

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,829.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	15,688.13
五、单位资金收入	200.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	564.49
（四）附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	346.62
（五）其他收入	200.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	430.22
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	17,029.46	本年支出合计	17,029.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,029.46	支 出 总 计	17,029.46

部门收入预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
414	曲靖市公安局交通警察支队	17,029.46	17,029.46	16,829.46				200.00						200.00					
414001	曲靖市公安局交通警察支队	17,029.46	17,029.46	16,829.46				200.00						200.00					
	合计	17,029.46	17,029.46	16,829.46				200.00						200.00					

部门支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			合计	其中：财政拨款	合计	其中：财政拨款					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	公共安全支出	15,688.13	4,895.83	4,895.83	10,792.30	10,592.30	15,488.13				200.00					200.00
20402	公安	15,688.13	4,895.83	4,895.83	10,792.30	10,592.30	15,488.13				200.00					200.00
2040201	行政运行	4,895.83	4,895.83	4,895.83			4,895.83									
2040202	一般行政管理事务	2,568.00			2,568.00	2,568.00	2,568.00									
2040219	信息化建设	1,941.30			1,941.30	1,941.30	1,941.30									
2040220	执法办案	6,283.00			6,283.00	6,083.00	6,083.00				200.00					200.00
208	社会保障和就业支出	564.49		564.49			564.49									
20805	行政事业单位养老支出	556.32		556.32			556.32									
2080501	行政单位离退休	34.44		34.44			34.44									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.88		521.88			521.88									
20808	抚恤	8.17		8.17			8.17									
2080801	死亡抚恤	8.17		8.17			8.17									
210	卫生健康支出	346.62		346.62			346.62									
21011	行政事业单位医疗	346.62		346.62			346.62									
2101101	行政单位医疗	170.98		170.98			170.98									
2101103	公务员医疗补助	144.57		144.57			144.57									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.07		31.07			31.07									
221	住房保障支出	430.22		430.22			430.22									
22102	住房改革支出	430.22		430.22			430.22									
2210201	住房公积金	430.22		430.22			430.22									
	合计	17,029.46	6,237.16	6,237.16	10,792.30	10,592.30	16,829.46				200.00					200.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	16,829.46	一、本年支出	16,829.46
（一）一般公共预算拨款	16,829.46	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	15,488.13
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	564.49
		（九）卫生健康支出	346.62
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	430.22
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	16,829.46	支出总计	16,829.46

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
204	公共安全支出	15,488.13	4,895.83	4,256.20	639.63	10,592.30
20402	公安	15,488.13	4,895.83	4,257.20	639.63	10,592.30
2040201	行政运行	4,895.83	4,895.83	4,258.20	639.63	
2040202	一般行政管理事务	2,568.00				2,568.00
2040219	信息化建设	1,941.30				1,941.30
2040220	执法办案	6,083.00				6,083.00
208	社会保障和就业支出	564.49	564.49	530.05	34.44	
20805	行政事业单位养老支出	556.32	556.32	521.88	34.44	
2080501	行政单位离退休	34.44	34.44		34.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.88	521.88	521.88		
20808	抚恤	8.17	8.17	8.17		
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	8.17		
210	卫生健康支出	346.62	346.62	346.62		
21011	行政事业单位医疗	346.62	346.62	346.62		
2101101	行政单位医疗	170.98	170.98	170.98		
2101103	公务员医疗补助	144.57	144.57	144.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.07	31.07	31.07		
221	住房保障支出	430.22	430.22	430.22		
22102	住房改革支出	430.22	430.22	431.22		
2210201	住房公积金	430.22	430.22	432.22		
	合 计	16,829.46	6,237.16	5,563.09	674.07	10,592.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

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	
1	2	3	4	5	6
78.00		70.00		70.00	8.00

