

# 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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	111
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	122

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	133
二、部门预算安排的总体情况.....	144

三、机关运行经费安排情况.....	155
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	155
五、部门整体绩效目标.....	155
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	199
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	277
九、国有资产信息.....	277
十、名词解释.....	288
十一、其他需要说明的事项.....	299

# 部门预算收支总表

312 石家庄市公安局藁城分局

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	3935.84	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	3935.84
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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

312 石家庄市公安局藁城分局

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
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	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3935.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3935.84</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>3935.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>3935.84</b>

## 部门预算收入总表

312 石家庄市公安局藁城分局

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		<b>合计</b>	<b>3935.84</b>	<b>3935.84</b>	<b>3935.84</b>							
2	204	公共安全支出	3935.84	3935.84	3935.84							
3	20401	武装警察部队	14.00	14.00	14.00							
4	2040101	武装警察部队	14.00	14.00	14.00							
5	20402	公安	3921.84	3921.84	3921.84							
6	2040202	一般行政管理事务	2221.29	2221.29	2221.29							
7	2040220	执法办案	1700.55	1700.55	1700.55							

## 部门预算支出总表

312 石家庄市公安局藁城分局

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		<b>合计</b>	<b>3935.84</b>		<b>3935.84</b>			
2	204	公共安全支出	3935.84		3935.84			
3	20401	武装警察部队	14.00		14.00			
4	2040101	武装警察部队	14.00		14.00			
5	20402	公安	3921.84		3921.84			
6	2040202	一般行政管理事务	2221.29		2221.29			
7	2040220	执法办案	1700.55		1700.55			

## 部门预算财政拨款收支总表

312 石家庄市公安局藁城分局

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	3935.84	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	3935.84	3935.84		
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				
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				
16			十六、商业服务业等支出				

312 石家庄市公安局藁城分局

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
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				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>3935.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3935.84</b>	<b>3935.84</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

312 石家庄市公安局藁城分局

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>3935.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>3935.84</b>	<b>3935.84</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局藁城分局

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		<b>合计</b>	<b>3935.84</b>		<b>3935.84</b>
2	204	公共安全支出	3935.84		3935.84
3	20401	武装警察部队	14.00		14.00
4	2040101	武装警察部队	14.00		14.00
5	20402	公安	3921.84		3921.84
6	2040202	一般行政管理事务	2221.29		2221.29
7	2040220	执法办案	1700.55		1700.55

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

312 石家庄市公安局藁城分局

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局藁城分局

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

312 石家庄市公安局藁城分局

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 石家庄市公安局藁城分局

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 石家庄市公安局藁城分局 2024 年部门预算信息公开情况说明

# 石家庄市公安局藁城分局 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，现将石家庄市公安局藁城分局 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：

石家庄市公安局藁城分局是藁城区人民政府下设主管全区公安工作的职能部门，公安分局受区政府、市公安局的双重领导。

- 一、预防打击危害国家安全和全区社会稳定的案件及事件。
- 二、指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作。
- 三、组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理和出入境及外国人管理。
- 四、指导全区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；指导监所硬件设施建设；指导全区公安监管部门做好教育感化深挖犯罪工作。
- 五、规划全区公安科学技术和信息化建设工作；组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设。
- 六、承担系统综合业务管理和综合事务管理。
- 七、组织、协调、指导、检查全区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

八、根据有关规定，依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序；依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民安全出行和社会安定。

九、对全区机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理工作，开展对全区机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人教育培训考试及驾照发放工作，完善各项便民利民措施。

十、负责交管机关及执勤大队执法场所运行及其他综合事务管理。

十一、承办区委、区政府交办的其他事项。

### 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
石家庄市公安局藁城分局本级	行政	正科级	财政拨款
石家庄市公安局藁城分局交通警察大队	行政	股级	财政拨款

### 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门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

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3935.84万元，其中一般公共预算收入3935.84万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上结余结转收入0万元。

#### 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，反映石家庄市公安局藁城分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为3935.84万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出3935.84万元，主要为武装警察部队支出14万元，一般行政管理事务2221.29万元，执法办案支出1700.55万元。

### 3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排3935.84万元，总体较2023年减少903.06万元，项目支出减少903.06万元，主要原因为减少视频监控运维项目。

### 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0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平。

### 五、部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2024年，石家庄市公安局藁城分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和重要训词精神，全面落实中央、省市和公安部、省公安厅、市公安局决策部署，紧密团结在以习近平总书记为核心的党中

