

# 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会概况

#### 一、中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会主要职责

根据《中国共产党政法工作条例》、《区委办公室区政府办公室关于印发〈洛龙区机构改革方案〉的通知》（洛龙办〔2019〕3号），制定本规定。中共洛阳市中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（以下简称区委政法委）是区委工作机关，为正科级。主要职责是：

1.指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2.定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

3.组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

4.指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

5.研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

6.切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政

法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

## **二、中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会预算单位构成情况**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会机关本级预算，包括单位：办公室、维护稳定股、反邪教协调股、综治指导股、督查督办股、平安建设促进中心、法学会的预算。

## 第二部分

### 2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年收入总计 4657.43 万元，支出总计 4657.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 400.25 万元，增长 9.40%。主要原因：人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年收入合计 4657.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4657.43 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年支出合计 4657.43 万元，其中：基本支出 524.60 万元，占 11.26%；项目支出 4132.83 万元，占 88.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算收支预算 4657.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 400.25 万元，增长 9.40%，主要原因：人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4657.43 万元。其中：基本支出 524.60 万元，占 11.26%；项目支出 4132.83 万元，占 88.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 524.60 万元。其中：人员经费支出 475.60 万元，占 90.66%；公用经费支出 49 万元，占 9.34%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**3**万元，主要用于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**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**3**万元，预算数与2023年

保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## **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**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会2024年机构运转经费支出预算49万元，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。预算数比2023年减少0.38万元，主要原因：人员调动，支出减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4132.83万元，共15个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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**

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024年中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会  
预算表**

## 2024年单位收支预算表

单位名称：

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4657.43	一、一般公共服务	4508.52
其中：财政拨款	4657.43	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	
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	80.21
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	35.83
		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	32.87
		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	4657.43	本年支出合计	4657.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4657.43	支出总计	4657.43



## 2024年单位支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00	4132.83	4132.83		
			122001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00	4132.83	4132.83		
201	31	01		行政运行	375.69	375.69	327.79		47.90				
201	31	05		专项业务	4132.83					4132.83	4132.83		
208	05	01		行政单位离退休	39.32	39.32		38.22	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
221	02	01		住房公积金	32.87	32.87	32.87						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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	4657.43	一、本年支出	4657.43	4657.43	4657.43		
（一）一般公共预算拨款	4657.43	（一）一般公共服务支出	4508.52	4508.52	4508.52		
其中：财政拨款	4657.43	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	80.21	80.21	80.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.83	35.83	35.83		
		（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	32.87	32.87	32.87		
		（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					
收入合计	4657.43	支出合计	4657.43	4657.43	4657.43		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00		4132.83	4132.83	
			122001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4657.43	524.60	437.38	38.22	49.00		4132.83	4132.83	
201	31	01		行政运行	375.69	375.69	327.79		47.90				
201	31	05		专项业务	4132.83						4132.83	4132.83	
208	05	01		行政单位离退休	39.32	39.32		38.22	1.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89						
210	11	01		行政单位医疗	35.83	35.83	35.83						
221	02	01		住房公积金	32.87	32.87	32.87						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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				524.60	475.60	49.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.93	114.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.69	29.69	
	绩效工资	50501	工资福利支出	10.37	10.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.13	30.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.17	62.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.65		10.65
30229	福利费	50201	办公经费	6.64		6.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.31		5.31
30201	办公费	50201	办公经费	22.30		22.30
30302	退休费	50905	离退休费	33.40	33.40	
	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.89	40.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.87	32.87	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
洛龙区委员会政法委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。													

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									
洛龙区委员会政法委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。													



