

2025 年洛阳市公安局偃师分局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2. 护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3. 管理交通、消防、危险物品和特种行业。
4. 管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。
5. 维护国（边）境地区的治安秩序。
6. 警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施。
7. 管理集会、游行和示威活动。
8. 监督管理计算机信息系统的安全保护工作。
9. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市公安局偃师分局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市公安局偃师分局机关本级预算包括：警令部、政治处、纪委督察、后勤科、控申科、出入境管理科、法制大队、国保大队、网监大队、刑警大队、情指联勤中心、禁毒大队、

治安大队、经侦大队、食药环侦查大队、巡特警大队、看护大队、伊洛派出所、槐新派出所、商城派出所、首阳山派出所、山化派出所、邙岭派出所、岳滩派出所、翟镇派出所、顾县派出所、缙氏派出所、府店派出所、佛光派出所、高龙派出所、大口派出所的预算。

洛阳市公安局偃师分局所属单位预算包括：

1. 偃师分局交通警察大队
2. 偃师区看守所
3. 偃师区拘留所

第二部分

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年收入总计 15167.88 万元，支出总计 15167.88 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 809.14 万元，下降 5.06%。主要原因：2025 年度转移支付资金年初时尚未下达到位，未列入年初预算，后期下达到位后调整预算；辅警及劳务派遣人员工资预算增加；居民二代身份证制证经费项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年收入合计 15167.88 万元，其中：一般公共预算收入 15167.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年支出合计 15167.88 万元，其中：基本支出 9030.22 万元，占 59.54%；项目支出 6137.66 万元，占 40.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算收支预算 15167.88 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 809.14 万元，下降 5.06%，主要原因：2025 年度转移支付资金年初时尚未下达到位，未列入年初预算，后期下达到

位后调整预算；辅警及劳务派遣人员工资预算增加；居民二代身份证制证经费项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 15167.88 万元，其中：基本支出 9030.22 万元，占 59.54%；项目支出 6137.66 万元，占 40.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 9030.22 万元。其中：人员经费支出 7741.38 万元，占 85.73%；公用经费支出 1288.84 万元，占 14.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年“三公”经费支出预算为 110.00 万元。比 2024 年支出预算增加 50.00 万元，增长 83.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 110.00 万元，主要用于

公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 110.00 万元，比 2024 年支出预算增加 50.00 万元。主要原因：近年来随着交通管理工作的精细化和交通工作的复杂性，公车使用率较高，且公车使用年限较久，车辆老化，维修频繁。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年机构运转经费支出预算 1247.04 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年政府采购预算安排 826.60 万元，其中：政府采购货物预算 570.00 万元、政府

采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 256.60 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市公安局偃师分局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6137.66 万元，共 35 个项目。根据工作需要，选定政法纪检监察转移支付资金；拘留所被拘留人员给养费，电费，厨师、监控员工资，民警伙食费及厨师工资等 5 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市公安局偃师分局共有车辆 116 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 73 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 34 辆（其他用车主要是移动警务室（电车）、电动巡逻车、梯子车、主要用于维修维护红绿灯的工程用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 4 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市公安局偃师分局 2025 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：结转 2024 年度政法纪检监察转移支付资金 1116.8 万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：2025 年洛阳市公安局偃师分局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13930.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11545.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	13176.06
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	991.88
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	324.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	675.48
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	13930.84	本 年 支 出 合 计	15167.88
上年结转结余	1237.04	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15167.88	支 出 总 计	15167.88

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	15167.88	13930.84	13930.84	11545.14									1237.04	1237.04				
112	洛阳市公安局偃 师分局	15167.88	13930.84	13930.84	11545.14									1237.04	1237.04				
112001	洛阳市公安局 偃师分局	13008.40	11771.36	11771.36	11307.66									1237.04	1237.04				
112002	洛阳市公安局 偃师分局交通警 察大队	1922.00	1922.00	1922.00															
112003	洛阳市偃师区 看守所	188.00	188.00	188.00	188.00														
112006	洛阳市偃师区 拘留所	49.48	49.48	49.48	49.48														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15167.88	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	6137.66	70.00	6067.66
			112	洛阳市公安局偃师分局	15167.88	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	6137.66	70.00	6067.66
204	02	01		行政运行	7188.58	7038.40	5749.56		1247.04	41.80	150.18		150.18
204	02	02		一般行政管理事务	5067.60						5067.60	70.00	4997.60
204	02	99		其他公安支出	617.40						617.40		617.40
208	05	01		行政单位离退休	286.53	286.53		286.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.52	680.52	680.52						
208	08	01		死亡抚恤	24.83	24.83		24.83					
210	11	01		行政单位医疗	324.46	324.46	324.46						
221	02	01		住房公积金	675.48	675.48	675.48						
204	02	50		事业运行	65.00						65.00		65.00
204	02	21		特别业务	237.48						237.48		237.48

