

2023年广汉市本级部门预算表

预算部门：广汉市公安局
(含公安局看守所、广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心)

2023年01月30日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	14,244.00		12,489.47	12,489.47				
二、政府性基金预算拨款收入			1,171.49	1,171.49				
三、国有资本经营预算拨款收入			412.95	412.95				
四、财政专户管理资金收入			663.05	663.05				
五、事业收入								
六、上级补助收入								
七、附属单位上缴收入								
八、事业单位经营收入								
九、其他收入								
本年收入合计	14,244.00	本年支出合计	14,736.96	14,736.96				
上年结转结余	492.95	年终结转结余						
收入总计	14,736.96	支出总计	14,736.96	14,736.96				

表2

收入预算总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计		200.00		400.00		
203-广汉市公安部门		200.00		400.00		
203001-广汉市公安局	103050101-公安罚没收入	200.00		400.00		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合 计		14,736.96	12,130.96	2,605.99			
204	公共安全支出	12,489.47	9,883.47	2,605.99			
20401	武装警察部队	29.75		29.75			
2040101	武装警察部队	29.75		29.75			
20402	公安	12,019.01	9,863.47	2,155.54			
2040201	行政运行	9,547.50	9,541.91	5.59			
2040202	一般行政管理事务	1,836.94		1,836.94			
2040221	特别业务	20.00		20.00			
2040250	事业运行	326.57	321.57	5.00			
2040299	其他公安支出	288.00		288.00			
20407	监狱	440.71	20.00	420.71			
2040704	罪犯生活及医疗卫生	223.46		223.46			
2040705	监狱业务及罪犯改造	50.25		50.25			
2040706	狱政设施建设	120.00		120.00			
2040799	其他监狱支出	47.00	20.00	27.00			
208	社会保障和就业支出	1,171.49	1,171.49				
20805	行政事业单位养老支出	1,171.49	1,171.49				
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777.02	777.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.51	388.51				
210	卫生健康支出	412.95	412.95				
21011	行政事业单位医疗	412.95	412.95				
2101101	行政单位医疗	228.17	228.17				
2101102	事业单位医疗	10.69	10.69				
2101103	公务员医疗补助	172.93	172.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15				
221	住房保障支出	663.05	663.05				
22102	住房改革支出	663.05	663.05				
2210201	住房公积金	663.05	663.05				

表5

财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,244.00	一、本年支出	14,736.96
（一）一般公共预算资金	14,244.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	12,489.47
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,171.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	412.95
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	663.05
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	492.95	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	492.95		
（四）一般债券			
（五）外国政府和国际组织贷款			
（六）外国政府和国际组织赠款			
（七）政府性基金预算资金			
（九）专项债券			
（十）国有资本经营预算资金			
（十一）社会保险基金预算资金			
收入总计	14,736.96	支出总计	14,736.96

表6

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		14, 736. 96	12, 130. 96	10, 650. 07	1, 480. 89	2, 605. 99
204	公共安全支出	12, 489. 47	9, 883. 47	8, 402. 58	1, 480. 89	2, 605. 99
20401	武装警察部队	29. 75				29. 75
2040101	武装警察部队	29. 75				29. 75
20402	公安	12, 019. 01	9, 863. 47	8, 382. 58	1, 480. 89	2, 155. 54
2040201	行政运行	9, 547. 50	9, 541. 91	8, 119. 20	1, 422. 70	5. 59
2040202	一般行政管理事务	1, 836. 94				1, 836. 94
2040221	特别业务	20. 00				20. 00
2040250	事业运行	326. 57	321. 57	263. 38	58. 19	5. 00
2040299	其他公安支出	288. 00				288. 00
20407	监狱	440. 71	20. 00	20. 00		420. 71
2040704	罪犯生活及医疗卫生	223. 46				223. 46
2040705	监狱业务及罪犯改造	50. 25				50. 25
2040706	狱政设施建设	120. 00				120. 00
2040799	其他监狱支出	47. 00	20. 00	20. 00		27. 00
208	社会保障和就业支出	1, 171. 49	1, 171. 49	1, 171. 49		
20805	行政事业单位养老支出	1, 171. 49	1, 171. 49	1, 171. 49		
2080501	行政单位离退休	5. 96	5. 96	5. 96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777. 02	777. 02	777. 02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388. 51	388. 51	388. 51		
210	卫生健康支出	412. 95	412. 95	412. 95		
21011	行政事业单位医疗	412. 95	412. 95	412. 95		
2101101	行政单位医疗	228. 17	228. 17	228. 17		
2101102	事业单位医疗	10. 69	10. 69	10. 69		
2101103	公务员医疗补助	172. 93	172. 93	172. 93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 15	1. 15	1. 15		
221	住房保障支出	663. 05	663. 05	663. 05		
22102	住房改革支出	663. 05	663. 05	663. 05		
2210201	住房公积金	663. 05	663. 05	663. 05		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	12,130.96	10,650.07	1,480.89
301	工资福利支出	10,632.12	10,632.12	
30101	基本工资	1,658.91	1,658.91	
30102	津贴补贴	1,552.63	1,552.63	
30103	奖金	2,338.42	2,338.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777.02	777.02	
30109	职业年金缴费	388.51	388.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.86	238.86	
30111	公务员医疗补助缴费	172.93	172.93	
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
30113	住房公积金	663.05	663.05	
30199	其他工资福利支出	2,834.30	2,834.30	
302	商品和服务支出	1,480.89		1,480.89
30201	办公费	148.00		148.00
30205	水费	31.50		31.50
30206	电费	86.00		86.00
30207	邮电费	20.50		20.50
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	83.50		83.50
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	20.00		20.00
30224	被装购置费	8.00		8.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	88.80		88.80
30229	福利费	47.00		47.00
30231	公务用车运行维护费	252.00		252.00
30239	其他交通费用	285.20		285.20
30299	其他商品和服务支出	134.89		134.89
303	对个人和家庭的补助	17.95	17.95	
30302	退休费	5.96	5.96	
30305	生活补助	11.38	11.38	
30309	奖励金	0.61	0.61	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费费	
合 计	260.00		252.00		252.00	8.00
203-广汉市公安部门	260.00		252.00		252.00	8.00
203001-广汉市公安局	260.00		252.00		252.00	8.00

