

2023 年洛阳市公安局偃师分局
部门预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市公安局偃师分局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市公安局偃师分局部门预算表

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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市公安局偃师分局部门概况

一、主要职责

1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2. 维护社会治安秩序，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本级预算包括：警令部、政治处、警务督察大队、后勤科、控告申诉科、出入境管理科、法制

大队、国内安全保卫大队、公共信息网络安全监察大队、刑事警察大队、情报指挥中心、禁毒大队、治安警察大队、经济犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、巡特警大队、森林警察大队、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. 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队；
2. 洛阳市偃师区看守所；
3. 洛阳市偃师区拘留所。

第二部分

2023 年洛阳市公安局偃师分局部门预算 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 2023 年收入总计 16627.51 万元，支出总计 16627.51 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 1328.40 万元，增长 8.68%。主要原因是：人员经费增加、日常运行公用经费增加、上年转移支付资金结转较大。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 年收入合计 16627.51 万元，其中：一般公共预算收入 15075.20 万元；上年结转结余 1552.31 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 年支出合计 16627.51 万元，其中：基本支出 9393.68 万元，占 56.49%；项目支出 7233.83 万元，占 43.51%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 16627.51 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1328.40 万元，增长 8.68%，主要原因是：

人员经费增加、日常运行公用经费增加、上年转移支付资金结转较大。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16627.51 万元，其中：基本支出 9393.68 万元，占 56.49%；项目支出 7233.83 万元，占 43.51%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 9393.68 万元，其中：人员经费支出 8037.94 万元，占 85.57%；公用经费支出 1355.74 万元，占 14.43%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 60.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 78.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（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。预算数与 2022 年相比减少 0.50 万元。主要原因是：本年度未安排有公务接待预

算。

（三）公务用车购置及运行费 60.00 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，预算数与 2022 年相比减少 40.00 万元，主要原因：本年度未安排有公务用车购置计划；二是公务用车运行维护费 60.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 37.80 万元，主要原因：有以前年度欠款未解决。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局 2023 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 2023 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 2023 年机构运转经费支出预算 1245.74 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 2023 年政府采购预算安排 1024.91 万元，其中：政府采购货物预算 492.00 万元、政府采购工程预算 408.76 万元、政府采购服务预算 124.15 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局偃师分局 2023 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 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 7233.83 万元，共 55 个项目。根据工作需要，选定转移支付资金、卡点钢构房项目、看守所被监管人员给养费、拘留所押犯生活费等 4 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

2022 年期末，洛阳市公安局偃师分局共有车辆 189 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 97 辆（其他用车主要是移动警务室（电车）2 辆、电动巡逻车 66 辆、警用摩托车 29 辆）；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 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市公安局偃师分局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：2023 年洛阳市公安局偃师分局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15075.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11586.61	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	14504.54
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	1198.47
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	356.58
		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	567.92

		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	15075.20	本 年 支 出 合 计	16627.51
上年结转结余	1552.31	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16627.51	支 出 总 计	16627.51

2023 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	16627.51	15075.20	15075.20	11586.61									1552.31	1552.31				
112	洛阳市公安局偃师分局	16627.51	15075.20	15075.20	11586.61									1552.31	1552.31				
112001	洛阳市公安局偃师分局	14120.56	12654.93	12654.93	11328.13									1465.63	1465.63				
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	2285.47	2198.79	2198.79	37.00									86.68	86.68				
112003	洛阳市偃师区看守所	172.00	172.00	172.00	172.00														
112006	偃师市拘留所	49.48	49.48	49.48	49.48														

2023 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

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	16627. 51	9393. 68	7728. 89	309. 05	1245. 74	110. 00	7233. 83	665. 91	6567. 92
			112	洛阳市公安局偃师分局	16627. 51	9393. 68	7728. 89	309. 05	1245. 74	110. 00	7233. 83	665. 91	6567. 92
204	02	01		行政运行	8175. 81	7250. 60	5912. 06		1228. 54	110. 00	925. 21	456. 75	468. 46
204	02	02		一般行政管理事务	5822. 98						5822. 98		5822. 98
208	05	01		行政单位离退休	398. 90	275. 42		275. 42			123. 48	123. 48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765. 94	765. 94	765. 94						
208	08	01		死亡抚恤	33. 63	33. 63		33. 63					
210	11	01		行政单位医疗	356. 58	356. 58	356. 58						
221	02	01		住房公积金	567. 92	567. 92	567. 92						
204	02	50		事业运行	284. 27	143. 59	126. 39		17. 20		140. 68	85. 68	55. 00
204	02	21		特别业务	221. 48						221. 48		221. 48

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

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	15075.20	一、本年支出	15075.20	15075.20	11586.61		
（一）一般公共预算拨款	15075.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11586.61	（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	13075.71	13075.71	9605.32		
二、上年结转	1552.31	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1552.31	（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	1074.99	1074.99	1060.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	356.58	356.58	354.07		
		（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	567.92	567.92	566.60		
		(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	1552.31	1552.31	6.12		
收入合计	16627.51	支出合计	16627.51	16627.51	11592.73		

2023 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（汇总）

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	16627. 51	9393. 68	7728. 89	309. 05	1245. 74	110. 00	7233. 83	665. 91	6567. 92
			112	洛阳市公安局偃师分局	16627. 51	9393. 68	7728. 89	309. 05	1245. 74	110. 00	7233. 83	665. 91	6567. 92
204	02	01		行政运行	8175. 81	7250. 60	5912. 06		1228. 54	110. 00	925. 21	456. 75	468. 46
204	02	02		一般行政管理事务	5822. 98						5822. 98		5822. 98
208	05	01		行政单位离退休	398. 90	275. 42		275. 42			123. 48	123. 48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	765. 94	765. 94	765. 94						
208	08	01		死亡抚恤	33. 63	33. 63		33. 63					
210	11	01		行政单位医疗	356. 58	356. 58	356. 58						
221	02	01		住房公积金	567. 92	567. 92	567. 92						
204	02	50		事业运行	284. 27	143. 59	126. 39		17. 20		140. 68	85. 68	55. 00
204	02	21		特别业务	221. 48						221. 48		221. 48