此处公开预算“三公”经费78万元，不含上级补助128.24万元，含上级补助“三公”经费预算合计应为206.24万元。

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																
					总计	财政拨款			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
						一般公共预算资金					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	
						全年数	本次下达	另文下达													
小计																					
3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					6,237.16	6,237.16	5,548.16	689.00													
					6,237.16	6,237.16	5,548.16	689.00													
行政人员支出工资	2040201	行政运行	30101	基本工资	1,131.08	1,131.08	1,131.08														
行政人员支出工资	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	1,937.61	1,937.61	1,937.61														
公务员基础绩效奖	2040201	行政运行	30103	奖金	409.25	409.25	409.25														
民警执勤岗位津贴	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	240.24	240.24		240.24													
行政人员支出工资	2040201	行政运行	30103	奖金	94.26	94.26	94.26														
社会保险缴费（养老保险）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.88	521.88	521.88														
社会保险缴费（基本医疗保险）	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	165.98	165.98	165.98														
社会保险缴费（工伤保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	9.76	9.76	9.76														
社会保险缴费（生育保险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	12.21	12.21	12.21														
社会保险缴费（附加职业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	9.05	9.05	9.05														
社会保险缴费（附加商业险）	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保险缴费	0.05	0.05	0.05														
社会保险缴费（住房公积金）	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	430.22	430.22	430.22														
交警加班费	2040201	行政运行	30102	津贴补贴	202.78	202.78		202.78													
	2040201	行政运行	30199	其他工资福利支出	240.98	240.98		240.98													
一般公用经费	2040201	行政运行	30206	电费	16.00	16.00	16.00														
一般公用经费	2040201	行政运行	30205	水费	12.00	12.00	12.00														
一般公用经费	2040201	行政运行	30211	差旅费	6.00	6.00	6.00														
公务接待费	2040201	行政运行	30217	公务接待费	8.00	8.00	8.00														
一般公用经费	2040201	行政运行	30201	办公费	186.00	186.00	186.00														
退休公用经费	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	4.97	4.97	4.97														
会议费	2040201	行政运行	30215	会议费	9.60	9.60	9.60														
培训费	2040201	行政运行	30216	培训费	18.01	18.01	18.01														
工会经费	2040201	行政运行	30228	工会经费	61.37	61.37	61.37														
工会经费	2080501	行政单位离退休	30228	工会经费	14.30	14.30	14.30														
福利费	2040201	行政运行	30229	福利费	70.33	70.33	70.33														
福利费	2080501	行政单位离退休	30229	福利费	15.17	15.17	15.17														
公务用车租车经费	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	22.94	22.94	22.94														
行政人员公务交通补贴	2040201	行政运行	30239	其他交通费用	229.38	229.38	229.38														
遗属生活补助	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	8.17	8.17	8.17														
公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	109.84	109.84	109.84														
离休人员医疗统筹费（行政）	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	5.00	5.00	5.00														
退休公务员医疗费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	34.73	34.73	34.73														
		合 计			6,237.16	6,237.16	5,548.16	689.00													

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		车管业务专项经费						4,812.00	4,812.00	4,812.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30201	办公费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	22.50	22.50	22.50													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30206	电费	45.00	45.00	45.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30211	差旅费	20.00	20.00	20.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	500.00	500.00	500.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	25.00	25.00	25.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	250.00	250.00	250.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	1,250.00	1,250.00	1,250.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	119.80	119.80	119.80													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	585.48	585.48	585.48													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	236.15	236.15	236.15													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	591.10	591.10	591.10													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	739.45	739.45	739.45													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	272.52	272.52	272.52													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	31003	专用设备购置	30.00	30.00	30.00													
专项业务类	53030021000000017270	车管业务专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	31007	信息网络及软件购置更新	80.00	80.00	80.00													
		非财政拨款经费						200.00									200.00					200.00	
专项业务类	53030021000000027200	非财政拨款经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30201	办公费	200.00									200.00					200.00	
		交通安全宣传教育专项经费						350.00	350.00	350.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30201	办公费	30.00	30.00	30.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30201	办公费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30201	办公费	2.00	2.00	2.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	20.00	20.00	20.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	80.00	80.00	80.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30202	印刷费	30.00	30.00	30.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30207	邮电费	15.00	15.00	15.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30218	专用材料费	2.00	2.00	2.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	13.00	13.00	13.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	9.00	9.00	9.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	20.00	20.00	20.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	25.00	25.00	25.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	5.00	5.00	5.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	13.00	13.00	13.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	9.00	9.00	9.00													
专项业务类	53030021000000017269	交通安全宣传教育专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040220	执法办案	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													

