

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,154,283.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,415,771.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	42,603,407.48
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	50,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,344,884.96
	9		九、卫生健康支出	39	1,430,850.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,415,771.75
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,845,141.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55,620,055.35	本年支出合计	57	55,640,055.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	55,640,055.35	总计	60	55,640,055.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	55,620,055.35	55,570,055.35						50,000.00
204			公共安全支出	42,583,407.48	42,533,407.48						50,000.00
20402			公安	42,583,407.48	42,533,407.48						50,000.00
2040201			行政运行	18,925,771.01	18,925,771.01						
2040202			一般行政管理事务	22,209,210.05	22,209,210.05						
2040220			执法办案	1,358,350.42	1,358,350.42						
2040299			其他公安支出	90,076.00	40,076.00						50,000.00
208			社会保障和就业支出	2,344,884.96	2,344,884.96						
20805			行政事业单位养老支出	2,344,884.96	2,344,884.96						
2080501			行政单位离退休	353,800.00	353,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688,499.20	1,688,499.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	302,585.76	302,585.76						
210			卫生健康支出	1,430,850.16	1,430,850.16						
21011			行政事业单位医疗	1,430,850.16	1,430,850.16						
2101101			行政单位医疗	921,291.57	921,291.57						
2101103			公务员医疗补助	509,558.59	509,558.59						
212			城乡社区支出	7,415,771.75	7,415,771.75						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,415,771.75	7,415,771.75						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,415,771.75	7,415,771.75						
221			住房保障支出	1,845,141.00	1,845,141.00						
22102			住房改革支出	1,845,141.00	1,845,141.00						
2210201			住房公积金	1,769,125.00	1,769,125.00						
2210203			购房补贴	76,016.00	76,016.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	55,640,055.35	36,562,147.13	19,077,908.22			
204		公共安全支出	42,603,407.48	30,941,271.01	11,662,136.47			
20402		公安	42,603,407.48	30,941,271.01	11,662,136.47			
2040201		行政运行	18,945,771.01	18,593,271.01	352,500.00			
2040202		一般行政管理事务	22,209,210.05	12,348,000.00	9,861,210.05			
2040220		执法办案	1,358,350.42		1,358,350.42			
2040299		其他公安支出	90,076.00		90,076.00			
208		社会保障和就业支出	2,344,884.96	2,344,884.96				
20805		行政事业单位养老支出	2,344,884.96	2,344,884.96				
2080501		行政单位离退休	353,800.00	353,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688,499.20	1,688,499.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	302,585.76	302,585.76				
210		卫生健康支出	1,430,850.16	1,430,850.16				
21011		行政事业单位医疗	1,430,850.16	1,430,850.16				
2101101		行政单位医疗	921,291.57	921,291.57				
2101103		公务员医疗补助	509,558.59	509,558.59				
212		城乡社区支出	7,415,771.75		7,415,771.75			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,415,771.75		7,415,771.75			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,415,771.75		7,415,771.75			
221		住房保障支出	1,845,141.00	1,845,141.00				
