

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	25
八、政府采购预算情况	37
九、国有资产信息	37
十、名词解释	38
十一、其他需要说明的事项	39

部门预算收支总表

312 望都县公安局

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	5524.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.50	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	5077.04
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	229.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	70.50
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	
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	

312 望都县公安局

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
20			二十、住房保障支出	126.99
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	564.00
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	
32	本年收入合计	5595.09	本年支出合计	6159.09
33	上年结转结余	564.00	年终结转结余	
34	收入总计	6159.09	支出总计	6159.09

部门预算收入总表

312 望都县公安局

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	6159.09	5595.09	5595.09							564.00
2	204	公共安全支出	5077.04	5077.04	5077.04							
3	20402	公安	5077.04	5077.04	5077.04							
4	2040201	行政运行	3671.28	3671.28	3671.28							
5	2040220	执法办案	1140.26	1140.26	1140.26							
6	2040299	其他公安支出	265.50	265.50	265.50							
7	208	社会保障和就业支出	229.94	229.94	229.94							
8	20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97	222.97							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97	222.97							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97	6.97							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.97	6.97	6.97							
12	210	卫生健康支出	90.62	90.62	90.62							
13	21011	行政事业单位	90.62	90.62	90.62							

312 望都县公安局

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
		医疗										
14	2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	90.62							
15	212	城乡社区支出	70.50	70.50	70.50							
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.50	70.50	70.50							
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	70.50	70.50	70.50							
18	221	住房保障支出	126.99	126.99	126.99							
19	22102	住房改革支出	126.99	126.99	126.99							
20	2210201	住房公积金	126.99	126.99	126.99							
21	224	灾害防治及应急管理支出	564.00									564.00
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.00									564.00
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	564.00									564.00

部门预算支出总表

312 望都县公安局

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	6159.09	4118.83	2040.26			
2	204	公共安全支出	5077.04	3671.28	1405.76			
3	20402	公安	5077.04	3671.28	1405.76			
4	2040201	行政运行	3671.28	3671.28				
5	2040220	执法办案	1140.26		1140.26			
6	2040299	其他公安支出	265.50		265.50			
7	208	社会保障和就业支出	229.94	229.94				
8	20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.97	6.97				
12	210	卫生健康支出	90.62	90.62				
13	21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62				
14	2101101	行政单位医疗	90.62	90.62				
15	212	城乡社区支出	70.50		70.50			
16	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.50		70.50			
17	2120801	征地和拆迁补偿支出	70.50		70.50			
18	221	住房保障支出	126.99	126.99				

312 望都县公安局

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
19	22102	住房改革支出	126.99	126.99				
20	2210201	住房公积金	126.99	126.99				
21	224	灾害防治及应急管理支出	564.00		564.00			
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.00		564.00			
23	2240704	自然灾害灾后重建补助	564.00		564.00			

部门预算财政拨款收支总表

312 望都县公安局

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	5524.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	70.50	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	5077.04	5077.04		
5			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	229.94	229.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.62	90.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	70.50		70.50	
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				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

312 望都县公安局

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
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	126.99	126.99		
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	564.00	564.00		
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				
32	本年收入合计	5595.09	本年支出合计	6159.09	6088.59	70.50	
33	年初财政拨款结转和结余	564.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	564.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

312 望都县公安局

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
37	收入总计	6159.09	支出总计	6159.09	6088.59	70.50	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 望都县公安局

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	6088.59	4118.83	1969.76
2	204	公共安全支出	5077.04	3671.28	1405.76
3	20402	公安	5077.04	3671.28	1405.76
4	2040201	行政运行	3671.28	3671.28	
5	2040220	执法办案	1140.26		1140.26
6	2040299	其他公安支出	265.50		265.50
7	208	社会保障和就业支出	229.94	229.94	
8	20805	行政事业单位养老支出	222.97	222.97	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.97	222.97	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.97	6.97	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	6.97	6.97	
12	210	卫生健康支出	90.62	90.62	
13	21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	
14	2101101	行政单位医疗	90.62	90.62	
15	221	住房保障支出	126.99	126.99	
16	22102	住房改革支出	126.99	126.99	
17	2210201	住房公积金	126.99	126.99	
18	224	灾害防治及应急管理支出	564.00		564.00
19	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	564.00		564.00