央周围，以打造安全稳定的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境、团结奋进的工作环境为目标，扎实做好各项保稳定、促发展、惠民生工作，全面提升公安工作效能和公安队伍活力，为加快建设现代化、国际化美丽省会贡献公安智慧和力量。

## （二）分项绩效目标

### 1、扎实做好各项稳定工作

绩效目标：预防、打击危害国家安全和全省社会稳定的案件及事件，维护国家安全和社会稳定。

绩效指标：

- （1）、强化街面巡控能力，实现 1、3、5 分钟快速处置，有效防范震慑各类违法犯罪活动；
- （2）、严打违法犯罪取得实效，实现全市治安案件、刑事类警情同比分别下降 15%、17%以上；
- （3）、完善“社区民警+党员+群众”矛盾纠纷排查、会商、化解一体化机制，实现矛盾纠纷化解率 98%以上。

### 2、深入实施固本强基战略

绩效目标：以改革为动力，以科技为支撑，以基层基础为重点，走高质量发展之路，全面提升全市公安现代化水平。

绩效指标：全市公安队伍整体战斗力得到有效提升，确保实现人民群众满意度和执法质量大幅提高、民警违法违纪数量和被投诉案件明显下降的“两升两降”工作目标，人民群众安全感和对公安工作的满意度调查达 85%以上。

### 3、力争各项工作考核排名领先

绩效目标：树立全警争先创优意识，提升省会公安形象。

绩效指标：力争各项工作考核在全省排名前列，着力打造我市公安品牌；在公安部专项工作挂牌考核中继续保持“零挂牌”的优秀成绩。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设方面 严格遵守国家财政法律法规、各级财务管理办法，严格遵守部门资金管理制度、预算绩效管理制度及工作保障措施，为全年预算绩效目标的实现提供重要保障。

2、加强支出管理方面 加强财政支出管理，强化各业务单位的支出责任，达到序时支出进度要求，提高财政资金的使用效益，体现公安业务服务群众的目標。

3、加强绩效运行监控方面 严格落实全年绩效监督机制，确保各部门、单位及项目工作目标与我局整体战略目标的一致性，形成以绩效为导向的财政资金管理机制，全年就预算执行和绩效工作开展部门调度2次以上。

4、规范财务资产管理方面 严格遵守《行政事业单位国有资产管理办法》，严把“三关”规范部门资产管理。（“三关”：入口关、审核关、出口关）

5、做好绩效自评方面 做好年初项目绩效自评，实现对项目决策、准备、实施、竣工全过程梳理、自评价，就产出指标、效果指标、群众满意度等指标值进行逐条量化分析。

6、加强内部监督方面 依托部门内控体系，严格遵守部门内控制度，切实做好内部监督工作。

7、加强宣传、培训调研等方面 通过召开局属各单位财务人员工作会议、培训等多重渠道，做好财政政策宣讲，并就如何优化财政资金配置、提高资金使用效益、提升部门预算绩效管理水平等征求意见建议，每年实地走访调研2次以上；

8、坚持改革强警科技兴警 通过定期不定期的全警业务培训、组织实施公安信息技术、刑事科学技术及技术侦察手段建设等手段来提升公安机关的软、硬实力，为公安机关开展业务工作提供各项人才、技术支持，大力提升公安工作智能化、专业化。

## 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、辅警劳务派遣工资及社保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P000002110894		<b>项目名称</b>	辅警劳务派遣工资及社保费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	963.56	<b>其中：财政资金</b>	963.56	<b>其他资金</b>	
	通过支付辅警工资、社保费及劳务派遣费用，保障队员各项社保按时上缴。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付辅警工资、社保费及劳务派遣费用，保障队员各项社保按时上缴。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	巡警队员劳务费、社保费保障人数	≤334人	领导批示	
	质量指标	考勤率	考勤合格人数占总人数的比率	≥90%	考核办法	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放到位	按月发放	工作要求	
	成本指标	工资标准	辅警人均月工资	≤2850元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务数占任务数的比率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 2、武警中队经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P000002113452		<b>项目名称</b>	武警中队经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	进一步规范部队秩序、改善官兵生活环境，充分发挥武警中队的职能作用，确保驻地人民生命财产安全。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.进一步规范部队秩序、改善官兵生活环境，充分发挥武警中队的职能作用，确保驻地人民生命财产安全					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	房屋维修面积	营房维修面积	≥1600 m <sup>2</sup>	实际需求	
	质量指标	验收通过率	项目改建验收通过率	100%	合同约定	
	时效指标	项目持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥1年	年初安排	
	成本指标	工程单位建设成本	单位平米数建设、改造、修缮成本	单位平米数建设、改造、修缮成本	年初安排	
效益指标	社会效益指标	正规化运行	达到正规化标准提高生活水平	正规化运行	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队使用满意度	武警中队使用满意度	≥90%	调查问卷	