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	14,736.96	14,736.96	14,736.96				
203001-广汉市公安局	13,837.57	13,837.57	13,837.57				
2040201-行政运行	9,547.50	9,547.50	9,547.50				
2040202-一般行政管理事务	1,836.94	1,836.94	1,836.94				
2040221-特别业务	20.00	20.00	20.00				
2040299-其他公安支出	288.00	288.00	288.00				
2080501-行政单位离退休	5.96	5.96	5.96				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.91	741.91	741.91				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	370.96	370.96	370.96				
2101101-行政单位医疗	228.17	228.17	228.17				
2101103-公务员医疗补助	166.35	166.35	166.35				
2210201-住房公积金	631.78	631.78	631.78				
203304-广汉市看守所	470.46	470.46	470.46				
2040101-武装警察部队	29.75	29.75	29.75				
2040704-罪犯生活及医疗卫生	223.46	223.46	223.46				
2040705-监狱业务及罪犯改造	50.25	50.25	50.25				
2040706-狱政设施建设	120.00	120.00	120.00				
2040799-其他监狱支出	47.00	47.00	47.00				
203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	428.93	428.93	428.93				
2040250-事业运行	326.57	326.57	326.57				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.11	35.11	35.11				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	17.55	17.55	17.55				
2101102-事业单位医疗	10.69	10.69	10.69				
2101103-公务员医疗补助	6.58	6.58	6.58				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15				
2210201-住房公积金	31.27	31.27	31.27				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		14, 736. 96	14, 736. 96	14, 736. 96				
203001-广汉市公安局		13, 837. 57	13, 837. 57	13, 837. 57				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1, 566. 51	1, 566. 51	1, 566. 51				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	1, 493. 81	1, 493. 81	1, 493. 81				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	2, 226. 31	2, 226. 31	2, 226. 31				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	741. 91	741. 91	741. 91				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	370. 96	370. 96	370. 96				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	228. 17	228. 17	228. 17				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	166. 35	166. 35	166. 35				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	6. 34	6. 34	6. 34				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	631. 78	631. 78	631. 78				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	3, 117. 30	3, 117. 30	3, 117. 30				
30201-办公费	50201-办公经费	130. 00	130. 00	130. 00				
30205-水费	50201-办公经费	30. 00	30. 00	30. 00				
30206-电费	50201-办公经费	85. 00	85. 00	85. 00				
30207-邮电费	50201-办公经费	20. 00	20. 00	20. 00				
30209-物业管理费	50201-办公经费	130. 00	130. 00	130. 00				
30211-差旅费	50201-办公经费	5. 00	5. 00	5. 00				
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	80. 00	80. 00	80. 00				
30214-租赁费	50201-办公经费	552. 09	552. 09	552. 09				
30215-会议费	50202-会议费	3. 00	3. 00	3. 00				
30216-培训费	50203-培训费	8. 00	8. 00	8. 00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	8. 00	8. 00	8. 00				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	156. 00	156. 00	156. 00				
30224-被装购置费	50204-专用材料购置费	3. 00	3. 00	3. 00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	80. 00	80. 00	80. 00				
30228-工会经费	50201-办公经费	84. 00	84. 00	84. 00				
30229-福利费	50201-办公经费	45. 00	45. 00	45. 00				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	252. 00	252. 00	252. 00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	285. 20	285. 20	285. 20				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	908. 35	908. 35	908. 35				
30302-退休费	50905-离退休费	5. 96	5. 96	5. 96				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	16. 98	16. 98	16. 98				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0. 55	0. 55	0. 55				
30901-房屋建筑物购建	50401-房屋建筑物购建	400. 00	400. 00	400. 00				
203304-广汉市看守所		470. 46	470. 46	470. 46				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	20. 00	20. 00	20. 00				
30201-办公费	50201-办公经费	9. 00	9. 00	9. 00				
30205-水费	50201-办公经费	4. 00	4. 00	4. 00				
30206-电费	50201-办公经费	14. 00	14. 00	14. 00				
30207-邮电费	50201-办公经费	1. 00	1. 00	1. 00				
30211-差旅费	50201-办公经费	11. 00	11. 00	11. 00				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	21.75	21.75	21.75				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	2.00	2.00	2.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	17.00	17.00	17.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	9.00	9.00	9.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	241.71	241.71	241.71				
30901-房屋建筑物购建	50401-房屋建筑物购建	120.00	120.00	120.00				
203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心		428.93	428.93	428.93				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	92.39	92.39	92.39				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	58.82	58.82	58.82				
30103-奖金	50501-工资福利支出	112.11	112.11	112.11				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	35.11	35.11	35.11				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	17.55	17.55	17.55				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	10.69	10.69	10.69				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	6.58	6.58	6.58				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1.15	1.15	1.15				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	31.27	31.27	31.27				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	18.00	18.00	18.00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50				
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30224-被装购置费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4.80	4.80	4.80				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	20.39	20.39	20.39				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.06	0.06	0.06				