预算 06 表

2023 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（汇总）

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				9393.68	8037.94	1355.74
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.49	28.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299.97	299.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2075.70	2075.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1398.70	1398.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2235.59	2235.59	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	60.00		60.00
30228	工会经费	50201	办公经费	97.61		97.61
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30229	福利费	50201	办公经费	48.81		48.81
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00		70.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00		50.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	90.00		90.00
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	199.90		199.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384.42		384.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00

30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00		40.00
30206	电费	50201	办公经费	200.00		200.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.19	14.19	
30302	退休费	50905	离退休费	261.23	261.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765.94	765.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.63	33.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356.58	356.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	567.92	567.92	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

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				16627.51	15075.20	11586.61			1552.31						
112		洛阳市公安局偃师分局				16627.51	15075.20	11586.61			1552.31						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.49	28.49	28.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.97	299.97	299.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2075.70	2075.70	2075.70									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1937.35	1398.70	1316.80			538.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2235.59	2235.59	2191.58									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	133.59	94.00	34.00			39.59						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	97.61	97.61	87.81									
302	05	水费	502	01	办公经费	23.00	23.00	18.00									

302	29	福利费	502	01	办公经费	48.81	48.81	43.91								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	132.28	132.28	12.28								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	70.00	70.00	40.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2607.27	2594.72	1432.82			12.55					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.08	38.00	20.00			8.08					
302	01	办公费	502	01	办公经费	424.35	420.90	192.60			3.45					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	384.42	384.42	384.42								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	294.80	210.00	40.00			84.80					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	339.98	160.10				179.88					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.00	10.00	2.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80.00	80.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	247.00	247.00	200.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	185.01	185.01	185.01								
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	145.00	145.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	350.06	350.06	350.06								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	179.19	132.80	12.80			46.39					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	43.00	23.00				20.00					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	160.00					160.00					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	678.66	587.00	450.00			91.66					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	167.00	167.00	137.00								

310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	38.87	38.87	38.87									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	606.81	366.81	1.81			240.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.27	14.19	10.41			1.08						
303	02	退休费	509	05	离退休费	387.41	261.23	261.23			126.18						
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	765.94	765.94	755.35									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	356.58	356.58	354.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	567.92	567.92	566.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	72.00	72.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	315.00	315.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	27.00	27.00	27.00									
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支 出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	7.00	7.00	7.00									

预算 08 表

2023 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（汇总）

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	
60.00		60.00		60.00	

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。

2023 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（汇总）

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									

备注：洛阳市公安局偃师分局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2023 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（汇总）

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								

备注：洛阳市公安局偃师分局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市公安局偃师分局（汇总）

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		
			7233.83	5681.52			1552.31				
	112	洛阳市公安局偃师分局	7233.83	5681.52			1552.31				
其他运转类	2022 在职文明奖	洛阳市公安局偃师分局	456.75				456.75				
特定目标类	专项项目-援疆民警生活补助	洛阳市公安局偃师分局	4.40	4.40							
特定目标类	专项项目-公安机关伙食补助经费	洛阳市公安局偃师分局	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目-人民警察法定工作日之外加班补贴	洛阳市公安局偃师分局	299.91	299.91							
特定目标类	专项项目-公安民辅警职业风险医疗保障经费	洛阳市公安局偃师分局	44.15	44.15							

		局									
特定目标类	专项项目-治安巡防队员经费	洛阳市公安局偃师分局	630.09	630.09							
特定目标类	(洛财预【2021】544号)提前下达公安2022年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	洛阳市公安局偃师分局	253.63				253.63				
特定目标类	专项项目-疫情防控卡点钢构房项目经费	洛阳市公安局偃师分局	53.76	53.76							
特定目标类	(洛财行【2022】36号)提前下达公安及司法行政机关2023年中央政法纪检监察转移支付资金	洛阳市公安局偃师分局	747.00	747.00							
特定目标类	(洛财预【2021】592号)提前下达公安2022年省级政法纪检监察转移支付资金办案业务经费	洛阳市公安局偃师分局	226.65				226.65				
特定目标类	(洛财预【2021】544号)提前下达公安2022年中央政法纪检监察转移支付资金业务装备经费	洛阳市公安局偃师分局	400.00				400.00				
特定目标类	专项项目-偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用	洛阳市公安局偃师分局	450.00	450.00							
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市公安局偃师分局	2.00				2.00				
特定目标类	驻村工作队2021年工作经费	洛阳市公安局偃师分局	3.12				3.12				
特定目标类	专项项目-公安警服及标志款	洛阳市公安局偃师分局	100.00	100.00							

特定目标类	专项项目-新开办企业印章免费刻制经费	洛阳市公安局偃师分局	80.00	80.00							
特定目标类	专项项目-居民二代身份证制证经费	洛阳市公安局偃师分局	100.00	100.00							
特定目标类	专项项目-情指联勤中心工作人员经费	洛阳市公安局偃师分局	106.94	106.94							
特定目标类	专项项目-辅警等人员体检费	洛阳市公安局偃师分局	28.64	28.64							
特定目标类	专项项目-巡特警大队队员经费	洛阳市公安局偃师分局	444.28	444.28							
特定目标类	专项项目-看护大队队员经费	洛阳市公安局偃师分局	213.87	213.87							
其他运转类	2022 离退休文明奖	洛阳市公安局偃师分局	123.48				123.48				
特定目标类	专项项目-专用材料购置费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	3.00	3.00							
特定目标类	专项项目-后勤服务保障等支出（其他商品和服务支出）公用经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	12.00	12.00							
特定目标类	专项项目-委托业务费	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-政府购买服务人员工资及五险一金（劳务费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	1009.15	1009.15							
特定目标类	专项项目-劳务费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	15.00	15.00							

