

2023 年洛阳市公安局偃师分局
交通警察大队单位预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市公安局偃师分局交通警察大队单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市公安局偃师分局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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、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

单位概况

一、主要职责

- 1.组织实施全市城乡道路交通安全管理、安全宣传教育;
- 2.维护交通秩序,负责驾驶员和机动车辆业务管理工作;
- 3.参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;
- 4.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;
- 5.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;
- 6.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;
- 7.负责公共停车场的发证、现场管理、票据和监督工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市公安局偃师分局交通警察大队预算,包括: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、六中队及城市区中队的预算。

第二部分

2023 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

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 2023 年收入总计 2285.47 万元，支出总计 2285.47 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 433.60 万元，下降 15.95%。主要原因是：保障基本支出及重点项目支出，压减一般性项目支出。

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 2023 年收入合计 2285.47 万元，其中：一般公共预算收入 2198.79 万元；上年结转结余 86.68 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 2023 年支出合计 2285.47 万元，其中：基本支出 161.79 万元，占 7.08%；项目支出 2123.68 万元，占 92.92%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2285.47 万元（含上年结转）：政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 433.60 万元，下降 15.95%，主要原因是：保障基本支出及重点项目支出，压减

一般性项目支出；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2285.47 万元，其中：基本支出 161.79 万元，占 7.08%；项目支出 2123.68 万元，占 92.92%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.79 万元，其中：人员经费支出 144.59 万元，占 89.37%；公用经费支出 17.20 万元，占 10.63%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 50.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 40.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比减少 0.50 万元。主要原因是：我单位减少不必要的接待活动，压减开支。

（三）公务用车购置及运行费 50.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：**一是**公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 40.00 万元，主要原因是：应财政资金紧张我单位压减开支；**二是**公务用车运行维护费 50.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年机构运转经费支出预算 17.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年政府采购预算安排 507.00 万元，其中：政府采购货物预算 192.00 万元、政府采购工程预算 315.00 万元、政府采购服务预算 0.00

万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2123.68 万元，共 34 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022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：一般公务用车9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

洛阳市公安局偃师分局交通警察大队 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

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

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

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

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

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

附件：2023年洛阳市公安局偃师分局交通警察大队预算表

2023 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	2198.79	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	2267.27
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	14.37
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	2.51
		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	1.32
	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	2198.79	本年支出合计	2285.47
上年结转结余	86.68	年终结转结余	0.00
收入总计	2285.47	支出总计	2285.47

2023 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

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
			小计	其中： 财 政 拨 款														
合计	2285.47	2198.79	2198.79	37.00								86.68	86.68					
112002 洛阳市公安局偃师 分局交通警察大队	2285.47	2198.79	2198.79	37.00								86.68	86.68					

预算 03 表

2023 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			
						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	2285.47	161.79	140.81	3.78	17.20		2123.68	85.68	2038.00
			112002	洛阳市公安局偃师分 局交通警察大队	2285.47	161.79	140.81	3.78	17.20		2123.68	85.68	2038.00

204	02	02		一般行政管理事务	1983.00						1983.00		1983.00
204	02	50		事业运行	284.27	143.59	126.39		17.20		140.68	85.68	55.00
208	05	01		行政单位离退休	3.78	3.78		3.78					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.59	10.59	10.59						
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51						
221	02	01		住房公积金	1.32	1.32	1.32						

预算 04 表

2023 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	2198.79	一、本年支出	2198.79	2198.79	37.00		
（一）一般公共预算拨款	2198.79	（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	2180.59	2180.59	37.00		
二、上年结转	86.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	86.68	（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	14.37	14.37			
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.51	2.51			
		（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	1.32	1.32			
		(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	86.68	86.68	1.00		
收入合计	2285.47	支出合计	2285.47	2285.47	38.00		

