

承德市公安局旅游公交治安分局 2024 年单位预算信息公开

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18

五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

承德市公安局旅游公交治安分局收支预算

单位预算收支总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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	1085.78	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	958.15
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	112.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.75
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	

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
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	59.44
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、往来性支出	
32	本年收入合计	1085.78	本年支出合计	1167.11
33	上年结转结余	81.33	年终结转结余	
34	收入总计	1167.11	支出总计	1167.11

单位预算收入总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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		合计	1167.11	1085.78	1085.78							81.33
2	204	公共安全支出	958.15	876.82	876.82							81.33
3	20402	公安	958.15	876.82	876.82							81.33
4	2040201	行政运行	819.22	819.22	819.22							
5	2040202	一般行政管理事务	45.60	45.60	45.60							
6	2040220	执法办案	9.00	9.00	9.00							
7	2040299	其他公安支出	84.33	3.00	3.00							81.33
8	208	社会保障和就业支出	112.77	112.77	112.77							
9	20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	112.77							
10	2080501	行政单位离退休	30.29	30.29	30.29							
11	208050	机关事业单位	82.48	82.48	82.48							

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
	5	基本养老保险 缴费支出										
12	210	卫生健康支出	36.75	36.75	36.75							
13	21011	行政事业单位 医疗	36.75	36.75	36.75							
14	210110 1	行政单位医疗	32.24	32.24	32.24							
15	210110 3	公务员医疗补 助	4.51	4.51	4.51							
16	221	住房保障支出	59.44	59.44	59.44							
17	22102	住房改革支出	59.44	59.44	59.44							
18	221020 1	住房公积金	59.44	59.44	59.44							

单位预算支出总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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		合计	1167.11	1028.18	138.93			
2	204	公共安全支出	958.15	819.22	138.93			
3	20402	公安	958.15	819.22	138.93			
4	204020 1	行政运行	819.22	819.22				
5	204020 2	一般行政管理事务	45.60		45.60			
6	204022 0	执法办案	9.00		9.00			
7	204029 9	其他公安支出	84.33		84.33			
8	208	社会保障和就业支出	112.77	112.77				
9	20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77				
10	208050 1	行政单位离退休	30.29	30.29				
11	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48				
12	210	卫生健康支出	36.75	36.75				

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
13	21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75				
14	210110 1	行政单位医疗	32.24	32.24				
15	210110 3	公务员医疗补助	4.51	4.51				
16	221	住房保障支出	59.44	59.44				
17	22102	住房改革支出	59.44	59.44				
18	221020 1	住房公积金	59.44	59.44				

单位预算财政拨款收支总表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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	1085.78	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	958.15	958.15		
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	112.77	112.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.75	36.75		
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				

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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	59.44	59.44		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	1085.78	本年支出合计	1167.11	1167.11		
33	年初财政拨款结转和结余	81.33	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	81.33					

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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	收入总计	1167.11	支出总计	1167.11	1167.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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		合计	1167.11	1028.18	138.93
2	204	公共安全支出	958.15	819.22	138.93
3	20402	公安	958.15	819.22	138.93
4	2040201	行政运行	819.22	819.22	
5	2040202	一般行政管理事务	45.60		45.60
6	2040220	执法办案	9.00		9.00
7	2040299	其他公安支出	84.33		84.33
8	208	社会保障和就业支出	112.77	112.77	
9	20805	行政事业单位养老支出	112.77	112.77	
10	2080501	行政单位离退休	30.29	30.29	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.48	82.48	
12	210	卫生健康支出	36.75	36.75	
13	21011	行政事业单位医疗	36.75	36.75	
14	2101101	行政单位医疗	32.24	32.24	
15	2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
16	221	住房保障支出	59.44	59.44	
17	22102	住房改革支出	59.44	59.44	
18	2210201	住房公积金	59.44	59.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
1		合计	1028.18	917.85	110.33
2	301	工资福利支出	890.35	890.35	
3	30101	基本工资	231.86	231.86	
4	30102	津贴补贴	362.28	362.28	
5	30103	奖金	114.84	114.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.48	82.48	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
9	30112	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
10	30113	住房公积金	59.44	59.44	
11	302	商品和服务支出	108.33		108.33
12	30201	办公费	1.97		1.97
13	30205	水费	0.90		0.90
14	30206	电费	6.50		6.50
15	30207	邮电费	22.90		22.90
16	30208	取暖费	6.26		6.26
17	30209	物业管理费	0.50		0.50
18	30211	差旅费	2.00		2.00