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	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-临时工工资（劳务费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	42.75	42.75							
特定目标类	专项项目-基层中队房屋修缮费用（大型修缮）	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-电费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	47.00	47.00							
特定目标类	专项项目-警用设备购置费用（专用设备购置）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	65.00	65.00							
特定目标类	专项项目-水费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	专项项目-维修（护）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-办公家具购置费用（办公设备购置）	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-宣传费（其他商品和服务支出）	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-暖气费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目-物业管理费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-手续费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	4.00	4.00							

特定目标类	专项项目-印刷费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目-办公费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	14.00	14.00							
特定目标类	专项项目-红绿灯安装款（基础设施建设）	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-标志标牌标线款（基础设施建设）	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-电子警察工程款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目-隔离护栏款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	85.00	85.00							
特定目标类	专项项目-执勤执法车辆运行维护费	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	洛财预〔2012〕209号提前下达2023年公安交通管理补助经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目-被装购置费	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-租赁费	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	2022年驻村第一书记工作经费	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-邮电费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							

特定目标类	专项项目-差旅费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.10	5.10							
其他运转类	2022 年在职文明奖	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	81.90				81.90				
其他运转类	2022 年离退休文明奖	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	3.78				3.78				
特定目标类	专项项目-伙食及补助费（公用经费）	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-体检费	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-增加劳务费	洛阳市偃师区看守所	6.00	6.00							
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-日常办公运转经费	洛阳市偃师区看守所	27.00	27.00							
特定目标类	专项项目-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	18.00	18.00							
特定目标类	专项项目-维修费	洛阳市偃师区看守所	4.00	4.00							
特定目标类	专项项目--电费	偃师市拘留所	4.50	4.50							
特定目标类	专项项目-厨师、监控员工资	偃师市拘留所	9.00	9.00							
特定目标类	专项项目--押犯生活费	偃师市拘留所	28.98	28.98							
特定目标类	专项项目-改善拘室条件经费	偃师市拘留所	7.00	7.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023 年度)

单位：万元

部门（单位）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	保障拘留所工作正常运转	
	（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	保障看守所工作正常运转	
	（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	
	（交警队）一般行政管理事务—专项项目	保障交警队工作正常运转所需电费、办公经费、委托业务费、车辆运行费、基础设施建设经费等	
	（交警队）提前下达 2023 年交通管理经费—被装购置费	专项经费用于保障公安工作被装购置经费支出	

	(交警队)一般行政管理事务-专项项目		办公设备购置经费、专业设备购置、电子警察工程款、标志标牌标线款、红绿灯安装款、隔离护栏款、“两站两员”人员经费及大型修缮支出	
	(局本级)人员经费		基本工资、文明奖、社保、公积金、公务交通补贴、公用经费、福利费、工会经费等干警职工待遇落实	
	(局本级)一般行政管理事务-专项项目		人民警察法定工作日之外加班补贴、公安民辅警职业风险医疗保障费用、援疆民警生活补助、辅警人员经费、偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费、警服及标志款、公安机关伙食补助费、居民二代证制证经费、新开办企业印章免费刻制经费、卡点钢构房项目建设经费、上级转移支付资金	
预算情况	部门预算总额(万元)		16627.51	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		16627.51	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		9393.68	
	(2) 项目支出		7233.83	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	公安机关交通事故案件侦办率	≥90%	
		黄标车办理完成率	≥90%	
		老旧车淘汰完成率	≥90%	
		交通事故案件立案数量处理率	≥90%	
		公安机关刑事案件立案数量	≥3000 件	

效益指标		公安机关行政案件受理数量	≥2400 件	
		公安机关刑事案件破案数量	≥2000 件	
		全市身份证办理数量	≥30000 个	
		全市出入境证件办理数量	≥3000 个	
		从优待警政策落实到位率	≥95%	
		被羁押人员收拘数	≥1100 人	
		被拘留人员收拘数	≥1000 人	
	履职效益	装备设备到位及时性	及时	
		持续推进平安建设，打击网络诈骗等违法犯罪活动、禁毒、反恐、涉军涉众等维稳工作有效性	有效	
		办案经费保障及时性	及时	
		保障两所各项工作正常开展，监所安全稳定率	100%	
		被羁押、拘留人员经费保障及时性	及时	
		持续推进安全交通建设，人性化执法，工作有效性	有效	
		公安信息化建设项目正常运行维护率	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	
		利益相关方满意度	≥96%	
		监督部门满意度	≥96%	

2023 年度区级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（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
		7233.83	7233.83										
112001	洛阳市公安局偃师分局	4888.67	4888.67										
410307230000000008884	2022 在职文明奖	456.75	456.75										
410307230000000008889	2022 离退休文明奖	123.48	123.48										
4103072200000000026569	专项项目-辅警等人员体检费	28.64	28.64			指标 1: 公开招标	100%	指标 1: 劳务派遣合同辅警人数	≤358 人	指标 1: 落实暖警惠警政策	100%	指标	≥98 %

												1: 辅 警	
								指标 2: 保险标准	800 元/人/ 年	指标 2: 保障公安 工作正常运转	100%		
								指标 1: 满足正常 工作需要	≥95%	指标 3: 维护社会 稳定	≥98 %		
								指标 2: 保险条款 合规	100%				
								指标 1: 购买及时	100%				
								指标 2: 赔付及时	100%				
41030722000000002657 2	专项项目-看护大队队 员经费	213.87	213.87			指标 1: 按 照河南省 最低工资 标准	按标准	指标 1: 月最低工 资标准	2000 元/人	指标 1: 保障区监 委看护任务正常 开展	正常	指 标 1: 队 员	≥98 %
								指标 2: 看护队员 人数	60 人				
								指标 3: 每人每月 社会保険	≥804.53 元				
								指标 4: 每人每月 劳务派遣服务费	50 元				
								指标 1: 最低基本 工资标准	100%				

