

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县公安局(本级) 收支预算..... 1

一、威县公安局(本级)收支预算

单位预算收支总表

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7298.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	7392.27
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	本年收入合计	7298.27	本年支出合计	7392.27
33	上年结转结余	94.00	年终结转结余	
34	收入总计	7392.27	支出总计	7392.27

单位预算收入总表

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7392 .27	7298 .27	7298 .27							94.0 0
2	204	公共 安全 支出	7392 .27	7298 .27	7298 .27							94.0 0
3	2040 1	武装 警察 部队	9.00	9.00	9.00							
4	2040 101	武装 警察 部队	9.00	9.00	9.00							
5	2040 2	公安	7383 .27	7289 .27	7289 .27							94.0 0
6	2040 201	行政 运行	6311 .67	6311 .67	6311 .67							
7	2040	一般	69.6	69.6	69.6							

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	202	行政 管理 事务	0	0	0							
8	2040 220	执法 办案	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
9	2040 299	其他 公安 支出	952. 00	858. 00	858. 00							94.0 0

单位预算支出总表

312001 威县公安局(本级) 预算年度：2024 单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7392.27	5881.46	1510.81			
2	204	公共安全支出	7392.27	5881.46	1510.81			
3	20401	武装警察部队	9.00		9.00			
4	2040101	武装警察部队	9.00		9.00			
5	20402	公安	7383.27	5881.46	1501.81			
6	2040201	行政运行	6311.67	5881.46	430.21			
7	2040202	一般行政管理事务	69.60		69.60			
8	2040220	执法办案	50.00		50.00			
9	2040299	其他公安支出	952.00		952.00			

单位预算财政拨款收支总表

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	7298.27	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出	7392.27	7392.27		
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				
7			七、文化				

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				

312001 威县公安局(本级)

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7298.27	本年支出合计	7392.27	7392.27		
33	年初财政拨款结转和结余	94.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	94.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7392.27	支出总计	7392.27	7392.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

312001 威县公安局(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7392.27	5881.46	1510.81
2	204	公共安全支出	7392.27	5881.46	1510.81
3	20401	武装警察部队	9.00		9.00
4	2040101	武装警察部队	9.00		9.00
5	20402	公安	7383.27	5881.46	1501.81
6	2040201	行政运行	6311.67	5881.46	430.21
7	2040202	一般行政管理事务	69.60		69.60
8	2040220	执法办案	50.00		50.00
9	2040299	其他公安支出	952.00		952.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312001 威县公安局(本级)

预算年度:

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5881.46	5116.94	764.52
2	301	工资福利支出	4947.87	4947.87	
3	30101	基本工资	1839.50	1839.50	
4	30102	津贴补贴	1032.05	1032.05	
5	30103	奖金	334.12	334.12	
6	30107	绩效工资	455.11	455.11	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.77	459.77	
8	30109	职业年金缴费	31.54	31.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	239.28	239.28	
10	30112	其他社会保障缴费	34.49	34.49	
11	30113	住房公积金	355.73	355.73	
12	30199	其他工资福利支出	166.28	166.28	
13	302	商品和服务支	744.52		744.52

312001 威县公安局(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		出			
14	30201	办公费	97.60		97.60
15	30202	印刷费	35.00		35.00
16	30205	水费	2.50		2.50
17	30206	电费	110.00		110.00
18	30207	邮电费	1.50		1.50
19	30209	物业管理费	65.00		65.00
20	30211	差旅费	5.00		5.00
21	30213	维修(护)费	48.00		48.00
22	30214	租赁费	35.00		35.00
23	30217	公务接待费	1.00		1.00
24	30218	专用材料费	15.00		15.00
25	30226	劳务费	15.00		15.00
26	30227	委托业务费	5.00		5.00
27	30228	工会经费	16.56		16.56
28	30239	其他交通费用	126.96		126.96
29	30299	其他商品和服务支出	165.40		165.40
30	303	对个人和家庭	169.06	169.06	

312001 威县公安局(本级)