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	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		
		合 计		2, 605. 99	2, 605. 99							
1	22-其他运转类	51068122Y0000000338419-户口及二代居民身份证工本费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	5. 00	5. 00							
2	22-其他运转类	51068122Y0000000338428-治安卡口1_6期56个点位租赁费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	38. 98	38. 98							
3	22-其他运转类	51068122Y0000000338434-天网1_8期444高清点位租赁费（1_8期）(非专审)2022	203001-广汉市公安局	473. 11	473. 11							
4	22-其他运转类	51068122Y0000000338455-社区戒毒（康复）中心业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	56. 70	56. 70							
5	22-其他运转类	51068122Y0000000338636-20个派出所业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	60. 00	60. 00							
6	22-其他运转类	51068122Y0000000338646-特巡警战训基地运行维护费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	78. 20	78. 20							
7	22-其他运转类	51068123Y000007993591-因公四级伤残人民警察护理费（李青荣、苏波）2023	203001-广汉市公安局	5. 59	5. 59							
8	31-部门项目	51068122T0000000337541-禁毒工作经费（专审）毛发唾液检测试剂(2022)	203001-广汉市公安局	30. 00	30. 00							
9	31-部门项目	51068122T0000000339955-公安局DNA耗材费2022	203001-广汉市公安局	66. 00	66. 00							
10	31-部门项目	51068122T0000000340541-禁毒办经费2022	203001-广汉市公安局	40. 00	40. 00							
11	31-部门项目	51068122T0000000340567-禁毒工作专项经费（专审）污水检测2022	203001-广汉市公安局	40. 00	40. 00							
12	31-部门项目	51068122T0000000340580-毒品违法犯罪举报奖励（专审）2022	203001-广汉市公安局	20. 00	20. 00							
13	31-部门项目	51068122T0000000340594-森林公安办案专项(专审)2022	203001-广汉市公安局	1. 00	1. 00							
14	31-部门项目	51068122T0000000340615-禁毒工作专项经费（涉毒大数据技术情报服务项目）（专审）2022	203001-广汉市公安局	50. 00	50. 00							
15	31-部门项目	51068122T0000000340641-广汉市应急联动指挥中心建设项目2022	203001-广汉市公安局	400. 00	400. 00							
16	31-部门项目	51068122T0000000374165-铁路护路费2022	203001-广汉市公安局	5. 00	5. 00							
17	31-部门项目	51068122T0000000406275-公安及雒城镇夜巡人员经费（2022）	203001-广汉市公安局	288. 00	288. 00							
18	32-转移性项目	51068122T0000006183939-上级下达2022年度中央转移支付办案业务费(川财行[2021]194号)	203001-广汉市公安局	135. 07	135. 07							
19	32-转移性项目	51068123T000007838518-根据川财行[2022]106号，下达中央和省级转移支付资金	203001-广汉市公安局	357. 88	357. 88							
20	22-其他运转类	51068122Y0000000342944-看守所：押犯档案费2022	203304-广汉市看守所	2. 00	2. 00							
21	22-其他运转类	51068122Y0000000343846-看守所：公用其他2022	203304-广汉市看守所	2. 00	2. 00							
22	22-其他运转类	51068122Y0000000344735-看守所：交通运行维护费2022	203304-广汉市看守所	4. 00	4. 00							
23	22-其他运转类	51068122Y0000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	25. 00	25. 00							
24	22-其他运转类	51068122Y0000000344777-看守所：技术装备消耗费2022	203304-广汉市看守所	2. 00	2. 00							
25	22-其他运转类	51068122Y0000000344796-看守所：押犯医疗费2022	203304-广汉市看守所	6. 00	6. 00							
26	22-其他运转类	51068122Y0000000344804-看守所：计算机消耗费2022	203304-广汉市看守所	2. 00	2. 00							
27	22-其他运转类	51068122Y0000000344842-看守所：绿化费2022	203304-广汉市看守所	4. 00	4. 00							
28	22-其他运转类	51068122Y0000000344852-看守所：押犯宣传教育费2022	203304-广汉市看守所	2. 25	2. 25							
29	22-其他运转类	51068122Y0000000344870-看守所：押犯公杂费2022	203304-广汉市看守所	4. 00	4. 00							
30	22-其他运转类	51068122Y0000000344896-看守所：押犯押解费2022	203304-广汉市看守所	6. 00	6. 00							
31	22-其他运转类	51068122Y0000000344996-看守所：押犯警用器械消耗费2022	203304-广汉市看守所	3. 00	3. 00							
32	22-其他运转类	51068122Y0000000345010-看守所：押犯监控维护费2022	203304-广汉市看守所	8. 00	8. 00							
33	22-其他运转类	51068122Y0000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	29. 75	29. 75							

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	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		
34	22-其他运转类	51068122Y000000345026-看守所：发电机消耗费2022	203304-广汉市看守所	4.00	4.00							
35	22-其他运转类	51068122Y000000345176-看守所：押犯衣被费2022	203304-广汉市看守所	41.00	41.00							
36	22-其他运转类	51068123Y000007774942-押犯伙食费2023	203304-广汉市看守所	111.46	111.46							
37	22-其他运转类	51068123Y000007859787-押犯厨卫其他业务费2023	203304-广汉市看守所	13.00	13.00							
38	31-部门项目	51068122T000000345210-2022年度在押人员体检住院费	203304-广汉市看守所	25.00	25.00							
39	31-部门项目	51068122T000000345223-监所卫生所运行费2022	203304-广汉市看守所	36.00	36.00							
40	31-部门项目	51068122T000006418561-看守所、拘留所维修改造2022	203304-广汉市看守所	120.00	120.00							
41	31-部门项目	51068122T000000340537-道路救助司法委托业务费	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中	5.00	5.00							

