.71 | 138.71 | |
| | | | | |

广德市公安局 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市公安局

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 | 18362.12 | 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 | 15358.56 | 15358.56 | | |
| | | 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 | 1461.89 | 1461.89 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 413.43 | 413.43 | | |
| | | 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 | 948.24 | 948.24 | | |
| | | 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 | 18362.12 | 本年支出小计 | 18362.12 | 18362.12 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 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 | 18362.12 | 支出总计 | 18362.12 | 18362.12 | | |

广德市公安局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市公安局

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 | 18362.12 | 13545.57 | 11717.77 | 1827.80 | 4816.55 |
| 204 | 公共安全支出 | 15538.55 | 10722.00 | 8894.20 | 1827.80 | 4816.55 |
| 20401 | 武装警察部队 | 164.00 | | | | 164.00 |
| 2040101 | 武装警察部队 | 164.00 | | | | 164.00 |
| 20402 | 公安 | 15374.55 | 10722.00 | 8894.20 | 1827.80 | 4652.55 |
| 2040201 | 行政运行 | 14698.55 | 10592.00 | 8894.20 | 1697.80 | 4106.55 |
| 2040220 | 执法办案 | 430.00 | 130.00 | | 130.00 | 300.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 246.00 | | | | 246.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1461.89 | 1461.89 | 1461.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1448.53 | 1448.53 | 1448.53 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 233.98 | 233.98 | 233.98 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 809.70 | 809.70 | 809.70 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 404.85 | 404.85 | 404.85 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 413.43 | 413.43 | 413.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 413.43 | 413.43 | 413.43 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 413.43 | 413.43 | 413.43 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 948.24 | 948.24 | 948.24 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 948.24 | 948.24 | 948.24 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 809.53 | 809.53 | 809.53 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.71 | 138.71 | 138.71 | | |

广德市公安局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市公安局

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 | 13545.57 | 11717.77 | 1827.8 |
| 301 | 工资福利支出 | 11275.32 | 11275.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 1904.44 | 1904.44 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2081.27 | 2081.27 | |
| 30103 | 奖金 | 1940.62 | 1940.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 809.70 | 809.70 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 404.85 | 404.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 274.93 | 274.93 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.53 | 119.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 | |
| 30113 | 住房公积金 | 809.53 | 809.53 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2926.59 | 2926.59 | |
| 302 | 商品服务支出 | 1944.81 | 160.81 | 1784.00 |
| 30201 | 办公费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30202 | 印刷费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30203 | 咨询费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30205 | 水费 | 34.00 | | 34.00 |
| 30206 | 电费 | 360.00 | | 360.00 |
| 30207 | 邮电费 | 280.00 | | 280.00 |
| 30211 | 差旅费 | 130.00 | | 130.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30215 | 会议费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 97.43 | 57.43 | 40.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 33.80 | | 33.80 |
| 30218 | 专用材料费 | 188.60 | | 188.60 |
| 30224 | 被装购置费 | 80.00 | | 80.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50.00 | | 50.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 45.95 | 45.95 | |
| 30229 | 福利费 | 57.43 | 57.43 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 331.60 | | 331.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.64 | 281.64 | |
| 30302 | 退休费 | 253.15 | 253.15 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.51 | 9.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.98 | 18.98 | |
| 310 | 资本性支出 | 43.80 | | 43.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 43.80 | | 43.80 |
| | | | | |
| | | | | |

广德市公安局 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市公安局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德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。

广德市公安局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市公安局

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：广德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。