312 望都县公安局

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
20	2240704	自然灾害灾后重建补助	564.00		564.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 望都县公安局

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	4118.83	3304.71	814.12
2	301	工资福利支出	3142.65	3142.65	
3	30101	基本工资	1651.84	1651.84	
4	30102	津贴补贴	752.88	752.88	
5	30103	奖金	222.28	222.28	
6	30107	绩效工资	68.10	68.10	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.97	222.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	90.62	90.62	
9	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
10	30113	住房公积金	126.99	126.99	
11	302	商品和服务支出	780.37		780.37
12	30201	办公费	80.19		80.19
13	30202	印刷费	25.00		25.00
14	30203	咨询费	2.00		2.00
15	30204	手续费	0.20		0.20
16	30205	水费	10.20		10.20
17	30206	电费	15.00		15.00
18	30207	邮电费	76.57		76.57
19	30208	取暖费	8.00		8.00

312 望都县公安局

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
20	30209	物业管理费	35.00		35.00
21	30211	差旅费	9.40		9.40
22	30213	维修(护)费	84.20		84.20
23	30214	租赁费	21.00		21.00
24	30215	会议费	1.00		1.00
25	30216	培训费	4.00		4.00
26	30217	公务接待费	0.50		0.50
27	30218	专用材料费	70.00		70.00
28	30224	被装购置费	15.20		15.20
29	30225	专用燃料费	0.50		0.50
30	30226	劳务费	63.74		63.74
31	30227	委托业务费	14.00		14.00
32	30228	工会经费	29.70		29.70
33	30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
34	30239	其他交通费用	105.47		105.47
35	30299	其他商品和服务支出	78.30		78.30
36	303	对个人和家庭的补助	162.06	162.06	
37	30302	退休费	142.15	142.15	
38	30305	生活补助	19.91	19.91	
39	310	资本性支出	33.75		33.75

312 望都县公安局

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
40	31002	办公设备购置	33.75		33.75

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 望都县公安局

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	70.50		70.50
2	212	城乡社区支出	70.50		70.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.50		70.50
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	70.50		70.50

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 望都县公安局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

312 望都县公安局

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	75.80	75.80		
2	“三公”经费小计	75.80	75.80		
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	75.30	75.30		
7	其中：公务用车购置费	44.10	44.10		
8	公务用车运行维护费	31.20	31.20		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

望都县公安局 2024 年部门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，现将望都县公安局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

望都县公安局既是负责全县公安工作和公安队伍建设的领导机关，又是直接指挥和参与侦破危害国家安全案件、重大刑事案件和经济犯罪案件、查处治安案件、处置突发事件、管理社会治安的实战部门。

（一）贯彻执行国家和省、保定市有关公安工作的方针、政策，按照望都县委、县政府指示研究部署公安工作。

（二）掌握信息，分析、预测敌情和社会治安情况，并制定对策；及时处置重大案件、重大骚乱、重大治安事故；管理集会游行、示威活动；依法进行人口管理、居民身份证、大型活动和公共场所、特种行业管理工作。

（三）侦破刑事案件和经济案件，处置涉处案件；依法实施技术侦查。

（四）切实掌握影响社会稳定、危害国家安全和治安的情况，分析研究全县治安形势，做出科学决策。

（五）依法开展出境、入境和境（国）外人员在我县居留旅行的管理工作。

（六）负责看守所和拘留的管理工作，指导对收押人员的监管和教育工作。

（七）指导、监督内设机构的执法活动，承办公安行政案件的复议、应诉；承办劳教、少管案件和收容教育案件；受理查处控告、控诉行政案件。

（八）保护正常宗教活动，掌握非法宗教势力及“法轮功”等邪教组织的违法犯罪活动，依法打击并研究制定对策。

(九) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导机关、团体、企事业单位保卫组织的建设。

(十) 负责公安有线无线机要通信工作；负责公共信息网络的安全管理监察工作。

(十一) 维护道路交通安全、交通秩序；负责对机动车辆、驾驶员的管理工作。

(十二) 负责枪支弹药、危险物品的管理工作。

(十三) 负责对恐怖活动的打击防范工作，掌握最新态势并提出相应对策。

(十四) 规划公安队伍建设；负责公安民警的教育训练和思想政治工作。

(十五) 组织警务督察工作；围绕公安中心工作和重大警务活动进步督察；查处和督办公安民警违法违纪案件。

(十六) 制定公安装备、被装配备标准并负责管理工作；负责做好财务及经费等工作；搞好公安后勤保障和日常的行政管理工作。

(十七) 指导消防和武警警卫中队的业务工作，组织实施防火、灭火工作，依法进行消防监督，处置火灾事故，积极抢救被困或遇险人员，保护和疏散物资；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；指导搞好消防和武警警卫中队建设。