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13930.84	一、本年支出	13930.84	13930.84	11545.14		
（一）一般公共预算拨款	13930.84	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11545.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11939.02	11939.02	9553.32		
二、上年结转	1237.04	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1237.04	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	991.88	991.88	991.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	324.46	324.46	324.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	675.48	675.48	675.48		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1237.04	1237.04	1233.37		
收入合计	15167.88	支出合计	15167.88	15167.88	12778.51		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	15167.88	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	6137.66	70.00	6067.66
			112	洛阳市公安局偃师分局	15167.88	9030.22	7430.02	311.36	1247.04	41.80	6137.66	70.00	6067.66
204	02	01		行政运行	7188.58	7038.40	5749.56		1247.04	41.80	150.18		150.18
204	02	02		一般行政管理事务	5067.60						5067.60	70.00	4997.60
204	02	99		其他公安支出	617.40						617.40		617.40
208	05	01		行政单位离退休	286.53	286.53		286.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	680.52	680.52	680.52						
208	08	01		死亡抚恤	24.83	24.83		24.83					
210	11	01		行政单位医疗	324.46	324.46	324.46						
221	02	01		住房公积金	675.48	675.48	675.48						
204	02	50		事业运行	65.00						65.00		65.00
204	02	21		特别业务	237.48						237.48		237.48

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9030.22	7741.38	1288.84
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	977.49	977.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2344.62	2344.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2119.44	2119.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.76	26.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281.25	281.25	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	129.00		129.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	365.45		365.45
30206	电费	50201	办公经费	267.98		267.98
30202	印刷费	50201	办公经费	25.00		25.00
30229	福利费	50201	办公经费	45.93		45.93
30228	工会经费	50201	办公经费	91.86		91.86
30201	办公费	50201	办公经费	137.80		137.80
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00		40.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.02		2.02
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	275.79	275.79	
30301	离休费	50905	离退休费	10.74	10.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	680.52	680.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24.83	24.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	324.46	324.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	675.48	675.48	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15167.88	13930.84	11545.14			1237.04						
112		洛阳市公安局偃师分局				15167.88	13930.84	11545.14			1237.04						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	977.49	977.49	977.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2344.62	2344.62	2344.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2119.44	2119.44	2119.44									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	26.76	26.76	26.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	281.25	281.25	281.25									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	406.14	350.00	170.00			56.14						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	200.45	110.00	30.00			90.45						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2897.58	2857.58	2092.58			40.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	73.00	73.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	365.45	365.45	365.45									
302	06	电费	502	01	办公经费	326.48	326.48	223.38									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	75.00	35.00	10.00			40.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	45.93	45.93	45.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	91.86	91.86	91.86									
302	01	办公费	502	01	办公经费	349.40	276.20	112.40			73.20						

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	531.80	31.80				500.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	115.00	70.00				45.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	388.74	344.00	302.00			44.74						
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00	23.00	18.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	235.04	19.00	7.00			216.04						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	163.90	163.90	3.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	163.21	163.21	163.21									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.78	25.78	25.78									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00					10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	142.00	102.00	12.00			40.00						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	111.47	30.00				81.47						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	150.00	150.00	100.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.79	275.79	275.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.74	10.74	10.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	680.52	680.52	680.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.46	324.46	324.46									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	675.48	675.48	675.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	350.00	350.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	40.00	40.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50.00	50.00										