广德市公安局 2023 年基本支出表

部门名称：广德市公安局

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 | 13545.57 | 13545.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 11275.32 | 11275.32 |
| 30101 | 基本工资 | 1904.44 | 1904.44 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2081.27 | 2081.27 |
| 30103 | 奖金 | 1940.62 | 1940.62 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 809.70 | 809.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 404.85 | 404.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 274.93 | 274.93 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 119.53 | 119.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.85 | 3.85 |
| 30113 | 住房公积金 | 809.53 | 809.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2926.59 | 2926.60 |

| | | | |
|-------|--------|----------|----------|
| 302 | 商品服务支出 | 1944. 81 | 1944. 81 |
| 30201 | 办公费 | 80. 00 | 80. 00 |
| 30202 | 印刷费 | 30. 00 | 30. 00 |
| 30203 | 咨询费 | 8. 00 | 8. 00 |
| 30205 | 水费 | 34. 00 | 34. 00 |
| 30206 | 电费 | 360. 00 | 360. 00 |
| 30207 | 邮电费 | 280. 00 | 280. 00 |
| 30211 | 差旅费 | 130. 00 | 130. 00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 60. 00 | 60. 00 |
| 30214 | 租赁费 | 50. 00 | 50. 00 |
| 30215 | 会议费 | 8. 00 | 8. 00 |
| 30216 | 培训费 | 97. 43 | 97. 43 |
| 30217 | 公务接待费 | 33. 80 | 33. 80 |
| 30218 | 专用材料费 | 188. 60 | 188. 60 |
| 30224 | 被装购置费 | 80. 00 | 80. 00 |
| 30226 | 劳务费 | 50. 00 | 50. 00 |

| | | | |
|------------|------------------|---------------|---------------|
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 45.95 | 45.95 |
| 30229 | 福利费 | 57.43 | 57.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | 331.60 | 331.60 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 281.64 | 281.64 |
| 30302 | 退休费 | 253.15 | 253.15 |
| 30305 | 生活补助 | 9.51 | 9.51 |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.98 | 18.98 |
| 310 | 资本性支出 | 43.80 | 43.80 |
| 31002 | 办公设备购置 | 43.80 | 43.80 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

广德市公安局 2023 年项目支出表

部门名称：广德市公安局

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 | 5,761.93 | 4,816.55 | | | | | | | 945.38 |
| 武警官兵给养、装备及营房维护费（依法不予公开） | 广德市公安局 | * | * | | | | | | | |
| 武警新时代执勤安保体系规范化建设（依法不予公开） | 广德市公安局 | | * | | | | | | | |
| 禁毒经费 | 广德市公安局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 反*经费（依法不予公开） | 广德市公安局 | * | * | | | | | | | |
| ****费（依法不予公开） | 广德市公安局 | * | * | | | | | | | |
| 监所运转费 | 广德市公安局 | 246.00 | 246.00 | | | | | | | |
| 公安日常运转费 | 广德市公安局 | 1,548.00 | 1,012.70 | | | | | | | 535.30 |
| 公安人员专项补助经费 | 广德市公安局 | 2,541.71 | 2,131.63 | | | | | | | 410.08 |
| 公安设施设备购置建设 | 广德市公安局 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | |
| 大型修缮支出 | 广德市公安局 | 962.22 | 962.22 | | | | | | | |

广德市公安局 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市公安局

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 |
|-----------------|--------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| 广德市公安局_综合定额（行政） | 货物 | 43. 80. | 43. 80. | | | | |
| 大型修缮支出 | 工程 | 962. 22. | 962. 22. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

广德市公安局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市公安局

单位：万元

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

注：广德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 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市公安局 2023 年收支总预算 19307.50 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

广德市公安局 2023 年收入预算 19307.50 万元，其中，本年收入 19307.50 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 19307.50 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 18362.12 万元，占 95.10%，比 2022 年预算减少 37.38 万元，下降 0.02%，下降原因主要是公用经费有所减少；单位资金收入 945.38 万元，占 4.90%，比 2022 年预算增加 945.38 万元，增长原因主要是乡镇政府拨付公安派出所工作经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市公安局 2023 年支出预算 19307.50 万元，比 2022 年预算增加 908.00 万元，增长 4.93%，增长原因主要是社会保障和就业支出，以及住房保障支出增加。其中，基本支出 13545.57 万元，占 70.16%，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 5761.93 万元，占 29.84%，主要用于武警官兵给养、装备及营房维护暨武警新时代执勤安保体系规范化建设、禁毒、监所运转、公安日常运转、公安人员专项补助、公安设施设备购置建设、大型修缮支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市公安局 2023 年财政拨款收支预算 19307.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 18362.12 万元、单位资金收入 945.38 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 18362.12 万元、本年单位资金收入 945.38 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 16483.93 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 1461.89 万元，占 7.57%；卫生健康支出 413.43 万元，占 2.14%；住房保障支出 948.24 万元，占 4.91%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 908.00 万元，增长 4.9%。主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是住房保障支出增加。

