

2024年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队单位预 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

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队概况

一、洛阳市公安局偃师分局交通警察大队主要职责

组织实施全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育；维护交通秩序，负责驾驶员和机动车辆业务管理工作；参与道路建设和交通安全设施的规划工作；管理非机动车和交通设施；打击车匪路霸；负责交通法规的宣传及道路交通管理的法制工作；负责交警队伍的管理和教育培训工作；依法参与停车场规划、设计方案的制定，办理公共停车场审批手续；负责对公共停车场及城市道路范围内停车泊位交通安全设施情况进行检查、监督和管理；负责公共停车场的发证、现场管理、票据和收费的监督工作。

二、洛阳市公安局偃师分局交通警察大队预算单位构成情况

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队部门预算隶属于偃师公安局二级预算单位。

1、机构改革为副科级，领导职位 2 名，下设办公室、法制科、宣传科、车辆管理所、交通事故处理科室、科级直属队和交警一、二、三、四、五中队及城市区中队，机构规格均为股级，每个中队领导职数 2 正 1 副。

2、在 2017 年 3 月 21 日经偃师市编委会议研究，同意设立“偃师市公安局交通警察大队六中队”，常驻偃师市交通运输局

执法所，配合偃师市交通运输局执法所开展工作。机构规格为股级，领导职数 2 正 1 副，所需人员编制由市公安局内部调剂解决。

主要职责：一是结合我市公路分布情况和运输车辆通行情况，在全市联合执法，重点查处超载 50% 以上的超限超载运输车辆；二是严格按照《中华人民共和国道路交通安全法》、国务院《关于加强车辆超限超载治理工作的通知》（国办发〔2005〕30 号）及交通部、公安部等 5 部委《关于进一步做好货车非法改装和超限超载治理工作的意见》（交公路路发〔2016〕124 号），履行工作职责。

第二部分

2024 年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 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交通警察大队 2024 年收入总计 2107.28 万元，支出总计 2107.28 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 178.19 万元，下降 7.8%。主要原因：我单位 2024 年增加退休人员，基本支出减少，且压缩一般性项目支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 年收入合计 2107.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2106.57 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0.71 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 年支出合计 2107.28 万元，其中：基本支出 69.57 万元，占 3.3%；项目支出 2037.71 万元，占 96.7%。

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交通警察大队 2024 年一般公共预算

收支预算 2106.57 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减少 178.9 万元，下降 7.8%，主要原因：我单位 2024 年增加退休人员，基本支出减少，且压缩一般性项目支出。；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

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交通警察大队 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2106.57 万元。其中：基本支出 69.57 万元，占 3.3%；项目支出 2037 万元，占 96.7%。

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交通警察大队 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 69.57 万元。其中：人员经费支出 57.07 万元，占 82%；公用经费支出 12.5 万元，占 18%。

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交通警察大队 2024 年“三公”经费支出预算为 50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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50万元，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，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费50万元，预算数比2023年增加0万元，保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 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交通警察大队2024年机构运转经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费。预算数比2023年减少4.7万元，主要原因：我单位2024年退休人员增加，故基本支出减少。

（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年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队对项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2037.7万元,共28个项目，根据工作需要，我部门无重点评价项目，主要原因：2024年我单位无实施性项目，所有项目皆为以前年度结转。根据以前年度绩效评价结果，优化基础设施建设、专用设备购置等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市公安局偃师分局交通警察大队共有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车8辆、其他用车1辆（其他用车主要是梯子车，主要用于维修维护红绿灯的工程用车）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队2024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年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2106.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	37.00	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	2100.87
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	3.80
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	1.30
		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	1.31
		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	2106.57	本年支出合计	2107.28
上年结转结余	0.71	年终结转结余	0.00
收入总计	2107.28	支出总计	2107.28

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

单位：万元

单位 代码	单位名 称	总计	本年收入								上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 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	2107.28	2106.57	2106.57	37.00							0.71	0.71					
1120 02	洛阳市 公安局 偃师分 局交通 警察大 队	2107.28	2106.57	2106.57	37.00							0.71	0.71					

