

洛阳市公安局
孟津分局交通警察大队
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市公安局孟津分局交通警察大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 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

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队概况

一、洛阳市公安局孟津分局交通警察大队主要职责

1、负责122接处警、非现场交通违法查处、可视化指挥系统上请下达、缉查布控系统警情指挥调度、信号灯及电子警察管控。

2、负责辖区内机动车的管理工作；负责办理机动车（小型客车以下）的新车上户工作；负责车辆过户、改型、报废、牌照换发、年度检验等机动车业务工作；负责办理驾驶证及考核工作（农用车、摩托车）；负责办理驾驶员的增驾、体检、补证等业务工作。

3、负责辖区内各类交通事故的现场勘查、调查取证、事故认定和交通事故的调解处理工作；负责侦破交通事故逃逸案件；负责上报交通事故的报表和材料及案卷的归档工作。

4、研究制定辖区内公安交通管理法制建设规划；对辖区公路道路交通管理执法活动进行法制监督和排查；对交通事故责任人进行行政处罚和追究刑事责任的案件审查、把关；对按一般程序进行处罚的案件审查、把关；负责大队交通违法处理室的工作。

5、负责辖区重点客、货、危运企业，重点车辆和重点

驾驶人监管

6、负责辖区内交通安全工作，维护辖区交通秩序，依法查处辖区内交通违法；疏导交通，确保道路畅通；负责辖区内交通秩序的整顿工作；协助管理辖区的各类车辆和驾驶员；协助加强交通安全宣传教育工作。

7、综合协调本单位各部门开展道路交通管理业务工作，负责文秘、信访（代表委员的提案建议办理）、辖区内交通安全宣传和大队门户网站管理、内容维护，负责指挥协调、调度以及上传下达工作。

二、洛阳市公安局孟津分局交通警察大队机构设置及预算单位构成

交警大队内设 7 个职能部门，6 个交通管理中队。

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

- 1.原孟津县公安交通警察大队
- 2.原吉利区公安局交通警察大队

第二部分

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年收入总计 3176.17 万元，支出总计 3176.17 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 854.74 万元，增长 36%。主要原因：因撤县划区，原孟津交警大队和吉利区交警队合并；支出增加 854.74 万元，增长 36%。主要原因：原孟津交警大队和吉利区交警队合并。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年收入合计 3176.18 万元，其中：一般公共预算 3176.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年支出合计 3176.17 万元，其中：基本支出 2868.95 万元，占 90%；项目支出 307.22 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年一般公共预算收支预算 3176.17 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 854.74 万元，增长 36%，主要原因：原孟津交警大队和吉利区交警队合并。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3176.17 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1500 万元，占 47.2%；公共安全（类）支出 1576.10 万元，占 49.6%；社会保障和业（类）支出 44.35 万元，占 1.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.7 万元；占 0.6%，住房保障（类）支出 36.02 万元，占 1.2%。

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不同特点，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

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年“三公”经费预算为 94.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 14.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 91.4 万元，其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费91.4万元，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与2020年一致。公务用车运行维护费预算数比2020年增加14.4万元，主要原因：原孟津交警大队和吉利区交警队合并。

（三）**公务接待费**3万元，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2020年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队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

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队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

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队2021年机关运行经费支出预算1583.69万元，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年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队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，洛阳市公安局孟津分局交通警察大队共有车辆26辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；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

洛阳市公安局孟津分局交通警察大队没有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：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队 2021 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2021年预算														
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
一、财政一般拨款	1,676.17	一、基本支出	2,868.95	1,368.95												1,500.00	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	1,142.05	1,142.05													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	1,583.69	83.69												1,500.00	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	143.21	143.21													
五、政府性基金收入		二、项目支出	307.22	307.22													
六、财政专户收入		1、一般性项目	307.22	307.22													
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金																	
十、罚没收入	1,500.00																
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	3,176.17	本 年 支 出 合 计	3,176.17	1,676.17												1,500.00	