(十八) 承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县公安局本级	行政	正科级	财政拨款
望都县看守所	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县公安局交通管理大队	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 6159.09 万元，其中：一般公共预算收入 5524.59 万元，政府性基金预算收入 70.50 万元，上年结转结余 564.00 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 6159.09 万元，其中：基本支出 4118.83 万元，包括人员经费 3304.71 万元和日常公用经费 814.12 万元；项目支出 2040.26 万元，主要为公安专项项目等。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 6159.09 万元，较 2023 年减少 171.76 万元。其中：基本支出减少 250.55 万元，主要为人员经费和公用经费减少；项目支出增长 78.79 万元，主要为公安专项项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 814.12 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门“三公”经费预算75.80万元,比2023年增长54.06%,其中因公出国(出境)0.00万元,与2023年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比2023年下降94.44%,下降原因:严格执行中央八项规定,严格控制接待规模和接待次数;公务用车购置经费44.10万元,比2023年增加100%,增加原因:因去年无购置车辆计划,今年拟报废5辆旧车并购置5辆新执法执勤车辆;今年公务用车运行维护费31.20万元,与2023年持平,无增减变化。

五、部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

2024年,望都县公安局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记在河北考察时重要讲话、重要指示精神,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,在维护大局稳定、严打违法犯罪、强化安检预防、优化营商环境、夯实基层基础等方面持续扎实推进,加快建设更高水平的平安望都,坚决当好首都政治“护城河”排头兵。对照县委、县政府提出的“二三三六”工作思路,为谱写望都赶超发展新篇章贡献公安力量。贯彻落实好党的二十大会议精神和上级提出的各项工作要求,防风险、保安全、护稳定、促发展,全力维护社会治安大局平稳,确保了各项工作稳步推进,为打造“保南特色产业文化名县”贡献公安力量。重点抓好三方面:

1、全力保障经济发展。紧紧围绕经济社会发展大局,全方位保障城中村改造、重点项目建设等,确保和谐稳定;深化“放管服”改革,优化营商环境,严打经济领域犯罪,创优发展环境;加强派出所建设,提升对外形象。

2、全力维护社会稳定。立足打造平安望都,深化“情指勤舆”一体化运行机制,严守环京“三道防线”,坚决完成各项安保任务;坚持人民至上,持续深化扫黑除恶斗争,深入推进各项严打整治行动,保持对各类违法犯罪的高压打击力度,有效提升群众安全感;健全完善治安防控体系,加强群防群治、联防联控机制建设,管人控物防住事,加强治安防控体系建设。

3、全力提升公安队伍建设。强化党建引领，狠抓党风廉政建设，确保队伍绝对忠诚、担当干事；以持之以恒、常抓不懈的韧劲，抓铁有痕、踏石留印的实劲，纵深推进全面从严管党治警，全力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的公安铁军。

（二）分项绩效目标

2024年望都县公安局分项绩效目标如下：

1. 持续开展严打整治工作，严厉打击防范各类违法犯罪，更好地保障人民群众财产和生命安全，为县域经济和社会发展创造良好的治安环境。
2. 加强巡逻防控工作，有效打击各类现行犯罪，提升全县社会治安稳定。
3. 加强转移支付资金办案业务费和装备经费使用效率。
4. 大力开展禁毒铲毒工作，有效打击毒品犯罪案件，保障社会治安秩序稳定。完成全县区域禁种铲毒宣传教育和防范检查，建成社戒社康中心。对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，加强打击力度。
5. 通过天网工程建设，大力提升城市技防能力，为公安机关打击防范各类违法犯罪提供强有力的科技支撑。

