|  |
| --- |
| 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 |