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。

广德市公安局 2023 年一般公共预算支出 18362.12 万元，比 2022 年预算减少 37.38 万元，下降 0.02%，主要是公用经费有所减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 16483.93 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出 1461.89 万元，占 7.57%；卫生健康支出 413.43 万

元，占 2.14%；住房保障支出 948.24 万元，占 4.91%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2023 年预算*万元，比 2022 年预算增加*万元，增长原因主要是增加武警官兵给养、训练及营房维护费及反恐装备维护消耗支出和新增武警新时代执勤安保体系规范化建设项目。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023 年预算 14698.55 万元，比 2022 年预算减少 181.11 万元，下降 1.22%，下降原因主要是压缩行政经费支出。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023 年预算 430.00 万元，比 2022 年预算减少 761.34 万元，下降 63.91%，下降原因主要是项级支出功能分类科目核算范围进行了调整。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023 年预算 246.00 万元，比 2022 年预算增加 246.00 万元，增长原因主要是项级支出功能分类科目核算范围进行了调整。

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 233.98 万元，比 2022 年预算增加 75.30 万元，增长 47.45%，增长原因主要是退休人员补助增加。

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809.70万元,比2022年预算增加217.77万元,增长36.79%,增长原因主要是在职人员社保缴费基数增长导致的养老保险缴费增加。

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404.85万元,比2022年预算增加108.89万元,增长36.79%,增长原因主要是在职人员社保缴费基数增长导致的职业年金缴费增加。

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13.36万元,比2022年预算增加9.66万元,增长261.08%,增长原因主要是项级支出功能分类科目核算范围进行了调整。

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413.43万元,比2022年预算减少19.37万元,下降4.48%,下降原因主要是项级支出功能分类科目核算范围进行了调整,退休人员基本医疗保险缴费不在核算范围内。

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809.53万元,比2022年预算增加164.41万元,增长25.49%,增长原因主要是人员工资福利支出增加导致住房公积金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 138.71 万元，比 2022 年预算增加 15.41 万元，增长 12.50%，增长原因主要是人员工资福利支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市公安局 2023 年一般公共预算基本支出 13545.57 万元。其中，人员经费 11717.77 万元，公用经费 1827.80 万元。

（一）人员经费 11717.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1827.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、职工教育经费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市公安局 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

广德市公安局 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

广德市公安局 2023 年预算共安排基本支出 13545.57 万元，比 2022 年预算增加 1012.96 万元，增长 8.08%，增长原因主要是人员经费支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市公安局 2023 年预算共安排项目支出 5761.93 万元，比 2022 年预算减少 104.96 万元，下降 1.79%，下降原因主要是大型修缮支出有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 4816.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4816.55 万元），单位资金安排 945.38 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市公安局 2023 年预算安排政府采购支出 1006.02 万元，比 2022 年预算增加 344.23 万元，增长 52.01%，增长原因主要是加强了政府采购管理工作，做到应采尽采。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市公安局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “监所运转费”项目。

（1）项目概述。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。拘留所的任务是惩戒和教育被拘留人。为了保障拘留所、看守所安全有序运行，促进社会和谐稳定，提升群众安全感。经我局研究决定设立监所运转费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国看守所条例》《拘留所条例》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于其他工资福利支出、商品和服务支出和其他对个人和家庭补助等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 246.00 万元。