（三）工作保障措施

1、强化忠诚担当，坚决筑牢首都“护城河”。坚持以维护政治安全、政权安全为首任，有效过滤风险隐患。聚焦重大活动安保，完成情指机构改革，优化“三道防线”站点设置、查控勤务，高标准完成各项安保任务和警卫任务。依托“情指勤舆”一体化机制，严格落实“1、3、5分钟”快速响应机制，完善各类应急处置预案，确保一旦发生群体聚集、个人极

端、集访滋事、堵门堵路、造成重大伤亡内的案事件等突发情况，按照“三同步”要求，快速妥善处置，防止事态升级扩大。

2、坚持打防并举，确保社会治安平稳。始终坚持人民至上，持续深化扫黑除恶专项斗争，提升公安机关打击质效，紧盯涉黑涉恶、跨境赌博、网络电信诈骗、养老诈骗、“黄赌毒”、“盗抢骗”、“食药环”、现行犯罪等突出违法犯罪，以高压打击、整治震慑态势，全力净化社会环境，以最高政治站位、最佳精神状态、最硬工作措施，坚决维护社会稳定和公共安全，营造安全稳定的政治社会环境。

3、服务中心大局，优化经济发展环境。围绕“二三三六”工作思路和“三大百亿级产业集群”发展目标等县委中心工作，把公安工作融入“工业强县”战略发展大局，统筹疫情防控和经济社会发展，主动对接服务企业，积极服务“六稳”“六保”。深化“放管服”改革，严格落实《优化营商环境 22 条措施》，全力保障重点项目建设，打造良好的企业营商环境。

4、强化队伍建设，锻造敢打必胜公安铁军。始终坚持以习近平总书记提出的“四句话、十六字”总要求为根本遵循，全面锤炼“四个铁一般”的过硬队伍。深化党建引领，坚持从严管党治警，全警的政治信仰更加坚定、纪律作风更加过硬。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公安局水毁恢复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511673J		项目名称	公安局水毁恢复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.50	其中：财政资金	70.50	其他资金	
	望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		70.50	
绩效目标	1.望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
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	受灾受损单位数量	受灾受损单位数量		11个	建设方案
	时效指标	及时率	完工及时率		100%	建设方案
	成本指标	总成本	总成本		705万元	建设方案
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	建设方案
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定		≥95%	建设方案
	经济效益指标	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。		≥95%	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度		≥95%	问卷调查

2、望都县公安局水毁恢复重建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711780A		项目名称	望都县公安局水毁恢复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金	
	望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100.00		300.00		564.00	
绩效目标	1.望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
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	受灾受损单位数量	受灾受损单位数量		11个	建设方案
	时效指标	及时率	完工及时率		100%	建设方案
	成本指标	总成本	总成本		705万元	建设方案
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	建设方案
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定		≥95%	建设方案
	经济效益指标	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。		≥95%	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度		≥95%	问卷调查

3、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	13063124P004245115739		项目名称	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	381.00	其中：财政资金	381.00	其他资金	
	用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100.00		200.00		300.00	
绩效目标	1.用于公安机关刑事案件、治安案件、经济案件等工作的预防、制止和侦查活动的费用支出，购置各类专用设备、执法执勤设备，保障基层单位处理各类案件，维护稳定和谐的社会大局。					
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	受理刑事案件数量	受理刑事案件数量		≥400 起	工作方案
	质量指标	基层一线民警装备配备率	基层一线民警装备配备率		100%	文件要求
	时效指标	案件处理时间	法律规定时间内		法律规定时间内办结案件	文件要求
	成本指标	警犬年消耗成本	警犬年消耗成本		≥5 万元	工作方案
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定		维护社会稳定	工作方案
	经济效益指标	通过案件侦破，追回经济损失，	通过案件侦破，追回经济损失，		通过案件侦破，追回经济损失，	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

4、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	13063124P00424511574W		项目名称	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	214.00	其中：财政资金	214.00	其他资金	
	为保障公安机关办案所需，主要用于公安机关办理各类案件、购置专用装备，为全县治安稳定保驾护航。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00		100.00		150.00	
绩效目标	1.为保障公安机关办案所需，主要用于公安机关办理各类案件、购置专用装备，为全县治安稳定保驾护航。					
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	基层民警装备保障率	基层民警装备保障率		100%	文件要求
	质量指标	装备质量合格率	装备质量合格率		100%	合同要求
	时效指标	案件处理时间	法律规定时间内		法律规定时间内	文件要求
	成本指标	支出控制在预算内	支出控制在预算内		≤214万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	依法惩治犯罪，维护社会安定稳定		维护社会稳定	工作方案
	社会效益指标	公众安全感指数	增强群众的安全感和满意度，全面提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象		≥90%	工作方案
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		≥90%	问卷调查