部门支出总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2021年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
				总计	3,176.17	2,868.95	1,142.05	143.21	1,583.69	307.22	307.22	
			130	孟津县公安局	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19			
			130004	孟津县公安交通警察大队	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19			
204	02	01	130004	行政运行（公安）	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19			
				合计	828.34	521.12	488.45	5.17	27.50	307.22	307.2205	
204					728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.2205	
	02				728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.2205	
		01			413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.2205	
204	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.2205	
		50			314.84	314.84	305.77		9.08			
204	02	50	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	314.84	314.84	305.77		9.08			
208					44.35	44.35	39.08	5.17	0.11			
	05				44.35	44.35	39.08	5.17	0.11			
		02			5.28	5.28		5.17	0.11			
208	05	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	5.28	5.28		5.17	0.11			
		05			39.08	39.08	39.08					
208	05	05	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	39.08	39.08	39.08					
210					19.70	19.70	19.70					
	11				19.70	19.70	19.70					
		01			4.66	4.66	4.66					
210	11	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	4.66	4.66	4.66					
		02			15.04	15.04	15.04					
210	11	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	15.04	15.04	15.04					
221					36.02	36.02	36.02					
	02				36.02	36.02	36.02					
		01			36.02	36.02	36.02					
221	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察大队	36.02	36.02	36.02					

部门财政拨款收支总表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	1,676.17	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出	1,576.10	1,576.10			
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1,676.17	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	44.35	44.35			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	19.70	19.70			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	36.02	36.02			
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1,676.17	本 年 支 出 合 计	1,676.17	1,676.17			

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
				总计	3,176.17	2,868.95	1,142.05	143.21	1,583.69	307.22	307.22		
				合计	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
204					2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
	02				2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
		01			2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
204	02	01	130004	孟津县公安交通警察大队	2,347.83	2,347.83	653.60	138.04	1,556.19				
				合计	828.34	521.12	488.45	5.17	27.50	307.22	307.22		
204					728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22		
	02				728.27	421.05	393.66		27.39	307.22	307.22		
		01			413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22		
204	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	413.43	106.21	87.89		18.32	307.22	307.22		
		50			314.84	314.84	305.77		9.08				
204	02	50	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	314.84	314.84	305.77		9.08				
208					44.35	44.35	39.08	5.17	0.11				
	05				44.35	44.35	39.08	5.17	0.11				
		02			5.28	5.28		5.17	0.11				
208	05	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	5.28	5.28		5.17	0.11				

部门一般公共预算支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7	8
		05			39.08	39.08	39.08						
208	05	05	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	39.08	39.08	39.08						
210					19.70	19.70	19.70						
	11				19.70	19.70	19.70						
		01			4.66	4.66	4.66						
210	11	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	4.66	4.66	4.66						
		02			15.04	15.04	15.04						
210	11	02	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	15.04	15.04	15.04						
221					36.02	36.02	36.02						
	02				36.02	36.02	36.02						
		01			36.02	36.02	36.02						
221	02	01	504001	洛阳市吉利区公安局交通警察	36.02	36.02	36.02						

部门一般公共预算基本支出表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出														对个人和家庭的补助										商品和服务支出								生产和事业发 展专项支出									
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员 文明奖	在职人员 取暖补贴	奖励性 绩效工资1	基础 性绩效工资	奖励性 绩效工资2	年度 目标考核	职业 年金 缴费	月度 目标 考核 奖 (行政)	绩效工资	其他工 资福利 支出	合计	离休 费	退休 费	离休 文明 奖	退休 文明 奖	离休 取暖 补贴	退休 取暖 补贴	生活补 助	助学 金	月度目 标考核 奖(离 退休)	其他对 个人和 家庭的 补助	合计	综合定 额公用 经费	工会 经费	福利 费	离休人 员公用 支出	退休人 员公用 支出	公务交 通补贴	其他商 品和服 务支出	一般性 项目	专项 资金	其他 各项 支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	3,176.17	1142.05	366.26	164.45	67.61	98.87	56.78	0.47	3.96		79.40	63.72	2.83				36.00	20.42	6.38	87.39	68.06	143.21		6.26	5.40		0.35		0.99		0.35	129.86	1583.69	4.43	9.02	12.25			42.60	1515.39	307.22		
204	02	01		洛阳市公安局孟津分局交通警察大队	行政运行(公安)	3,176.17	1142.05	366.26	164.45	67.61	98.87	56.78	0.47	3.96		79.40	63.72	2.83				36.00	20.42	6.38	87.39	68.06	143.21		6.26	5.40		0.35		0.99		0.35	129.86	1583.69	4.43	9.02	12.25			42.60	1515.39	307.22		