2023 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	2285.47	161.79	140.81	3.78	17.20		2123.68	85.68	2038.00
			112002	洛阳市公安局偃师分局 交通警察大队	2285.47	161.79	140.81	3.78	17.20		2123.68	85.68	2038.00
204	02	02		一般行政管理事务	1983.00						1983.00		1983.00
204	02	50		事业运行	284.27	143.59	126.39		17.20		140.68	85.68	55.00
208	05	01		行政单位离退休	3.78	3.78		3.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.59	10.59	10.59						
210	11	01		行政单位医疗	2.51	2.51	2.51						
221	02	01		住房公积金	1.32	1.32	1.32						

预算 06 表

2023 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				161.79	144.59	17.20
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.01	44.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81.90	81.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	9.80		9.80

30229	福利费	50201	办公经费	4.90		4.90
30301	离休费	50905	离退休费	3.78	3.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.32	1.32	

2023 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	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2285.47	2198.79	37.00			86.68							
112002		洛阳市公安局偃师分局交通警察大队				2285.47	2198.79	37.00			86.68							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.00	3.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.10	5.10				1.00							
302	06	电费	502	01	办公经费	47.00	47.00											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	72.00	72.00											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	67.00	67.00	37.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00											

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1071.90	1071.90												
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00												
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00												
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00												
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	65.00	65.00												
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	315.00	315.00												
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00												
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												
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50												
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00												
302	04	手续费	502	01	办公经费	4.00	4.00												
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	37.00	37.00												
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.00	8.00												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.01	44.01												
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	163.80	81.90					81.90							

					贴												
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.80	9.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.90	4.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.78					3.78						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.78	3.78										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.59	10.59										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.32	1.32										

2023 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	
50.00		50.00		50.00	

备注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

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								

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

2023 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								

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

2023 年项目支出预算表

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		
			2123.68	2037.00			86.68				
	112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	2123.68	2037.00			86.68				
特定目标类	专项项目-专用材料购置费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	3.00	3.00							
特定目标类	专项项目-差旅费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.10	5.10							
特定目标类	专项项目-电费（公用经费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	47.00	47.00							
特定目标类	专项项目-后勤服	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	12.00	12.00							

	务保障等支出（其他商品和服务支出）公用经费										
特定目标类	专项项目-被装购置费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-委托业务费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	70.00	70.00							
特定目标类	专项项目-临时工资（劳务费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	42.75	42.75							
特定目标类	专项项目-政府购买服务人员工资及五险一金（劳务费）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	1009.15	1009.15							
特定目标类	2022年驻村第一书记工作经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	1.00				1.00				
特定目标类	专项项目-宣传费（其他商品和服务支出）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-维修（护）费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-劳务费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	15.00	15.00							
特定目标类	专项项目-办公家具购置费用（办公设备购置）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							

特定目标类	专项项目-基层中队房屋修缮费用（大型修缮）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	40.00	40.00							
特定目标类	专项项目-警用设备购置费用（专用设备购置）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	65.00	65.00							
特定目标类	专项项目-电子警察工程款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	120.00	120.00							
特定目标类	专项项目-标志标牌标线款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-红绿灯安装款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目-隔离护栏款（基础设施建设）	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	85.00	85.00							
特定目标类	专项项目-“两站两员”经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	5.00	5.00							
特定目标类	洛财预（2012）209号提前下达2023年公安交通管理补助经费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							

特定目标类	专项项目-租赁费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
特定目标类	专项项目-执勤执法车辆运行维护费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	50.00	50.00							
特定目标类	专项项目-办公费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	14.00	14.00							
特定目标类	专项项目-印刷费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	8.00	8.00							
特定目标类	专项项目-手续费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	4.00	4.00							
特定目标类	专项项目-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-邮电费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	37.00	37.00							
特定目标类	专项项目-物业管理费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	20.00	20.00							
特定目标类	专项项目-暖气费 (公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	8.00	8.00							
其他运转类	2022年离退休文明奖	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	3.78				3.78				
其他运转类	2022年在职文明奖	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	81.90				81.90				
特定目标类	专项项目-伙食及 补助费(公用经费)	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	25.00	25.00							