22102		住房改革支出	1,845,141.00	1,845,141.00				
2210201		住房公积金	1,769,125.00	1,769,125.00				
2210203		购房补贴	76,016.00	76,016.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	48,154,283.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,415,771.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	42,533,407.48	42,533,407.48		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,344,884.96	2,344,884.96		
	9		九、卫生健康支出	41	1,430,850.16	1,430,850.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,415,771.75		7,415,771.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,845,141.00	1,845,141.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55,570,055.35	本年支出合计	59	55,570,055.35	48,154,283.60	7,415,771.75	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,570,055.35	总计	64	55,570,055.35	48,154,283.60	7,415,771.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交通警察支队直属大队		一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏	合计															
			48,154,283.00			36,542,147.13		11,612,136.47	48,154,283.00	36,542,147.13	21,304,099.20	15,238,137.63	11,612,136.47					
204		公共安全支出	42,532,407.49			30,921,271.00		11,612,136.47	42,532,407.49	30,921,271.00	15,688,533.18	15,232,737.83	11,612,136.47					
20402		公安	42,532,407.49			30,921,271.00		11,612,136.47	42,532,407.49	30,921,271.00	15,688,533.18	15,232,737.83	11,612,136.47					
2040201		行政运行	18,925,771.01			18,573,271.01		352,500.00	18,925,771.01	18,573,271.01	15,688,533.18	2,884,237.83	352,500.00					
2040202		一般行政管理事务	22,599,210.05			12,348,000.00		9,861,210.05	22,599,210.05	12,348,000.00			9,861,210.05					
2040220		执法办案	1,358,350.42					1,358,350.42	1,358,350.42				1,358,350.42					
2040299		其他公安支出	40,076.00			40,076.00		40,076.00	40,076.00				40,076.00					
208		社会保障和就业支出	2,344,884.96			2,344,884.96		2,344,884.96	2,344,884.96	2,344,884.96	2,339,484.96	5,400.00						
20805		行政事业单位养老支出	2,344,884.96			2,344,884.96		2,344,884.96	2,344,884.96	2,344,884.96	2,339,484.96	5,400.00						
2080501		行政单位离退休	353,800.00			353,800.00		353,800.00	353,800.00	353,800.00	348,400.00	5,400.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688,499.20			1,688,499.20		1,688,499.20	1,688,499.20	1,688,499.20	1,688,499.20							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	302,585.76			302,585.76		302,585.76	302,585.76	302,585.76	302,585.76							
210		卫生健康支出	1,430,850.16			1,430,850.16		1,430,850.16	1,430,850.16	1,430,850.16	1,430,850.16							
21011		行政事业单位医疗	1,430,850.16			1,430,850.16		1,430,850.16	1,430,850.16	1,430,850.16	1,430,850.16							
210101		行政单位医疗	921,291.57			921,291.57		921,291.57	921,291.57	921,291.57	921,291.57							
210103		公务员医疗补助	509,558.59			509,558.59		509,558.59	509,558.59	509,558.59	509,558.59							
221		住房保障支出	1,845,141.00			1,845,141.00		1,845,141.00	1,845,141.00	1,845,141.00	1,845,141.00							
22102		住房改革支出	1,845,141.00			1,845,141.00		1,845,141.00	1,845,141.00	1,845,141.00	1,845,141.00							
2210201		住房公积金	1,769,125.00			1,769,125.00		1,769,125.00	1,769,125.00	1,769,125.00	1,769,125.00							