								指标 2: 社会保险 缴纳	100%				
								指标 3: 劳务派遣 服务费缴纳	100%				
								指标 1: 按月及时 发放各项待遇	按月				
41030722000000002680 1	专项项目- 情指联勤 中心工作人员经费	106.94	106.94			指标 1: 按 照河南省 最低工资 标准	最低标准	指标 1: 情指联勤 中心工作人员	30 人	指标 1: 保障全区 110 联动指挥工 作正常开展	100%	指 标 1: 工 作 人 员	≥96 %
								指标 2: 每人每月 劳务派遣服务费	50 元				
								指标 3: 每人每月 社会保险	804.53 元				
								指标 1: 每人每月 最低基本工资标 准	2000 元				
								指标 2: 社会保险 缴纳	100%				
								指标 3: 劳务派遣 服务费缴纳	100%				

								指标 1: 按月发放工资待遇	及时				
								指标 2: 全额落实到位	100%				
41030722000000002680 2	专项项目- 巡特警大队队员经费	444.28	444.28			指标 1: 按照河南省最低工资标准	按标准	指标 1: 原第一批维稳队员人员数量	14 人	指标 1: 保障全区巡逻防控工作正常开展	正常	指标 1: 队员	≥98 %
								指标 2: 巡特警队员数量	≤93 人	指标 2: 维护社会稳定	稳定		
								指标 3: 原第一批维稳队员月待遇	≥78608.87 元				
								指标 4: 巡特警队员劳务派遣服务费	50 元/人/月				
								指标 5: 巡特警队员每人每月社保	804.53 元				
								指标 1: 执行河南省最低工资标准	100%				
								指标 2: 原第一批维稳队员参照事业人员工资待遇	100%				
								指标 3: 所有队员	100%				

								社会保险缴纳					
								指标 1: 按月发放 工资待遇	按月				
41030722000000002680 3	专项项目-治安巡防队 员经费	630.09	630.09			指标 1: 按 照河南省 最低工资 标准	按标准	指标 1: 巡防员人 数	≤160 人	指标 1: 弥补基层 警力不足	≥95 %	指 标 1: 巡 防 员	≥98 %
								指标 2: 每人每月 劳务派遣服务费	50 元	指标 2: 保障社会 治安防控体系建 设正常开展	有效		
								指标 3: 每人每月 社保	≥804.53 元				
								指标 4: 每人每月 绩效工资	200 元				
								指标 1: 执行最低 工资标准	100%				
								指标 2: 绩效工资 执行	100%				
								指标 3: 社保缴纳	100%				
								指标 1: 按月发放 工资待遇	按月				

41030722000000002680 4	专项项目-公安警服及标志款	100.00	100.00			指标 1: 国家统一采购标准	最优	指标 1: 着装民警人数	514 人	指标 1: 提升公安机关警容风纪形象	100%	指标 1: 民警	≥98 %
								指标 2: 着装辅警人数	358 人	指标 2: 提高公安机关执法执勤规范化	100%	指标 2: 辅警	≥98 %
								指标 1: 服装质量合格率 100%	100%				
								指标 2: 服装种类合规	100%				
								指标 1: 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 2: 按照市局核定后的缴款金额按期及时缴款	4 月				
								指标 3: 厂家按合同期限及时供货	及时				
41030722000000004522	专项项目- 新开办企	80.00	80.00			指标 1: 印	最低	指标 1: 2023 年我	≥2291 家	指标 1: 优化社会	优化	指	≥96

6	业印章免费刻制经费					章刻制最低标准		区新开办企业数量		营商环境		标 1: 印章刻制企业	%
								指标 2: 每套印章价格	240 元	指标 2: 助力洛阳副中心城市建设	100%	指标 2: 新开办企业	≥98 %
								指标 3: 2022 年第三四季度欠款	25.048 万元				
								指标 1: 印章质量合格	合格				
								指标 1: 印章刻制及时	及时				
								指标 2: 按季度支付刻制经费	按季度				

								指标 3: 及时支付 2022 年度欠款	1 月				
41030722000000004522 7	专项项目-居民二代身份证制证经费	100.00	100.00			指标 1: 依据统一收费标准	按照标准	指标 1: 每月入库金额	≥8 万元	指标 1: 满足群众办证需要	100%	指标 1: 群众	100%
								指标 1: 省厅统一制证标准	按照标准	指标 2: 维护社会秩序正常运转	正常运转	指标 2: 民警	100%
								指标 1: 办证周期	≤30 天				
								指标 2: 及时领取	及时				
41030722000000004881 6	驻村工作队 2021 年工作经费	3.12	3.12										
41030723000000000878 5	(洛财预【2021】544 号) 提前下达公安 2022 年中央政法纪检监察转移支付资金办案经费	253.63	253.63										
41030723000000000879 0	(洛财预【2021】544 号) 提前下达公安 2022 年中央政法纪检	400.00	400.00										

	监察转移支付资金业务装备经费												
41030723000000000879 9	(洛财预【2021】592号)提前下达公安2022年省级政法纪检监察转移支付资金办案业务经费	226.65	226.65										
41030723000000000970 5	专项项目-偃师区智慧城市视频监控管理平台项目、雪亮工程项目运行费用	450.00	450.00			指标 1: 质优价廉	质优价廉	指标 1: 前端视频监控探头	≥2800 个	指标 1: 监控无死角, 全面维护社会稳定	全面	指标 1: 民警	≥93 %
						指标 1: 公开招标	100%	指标 2: 租赁联通公司网线	≥768 条	指标 2: 保障项目正常运行, 全面推进平安建设	≥98 %	指标 2: 群众	≥93 %
								指标 3: 租赁移动公司网线	≥1182 条	指标 3: 提高公安机关案件侦破效率, 维护社会治安稳定	≥95 %		
								指标 4: 网线费用	150 元/月/条				

							指标 5: 智慧城市网络费欠付移动公司	164.64 万元				
							指标 6: 智慧城市网络费欠付联通公司	128.94 万元				
							指标 7: 雪亮工程网络费欠付移动公司	320.1868 万元				
							指标 8: 雪亮工程网络费欠付联通公司	38.1 万元				
							指标 9: 每年电费	≥23 万元				
							指标 10: 每年维护费	≥88.99 万元				
							指标 1: 光纤线路正常使用率	100%				
							指标 1: 偿还以前年度欠款	1				
							指标 2: 按月缴纳光纤使用费	按月				
							指标 3: 按月缴纳电费	按月				
							指标 4: 按季度支	按季度				