特定目标类	专项项目-体检费	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	30.00	30.00							
-------	----------	------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度区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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
112002	洛阳市公安局偃师分局交通警察大队	2123.68	2123.68										
410307230000000008832	2022 年在职文明奖	81.90	81.90										
410307230000000008840	2022 年离退休文明奖	3.78	3.78										
410307220000000016630	专项项目-办公家具购置费用（办公设备购置）	50.00	50.00		对单位管理业务水平可持续保障	明显	添置办公设备购置数量	≥18 台	工作效率大大提高	良好	干警职工满意度	≥90%	
					成本得到控制和节约	≤50 万	项目采购内容符合国家相关质量标准	验收合格	保障各项业务工作正常开展，促进办公、服务效率的提升	稳步提升			

						节约低成本	≤50万	办公设备购置及时性	及时	保护生态建设成果，倡导无纸化办公	不断提升		
410307220000 000016632	专项项目-基层中队房屋修缮费用（大型修缮）	40.00	40.00			成本控制率	≤40万	建设、改造、修缮数量	>3处	保障办公楼正常运转	长期	员工满意度	≥95%
						成本得到控制和节约	≤40万	项目完成验收合格率	≥93%	提高良好履职基础，提高服务社会发展能力	不断提升		
						使用环保材料	节能环保	项目按期完成	及时	优化工作、生活环境	提升		
410307220000 000016633	专项项目-警用设备购置费用（专用设备购置）	65.00	65.00			成本得到控制和节约	≥65%	项目采购内容符合国家相关质量标准	符合	保障各项业务工作正常开展，促进工作效益的提升	明显	民警职工满意度	≥95%
						工作效率大大提高	明显	部分警用、专用设备等多已使用多年，已到报废年限，根据工作需要，更新购置设备	≤40万	保障各项业务工作正常开展，促进办公、服务效率的提升	稳步提升		
						节约低成本	节约	设备到位及时性	及时	系统正常运行率	≥95%		
410307220000 000016635	专项项目-电子警察工程款（基	120.00	120.00			根据合同要求，成本控制率	≤120万	电子警察工程款项目	≥1个	保障人民群众交通安全常出行	显著提升	受益群众满意度	≥90%

	基础设施建设)					更新的设备验收合格率	100%	设施维修、维护验收合格率	100%	对交通秩序管理水平的改善或提高程度	显著提高		
						交通秩序环境	良好	系统故障修复响应时间	>4 小时	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
410307220000 000016636	专项项目-标志 标牌标线款(基 础设施建设)	50.00	50.00			根据合同要求,成本控制率	≤50 万	全市道路交通标志	≤40 套	降低事故发生	明显	受益群众满意度	≥90%
						规范市区道路交通标线清晰完善年次数	≥2 次	完工验收合格率	100%	道路交通设施规范、完善、清晰、有效,规范出行安全	显著提升		
						确保交通安全工作运行畅通,交通有序,措施到位,推动交通工作不断创新	显著提升	设施安装及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
410307220000 000016637	专项项目-红绿 灯安装款(基础 设施建设)	60.00	60.00			数据采购计划成本	≤60 万	交通信号灯路口	≥6 个	保障人民群众交通安全日常出行	显著提升	受益群众满意度	≥90%
						线路运行稳定性	≥95%	完工验收合格率	100%	对交通秩序管理水平的改善或提高程度	明显		

						对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	设施维修响应时间	≤4小时	长效管理机制建立健全性	健全		
410307220000 000016638	专项项目-隔离护栏款(基础设施建设)	85.00	85.00			根据合同要求,成本控制率	≤85万	完工验收合格率	100%	道路交通设施规范、完善、清晰、有效	显著提升	群众满意度	≥90%
						确保交通安全工作运行畅通,交通有序.,措施到位,推动交通工作不断创新	不断提升	设施安装及时性	及时	降低事故发生	逐步减少		
						全年计划金额	≤85万	道路交通隔离护栏	≥4公里	长效机制健全性	健全		
410307220000 000016639	专项项目-“两站两员”经费	5.00	5.00			对保障农村业务工作正常开展,促进公共服务效益的提升或改善程度	明显	租用办公场所数量	≥3个	长效机制健全性	健全	使用者满意度	≥95%
						成本控制率	≤5万	发放劳务费人数	≥16人	减少农村事故发生率,工作效益提升情况	明显		