2210203		购房补贴	76,016.00			76,016.00		76,016.00	76,016.00	76,016.00	76,016.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,932,190.84	302	商品和服务支出	15,151,727.83	310	资本性支出	86,410.00
30101	基本工资	4,176,147.00	30201	办公费	247,739.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7,455,201.73	30202	印刷费		31002	办公设备购置	86,410.00
30103	奖金	3,327,096.00	30203	咨询费	45,800.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	560.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	20,148.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,688,499.20	30206	电费	53,426.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	302,585.76	30207	邮电费	29,830.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	888,427.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	509,558.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	74,106.12	30211	差旅费	69,066.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,769,125.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30,307.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	741,443.87	30214	租赁费	195,995.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	371,818.46	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7,910.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	371,818.46	30225	专用燃料费	50,659.86	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12,349,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	361,207.60	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	254,374.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	93,831.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	455,553.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	866,917.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5,400.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		21,304,009.30	公用经费合计				15,238,137.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队		公用经费										
人员经费		公用经费										
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	11,344,096.47	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	6,702.91	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	349,717.09	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	486,156.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补发全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	118,463.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	268,040.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	80,840.00	39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,000.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30221	被装购置费	330,094.10	31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	9,623,762.45	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	302,609.34	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35,902.02	31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25,094.56	31013	公务用车购置					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置	187,200.00				
			30299	其他商品和服务支出	63,595.00	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
