

石家庄市公安局部门2023 年度预算公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	37

部门预算收支总表

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

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	4836.60	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	4838.90
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		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	

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

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
			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	
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	

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

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
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	本年收入合计	4836.60	本年支出合计	4838.90
33	上年结转结余	2.30	年终结转结余	
34	收入总计	4838.90	支出总计	4838.90

部门预算收入总表

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

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	4838.90	4836.60	4836.60							2.30
2	204	公共安全支出	4838.90	4836.60	4836.60							2.30
3	20401	武装警察部队	20.00	20.00	20.00							
4	2040101	武装警察部队	20.00	20.00	20.00							
5	20402	公安	4818.90	4816.60	4816.60							2.30
6	2040202	行政管理	2201.29	2201.29	2201.29							

部门预算支出总表

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年度：2023

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	4838.90		4838.90			
2	204	公共安全支出	4838.90		4838.90			
3	20401	武装警察部队	20.00		20.00			
4	2040101	武装警察部队	20.00		20.00			
5	20402	公安	4818.90		4818.90			
6	2040202	一般行政管理事务	2201.29		2201.29			
7	2040219	信息化建设	909.07		909.07			
8	2040220	执法办案	1706.25		1706.25			
9	2040299	其他公安支出	2.30		2.30			

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：2023

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	4836.60	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	4838.90	4838.90		
5			五、教育支 出				
6			六、科学技 术支出				

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年
度：2023

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
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				

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年
度：2023

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
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				

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年
度：2023

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
			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				

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年
度：2023

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
			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				

312 石家庄市公安局藁城分局

预算年
度：2023

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
			行科目				
32	本年收入 合计	4836.60	本年支出 合计	4838.90	4838.90		
33	年初财政 拨款结转 和结余	2.30	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般公 共预算拨 款	2.30					
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	4838.90	支出总计	4838.90	4838.90		

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：
2023

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	4838.90		4838.90
2	204	公共安全支出	4838.90		4838.90
3	20401	武装警察部队	20.00		20.00
4	2040101	武装警察部队	20.00		20.00
5	20402	公安	4818.90		4818.90
6	2040202	一般行政管理 事务	2201.29		2201.29
7	2040219	信息化建设	909.07		909.07
8	2040220	执法办案	1706.25		1706.25
9	2040299	其他公安支出	2.30		2.30

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：
2023

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：
2023

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：无政府性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：
2023

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：
2023

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。

石家庄市公安局藁城分局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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，目前我省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。石家庄市公安局藁城分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入4838.9万元，其中：一般公共预算收入4838.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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。2023年部门支出预算为4838.9万元，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4838.9万元，主要为武装警察部队支出20万元、一般行政管理事务2201.29万元、信息化建设支出909.07万元、执法办案支出1706.25万元、其他公安支出2.3万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排4838.9万元，总体较2022年增加269.55万元，其中：基本支出增加0万元；项目支出增加269.55万元，主要是警务辅助劳务派遣人员增人增资、农机自收自支人员增资。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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，与上年比减少17.35万元）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年比减少17.35万元，主要为本部门管理体制上划无公车。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府中心工作，紧紧围绕全区公安工作总布局，坚持突出重点、抓住关键，把警务实践体系作为一个整体谋划来推进，大力加强基础建设、信息化建设、队伍建设和执法规范化建设，着力提升指挥能力、群众服务能力、改革创新能力和队伍管理能力。锁定当好首都政治“护城河”排头兵的任务目标，对照党委政府信任、群众安全满意度、业务考核领先“三本账，以逢旗必扛、凡优必争的省会意识和进取精神，力争各项工作考核全省名列前茅。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，向区委、区政府和全区人民交上一份满意的答卷。

（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：力争全区事案件同比下降 5%，电信诈骗案件达到“两升两降”，命案必破，黑恶必除。

2、全面提升公安工作效能

绩效目标：通过公安队伍正规化、职业化建设提升全市公安工作效能，增加队伍活力。

绩效指标：全区公安队伍整体战斗力得到有效提升，人民群众安全感和对公安工作的满意度调查达到 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市排名前列，着力打造省会公安品牌。

（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，提高财政资金的使用效益，体现公安业务服务群众的目标。

3、加强绩效执行监控方面

严格落实全年绩效监督机制，确保和部门、单位及项目的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，全年绩效工作调试不少于2次。

4、规范财务资金管理方面

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。

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的等征求意见建议。

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，大力提升省会公安工作智能化、专业化。

第二部分 预算项目绩效目标

1、辅警劳务派遣工资及社保费绩效目标表

绩效目标			1.支付辅警工资、社保费及劳务派遣费用。预算资金为 963.56 万元，全部为财政拨款。		
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	招聘辅警人数	招聘辅警人数	≤176 人	年度工作计划
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	≥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	年度工作计划
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%	年度工作计划
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	≥80%	问卷调查