民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	17.76	17.76	17.76										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	16.20	16.20	16.20										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	45.84	45.84	45.84										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	13.32	13.32	13.32										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	9.84	9.84	9.84										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	19.08	19.08	19.08										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	19.20	19.20	19.20										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	43.68	43.68	43.68										
民生类	53030021000000017268	全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	39999	其他支出	1.20	1.20	1.20										
		物业管理专项经费						425.00	425.00	425.00										
专项业务类	53030021000000017271	物业管理专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	30209	物业管理费	380.00	380.00	380.00										
专项业务类	53030021000000017271	物业管理专项经费	曲靖市公安局交通警察支队	2040202	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	45.00	45.00	45.00										
			合 计					10,792.30	10,592.30	10,592.30							200.00			

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局交通警察支队									
曲靖市公安局交通警察支队									
行政人员公务交通补贴	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要是指办公、会议、培训、差
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房、办公室面积
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
会议费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要是指办公、会议、培训、差
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房、办公室面积
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要是指办公、会议、培训、差

一般公用经费	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括了在办公区面积
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对公用经费保障的满意程度。
2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	365	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	365	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	365	次	定量指标	反映委托单位对物业服务监督检查的次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	设施设备(系统)检查检修次数	>=	365	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。(具体运用时,相距不同
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	设施设备(系统)检查检修次数	>=	365	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。(具体运用时,相距不同
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	设施设备(系统)检查检修次数	>=	365	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。(具体运用时,相距不同
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	365	次	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2920	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2920	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	2920	次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	100	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数(面积)/总绿化数(面积)*100%
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美,清洁卫生,灭“四害”及时有效,达到卫生验收规范;苗木整齐有型,枝叶干净整洁,无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。安保工	产出指标	质量指标	绿化存活率	>=	100	%	定量指标	反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数(面积)/总绿化数(面积)*100%

	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美，清洁卫生，灭“四害”及时有效，达到卫生验收规范；苗木整齐有型，枝叶干净整洁，无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。完成工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
	2023年度支队办公区、南海子车管所、支队三个生活区环境优美，清洁卫生，灭“四害”及时有效，达到卫生验收规范；苗木整齐有型，枝叶干净整洁，无枯枝落叶。按期浇水施肥防冻。确保苗木存活。完成工	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作	=	1	次	定量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作	=	1	次	定量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作	=	1	次	定量指标	完成公安交通管理综合应用平台社会化服务系统升级改造工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作	=	1	次	定量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作	=	1	次	定量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作	=	1	次	定量指标	完成支队2023年度核心网络安全加固工作
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成集成指挥平台硬件升级建设	=	1	次	定量指标	完成集成指挥平台融合通信模块
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成集成指挥平台硬件升级建设	=	1	次	定量指标	完成集成指挥平台融合通信模块
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成集成指挥平台硬件升级建设	=	1	次	定量指标	完成集成指挥平台融合通信模块
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目三期建设	=	1	次	定量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目二期建设
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目三期建设	=	1	次	定量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目二期建设
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	数量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目三期建设	=	1	次	定量指标	完成曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统项目二期建设
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	网络通畅保障率	=	95	%	定量指标	保障交警业务专网通畅
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	网络通畅保障率	=	95	%	定量指标	保障交警业务专网通畅
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	网络通畅保障率	=	95	%	定量指标	保障交警业务专网通畅
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	警务通使用率	=	95	%	定量指标	保障全支队民警警务通使用
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	警务通使用率	=	95	%	定量指标	保障全支队民警警务通使用
	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务专网的存储扩容。完成非现场证据平台升级和汇聚	产出指标	质量指标	警务通使用率	=	95	%	定量指标	保障全支队民警警务通使用