	人员经费合计						公用经费合计				11,612,136.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				7,415,771.75		7,415,771.75	7,415,771.75					7,415,771.75				
212			城乡社区支出				7,415,771.75		7,415,771.75	7,415,771.75					7,415,771.75				
21206			国有土地使用权出让收入安排的支出				7,415,771.75		7,415,771.75	7,415,771.75					7,415,771.75				
2120699			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				7,415,771.75		7,415,771.75	7,415,771.75					7,415,771.75				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	493,456.00	491,456.00	491,456.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	491,456.00	491,456.00	491,456.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	491,456.00	491,456.00	491,456.00
3. 公务接待费	7	2,000.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	15,238,137.83
（一）行政单位	23	—	—	15,238,137.83
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	42,268,162.27	278,341.73	30,031,248.81	15,315,453.96	2,082,599.56		12,633,195.29			8,194,670.00	3,763,901.73

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开12表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开13表

部门名称								
内容						说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		= < > < > < >					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
4. 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开14表

项目名称		交通事故检验鉴定专项资金							
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位	玉溪市公安局交警支队直属大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	400,000.00	400,000.00	167,964.74	10	41.99%	4.20		
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	167,964.74	—	41.99%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦“减量控大”总目标，在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，补短板、堵漏洞、强弱项、防风险、除隐患、保安全，实现全民交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识明显增强，影响通行秩序及道路安全的交通违法行为明显减少，道路交通事故明显下降。努力实现“4321”的工作目标，即“四个下降、三个不发生、两个提升、一个确保”：道路交通事故发案数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失四项指数同比下降；不发生一次死亡5人以上的较大和重特大道路交通事故，不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵，不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件；科技信息化应用能力不断提升、队伍整体素质不断提升；确保队伍零违法，确保不因交通事故处理工作引发上访案件，有效化解矛盾，实现办案的法律效果和社会效果有机统一，切实以服务人民为中心。			2022年1-12月，交通事故检验鉴定各项工作正常开展，未发生因检验鉴定引发的信访上访案件，检验鉴定合法有效。保护了当事人的合法权益，取得了较好的法律效益和社会效益。共计进行血液中乙醇含量检验鉴定470人次，车辆技术类检验鉴定33起，伤情检验鉴定28人次，尸表检验11起；尸体解剖2起；车辆痕迹2起；车速26起，采血470人次；个人体检费39人。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	执法办案、检验鉴定全年委托起数	≥	1000	次	1081	10	10	根据案件办理的需要，严格按照规定检验鉴定
	数量指标	执法办案、监督检查频	≥	100	次/年	100	10	10	严格落实一案一审查
	数量指标	执法、检验鉴定委托完成时间	≤	30	天	30	10	10	除血液中乙醇含量检验鉴定三个工作日内完成外，其余检验鉴定30日内完成。
	质量指标	资金支付及时率	≤	7	天	7	10	5	资金保障及时支付，因财政预警录入系统未支付
	质量指标	检验鉴定真实率	=	100	%	100	20	20	严格审查检验报告，确保报告真实准确
	质量指标	案件办结率	≥	90	%	100	10	10	在案件办理过程中，向群众普及道路交通安全法律法规
效益指标	社会效益指标	群众宣传普及率	≥	80	%	90	10	10	在案件办理过程中，向群众普及道路交通安全法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标等	事故处理当事人满意度	≥	80	%	80	10	6	制作当事人满意度调查表，向当事人发放，评价完成后回收留存
其他需要说明事项			1、11月16日录入大平台，因财政预警卡国库未支付2022.5-7月事故车辆鉴定费19400元；2、11月16日录入大平台，因财政预警卡国库未支付付3-9月事故中队尸体酒精等鉴定费102000元；3、12月16日录入大平台，因财政预警卡国库未支付明镜9-11月事故鉴定费73300元；4、12月16日录入大平台，因财政预警卡国库未支付云通9-11月车辆鉴定费19200元，合计：213900元，计划由2023年预算内项目事故检验鉴定费逐步消化支付完成。						