								付维护费					
								指标 5: 保障线路正常有效使用	有效				
41030723000000000970 7	专项项目- 人民警察法定工作日之外加班补贴	299.91	299.91			指标 1: 每月人均发放标准	≤710 元	指标 1: 2023 年度当年预算金额	≥299.91 万元	指标 1: 提高公安机关干警工作积极性	100%	指标 1: 民警	≥98 %
								指标 2: 月人均金额	710 元	指标 2: 切实保障公安干警切身利益	100%		
								指标 3: 干警人数	≥360 人	指标 3: 切实落实中央从优待警政策	100%		
								指标 1: 按考勤表全额落实率	100%	指标 4: 维护社会稳定	≥96 %		
								指标 2: 审批程序合规	合规				
								指标 1: 每月按照人均 710 元审批总量	按期				
								指标 2: 按季度及时发放	及时				

41030723000000000971 1	专项项目-公安民辅警 职业风险医疗保障经 费	44.15	44.15			指标 1: 实 实际需要最 低保障	最低	指标 1: 民警职工 人数	≥525 人	指标 1: 落实从优 待警政策	100%	指 标 1: 民 警	≥96 %
								指标 2: 辅警人数	≤358 人	指标 2: 保障公安 工作正常运转	100%	指 标 2: 辅 警	≥96 %
								指标 3: 意外险标 准	500 元/人				
								指标 1: 满足正常 需要	≥90%				
								指标 1: 保险购买 及时	及时				
								指标 2: 保险赔付 及时	及时				
41030723000000000972 2	专项项目-援疆民警生 活补助	4.40	4.40					指标 2: 每月随工 资增发生活补助 费	3000 元	指标 1: 提高公安 机关干警工作积 极性	100%	指 标 1: 援 疆 民	100%

											警		
								指标 3: 援疆期限	1 年	指标 2: 切实保障公安干警切身利益	100%		
								指标 4: 援疆民警人数	1 人				
								指标 1: 按政策全额落实率	100%				
								指标 1: 每月随工资增发生活补助费 3000 元	按月				
								指标 1: 进疆前发放一次性补贴 8000 元	及时				
								指标 1: 进疆前一次性补贴	8000 元				
41030723000000000972 4	专项项目-公安机关伙食补助经费	120.00	120.00			指标 1: 食材成本	质优价廉	指标 1: 局机关就餐人数	≥520 人	指标 1: 小食堂是否正常运转	是	指标 2: 民警	≥95 %
								指标 2: 户籍派出所数量	≥13 个	指标 2: 是否保障公安工作正常运转	是	指标 1:	≥95 %

											辅 警		
								指标 3: 户籍派出所人数	≥266 人				
								指标 4: 伙食费预算数	≥120 万元				
								指标 1: 伙食质量	达标				
								指标 1: 伙食费支付及时性	及时				
41030723000000000976 1	专项项目-疫情防控卡点钢构房项目经费	53.76	53.76			指标 1: 公开采购	100%	指标 1: 房屋层数	1 层	指标 2: 提升卡点工作效率	≥96 %	指标 1: 民辅警	≥95 %
								指标 2: 房屋面积	159.65 平方米	指标 3: 充分发挥卡点用房效能	≥98 %	指标 2: 群众	≥95 %
								指标 3: 主体工程款	≥396700 元	指标 1: 满足卡点工作需要	≥95 %		
								指标 4: 配套设备	≥140879 元				

								指标 1: 房屋主体 框架	钢构				
								指标 2: 工程验收 合格	合格				
								指标 3: 设备验收 合格	合格				
								指标 1: 是否按期 完工	按期				
								指标 2: 及时投入 使用	及时				
								指标 3: 按照合同 约定及时付款	及时				
41030723000000002475 7	(洛财行【2022】36 号)提前下达公安及司 法行政机关 2023 年中 央政法纪检监察转移 支付资金	747.00	747.00										
41030723000000003151 3	驻村第一书记工作经 费	2.00	2.00										
112002	洛阳市公安局偃师分 局交通警察大队	2123.6 8	2123.6 8										
41030723000000000883 2	2022 年在职文明奖	81.90	81.90										
41030723000000000884	2022 年离退休文明奖	3.78	3.78										

0													
41030722000000001663 0	专项项目-办公家具购置费用（办公设备购置）	50.00	50.00			对单位管理业务水平可持续保障	明显	添置办公设备购置数量	≥18 台	工作效率大大提高	良好	干警职工满意度	≥90 %
						成本得到控制和节约	≤50 万	项目采购内容符合国家相关质量标准	验收合格	保障各项业务工作正常开展，促进办公、服务效率的提升	稳步提升		
						节约低成本	≤50 万	办公设备购置及时性	及时	保护生态建设成果，倡导无纸化办公	不断提升		
41030722000000001663 2	专项项目-基层中队房屋修缮费用（大型修缮）	40.00	40.00			成本控制率	≤40 万	建设、改造、修缮数量	>3 处	保障办公楼正常运转	长期	员工满意度	≥95 %
						成本得到控制和节约	≤40 万	项目完成验收合格率	≥93%	提高良好履职基础，提高服务社会发展能力	不断提升		

						使用环保材料	节能环保	项目按期完成	及时	优化工作、生活环境	提升		
41030722000000001663 3	专项项目-警用设备购置费用（专用设备购置）	65.00	65.00			成本得到控制和节约	≥65%	项目采购内容符合国家相关质量标准	符合	保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升	明显	民警职工满意度	≥95%
						工作效率大大提高	明显	部分警用、专用设备已使用多年，已到报废年限，根据工作需要，更新购置设备	≤40 万	保障各项业务工作正常开展，促进办公、服务效率的提升	稳步提升		
						节约低成本	节约	设备到位及时性	及时	系统正常运行率	≥95%		
41030722000000001663 5	专项项目-电子警察工程款（基础设施建设）	120.00	120.00			根据合同要求，成本控制率	≤120 万	电子警察工程款项目	≥1 个	保障人民群众交通安全常出行	显著提升	受益群众满意度	≥90%
						更新的设	100%	设施维修、维护验	100%	对交通秩序管理	显著		