预算年度：2024
单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		的补助			
31	30302	退休费	103.36	103.36	
32	30305	生活补助	18.14	18.14	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	47.56	47.56	
34	310	资本性支出	20.00		20.00
35	31002	办公设备购置	20.00		20.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

312001 威县公安局(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312001 威县公安局(本级)

预算年度:

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

312001 威县公安局(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00		
2	“三公” 经费 小计	1.00	1.00		
3	一、因公出国 (境) 费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因 公出国（境） 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

312001 威县公安局(本级)

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

威县公安局(本级) 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县公安局(本级) 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、维护国家安全：预防打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件。维护国家安全和政治稳定；国内安全保卫，掌握敌情和社会政治动向，及时收集情报信息，并提出对策；反动会道门、非法组织等。及时发现情报，线索，有效防范影响政治安全的重大敏感事件，阻止境内外建立政治舞台和活动阵地。网络安全，制定全县公安信息网络建设的发展规划并组织实施，指导全县公共信息网络安全检查工作，对利用计算机技术违法犯罪案件进行电子数据取证和技术鉴定，查处危害公共信息网络违法犯罪的案件。上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；网络与信息安全事故得到有效控制。

二、打击防范违法犯罪：负责各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，协助侦办重特大案件；负责食品药品安全、环境安全保卫工作。降低案件发案率，提高案件侦破率。有组织犯罪侦查，负责全县扫黑除恶工作，侦办黑社会性质组织案件和恶势力团伙案件；侦办新型犯罪案件。黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。专项犯罪侦查，负责全县重大经济犯罪案、毒品违法犯罪案、网络违法犯罪案、食品药品安全犯罪案、环境安全犯罪案的侦查工作，协助侦办重特大案件。各类犯罪得到有效防范和控制。

三、社会面防控：维护社会稳定，提高群众安全感和满意度。强化人口及户籍管理；掌握全县治安形势，指导、协调重大突发事件处置和大型活动安保；管理全县出入境管理工作。人口及户籍管理，对常住、暂住、重点人口和出租房

屋进行治安管理；全县居民提供身份证、户口簿、准迁证、迁移证等特种证件的发放、存储等管理工作。通过信息采集、登记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全县居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。治安管理，负责全县派出所规范化建设，对全县内部单位、行业场所、金融、保安、枪械、危爆物品等进行管理，负责全县治安案件查处。对县内集会、游行、示威实施审批；不断完善各类防暴处突应急预案；组织、指导、协调、参与重大突发事件处置、企业欠发工人工资和大型活动安保工作，提高治安管理的科技化、信息化水平和查控能力；提高内部单位整体防控能力，确保全县民生基础设施平稳运行；规范全县保安服务市场；掌握全县治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；企业欠发工人工资等突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。出入境及外国人管理，负责全县公安机关出入境管理工作，管理全县公民非公务活动出境和来我县境外人员，依法侦办和查处涉外案（事）件；负责全县出入境证件的管理工作。认真执行公安部相关规定部署，避免发生骗领证件、限制出境人员漏控、中介机构超范围经营等问题；为来县境外人员提供必要的服务工作，不发生因服务不到位而引发的投诉、炒作等问题；对来县的境外人员进行日常管理，做到“底数清、情况明”；按照上级公安机关的管理规范要求管理证件。

四、羁押监管：负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。公安监所管理和安全防范水平不断提升；监所按照相关标准做好硬件设施建设、被监管人员生活、卫生、医疗保障工作；做好监所信息化建设；不断提高监所卫生医疗水平；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件。监所管理，负责全县公安监管场所业务工作及在押人员的监管教育、安全防范工作，查处安全事故；负责监所硬件设施建设；做好教育感化深挖犯罪工作。确保监管场所不断提升管理教育与安全防范水平，努力把监

管场所建设成为安全规范管理、展示法治文明窗口的重要单位；做好硬件设施建设，完善监控设备、装备配备和医疗卫生设备的配备，提高监所信息化工作水平；做好深挖犯罪案件收集、甄别、转递、查证、反馈等工作。