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00										
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
110.00		110.00		110.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：洛阳市公安局偃师分局 2025 年无政府性基金支出预算安排的支出，故本表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：洛阳市公安局偃师分局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金			
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金		
		合计	1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
112	洛阳市公安局偃师分局		1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
112001	洛阳市公安局偃师分局		1247.04	1247.04	945.14	301.90																		
30201	办公费	公用经费项目	137.80	137.80	50.00	87.80																		
30202	印刷费	公用经费项目	25.00	25.00	10.00	15.00																		
30205	水费	公用经费项目	18.00	18.00	18.00																			
30206	电费	公用经费项目	267.98	267.98	217.88	50.10																		
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																			
30208	取暖费	公用经费项目	2.02	2.02	2.02																			
30209	物业管理费	公用经费项目	45.00	45.00		45.00																		
30211	差旅费	公用经费项目	7.00	7.00	7.00																			
30213	维修（护）费	公用经费项目	70.00	70.00	20.00	50.00																		
30226	劳务费	公用经费项目	129.00	129.00	85.00	44.00																		
30228	工会经费	公用经费项目	91.86	91.86	91.86																			

30229	福利费	公 用 经 费 项 目	45.93	45.93	45.93																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	40.00	40.00	30.00	10.00																			
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	365.45	365.45	365.45																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			6137.66	4900.62			1237.04				
	112	洛阳市公安局 偃师分局	6137.66	4900.62			1237.04				
特定目标类	专项项目-公安机关伙食补助费用	洛阳市公安局 偃师分局	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目-援疆民警生活补助费用	洛阳市公安局 偃师分局	4.40	4.40							
特定目标类	专项项目-公安民辅警职业风险医 疗保障项目经费	洛阳市公安局 偃师分局	44.20	44.20							
特定目标类	洛财行【2024】0033 号 2024 全省 公安机关政法纪检监察转移支付 资金	洛阳市公安局 偃师分局	35.00				35.00				
特定目标类	洛财行【2024】1 号 2021、2022 年居民身份证制证经费	洛阳市公安局 偃师分局	3.67				3.67				
特定目标类	洛财行【2023】48 号提前下达公 安及司法行政机关 2024 年政法纪 检监察转移支付资金	洛阳市公安局 偃师分局	940.80				940.80				
特定目标类	专项项目-警服及标志经费	洛阳市公安局 偃师分局	100.00	100.00							
特定目标类	专项项目-辅警、情指联勤中心工 作人员、巡特警大队队员、治安 巡防员、看护管理大队队员等人 员经费	洛阳市公安局 偃师分局	1960.14	1960.14							
特定目标类	洛财预【2023】0054 号 2024 年一 村（格）一警补助经费	洛阳市公安局 偃师分局	116.57				116.57				
特定目标类	洛财行【2024】23 号 2024 年政法 纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局 偃师分局	141.00				141.00				
特定目标类	专项项目-偃师区智慧城市视频监	洛阳市公安局	450.00	450.00							

	控管理平台及雪亮工程项目运行费用	偃师分局									
特定目标类	专项项目-新开办企业印章免费刻制费用	洛阳市公安局 偃师分局	62.40	62.40							
其他运转类	一般性项目-公车运维费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	70.00	70.00							
特定目标类	专项项目-民警及辅警体检经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	专项项目-警用设备及材料购置经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目-检验鉴定委托业务费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	90.00	90.00							
特定目标类	专项项目-警务辅助人员经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	650.00	650.00							
特定目标类	专项项目-临时工工资	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	70.00	70.00							
特定目标类	专项项目-日常运转经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	226.00	226.00							
特定目标类	专项项目-交通基础设施建设经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	350.00	350.00							
特定目标类	专项项目-办公设备购置经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-三中队、停车场及拖车租赁经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	专项项目-两站两员经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	1.00	1.00							