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

项 目	预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	91.40
其中：（1）公务用车运行维护费	91.40
（2）公务车购置费	
总 计	94.40

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛阳市公安局孟津分局交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
**	**	**	**	**	1		2	3	4	5	6	7
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

***部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市公安局孟津分局交通警察大队			预算编码	
单位 负责人	王朝中	联系电话	62017306		编制人数	99
单位 联系人		联系电话			实有人数	99
部门（单位） 职能	一、负责辖区道路交通安全管理工作；二、负责辖区发生的道路交通事故处理；三、负责辖区交通违法行为查处；四负责车辆及驾驶人管理；五、负责道路交通安全宣传工作等业务。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1、	工资福利支出	1142.05	1142.05	0	2021年1-12月
	任务2、	商品和服务支出	1583.69	1583.69	0	2021年1-12月
	任务3、	对个人和家庭的补助	143.21	143.21	0	2021年1-12月
	任务4、	项目支出	307.22	307.22	0	2021年1-12月
年度 总体 目标	目标1、	在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳				
	目标2、	劳务派遣人员工资补助足额发放，各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成				
	目标3、	退休人员和遗嘱补助等工资补助足额发放				
	目标4、	保证项目平稳有序开展，优化公安交通管理，促进城市平安和谐				
产出指标 (预期提供的 公共产品或服务)	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		指标1、	按要求完成预算支出100%		
			指标2、	保障工作有序开展100%		
			指标3、	保障离退休及遗嘱补助工资补助按要求发放到位100%		
			指标4、			
	质量目标		指标1、	保证机关正常运行，资金支付无差错		
			指标2、	保证机关正常运行100%		
			指标3、	保证离退休人员及遗嘱补助工资补助按时足额发放100%		
			指标4、			
	时效指标		指标1、	确保资金按时支出100%		
			指标2、	确保资金按时支出100%		
			指标3、	确保资金按时支出100%		

年度 绩效 目标			指标4、			
	成本指标		指标1、	控制在预算范围之内100%		
			指标2、	控制在预算范围之内100%		
			指标3、	控制在预算范围之内100%		
			指标4、			
	效益指标 (预期实现的 效益和效率)	经济效益		指标1、		
				指标2、		
				指标3、		
				指标4、	开展项目达标率100%	
		社会效益		指标1、	与单位职能相关	
				指标2、	与单位职能相关	
				指标3、		
				指标4、		
		生态效益		指标1、	无	
				指标2、	无	
				指标3、	无	
				指标4、	无	
		可持续发展影响指标		指标1、	推动公安事业稳定发展，有序运行	
				指标2、	推动公安事业稳定发展，有序运行	
				指标3、	推动公安事业稳定发展，有序运行	
			指标4、	推动公安事业稳定发展，有序运行		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1、	提升民众对公安工作的满意度100%		
			指标2、	提升民众对公安工作的满意度100%		
			指标3、	提升民众对公安工作的满意度100%		
			指标4、	提升民众对公安工作的满意度100%		
整体目标设置 说明						
单位年度收入预算（万元）						
收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不 含专户资金)	经营收入
3176.17		3176.17				