项目支出预算明细表

金额单位：万元						
预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
合 计						2, 605. 99
203-广汉市公安局						2, 605. 99
	51068122Y000000338419-户口及二代居民身份证工本费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5. 00
一般行政管理事务	51068122Y000000338428-治安卡口1_6期56个点位租赁费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30214-租赁费	50201-办公经费	38. 98
一般行政管理事务	51068122Y000000338434-天网1_8期444高清点位租赁费（1_8期）(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30214-租赁费	50201-办公经费	473. 11
	51068122Y000000338455-社区戒毒（康复）中心业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	15. 00
	51068122Y000000338455-社区戒毒（康复）中心业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	41. 70
	51068122Y000000338636-20个派出所业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	60. 00
	51068122Y000000338646-特巡警战训基地运行维护费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	78. 20
	51068123Y0000007993591-因公四级伤残人民警察护理费（李青荣、苏波）2023	203001-广汉市公安局	2040201-行政运行	30305-生活补助	50901-社会福利和救助	5. 59
一般行政管理事务	51068122T000000337541-禁毒工作经费（专审）毛发唾液检测试剂(2022)	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	30. 00
一般行政管理事务	51068122T000000339955-公安局DNA耗材费2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	66. 00
	51068122T000000340541-禁毒办公费2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	40. 00
	51068122T000000340567-禁毒工作专项经费（专审）污水检测2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	40. 00
	51068122T000000340580-毒品违法犯罪举报奖励（专审）2022	203001-广汉市公安局	2040221-特别业务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	20. 00
一般行政管理事务	51068122T000000340594-森林公安办案专项(专审)2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	1. 00
	51068122T000000340615-禁毒工作专项经费（涉毒大数据技术情报服务项目）（专审）2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	50. 00
	51068122T000000340641-广汉市应急联动指挥中心建设项目2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30901-房屋建筑物购建	50401-房屋建筑物购建	400. 00
行政运行	51068122T0000000374165-铁路护路费2022	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5. 00
	51068122T000000406275-公安及雒城镇夜巡人员经费（2022）	203001-广汉市公安局	2040299-其他公安支出	30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	288. 00
一般行政管理事务	51068122T0000006183939-上级下达2022年度中央转移支付办案业务费(川财行[2021]194号)	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	135. 07
	51068123T0000007838518-根据川财行[2022]106号，下达中央和省级转移支付资金	203001-广汉市公安局	2040202-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	357. 88
看守所监管	51068122Y000000342944-看守所：押犯档案费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30201-办公费	50201-办公经费	2. 00
看守所监管	51068122Y000000343846-看守所：公用其他2022	203304-广汉市看守所	2040799-其他监狱支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2. 00
看守所监管	51068122Y000000344735-看守所：交通运行维护费2022	203304-广汉市看守所	2040799-其他监狱支出	30239-其他交通费用	50201-办公经费	4. 00
看守所监管	51068122Y000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30205-水费	50201-办公经费	4. 00
看守所监管	51068122Y000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30206-电费	50201-办公经费	14. 00
看守所监管	51068122Y000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30207-邮电费	50201-办公经费	1. 00
看守所监管	51068122Y000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	4. 00
看守所监管	51068122Y000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2. 00
看守所监管	51068122Y000000344777-看守所：技术装备消耗费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	2. 00
看守所监管	51068122Y000000344796-看守所：押犯医疗费2022	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	6. 00
看守所监管	51068122Y000000344804-看守所：计算机消耗费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30201-办公费	50201-办公经费	2. 00
看守所监管	51068122Y000000344842-看守所：绿化费2022	203304-广汉市看守所	2040799-其他监狱支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	4. 00

项目支出预算明细表

金额单位：万元						
预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数
看守所监管	51068122Y000000344852-看守所：押犯宣传教育费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	2.25
看守所监管	51068122Y000000344870-看守所：押犯公杂费2022	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.00
看守所监管	51068122Y000000344896-看守所：押犯押解费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30211-差旅费	50201-办公经费	6.00
看守所监管	51068122Y000000344996-看守所：押犯警用器械消耗费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	3.00
看守所监管	51068122Y000000345010-看守所：押犯监控维护费2022	203304-广汉市看守所	2040705-监狱业务及罪犯改造	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	8.00
看守所监管	51068122Y000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	2040101-武装警察部队	30201-办公费	50201-办公经费	5.00
看守所监管	51068122Y000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	2040101-武装警察部队	30211-差旅费	50201-办公经费	5.00
看守所监管	51068122Y000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	2040101-武装警察部队	30213-维修（护）费	50209-维修（护）费	9.75
看守所监管	51068122Y000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	2040101-武装警察部队	30239-其他交通费用	50201-办公经费	5.00
看守所监管	51068122Y000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	2040101-武装警察部队	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.00
看守所监管	51068122Y000000345026-看守所：发电机消耗费2022	203304-广汉市看守所	2040799-其他监狱支出	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	4.00
看守所监管	51068122Y000000345176-看守所：押犯衣被费2022	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	41.00
看守所监管	51068123Y000007774942-押犯伙食费2023	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	111.46
一般行政管理事务	51068123Y000007859787-押犯厨卫其他业务费2023	203304-广汉市看守所	2040799-其他监狱支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	13.00
看守所监管	51068122T000000345210-2022年度在押人员体检住院费	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	25.00
看守所监管	51068122T000000345223-监所卫生所运行费2022	203304-广汉市看守所	2040704-罪犯生活及医疗卫生	30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	36.00
看守所监管	51068122T000006418561-看守所、拘留所维修改造2022	203304-广汉市看守所	2040706-狱政设施建设	30901-房屋建筑物购建	50401-房屋建筑物购建	120.00
维护道路秩序、处理交通事故	51068122T000000340537-道路救助司法委托业务费	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	2040250-事业运行	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	5.00