5、望都县公安局水毁恢复重建项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511580A		项目名称	望都县公安局水毁恢复重建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	70.50	其中：财政资金	70.50	其他资金	
	望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		70.50	
绩效目标	1.望都县公安局水毁恢复重建项目建设主要是对局办公楼、七个基层派出所、高速检查站、看守所、拘留所、交警大队等单位水毁基础设施及相关设施进行修缮和改造。					
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	受灾受损单位数量	受灾受损单位数量		11个	建设方案
	时效指标	及时率	及时率		100%	建设方案
	成本指标	总成本	总成本		705万元	建设方案
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率		100%	建设方案
效益指标	社会效益指标	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定	改善工作环境，提高公安工作效率，更好地维护社会稳定		≥95%	建设方案
	经济效益指标	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。	提升办公条件，更好地保护人民财产安全，促进社会经济发展。		≥95%	建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	人民警察满意度		≥95%	问卷调查

6、禁毒经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511263H		项目名称	禁毒经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	加强禁毒宣传，增强全民禁毒意识。对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，有效打击毒品犯罪。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.加强禁毒宣传，增强全民禁毒意识。对重点区域的小区、人口密集点进行水源监测，加强对吸贩人员的阵地控制，有效打击毒品犯罪。					
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	禁毒宣传次数	禁毒宣传次数	≥20次	工作方案	
	质量指标	禁毒经费支出合规性	禁毒经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	工作方案	
	时效指标	案件受理及时性	案件受理及时性	100%	文件要求	
	成本指标	毒品检测试剂盒单个成本	毒品检测试剂盒单个成本	40元	实际购买价格	
效益指标	经济效益指标	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	打击毒品违法犯罪，为吸毒人员挽回经济损失	工作方案	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511222E		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及 资金用途	预算数	340.02	其中：财政资金	340.02	其他资金	
	本单位劳务派遣人员工资、绩效					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.00		170.00	283.00	340.02	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员基本生活费，使其更好的工作。					
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员人数	≤74人	文件要求	
	时效指标	工资发放及时率	工资发放及时率	100%	文件要求	
	成本指标	年发放工资总额	年发放工资总额	≤340.02万元	文件要求	
	质量指标	财政拨款到位率	财政拨款到位率	100%	文件要求	
效益指标	社会效益指标	对本单位工作带来的影响	对本单位工作带来的影响	≥95%	文件要求	
	经济效益指标	岗位配置率	岗位配置率	≥95%	文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	问卷调查	

8、天网光纤租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511672Y		项目名称	天网光纤租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	一是用于天网工程光纤租赁费用，确保 2023 年度天网网络服务运行良好。二是发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。三是提升城市现代化水平，促进智慧城市建设。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	40.00		80.00		125.00	
绩效目标	1.用于天网工程光纤租赁费用，确保 2023 年度天网网络服务运行良好。 2.发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。 3.提升城市现代化水平，促进智慧城市建设。					
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	全县光纤连接率	全县光纤连接率		100%	工作方案
	质量指标	光纤连接完好率	光纤连接完好率		≥98%	工作方案
	时效指标	光纤故障维修及时率	光纤信号故障维修及时率		100%	工作方案
	成本指标	成本报价的准确性	成本报价的准确性		100%	工作方案
效益指标	社会效益指标	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障	发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。		发挥天网工程的天眼作用，为社会公共安全管理提供保障。	工作方案
	经济效益指标	促进社会稳定，从而促进经济发展	促进社会稳定，从而促进经济发展		促进社会稳定，从而促进经济发展	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度		≥95%	问卷调查