### 3、刑侦大队办公楼租赁费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00000211548F		<b>项目名称</b>	刑侦大队办公楼租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提供办公场所，确保各项业务顺利开展，保证单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	场地使用面积	租赁场地面积	≥1368 m <sup>2</sup>	租赁合同	
	质量指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比率	≥95%	年初资金安排	
	时效指标	按时缴纳租赁费	按照合同约定及时支付租赁费	按照合同约定及时支付租赁费	租赁合同	
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本金额	≤20万元	年初资金安排	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	租用的场所能够满足岗位配置需求	≥90%	工作需求	
	可持续影响指标	社会稳定水平	确保各项警务工作正常运行	确保各项警务工作正常运行	工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公安工作的满意度	≥80%	调查问卷	

#### 4、巡警大队队员劳务派遣工资及社保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00000211090F		<b>项目名称</b>	巡警大队队员劳务派遣工资及社保费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1237.73	<b>其中：财政资金</b>	1237.73	<b>其他资金</b>	
	通过支付巡警大队队员工资、社保费及劳务派遣费用，保障队员各项社保按时上缴					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过支付巡警大队队员工资、社保费及劳务派遣费用，保障队员各项社保按时上缴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保障人数	巡警队员劳务费、社保费保障人数	≤240人	领导批示	
	质量指标	考勤率	考勤合格人数占总人数的比率	≥90%	考核办法	
	时效指标	发放及时率	按月及时发放到位	按月发放	工作要求	
	成本指标	工资标准	巡警队员人均月工资	≤3040元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务数占任务数的比率	≥90%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查满意人数占总调查人数的比率	≥90%	调查问卷	

## 5、巡警大队工作经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00000211348W		<b>项目名称</b>	巡警大队工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.04	<b>其中：财政资金</b>	5.04	<b>其他资金</b>	
	用于支付巡特警大队水电等办公经费、服装购置及其他各项队伍管理工作开支。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付巡特警大队水电等办公经费、服装购置及其他各项队伍管理工作开支。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	宣传教育人次	宣传教育学生、群众人次	≥10000 人次	工作要求	
	质量指标	成功处置各类突发性事件	突发性事件成功处置率	≥80%	工作要求	
	时效指标	支付时间	支付时间	每月支付	工作要求	
	成本指标	各项工作预算	按照预算完成各项工作	按照预算完成各项工作	工作要求	
效益指标	社会效益指标	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	最大限度压缩犯罪空间、震慑违法犯罪	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接处警群众满意度	接处警群众满意度	≥80%	调查问卷	

## 6、农机自收自支人员工资及社保费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00000211097Q		<b>项目名称</b>	农机自收自支人员工资及社保费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.51	<b>其中：财政资金</b>	151.51	<b>其他资金</b>	
	用于支付农机自收自支人员工资保险服装费体检费，维护和保证农机自收自支人员合法权益，补充公安机关警力。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付农机自收自支人员工资。 2.维护和保证农机自收自支人员合法权益，补充公安机关警力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	自收自支人数	自收自支人数只减不增	≤14人	领导批示	
	质量指标	已发人数占应发人数的比率	人员经费执行率	100%	2024年工作安排	
	时效指标	按月及时发放到位	按月及时支付人员工资	100%	2024年工作安排	
	成本指标	工资标准	支付人员工资额	严格执行领导批示文件	2024年工作安排	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	2024年工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机人员满意度	农机人员满意度	≥85%	满意度测评	

## 7、协警人员工资社保等保障经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13010924P00000211085M		<b>项目名称</b>	协警人员工资社保等保障经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1544.00	<b>其中：财政资金</b>	1544.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付协警人员工资、社保、管理费、服装费、体检费等。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		60%	90%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付协警人员工资、社保、管理费、服装费、体检费等。 2.加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关交通管理中的积极作用。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	100%	年度工作计划	
	质量指标	人员招聘合格率	符合省交管局协管人员招聘要求	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	年度工作计划	
	成本指标	工资标准	辅警人员工资	≥2660元	领导批示	
效益指标	社会效益指标	重大安保任务完成率	完成的安保任务占任务总数的比率	≥80%	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	辅警人员满意度	≥85%	满意度测评	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

312 石家庄市公安局藁城分局

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 九、国有资产信息

石家庄市公安局藁城分局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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 石家庄市公安局藁城分局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。