五、公安科学技术建设：负责实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持。公安信息化建设，负责实施全县公安科学技术、信息化建设和“金盾工程”，实施全县公安科技管理、安全技术防范管理及公共安全视频监控管理；负责全县公安信息通信网络运行维护、安全监测和管理；保障公安语音通信和视频会议；实施重大警务活动和处置突发事件信通保障。提高公安科技信息化建设水平，为公安工作提供科技支撑和信息技术保障。

六、公安政务管理：承担系统综合业务管理和机关综合事务管理。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应粮食事业发展需要。指导、监督全县公安机关执法活动；制定规范性文件；开展到上级非正常访的情报收集、现场处置、固定证据、教育训诫和依法打击工作；协助各级领导指挥、处置突发事件和重大案事件；接报、掌握、处理重大信息；管理、指导全县公安情报信息工作；情报信息收集、研判；情报信息研判成果的交流互通；情报平台建设；公安系统业务统计。执法规范化水平不断提高；健全扁平化指挥机制，提高紧急警务的处置和日常办公的工作效率；我县到上级非访总量下降，不发生重大政治事件；为推进情报主导警务战略，实施精确打击，提供支持；提升资金使用的合法性、规范性和效益型。

七、羁押监管：负责监管场所安全管理及在押人员的教育转化、思想改造、安全防范工作，保障刑事诉讼；搞好收押、提讯、会见、投劳工作；搞好监所硬件设施建设和基础设施建设；改善监区环境，注重人性化管理，搞好在押人员的生活卫生和疾病预防；做好深挖犯罪工作。全县公安监所管理和安全防范水平不断提升；全县监所按照相关标准做好硬件设施建设和基础设施建设、搞好被监管人员生活、卫生、医疗保障工作。确保在押人员无脱逃、无自杀、无非正常

死亡等安全事故。负责收押、提讯、会见、投劳；搞好在押人员的思想教育转化、娱乐生活；预防安全事故、杜绝非正常死亡、打击牢头狱霸；做好公安监管部门教育感化深挖犯罪工作、做好基础设施建设，营造整洁舒心环境，促使在押人员改过自新，重新做人。提升公安监所管理和安全防范水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
威县公安局(本级)	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 7392.27 万元，其中：一般公共预算收入 7298.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 94.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县公安局(本级) 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 7392.27 万元，其中基本支出 5881.46 万元，包括人员经费 5116.94 万元和日常公用经费 764.52 万元；项目支出 1510.81 万元，主要为办案业务经费及业务装备费；驻京工作队经费；户政、禁毒经费；智慧平安社区建设款项；

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 7392.27 万元，较 2023 年预算增加 161.55 万元，其中：基本支出增加 400.21 万元，主要为人员增加，人员工资上调及变动。项目支出减少 238.67 万元，主要为项目建设减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 764.52 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、户政经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814853E		项目名称	户政经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	户口本印制数量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.户口本印制经费支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	户政临时证工本数量	更好的服务群众。	100 户政临时证、户口本工本费	户政临时证、户口本工本费	
	质量指标	暂住人口登记信息准确率	暂住人口准确登记信息	100 暂住人口信息登记	户政临时证、户口本工本费	
	时效指标	重点人口管控率	针对重点人口管控筛查	≥99 筛查重点人口	户政临时证、户口本工本费	
	成本指标	对人口信息登记，办理证件	更好的服务群众，达到群众满意度。	群众满意度	户政临时证、户口本工本费	
效益指标	经济效益指标	居民持证率	暂住人口登记及居民持证情况摸查。	100 群众满意度	户政临时证、户口本工本费	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	≥95 群众满意度	户政临时证、户口本工本费	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	群众满意度	户政临时证、户口本工本费	
	可持续影响指标	社会影响力	反映方案编制后的影响力，是否提高了统计	群众满意度	户政临时证、户口本	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接		工本费
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	户政临时证、户口本 工本费

