|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳公安分局交通警察大队 单位负责人：刘震 | | | | | | | | |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 南岳公安分局交通警察大队 | | | | | | |
| 绩效管理联系人 | 凌强 | | | 联系电话 | | 13973439791 | |
| 人员编  制数 | 28 | | | 实有人数 | | 28 | |
| 部门职能 职责概述 | 对全区的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全区道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。 | | | | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | | | | |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | | 非税收入拨款 | | 其他资金 | |
| 826.54 | 811.54 |  | | 15 | |  | |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
| 826.54 | 442.33 | | | 384.21 | | | |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** | | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | | 因公出国（境）费 | | | 公务接待费 |
| 28.9 | 23.9 | | |  | | | 5 |
| 部门整体支出年度绩效目标 | 全区的道路交通管理工作进行指导和规划，负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护；处理突发事件，配合开展警卫工作；负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证；负责处理全区道路交通事故；开展交通法律、法规、交通安全宣传。 | | | | | | | |
| 其中 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | | | **指标值** | |
| 部门  整体  支出  年度  绩效  指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机动车驾驶证申请、换证、年审 | | | | ≥1000本 | |
| 承办机动车注册、变更、注销 | | | | ≥200辆 | |
| 现场查处交通违法行为 | | | | ≥2000起 | |
| 增设红路灯、护栏、交通警示牌 | | | | ≥20处 | |
| 接、处警 | | | | ≥510起 | |
| 维护道路交通秩序 | | | | =365天 | |
| 质量指标 | 机动车管理的规范性 | | | | ≥98% | |
| 道路交通秩序安全、有序、畅通 | | | | ≥95% | |
| 减少各种交通事故，尤其是特重大事故 | | | | ≤10% | |
| 时效指标 | 基本保证实时、及时办理。 | | | | ≥99% | |
| 成本指标 | 基本支出 | | | | ≤218.67万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 能够增加一定罚没收入 | | | | 有所增加 | |
| 社会效益 | 执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处 | | | | 有所帮助 | |
| 交通信号灯的设置，有效缓减道路的拥堵， | | | | 有效缓解 | |
| 全民交通安全意识、交通法治及交通文明意识。 | | | | 明显增强 | |
| 可持续  影响 | 红绿灯等交通设施设备 | | | | ≥5年  有所帮助 | |
| 执勤执法用车 | | | | ≥5年 | |
| 服务对象满意度 | 社会群众满意度 | | | | ≥95% | |
| 其他需要说明的问题 |  | | | | | | | |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | 财政部门监督绩效股审核意见 | | （盖章） 年 月 日 | | |