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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	2107.28	69.57	50.77	6.30	12.50		2037.71	0.71	2037.00
			112002	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	2107.28	69.57	50.77	6.30	12.50		2037.71	0.71	2037.00
204	02	02		一般行政管 理事务	2037.00						2037.00		2037.00
204	02	50		事业运行	63.87	63.87	45.07	6.30	12.50				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医 疗	1.30	1.30	1.30						
221	02	01		住房公积金	1.31	0.60	0.60				0.71	0.71	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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	2106.57	一、本年支出	2106.57	2106.57	37.00		
（一）一般公共预算拨款	2106.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	37.00	（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	2100.87	2100.87	37.00		
二、上年结转	0.71	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.71	（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	3.80	3.80			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.30	1.30			
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	0.60	0.60			
		（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	0.71	0.71			
收入合计	2107.28	支出合计	2107.28	2107.28	37.00		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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	2107.28	69.57	50.77	6.30	12.50		2037.71	0.71	2037.00
			112002	洛阳市公安局 偃师分局交通 警察大队	2107.28	69.57	50.77	6.30	12.50		2037.71	0.71	2037.00
204	02	02		一般行政管理 事务	2037.00						2037.00		2037.00
204	02	50		事业运行	63.87	63.87	45.07	6.30	12.50				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.80	3.80	3.80						
210	11	02		事业单位医疗	1.30	1.30	1.30						
221	02	01		住房公积金	1.31	0.60	0.60				0.71	0.71	

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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				69.57	57.07	12.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.00	12.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.76	32.76	
30302	退休费	50905	离退休费	6.30	6.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.50		12.50
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.60	0.60	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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	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				2107.28	2106.57	37.00			0.71							
112002		洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				2107.28	2106.57	37.00			0.71							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	67.00	67.00	37.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	35.00	35.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	85.00	85.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00											

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	52.00	52.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	988.00	988.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	320.00	320.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	48.00	48.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	25.00	25.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.00	60.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.00	50.00										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30.00	30.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	37.00	37.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00										

301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	32.76	32.76										
303	02	退休 费	509	05	离退休费	6.30	6.30										
302	28	工会 经费	502	01	办公经费	12.50	12.50										
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	3.80	3.80										
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	1.30	1.30										
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公积 金	1.31	0.60				0.71						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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	
50		50		50	

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： 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目 名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项					工资 福利 支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品 和服 务支 出	资本 性支 出		
				合计								

注：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

单位：万元

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

注：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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		
			2037.71	2037.00			0.71				
	112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	2037.71	2037.00			0.71				
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	40.00	40.00							
特定目标类	洛财预 【2012】209 号提前下达 2024 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- 专用材料购 置经费	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- 停车场及各 中队租赁经 费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	35.00	35.00							
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	20.00	20.00							

特定目标类	专项项目- 宣传费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	35.00	35.00							
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	10.00	10.00							
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	25.00	25.00							
特定目标类	专项项目- 后勤服务保障费(公用经费)	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- 民警及辅警体检经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目- 交通设施劳务经费	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- 两站两员经费	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- 临时工工资	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- 警务辅助人员经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	900.00	900.00							
特定目标类	专项项目- 鉴定经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	90.00	90.00							

特定目标类	专项项目- 交通基础设施 建设经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	320.00	320.00							
特定目标类	专项项目- 电费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	48.00	48.00							
特定目标类	专项项目- 交通安全宣 传经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目- 办公设备购 置经费	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- 交通设施及 办公设备维 修经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目- 公务用车运 行维护经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目- 基层中队房 屋修缮经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目- 专用设备购 置经费	洛阳市公安 局偃师分局 交通警察大 队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目- 伙食补助费 (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- 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- 辅警被装购置经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目- 差旅费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	15.00	15.00							
其他运转类	2023年住房公积金结转	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	0.71				0.71				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市公安局偃师分局交通警察大队

