

2022 年洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队部 门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队概况

一、洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队主要职责

1. 伊滨区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序和道路治安秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为；
2. 依法处理道路交通事故；
3. 承担道路交通警卫任务；
4. 指挥和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理等。

二、洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队预算单位构成情况

区交巡大队部门预算包括局机关本级预算。

区交巡大队局机关本级预算包括：办公室、事故中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、秩序四中队、秩序五中队、秩序六中队、车驾管中队的预算。

区交巡大队无所属预算单位。

第二部分

2022 年洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

区交巡大队 2022 年收入总计 358.21 万元，支出总计 358.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 97.05 万元，增长 37.16%。主要原因：2022 年预算新增列支事业在编人员的工资等人员经费；支出增加 97.05 万元，增长 37.16%。主要原因：2022 年预算新增列支事业在编人员的工资等人员经费。

二、收入预算总体情况说明

区交巡大队 2022 年收入合计 358.21 万元，其中：一般公共预算 358.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

区交巡大队 2022 年支出合计 358.21 万元，其中：基本支出 118.91 万元，占 33.20%；项目支出 239.30 万元，占 66.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区交巡大队 2022 年一般公共预算收支预算 358.21 万元。政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.05 万元，增长 37.16%，主要原因：2022 年预算新增列支事业在编人员的工资等人员经费；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区交巡大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 358.21 万元。其中：基本支出 118.91 万元，占 33.20%；项目支出 239.30 万元，占 66.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区交巡大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 118.91 万元。其中：人员经费支出 109.99 万元，占 92.50%；公用经费支出 8.92 万元，占 7.50%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区交巡大队 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 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 2021 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区交巡大队 2022 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

区交巡大队 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

区交巡大队2022年机构运行经费支出预算8.92万元，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。与上年对比减少58.70万元，主要原因2021年办公经费支出较多，用于保障机构办公正常运转。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排14.00万元，其中：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区交巡大队2022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

2021年期末，区交巡大队共有车辆29辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车29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

区交巡大队2022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、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。

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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	358.21	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	337.75
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	8.43
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	4.63
		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	7.40
		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	358.21	本年支出合计	358.21
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	358.21	支出总计	358.21

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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	358.21	118.91	109.99		8.92		239.30	164.00	75.30
			021	洛阳市公安局交警支队伊滨 交巡大队	358.21	118.91	109.99		8.92		239.30	164.00	75.30
204	02	01		行政运行	317.75	98.45	89.53		8.92		219.30	144.00	75.30
204	02	20		执法办案	20.00						20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.43	8.43	8.43						
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63						
221	02	01		住房公积金	7.40	7.40	7.40						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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	358.21	一、本年支出	358.21	358.21	358.21		
（一）一般公共预算拨款	358.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	358.21	（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	337.75	337.75	337.75		
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	8.43	8.43	8.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.63	4.63	4.63		
		（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	7.40	7.40	7.40		
		（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	358.21	支出合计	358.21	358.21	358.21		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	358.21	118.91	109.99		8.92		239.30	164.00	75.30	
			021	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	358.21	118.91	109.99		8.92		239.30	164.00	75.30	
204	02	01		行政运行	317.75	98.45	89.53		8.92		219.30	144.00	75.30	
204	02	20		执法办案	20.00						20.00	20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	8.43							
210	11	01		行政单位医疗	4.63	4.63	4.63							
221	02	01		住房公积金	7.40	7.40	7.40							

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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				118.91	109.99	8.92
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.73	29.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.52	17.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.86	12.86	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	14.51	14.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30229	福利费	50201	办公经费	1.40		1.40
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.12		1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.43	8.43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.40	7.40	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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	

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。

备注：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队2022年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队

