2025年度锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心预算公开

批复时间： 2025年 3 月 6 日

公开时间： 2025 年 3 月 14 日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心配合纪委监委完成留置调查措施。负责押解留置对象出入留置场所，根据自治区纪委监委工作要求，协助执行全区留置看护任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下设单位。

2．从预算单位构成看，锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心隶属于锡林郭勒盟公安局，为二级单位。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

我单位负责对看护人员进行管理和监委机关留置人员看护工作。负责押解留置对象出入留置场所，根据自治区纪委监委工作要求，协助执行全区留置看护任务。

#### 第二部分2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年度收入、支出预算总计 1811.45 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 85.61 万元，下降 4.51 %。其中：

**（一）收入预算总计** 1811.45 **万元。包括：**

1．本年收入合计 1624.34 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1624.34 万元，与上年相比增加 122.66 万元，增长 8.17 %。主要原因是本年度新增锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道、留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金等项目，因此较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无其他收入。

2．上年结转结余为 187.11 万元。与上年相比减少208.26 万元，下降 52.67 %。主要原因是2025年结转的2024年业务技术用房改造工程追加工程款和办公家具及设备等后续资金项目较上年结转项目资金减少。

**（二）支出预算总计** 1811.45 **万元。包括：**

1．本年支出合计 1811.45 万元。

（1）公共安全（类）支出 1569.12 万元，主要用于“人员支 出 、 机 构 运 转 等 ”方面支出。与上年相比减少 94.2 万元，下降 5.66 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

（2） 教育支出类 5.77 万元，主要用于单位民辅警培训费支出。比上年预算数增加5.77万元，增长100%，主要原因是2025年放在教育支出，2024年在商品和服务支出。

（3） 社会保障和就业支出类 83.52 万元，主要用于缴纳民警 2025年度机关事业养老保险单位部分。比上年预算数增加1.47万元，增长1.79%，主要原因是民警工资上涨，养老保险基数上调。

（4） 卫生健康支出类 36.54万元，主要用于缴纳在职民警 2025年度行政单位医疗保险及公务员医疗补助单位部分。比上年预算数增加 0.6 万元，增长1.67%，主要原因是民警工资上涨，医疗保险基数上调。

（5） 住房保障支出类 116.49万元，主要用于缴纳民警2025年度住房公积金单位部分及发放民警住房补贴。比上年预算数增加 0.74 万元，增长0.64%，主要原因是民警工资上涨，住房公积金基数上调。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年尚无资金结转计划。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年收入预算合计1811.45 万元，包括本年收入 1624.34 万元，上年结转结余 187.11 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1624.34 万元，占 89.67 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入187.11 万元，占10.33%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年支出预算合计 1811.45 万元，其中：

基本支出 1493.84 万元，占 82.47 %；

项目支出 317.61 万元，占 17.53 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年度财政拨款收、支总预算 1811.45 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 85.61 万元，下降 4.51 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算 1811.45 万元，与上年相比减少 85.61 万元，下降 4.51 %。主要原因是本年项目资金较上年减少。

**（一）公共安全（类）**

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 1251.51 万元，与上年相比减少2.44 万元，下降 0.19 %。变动原因：本年培训费在教育支出。

（2） 公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 317.61万元，比上年预算数减少 91.76 万元，减少22.41%，变动原因：本年项目资金较上年减少。

（二）教育支出类

进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5.77万元，比上年预算数增加5.77万元，增长 100%，变动原因：2025年放在教育支出，2024年在商品和服务支出。

（三）社会保障和就业支出类

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 83.52万元，比上年预算数增加1.47万元，增长 1.79%，变动原因：民警工资上涨，养老保险基数上调。

（四）卫生健康支出类

（1） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 31.69万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长1.67%，变动原因：民警工资上涨，行政单位医疗基数上调。

（2） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算4.85万元，比上年预算数增加 0.09万元，增长1.89%，变动原因：民警工资上涨，公务员医疗补助基数上调。

（五）住房保障支出类

（1） 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算94.99 万元，比上年预算数增加 19.9万元，增长26.5%，变动原因是民警工资上涨，住房公积金基数上调。