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
112002	洛阳市公安局偃师分局 交通警察大队	2037.71	2037.71										
41030724 00000000 19393	2023 年住房公积金结 转	0.71	0.71			控制公积 金成本	≤ 0.71 万	公积金发 放人数	≤4 人	保障公积 金足额发 放	≤ 0.71 万	缴纳 公积 金人 员满 意	≥ 99%
						工作团队 稳定	稳定	公积金发 放标准	合规	提升工作 业务水平	提升		
						提高工作 效率	提高	公积金发 放及时	及时	长效工作 机制健全	健全		
41030722 00000000 28426	专项项目-交通基础设 施建设经费	320.00	320.00			全年采购 计划成本	≤320 万	各个路口 安装维护 交通设施 数量	≥10 个	对交通秩 序管理水 平改善、提 高	提升	人民 群众 满意	≥ 96%
						交通环境 安全稳定 性	稳定	完工验收 合格性	100%	保障群众 交通安全、 出行方便	提高		
						保障各项 业务工作 正常开 展, 营造 安全交通 环境	安全	设备安装 维护及时 性	及时	长效管理 机制健全	健全		
41030724 00000000 25338	专项项目-专用设备购 置经费	50.00	50.00			全年计划 金额	≤50 万	交通设备 专用材料	≥150 个、套	单位业务 管理水平 提升	提升	使用 单位 满意	≥ 95%
						专用设备	≥98%	采购用品	符合	工作效率	提高		

						使用率		符合相关国家标准		提高			
						保证各项业务正常开展,促进工作高效运转	促进	采购设备及时性	及时	促进各项业务工作正常开展	促进		
41030724 00000000 25383	专项项目-两站两员经费	3.00	3.00			成本严格控制	≤3万	租用办公场所数量	≥3个	减少农村交通事故发生率	明显	服务对象满意	≥95%
						保障农村交通安全	提升	租用办公场所条件达标	合格	提高工作效率,保持交通通畅	提升		
						保障农村业务工作顺利开展	明显	劝导员劳务费及时、租用办公场所到位	及时	长效管理机制健全	健全		
41030724 00000000 25385	专项项目-辅警被装购置经费	30.00	30.00			全年控制成本总额	≤30万	着装警务辅助人员数量	≤210人	工作效率提升	提升	警务辅助人员满意	≥98%
						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%	保障各项业务工作正常开展	稳定		
						促进规范管理	规范	服装采购发放及时性	及时	对警务辅助人员履职,促进工作效率	提升		
41030724 00000000 25391	专项项目-办公费(公用经费)	20.00	20.00			全年计划金额	≤20万	购买各种办公用品	≥200个	促进办公效率提高	提高	使用单位满意	≥98%
						成本控制,节约	厉行节约	产品合格率	≥98%	提升工作业务水平	提升		
						办公用品可使用率	≥95%	保障部门日常办公需求情况	及时	保护生态建设成果	倡导无纸化办公		
41030724 00000000 25394	专项项目-办公设备购置经费	25.00	25.00			对单位管理业务水平可持续保障	明显	添置办公设备数量	≥15个、台	提高工作效率	提高	警务工作者满意	≥95%

						成本得到控制和节约	≤25万	项目采购内容符合国家相关质量要求	符合	保障各项业务工作正常开展,促进工作效益	提升		
						厉行节约,降低成本	≤25万	办公设备购置及时性	及时	保护生态建设,倡导无纸化办公	稳步提升		
41030724 00000000 25400	专项项目-公务用车运行维护经费	50.00	50.00			保障公车全年费用	≤50万	公车维护数量	≤9辆	车辆运行维护总额	≤50万	车辆使用人满意	≥98%
						保障社会交通稳定	稳定	保障公车全年正常运转	100%	加大巡逻防控、债办力度	提高		
						保障公车节能减排	明显	公车维护及时性	及时	车辆尾气合格达标	达标		
41030724 00000000 25410	专项项目-鉴定费	90.00	90.00			全年计划金额	≤90万	保证鉴定单位数量	<7个	鉴定工作正常运转	正常	项目服务单位满意	≥95%
						工作效率提升情况	明显提升	符合国家相关行业标准	符合	保障各项业务正常开展,促进工作效率	提升		
						促进部门工作效率	促进	鉴定费拨付及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
41030724 00000000 25412	专项项目-基层中队房屋修缮经费	30.00	30.00			成本控制率	≥98%	建设改造数量	≤30万	保障办公环境正常运转	长期稳定	各个中队工作人员满意	≥96%
						成本得到控制和节约	≤30万	项目完成验收合格率	≥95%	提高良好履职基础、提高服务社会质量	提高		
						使用环保节能材料	节能环保	项目按期完工	及时	优化工作生活环境	提升		
41030724 00000000	专项项目-交通设施劳务经费	20.00	20.00			严格控制成本	≤20万	劳务人员及项目数	≥10个	辅助交通工作效果	明显	雇佣劳务	≥95%