（7）绩效目标。

保障看守所、拘留所安全有序运行，促进社会和谐稳定；提升群众安全感。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|------|---|---------------------------------|------------------|------|--------|--|
| 项目名称 | | | 监所运转费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | | 738.00 | | 年度资金总额: | | 246.00 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | | 738.00 | | 其中: 财政拨款 | | 246.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 保障看守所、拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。 | | | | | 目标 1: 保障看守所、拘留所安全有序运行, 促进社会和谐稳定; 提升群众安全感。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 月平均收押犯罪嫌疑人数 | ≥750 人 | 计划标准 | 数量指标 | 月平均收押犯罪嫌疑人数 | ≥250 人 | 计划标准 | | |
| | | | 月平均收押违法嫌疑人数 | ≥360 人 | 计划标准 | | 月平均收押违法嫌疑人数 | ≥120 人 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | | |
| | | | 监所运转稳定性 | 100% | 计划标准 | | 监所运转稳定性 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤738 万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤246 万元 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | | |

2. “禁毒经费”项目。

（1）项目概述。

毒品问题一直困扰社会，在极大危害人民群众健康的同时也严重影响了社会经济的发展和政治的稳定。近年来，以冰毒、摇头丸、K粉等苯丙胺类的新型毒品犯罪愈演愈烈，毒品种类不断推陈出新，犯罪手段趋于智能化、隐蔽化，犯罪区域也由东部沿海、西南边境扩大到整个内陆地区，社会危害性也越来越大。经我局研究决定设立禁毒经费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国禁毒法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于禁毒宣传教育、案件查处等相关工作支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为20.00万元。

（7）绩效目标。

遏制毒品违法犯罪增长；加大禁毒宣传教育，提升群众禁毒意识。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------|--|
| 项目名称 | | | 禁毒经费 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | | 60.00 | | 年度资金总额: | | 20.00 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | | 60.00 | | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 遏制毒品违法犯罪增长; 加大禁毒宣传教育, 提升群众禁毒意识。 | | | | | 目标 1: 遏制毒品违法犯罪增长; 加大禁毒宣传教育, 提升群众禁毒意识。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | | |
| | | | * | * | 计划标准 | | * | * | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | | |
| | | | 涉毒犯罪下降率 | * | 计划标准 | | 涉毒犯罪下降率 | * | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤60 万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤20 万元 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众对禁毒公众认知度的提升 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 社会公众对禁毒公众认知度的提升 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒公众认知度的持续影响 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对提升社会公众对毒品安全意识及禁毒公众认知度的持续影响 | 明显 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | | |

3. “**经费”项目。

（1）项目概述。

近年来，国际恐怖主义及其破坏活动成为影响世界安全与稳定的一个突出因素，目前我国恐怖主义在国际恐怖主义的影响，已从边疆向内地不断渗透，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，加上本土反人类反社会的极端暴力分子，使用毁灭性手段，制造恶性暴力事件，制造社会恐慌和社会混乱，制造民族仇恨，实现分裂国家、传播极端主义思想或其他目的，给国家安全与社会稳定带来诸多风险与挑战。广德市地处长三角腹地，毗邻上海、南京、杭州、合肥等大城市，涉恐犯罪给本地区的政治安全和社会稳定也带来极大风险和压力。经我局研究决定设立**经费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国反恐怖主义法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于***宣传教育、预防、案件查处等相关工作支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为*万元。

（7）绩效目标。

重点人、重点阵地管控基本到位，**专用设备装备基本齐全，****建设全面，**宣传深入开展，全市治安秩序稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------------|------------------|------|--|------------------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | | **经费（依法不予公开） | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： | | * | 年度资金总额： | | * | |
| | | | | 其中：财政拨款 | | * | 其中：财政拨款 | | * | |
| | | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：重点人、重点阵地管控基本到位，**专用设备装备基本齐全，****建设全面，**宣传深入开展，全市治安秩序稳定。 | | | | | 目标 1：重点人、重点阵地管控基本到位，**专用设备装备基本齐全，****建设全面，**宣传深入开展，全市治安秩序稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | |
| | | | * | * | 计划标准 | | * | * | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | |
| | | | 涉恐犯罪下降率 | * | 计划标准 | | 涉恐犯罪下降率 | * | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*0 万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 社会公众对打击涉恐工作认知度的提升 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 社会公众对打击涉恐工作认知度的提升 | 明显 | 计划标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 对提升社会公众对打击涉恐工作认知度的持续影响 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对提升社会公众对打击涉恐工作认知度的持续影响 | 明显 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