						备验收合格率		收合格率		水平的改善或提高程度	提高		
						交通秩序环境	良好	系统故障修复响应时间	>4 小时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
41030722000000001663 6	专项项目-标志标牌标线款（基础设施建设）	50.00	50.00			根据合同要求，成本控制率	≤50 万	全市道路交通标志	≤40 套	降低事故发生	明显	受益群众满意度	≥90 %
						规范市区道路交通标线清晰完善年次数	≥2 次	完工验收合格率	100%	道路交通设施规范、完善、清晰、有效，规范出行安全	显著提升		
						确保交通安全工作运行畅通, 交通有序，措	显著提升	设施安装及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		

						施到位， 推动交通 工作不断 创新							
41030722000000001663 7	专项项目-红绿灯安装 款（基础设施建设）	60.00	60.00			数据采购 计划成本	≤60 万	交通信号灯路口	≥6 个	保障人民群众交 通安全日常出行	显著 提升	受 益 群 众 满 意 度	≥90 %
						线路运行 稳定性	≥95%	完工验收合格率	100%	对交通秩序管理 水平的改善或提 高程度	明显		
						对保障各 项业务工 作正常开 展，促进 公共服务 效率的提 升或改善 程度	明显	设施维修响应时 间	≤4 小时	长效管理机制建 立健全性	健全		
41030722000000001663	专项项目-隔离护栏款	85.00	85.00			根据合同	≤85 万	完工验收合格率	100%	道路交通设施规	显著	群	≥90

8	(基础设施建设)					要求, 成本控制率				范、完善、清晰、有效	提升	众满意度	%
						确保交通安全工作运行畅通, 交通有序., 措施到位, 推动交通工作不断创新	不断提升	设施安装及时性	及时	降低事故发生	逐步减少		
						全年计划金额	≤85 万	道路交通隔离护栏	≥4 公里	长效机制健全性	健全		
41030722000000001663 9	专项项目-“两站两员”经费	5.00	5.00			对保障农村业务工作正常开展, 促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	租用办公场所数量	≥3 个	长效机制健全性	健全	使用者满意度	≥95 %
						成本控制	≤5 万	发放劳务费人数	≥16 人	减少农村事故发	明显		

						率				生率，工作效益 提升情况			
						保障农村 交通工作 正常开 展，促进 交通安全 服务效率 的提升	稳步提升	租用办公场所条 件达标率	100%	交通通畅、减少 农村事故发生率	提升		
								劳务费支付及时 性	及时				
								租用办公场所到 位及时性	及时				
41030722000000002080 1	洛财预〔2012〕209号 提前下达2023年公安 交通管理补助经费	37.00	37.00			成本得到 控制和节 约	≤37万	着装警务辅助人 员数量	≥200人	工作效率提升情 况	明显	着 装 警 务 辅 助 人 员 满 意 度	≥95 %

						着装警务 辅助人员 服装档案	健全	服装质量交付验 收通过率	≥98%	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效率 的提升或改善 程度	显著 提升		
						促进规范 管理	有效促进	采购发放及时性	及时	对警务辅助人员 履职、促进工作 效益有效提升或 改善程度	有效 促进		
41030723000000000922 3	专项项目-办公费（公 用经费）	14.00	14.00			成本控制 率	≥95%	购买水笔、复印 纸、文件袋、笔记 本等其他办公用 品数量	≥200 个	促进办公效率提 高	稳步 提升	使 用 人、 使 用 单 位 满 意 度	≥95 %
						厉行节 约、合理 使用办公 用品	≤14 万	产品合格率	≥95%	提升工作业务水 平	提升		
						办公用品	≥95%	部门日常办公需	及时	保护生态建设成	倡导		

						可使用率		求的保障情况		果	无纸化办公		
41030723000000000922 9	专项项目-印刷费（公用经费）	8.00	8.00			全年计划金额	≤8 万	保障单位数量	≥10 个	办公办案、便民业务正常运转率	≥95 %	使用人员满意度	≥90 %
						提高工作业务水平	提升	印刷合格率	≥98%	满足单位印刷办公、办案资料需求	保障		
						提升工作积极性，提升工作效率，更好的为群众服务	明显	完成及时性	及时	工作效率持续提升	持续提升		
41030723000000000923 2	专项项目-手续费（公用经费）	4.00	4.00			全年计划金额	≤4 万	按收款比例收取	0.05	促进办公效率的提升	稳步提升	使用人员满	≥95 %

											意 度	
						更好服务 群众办理 相关业务	明显	费用支出执行率	≥95%	保障各项业务工 作正常开展，促 进服务效率的提 升	提升	
						使群众办 理业务更 加便捷方 便	提升	经费保障时效性	≥95%	长效工作机制健 全性	健全	
41030723000000000923 4	专项项目-水费（公用 经费）	5.00	5.00			保障正常 运转的办 公办案环 境	≤5 万	支付水费次数	≥6 次	严格控制支出	≤5 万	办 案、 办 公 单 位 和 人 员 满 意 率
						提高工作 效率	明显	保障用水正常率	≥95%	改善办公环境	明显	≥90 %

						供水的及时率	≥95%	水费缴纳及时性	及时	提供正常运转的办公办案环境	保障运转		
41030723000000000923 6	专项项目-邮电费（公用经费）	37.00	37.00			控制成本总金额	≤37 万	全年支出次数	≥12 次	办公、办案业务正常运转率	≥95 %	使用者及群众满意度	≥95 %
						工作质量提升率	≥90%	保障公安机关通讯畅通	提升	工作业务水平	显著提升		
						为人民群众创造和谐的社会环境	明显	缴费及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显		
41030723000000000924 0	专项项目-物业管理费（公用经费）	20.00	20.00			全年计划金额	≤20 万	项目保障单位数量	≥2 个	对于保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高	办公人员满意度	≥90 %

