

洛宁县公安局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛宁县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛宁县公安局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛宁县公安局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛宁县公安局概况

一、洛宁县公安局主要职责

主要职责是：掌握、分析、研究全县社会治安形势，拟定全县公安工作发展规划，谋划、部署、指导全县公安工作。负责全县公安机关思想政治管理、队伍建设和宣传工作。指导、监督全县公安机关的执法活动。负责全县公安信息、技术、装备、基础设施建设等工作。掌握全县影响国内安全和社会政治稳定的动态，负责对危害国家安全和政治稳定案事件的侦查、处置工作。掌握全县刑事犯罪动态，预防和打击各类违法犯罪活动。负责全县治安行政管理工作，依法管理户政、枪支弹药、管制器具、危爆物品、易制毒化学品、特种行业、出入境事务、外国人停留居留、大型群众性活动安全以及集会、游行、示威等。指导监督单位内部治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作，监督管理保安服务活动。负责道路交通安全管理，机动车及驾驶员管理。指导监督全县公共信息网络安全工作。负责全县公安关押场所的管理工作。组织指导全县巡逻防控工作，协调处置重大突发案事件。负责消防监督和消防安全防范工作。负责国家规定的特定人员，目标来我县的警卫工作。负

责本部门级所属事业单位网上名称管理工作。承办县政府交办的其他事项。

二、洛宁县公安局机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

洛宁县公安局机关内设 9 个职能股（室），其中有：警令部、政治处、后勤科、财务科、控告申诉科、宣传科、出入境管理科、信息通信科、纪律检查工作委员会（监察室）。有 14 个直属机构：交通警察大队、刑事警察大队、巡逻警察大队、经济犯罪侦察大队、治安警察大队、法制大队、国内安全保卫大队、洛宁县看守所、洛宁县拘留所、公共信息网络安全监察大队、警务督察大队、消防大队（武警现役编制）、禁毒大队、维稳大队，有 19 个派出机构：城区派出所、城郊派出所、马店派出所、长水派出所、罗岭派出所、上戈派出所、故县派出所、下峪派出所、兴华派出所、底张派出所、西山底派出所、赵村派出所、陈吴派出所、涧口派出所、东宋派出所、小界派出所、河底派出所、故水派出所、双龙派出所。预算数据有公安局、涉税办、财税公安室、拘留所、看守所、巡警队汇总而成。

(二) 洛宁县公安局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 洛宁县公安局机关本级
2. 洛宁县看守所
3. 洛宁县拘留所
4. 洛宁县公安局交通警察大队

第二部分

洛宁县公安局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛宁县公安局 2021 年收入总计 10216 万元,支出总计 10216 万元,与 2020 年预算相比,收入增加 4084 万元,增长 40%。主要原因:交警大队合并预算公开。支出增加 4084 万元,增长 40%。主要原因:交警大队合并预算公开。

二、收入预算总体情况说明

洛宁县公安局 2021 年收入合计 10216 万元,其中:一般公

共预算 6545.09 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;行政事业性收费 105.4 万元;上级提前告知转移支付资金 823 万元;其他收入 2743 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛宁县公安局 2021 年支出合计 10216 万元,其中:基本支出 6141 万元,占 60%;项目支出 4075 万元,占 40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛宁县公安局 2021 年一般公共预算收支预算 10216 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 4084 万元,增长 40%,主要原因:交警大队合并预算公开。政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛宁县公安局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 10216 万元。主要用于以下方面:公共安全(类)支出 9919.25 万元,占 97%;住房保障(类)支出 297.24 万元,占 3%。

六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛宁县公安局 2021 年“三公”经费预算为 352.24 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 17.9 万元。主要原因是交警大队合并预算公开。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 元。

（二）公务用车购置及运行费 347.24 万元，其中，公务用车购置费 129 万元；公务用车运行维护费 218.24 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。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 68.37 万元，主要原因：车辆购置减少。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 63.37 万元，主要原因：交警大队合并预算公开。

（三）公务接待费 5 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。预算数比 2020 年减少 3 万元。主要原因：逐年减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛宁县公安局2021年未使用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

洛宁县公安局2021年未使用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）机关运行经费支出情况

洛宁县公安局2021年机关运行经费支出预算859.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1320万元，其中：政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛宁县公安局2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，洛宁县公安局共有车辆154辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车72辆、特种专业技术用车32辆，

警用摩托车47辆，其他用车3辆，其他用车是交警清障车、运警车和看守所生活用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛宁县公安局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央和省级政法转移支付资金。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。（因涉密，项目不予公开）

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行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: 洛宁县公安局 2021 年部门预算表