4. “****费”项目。

（1）项目概述。

公安机关在保卫党和国家政治安全以及人民生命财产安全，同犯罪分子作斗争，维护社会治安过程中，执行政策性、机密性和特殊性的工作任务。经我局研究决定设立****费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关执行政策性、机密性和特殊性的工作任务等相关工作支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为*万元。

（7）绩效目标。

满足****工作需要，提高保障水平；捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------------|------------------|------|--|----------------------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | | ****费（依法不予公开） | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： | | * | 年度资金总额： | | * | |
| | | | | 其中：财政拨款 | | * | 其中：财政拨款 | | * | |
| | | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：满足****工作需要，提高保障水平； 目标 2：捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。 | | | | | 目标 1：满足****工作需要，提高保障水平； 目标 2：捍卫国家政治安全和维护社会治安稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | |
| | | | * | * | 计划标准 | | * | * | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众安全 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 提升群众安全 | 明显 | 计划标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 办案单位满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 公众满意度 | ≥90% | | | 公众满意度 | ≥90% | | |

5. “武警官兵给养、装备及营房维护费”项目。

（1）项目概述。

近年来，国际恐怖主义及其破坏活动成为影响世界安全与稳定的一个突出因素，目前我国恐怖主义在国际恐怖主义的影响，已从边疆向内地不断渗透，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，加上本土反人类反社会的极端暴力分子，使用毁灭性手段，制造恶性暴力事件，制造社会恐慌和社会混乱，制造民族仇恨，实现分裂国家、传播极端主义思想或其他目的，给国家安全与社会稳定带来诸多风险与挑战。广德市地处长三角腹地，毗邻上海、南京、杭州、合肥等大城市，涉恐犯罪给本地区的政治安全和社会稳定也带来极大风险和压力。经我局研究决定设立武警官兵给养、装备及营房维护费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民武装警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于武警官兵给养费、训练费营房维护费，以及反恐装备消耗支出等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为*万元。

（7）绩效目标。

保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------------|------------------|------|---|--------------------------------|------------------|------|--|
| 项目名称 | | | 武警官兵给养、装备及营房维护费（依法不予公开） | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | 中期资金总额： | | * | 年度资金总额： | | * | |
| | | | | 其中：财政拨款 | | * | 其中：财政拨款 | | * | |
| | | | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标 1：保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。 | | | | | 目标 1：保障武警官兵基本的水电等给养费、训练设备设施、反恐装备及营房维护费，确保完成看守、押解工作任务及遂行驻在地反恐处突维稳任务。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | 数量指标 | * | * | 计划标准 | |
| | | | * | * | 计划标准 | | * | * | 计划标准 | |
| | | | * | * | 计划标准 | | * | * | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | |
| | | | 设备购置验收合格率 | 100%* | 计划标准 | | 设备购置验收合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 明显 | 计划标准 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的 持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的 持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 武警满意度 | ≥95% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 武警满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

6. “武警新时代执勤安保体系规范化建设”项目。

（1）项目概述。

近年来，国际恐怖主义及其破坏活动成为影响世界安全与稳定的一个突出因素，目前我国恐怖主义在国际恐怖主义的影响，已从边疆向内地不断渗透，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，加上本土反人类反社会的极端暴力分子，使用毁灭性手段，制造恶性暴力事件，制造社会恐慌和社会混乱，制造民族仇恨，实现分裂国家、传播极端主义思想或其他目的，给国家安全与社会稳定带来诸多风险与挑战。广德市地处长三角腹地，毗邻上海、南京、杭州、合肥等大城市，涉恐犯罪给本地区的政治安全和社会稳定也带来极大风险和压力。经我局研究决定设立武警新时代执勤安保体系规范化建设项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民武装警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于武装警察部队执勤规范化建设等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为*万元。