						整洁有序，工作效率提高程度	提高	办公环境整洁度	≥90%	提升办公环境	提升		
						对办公环境和办公条件的改善或提升程度	稳步提升	物业服务完成及时性	及时	常态机制健全性	健全		
41030723000000000924 4	专项项目-差旅费（公用经费）	5.10	5.10			保障各项业务工作正常开展，促进工作效率。	≤5.1 万	出差次数	≥20 人、次	报销金额合规性	严格控制	出差人员满意度	≥95 %
						确保民警、辅警日常工作顺利进行	提升	以《洛阳市市直机关差旅费管理办法》为依据，按文件标准执行	严格执行	提升工作质量	显著提高		
						项目支出可持续性	落实	经费保障及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
41030723000000000924 9	专项项目-后勤服务保障等支出(其他商品和	12.00	12.00			全年计划金额	≤12 万	保障单位数量	≥10 个	工作效率提升情况	明显	使用	≥90 %

	服务支出）公用经费										单位 和 个人 满 意 度	
						用品可使 用率	≥95%	符合相关国家、行 业标准	符合	对保障各项业务 工作正常开展， 促进公共服务效 率的提升程度	提升	
						保障各项 业务正常 进行，推 动公安事 业发展	提升	经费保障时效性	及时	促进规范管理	有限 促进	
41030723000000000925 3	专项项目-伙食及补助 费（公用经费）	25.00	25.00			保障人员 就餐及时 性，保持 工作团队 稳定。	≤25 万	各单位食堂月平 均就餐人数	210	保证就餐质量基 础上严格控制	≤25 万	就餐 人员 满 意 度 ≥90 %

						保障政策落实情况	较好落实	符合食品安全卫生相关质量标准	安全卫生	保持工作团队稳定	≥95%		
						提高民警辅警等工作效率	提升	保障就餐及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
410307230000000009255	专项项目-暖气费（公用经费）	8.00	8.00			全年暖气计划金额	≤8 万	支付暖气费次数	≤2 次	经费保障时效性	及时	办案、办公单位和人员满意率	≥90%
						促进办公效率提高	稳步提升	采暖运行正常率	≥95%	提供正常运转的办公办案环境	正常保障		
						为人民群众及办公人员创造和谐的社会环境	提高	取暖费用支付及时性	及时	管理机制健全性	健全		

41030723000000000925 6	专项项目-专用材料购置费（公用经费）	3.00	3.00			计划金额	≤3 万	公安业务专用材料	≥150 套、份、个	对单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提高	使用单位和个人满意度	≥90 %
						材料使用率	≥95%	采购内容符合国家相关质量标准	符合	工作效率提升情况	明显		
						对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升和改善	明显	采购材料到位及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升		
41030723000000000925 9	专项项目-电费（公用经费）	47.00	47.00			对交通秩序管理水平的改善或提高程度	明显	支付电费次数	≥12 次	交通秩序管理水平的改善程度	明显	群众、办公单	≥98 %

												位 和 人 员 满 意 率	
						交通设施 用电正常 运转率	≥90%	用电运行正常率	≥98%	设备设施管护制 度健全性	健全		
						全年电费 投入	≤47 万	电费支付及时性	及时	提供正常运转的 办公办案环境	正常		
41030723000000000926 7	专项项目-执勤执法车 辆运行维护费	50.00	50.00			维护保养 车辆总费 用	≤50 万	维护保养车辆数 量	≥8 辆	运行总额	≤50 万	车 辆 使 用 人 员 满 意 度	≥90 %
						保障社会 稳定	提升	保障执勤执法车 辆正常运转	≥95%	加大巡逻防控、 侦办力度	≥95 %		
						保障执勤	明显	保障执勤执法车	≥360 天	车辆尾气合格达	≥95		

						执法车辆 节能减排		辆全年		标率	%		
41030723000000000926 9	专项项目-租赁费	30.00	30.00			按合同实施	≤30 万	租用办案、交通违法事故停车场数量	≥3 个	交通违法事故停车管护率	≥95 %	使用者满意度	≥90 %
						工作效率提升情况	明显	租用办案场所、交通违法事故停车场条件达标率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显		
						符合环保部门验收标准	符合	租用交通违法事故停车场到位及时性	及时	后期维护管理机制健全性	健全		
41030723000000000927 2	专项项目-劳务费	15.00	15.00			保证单位日常运行，单位的红绿灯电源线维修、开挖红绿灯基坑、标牌基础等能	≤15 万	劳务人员人数及项目	≥5 个、项	辅助交通工作效果	明显	雇佣、聘用人员满意度	≥90 %

						顺利进行。						
						对交通秩序管理水平的改善和提高程度	明显	完工验收合格率	≥90%	保持工作团队稳定	稳定	
						对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	发放经费及时性	及时	长效工作机制健全性	健全	
41030723000000000927 3	专项项目-维修（护）费	30.00	30.00			维修总费用	≤30 万	维修次数	≥30 次	为人民群众创造和谐的社会环境	提高	民警、辅警、群众满意 ≥95 %

											度		
						各项工作 正常运行	显著	设备正常运转	≥95%	严格控制支出	≤30 万		
						提升服务 水平	提升	办公设备及日常 维修完成时限	≤2 天	办公设施及红绿 灯设施正常运 行，推动公安交 通事业发展	显著		
41030723000000000928 2	专项项目-宣传费（其 他商品和服务支出）	30.00	30.00			宣传教育 传达效果	提升	投放宣传材料数 量	≥10 个、套	为创造和谐交通 做贡献	明显	公 众 接 受 宣 传 内 容 满 意 度	
						全年计划 金额	≤30 万	宣传材料符合质 量标准	符合	对宣传工作效果 的影响	效果 明显		
						宣传材料 内容权 威、明晰	通俗易懂	宣传材料投放及 时性	及时	长效管理机制健 全性	健全		
41030723000000000928	专项项目-体检费	30.00	30.00			2023 年内	1 次	单位人员	≥210 人	计划支出金额	≤30	参	≥95