## 2024年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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		
			4132.83	4132.83							
	122001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4132.83	4132.83							
其他运转类	洛龙公安分局工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	243.00	243.00							
其他运转类	技防建设经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	80.00	80.00							
其他运转类	技防监控中心工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	120.00	120.00							
其他运转类	党建经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	2.50	2.50							
其他运转类	610、法学会工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3.50	3.50							
其他运转类	反恐、禁毒、扫黑工作经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	综治及平安建设经费（含见义勇为经费）	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	70.00	70.00							
其他运转类	安可替代项目	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	18.90	18.90							
其他运转类	人员类—劳务派遣人员	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	3074.77	3074.77							
其他运转类	人员类—分流人员	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	295.16	295.16							
其他运转类	雪亮工程建设费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	180.00	180.00							
其他运转类	处非办公费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	20.00	20.00							
其他运转类	维稳、电三电四整治经费	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	5.00	5.00							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
122001	中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会	4132.83	4132.83										
410311220000000015759	反恐、禁毒、扫黑工作经费	20.00	20.00		保障工作日常开展费用	20万元	每年宣传次数	≥12次	社会环境净化率	≥95%	提高公众安全感、执法满意度	≥95%	
							宣传普及率	100%					
							群众举报线索核查率	100%					
							黑恶案件打击率	100%					
410311220000000015771	雪亮工程建设费	180.00	180.00		按合同约定完成支付建设费用	180万元	建设监控路数	3186路	技防监控协助侦破案件效率	≥95%	提升公众安全感和执法满意度	≥95%	
							监控覆盖率	100%					
							运行维护及时率	100%					
410311230000000006468	综治及平安建设经费（含见义勇为经费）	70.00	70.00		支出总成本	≤70万元	专项宣传活动次数	≥20次	群众对综治工作的理解与支持	明显提升	辖区群众满意度	≥95%	
							排查不稳定因素	≥80件					
							矛盾纠纷调处化解率	≥90%					
							宣传防范化解效果	及时化解					
410311230000000006473	党建经费	2.50	2.50		党课培训成本	≤1万元	党课培训期数	≥5期	提高党组织服务质量	持续提升	群众对党建作用发挥满意度、党员干部对党组织满意度	100%	
							党建活动宣传成本	≤1万元	党课培训人数	100人			
							走访慰问老党员成本	≤0.5万元	党建宣传活动开展率	100%			
									党员参训率	100%			
410311230000000006477	技防建设经费	80.00	80.00		网络线路租赁费及维修费	≤80万元	老旧小区改造线路	≥40条	加强技防建设，保障社会大局面稳定，发现并提高破案线索	明显提高	居民公众安全感	≥95%	
							技防监控探头安装	≥1000个					
							区、镇、村三级重要点位视频监控覆盖率	≥95%					
							区、镇、村三级重要点位视频监控正常使用率	≥95%					
410311230000000006478	处非办经费	20.00	20.00		打击非法集资工作费用	≤20万元	登记在册风险企业	≥40家	最大程度挽回群众损失、维护社会稳定	≥95%	集资群众满意度	≥95%	
							非法集资打击率	100%					
							项目开展时间	2023年1-12月					
							已立案企业	36家					
410311230000000006479	技防监控中心工作经费	120.00	120.00		技防监控中心电费、维保费等	≤120万元	监控视频协助破案数量	≥300次	提高公众安全感，有效的打击违法犯罪活动	明显提高			
							年维保次数	≥120次					
							监控视频协助破案率	100%					
							减少社区犯罪频率	≥98%					
410311230000000006481	610、法学会工作经费	3.50	3.50		开展工作保障经费	≤3.5万元	年度普法宣传次数	≥12次	提高群众安全感和执法满意度	明显提高	群众满意度	≥95%	
							邪教转换率	100%					
							邪教违法犯罪打击率	100%					
							工作开展时间	2023年1-12月					
410311230000000006483	洛龙公安分局工作经费	243.00	243.00		经费成本	≤243万元	打击查处违法犯罪案件	≥2000起	社会治安和谐率	≥95%	民警、群众满意度	≥95%	
							打击违法犯罪有效率	≥85%					

								工作完成及时率	100%				
41031123000000006484	人员类—分流人员	295.16	295.16			人员工资及社保支出	≤295.16万元	分流人员	20人	指标金额确定合格率	≥95%	分流人员满意度	≥95%
								辅助公安工作完成率	≥95%	提升分流人员服务水平率	≥95%		
								工作发放及时率	100%				
41031123000000006486	维稳、电三电四整治经费	5.00	5.00			宣传报道费、制作标牌费、成立执法队伍	≤5万元	制作统一外观、标识	≥500个	通过整治提高城市文明交通形象	明显提高	群众满意度	≥95%
								成立执法队伍	≥2支	交通违法率	明显减少		
								相关行业电动三、四轮车实现“五统一”备案率	≥95%	交通违章率	明显减少		
								群众文明交通安全知晓期限	2023年1-12月				
410311240000000010801	人员类—劳务派遣人员	3074.77	3074.77			工资、社会保险与代理费总额	≤3074.77万元	人员数量	831人	工作人员服务水平提高率	明显提升	工作人员满意度	100%
								工资及社保及时发放及时性	及时	工作效率提升情况	明显提升		
								工资及社保足额发放率	100%				
								项目开展时间	2024年1-12月				
410311240000000019396	安可替代项目	18.90	18.90			电脑采购总金额	≤18.9万元	电脑采购数量	27台	工作效率提升情况	稳步提升	职工满意度	≥95%
								电脑利用率	100%				
								采购完成时间	≤360天				