特定目标类	专项项目-基层中队办公用房修缮经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-交通设施及办公设备维修经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	130.00	130.00							
特定目标类	专项项目-值班备勤被褥及执勤服经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-农机人员职业年金经费	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	25.00	25.00							
特定目标类	专项项目-日常运转经费（伙食补助费）	洛阳市公安局 偃师分局交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	专项项目-在押人员住院经费	洛阳市偃师区 看守所	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-被监管人员给养费	洛阳市偃师区 看守所	100.00	100.00							
特定目标类	专项项目-民警餐厅伙食经费及厨师工资	洛阳市偃师区 看守所	14.00	14.00							
特定目标类	专项项目-武警偃师中队必要保障经费	洛阳市偃师区 看守所	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-日常运转经费	洛阳市偃师区 看守所	27.00	27.00							
特定目标类	专项项目-医护人员经费	洛阳市偃师区 看守所	12.00	12.00							
特定目标类	专项项目-民警伙食费及厨师工资 2025	洛阳市偃师区 拘留所	6.00	6.00							
特定目标类	专项项目-厨师、监控员工资 2025	洛阳市偃师区 拘留所	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目-电费 2025	洛阳市偃师区 拘留所	5.50	5.50							
特定目标类	专项项目-被拘留人员给养费 2025	洛阳市偃师区 拘留所	28.98	28.98							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：洛阳市公安局偃师分局				
年度履职目标	目标 1：预防、制止和侦查违法犯罪活动，维护社会治安稳定，积极推进平安建设。 目标 2：圆满完成各项安保活动。 目标 3：保障户籍、外事、控申、派出所等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标 4：保障全市交通道路安全畅通,保障车辆过户、违法处理、车辆审验、货车禁行绕行及超限超载治理等各项工作正常开展，坚持民意导向、强化工作流程，提升服务水平、创新为民举措。 目标 5：保障监管场所工作正常运转，提升监管场所管理水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（拘留所）一般行政管理事务-劳务费、电费	保障拘留所工作日常运转		
	（拘留所）押犯生活费	被拘留人给养费		
	（看守所）被监管人员给养费—专项项目	用于支付被监管人员伙食费、医疗费、衣被费、公杂费		
	（看守所）医护人员经费—专项项目	用于支付合作医院医护人员服务费		
	（看守所）在押人员住院经费—专项项目	用于支付在押人员大病住院费用		
	（看守所）民警伙食经费及厨师工资—专项项目	用于支付值班民警伙食费及厨师的工资		
	（看守所）日常运转经费	保障看守所工作日常运转		
	（看守所）改善武警偃师中队生活设施、执勤设施等必要经费	用于武警中队日常运转		
	（交警队）人员经费	落实单位基本工资、在职文明奖失业保险、工伤保险、福利费、公用经费、工会经费、体检费、伙食费及救济费、离退休人员待遇		
预算情况	部门预算总额（万元）		15167.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15167.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	9030.22	
投入管理指标			（2）项目支出	6137.66
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
			工作任务科学性	科学
			绩效指标合理性	合理

预算和财务管理				晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。 1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、		

				担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	≥98%	
		牵头单位工作 完成率	≥98%	
	履职目标实现	公安机关业务装备（设备）配备及购置数量	1 件	
		支持市县（区）公安机关数量	1 个	
		支持公安部门办案（业务）数量	≥4724 件	
		实战训练参训人次	≥2500 人	
		全省（区、市）公安转移支付资金集中检查覆盖率	100%	
		公安机关案件破案率	≥63%	
		新增设备使用率	≥98%	
		购置装备验收合格率	≥98%	
		装备（设备）采购及时率	≥90%	
		受理案件及时率	≥95%	
		资金下拨及时率	≥95%	
		装备购置总成本	≤500 万元	
		各类业务宣传活动总成本	≤40 万元	
		信息化系统运行维护成本	≤400 万元	
效益指标	履职效益	维护社会大局稳定，为经济社会发展提供良好安全的环境	有效提升	
		社会公众对禁毒工作认知度	有效提升	
		维护社会稳定发展	明显	
		对基层公安机关办案经费保障力度持续加强	明显	
		对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加强	明显	
		促进改善办案基础设施和办案条件，提升公安机关履职能力	改善提高	
		挽回经济损失	≥300 万元	
		为经济发展提供良好环境	良好	
		打击损害自然生态环境犯罪，有效提升自然生态环境	有效提升	
	满意度	公众安全感指数	≥93%	
		公安执法满意度	≥93%	
		办案人员满意度	≥93%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112	洛阳市公安局偃师分局		6137.66	6137.66										
112001	洛阳市公安局偃师分局		3978.18	3978.18										
41030725000000026804	专项项目-警服及标志经费	特定目标类	100.00	100.00			指标 1：国家统一采购标准	最优	指标 1：着装辅警人数	≤450 人	指标 1：提升公安机关警容风纪形象	100%	指标 1：辅警	≥98%
									指标 1：服装质量合格率 100%	100%	指标 2：提高公安机关执法执勤规范化	100%	指标 1：民警	≥98%
									指标 2：服装种类合规	100%				
									指标 3：在省厅被装按需申领系统中按规定期限申报个人服装	按期				