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51068121R0000000026563-工资性支出（行政）	203001-广汉市公安局	3,060.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026565-工资性支出（事业）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	151.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068121R0000000026567-社会保障缴费（行政）	203001-广汉市公安局	1,347.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026568-社会保障缴费（事业）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	64.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026569-住房公积金（行政）	203001-广汉市公安局	631.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026570-住房公积金（事业）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	31.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068121R0000000026572-临聘人员支出	203001-广汉市公安局	2,814.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	203304-广汉市看守所	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026602-离退休人员经费	203001-广汉市公安局	5.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026603-独子费	203001-广汉市公安局	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068121R0000000026604-遗属与归侨生活补助	203001-广汉市公安局	11.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51068121Y0000000026581-日常公用经费（行政）	203001-广汉市公安局	850.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51068121Y0000000026582-日常公用经费（事业）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	55.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
51068121Y0000000026583-公务交通补贴	203001-广汉市公安局	285.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51068121Y0000000026587-公务用车运行维护费	203001-广汉市公安局	252.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51068121Y0000000026588-工会经费（行政）	203001-广汉市公安局	35.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51068121Y0000000026589-	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管	9.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
工会经费（事业）	迎争取社会救助基金管理中心	27.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51068122T0000000337541-禁毒工作经费（专审）毛发唾液检测试剂(2022)	203001-广汉市公安局	30.00	保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	效益指标	可持续影响指标	工作能力提升	定性	优		30
			保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	产出指标	质量指标	物品质量	定性	优		10
			保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	产出指标	数量指标	试剂数量	≥	1000	件	10
			保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年	10
			保障禁毒专用材料采购，提升公安禁毒工作能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	90	万元	20
51068122T0000000339955-公安局DNA耗材费2022	203001-广汉市公安局	66.00	及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	定性	优		10
			及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
			及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	产出指标	数量指标	检测数量	≥	1000	案件数	10
			及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	产出指标	质量指标	检测质量	定性	优		10
			及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	效益指标	可持续发展指标	提升公安工作能力	定性	优		30
			及时完成德阳市公安局下达的DNA数据库维护费支付	产出指标	数量指标	保障额度	≤	66	万元	20
51068122T0000000340537-道路救助司法委托业务费	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	5.00	完成垫付案件35起以上，完成追偿案件10起以上	产出指标	数量指标	垫付案件数量、追偿案件数量	≥	35	件	50
			完成垫付案件35起以上，完成追偿案件10起以上	效益指标	社会效益指标	通过垫付、追偿缓和社会矛盾	≥	25	件	30
			完成垫付案件35起以上，完成追偿案件10起以上	满意度指标	帮扶对象满意度指标	对垫付、追偿过程中专业水平和服务态度	定性	优	件	10
51068122T0000000340541-禁毒办经费2022	203001-广汉市公安局	40.00	保障禁毒办正常运行，提升公安禁毒工作能力	效益指标	社会效益指标	提升禁毒工作效益	定性	优		20
			保障禁毒办正常运行，提升公安禁毒工作能力	效益指标	可持续发展指标	提升公安禁毒工作能力	定性	优		10
			保障禁毒办正常运行，提升公安禁毒工作能力	产出指标	时效指标	保障年度	=	1	年	20
			保障禁毒办正常运行，提升公安禁毒工作能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40	万元	30
			保障禁毒办正常运行，提升公安禁毒工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
51068122T0000000340567-禁毒工作专项经费（专审）污水检测2022	203001-广汉市公安局	40.00	保障禁毒污水检测，提升公安禁毒工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			保障禁毒污水检测，提升公安禁毒工作能力	效益指标	社会效益指标	打击毒品犯罪能力	定性	优		20
			保障禁毒污水检测，提升公安禁毒工作能力	产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	30
			保障禁毒污水检测，提升公安禁毒工作能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40	万元	20
			保障禁毒污水检测，提升公安禁毒工作能力	效益指标	可持续影响指标	提升社会安全	定性	优		10
51068122T0000000340580-毒品违法犯罪举报奖励（专审）2022	203001-广汉市公安局	20.00	违法犯罪奖励，提升公安工作能力	产出指标	数量指标	奖励案件数	≥	6	案件数	10
			违法犯罪奖励，提升公安工作能力	效益指标	社会效益指标	增强打击违法犯罪能力	定性	优		30
			违法犯罪奖励，提升公安工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			违法犯罪奖励，提升公安工作能力	产出指标	质量指标	案件质量	定性	优		10
			违法犯罪奖励，提升公安工作能力	产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年	20