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
档次	1	2	3	4	5
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00
20	30217	公务接待费	0.88		0.88
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30227	委托业务费	2.00		2.00
23	30228	工会经费	4.79		4.79
24	30229	福利费	5.48		5.48
25	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
26	30239	其他交通费用	34.85		34.85
27	30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
28	303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50	
29	30302	退休费	27.44	27.44	
30	30309	奖励金	0.06	0.06	
31	310	资本性支出	2.00		2.00
32	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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
1	合计	5.78	5.78		
2	“三公”经费小计	5.78	5.78		
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	4.90	4.90		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.90	4.90		
9	三、公务接待费	0.88	0.88		

承德市公安局旅游公交治安分局 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，现将承德市公安局旅游公交治安分局 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：

根据承德市机构编制委员会承德市人民政府办公室（承市政办【2012】43 号）文件的规定，我局对主要职责梳理如下：

- （一）按照市公安局的指示，研究部署和组织实施辖区内的公安工作，并督促检查执行情况。
- （二）研究建立社会主义市场经济体制过程中公安工作遇到的新情况新问题，制定新措施，推进辖区内的公安工作的改革和发展。
- （三）搜集掌握信息，分析、研判本辖区敌情和社会治安情况，为上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并研究提出对策和措施。
- （四）依法查处辖区内的各类刑事案件，打击恐怖活动。
- （五）负责辖区内治安防范工作，依法查处治安案件，直接参与处置重大突发事件和治安事故；承担辖区内社会治安、特种行业、外国人管理等工作。
- （六）组织实施消防，依法进行消防监督、检查、加强应急抢险救援能力建设。
- （七）组织、协调安全警卫工作，负责大型活动和重要会议的安全保卫工作。
- （八）指导、监督本级公安机关执法活动；依法办理本级公安机关的行政复议工作。

(九)规划和组织实施本级公安信息技术、刑事技术和行动技术建设；监督无线通信工作。

(十)负责本级公安队伍现代化、正规化建设，以及公安宣传、民警教育训练；负责本局的警务督察工作；查处和督办公安民警违法违纪案件，维护人民警察正当权益。

(十一)负责财务、装备、被装的管理和后勤保障及日常管理工作。

(十二)承办市公安局交办的其它事项。

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
承德市公安局旅游公交治安分局	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1167.11万元，其中：一般公共预算收入1085.78万元，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81.33万元。

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，反映承德市公安局旅游公交治安分局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1167.11万元，其中基本支出1028.18万元，包括人员经费

917.85 万元和日常公用经费 110.33 万元；项目支出 138.93 万元，主要为公务运转经费支出、购买后勤服务经费支出、派出所大门口升级改造支出及结转的上年项目支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1167.11 万元，较 2023 年预算减少 139.16 万元，其中：基本支出减少 5.15 万元，主要为人员经费由于人员变动整体减少。项目支出减少 134.01 万元，主要为本年度较上年度减少办公楼维修工程项目支出。

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 110.33 万元，主要用于机关运行水电费、办公费、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 5.78 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.90 万元）；公务接待费 0.88 万元。与 2023 年相比增加 0.03 万元，增减变化的主要原因是公务接待费按公用经费比例测算，由于公用经费增长，公务接待费相应增长。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00000610018F		项目名称	公务运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	用于保障我单位公务运转及执法办案部门各项业务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.用于保障我单位公务运转及执法办案部门各项业务支出。					
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	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	承担维护景区治安秩序、古建筑保护任务的派出所数量	2 个	内设机构文件	
	质量指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成率	100%	上级公安机关要求	
	时效指标	年度重点工作完成时限	年度重点工作完成时限	≤1 年	上级公安机关要求	
	成本指标	民警办公设备购置标准	民警办公设备购置标准	≤25 万元	财政办公设备配备文件	
效益指标	经济效益指标	公用经费保障水平	公用经费保障水平	逐步提高	上级公安机关要求	
	社会效益指标	社会面防控水平	社会面防控水平	逐步提高	公安工作职能	
	可持续影响指标	执法办案规范化水平	执法办案规范化水平	逐步提高	公安工作职	

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
					能
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	民警对经费保障满意度	≥90%	工作实际情况