									指标 1: 按照市局核定后的缴款金额按期及时缴款	及时				
									指标 2: 厂家按合同期限及时供货	及时				
									指标 1: 着装民警数量	≥353 人				
4103072500000 00026805	专项项目-新开办企业印章免费刻制费用	特定目标类	62.40	62.40			指标 1: 每套印章刻制最低价格标准	≥240 元	指标 1: 印章刻制经费及时支付	及时	指标 1: 优化社会营商环境	优化	指标 2: 印章刻制企业	≥96%
									指标 1: 2025 年我区新开办企业数量	≥2600 家	指标 2: 助力洛阳副中心城市建设	≥95%	指标 1: 新开办企业	≥98%
									指标 2: 每套印章价格	240 元				
									指标 1: 印章质量合格	100%				
									指标 2: 按季度支付刻制经费	按季度				
									指标 2: 印章刻制及时	及时				
4103072500000 00026806	专项项目-偃师区智慧城市视频监控管理平台及雪亮工程项目运行费用	特定目标类	450.00	450.00			指标 1: 光纤线路数量最优	≤1950 条	指标 1: 租赁联通公司网线	≤768 条	指标 1: 监控无死角, 全面维护社会稳定	全面	指标 3: 民警	≥96%
							指标 2: 光纤使用费价格最优	最优	指标 6: 以前年度运行费欠款合计	1039.9 万元	指标 2: 保障项目正常运行, 全面推进	100%	指标 2: 群众	≥96%

											平安建设			
									指标 2: 网线费用	150 元/条/月	指标 3: 提高公安机关案件侦破效率, 维护社会治安稳定	100%	指标 1: 光纤服务公司	≥90%
									指标 3: 每年维护费用	≤120 万元				
									指标 4: 前端视频监控探头	≥2800 个				
									指标 5: 租赁移动公司网线	≤1128 条				
									指标 1: 光纤线路正常使用率	100%				
									指标 1: 偿还以前年度欠款	按计划				
									指标 2: 按月缴纳光纤使用费	按月				
									指标 3: 按季度支付维护费	按季度				
									指标 4: 保障线路正常有效使用	正常				
41030725000000029623	专项项目-公安民辅警职业风险医	特定目标类	44.20	44.20			指标 1: 实际需要最低保障	最低	指标 2: 辅警人数	≥102 人	指标 1: 落实从优待警政策	100%	指标 2: 辅警及协警	≥98%

	疗保障项目经费								指标 3: 劳务派遣人数	≥503 人	指标 2: 保障公安工作正常运转	100%	指标 1: 民警职工	≥98%
									指标 4: 意外险标准	≥400 元/人/月				
									指标 1: 保险购买合格	合格				
									指标 3: 招投标采购手续合规	合规				
									指标 2: 保险公司资质合格	合格				
									指标 1: 民警职工人数	≥500 人				
									指标 1: 保险购买及时	及时				
									指标 2: 保险赔付及时	及时				
4103072500000 00029628	专项项目-援疆民警生活补助费用	特定目标类	4.40	4.40			指标 1: 按照河南省现有援疆干部规定	标准	指标 4: 进疆前一次性补贴	8000 元	指标 3: 全面保障支援新疆反恐维稳工作顺利进行	100%	指标 1: 援疆民警	100%
									指标 3: 每月随工资增发生活补助费	3000 元/月	指标 1: 提高公安机关干警工作积极性	100%		
									指标 2: 援疆民警人数	1 人	指标 2: 切实保障公安干警切身利益	100%		

									指标 1：援疆期限	1 年				
									指标 1：按政策全额落实率	100%				
									指标 3：及时按月发放补助	及时				
									指标 1：按照规定援疆人员及时到岗	及时				
									指标 2：进疆前及时发放一次性补贴	及时				
4103072500000 00029630	专项项目-公安机关伙食补助费用	特定目标类	120.00	120.00			指标 2：实际需求最低保障	最低	指标 1：保障标准	≥280 元/人/月	指标 1:加强公安机关五小工程民警餐厅建设	积极推进	指标：辅警	≥98%
							指标 1：厉行节约、杜绝浪费	按照要求	指标 1：民警餐厅食材安全、质量合格	安全	指标 2：切身落实好暖警惠警、从优待警政策	100%	指标 1：民警	≥98%
							指标 3：食材质优价廉	质优价廉	指标 2：全局民辅警约 520 人	≥520 人	指标 3：保障公安工作正常运转	100%		
									指标 3：正常情况下局机关餐厅就餐每天约有	≥200 人				
									指标 4：13 个户籍派出所民辅警	≥266 人				