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
			违法犯罪奖励，提升公安工作能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	20	万元	10
51068122T000000340594-森林公安办案专项(专审)2022	203001-广汉市公安局	1.00	提高森林公安办案能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	1	万元	20
			提高森林公安办案能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			提高森林公安办案能力	效益指标	社会效益指标	提高森林案件查处能力	定性	优		30
			提高森林公安办案能力	产出指标	数量指标	查处数	≥	2	案件数	10
			提高森林公安办案能力	产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年	10
			提高森林公安办案能力	产出指标	质量指标	案件办理质量	定性	优		10
			提高森林公安办案能力	产出指标	质量指标	案件办理质量	定性	优		10
51068122T000000340615-禁毒工作专项经费（涉毒大数据技术情报服务项目）（专审）2022	203001-广汉市公安局	50.00	保障公安禁毒大数据情报正常开展，提高公安禁毒工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			保障公安禁毒大数据情报正常开展，提高公安禁毒工作能力	产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	20
			保障公安禁毒大数据情报正常开展，提高公安禁毒工作能力	产出指标	数量指标	保障额度	≤	50	万元	30
			保障公安禁毒大数据情报正常开展，提高公安禁毒工作能力	效益指标	社会效益指标	毒品犯罪打击能力	定性	优		30
			保障公安禁毒大数据情报正常开展，提高公安禁毒工作能力	效益指标	社会效益指标	毒品犯罪打击能力	定性	优		30
51068122T000000340641-广汉市应急联动指挥中心建设项目2022	203001-广汉市公安局	400.00	按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	产出指标	质量指标	建成验收合格	定性	良		20
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	成本指标	经济成本指标	年度投资额	≤	700	万元	20
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	产出指标	时效指标	完成建设时间	≤	1	年	20
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	效益指标	可持续影响指标	提升应急处突能力	定性	良		10
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	效益指标	社会效益指标	提升联动指挥能力	定性	良		10
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	良		10
			按规定保障项目建设，提高全市应急联动指挥能力	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	良		10
51068122T000000345210-2022年度在押人员体检住院费	203304-广汉市看守所	25.00	确保监所安全	产出指标	数量指标	在押人员体检住院人员	≥	2000	人	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	一年内	定性	良		10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	质量指标	确保在押人员身体	定性	良		20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068122T000000345223-监所卫生所运行费2022	203304-广汉市看守所	36.00	确保监所安全	产出指标	质量指标	确保监所不出现大面积生病人员	定性	良		20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	数量指标	在押人员就医	≥	2000	人数	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	一年内	=	365	日	10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
51068122T000000374165-铁路护路费2022	203001-广汉市公安局	5.00	维护铁路交通安全运行	效益指标	可持续影响指标	维护安全运行	定性	优		30
			维护铁路交通安全运行	产出指标	数量指标	年处理安全事故数	≥	5	案件数	10
			维护铁路交通安全运行	产出指标	时效指标	保障期限	=	1	年	10
			维护铁路交通安全运行	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			维护铁路交通安全运行	产出指标	数量指标	年保障额	≤	5	万元	10
			维护铁路交通安全运行	产出指标	质量指标	案件办理质量	定性	优		20
			维护铁路交通安全运行	产出指标	质量指标	案件办理质量	定性	优		20
			及时保障公安及雒城夜巡人员经费	产出指标	数量指标	年保障人数	≤	80	人数	10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51068122T000000406275-公安及雒城镇夜巡人员经费（2022）	203001-广汉市公安局	288.00	及时保障公安及雒城夜巡人员经费	产出指标	数量指标	保障额度	≤	288	万元	20
			及时保障公安及雒城夜巡人员经费	产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	20
			及时保障公安及雒城夜巡人员经费	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			及时保障公安及雒城夜巡人员经费	效益指标	可持续发展指标	确保队伍稳定	定性	优		30
51068122T000006418561-看守所、拘留所维修改造2022	203304-广汉市看守所	120.00	保质保量完成维修改造	满意度指标	服务对象满意度指标	维修商满意	定性	中	万元	10
			保质保量完成维修改造	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	120	万元	10
			保质保量完成维修改造	产出指标	数量指标	完成12460平方米维修	≥	12460	平方米	20
			保质保量完成维修改造	产出指标	质量指标	保证维修质量	定性	中	平方米	10
			保质保量完成维修改造	效益指标	可持续发展指标	持续提高监所安全	定性	中	座	15
			保质保量完成维修改造	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	定性	中	平方米	15
			保质保量完成维修改造	产出指标	时效指标	2年内完成	≤	2	年	10
51068122Y000000338419-户口及二代居民身份证工本费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	5.00	提升公安户政业务工作能力	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	20
			提升公安户政业务工作能力	产出指标	质量指标	提升户政业务工作质量	定性	良		20
			提升公安户政业务工作能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	5	万元	20
			提升公安户政业务工作能力	效益指标	可持续发展指标	户政工作能力持续提高	定性	优		20
			提升公安户政业务工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
51068122Y000000338428-治安卡口1_6期56个点位租赁费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	38.98	保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力	效益指标	社会效益指标	提升社会管控能力	定性	优		20
			保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	40
			保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			保障公安治安卡口1-6期点位正常运行，提高公安社会管控能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	38.98	万元	20
51068122Y000000338434-天网1_8期444高清点位租赁费（1_8期）(非专审)2022	203001-广汉市公安局	473.11	保障公安天网1-8期点位正常运行，提高公安社会管控能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	473.11	万元	20
			保障公安天网1-8期点位正常运行，提高公安社会管控能力	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	40
			保障公安天网1-8期点位正常运行，提高公安社会管控能力	效益指标	社会效益指标	提升社会管控能力	定性	优		20
			保障公安天网1-8期点位正常运行，提高公安社会管控能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
51068122Y000000338455-社区戒毒（康复）中心业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	56.70	保障社区康复中心正常运行，提高公安禁毒工作能力	效益指标	社会效益指标	戒毒成功率	定性	优		20
			保障社区康复中心正常运行，提高公安禁毒工作能力	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	40
			保障社区康复中心正常运行，提高公安禁毒工作能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	56.7	万元	20
			保障社区康复中心正常运行，提高公安禁毒工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
51068122Y000000338636-20个派出所业务费(非专审)2022	203001-广汉市公安局	60.00	保障派出所正常运行，提高派出所工作能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10
			保障派出所正常运行，提高派出所工作能力	效益指标	可持续发展指标	持续提升工作能力	定性	优		20
			保障派出所正常运行，提高派出所工作能力	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	40
			保障派出所正常运行，提高派出所工作能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	60	万元	20
51068122Y000000338646-特巡警训练基地运行维护费	203201-广汉市公安局	70.90	保障公安战训基地正常运行，提升公安应急处突能力	效益指标	社会效益指标	提升处突能力	定性	优		20
			保障公安战训基地正常运行，提升公安应急处突能力	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	优		10