（2） 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 21.5万元，比上年预算数减少19.16万元，下降47.12%，变动原因：住房补贴较之前减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1493.84 万元，其中：

**（一）人员经费 1341.16 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

**（二）公用经费 152.67 万元**。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出13万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 13 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 13 万元。其中

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因本单位无公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心预算安排项目 5 个，项目预算总金额 317.61万元。其中，财政本年拨款金额 130.5万元，财政拨款结转结余 187.11 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一） 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用

1.项目概述

本中心现有民辅警106人，为形成留置看护队伍统一标识，树立人民警察良好形象，现需申请被装项目资金。

2.立项依据

根据《中华人民共和国警察法》、《人民警察制式服装及其标志管理规定》等相关规定，保障留置看护中心队伍着装统一规范，留置看护监管中心中心为盟公安局财务独立的二级单位，民警身份为非政法专项参公编制，被装费用需向当地财政申请。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于购买民辅警被装。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算14万元。

（二）留置看护差旅资金

1.项目概述

差旅费项目资金是为保障本中心全年人员出差产生的各项费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出，确保本中心各项工作顺利开展。项目资金来源为财政拨款。

2.立项依据

根据锡盟公安局《关于印发<锡林郭勒盟公安局政务信息调研工作管理办法（试行）>的通知》等相关文件要求,留置看护监管中心需要开展相关调研、学习培训、异地执勤等工作，特此申请留置差旅费项目资金。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于民辅警出差。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5万元。

（三）留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金

1.项目概述

按照盟行署领导指示精神，原盟市场监督管理局所属二级单位食品药品监督管理局调配至锡盟公安局留置看护监管中心作为业务技术用房使用，现已维修改造完毕并已支付完前三期工程款，第4期款项待1年后无质量问题支付。特此申请 2025年留置看护监管中心业务技术用房项目质保金。

2.立项依据

据建设单位锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心与施工单位中岳振兴有限公司的建设工程施工合同中第二部分通用合同条款里12条合同价格、计量与支付中12.4.1 付款周期中的内容规定：4期：支付比例3％，质保期为1年，1年后无质量问题，支付预留的质保金。中心需支付10.773万元质保金（359.1万元×3％)。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付2025年留置看护监管中心业务技术用房项目质保金。。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算11.5万元。

（四）锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道

1.项目概述

按照盟行署领导指示精神，原盟市场监督管理局所属二级单位食品药品监督管理局调配至锡盟公安局留置看护监管中心作为业务技术用房使用，现已维修改造完毕即将投入使用，为改善中心全体民辅警办公环境，特此申请 2025年留置看护监管中心业务技术用房外墙、地面硬化工程资金。

2.立项依据

按照《行署2023年第36次常务会议暨鼠疫防控应急领导小组会议纪要》，“调剂391.36万元，用于留置看护监管中心业务技术用房维修费先行启动”、“后续资金缺口部分据实列入2024年盟本级财政预算计划”。故申请中心业务技术用房外墙、地面硬化工程资金100万元。

3.实施主体

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于中心业务技术用房外墙、地面硬化。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算100万元。

（五）业务技术用房改造工程追加工程款和办公家具及设备等后续资金共计187.11万元，是财政拨款结转结余资金，上年已做过该项目绩效。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心一般公共预算机关运行经费预算支出 152.67万元，主要包括以下支出：办公费9.23万元、手续费5.52万元、水费1.2万元、电费2.4万元、取暖费6.29万元、物业管理费20.38万元、培训费5.77万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费15.83万元、福利费18.97万元、公务用车维护费13万元、其他交通费41.4万元、办公设备购置0.17万元、其他商品和服务支出10万元。与上年相比增加 39.75 万元，增长 35.2 %。主要原因是物业管理费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费等增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额 33.86 万元，其中：拟采购货物支出 33.86 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。涵盖“复印纸、车辆加油、添加燃料服务、财产保险服务、车辆维修和保养服务、碎纸机、物业管理服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

**2025**年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标5 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 317.61万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘欣桐 联系电话：0479-8285900