	2023年完成自助车管所设备维保、执法记录仪采集站维护及中心机房设备、核心数据库的运维；完成本年度车辆特征识别及人工智能定制合作既定目标，进行业务系统的升级改造，完成非现场证据采集升级和部署	满意度指标	服务对象满意度指标	全市交通参与者	>	90	%	定量指标	为全市人民提供良好的交通环境保障
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人次	>	122833	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人次	>	122833	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三小车考试服务人次	>	122833	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三大车考试服务人次	>	15310	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三大车考试服务人次	>	15310	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目三大车考试服务人次	>	15310	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目三大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二小车考试服务人次	>	115000	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二小车考试服务人次	>	115000	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二小车考试服务人次	>	115000	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二小车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二大车考试服务人次	>	13200	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二大车考试服务人次	>	13200	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	科目二大车考试服务人次	>	13200	人次	定量指标	汽车类驾驶证许可科目二大车考试服务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车行驶证业务	>	410000	人次	定量指标	机动车行驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车行驶证业务	>	410000	人次	定量指标	机动车行驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车行驶证业务	>	410000	人次	定量指标	机动车行驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车驾驶证业务	>	400000	人次	定量指标	机动车驾驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车驾驶证业务	>	400000	人次	定量指标	机动车驾驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	数量指标	机动车驾驶证业务	>	400000	人次	定量指标	机动车驾驶证业务
	2023年度按照相关法律法规，办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务；各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记；校车注册登记、标	产出指标	质量指标	办证通过率	=	99	%	定量指标	办证通过率情况

车管业务专项经费

	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	质量指标	办证通过率	=	99	%	定量指标	办证通过率情况
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	质量指标	办证通过率	=	99	%	定量指标	办证通过率情况
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	质量指标	考试过程中重大事故发生率	=	0	%	定量指标	考试过程中重大事故发生率
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	质量指标	考试过程中重大事故发生率	=	0	%	定量指标	考试过程中重大事故发生率
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	质量指标	考试过程中重大事故发生率	=	0	%	定量指标	考试过程中重大事故发生率
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	时效指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资	=	100	%	定量指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	时效指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资	=	100	%	定量指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	产出指标	时效指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资	=	100	%	定量指标	每月按时为社会辅助考试人员购买五险,发放人员工资
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	效益指标	社会效益指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升	=	90		定性指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	效益指标	社会效益指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升	=	90		定性指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	效益指标	社会效益指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升	=	90		定性指标	保障全市车驾管业务办理,便民利民不断提升
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度	>	90	%	定量指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度	>	90	%	定量指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度
	2023年度按照相关法律法规,办理实施国产小型机动车注册、变更、转移、注销登记业务;各类进口车的注册登记、转移登记、变更登记;校车注册登记、标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度	>	90	%	定量指标	全市机动车驾驶人对车驾管业务服务满意度
公务接待费		产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、接待、差
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房及办公面积
		产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门(单位)正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)正常运转情况。
		效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。

		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
公务员基础绩效奖		产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
		产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
		产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
		效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
退休公用经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训、差旅。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房、办公室面积。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在编。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
培训费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训、差旅。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房、办公室面积。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在编。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

	以国、省道、高速公路为重点道路，以城市、农村为重点地区，以长途客车、卧铺客车、旅游包车、危化品运输车、返乡包车、微型面包车、三轮车等重点车辆，采取有力措施，加强车辆路面检查，从严查处超	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市交通秩序的满意度	>=	90	%	定量指标	群众对全市交通秩序的满意度
	以国、省道、高速公路为重点道路，以城市、农村为重点地区，以长途客车、卧铺客车、旅游包车、危化品运输车、返乡包车、微型面包车、三轮车等重点车辆，采取有力措施，加强车辆路面检查，从严查处超	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全市交通秩序的满意度	>=	90	%	定量指标	群众对全市交通秩序的满意度
遗属生活补助资金		产出指标	数量指标	发放对象人数		10	人	定量指标	发放支队10人遗属生活补助
		产出指标	时效指标	发放及时率		100	%	定量指标	及时发放支队遗属生活补助
		效益指标	社会效益指标	生活状况改善		95		定性指标	发放遗属生活补助后，遗属生活状况得到改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		95	%	定性指标	遗属对经费发放到位情况
公务员医疗费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警轮值轮训培训	>=	30	人次	定量指标	组织民警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警轮值轮训培训	>=	30	人次	定量指标	组织民警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警轮值轮训培训	>=	30	人次	定量指标	组织民警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警和辅警综合能力提升培训	>=	590	人次	定量指标	组织辅警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警和辅警综合能力提升培训	>=	590	人次	定量指标	组织辅警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织民警和辅警综合能力提升培训	>=	590	人次	定量指标	组织辅警轮值轮训等培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织领导干部能力素质提升培训	>=	50	人次	定量指标	组织领导干部能力素质提升培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织领导干部能力素质提升培训	>=	50	人次	定量指标	组织领导干部能力素质提升培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织领导干部能力素质提升培训	>=	50	人次	定量指标	组织领导干部能力素质提升培训