表15

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
符迪言战训基地运行维护费(非专审)2022	203304-广汉市公安局	10.20	保障公安战训基地正常运行，提升公安应急处突能力	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	78.2	万元	20
			保障公安战训基地正常运行，提升公安应急处突能力	产出指标	质量指标	及时保障	定性	优		40
51068122Y0000000342944-看守所：押犯档案费2022	203304-广汉市看守所	2.00	确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	20000	元/年	20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
51068122Y0000000343846-看守所：公用其他2022	203304-广汉市看守所	2.00	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	20000	元/年	20
51068122Y0000000344735-看守所：交通运行维护费2022	203304-广汉市看守所	4.00	确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40000	元/年	20
51068122Y0000000344763-看守所：业务运转经费2022	203304-广汉市看守所	25.00	确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	250000	元/年	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	20
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	优		10
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068122Y0000000344777-看守所：技术装备消耗费2022	203304-广汉市看守所	2.00	确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	20000	元/年	20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
51068122Y0000000344796-看守所：押犯医疗费2022	203304-广汉市看守所	6.00	确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	60000	元/年	20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
51068122Y0000000344804-			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
看守所：计算机消耗费2022	203304-广汉市看守所	2.00	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	20000	元/年	20
51068122Y0000000344842-看守所：绿化费2022	203304-广汉市看守所	4.00	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40000	元/年	20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良	元/年	20
51068122Y0000000344852-看守所：押犯宣传教育费2022	203304-广汉市看守所	2.25	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	元/年	10
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	22500	元/年	20
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良	元/年	20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068122Y0000000344870-看守所：押犯公杂费2022	203304-广汉市看守所	4.00	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40000	元/年	20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
51068122Y0000000344896-看守所：押犯押解费2022	203304-广汉市看守所	6.00	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	60000	元/年	20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068122Y0000000344996-看守所：押犯警用器械消耗费2022	203304-广汉市看守所	3.00	确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	30000	元/年	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068122Y0000000345010-看守所：押犯监控维护费2022	203304-广汉市看守所	8.00	确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	80000	元/年	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良	元/年	20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51068122Y0000000345019-看守所：武警业务费2022	203304-广汉市看守所	29.75	确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	297500	元/年	20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
51068122Y0000000345026-看守所：发电机消耗费2022	203304-广汉市看守所	4.00	确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	40000	元/年	20
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
51068122Y0000000345176-看守所：押犯衣被费2022	203304-广汉市看守所	41.00	确保监所安全	效益指标	社会效益指标	确保监所安全	定性	良		30
			确保监所安全	产出指标	质量指标	及时保障	定性	良		20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障额度	≤	410000	元/年	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	定性	良		10
51068123R0000007718847-公务员医疗补助	203001-广汉市公安局	166.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068123R0000007719065-工资性支出（行政-十三薪）	203001-广汉市公安局	130.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123R0000007719278-工资性支出（行政-基础绩效）	203001-广汉市公安局	1,467.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123R0000007719488-工资性支出（行政-目标考核）	203001-广汉市公安局	627.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123R0000007720171-工资性支出（事业-基础绩效）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	70.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51068123R0000007720397-工资性支出（事业-目标考核）	203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中心	41.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
工资性支出（事业目标考核）	迎爭取社会救助基金管理中心	41.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51068123Y000007774942-押犯伙食费2023	203304-广汉市看守所	111.46	确保监所安全	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	良		10
			确保监所安全	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	111.46	万元	20
			确保监所安全	产出指标	数量指标	保障数量	≤	252	人数	20
			确保监所安全	产出指标	时效指标	保障时效	≤	1	年	10
			确保监所安全	产出指标	质量指标	保障及时	定性	良		10
			确保监所安全	效益指标	社会效益指标	监所安全	定性	良		20
51068123Y000007859787-押犯厨卫其他业务费2023	203304-广汉市看守所	13.00	保障押犯厨房劳务等正常运转	产出指标	数量指标	保障人数	≤	8	人	10
			保障押犯厨房劳务等正常运转	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	20
			保障押犯厨房劳务等正常运转	成本指标	经济成本指标	保障金额	≤	13	万元	10
			保障押犯厨房劳务等正常运转	效益指标	社会效益指标	保障监所正常运行	定性	良		20
			保障押犯厨房劳务等正常运转	产出指标	质量指标	及时保障相关支出	定性	良		20
			保障押犯厨房劳务等正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障人员满意度	定性	满意		10
51068123Y000007993591-因公四级伤残人民警察护理费（李青荣、苏波）2023	203001-广汉市公安局	5.59	按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	定性	主		10
			按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	产出指标	质量指标	保障质量	定性	良		10
			按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	产出指标	时效指标	保障时限	≤	1	年	20
			按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	成本指标	经济成本指标	保障额度	≤	55922.4	元/年	10
			按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	效益指标	可持续发展指标	提升民警工作积极性	定性	良		20
			按规定及时完成因公四级伤残人民警察（李青荣、苏波）2022年护理费发放	产出指标	数量指标	保障人员	≤	2	人	20