						保障农村交通工作正常开展,促进交通安全服务效率的提升	稳步提升	租用办公场所条件达标率	100%	交通通畅、减少农村事故发生率	提升		
								劳务费支付及时性	及时				
								租用办公场所到位及时性	及时				
410307220000 000020801	洛财预(2012)209号提前下达2023年公安交通管理补助经费	37.00	37.00			成本得到控制和节约	≤37万	着装警务辅助人员数量	≥200人	工作效率提升情况	明显	着装警务辅助人员满意度	≥95%
						着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收通过率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升		
						促进规范管理	有效促进	采购发放及时性	及时	对警务辅助人员履职、促进工作效率有效提升或改善程度	有效促进		
410307230000 000009223	专项项目-办公费(公用经费)	14.00	14.00			成本控制率	≥95%	购买水笔、复印纸、文件袋、笔记本等其他办公用品数量	≥200个	促进办公效率提高	稳步提升	使用人、使用单位满意度	≥95%

						厉行节约、合理使用办公用品	≤14万	产品合格率	≥95%	提升工作业务水平	提升		
						办公用品可使用率	≥95%	部门日常办公需求的保障情况	及时	保护生态建设成果	倡导无纸化办公		
410307230000 000009229	专项项目-印刷费（公用经费）	8.00	8.00			全年计划金额	≤8万	保障单位数量	≥10个	办公办案、便民业务正常运转率	≥95%	使用人员满意度	≥90%
						提高工作业务水平	提升	印刷合格率	≥98%	满足单位印刷办公、办案资料需求	保障		
						提升工作积极性，提升工作效率，更好的为群众服务	明显	完成及时性	及时	工作效率持续提升	持续提升		
410307230000 000009232	专项项目-手续费（公用经费）	4.00	4.00			全年计划金额	≤4万	按收款比例收取	0.05	促进办公效率的提升	稳步提升	使用人员满意度	≥95%
						更好服务群众办理相关业务	明显	费用支出执行率	≥95%	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率的提升	提升		
						使群众办理业务更加便捷方便	提升	经费保障时效性	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
410307230000 000009234	专项项目-水费（公用经费）	5.00	5.00			保障正常运转的办公办案环境	≤5万	支付水费次数	≥6次	严格控制支出	≤5万	办案、办公单位和	≥90%

												人员满意度	
						提高工作效率	明显	保障用水正常率	≥95%	改善办公环境	明显		
						供水的及时率	≥95%	水费缴纳的及时性	及时	提供正常运转的办公办案环境	保障运转		
410307230000 000009236	专项项目-邮电 费（公用经费）	37.00	37.00			控制成本总金额	≤37万	全年支出次数	≥12次	办公、办案业务正常运转率	≥95%	使用者及群众满意度	≥95%
						工作质量提升率	≥90%	保障公安机关通讯畅通	提升	工作业务水平	显著提升		
						为人民群众创造和谐的社会环境	明显	缴费及时性	及时	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升或改善程度	明显		
410307230000 000009240	专项项目-物业管理费（公用经费）	20.00	20.00			全年计划金额	≤20万	项目保障单位数量	≥2个	对于保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	提高	办公人员满意度	≥90%
						整洁有序，工作效率提高程度	提高	办公环境整洁度	≥90%	提升办公环境	提升		
						对办公环境和办公条件的改善或	稳步提升	物业服务完成及时性	及时	常态机制健全性	健全		