									指标 2: 满足实际需求	满足				
									指标 1: 按月及时支付伙食补助费	及时				
4103072500000 00029643	专项项目-辅警、情指联勤中心工作人员、巡特警大队队员、治安巡防员、看护管理大队队员等人员经费	特定目标类	1960.14	1960.14			指标 2: 劳务派遣人员按照河南省最低工资标准	最低标准	指标 1: 按月发放工资待遇	按月	指标 1: 保障全区110联动指挥工作正常开展	100%	指标 1: 辅警	≥96%
							指标 1: 辅警按照人事部门审批标准	按照标准	指标 1: 辅警人数	≤102 人	指标 2: 保障全区巡逻防控工作正常开展	100%	指标 2: 劳务派遣人员	≥96%
									指标 2: 原第一批维稳队员数量	≤14 人	指标 3: 保障社会治安防控体系建设正常开展	100%		
									指标 3: 巡特警大队队员人数	≤79 人	指标 4: 保障区监委看护任务正常开展	100%		
									指标 4: 治安巡防员人数	≤160 人	指标 5: 维护社会稳定	有效提升		
									指标 5: 情指联勤中心工作人员人数	≤30 人				
									指标 6: 看护队员人数	≤63 人				
									指标 7: 每人每月社会保险	≥882.23 元				

									指标 8: 河南省最低工资标准	2100 元				
									指标 9: 辅警人员公积金	≥200 元/人/月				
									指标 10: 治安巡防员绩效	200 元/人/月				
									指标 1: 按照标准执行	100%				
									指标 2: 全额落实相关待遇	100%				
									指标: 工资发放及时	及时				
4103072500000 00035937	洛财行【2023】48 号提前下达公安及司法行政机关 2024 年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	940.80	940.80										
4103072500000 00035938	洛财行【2024】23 号 2024 年政法纪检监察转移支付资金	特定目标类	141.00	141.00										
4103072500000 00035941	洛财行【2024】0033 号 2024 全省公安机关政法纪	特定目标类	35.00	35.00										

	检监察转移支付资金													
41030725000000035942	洛财预【2023】0054号2024年一村（格）一警补助经费	特定目标类	116.57	116.57										
41030725000000035943	洛财行【2024】1号2021、2022年居民身份证制证经费	特定目标类	3.67	3.67										
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队		1922.00	1922.00										
41030725000000029632	一般性项目-公车运维费	其他运转类	70.00	70.00			控制公车全年费用	≤70 万	公车数量	≤23 辆	公车运维总额	≤70 万	警务工作者满意	≥96%
							保障社会交通稳定	稳定	保证公车正常运行	正常	加大巡逻力度及出警速度	稳步提升		
							保证公车节能减排	明显	公车加油、维护及时性	及时	公车尾气达标	达标		
41030725000000029622	专项项目-警务辅助人员经费	特定目标类	650.00	650.00			工资、社保及公积金按时支付到位	≤650 万	全体警务辅助人员	≤140 人	促进警务工作人员工作积极性	提升	警务辅助人员满意	≥98%
							保障各项业务正常开展	正常	提高工作效率	提高	保证工作团队稳定性	稳定		
							保障业务工作有序开展，提升工作效	正常	按时发放工资、社保及公积金	按时	长效管理机制健全性	健全		

							率							
4103072500000 00029624	专项项目-临时工 工资	特定目标类	70.00	70.00			成本得到控制和节约	≤70 万	临时工数量	≤30 人	后勤工作效率提升	提升	各中队临时工满意	≥95%
							健全后勤工作机制	健全	保证各个中队后勤工作正常进行	正常运转	单位工作正常开展	正常开展		
							促进规范管理	规范	临时工工资足额按时发放	≤70 万	保障各项业务正常开展	正常开展		
4103072500000 00029627	专项项目-民警及 辅警体检经费	特定目标类	40.00	40.00			严格控制成本	≤40 万	警务辅助人员数量	≤200 人	长效机制健全性	健全	警务工作人员满意	≥98%
							成本得到控制和节约	厉行节约	确保警务人员身体健康	健康	全年预算金额	≤40 万		
							各项警务业务工作正常开展	稳定	按时体检, 及时支付费用	及时	保证各项工作正常开展	稳定开展		
4103072500000 00029629	专项项目-交通基 础设施建设经费	特定目标类	350.00	350.00			严格控制成本	≤350 万	各个路口安装交通设备	≥20 个	提高工作效率、改善交通环境	提高	群众满意	≥95%
							交通环境安全稳定性	稳定	完工验收合格	合格	保障交通环境安全, 确保群众出行安全	稳步提升		
							保障交通管理工作顺利开展	顺利	设备安装维护及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
4103072500000 00029631	专项项目-检验鉴 定委托业务费	特定目标类	90.00	90.00			全年计划金额	≤90 万	保证鉴定数量	100 起	鉴定工作正常运行	正常	项目服务单位满意	≥95%