2、冀财建/2023/33 号关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00FB0C10389R		项目名称	冀财建/2023/33 号关于下达 2023 年第二批省预算内基建投资预算		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	用于派出所建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.01	0.01	0.01	
绩效目标	1.提高办公环境，新建派出所。 2.提高办公环境，新建派出所。 3.提高办公环境，新建派出所。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	执法办案维护治安稳定	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	数量指标	重特大侵财案件协助率	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	时效指标	重特大暴力犯罪案件协助率	针对重特大暴力犯罪案件协助破案		为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办理案件数量	办理案件数量	≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
效益指标	经济效益指标	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率	对治安防范控制和社会管理服务能力的提升	≥96 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥60 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥20 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	

3、冀政法法/2023/49 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156871		项目名称	冀政法法/2023/49 号关于提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政 资金	550.00	其他资金	
	业务经费及业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	137.50		275.00	412.50	550.00	
绩效目标	1.目标内容 1 充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我现社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法办案维护治安稳定	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	质量指标	重特大侵财案件协助率	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	时效指标	重特大暴力犯罪案件协助率	针对重特大暴力犯罪案件协助破案		为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办理案件数量	办理案件数量	≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
效益指标	经济效益指标	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率	对治安防范控制和社会管理服务能力的提升	≥96 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥60 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥20 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	

4、冀政法法/2023/50 号关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156898		项目名称	冀政法法/2023/50 号关于提前下达 2024 年省级基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	业务及业务装备经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.00		154.00	231.00	308.00	
绩效目标	1."目标内容 1 充分发挥公安机关职能作用，确保严格公正文明执法，全力维护我现社会治安形势稳定，为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法办案维护治安稳定	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	质量指标	重特大侵财案件协助率	针对重特大侵财案件协助破案		≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	时效指标	重特大暴力犯罪案件协助率	针对重特大暴力犯罪案件协助破案		为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				全	
	成本指标	办理案件数量	办理案件数量	≥95 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
效益指标	经济效益指标	公安机关治安防范控制和社会管理服务能力提升率	对治安防范控制和社会管理服务能力的提升	≥96 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	社会效益指标	治安、刑事案件下降率（%）	治安、刑事案件下降率（%）	≥60 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥20 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命财产安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥100 为保障公安工作的顺利开展，有效的保障人民群众生命	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				财产安全	

5、禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148542		项目名称	禁毒经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	禁种禁毒铲毒航测费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.禁种铲毒进行无人机航测经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一案抓获犯罪嫌疑人数量（个）	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥95 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度	
	质量指标	吸毒人员查处率（%）	查处吸毒人员率	≥90 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度	
	时效指标	破获案件率	查处吸毒人员率	≥85 毒品问题日趋	依据办理涉毒案件及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	涉毒检测费用支出进度
	成本指标	各类犯罪得到有效防范和控制。	一案抓获犯罪嫌疑人数量	≥5 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度
效益指标	经济效益指标	一案缴获涉案毒品数量	缴获涉案毒品	毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度
	社会效益指标	违法犯罪分子检出率	违法犯罪分子检出率	≤85 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				费	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95 毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度
	可持续影响指标	鉴定结果采用率	鉴定结果采用率	毒品问题日趋严重，吸贩毒案件逐渐上升；且有线索表明在我县仍有大量吸贩毒人员，资金主要用于侦破毒品案件经费	依据办理涉毒案件及涉毒检测费用支出进度
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	公众安全感	100 群众安全感及满意度。	群众满意度。

6、看守所伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148594		项目名称	看守所伙食费		
预算规模及资金用途	预算数	39.60	其中：财政资金	39.60	其他资金	
	看守所在押人员伙食费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.90		19.80	29.70	39.60	
绩效目标	1.提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥99		
	质量指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥90		
	时效指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	100		
	成本指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥95		
效益指标	经济效益指标	育感化破案率	加强社会跟踪服务	≥93		
	社会效益指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥90		
	生态效益指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥95		
	可持续影响指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100		

7、看守所水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268148569		项目名称	看守所水电费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	看守所水电费按月支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	44.00	
绩效目标	1.提高在押人员生活水平，保障在押人员合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥95		
	质量指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥85		
	时效指标	教育感化破案率	通过思想教育感化	≥90		
	成本指标	有组织犯罪案件数降低率	加强思想感知教育	≥95		
效益指标	经济效益指标	教育感化破案率	加强社会跟踪服务	100		
	社会效益指标	有组织犯罪案件数降低率	加强思想感知教育	≥99		
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50		
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	100		