2、拘留所建设绩效目标表

绩效目标			1.位于蕞城区蕞贾路西侧，五界村以北，蕞城区看守所院内西南部，建设一座 2 层拘留所。		
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	数量指标	建设面积	新建工程面积	≥796.2 m ²	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	项目建成验收通过率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完工时间	执法办案中心完工交付使用时间	2022 年年底	年度工作计划
	成本指标	项目预算总投资	项目预算总投资	≤201.97 万元	年初预算文本
效益指标	社会效益指标	提供违法人员关押场所	提供违法人员关押场所	提供违法人员关押场所	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	执法民警使用满意度	执法民警对拘留所使用满意度	≥90%	问卷调查

3、视频监控建设及运行维护费绩效目标表

绩效目标			1.通过建设视频监控，保障视频监控正常使用、保障设备在线率，提升社会面管控能力。		
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	建设、维护数量	对视频监控进行维护的数量	≥3000 路	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收维护合格率	项目竣工验收维护合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	设备维修响应时间	设备维修响应时间	≤24 小时	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制数	不超预算成本控制	≤696.21 万元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	预算文本
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占总调查人数的比率	≥80%	问卷调查

4、武警中队经费绩效目标表

绩效目标			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		
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	改建面积	改建工程面积	≥100 m ²	年度工作计划
	质量指标	验收通过率	项目改建验收通过率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年底	年度工作计划
	成本指标	资金预算	与预算指标一致，不超预算支出。	≤20 万元	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	问卷调查

5、巡警大队队员劳务派遣工资及社保费绩效目标表

绩效目标			1.支付巡警大队队员工资、社保费及劳务派遣费用		
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	招聘巡防队员人数	招聘巡防队员人数	≤240 人	工作要求
	质量指标	发放到位率	已发人数占应发人数的比率	≥100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	巡防队员人均月工资3040 元	≤3040 元	工作要求
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	服务对象满意度指标	巡防队员满意度	≥80%	工作要求

6、巡警大队工作经费绩效目标表

绩效目标			1.通过支付巡警大队水电租车费等开支，保障工作顺利开展。		
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	租赁车辆数量	租赁车辆数量	≤3 辆	年度工作计划
	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%	年度工作计划
	时效指标	24 小时值班巡逻	巡逻出勤率	≥80%	年度工作计划
	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。	年度工作计划
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	年度工作计划
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%	问卷调查

7、智慧监所建设绩效目标表

绩效目标			1.通过完成监所数据资源建设，保障监所安全。		
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	完成系统建设的数量	智慧监所建设安装的系统数量	≥14套	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	本年项目建设投入资金成本	本年项目建设投入资金成本	≤59.76万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≤5年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占调查人数的比率	≥80%	问卷调查

8、智慧平安乡村社会治理项目绩效目标表

绩效目标			1.通过对现在的监控项目平台进行扩容升级，实现各乡镇监控全覆盖，进一步保障社会安全。		
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	完成系统建设的乡镇数量	完成系统建设的乡镇数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%	年度工作计划
	时效指标	项目按工期进度完成率	项目按工期进度完成率	≥100%	年度工作计划
	成本指标	本年项目建设投入资金成本	本年项目建设投入资金成本	≤153.09 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	项目建成后可持续使用时间	项目建成后可持续使用时间	≥5 年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	对公安工作满意的人数占调查人数的比率	≥80%	问卷调查

9、农机自收自支人员工资及社保费绩效目标表

绩效目标			<p>1. 目标内容 1 该项目用于农机自收自支人员工资及社保经费。</p> <p>2. 目标内容 2 补充警力严重不足。</p>		
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	自收自支人员数量	控制总数不增	14 人	上级文件
	质量指标	发放工资到位率	已发人数占应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	农机自收自支人员年工资标准	领导批示	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	服务对象满意度	农机自收自支人员满意度	≥98%	调查问卷

10、协警人员工资社保等保障经费(劳务派遣人员)绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1 支付协警人员工资、社保等保障经费 2. 目标内容 2 达到协警人员的生活保障。		
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	招聘协警人员人数	招聘协勤人员人数	实际招聘人数	领导批示
	质量指标	发放到位率	已发人数战友应发人数的比率	100%	工作要求
	时效指标	按时发放	按月及时发放到位	按月发放	工作要求
	成本指标	工资标准	协警人员人均工资标准	≥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	服务对象满意度	协警人员满意度	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市公安局藁城分局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

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）							2023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	财政拨款结转	

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。

七、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 4369.00 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：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4369.00
1、房屋（平方米）	12343.24	234.23

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
其中：办公用房（平方米）	88	1.62
2、车辆（台、辆）	24	237.03
3、单价在 20 万元以上的设备	25	1509.05
4、其他固定资产		2388.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