民警培训教育专项经费	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织领导干部能力素质提升培训	>=	50	人次	定量指标	组织领导干部能力素质提升培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织各部门业务培训	>=	45	人次	定量指标	组织各部门业务培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织各部门业务培训	>=	45	人次	定量指标	组织各部门业务培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	数量指标	组织各部门业务培训	>=	45	人次	定量指标	组织各部门业务培训
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	参训率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中预计参训情况。参训率=（年参训人数/应参训人数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数/应出勤学员数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数/应出勤学员数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	质量指标	培训出勤率	=	100	%	定量指标	反映预算部门（单位）组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。培训出勤率=（实际出勤学员数/应出勤学员数）
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	定量指标	用于反映培训任务及时完成的情况。
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	定量指标	用于反映培训任务及时完成的情况。
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	定量指标	用于反映培训任务及时完成的情况。
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	效益指标	社会效益指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平	=	95		定性指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	效益指标	社会效益指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平	=	95		定性指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	效益指标	社会效益指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平	=	95		定性指标	提高民警和辅警的执法规范化水平和业务水平
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>	90	%	定量指标	参加培训人员满意度
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>	90	%	定量指标	参加培训人员满意度
	总体目标是全面贯彻落实《公安机关人民警察训练条令》和公安部全警大练兵要求；扎实推进专业训练和岗位练兵；加强教官队伍、训练设施等基础建设；着力提高领导干部的综合素质和指挥决策能力，建立完善	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>	90	%	定量指标	参加培训人员满意度
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金

社会保障缴费（工伤保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
公务出行租车经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括了供上房办公面积和
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
非财政拨款经费	无	产出指标	数量指标	无		无	元	定量指标	无
	无	产出指标	数量指标	无		无	元	定量指标	无
	无	产出指标	数量指标	无		无	元	定量指标	无
	无	产出指标	数量指标	无		无	元	定量指标	无
	无	效益指标	社会效益指标	无		无	%	定性指标	无
	无	效益指标	社会效益指标	无		无	%	定性指标	无
	无	效益指标	社会效益指标	无		无	%	定性指标	无
	无	效益指标	社会效益指标	无		无	%	定性指标	无

	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	每月按时购买五险和发放工资	=	100	%	定量指标	每月按时为警务辅助人员购买五险和发放工资
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	及时配发警用服装	=	100	%	定量指标	按照规定及时为警务辅助人员配发警用服装
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	及时配发警用服装	=	100	%	定量指标	按照规定及时为警务辅助人员配发警用服装
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	及时配发警用服装	=	100	%	定量指标	按照规定及时为警务辅助人员配发警用服装
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	及时拨付资金发放人员工资等
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	及时拨付资金发放人员工资等
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	及时拨付资金发放人员工资等
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	效益指标	社会效益指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性	=	90	%	定性指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	效益指标	社会效益指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性	=	90	%	定性指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	效益指标	社会效益指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性	=	90	%	定性指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查社区群众满意度	>	90	%	定量指标	走访调查社区群众满意度
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查社区群众满意度	>	90	%	定量指标	走访调查社区群众满意度
	2023年严格按照规定每月按时购买五险和发放工资；预计下半年组织警务辅助人员进行健康体检380人次；为警务辅助人员购买意外伤害保险380人次；按照规定及时为警务辅助人员配备各服装、保险并注册各100%	满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查社区群众满意度	>	90	%	定量指标	走访调查社区群众满意度
福利费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公、会议、培训等
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房、办公室和
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=「本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