总分						100	85.2	(自评等级)良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开14表

项目名称		交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费								
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位		玉溪市公安局交警支队直属大队			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1,900,000.00	1,900,000.00	237,447.60	10	12.50%	1.25			
	其中：当年财政拨款	1,900,000.00	1,900,000.00	237,447.60	—	12.50%	—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三章道路通行条件第三十条；《云南省道路交通安全实施条例》第六十四条；《云南省道路交通安全条例》第四条、第二十八条规定，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益，维护玉溪市中心城区交通秩序良好，预防和减少交通事故，保障行车安全，保障中心城区交通系统正常，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境，我大队根据交通流的需要及地形、地物的情况，在中心城区道路上设置的交通安全相关设施有：交通信号灯、交通标志、路面标线、护栏、隔离栏、防撞桶、减速带、交通警示牌、照明设备、防眩设施、渠化人行道、减速带等，实现交通标志标线完善、信号灯配置科学合理的工作目标，逐步推进道路交通设施的全面优化，维护城市交通秩序，减少事故，保障行车安全，减少道路交通事故的发生，保障交通系统安全正常运营，提升城市形象，营造和谐文明的交通环境保证交通畅通和行车安全，助力全国文明城市建设。</p>			<p>2021年12月6日直属大队总支部开会讨论研究编制《交通设施维护及道路标线渠化整治项目可行性研究报告》相关事宜，一致同意编制。2022年1月20日，经询价小组评审玉溪市规划设计研究院有限公司为《交通设施维护及道路标线渠化整治》项目可行性研究报告中标单位，于2022年1月24日签订建设工程设计合同。2022年2月14日直属大队总支部开会审核通过《交通设施维护及道路标线渠化整治项目可行性研究报告》。2022年3月23日玉溪汇励工程造价咨询事务所有限责任公司编制交通设施维护及道路标线渠化整治项目拦标价。2022年4月8日，市局党委同意关于交警支队直属大队启动交通设施维护及道路标线渠化整治项目。2022年5月12日云南鸿诚项目管理咨询有限公司发布交通设施维护及道路标线渠化整治项目一交通设施建设（运维）、信号灯管养维护、电子警察抓拍系统管养服务项目竞争性磋商公告。2022年5月20日直属大队已支付交通设施维护及道路标线渠化整治项目一A包（交通设施建设（运维））、B包（信号灯管养维护）、C包（电子警察抓拍系统管养维护）项目中标公告。2022年6月21日与云南拓普科科技有限公司签订C包合同，23日分别与玉溪久运市政工程有限公司、云南蓝典科技股份有限公司签订A、B包合同。2022年7月11日大队党总支会议讨论交通设施维护及道路标线渠化整治项目支付问题，按合同约定，支付第一季度金额，以保证本次项目的正常推进。项目资金支付按照合同约定按季度支付，目前已支付第一季度运维费用，按合同内容约定按季度支付，目前已支付第一季度运维费用，按合同内容进行完成维护工作及维修等服务，按目标完成考核。</p>						
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	设施设备检查巡查次数	>=	5	次/月（季、年）	37	5	5	中心城区交通设施设备巡查记录表	
	数量指标	辖区内施划交通标线数量	>=	800	平方米	731	10	6	合同签订完成，正在实施	
	数量指标	辖区内清除施划交通标线数量	>=	800	平方米	625	10	6	合同签订完成，正在实施	
	质量指标	零星修缮（维修）验收合格率	>=	90	%	95	5	5	合同，项目实施方案、验收资料	
	质量指标	零星修缮（维修）处理时限	<=	72	小时	36	5	5	合同，项目实施方案、验收资料，赔偿款交纳发票	
	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	95	10	10	合同，项目实施方案、验收资料，赔偿款交纳发票	
	时效指标	辖区设施巡检覆盖率	>=	95	%	96	5	5	中心城区交通设施设备巡查记录表	
效益指标	社会效益指标	行人遵守交通信号灯率	>=	80	%	83	15	15	城市道路交通秩序整治测评指标（选择5个城区道路灯控路口，每个点位连续观测一个或多个交通方向不少于5个信号周期不少于100人，计算按照信号灯指示并在人行横道内通过路口的行人所占比例）	
	社会效益指标	机动车依法礼让率	>=	80	%	83	15	15	城市道路交通秩序整治测评指标（选择5处非灯控路段人行横道，每处连续观测至少20批次行人通过人行横道情形，计算机动车礼让行人比例）	
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对交通设施满意度	>=	85	%	90	10	10	问卷调查，电话或网络投诉。	
其他需要说明事项		<p>交通设施维护及道路标线渠化整治项目——交通设施建设（运维）、信号灯管养维护、电子警察抓拍管理系统管养维护服务按照项目合同约定：项目分为日常巡查服务费用（按阶段支付）和维修设备、材料费。A包项目：第二、三阶段日常巡查服务费用合计：73034.00元（已开票），项目实施中产生维修、材料等费用，工程进度款为：527000.00元（已开票）。B包项目：分为系统平台运维、前端设备运维、路口故障处理、应急保障服务、检修井巡检及维修服务费用（按阶段支付）和维修设备、材料费。该项目第二、三阶段日常巡查服务费用合计：163892.00元（已开票），项目实施中产生维修、材料等费用，工程进度款为：120934.67元（已开票）。C包项目：分为设备调试及运维服务费用（按阶段支付）和维修设备费。该项目第二、三阶段日常巡查服务费用合计：128686.00元（已开票），项目实施中产生维修、材料等费用，工程进度款为：41820.00元（已开票）。现开票未支付总金额1055366.67元。以上已录入财政大平台，因财政预警卡国库，已开票资金还未支付成功。</p>								