25421								量				人员 满意	
						改善交通 管理水平	明显	完工验收 合格率	≥99%	保持工作 团队稳定	稳定		
						保障各项 业务工作 顺利开展	稳定	发放经费 及时性	及时	长效管理 机制健全	健全		
41030724 00000000 25424	专项项目-专用材料购 置经费	5.00	5.00			成本得到 控制和节 约	≤5万	采购执法 专用材料 数量	≥50 个、 套、台	保障各项 业务工作 顺利开展	正常 运转	警务 工作 人员 满意	≥ 97%
						工作效率 大大提高	提高	材料采购 质量符合 相关国家 标准	符合	提高工作 效率	提高		
						降低成 本, 厉行 节约	≤5万	设备到位 及时性	及时	执法率提 升	提升		
41030724 00000000 25426	专项项目-民警及辅警 体检经费	37.00	37.00			成本控制 率	≥99%	警务辅助 人员数量	≥210 人	全年体检 计划金额	≤37 万	警务 辅助 人员 满意	≥ 98%
						成本得到 控制和节 约	≤37 万	确保警务 辅助人员 身体状况	健康	保证各项 业务工作 正常开展	稳定		
						对各项警 务业务工 作开展提 供后勤服 务力量	提升	保证警务 辅助人员 体检费用 及时性	及时	长效机制 健全性	健全		
41030724 00000000 25428	专项项目-交通设施及 办公设备维修经费	60.00	60.00			全年计划 金额	≤60 万	维修次数	≥30 次	严格控制 支出	≤60 万	服务 单位 及个 人满 意	≥ 97%
						为群众创 造便捷、 和谐的交 通生活环 境	提高	设备正常 运转	工作 正常	办公设备 及各项工 作正常开 展	稳定		
						长效管理 机制健全	健全	办公设备 及日常维	及时	提升服务 水平	提升		

								修完成及时					
41030724 00000000 25430	专项项目-停车场及各中队租赁经费	35.00	35.00			按合同实施	≤35万	租用办案、交通事故违法事故停车场数量	≤3个	交通违法行为车辆管护率	≥98%	使用者满意	≥96%
						提高工作效率	提高	租用办案、交通事故违法事故停车场环境达标	合格	保障各项业务工作开展	提升		
						符合环保部门验收标准	符合	租用办案、交通事故违法事故停车场及时到位	及时	后期维护管理机制健全	健全		
41030724 00000000 25431	专项项目-交通安全宣传经费	30.00	30.00			全年计划数	≤30万	投放宣传材料数量	≥20个、套	为创造和谐交通做贡献	显著	服务对象满意	≥95%
						宣传内容明晰、权威	简单明了	宣传材料符合质量标准	符合	对宣传工效果的影响	明显		
						宣传教育传达的效果	提升	宣传材料投放及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
41030724 00000000 25432	专项项目-电费	48.00	48.00			成本控制和节约	≤48万	全区交通信号灯正常工作	≥137个	全年计划金额	≤48万	全区群众满意	≥95%
						工作正常有序开展	正常运行	维持交通秩序,工作正常开展	稳定	道路交通安全	安全		
						优化生活环境	提升	保障交通信号灯及中队用电及时缴纳	及时	长效机制健全性	健全		
41030724 00000000 25434	专项项目-临时工工资	65.00	65.00			成本得到控制和节约	≤65万	各个中队厨师、保安数量	≤30人	后勤工作效率提升	提升	各个中队临时工满意	≥98%