（7）绩效目标。

保障武警部队执勤安保规范化建设顺利开展，确保执勤工作向更高层次更高水平发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------------|---------|---|--------------------------------|------------------|------|--|------|
| 项目名称 | | | 武警新时代执勤安保体系规范化建设（依法不予公开） | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 一次性项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 中期资金总额： | * | 年度资金总额： | | * | | |
| | | | | | 其中：财政拨款 | * | 其中：财政拨款 | | * | | |
| | | | | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | | | | | | 目标 1：保障武警部队执勤安保规范化建设顺利开展，确保执勤工作向更高层次更高水平发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | * | * | | 计划标准 | 数量指标 | * | * | | 计划标准 |
| | | | * | * | | 计划标准 | | * | * | | 计划标准 |
| | | | * | * | | 计划标准 | | * | * | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | | |
| | | | 设备购置验收合格率 | 100% | 计划标准 | | 设备购置验收合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤*万元 | 计划标准 | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 明显 | 计划标准 | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的 持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 保障国家政治安全 和维护社会稳定的 持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | | 计划标准 |

7. “公安人员专项补助经费”项目。

（1）项目概述。

我局目前在编在岗行政人员 447 人，警用辅助人员 343 人，其中：局聘辅警 323 人，合同警 18 人，工人 2 人；使用管理乡镇聘用辅警 238 人。在编在岗行政人员经费虽由财政保障，但仍有缺口。由于警务辅助人员待遇低，工作压力大，2021 年以来，辞职人数较多。为提高民辅警生活水平、提高队伍战斗力，经我局研究决定设立公安人员专项补助经费项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于民辅警伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助支出等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 2541.71 万元。

（7）绩效目标。

提高民警生活水平、提高队伍战斗力，持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平，维护国家政治安全和社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|---------|--|---------------------------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | | 公安人员专项补助经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | 7625.13 | 年度资金总额: | | 2541.71 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | 6394.89 | 其中: 财政拨款 | | 2131.63 | |
| | | | | 其他资金 | 1230.24 | 其他资金 | | 410.08 | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 提高民警生活水平、提高队伍战斗力, 持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平, 维护国家政治安全和社会和谐稳定。 | | | | | 目标 1: 提高民警生活水平、提高队伍战斗力, 持续提升公安业务工作和队伍建设的整体水平, 维护国家政治安全和社会和谐稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助补贴民警数量 | ≥1383 人 | 计划标准 | 数量指标 | 补助补贴民警数量 | ≥461 人 | 计划标准 |
| | | | 补助补贴辅警数量 | ≥1029 人 | 计划标准 | | 补助补贴辅警数量 | ≥343 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 |
| | | | 经费保障完成率 | ≥90% | 计划标准 | | 经费保障完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤7625.13 万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤2541.71 万元 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 公安队伍的战斗力、凝聚力和向心力的提升 | 明显 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 对激励士气, 激发全局公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对激励士气, 激发全局公安民警爱岗奉献、干事创业的内在动力和工作热情的影响 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | ≥95% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | ≥95% | 计划标准 |

8. “公安日常运转费”项目。

（1）项目概述。

我局机构设置综合管理机构 3 个，执法执勤机构（业务大队、派出所、交警中队）22 个，民警 462 人（含 2022 年新录用民警 15 人），局聘辅警 341 人，工人 2 人，使用管理乡镇聘用辅警 238 人，保留执法执勤车辆 101 辆，使用管理公安设备设施数量庞大，公用经费不能满足公安机关日常运转需要。经我局研究决定设立公安日常运转项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于弥补公安机关运行经费不足，用于办公费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、退休人员公用经费、疫情防控经费、党建工作经费、防汛救灾应急物质储备经费、安保经费等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 1548.00 万元。