							工作效率提升情况	明显提升	符合国家相关行业标准	符合	保证各项工作业务正常开展	正常		
							促进工作效率	促进	鉴定经费按时支付	按时	长效管理机制健全性	健全		
4103072500000 00029633	专项项目-交通设施及办公设备维修经费	特定目标类	130.00	130.00			严格控制成本	≤130 万	设备维修次数	≥50 次	严格控制支出	≤130 万	服务单位及个人满意	≥96%
							为群众创造更好的交通环境	稳步提升	设备正常运转	正常运转	办公设备及各项业务正常开展	正常		
							长效管理机制健全	健全	维修及时，正常办公	及时	提升服务水平	提升		
4103072500000 00029635	专项项目-日常运转经费	特定目标类	226.00	226.00			严格控制成本	≤226 万	各项业务工作数量	≥20 个	日常办公运转总额	≤226 万	警务工作者满意	≥95%
							厉行节约	明显	各项工作顺利开展	顺利	提供更好的交通环境	稳步提升		
							保障各项业务正常开展	正常	各项经费及时支付	及时	优化办公环境	良好		
4103072500000 00029637	专项项目-日常运转经费（伙食补助费）	特定目标类	40.00	40.00			严格控制全年预算	≥40 万	工作人员就餐人数	≥200 人	严格控制就餐质量	营养饱腹	警务工作者满意	≥95%
							节约成本	节约	符合食品安全相关标准	符合	保障团队稳定性	稳定		
							提高警务工作者工作效率	提高	就餐及时性	及时	长效管理机制健全	健全		

4103072500000 00029638	专项项目-警用设备及材料购置经费	特定目标类	60.00	60.00			严格控制成本	≤60 万	交通设备及专用材料数量	≥50 个	业务管理水平提升	提升	使用单位满意	≥95%
							专用设备使用率	≥98%	采购项目符合国家相关标准	符合	工作效率提高	提高		
							保证各项业务正常运行	正常	采购设备、材料及及时性	及时	促进各项业务工作顺利开展	顺利		
4103072500000 00029639	专项项目-三中队、停车场及拖车租赁经费	特定目标类	40.00	40.00			按合同实施	≤40 万	租用拖车数量	≥50 次	交通事故车辆管理率	≥95%	使用者满意	≥96%
							提高工作效率	明显提升	提高办案出警效率	提高	保障各项业务正常开展	正常		
							符合环境检测标准	符合	及时支付租赁费用	及时	后期维护管理机制健全	健全		
4103072500000 00029640	专项项目-办公设备购置经费	特定目标类	30.00	30.00			对单位管理业务水平可持续发展	可持续	添置办公设备	≥10 台、套	提高工作效率	提高	警务工作者满意	≥98%
							厉行节约、降低成本	≤30 万	项目采购单位符合国家相关标准	符合	保障各项业务正常开展	正常		
							严格控制成本	≤30 万	办公设备采购及时性	及时	保护生态环境、倡导无纸化办公	稳步提升		
4103072500000 00029641	专项项目-基层中队办公用房修缮经费	特定目标类	50.00	50.00			严格控制成本	≤50 万	建造修缮数量	≥20 次	保证办公环境正常运行	稳定	服务单位满意	≥95%
							厉行节约	≤50 万	项目完工合格率	≥97%	提高良好的履职基础，提高服务质量	提升		