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			120.00					
203304-广汉市看守所			120.00					
51068122T000006418561-看守所、拘留所维修改造2022	B08000000-修缮工程	1	120.00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计				520.00	
203001-广汉市公安局				520.00	
51068122T000000340641-广汉市应急联动指挥中心建设项目2022	1020402-业务用房	1	400.00	400.00	
203304-广汉市看守所					
51068122T0000006418561-看守所、拘留所维修改造2022	1020502-看守所	1	120.00	120.00	完成12460平方米维修

表20

2023-2025年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2023年	2024年	2025年	小计	2023年	2024年	2025年
合 计	40,101.59	37,495.60	12,130.96	12,494.89	12,869.74	2,605.99	2,605.99		
203-广汉市公安部门	40,101.59	37,495.60	12,130.96	12,494.89	12,869.74	2,605.99	2,605.99		
203001-广汉市公安局	38,274.00	36,123.47	11,687.04	12,037.65	12,398.78	2,150.54	2,150.54		
203304-广汉市看守所	512.27	61.82	20.00	20.60	21.22	450.46	450.46		
203501-广汉市道路交通事故社会救助基金管理中	1,315.31	1,310.31	423.93	436.64	449.74	5.00	5.00		

2023-2025年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2023-2025 年合计	2023年预算数						2024年预算数						2025年预算数					
				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	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	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
		合 计	14,736.96	14,736.96	14,736.96																
1		1-人员类	3,060.33	3,060.33	3,060.33																
2		1-人员类	151.21	151.21	151.21																
3		1-人员类	1,347.38	1,347.38	1,347.38																
4		1-人员类	64.51	64.51	64.51																
5		1-人员类	631.78	631.78	631.78																
6		1-人员类	31.27	31.27	31.27																
7		1-人员类	2,834.30	2,834.30	2,834.30																
8		1-人员类	5.96	5.96	5.96																
9		1-人员类	0.61	0.61	0.61																
10		1-人员类	11.38	11.38	11.38																
11		21-公用经费	850.50	850.50	850.50																
12		21-公用经费	55.89	55.89	55.89																
13		21-公用经费	285.20	285.20	285.20																
14		21-公用经费	252.00	252.00	252.00																
15		21-公用经费	35.00	35.00	35.00																
16		21-公用经费	2.30	2.30	2.30																
17		31-部门项目	30.00	30.00	30.00																
18		31-部门项目	66.00	66.00	66.00																
19		31-部门项目	5.00	5.00	5.00																
20		31-部门项目	40.00	40.00	40.00																
21		31-部门项目	40.00	40.00	40.00																
22		31-部门项目	20.00	20.00	20.00																
23		31-部门项目	1.00	1.00	1.00																
24		31-部门项目	50.00	50.00	50.00																
25		31-部门项目	400.00	400.00	400.00																
26		31-部门项目	25.00	25.00	25.00																
27		31-部门项目	36.00	36.00	36.00																
28		31-部门项目	5.00	5.00	5.00																
29		31-部门项目	288.00	288.00	288.00																
30		32-转移性项目	135.07	135.07	135.07																
31		31-部门项目	120.00	120.00	120.00																

2023-2025年支出计划明细表

金额单位：万元

序号	项目名称	项目类别	2023-2025 年合计	2023年预算数						2024年预算数						2025年预算数					
				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	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	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
32		22-其他运转类	5.00	5.00	5.00																
33		22-其他运转类	38.98	38.98	38.98																
34		22-其他运转类	473.11	473.11	473.11																
35		22-其他运转类	56.70	56.70	56.70																
36		22-其他运转类	60.00	60.00	60.00																
37		22-其他运转类	78.20	78.20	78.20																
38		22-其他运转类	2.00	2.00	2.00																
39		22-其他运转类	2.00	2.00	2.00																
40		22-其他运转类	4.00	4.00	4.00																
41		22-其他运转类	25.00	25.00	25.00																
42		22-其他运转类	2.00	2.00	2.00																
43		22-其他运转类	6.00	6.00	6.00																
44		22-其他运转类	2.00	2.00	2.00																
45		22-其他运转类	4.00	4.00	4.00																
46		22-其他运转类	2.25	2.25	2.25																
47		22-其他运转类	4.00	4.00	4.00																
48		22-其他运转类	6.00	6.00	6.00																
49		22-其他运转类	3.00	3.00	3.00																
50		22-其他运转类	8.00	8.00	8.00																
51		22-其他运转类	29.75	29.75	29.75																
52		22-其他运转类	4.00	4.00	4.00																
53		22-其他运转类	41.00	41.00	41.00																
54		1-人员类	172.93	172.93	172.93																
55		1-人员类	130.54	130.54	130.54																
56		1-人员类	1,467.92	1,467.92	1,467.92																
57		1-人员类	627.86	627.86	627.86																
58		1-人员类	70.99	70.99	70.99																
59		1-人员类	41.12	41.12	41.12																
60		32-转移性项目	357.88	357.88	357.88																
61		22-其他运转类	111.46	111.46	111.46																
62		22-其他运转类	13.00	13.00	13.00																
63		22-其他运转类	5.59	5.59	5.59																

表22

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

[illegible]