（7）绩效目标。

保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------------|---------|--|-------------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | | 公安日常运转费 | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | 4644.00 | 年度资金总额: | | 1548.00 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | 3038.10 | 其中: 财政拨款 | | 1012.70 | |
| | | | | 其他资金 | 1605.90 | 其他资金 | | 535.30 | |
| 总体目标 | 中期目标（2023 年—2025 年） | | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1: 保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。 | | | | | 目标 1: 保障公安机关有序运转，提高公安机关的整体服务水平和行政效能，维护全市社会治安稳定健康发展，提高人民群众的安全感。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 执法执勤车辆保障数量 | ≥303 辆 | 计划标准 | 数量指标 | 执法执勤车辆保障数量 | ≥101 辆 | 计划标准 |
| | | | 专用材料采购数量 | ≥45000 份 | 计划标准 | | 专用材料采购数量 | ≥15000 份 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 计划标准 |
| | | | 保障完成率 | ≥95% | 计划标准 | | 保障完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤4644 万元 | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1548 万元 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对保障群众生命财产安全，对群众安全感的提升程度 | 明显 | 计划标准 | 社会效益指标 | 对保障群众生命财产安全，对群众安全感的提升程度 | 明显 | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 对维护群众生命财产安全的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对维护群众生命财产安全的持续影响程度 | 明显 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 计划标准 |

9. “大型修缮支出”项目。

（1）项目概述。

我局目前在用的房屋建筑物等基础设施占地总面积 11.59 万平方米，建筑总面积 6.29 万平方米，由于房屋建筑物建设年限长短不一，根据执法规范化和安全生产管理的要求，需要开展经常性的维修改造。经我局研究决定设立大型修缮支出项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关管理使用的设施设备修缮等支出。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为 962.22 万元。

（7）绩效目标。

改善公安机关办公办案条件，提升公安机关工作环境和 service 水平和工作效能，促进公安事业发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|---|--|-------------------|--|--|--|---------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|--|----------|--|
| 项目名称 | | | 大型修缮支出 | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | | 中期资金总额: | | 2886.66 | | 年度资金总额: | | 962.22 | | | | |
| | | | | | 其中: 财政拨款 | | 2886.66 | | 其中: 财政拨款 | | 962.22 | | | | |
| | | | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | | | | | 年度目标 | | | | | | | | |
| | 目标 1: 改善公安机关办公办案条件, 提升公安机关工作环 境和服务水平和工作效能, 促进公安事业发展。 | | | | | | 目标 1: 改善公安机关办公办案条件, 提升公安机关 工作环 境和服务水平和工作效能, 促进公安事业发展。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效 标准 | | 二级 指标 | 三级指标 | | 指标值 | | 绩效 标准 | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 房屋建筑物维护修 缮数量 | | ≥12 个 | | 计划 标准 | | 数量 指标 | 房屋建筑物维护修缮 数量 | | ≥4 个 | | 计划 标准 | |
| | | | 通用设备、专用设 备维护修缮数量 | | ≥90 台、套 | | 计划 标准 | | | 通用设备、专用设备 维护修缮数量 | | ≥30 台、套 | | 计划 标准 | |
| | | 质量 指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经 法规、制度 | | 计划 标准 | | 质量 指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财 经法规、制度 | | 计划 标准 | |
| | | | 养护维护质量合格 率 | | ≥98% | | 计划 标准 | | | 养护维护质量合格率 | | ≥98% | | 计划 标准 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成及时性 | | 2025 年 12 月 31 日 | | 计划 标准 | | 时效 指标 | 项目完成及时性 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 计划 标准 | |
| | | | 经费支出时效性 | | 2025 年 12 月 31 日 | | 计划 标准 | | | 经费支出时效性 | | 2023 年 12 月 31 日 | | 计划 标准 | |
| | | 成本 指标 | 项目总成本 | | ≤2886.66 万元 | | 计划 标准 | | 成本 指标 | 项目总成本 | | ≤962.22 万元 | | 计划 标准 | |
| | | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的 改善或者提供程度 | | 明显 | | 计划 标准 | | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的改 善或者提供程度 | | 明显 | | 计划 标准 | |
| | | 可持 续影 响 指标 | 对保障机构持续稳 定运转、持续发挥 职能的改善或者提 升程度 | | 明显 | | 计划 标准 | | 可持 续影 响 指标 | 对保障机构持续稳定 运转、持续发挥职能 的改善或者提升程度 | | 明显 | | 计划 标准 | |
| | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 公众满意度 | | ≥90% | | 计划 标准 | | 服务 对象 满意 度指 标 | 公众满意度 | | ≥90% | | 计划 标准 | |