2、购买后勤服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006610006P		项目名称	购买后勤服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.60	其中：财政资金	19.60	其他资金	
	用于购买分局后勤服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.完成本年度内门卫、保安、保洁等外包服务购买工作，为分局提供较好的后勤服务。					
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	提供后勤服务人员	提供后勤服务人员		≥3人	后勤工作量
	质量指标	后勤工作完成率	后勤工作完成率		100%	实际购买服务要求
	时效指标	后勤工作完成时限	后勤工作完成时限		1年	实际购买服务要求
	成本指标	购买后勤服务价格	购买后勤服务价格		≤19.6万元	实际购买服务要求
效益指标	生态效益指标	分类垃圾桶设置数量	分类垃圾桶设置数量		≥3个	机关事务管理局要求
	社会效益指标	提高后勤服务水平	提高后勤服务水平		逐步提高	购买后勤服务目的
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对经费保障满意度	民警对经费保障满意度		≥90%	工作实际情 况

3、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00045110077B		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-办案（业务）费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	用于我单位各项办案业务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.保障民警办理各类案件所需经费开支，提升我单位执法办案水平，此项目11万元在本年度支出完毕。					
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	经费保障派出所数量	经费保障派出所数量		2个	实际情况
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格率		≥90%	上级公安机关要求
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率		≥90%	公安职能
	成本指标	各项支出是否超过上级规定标准	各项支出是否超过上级规定标准		不超过	政策文件要求
效益指标	社会效益指标	破案率有效提升	破案率有效提升		有效提升	公安职能
	可持续影响指标	社会治安防控体系是否健全	社会治安防控体系是否健全		健全	公安职能
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度		≥90%	工作要求

4、2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-旅游分局视频系统建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00045110078Y		项目名称	2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-旅游分局视频系统建设		
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	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.完成视频系统的购置及安装工作，提升我局指挥调度能力。本项目15万元在本年度支出完毕					
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	建设的视频系统数量	建设的视频系统数量	1套	实际需求	
	质量指标	视频系统验收合格率	视频系统验收合格率	≥90%	行业平均水平	
	时效指标	设备安装建设期限	设备安装建设期限	不超过合同约定建设期限	合同条款约定	
	成本指标	系统采购价格	本次系统采购价格	≤15万元	政策文件规定	
效益指标	社会效益指标	有效提升我单位指挥调度能力	有效提升我单位指挥调度能力	有效提升	项目预期	
	可持续影响指标	是否提高社会面防控水平	是否提高社会面防控水平	提高	项目预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用部门满意度	系统使用部门满意度	≥90%	实际采购需求	

5、2023 年省级一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033610102M		项目名称	2023 年省级一批转移支付资金--办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.06	其中：财政资金	0.06	其他资金	
	用于本年度民警办案业务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.保障民警办理各类案件所需经费开支，提升我单位执法办案水平，本项目资金 0.58568 万元在本年度支出完毕					
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	经费保障派出所数量	经费保障派出所数量	2 个	实际情况	
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格率	≥90%	上级公安机关要求	
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥90%	公安职能	
	成本指标	各项支出是否超过上级规定标准	各项支出是否超过上级规定标准	不超过	上级公安机关要求	
效益指标	社会效益指标	破案率有效提升	破案率有效提升	有效提升	公安职能	
	可持续影响指标	社会治安防控体系是否健全	社会治安防控体系是否健全	健全	公安职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对公安队伍满意度	人民群众对公安队伍满意度	≥90%	工作要求	

6、2023 年中央一批转移支付资金--H.265 视频指挥调度系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P00033510125J		项目名称	2023 年中央一批转移支付资金--H.265 视频指挥调度系统		
预算规模及 资金用途	预算数	15.98	其中：财政 资金	15.98	其他资金	
	用于购置安装 H.265 视频指挥会议系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.购置安装 H.265 视频指挥系统，本项目 15.987 万元在本年度支出完毕。					
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	购置安装的设备数量	购置安装的 H.65 视频指挥系统数量	1 套	上级单位要求	
	质量指标	购置安装设备验收合格率	购置安装设备验收合格率	≥90%	行业标准	
	时效指标	设备购置安装周期	H.265 设备购置安装周期	≤1 年	政策要规定	
	成本指标	购置设备成本价	购置设备结算价	≤15.98 万元	政策规定	
效益指标	社会效益指标	提高我单位与上级公安机关视频指挥系统连通率	提高我单位与上级公安机关视频指挥系统连通率	有效提高	项目预期	
	可持续影响指标	提高我单位应急拉动反应速度	提高我单位应急拉动反应速度	有效提高	项目预期	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	设备使用部门满意度	≥90%	行业标准	