						提升程度							
410307230000 000009244	专项项目-差旅 费（公用经费）	5.10	5.10			保障各项业务工 作正常开展,促进 工作效率。	≤5.1 万	出差次数	≥20 人、次	报销金额合规性	严格 控制	出差人员 满意度	≥95%
						确保民警、辅警日 常工作顺利进行	提升	以《洛阳市市 直机关差旅费 管理办法》为 依据,按文件 标准执行	严格执 行	提升工作质量	显著 提高		
						项目支出可持续 性	落实	经费保障及时 性	及时	长效工作机制健 全性	健全		
410307230000 000009249	专项项目-后勤 服务保障等支出 （其他商品和服 务支出）公用经 费	12.00	12.00			全年计划金额	≤12万	保障单位数量	≥10个	工作效率提升情 况	明显	使用单位 和个人满 意度	≥90%
						用品可使用率	≥95%	符合相关国 家、行业标准	符合	对保障各项业务 工作正常开展, 促进公共服务效 率的提升程度	提升		
						保障各项业务正 常进行,推动公安 事业发展	提升	经费保障时效 性	及时	促进规范管理	有限 促进		

410307230000 000009253	专项项目-伙食 及补助费（公用 经费）	25.00	25.00			保障人员就餐及 及时性,保持工作团 队稳定。	≤25万	各单位食堂月 平均就餐人数	210	保证就餐质量基 础上严格控制	≤25 万	就餐人员 满意度	≥90%
						保障政策落实情 况	较好落 实	符合食品安 全卫生相关质 量标准	安全卫 生	保持工作团队稳 定	≥95 %		
						提高民警辅警等 工作效率	提升	保障就餐及时 性	及时	长效工作机制健 全性	健全		
410307230000 000009255	专项项目-暖气 费（公用经费）	8.00	8.00			全年暖气计划金 额	≤8万	支付暖气费次 数	≤2次	经费保障时效性	及时	办案、办 公单位和 人员满意 率	≥90%
						促进办公效率提 高	稳步提 升	采暖运行正常 率	≥95%	提供正常运转的 办公办案环境	正常 保障		
						为人民群众及办 公人员创造和谐 的社会环境	提高	取暖费用支付 及时性	及时	管理机制健全性	健全		
410307230000 000009256	专项项目-专用 材料购置费（公 用经费）	3.00	3.00			计划金额	≤3万	公安业务专用 材料	≥150 套、份、 个	对单位业务管理 水平的提升或影 响程度	显著 提高	使用单位 和个人满 意度	≥90%
						材料使用率	≥95%	采购内容符合 国家相关质量 标准	符合	工作效率提升情 况	明显		

						对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升和改善	明显	采购材料到位及时性	及时	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	显著提升		
410307230000 000009259	专项项目-电费 (公用经费)	47.00	47.00			对交通秩序管理水平的改善或提高程度	明显	支付电费次数	≥12次	交通秩序管理水平的改善程度	明显	群众、办公单位和人员满意度	≥98%
						交通设施用电正常运转率	≥90%	用电运行正常率	≥98%	设备设施管护制度健全性	健全		
						全年电费投入	≤47万	电费支付及时性	及时	提供正常运转的办公办案环境	正常		
410307230000 000009267	专项项目-执勤 执法车辆运行维护费	50.00	50.00			维护保障车辆总费用	≤50万	维护保障车辆数量	≥8辆	运行总额	≤50万	车辆使用人员满意度	≥90%
						保障社会稳定	提升	保障执勤执法车辆正常运转	≥95%	加大巡逻防控、侦办力度	≥95%		
						保障执勤执法车辆节能减排	明显	保障执勤执法车辆全年	≥360天	车辆尾气合格达标率	≥95%		
410307230000 000009269	专项项目-租赁费	30.00	30.00			按合同实施	≤30万	租用办案、交通违法事故停车场数量	≥3个	交通违法事故停车管护率	≥95%	使用者满意度	≥90%