10. “公安设施设备购置建设”项目。

（1）项目概述。

我局执法执勤车辆使用频率高，磨损相对较大，数十辆执法执勤车辆已面临更新重置。经我局研究决定设立公安设施设备购置建设项目。

（2）立项依据。

《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国人民警察法》。

（3）实施主体。

广德市公安局。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

根据年初预算安排，主要用于公安机关执法执勤车辆更新重置。

（6）年度预算安排。

经广德市财政局批准，年度预算支出为250.00万元。

（7）绩效目标。

配备、更新执法执勤交通工具，提高和改善公安机关公共服务水平；确保全市治安大局稳定；促进公安事业发展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------------------|------------------|--|---|-----------|---------------------------------|------------------|--------|------|
| 项目名称 | | | 公安设施设备购置建设 | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 广德市公安局 | | | | | | | | |
| 项目属性 | | | 常年项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 中期资金总额: | | 750.00 | | 年度资金总额: | | 250.00 | |
| | | | | 其中: 财政拨款 | | 750.00 | | 其中: 财政拨款 | | 250.00 | |
| | | | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (2023 年—2025 年) | | | | | 年度目标 | | | | | |
| | 目标 1: 配备、更新执法执勤交通工具, 提高和改善公安机关公共服务水平; 确保全市治安大局稳定; 促进公安事业发展。 | | | | | 目标 1: 配备、更新执法执勤交通工具, 提高和改善公安机关公共服务水平; 确保全市治安大局稳定; 促进公安事业发展。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车 (轿车) 购置数量 | ≥51 辆 | | 计划标准 | 数量指标 | 公务用车 (轿车) 购置数量 | ≥17 辆 | | 计划标准 |
| | | | 公务用车 (越野车) 购置数量 | ≥3 辆 | | 计划标准 | | 公务用车 (越野车) 购置数量 | ≥1 辆 | | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 计划标准 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | | 计划标准 |
| | | | 设备购置验收合格率 | ≥98% | | 计划标准 | | 设备购置验收合格率 | ≥98% | | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2025 年 12 月 31 日 | | 计划标准 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 2023 年 12 月 31 日 | | 计划标准 |
| | | | 经费支出时效性 | 2025 年 12 月 31 日 | | 计划标准 | | 经费支出时效性 | 2023 年 12 月 31 日 | | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤750 万元 | | 计划标准 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤250 万元 | | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | | 计划标准 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | | 计划标准 |
| | | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | 计划标准 | 可持续影响指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 明显 | | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | | 计划标准 |

（二）机关运行经费。

广德市公安局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 1827.80 万元，比 2022 年预算减少 173.16 万元，下降 8.65%，下降主要原因是在职人员较上年有所减少。

（三）政府采购情况。

广德市公安局 2023 年政府采购预算 1006.02 万元。其中：政府采购货物预算 43.80 万元（执法执勤车辆采购预算 250.00 万元，通过公安部警采中心集中采购，不纳入政府采购货物预算），政府采购工程预算 962.22 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市公安局固定资产总金额（原值）15971.84 万元，较上年增加 812.82 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5328.48 万元、通用设备 6743.42 万元、专用设备 2984.03 万元、其他资产 915.91 万元。

单位车改后保留车辆 101 辆，其中，执法执勤用车 83 辆、特种专业技术用车 18 辆。

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

2023 年部门预算安排购置车辆 18 辆，购置费 250.00 万元。其中，执法执勤用车 18 辆。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，广德市公安局 10 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 4816.55 万元和单位资金安

排 945.38 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。