		三十三、债务发行费用支出									
当年收入合计	10,216.49										
六、上年结转结余	314.58										
一般公共预算结转结余	314.58										
基金结转结余											
收入合计	10,531.07	支出合计	10,531.07	314.58	0.00	10,111.09	10,111.09	0.00	105.40	0.00	0.00

	99	其他资本性支出	503	02	基础设施建设	446.00	0.00											446.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	9.40	0.00											9.40

备注：上级专项涉密，略。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

单位: 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	352.24
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	347.24
其中：（1）公务用车运行维护费	218.24
（2）公务用车购置	129.00

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、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。

县级部门（单位）整体绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称	洛宁县公安局（含交警）		单位：万元
年度履职目标	<p>目标1：支持地方公安机关开展各类业务工作，重点补助国保、维稳工作、扫黑除恶、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案经费。</p> <p>目标2：保障重点装备建设项目和县级公安机关基本业务装备配备。</p> <p>目标3：支持地方公安机关有效打击各类犯罪，提高各类案件查办率，维护社会大局稳定。</p> <p>目标4：支持新冠肺炎疫情防控期间侦办打击疫情相关违法案件、设卡执勤、巡逻防控、购置应对疫情防护（消毒）物资、购置应对疫情相关装备设备以及防疫工作相关消耗性支出等。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等	
	厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费	
	运行保障经费	满足办公楼水电暖、维修维护的支出需要，保证公安工作的正常运转，工作顺利开展。	
	业务工作项目经费类支出	支持地方公安机关开展各类业务工作，重点保障了国保、维稳工作、重大案件侦破、重大活动安保、反恐怖、执法规范化建设、民警教育训练、区域警务合作等办案业务工作的开展。	
	中央和省级转移支付类支出	保障重点装备建设项目和公安机关基本业务装备配备，保障了民警自身安全，提高办案效率。该项经费的投入，增强了各级公安机关有效打击各类犯罪能力，提高了各类案件查办率，为维护社会大局稳定打下坚实的保障基础。	
	部门预算总额（万元）	10,216.50	

预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金			10,216.50		
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出			6,141.39		
	（2）项目支出			4,075.11		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥		95%	专项资金细化率=（已细化到具体科所队的资金数/部门参与分配资金总数）*100%
		预算执行率	≥		95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤		15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。 预算调整数：部门在本年度内设计预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办的调整除外）
		结转结余率	≤		15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤		100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥	95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	定性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	定性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	定性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	定性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效监控完成率	=	100%	部门（单位）按照要求实施绩效监控的项目数量占实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	

	绩效管理	绩效自评完成率	=	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	保障部门正常运转	≥	98%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰	
	满意度	群众满意度	≥	92%	

2021年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛宁县公安局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
135001	大要案备用金	50.00	50.00	0.00	大要案备用金	根据实际情况	社会大局平稳	显著提高	公众对公安工作满意度	≥90%
135001	户口簿、准迁证、迁移证工本费	9.46	4.46	5.00	免费为群众办理首次户口簿、准迁证、迁移证	100%	受益群众幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
135001	二代、临时身份证	100.00	0.00	100.00	身份证工本费	30000个	服务群众，方便群众	提升	群众满意度	≥95%
135001	保安员资格考试费	0.40	0.00	0.40	保安员考试费用	1次	提高保安员素质，服务社会	提升	群众满意度	≥95%
135001	公安民警人身意外伤害保险	10.42	10.42	0.00	民警意外保险	521人	民警意外事故保障	明显保障	民警满意度	100%
135001	扫黑除恶专项斗争、反恐、刑侦、经侦、治安等办案费用	208.00	0.00	208.00	支持公安机关刑事案件经费保障	根据实际情况	社会大局平稳	显著提高	公众对公安工作满意度	≥90%
135001	协警服装款	40.00	0.00	40.00	辅警购买警用服装	275人	保障辅警正当权益	明显保障	辅警满意度	100%
135001	各所炊事员保洁员工资	70.00	0.00	70.00	基层派出所食堂和物业管理费	19个派出所	提高基层民警生活居住环境条件	明显保障	民警满意度	100%
135001	基层基础维修维护费	40.00	0.00	40.00	基层派出所外观标识及修理修缮费用	19个派出所	提高基层民警生活居住环境条件	明显保障	民警满意度	100%
135001	公安局业务用房建筑智能化系统工程六个标段	230.00	0.00	230.00	公安业务大楼网络工程建设	1个	完善办公设备设施，提升办公环境	提升	民警满意度	100%
135001	350兆建设	46.00	0.00	46.00	350兆建设	1个	提高民警战斗力，确保警令畅通	提升	民警满意度	100%
135001	十四五政法基础设施启动资金	20.00	0.00	20.00	十四五政法基础设施启动资金	根据实际情况	确保十四五政法基础设施建设正常启动	提升	公众满意度	≥90%
135001	业务用房建设工程款	746.00	0.00	746.00	保障业务大楼建设	1个	提高公安民警办公环境	明显保障	民警满意度	100%
135001	其他商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	意外事件储备金	根据实际情况	社会大局平稳	显著提高	公众对公安工作满意度	≥90%
135001	看守所410名在押人员生活费及炊事员补贴	143.22	143.22	0.00	看守所押犯人的生活保障	410名	在押人员正常生活保障、心理健康	提升	维护看守所押犯人员秩序，社会大局稳定	100%