7											万	加 体 检 人 员 满 意 度	%
						保持工作 团队稳定	稳定	省公安厅要求的 必检项目及常规 项目	指标数据 准确	对单位履职、促 进单位发展的持 续影响程度	显著 提升		
						受益人 群获得感 和幸福感	提升	检查结果及时性	及时	筛查病患，及时 治疗，保持工作 团队稳定	稳定		
41030723000000000943 8	专项项目-政府购买服 务人员工资及五险一 金（劳务费）	1009.1 5	1009.1 5			工资及社 保经费支 出总数	≤1009.1 5 万元	全体非公岗人员	≥209 人	发挥协管员积极 性、主动性和创 造性	稳步 提升	政 府 购 买 服 务 人 员 满 意	≥95 %

											度	
						保障各项 业务工作 正常开展	明显	提升工作业务水 平	提升	保持工作团队稳 定	提升	
						对保障各 项业务工 作正常开 展，促进 公共服 务效率的 提升程度	提升	工资及社保经费 足额发放率	≥95%	长效工作机制健 全性	健全	
41030723000000000944 5	专项项目-临时工工资 (劳务费)	42.75	42.75			全年计划 金额	≤42.75 万	雇佣、聘用人员人 数	≥15 人	对保障各项业务 工作正常开展， 促进工作效率的 提升或改善程度	提升	雇 佣、 聘 用 人 员 满 意 度
						保持工作 团队稳定	≥90%	经费足额发放率	≥95%	形成一个安定团 结的工作氛围	有效	
						对单位环 境及后勤	提升	经费发放及时性	及时	长效工作机制健 全性	健全	
												≥90 %

						保障条件的改善或提升程度							
41030723000000000946 1	专项项目-被装购置费	30.00	30.00			成本得到控制和节约	≤30 万	着装警务辅助人员数量	≥205 人	工作效率提升情况	明显	着装警务辅助人员满意度	≥95 %
						着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收通过率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升		
						促进规范管理	有效促进	采购发放及时性	及时	对警务辅助人员履职、促进工作效率有效提升或改善程度	有效促进		
41030723000000000946	专项项目-委托业务费	70.00	70.00			全年计划	≤70 万	保障单位数量	≥7 个	委托事项正常运	正常	项	≥95

4						金额				行		目使用单位满意度	%
						工作效率提升情况	明显	符合相关国家、行业标准	符合	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升服务	提升		
						促进部门工作效率	明显	委托业务工作完成及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
410307230000000031914	2022 年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00										
112003	洛阳市偃师区看守所	172.00	172.00										
410307230000000009984	专项项目-维修费	4.00	4.00					数量	≥10 处	社会效益	提升	满意度	≥98 %
								维修质量	提升	落实情况	较好落实		
								监所安全	及时				
41030723000000000998	专项项目-在押人员住	5.00	5.00			经济成本	稳定	受益人数	≤10 人	受益人群幸福感	提升	受	≥99

5	院经费											益人 群 满 意 度	%
								质量	提升				
								及时性	及时				
41030723000000000998 6	专项项目-医护人员经费	12.00	12.00			经济成本	稳定	数量	提升	受益人群幸福感	提升	受益人 群 满 意 度	≥98 %
								质量	提升				
								保障押犯及时就医	≥99%				
41030723000000000998 7	专项项目-被监管人员给养费	100.00	100.00			生活标准	≥269 元	人数	≥310 人	受益人群幸福感和满足感	提升	受益人 群 满 意	≥98 %

											度	
								生活质量	提升	落实情况	较好落实	
								及时率	≥98%			
41030723000000000998 8	专项项目-民警餐厅伙食经费及厨师工资	18.00	18.00			生活标准	提升	人数	≥43 人	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度 ≥98 %
								生活质量	提升	落实情况	较好落实	
								换班及时性	≥99%			
41030723000000000998 9	专项项目-日常办公运转经费	27.00	27.00			经济成本	稳定	数量	≥98%	受益人群幸福感	提升	服务对象满意度 ≥98 %
								质量	提升			
								及时性	及时			
41030723000000001041	专项项目-增加劳务费	6.00	6.00			经济成本	提升	人数	≥8 人	受益人群幸福感	提升	受 ≥98

5												益 人 群 满 意 度	%
								质量	提升				
								及时性	≥98%				
112006	偃师市拘留所	49.48	49.48										
41030722000000001659 3	专项项目-改善拘室条件经费	7.00	7.00			拘留所工作效率提高	100%	拘留室、功能房	≥20 个	拘留执行率提高	100%		
						拘室运转正常	100%	合格率	100%	加快拘留所规范建设，优化执法环境	100%		
						开展环境整治活动	≥12 次	按需要及时保障	100%	组织环境整治活动	≥12 次		
41030723000000000999 1	专项项目-厨师、监控员工资	9.00	9.00			拘留所工作效率提高	100%	: 厨师、监控员等	≥7 个	拘留执行率提高	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	100%		

										意度			
						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%		
41030723000000000999 2	专项项目--押犯生活 费	28.98	28.98			拘留所工 作效率提 高	100%	被拘留人员伙食	≥1030 人	拘留执行率提高	100%		
						加快拘留 所规范建 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%		
						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%		
41030723000000000999 3	专项项目--电费	4.50	4.50			指标 1: 拘 留所工作 率提高	≥4.5 万 元	指标 1: 监控、办 公用电量	≥4.5 万元	指标 1: 拘留执行 率提高	≥4. 5 万 元		
						指标 1: 拘 留所运转 正常	≥4.5 万 元	指标 1: 合格率	≥4.5 万元	指标 1: 加快拘留 所规范建设, 优 化执法环境	≥4. 5 万 元		
						指标 1: 开 展环境整 治活动	≥12 次	指标 1: 按需要及 时保障	≥4.5 万元	指标 1: 组织环境 整治活动	≥12 次		