						健全后勤工作机制	健全	保证各个中队后勤工作正常进行	有序开展	单位工作正常开展	稳定		
						促进规范管理	规范	保证临时工工资及时足额发放	及时	保障各项业务工作正常开展,提升工作效率	明显提升		
41030724 00000000 26481	专项项目-水费(公用经费)	5.00	5.00			全年计划金额	≤5万	支付水费次数	≥10次	严格控制支出	≤5万	服务对象人员满意	≥99%
						提高工作效率	提高	保障用水正常率	≥98%	改善办公环境	提高		
						供水及时性	及时	水费缴纳及时性	及时	办公环境正常运转	保障运转		
41030724 00000000 26483	专项项目-印刷费(公用经费)	10.00	10.00			全年计划金额	≤10万	保障单位数量	≥10个	办公办案、便民业务正常运转率	≥95%	使用单位满意	≥97%
						提高工作业务水平	提高	印刷合格率	≥99%	满足单位办公办案印刷资料需求	满足		
						提升工作积极性及工作效率	提升	工作完成及时性	及时	工作效率持续提升	提升		
41030724 00000000 26486	专项项目-物业管理费(公用经费)	25.00	25.00			全年成本控制	≤25万	保障单位数量	≥2个	保障各项业务工作顺利开展	正常运转	办公人员满意	≥98%
						整洁有序,工作效率提高	稳定	办公环境整洁度	≥95%	提高工作效率	提高		
						办公环境改善,办公条件提高	提高	物业服务完成及时性	及时	提升办公环境	提升		
41030724 00000000 26491	专项项目-差旅费(公用经费)	15.00	15.00			全年计划金额	≤15万	出差次数	≥30天	报销合规性	严格控制	出差人满意	≥98%
						确保民警	稳定	以差旅费	严格	提升工作	提升		

						及辅警工作顺利开展		管理办法严格落实	执行	质量			
						项目支出可持续性	严格落实	经费保障及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
41030724 00000000 26492	专项项目-邮电费(公用经费)	40.00	40.00			全年成本总额	≤40万	全年支出总额	≤40万	办公办案业务正常运转	提高	群众及使用 者满意	≥ 97%
						工作质量提升率	≥96%	公安交通机关通讯、办公通畅	提升	工作业务水平提升	提升		
						为群众创造便利、和谐的交通生活环境	稳定	及时缴纳	及时	保障各项业务工作正常运转,促进工作高效开展	促进		
41030724 00000000 26496	专项项目-伙食补助费(公用经费)	37.00	37.00			全年计划金额	≤37万	单位食堂月平均就餐人数	≤210人	严格控制就餐质量	≤37万	警务工作者满意	≥ 99%
						保障警务工作者就餐顺利,工作稳定	稳定	符合食品安全卫生相关质量规定	符合	保障团队稳定性	稳定		
						提高警务工作者工作效率	提高	保障就餐及时性	及时	长效管理机制健全	健全		
41030724 00000000 26498	专项项目-宣传费(公用经费)	35.00	35.00			全年计划宣传金额	≤35万	投放宣传材料数量	≥30个、套	创造和谐的交通环境	和谐	人民群众满意	≥ 96%
						宣传材料内容权威、明晰、典型	通俗易懂	宣传材料符合教育质量标准	符合	宣传工作效果显著	显著		
						宣传教育传达效果明显	提升	宣传材料投放及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
41030724 00000000	专项项目-后勤服务保障费(公用经费)	15.00	15.00			全年计划金额	≤15万	保障单位数量	≥10个	工作效率提升情况	提升	使用单位	≥ 96%

26502											满意		
						用品使用率	≥95%	符合国家相关规定、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	明显提升		
						推动交通工作稳定开展	稳定	经费保障时效性	及时	促进规范管理	有效促进		
41030724 00000000 27607	专项项目-警务辅助人员经费	900.00	900.00			工资、社保及公积金费用支出总数	≤900万	全体警务辅助人员	≤210人	发挥警务辅助人员积极性、主动性	稳步提升	警务辅助人员满意	≥98%
						保障各项业务工作正常开展	明显	提升工作业务水平	提升	保证工作团队稳定性	稳定		
						保障业务工作有序进行、促进工作效率	提升	保证工资及社保公积金及时足额发放	及时	长效工作机制健全性	健全		
41030724 00000000 28815	洛财预【2012】209号 提前下达2024年公安 交通管理补助经费	37.00	37.00			成本控制,厉行节约	≤37万	着装警务辅助人员数量	≥210人	工作效率提升情况	明显提升	着装警务辅助人员满意	≥98%
						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%	保障各项业务工作正常开展	工作正常开展		
						促进规范管理	规范	采购服装发放及时性	及时	对警务辅助人员履职、促进工作效率提升	效率提高		