行政人员支出工资	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
社会保障缴费(附加商业险)	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
社会保障缴费(住房公积金)	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离(退)休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门(单位)离(退)休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门(单位)运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门(单位)人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门(单位)履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放工资人员数量。工资福利包括:行政人员工资、 社会保险、住房公积金
	做好本部门人员、公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门(单位)实际发放事业编制人员数量。工资福利包括:事业人员工资、 社会保险、住房公积金

社会保障缴费（基本医疗保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
社会保障缴费（生育保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
退休公务员医疗费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
工会经费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	240	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要包括办公会议、培训、差旅。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	0	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作用房办公面积和
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	62	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及在
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。

	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只减不增		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
社会保障缴费（养老保险）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
民警执勤岗位津贴	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	240	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、
	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	=	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量。工资福利包括：事业人员工资、
	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
民警执勤岗位津贴	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	210	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	-	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
交警加班费	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	210	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	-	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
离休人员医疗费等费（行政）	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放行政人数	=	210	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放工资人员数量，工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	工资福利发放事业人数	-	0	人	定量指标	反映部门（单位）实际发放事业编制人员数量，工资福利包括：事业人员工资、社会保险、住房公积金。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	102	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	效益指标	社会效益指标	部门运转	-	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
其他人员支出		产出指标	数量指标	购买意外伤害保险人次		350	人次	定量指标	每年为在案警务辅助人员购买一份意外伤害保险
		产出指标	质量指标	办理防弹意外伤害		100	%	定量指标	按照规定为警务辅助人员办理意外伤害保险
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率		100	%	定量指标	及时拨付资金及该人员工资等
		效益指标	社会效益指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性		90	%	定性指标	保障好警务辅助人员待遇，提高警务辅助人员工作积极性
		满意度指标	服务对象满意度指标	走访调查社区群众满意度		90	%	定性指标	走访调查社区群众满意度

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：无部门政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合计					

说明：无部门国有资本经营预算支出情况。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
曲靖市公安局交通警察支队						2,070.00	2,070.00										
曲靖市公安局交通警察支队						2,070.00	2,070.00										
交通秩序管理专项经费	办公设备购置	A02010105 台式计算机	批	1		30.00	30.00										
交通秩序管理专项经费	文印设备购置	A02020100 复印机	批	1		10.00	10.00										
车管业务专项经费	车管所档案建设	B99000000 其他建筑工程	次	1		500.00	500.00										
科技信息化建设专项经费	公安交通集成指挥平台硬件升级项目	A02010104 服务器	次	1		60.00	60.00										
科技信息化建设专项经费	公安交通管理综合应用平台社会化服务改造	C16020000 信息系统集成实施服务	次	1		100.00	100.00										
科技信息化建设专项经费	曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统三期	C16020000 信息系统集成实施服务	次	1		1,100.00	1,100.00										
科技信息化建设专项经费	2023年交警支队中心机房整体运维费用	C16070000 运行维护服务	次	1		100.00	100.00										
科技信息化建设专项经费	曲靖交警高速公路高点高位监控项目	C16070200 硬件运维服务	批	1		90.00	90.00										
交通事故预防及处理专项经费	购买一体机等文印设备	A02020400 多功能一体机	批	1		30.00	30.00										
交通事故预防及处理专项经费	酒精检测仪、事故勘察、对讲机等设备	A02370200 交通管理设备	批	1		50.00	50.00										
合 计						2,070.00	2,070.00										

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

说明：无政府购买服务预算支出情况。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
曲靖市公安局交通警察支队	204.00	204.00		1.20	16.20	17.88	9.84	43.68	19.20	19.08	13.32	17.76	45.84
曲靖市公安局交通警察支队	204.00	204.00		1.20	16.20	17.88	9.84	43.68	19.20	19.08	13.32	17.76	45.84
全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	204.00	204.00		1.20	16.20	17.88	9.84	43.68	19.20	19.08	13.32	17.76	45.84