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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
	洛阳市公安局孟津分局交通警察大队	307.22	307.22	0.00						
504001	公安交通违法及交通事故涉案车辆保管费	20.00	20.00	0.00	交通违法暂扣车辆	1000车辆	减少涉案车辆损耗	100%	涉案群众满意	100%
					交通事故施救车辆	1000车辆	服务涉案当事	100%		
					涉案车辆保管完好率	100%				
					实施救援服务	全天24小时				
					合同约定	20万元				
504001	交警大队车管所办公场所租赁费	10.00	10.00	0.00	新车入户、摩托车驾驶证申领业务正常开展	500辆、500人	业务办结	1个工作日	群众满意率	100%
					核发检验标志	4000辆	业务办结	1个工作日		
					补证、补牌	500辆	业务办结	1个工作日		
					合同约定	10万元	方便群众办理业务,少跑腿	100%		
504001	劳务派遣人员经费	138.17	138.17	0.00	全体协警人员	在岗33人	此项目不涉及	无	创造和谐、安定的社会环境,员工满意	100%
					贯穿全年	贯穿全年	提高工作效率,使人民群众满意度大幅	提高工作效率,使人民群众满意度大幅		
					有效缓解基层警力严重不足现象	有效缓解基层警力严重不足现象	为平安洛阳建设提供良好环境	为平安洛阳建设提供良好环境		
					按洛阳市最低工资标准	138.17万元	形成一个安定团结的工作氛围	形成一个安定团结的工作氛围		
					其中办公费	9.6万元	在厉行节约的原则下,提高办公质量	保证交警全面工作正常进行100%	办公人员满意率	99%
					包含水费	0.6万元	保障办公区域用水正常	全区交通秩序畅通90%	群众满意率	99%
					包含电费	7.2万元	保障办公区域及交通信号灯用电正常			
					包含邮电费	1.3万元	保障网络及通讯运行正常			

504001	2021年1-12月日常工作经费	36.00	36.00	0.00	包含宣传费	0.5万元	保障交通宣传及党建工作运			
					其中公务用车运行维护费	14.4万元	节约公车运行费	平均小于2万元	车辆使用人满意度	大于90%
					车辆使用率、维护成本	安全、7辆	提升服务水平	提升		
					车辆安全性及数量	安全、7辆				
					其中委托业务费（办案经费）	9万元	此项目不涉及	无	提升案件真实性	100%
					包含交通事故人员及车辆鉴定费	7万元			提升案件质量	100%
					包含涉案人员鉴定费	2万元				
					维修（护）费	3万元	在厉行节约的原则下，提高维修质量	大于95%	提升工作环境	100%
					公共设备设施维保及时率	大于90%			提升交通秩序环境	100%
504001	G208与S245路口信号灯费用	18	18	0.00	左转三联体箭头信号灯	4组	增加通行效率	100%	群众满意率	100%
					三联体满屏信号灯	4组	增加安全感	100%		
					信号控制主机	1个	减少事故发生率	100%		
					合同约定	18				
504001	中原路与大港路交叉口、中原路与文化路交叉口交通信号灯及电子警察相关设备购置款	47.38	47.38	0.00	红绿灯	8组	提高路口通行率	100%	提高路口通行率	100%
					电子警察	8组	减少事故发生率	100%	群众满意率	100%
					三联体左转箭头灯	4组	增加安全感	100%		
					终端服务器	2组				
					200W全景摄像机	8组				
					交换机	2组				
					政府采购合同约定	48.85				
504001	河阳路与大港路口、河阳路与长治路口机非隔离护栏设施相关费用	9.98	9.98	0.00	机非隔离护栏	380.25米	提高路口通行率	100%	提高路口通行率	100%
					交通提示标牌	11组	减少事故发生率	100%	群众满意率	100%
					合同约定	9.98				
504001	道路施划交通标线费用	27.69	27.69	0.00	安装交通标牌	54块	交通事故下降	100%	交通事故减少	100%
					安装减速带	22.4米	交通违法减少	100%	交通秩序改善	100%
					施划交通标线	83398.30平方米				
					合同约定	27.69				