总分							100	83.25	（自评等级）良	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开14表

项目名称		中心城区交通信号系统专用经费							
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位		玉溪市公安局交警支队直属大队		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	450,000.00	450,000.00	352,500.00	10	78.33%	7.83		
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	352,500.00	—	78.33%	—		
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>2021年至2023年，玉溪市争创第七届全国文明城市，文明城市成果的巩固提升是与每一位玉溪市民息息相关的，需要每一位玉溪市民共同努力，尤其需要持之以恒，久久为功，全省公安机关特别是公安交警部门始终坚持科技强警战略，紧紧抓住省委、省政府实施“云上云”行动计划的有利机遇，1、全面推进以信息采集和资源共享为基础，以系统平台为支撑，以各类终端为载体的大数据警务建设，着力建设应用“五大平台”，积极构建科学严密的公路交通安全防控体系，为道路交通安全管理工作提供了强有力的科技支撑，确保了全省道路交通安全形势总体持续平稳，道路交通事故死亡总数逐年减少，重特大交通事故稳中有降，为我省经济社会发展创造安全顺畅的道路交通环境。2、防止交通事故，保障人民群众人身安全、保证交通顺畅，全面发挥道路的功能，按确定的维护费用对交通设施进行维修维护，让交通安全设施得以规范，消除交通设施安全隐患，从而提高路口通行能力，提高道路的使用效率，道路通行率得以提高。</p>			<p>按月及时支付交通信号灯及设备电费，现已支付电费352,500.00元，确保特殊天气交通堵塞时快速疏导畅通；通过对车辆、行人发出行进或停止的指令，使各同时到达的人、车车流，尽可能的减少相互干扰，从而提高路口通行能力，保障道路畅通和安全，防止发生因长时间停电而导致的交通拥堵、交通事故，为创建文明和谐的道路交通环境，营造安全、有序、畅通的交通秩序。</p>					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	交通设施设备每月检查巡查次数	>=	5	次	6	10	9	每月巡查6次
	数量指标	辖区内交通信号灯系统每月正常运行数量	>=	60	台（件、套）	83	15	14	83个信号控制路口正常运行
	数量指标	辖区内行人过街申请系统每月正常运行数量	>=	7	个	7	10	9	7个行人过街申请系统正常运转
	数量指标	平均用电量	>=	60000	度	65872	10	10	支付电费月平均用电量
	时效指标	交通信号系统正常运转率	>=	95	%	100	10	10	全部正常运转
	时效指标	资金支付及时率	>=	95	%	100	10	8	资金及时录入系统，卡国库
效益指标	社会效益指标	行人遵守交通信号灯率	>=	80	%	81	10	10	通过高峰时段测评路口的测算
	社会效益指标	机动车依法礼让率	>=	80	%	82	10	10	通过高峰时段测评路口的测算
满意度指标	服务对象满意度指标等	人民群众对交通设施满意度	>=	80	%	80	5	2	保障设施正常运转，未开展调查
其他需要说明事项		11月23日录入大平台，因财政预警卡国库未支付完成付信号灯配优化项目费 97500元，计划由2023年预算内项目中心城区交通信号系统专用经费支付。							
总分							100	89.83	(自评等级)良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开14表

项目名称		事故防控疏导保畅工作专项经费							
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位 玉溪市公安局交警支队直属大队				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	11,224,837.60	10,157,590.00	9,623,762.45	10	94.74%	9.47		
	其中：当年财政拨款	11,224,837.60	10,157,590.00	9,623,762.45	—	94.74%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	聚焦“减量控大”总目标，在巩固重特大事故预防成果、保持稳定态势基础上，着力在减少事故、保护生命上下功夫，补短板、堵漏洞、强弱项、防风险、除隐患、保安全，实现全民交通安全意识、交通法制意识及交通文明意识明显增强，影响通行秩序及道路安全的交通违法行为明显减少，道路交通事故明显下降。努力实现“4321”的工作目标，即“四个下降、三个不发生、两个提升、一个确保”：道路交通事故发案数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失四项指数同比下降；不发生一次死亡5人以上的较大和重特大道路交通事故，不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵，不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件；科技信息化应用能力不断提升、队伍整体素质不断提升；确保队伍零违法。			大队辖区面积约30平方公里，通车里程127.6公里，共管理道路105条，交叉路口279个，信号灯控制路口83个，现有机动车12.3万辆，驾驶人11.5万人，通过项目实施确保中心城区、过境主要干道在推进、多路段改造、修复工程建设期间，在重大节假日、恶劣气候条件下，道路通行基本顺畅、路面秩序良好，事故少发、低发，坚决杜绝大面积拥堵甚至交通瘫痪等情况发生，全力维护好市委市政府重点任务的推进，保障人民群众安全出行、便捷出行的基本民生需求。2022年度道路交通事故发案数、死亡人数、受伤人数、直接财产损失四项指数与上年度同比下降；不发生一次死亡5人以上的较大和重特大道路交通事故，不发生造成较大社会影响的长时间长距离交通拥堵，不发生因队伍执法不规范引发的负面舆论炒作和群体性事件；科技信息化应用能力不断提升、队伍整体素质不断提升；确保队伍零违法。2022年度辅警工资按月按时发放。					
绩效指标		年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	辅警人数上限	<=	440	人	416	5	5	反映辅警人员工资实发人数
	数量指标	全年在岗履职辅警控制人数下限	>=	416	人	416	5	5	反映辅警队伍稳定性指标 和队伍管理能力