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
曲靖市公安局交通警察支队									
曲靖市公安局交通警察支队									
全市各村社兼职交通协管员经费补助专项经费	“对本村开展交通安全宣传教育活动，其中，对本村婚丧嫁娶可能驾驶机动车的，提前打招呼，提醒不要乘坐农用车、拖拉机、低速载货汽车，不要酒后驾车，不得遮挡机动车号牌；根据中队安排，到辖区劝导站或劝导点开展劝导提醒工作；发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告；配合相关部门在本村社开展道路交通安全工作。”	产出指标	数量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志	>=	80万条	次	定量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志
		产出指标	数量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志	>=	80万条	次	定量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志
		产出指标	数量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志	>=	80万条	次	定量指标	应用云南省农村道路交通安全管理信息系统手机APP录入劝导日志
		产出指标	数量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动	>=	80万次	次	定量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动
		产出指标	数量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动	>=	80万次	次	定量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动
		产出指标	数量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动	>=	80万次	次	定量指标	开展劝导提醒、宣传教育活动
		产出指标	时效指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告	=	100	%	定量指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告
		产出指标	时效指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告	=	100	%	定量指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告
		产出指标	时效指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告	=	100	%	定量指标	发现重大交通安全隐患或交通违法行为不能及时消除或制止的，及时向交警中队或派出所报告
		效益指标	社会效益指标	提高农村地区道路交通安全管理水平	=	90		定性指标	提高农村地区道路交通安全管理水平
		效益指标	社会效益指标	提高农村地区道路交通安全管理水平	=	90		定性指标	提高农村地区道路交通安全管理水平
		效益指标	社会效益指标	提高农村地区道路交通安全管理水平	=	90		定性指标	提高农村地区道路交通安全管理水平
		满意度指标	服务对象满意度指标	兼职协管员对经费发放到位情况	>	90	%	定量指标	兼职协管员对经费发放到位情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	兼职协管员对经费发放到位情况	>	90	%	定量指标	兼职协管员对经费发放到位情况
满意度指标	服务对象满意度指标	兼职协管员对经费发放到位情况	>	90	%	定量指标	兼职协管员对经费发放到位情况		

新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
曲靖市公安局交通警察支队	专用设备	3270203 交通执法取证设备	道路前端科技管控设备	批	1	52.00	52.00
	专用设备	3270201 交通指挥监控系统设备	公安交通集成指挥平台硬件升级项目	批	1	15.00	15.00
	无形资产	6050632 计算机软件支撑软件	曲靖市“智慧交警”之智慧交通信号系统三期	批	1	800.00	800.00
	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	档案密集架	批	1	30.00	30.00
	专用设备	3270203 交通执法取证设备	酒精检测仪、执法记录仪	批	1	25.00	25.00
	专用设备	3270299 其他交通管理设备	事故处理现场防闯入设备及勘查设备	批	1	25.00	25.00
	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	批	1	30.00	30.00
	通用设备	2020700 触控一体机	彩色复印打印一体机	批	1	10.00	10.00
	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	打复印一体机	批	1	30.00	30.00
合计					9		1,017.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：无部门上级补助项目支出。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局交通警察支队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市公安局交通警察支队						
	专项业务类	交通秩序管理专项经费	本级	460.00		
	专项业务类	交通安全宣传教育专项经费	本级	350.00		
	专项业务类	车管业务专项经费	本级	4,812.00		
	专项业务类	物业管理专项经费	本级	425.00		
	专项业务类	警务辅助人员专项经费	本级	1,869.00		
	专项业务类	科技信息化建设专项经费	本级	1,941.30		
	专项业务类	民警培训教育专项经费	本级	70.00		
	专项业务类	交通事故预防及处理专项经费	本级	461.00		
	专项业务类	非财政拨款经费	本级	200.00		
	民生类	全市各村社兼职交通协管员经费	下级	204.00		
合计				10,792.30		