						工作效率提升情况	明显	租用办案场所、交通违法行为停车场条件达标率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升或改善程度	明显		
						符合环保部门验收标准	符合	租用交通违法行为停车场到位及时性	及时	后期维护管理机制健全性	健全		
410307230000 000009272	专项项目-劳务费	15.00	15.00			保证单位日常运行,单位的红绿灯电源线维修、开挖红绿灯基坑、标牌基础等能顺利进行。	≤15万	劳务人员人数及项目	≥5个、项	辅助交通工作效果	明显	雇佣、聘用人员满意度	≥90%
						对交通秩序管理水平的改善和提高程度	明显	完工验收合格率	≥90%	保持工作团队稳定	稳定		
						对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	发放经费及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
410307230000 000009273	专项项目-维修(护)费	30.00	30.00			维修总费用	≤30万	维修次数	≥30次	为人民群众创造和谐的社会环境	提高	民警、辅警、群众满意度	≥95%

						各项工作正常运行	显著	设备正常运转	≥95%	严格控制支出	≤30万		
						提升服务水平	提升	办公设备及日常维修完成时限	≤2天	办公设施及红绿灯设施正常运行,推动公安交通事业发展	显著		
410307230000 000009282	专项项目-宣传费(其他商品和服务支出)	30.00	30.00			宣传教育传达效果	提升	投放宣传材料数量	≥10个、套	为创造和谐交通做贡献	明显	公众接受宣传内容满意度	≥95%
						全年计划金额	≤30万	宣传材料符合质量标准	符合	对宣传工作效果的影响	效果明显		
						宣传材料内容权威、明晰	通俗易懂	宣传材料投放及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
410307230000 000009287	专项项目-体检费	30.00	30.00			2023年内	1次	单位人员	≥210人	计划支出金额	≤30万	参加体检人员满意度	≥95%
						保持工作团队稳定	稳定	省公安厅要求的必检项目及常规项目	指标数据准确	对单位履职、促进单位发展的持续影响程度	显著提升		
						受益人群获得感和幸福感	提升	检查结果及时性	及时	筛查病患,及时治疗,保持工作团队稳定	稳定		
410307230000 000009438	专项项目-政府购买服务人员工	1009.15	1009.15			工资及社保经费支出总数	≤1009.15万元	全体非岗人员	≥209人	发挥协管员积极性、主动性和创	稳步提升	政府购买服务人员	≥95%

	资及五险一金 (劳务费)									造性		满意度	
						保障各项业务工作正常开展	明显	提升工作业务水平	提升	保持工作团队稳定	提升		
						对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升程度	提升	工资及社保经费足额发放率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
410307230000 000009445	专项项目-临时工工资(劳务费)	42.75	42.75			全年计划金额	≤42.75万	雇佣、聘用人员人数	≥15人	对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升或改善程度	提升	雇佣、聘用人员满意度	≥90%
						保持工作团队稳定	≥90%	经费足额发放率	≥95%	形成一个安定团结的工作氛围	有效		
						对单位环境及后勤保障条件的改善或提升程度	提升	经费发放及时性	及时	长效工作机制健全性	健全		
410307230000 000009461	专项项目-被装购置费	30.00	30.00			成本得到控制和节约	≤30万	着装警务辅助人员数量	≥205人	工作效率提升情况	明显	着装警务辅助人员满意度	≥95%
						着装警务辅助人员服装档案	健全	服装质量交付验收通过率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	明显提升		

						促进规范管理	有效促进	采购发放及时性	及时	对警务辅助人员履职、促进工作效率有效提升或改善程度	有效促进		
410307230000 000009464	专项项目-委托业务费	70.00	70.00			全年计划金额	≤70万	保障单位数量	≥7个	委托事项正常运行	正常	项目使用单位满意度	≥95%
						工作效率提升情况	明显	符合相关国家、行业标准	符合	对保障各项业务工作正常开展，促进工作效率的提升服务	提升		
						促进部门工作效率	明显	委托业务工作完成及时性	及时	长效管理机制健全性	健全		
410307230000 000031914	2022年驻村第一书记工作经费	1.00	1.00										