	质量指标	辅警工资福利与社保缴费准确率	=	100	%	100	5	5	编办《2021年编外人员聘用审批表》、工资名册、银行工资卡发放流水、辅警人员绩效考核资料、辅警人员信息登记基础资料、社保缴费信息
	质量指标	辅警绩效考核公示完整度	=	100	%	100	10	10	OA系统辅警绩效考核公示
	质量指标	辅警队伍违规违纪率	<	95	%	95	10	10	各级违规违纪情况通报
	质量指标	辅警工作中安全事故发生率	<	3	起	0	10	10	交警总队《关于进一步加强全省道路交通事故预防“减量控大”工作的通知》、来源：事故通报
	时效指标	工资发放及时率	>=	90	%	90	10	8	国库授权支付凭证支付日期、工资卡流水、社保缴费记录
	时效指标	新招录辅警完成培训到岗履职时限	<=	2022年11月1日	日	10月	10	10	《关于印发警务辅助人员日常管理制度的通知》、辅警集中培训工作报告、签到表、新招录辅警岗位分配表、岗位报道情况统计
效益指标	经济效益指标	比2021年辅警人均工资水平增收幅度	>=	150	元	150	5	5	编办《2021年编外人员聘用审批表》、工资名册、银行工资卡发放流水、辅警人员绩效考核资料、辅警人员信息登记基础资料、社保缴费信息
	社会效益指标	全年平均提供就业岗位	>=	416	个	416	5	5	反映为退伍军人、高中以上毕业生提供的临时聘用人员就业岗位
	社会效益指标	提升新增高速公路辅警见警率	>=	8	%	8	5	5	《交警支队关于警力下沉高速的通知》、辅警警力分配名单
	社会效益指标	一次死亡5人以上事故	=	0	起	0	5	5	交警总队《关于进一步加强全省道路交通事故预防“减量控大”工作的通知》、数据来源全国交通管理综合平台统计
满意度指标	服务对象满意度指标等	辅警人员岗位满意度	>=	80	%	80	5	4	数据来源政治处牵头的辅警满意度测评问卷调查
其他需要说明事项		无							
总分							100	96.47	(自评等级) 优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

部门：玉溪市公安局交警支队直属大队

公开14表

项目名称		玉溪市文明城市创建工作经费							
主管部门		玉溪市公安局交通警察支队			实施单位 玉溪市公安局交警支队直属大队				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	11,800,000.00	7,746,170.00	7,415,771.75	10	95.73%	9.57	
		其中：当年财政拨款	11,800,000.00	7,746,170.00	7,415,771.75	—	95.73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年至2023年，玉溪市争创第七届全国文明城市，全国文明城市创建周期为三年。文明城市成果的巩固提升是与每一位玉溪市民息息相关的，需要每一位玉溪市民共同努力，尤其需要持之以恒，久久为功，全国文明城市是中国大陆所有城市品牌中含金量最高、创建难度最大的一个，在玉溪市创建“全国文明城市”工作的重要时期，为深入推进文明交通三年行动计划，进一步加大宣传力度，按照《玉溪市创建全国文明城市实地考察点位及测评内容》、《玉溪市创建全国文明城市工作文明交通行动实施方案》等相关要求，有效提高广大市民的文明交通参与意识，积极营造良好社会氛围，确保2022年红塔区中心城区交通劝导工作达到创建要求，我市将按照“2021年补齐短板、2022年全面提升、2023年决战决胜”的目标要求，分步实施，稳步推进，进一步提高广大群众交通安全意识和文明素养，着力提升城市文明水平，努力为群众创造安全、有序、畅通的出行环境，让人民群众生活得更加安心放心，让玉溪越来越文明、和谐、幸福，努力争取2023年一举创建成为全国文明城市。			保障创文工作正常开展：1.深化治理行人闯红灯、乱穿马路、翻越栏杆和车辆闯红灯、争道抢行、超速超载行驶、违章超车、随意调头等行为；2.深化治理机动车乱停乱放、占用盲道、占用人行横道现象，规范管理机动车、非机动车（含共享单车）通行秩序；3.集中开展市民文明出行、文明乘车、文明劝导等宣传教育，培养市民文明出行习惯。在玉溪中心城区31个重点路口及其他辅助路口安排300名文明交通专职劝导志愿者对行人、车辆违章行为的劝导工作及文明出行、文明乘车、文明劝导、交通违章行为等宣传教育及劝导工作。按照每个路口4名，每日2班次标准设置，交通劝导志愿者248人安排到31个重点测评路口进行劝导工作，其余52人安排到其他辅助路口，同时作为重点测评路口的备用人员。上班时间根据各路段需求进行实际调整，每日工作时间为8小时，每个月26天，每人每天100元，项目开展时间为2022年1月至12月，按月发放交通劝导志愿者补助费用同时购买意外险、装备费。合同要求安装3614块，2021年实际一次性安装2906块，预留20%作为自然人或人为因素等损坏设备备用，2021年-2023年三年间进行更新替换；制作交通安全宣传广告2部。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	劝导员参与文明交通秩序专项整治行动次数（1-12月）	>=	28	次	28	10	10	依据《劝导员考核办法》
	数量指标	文明交通劝导员完成招募人数	>=	280	人	285	10	10	依据《三年规划》确定的劝导员招募人数要求
	数量指标	交通安全宣传标语制安数量	>=	650	块	2906	10	10	合同要求安装3614块，2021年实际一次性安装2906块，预留20%作为自然人或人为因素等损坏设备备用，2021年-2023年三年间进行更新替换
	数量指标	制作文明交通宣传公益广告数量	>=	2	部	2	10	10	制作交通安全宣传广告公益片2部
	质量指标	交通文明劝导员年平均实际在岗履职人数	>	285	人	285	5	5	依据《劝导员项目实施方案》岗位排班表
	时效指标	交通劝导员招募完成时限	=	30	天	30	5	5	依据《三年规划》《落实责任清单的通知》《项目实施方案》
	时效指标	交通劝导员月满勤天数	>=	26	天	26	10	10	考勤
成本指标	劝导员正常排班人均补助限额	=	100	元/人	100	10	10	补助发放表	
效益指标	社会效益指标	市民对劝导服务的认同和支持率	>=	90	%	90	5	4	街头随机问询
	可持续影响指标	建成文明交通出行示范路	>=	1	条	11	5	5	建成交通出行示范路11条
	可持续影响指标	建成文明交通行年示范线	>=	1	条	11	5	5	建成文明交通行年示范线11条
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	80	%	80	5	3	满意度调查，电话或网络投诉
其他需要说明事项		无							
总分						100	96.57	（自评等级）优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。