7、2023 年中央一批转移支付资金--办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080023P000335101266		项目名称	2023 年中央一批转移支付资金--办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.49	其中：财政 资金	0.49	其他资金	
	用于本年度民警办案业务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.保障民警办理各类案件所需经费开支，提升我单位执法办案水平，此项目资金 0.4947 万元在本年度支出完毕。					
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	经费保障派出所数量	经费保障派出所数量	2 个	实际情况	
	质量指标	公安民警培训合格率	公安民警培训合格率	≥90%	上级公安机 关要求	
	时效指标	受理案件及时率	受理案件及时率	≥80%	公安职能	
	成本指标	各项支出是否超过上级规定 标准	各项支出是否超过上级规定标准	否	上级公安机 关要求	
效益指标	社会效益指标	破案率有效提升	破案率有效提升	有效提升	上级公安机 关要求	
	可持续影响指标	社会治安防控体系是否健全	社会治安防控体系是否健全	健全	上级公安机 关要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	民警满意度	≥90%	工作要求	

8、办公楼维修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080022P000035100021		项目名称	办公楼维修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	38.80	其中：财政资金	38.80	其他资金	
	用于我单位办公楼维修工程项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	1.完善基层公安的基础设施、改善基层民警办公环境、延长办公楼的使用年限及实用性，项目 38.8 万元在本年度支出完毕此					
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	办公楼维修面积	办公楼维修面积		1563 m ²	施工测算
	质量指标	办公楼维修工程验收合格满意度	办公楼维修工程验收合格满意度		≥90%	预期效果
	时效指标	办公楼维修工程项目完工时间	办公楼维修工程项目完工时间		6 个月内	文件要求
	成本指标	办公楼竣工结算尾款	办公楼竣工结算尾款		≤38.8 万元	政策要求
效益指标	社会效益指标	民警办公环境有效改善	民警办公环境有效改善		有效改善	预期效果
	可持续影响指标	延长办公楼的使用年限及实用性	延长办公楼的使用年限及实用性		有效延长	预期效果
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公楼维修工程满意度	民警对办公楼维修工程满意度		≥90%	预期效果

9、派出所大门口升级改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00006510007M		项目名称	派出所大门口升级改造		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于避暑山庄派出所大门改造。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.本年度内完成避暑山庄派出所大门改造。					
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	改造的大门数量	改造的大门数量	1 樘	实际施工要求	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收情况	100%	行业平均标准	
	时效指标	工程完工及时性	是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。	及时（2024年12月31日前完工）	实际施工要求	
	成本指标	工程建设成本	派出所大门改造施工成本	≤3万元	市场询价	
效益指标	社会效益指标	满足派出所大门进出警车需求	按时、保质保量的完成派出所大门改造工作。	满足	实际施工要求	
	生态效益指标	环境污染管控情况	在施工期间空气、噪声及污水排放等符合相关法律法规要求。	符合	实际施工要求	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	项目建成能够长期稳定保障大门正常使用。	长期提供	工程质量要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目使用人员满意情况	≥90%	工程质量要	

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
					求

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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		上年结转结余
合计							77.78	8.00					69.78	77.78
承德市公安局旅游公交治安分局小计							77.78	8.00					69.78	77.78
2023年第二批中央政法纪检监察转移支付资金-旅游分局视频系统建设	15.00	其他政法、消防、检测设备	A02379900	全套	1	15.00	15.00						15.00	15.00
2023年中央一批转移支付资金--H.265视频指挥调度系统	15.98	其他政法、消防、检测设备	A02379900	全套	1	15.98	15.98						15.98	15.98
办公楼维修工程	38.80	房屋修缮	B08010000	剩余款项	1	38.80	38.80						38.80	38.80

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

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	上年结转结余	
运转类公用经费项目（三保）	47.02	台式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
运转类公用经费项目（三保）	47.02	多功能一体机	A02020400	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公务运转经费	35.00	其他办公设备	A02029900	台	8	0.50	4.00	4.00						4.00
公务运转经费	35.00	其他家具	A05019900	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00

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

承德市公安局旅游公交治安分局上年末固定资产金额为 1072.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 77.78 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

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1072.24

311006 承德市公安局旅游公交治安分局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	76.26
3、单价在 20 万元以上的设备	3	121.75
4、其他固定资产	1040	874.23

八、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。

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。