9、在押人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116095		项目名称	在押人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	1、使在押人员权益在监所得到良好保障；2、使在押人员不出现营养不良；3、在押人员少得病，节省政府住院费开支；4、在押人员情绪正常，配合管教看守工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		50.00	
绩效目标	1.1、使在押人员权益在监所得到良好保障；2、使在押人员不出现营养不良；3、在押人员少得病，节省政府住院费开支；4、在押人员情绪正常，配合管教看守工作					
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	在押人员权益得到保障	使在押人员权益在监所得到良好保障	≥115人	保财行【2017】1号	
	质量指标	保障伙食标准	使在押人员不出现营养不良	公安部规定标准	看守所伙食标准	
	时效指标	在押人员经费到位率	实际到位经费占应到位经费的比例	≥115人	保财行【2017】1号	
效益指标	经济效益指标	保证所有在押人员饮食及生活所需	在押人员少得病，节省政府住院费开支	≥115人	保财行【2017】1号	
	社会效益指标	在押人员保持情绪稳定	在押人员情绪正常，配合管教看守工作	充分保障在押人员人身权益	保财行【2017】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在押人员满意度	让绝大多数在押人员满意	≥95%	调查、问卷	

10、道路标线热熔（冷喷）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245116385		项目名称	道路标线热熔（冷喷）		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政资金	95.00	其他资金	
	用于全县施划热熔（冷喷）道路标线，保障全县道路交通规范、有序、美观、畅通。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	28.50		57.00		85.50	
12月底	95.00					
绩效目标	1.用于全县施划热熔（冷喷）道路标线，保障全县道路交通规范、有序、美观、畅通。					
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	标线验收合格率	通过验收的工程量占总工程量的比率	≥98%	依据工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤95万元	依据工作计划	
	数量指标	施划道路交通标线	施划道路交通标线路口数量	≥20个	依据工作计划	
效益指标	社会效益指标	车辆违法下降率（%）	车辆违法数量比上年同期减少的比率	≥30%	依据工作计划	
	经济效益指标	交通事故财产损失下降率（%）	交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≥30%	依据工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通出行群众满意度（%）	通过抽查问卷的方式，调查部分群众对交通出行的满意度。	≥95%	依据工作计划	

11、电动自行车免费上牌照绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511639Q		项目名称	电动自行车免费上牌照		
预算规模及 资金用途	预算数	54.24	其中：财政资金	54.24	其他资金	
	用于全县电动自行车上牌照，维护道路交通秩序。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17.00		32.50		49.00	
12月底	54.24					
绩效目标	1.电动自行车上牌照一定程度上减轻交通事故发生，维护道路交通秩序正常通行。					
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	电动自行车上牌照数量	电动自行车上牌照数量	≥120000 辆	实际效果情况	
	质量指标	登记挂牌率	登记挂牌电动车与总量的比率	≥90%	2024年工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	1天	实际工作安排	
效益指标	经济效益指标	事故财产损失下降率(%)	事故财产损失下降率(%)	≥30%	实际效果情况	
	社会效益指标	交通事故下降率(%)	交通事故下降率(%)	≥20%	实际效果情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	问卷调查	

12、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	13063124P004245115712		项目名称	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	41.00	其中：财政资金	41.00	其他资金	
	用于购置各类专用设备、执勤执法设备、办理各类案件业务支出，保障交管工作正常开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	12.00		24.00		36.00	
12月底	41.00					
绩效目标	1.用于购置各类专用设备、执勤执法设备、办理各类案件业务支出，保障交管工作正常开展。					
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	交通事故处理量	交通事故处理量	100%	实际工作需求	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	实际测算要求	
	时效指标	交通事故处置及时性	交通事故处置及时性	100%	参照 2023 年情况	
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	≤41 万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指标	办公正常运作率	保障办公正常运作率	100%	2024 年工作计划	
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	购置公共服务水平提升情况	≥90%	参照 2023 年情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	社会群众满意度	≥95%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

312 望都县公安局

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							70.50	70.50						70.50
望都县公安局本级小计							70.50	70.50						70.50
望都县公安局水毁恢复重建项目	70.50	房屋修缮	B08010000	万元	1	70.50	70.50	70.50						70.50

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。

九、国有资产信息

望都县公安局（含所属单位）上年末固定资产金额为 5771.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

312 望都县公安局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5771.27
1、房屋（平方米）	5444.34	539.54

312 望都县公安局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	5444.34	539.54
2、车辆（台、辆）	95	888.17
3、单价在 20 万元以上的设备	3	161.05
4、其他固定资产	5701	4182.51

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。