8、劳务派遣绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814858G		项目名称	劳务派遣		
预算规模及资金用途	预算数	428.21	其中：财政资金	428.21	其他资金	
	劳务派遣人员工资、社保及管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	107.05		214.11	321.16	428.21	
绩效目标	1.劳务派遣人员工资及社保管理费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际发放人数占总发放人数的比率	实际发放金额占应发金额的比率	100		
	质量指标	足额发放	实际发放金额占应发金额的比率	100		
	时效指标	按月发放	保证每月发放当月工资	100		
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	100		
效益指标	经济效益指标	人员生活水平保持稳定	人员生活水平保持稳定	100		
	社会效益指标	人均发放标准与人社、组织部门的调资方案一致	人均发放标准与人社、组织部门的调资方案一致	不允许存在滞留、延押情况，导致工资没有按月拨付		
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100		
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	100		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100		

9、武警运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814863A		项目名称	武警运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	武警中队日常运行经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.随着近年的国防和军队改革，对于执勤官兵各项要求不断提高，日常训练量加大，搞好后勤保障工作也成为一项重要工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大安保任务完成率 (%)	重大安保任务完成	100		
	质量指标	重大安保任务完成率 (%)	重大安保任务完成	100		
	时效指标	后勤管理	后勤管理	≥95		
	成本指标	后勤管理	后勤管理	≥90		
效益指标	经济效益指标	后勤管理	后勤管理	≥95		
	社会效益指标	后勤管理	后勤管理	≥90		
	生态效益指标	后勤管理	后勤管理	≥95		
	可持续影响指标	后勤管理	后勤管理	≥90		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数(%)	公众安全感指数	≥100		

10、驻京工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26814855M		项目名称	驻京工作队经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	驻京工作队日常支出及差旅补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.43		44.85	67.28	89.70	
绩效目标	1. 驻京工作队日常支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非正常进京上访情报收集率	非正常进京上访情报收集率		≥95 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
	质量指标	情报信息研判率(%)	情报信息研判		≥95 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
	时效指标	大型群众性活动安全举办率（%）	大型群众性活动安全举办		100 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
	成本指标	驻京工作队接访出差率	驻京工作队接访出差率		≥95 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	有价值情报信息采用率	有价值情报信息采用率	≥98 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥50 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	100 进京非访情报信息的落地核查、反馈上报	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

312001 威县公安局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							270.00	270.00						270.00
威县公 安局(本 级) 小 计							270.00	270.00						270.00
公用类 项目 (保运 转)	637.56	计算机 终端安 全设备	A02010 309	套	10	1.00	10.00	10.00						10.00
公用类 项目 (保运 转)	637.56	组合家 具	A05010 800	套	10	1.00	10.00	10.00						10.00

312001 威县公安局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财政 法 /2023/ 49 号关 于提前 下达 2024 年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金	550.00	其他办 公设备	A02029 900	套	100	1.32	132.00	132.00						132.00

312001 威县公安局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财政 法 /2023/ 49 号关 于提前 下达 2024 年 中央政 法纪检 监察转 移支付 资金	550.00	其他无 线电通 信设备	A02080 199	套	6	10.00	60.00	60.00						60.00

312001 威县公安局(本级)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财政 法 /2023/ 50 号关 于提前 下达 2024 年 省级基 层公检 法司转 移支付 资金	308.00	其他通 信设备	A02089 900	套	10	5.80	58.00	58.00						58.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县公安局(本级) 上年末固定资产金额为 17253.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 320.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

312001 威县公安局(本级)

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		17253.74
1、房屋 (平方米)	20414.24	683.29
其中: 办公用房 (平方米)	17214.24	576.18
2、车辆 (台、辆)	45	445.78
3、单价在 20 万元以上的设备	1350	5230.02
4、其他固定资产	567890	10894.65

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。