#### 2025年度锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** | | | |  |
| **收支总表** | | | |  |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |  |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |  |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,624.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 1,569.12 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 5.77 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育旅游与传媒支出 |  |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.52 |  |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 36.54 |  |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |
|  |  | 十二、城市社区支出 |  |  |
|  |  | 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 | 116.49 |  |
|  |  | 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、预备费 |  |  |
|  |  | 二十五、其他支出 |  |  |
|  |  | 二十六、转移性支付 |  |  |
|  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |
|  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |
|  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |
|  |  | 三十、抗疫特别国债还本支出 |  |  |
|  |  | 三十一、与中央财政往来性支出 |  |  |
| **本年收入合计** | **1,624.34** | **本年支出合计** | **1,811.45** |  |
| 上年结转结余 | 187.11 | 年终结转结余 |  |  |
| **收 入 总 计** | **1,811.45** | **支 出 总 计** | **1,811.45** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |  |
| **小计** | **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** | **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** | **小计** | **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** |  |
| 119 | 锡林郭勒盟公安局（部门） | **1,811.45** | **1,624.34** | 1,624.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | **187.11** | 187.11 |  |  |  |  |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | **1,811.45** | **1,624.34** | 1,624.34 |  |  |  |  |  |  |  |  | **187.11** | 187.11 |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,811.45** | **1,624.34** | **1,624.34** |  |  |  |  |  |  |  |  | **187.11** | **187.11** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | |  |
| **支出总表** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |  |
| 204 | 公共安全支出 | **1,569.12** | 1,251.51 | 317.61 |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | **1,569.12** | 1,251.51 | 317.61 |  |  |  |  |
| 2040201 | 行政运行 | **1,251.51** | 1,251.51 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **317.61** |  | 317.61 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | **5.77** | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | **5.77** | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | **5.77** | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **83.52** | 83.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **83.52** | 83.52 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **83.52** | 83.52 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **36.54** | 36.54 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **36.54** | 36.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **31.69** | 31.69 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **4.85** | 4.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **116.49** | 116.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **116.49** | 116.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **94.99** | 94.99 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **21.50** | 21.50 |  |  |  |  |  |
| **合计** | | **1,811.45** | **1,493.84** | **317.61** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** | | | |  |
| **财政拨款收支总表** | | | |  |
|  |  |  | 单位：万元 |  |
| **收 入** | | **支 出** | |  |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |  |
| 一、本年收入 | 1,624.34 | 一、本年支出 | 1,811.45 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,624.34 | （一）一般公共服务支出 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |
| 二、上年结转 | 187.11 | （四）公共安全支出 | 1,569.12 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 187.11 | （五）教育支出 | 5.77 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 83.52 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 36.54 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |
|  |  | （十二）城市社区支出 |  |  |
|  |  | （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 | 116.49 |  |
|  |  | （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）预备费 |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支付 |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债还本支出 |  |  |
|  |  | （三十一）与中央财政往来性支出 |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |
| **收 入 总 计** | **1,811.45** | **支 出 总 计** | **1,811.45** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表5** | | | | | | |  |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 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** |  |
| 204 | 公共安全支出 | **1,569.12** | 1,251.51 | 1,104.61 | 146.90 | 317.61 |  |
| 20402 | 公安 | **1,569.12** | 1,251.51 | 1,104.61 | 146.90 | 317.61 |  |
| 2040201 | 行政运行 | **1,251.51** | 1,251.51 | 1,104.61 | 146.90 |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | **317.61** |  |  |  | 317.61 |  |