135001	看守所410名在押人员衣被费10元/人、医疗费30元/人、公杂费40元/人，共80元/人/日	39.36	39.36	0.00	看守所押犯人生活保障	410名	在押人员正常生活保障、心理健康	提升	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	看守所电费、犯人宣传教育、档案资料、押解经费	31.15	31.15	0.00	看守所押犯人经费保障	450名	在押人员正常生活保障、心理健康	提升	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	看守所未成年40名在押人员生活费	10.26	10.26	0.00	看守所押犯人生活保障	40名	在押人员正常生活保障、心理健康	提升	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	看守所40名未成年在押人员衣被费10元/人、医疗费30元/人、公杂费40元/人，共80元/人/日	2.88	2.88	0.00	看守所押犯人生活保障	40名	在押人员正常生活保障、心理健康	提升	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	看守所监区驻所医生护士费	7.00	7.00	0.00	看守所医生护士工资	3名	维护在押人员身体健康	明显保障	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	看守所监区门禁及监控管理维修维护费	15.00	15.00	0.00	看守所监区门禁及监控管理维修维护费	根据实际情况	维护看守所正常办公秩序	提升	维护看守所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	拘留所行政拘留人员生活费及业务费、被褥购置费等	20.00	17.00	3.00	拘留所被拘留人员基本生活保障	根据实际情况	维护拘留所正常办公秩序	提升	维护拘留所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	拘留所驻所医生护士费	2.40	2.40	0.00	拘留所医生护士工资	2名	维护在押人员身体健康	明显保障	维护拘留所押人员秩序，社会大局稳定	100%
135001	巡警队巡逻车燃油及维修费用	14.24	14.24	0.00	巡逻车燃油维修	6台	开展日常街面巡逻	提升	群众安全感上升，社会秩序稳定	≥92%
135001	涉税办及税务公安室税务宣传及资料印刷费	4.50	4.50	0.00	涉税犯罪宣传资料制作	根据实际情况	开展涉税犯罪宣传，维护正常经济秩序	提升	群众安全感上升，社会秩序稳定	≥92%
135001	森林警察大队执法办案工作经费	12.00	0.00	0.00	侦办破坏森林资源和陆生野生动物的刑事案件和林业行政处罚案件	根据实际情况	野生动物保护，森林资源保护	提升生态环境	维护正常生态环境，提升群众满意度	≥95%
135001	森林警察大队非财政人员工资福利支出	0.00	33.60	0.00	非财政人员工资福利	7人	人员保障	明显保障	受益人群满意度	100%
135001	森林警察大队弥补公用经费	0.00	6.40	0.00	生态环境维护公用经费	根据实际情况	维护正常生态环境办公经费	明显保障	完善提升工作环境和水平	100%
115001	协警人员工资及补助	870.00	870.00		劳务派遣人员劳务费及补贴	劳务派遣人员	发放落实情况	落实较好	职工满意	100%
115001	城区道路交通基础设施维修维护及大队基础设施维护	67.20	67.20		城区道路交通基础设施维修维护	维护城区道路设施	提高城区道路设施条件	落实较好	群众满意	≥95%
115001	执法执勤车辆运行维护费	54.00	54.00		车辆使用率	≥98	节约公车运行费用	小于上年	车辆使用人满意	≥95%
115001	交警后勤保障办公经费	55.00	55.00		日常办公、电脑耗材等费用	55	提升服务水平	提升	技术人员满意度	≥95%
115001	交警后勤保障经费	150.00	150.00		后勤保障经费	满足办公需求	保障大队办公楼及人员正常运行	落实较好	职工满意	100%
115001	大队各项设备购置经费	20.00	20.00		办公用品及警用装备购置经费	满足办公需求	提高社会资本参与度	提高工作效率，保障顺畅运行	职工满意	100%
115001	在职人员意外保险	3.62	3.62		大队人员意外保险	提供保障	人员保障	提高人身保障	职工满意	100%
115001	农村道路安全劝导站经费	20.00	20.00		道路安全劝导宣传用品	满足宣传需求	调高人民群众交通安全意识	落实较好	群众满意	≥90%