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		
			239.30	239.30							
	021	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	239.30	239.30							
其他运转类	运转经费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	44.00	44.00							
其他运转类	劳务派遣人员工作经费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	100.00	100.00							
特定目标类	办公用房租赁费及物业费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	57.42	57.42							
特定目标类	工作经费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	4.46	4.46							
特定目标类	牡丹文化节临时保通员劳务费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	9.00	9.00							
特定目标类	服装购置费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	4.42	4.42							
其他运转类	事故办案经费	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队		
年度履职目标	保障辖区道路交通秩序正常运行,依法查处处罚各类交通违法行为,依法接处理各类交通事故,承接各级警卫保障任务、及时排查辖区道路交通隐患并积极协调解决,宣传交通安全知识,提升辖区居民交通安全意识,压低交通事故发生率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	降低交通事故发生率	依法打击交通违法行为,积极宣传交通安全知识,排查并督促整改交通隐患,以此达到降低交通事故发生率		
预算情况	部门预算总额(万元)		358.21	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		358.21	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		118.91	
	(2)项目支出		239.30	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	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=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤10%	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:部门在本年度内涉及预算的追加、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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≤5%	“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%
		政府采购执行率	≥80%	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	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	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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	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或促成事业发展的保障情况。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	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	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应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%

投入管理指标	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	重点任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
		年度目标完成标准	优秀	
效益指标	履职效益	依法查处交通违法率较去年比对	降低	
		降低因发生交通事故导致的人身及财产损失	降低	
	满意度	办理车架管业务及交通违法处理的群众满意度	≥90%	
		交通事故当事群众满意	≥90%	

2022年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											
						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				
		239.30	239.30														
021001	洛阳市公安局交警支队伊滨交巡大队	239.30	239.30														
4103952200000000084 42	事故办案经费	20.00	20.00			减少交通事故造成的人员财产损失	<10%	交通事故出警率	100%	保障社会稳定	明显	交通事故当事人满意度	≥90%				
								成功调解交通事故	≥95%								
								依法出具交通事故责任认定书	≤10天								
4103952200000000084 59	运转经费	44.00	44.00			运转经费	≤44万元	办公用品采购数量次数	≥5次	工作效率提升情况	≥20%	工作人员满意度	≥95%				
								提升办公行政工作效率	提升	正常办理交通业务及车驾管业务	根据群众需求而定						
								物资采购及时性	及时								
4103952200000000084 72	劳务派遣人员工作经费	100.00	100.00			工作经费	≤100万元	国展劳务派遣人数	15人	降低交通事故发生率	≤10%	工作人员满意度	≥95%				
								提高工作效率	明显	协助民警开展执勤执法，提高办案效率	明显						
								资金支付及时性	及时								
4103952200000000084 48	工作经费	4.46	4.46			工作经费	≤4.46万元	年保障警卫任务数量	≥36次	保障社会稳定	明显稳定	群众满意度	≥95%				
											每次参与警卫任务人数		≥10人				
											警卫任务完成率		≥98%				
											资金保障及时性		及时				
4103952200000000084 49	服装购置费	4.42	4.42			服装购置成本	≤4.42万元	使用人数	70人	提升协警队伍形象	明显提升	协警满意度	≥98%				
											质量验收合格率		≥98%				
											协警服装使用年限		≥3年				
4103952200000000084 50	办公用房租赁费及物业费	57.42	57.42			租赁成本	25元/月/平	办公使用面积	1556平方米	满足工作人员正常办公条件	明显	使用人员满意度	≥90%				
							物业成本		3.5元/月/平		满足办公使用的比例		≥90%	租金	25元		
											物业计算面积		2556平方米				
								租赁期限	1年								
4103952200000000120 33	牡丹文化节临时保通员劳务费	9.00	9.00			薪酬	250元/人/天	资金支付及时性	及时	保障景区道路通畅，预防发生大规模堵车现象	0次	交警部门满意度	≥95%				
											招聘人数		30人	保障景区道路通常，预防发生大规模堵车现象	0次	交警部门使用满意度	100%
											临时保通员指挥交通专业性		专业				