| 205 | 教育支出 | **5.77** | 5.77 |  | 5.77 |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | **5.77** | 5.77 |  | 5.77 |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | **5.77** | 5.77 |  | 5.77 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | **83.52** | 83.52 | 83.52 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | **83.52** | 83.52 | 83.52 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **83.52** | 83.52 | 83.52 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | **36.54** | 36.54 | 36.54 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | **36.54** | 36.54 | 36.54 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | **31.69** | 31.69 | 31.69 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | **4.85** | 4.85 | 4.85 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **116.49** | 116.49 | 116.49 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **116.49** | 116.49 | 116.49 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | **94.99** | 94.99 | 94.99 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | **21.50** | 21.50 | 21.50 |  |  |  |
| **合 计** | | **1,811.45** | **1,493.84** | **1,341.16** | **152.67** | **317.61** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | |  |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **部门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** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 1,341.16 | 1,341.16 |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 202.01 | 202.01 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 439.83 | 439.83 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 73.56 | 73.56 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.52 | 83.52 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 31.69 |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.85 | 4.85 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 94.99 | 94.99 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 409.67 | 409.67 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 152.50 |  | 152.50 |  |
| 30201 | 办公费 | 9.23 |  | 9.23 |  |
| 30204 | 手续费 | 5.52 |  | 5.52 |  |
| 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |  |
| 30206 | 电费 | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 30208 | 取暖费 | 6.29 |  | 6.29 |  |
| 30209 | 物业管理费 | 20.38 |  | 20.38 |  |
| 30216 | 培训费 | 5.77 |  | 5.77 |  |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 |  | 0.50 |  |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 30228 | 工会经费 | 15.83 |  | 15.83 |  |
| 30229 | 福利费 | 18.97 |  | 18.97 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 |  | 13.00 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 41.40 |  | 41.40 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 310 | 资本性支出 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.17 |  | 0.17 |  |
| **合 计** | | **1,493.84** | **1,341.16** | **152.67** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **单位名称** | **2024年预算数** | | | | | | **2024年执行数** | | | | | | **2025年预算数** | | | | | |  |
| **"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** | **"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** | **"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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** |  |
| 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 13.00 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 11.94 |  | 11.94 |  | 11.94 |  | 13.00 |  | 13.00 |  | 13.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** | | | | |  |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |  |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |  |
| 本单位无政府性基金预算 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** | | | | |  |
| **国有资本经营预算支出表** | | | | |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算支出** | | |  |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | |  |  |  |  |
| 本单位无国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **项目支出表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **类型** | **项目编码** | **项目名称** | **资金管理处室** | **业务管理处室** | **单位编码** | **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** |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000009 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000035 | 留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000001 | 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500251193110000004 | 留置看护差旅资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目 | 152500241193110000125 | 业务技术用房改造工程追加工程款和办公家具及设备等后续资金 | 01-行政政法科 | 01-行政政法科 | 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 187.11 |  |  |  | 187.11 |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | **317.61** | **130.50** |  |  | **187.11** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表15** | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **项目单位** | **项目类别** | **预算数** | **年度绩效目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标方向** | **目标值** | **计量单位** | **分值** |