							使用环保材料	环保	项目按期完成	及时	优化工作环境	优化提升		
4103072500000 00029642	专项项目-值班备勤被褥及执勤服经费	特定目标类	50.00	50.00			严格控制成本	≤50 万	着装警务辅助人员数量	≤200 人	工作效率提升	提升	警务工作者满意	≥96%
							着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收合格	合格	保障各项业务正常开展	正常		
							促进规范管理	规范	服装采购发放及时性	及时	对警务工作人员履职，促进工作效率	稳步提升		
4103072500000 00029644	专项项目-两站两员经费	特定目标类	1.00	1.00			严格控制资金	≤1 万	全体劝导员	≤2 人	减少农村交通事故发生	减少	劝导员满意	≥98%
							保障农村交通安全	安全	劝导员工作正常开展	正常	提高工作效率，保障交通顺畅	提高		
							保障交通安全工作顺利开展	顺利	按时发放劝导员工资	及时	长效管理机制健全	健全		
4103072500000 00029645	专项项目-农机人员职业年金经费	特定目标类	25.00	25.00			严格控制成本	≤25 万	农机人员人数	≤20 人	职业年金总金额	≤25 万	农机人员满意	100%
							厉行节约	明显	按社保计划缴纳	及时	保证各项业务工作正常开展	正常		
							稳定团队工作积极性	积极	职业年金缴费到位	到位	长效机制健全	健全		
112003	洛阳市偃师区看守所		188.00	188.00										

4103072500000 00028403	专项项目-被监管 人员给养费	特定目标类	100.00	100.00					保障人数	≥2000 人	受益人群幸福感	提升	服务对象满意率	≥90%
									被监管人员生活质 量	提升				
									资金拨付率	100%				
4103072500000 00028807	专项项目-在押人 员住院经费	特定目标类	5.00	5.00					保障人数	≥5 人	监所安全运行	提升	在押人员满意度	≥90%
									在押人员身体健康	提升				
									及时性	及时				
4103072500000 00028812	专项项目-医护人 员经费	特定目标类	12.00	12.00					医护人员	3 人	监所安全	提升	受益人群满意度	≥90%
									质量	提升				
									在押人员及时就医	及时				
4103072500000 00029618	专项项目-民警餐 厅伙食经费及厨 师工资	特定目标类	14.00	14.00					保障人数	≥43 人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥90%
									生活质量	提升				

									资金拨付及时率	100%				
4103072500000 00029626	专项项目-日常运转经费	特定目标类	27.00	27.00					保障监所	1 处	确保监所安全稳定	提升	受益人群满意度	≥90%
									确保监所安全运行	提升				
									资金拨付及时率	100%				
4103072500000 00029634	专项项目-武警偃师中队必要保障经费	特定目标类	30.00	30.00					保障营区	1 处	官兵幸福感	提升	官兵满意度	≥90%
									中队正常运行	提升				
									及时性	及时				
112006	洛阳市偃师区拘留所		49.48	49.48										
4103072500000 00011201	专项项目-被拘留人员给养费 2025	特定目标类	28.98	28.98			拘留所收拘工作显著提高	100%	被拘留人员伙食（人）	>100%	拘留执行率提高	100%	被拘留人员家属	≥99%
							加快拘留所规范建设，优化执法环境	100%	被拘留人员日用品（个）	>100%	组织环境整治活动	100%	被拘留人员	100%
							开展环境整治活动	100%	合格率	>100%	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		

									规范化达标率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
									按需及时保障	≥99 及时				
4103072500000 00011202	专项项目-电费 2025	特定目标类	5.50	5.50			开展环境整治活动	100%	拘留所每年电费量	100%	拘留执行率提高	100%	对象满意	≥99%
							拘留工作效率提高	100%	合格	100%	保障拘留所正常运行	100%		
							加快拘留所规范建设，优化执法环境	100%	按节点完成	≥98%	拘留所安全	100%		
4103072500000 00011203	专项项目-厨师、 监控员工资 2025	特定目标类	9.00	9.00			拘留所工作效率提高	100%	厨师、监控员等	≥6 个	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
							加快拘留所规范建设，优化执法环境	100%	合格率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度	100%		
							开展环境整治活动	100%	按需要及时保障	100%	组织环境整治活动	100%		
4103072500000 00011204	专项项目-民警伙食 费及厨师工资 2025	特定目标类	6.00	6.00			全年生活正常开支	100%	厨师工资	≥1 人	拘留执行率提高	100%	被拘留人员	100%
							加快拘留所规范建设，优化执法环境	100%	民警人员伙食	≥18 人	加快拘留所规范化建设，优化执法环境。	100%		

							开展环境整治活动	100%	合格率	100%	提高拘留所工作效率，为被拘留人员提供便利环境，提升对象满意度。	100%		
									规范达标率	100%	组织环境整治活动	≥12 次		
									按需要及时保障	≥99 及时				