| 住房补贴 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 11-工资福利支出 | 21.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资保险等 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 11-工资福利支出 | 944.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 编外长聘辅警返聘工资保险公积金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 374.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 物业运维经费 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 30.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他公用经费 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 76.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公用经费 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 21-公用经费 | 46.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 2025年留置看护监管中心民辅警被装费用 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 14.00 | 进一步落实从优待警措施，持续推进暖警爱警工程，进一步增强队伍凝聚力和战斗力，有效推动公安队伍正规化建设。不断增强民辅警的使命感和荣誉感，凝心聚力、振奋精神，以饱满的热情、昂扬的斗志、过硬的作风、良好的形象、全力做好新时代各项公安工作，展现良好的民辅警和公安看护形象，提升业务能力。现需配发被装春秋执勤、常服、多功能执勤服等被装14.00万元，满足民辅警日常执勤办公需求。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | 百分比 | 4 |
| 民辅警服装价格 | 反向 | 小于等于 | 14 | 万元 | 6 |
| 数量指标 | 民警人数 | 反向 | 小于等于 | 59 | 人 | 8 |
| 辅警人数 | 反向 | 小于等于 | 47 | 人 | 7 |
| 时效指标 | 民辅警被装发放周期 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 民辅警被装购买周期 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 民辅警被装配备率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 5 |
| 被装质量合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 百分比 | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升民辅警公安形象 | 定性 |  | 增强民辅警荣誉感 |  | 10 |
| 生态效益指标 | 展现良好公安形象 | 定性 |  | 增强民辅警使命感 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 提升业务能力 | 定性 |  | 增强队伍凝聚力 |  | 5 |
| 经济效益指标 | 落实暖警政策 | 定性 |  | 推进暖警工程 |  | 5 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 百分比 | 10 |
| 留置看护差旅资金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 确保费用补偿的及时性、财务记录的透明性以及保障留置看护人员在执勤过程中能够顺利轮换，有效的配合好纪委监委布置的留置看护任务。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 出差补助 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 车票费等 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 数量指标 | 出差人次 | 正向 | 大于等于 | 25 | 人 | 7.5 |
| 出差次数 | 反向 | 小于等于 | 100 | 次 | 7.5 |
| 时效指标 | 差旅费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 差旅费资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 |
| 质量指标 | 出差工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 差旅费报销流程规范性 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 更好的配合纪委监委完成留置看护任务 | 正向 | 大于等于 | 1 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 更好的配合纪委监委完成留置看护任务 | 定性 |  | 为持续开展反腐败斗争提供保障，配合纪委完成留置任务 |  | 15 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 留置中心民辅警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心办公楼改造工程项目外墙、地面硬化及管道 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 100.00 | 工程面积2000平方米，可容纳办公人数106人，完善办公环境,解决中心民辅警无办公场地的实际问题，满足中心全体民辅警办公需求和便于看护队伍管理。促进中心制度化、规范化，展现留置看护中心整体形象。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 人工等其他费用 | 反向 | 小于等于 | 36 | 万 | 4 |
| 材料费 | 正向 | 大于等于 | 64 | 万 | 6 |
| 数量指标 | 办公人员数 | 反向 | 小于等于 | 106 | 人 | 8 |
| 工程面积 | 反向 | 小于等于 | 2000 | 平方米 | 7 |
| 时效指标 | 建设周期 | 反向 | 小于等于 | 1 | 年 | 5 |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 10 |
| 项目设计变更率 | 反向 | 小于等于 | 10 | % | 5 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 使用年限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 年 | 10 |
| 生态效益指标 | 能耗水平 | 反向 | 小于等于 | 50 | % | 10 |
| 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保金和追加工程款质保金 | 119007-锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 31-部门预算项目 | 11.50 | 保证留置看护监管中心业务技术用房改造工程质保期和追加工程款期间工程质量，确保承包人维修责任和发包人验收责任的履行，保障办公环境的安全和如期投入使用，达到改善办公环境和提升办公人员业务水平、降低能耗的目标。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | ％ | 4 |
| 质保金成本 | 反向 | 小于等于 | 11.5 | 万元 | 6 |
| 数量指标 | 支付次数 | 正向 | 等于 | 2 | 次 | 8 |
| 维修改造工程数量 | 正向 | 等于 | 1 | 栋 | 7 |
| 时效指标 | 按计划完工率 | 正向 | 大于等于 | 95 | ％ | 5 |
| 支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | ％ | 5 |
| 质量指标 | 保修验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | ％ | 5 |
| 质保期间合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | ％ | 10 |
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 业务能力水平提升 | 定性 |  | 办公人员综合保障能力的提升 |  | 10 |
| 生态效益指标 | 能耗水平 | 定性 |  | 降低资源浪费 |  | 10 |
| 社会效益指标 | 改善办公环境 | 定性 |  | 保障办公人员正常的办公环境 |  | 10 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | ％ | 10 |
| **合 计** |  |  | **1,624.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表12** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **政府采购预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **项目编码** | **项目名称** | **采购品目** | **申报情况** | | | **资金性质** | | | | | | | | | |  |
| **申请数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **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** | **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** |  |
| 119007 | 锡林郭勒盟公安局留置看护监管中心 | 152500251192110000032 | 公用经费 | 复印纸 | 240 | 25 | 6000 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 60000 | 60000 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 57000 | 57000 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 碎纸机 | 2 | 860 | 1720 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财产保险服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152500251192110000030 | 物业运维经费 | 物业管理服务 | 1 | 203845.04 | 203845.04 | 20.38 | 20.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | **246** |  | **338565.04** | **33.86** | **33.86** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |