

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县公安局交通管理中心							
部门（单位）职责		依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通安全管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违法者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。							
年度总体目标		“有的放矢，精准发力，力促春运道路交通安保万无一失 防控风险，综合治理，力促道路交通事故预防能力持续提升 突出重点，强化管控，力促道路交通秩序不断改善。 关注民生，聚焦基层，力促服务社会发展再创佳绩。”							
预算情况		部门预算总额（万元）					874.69		
		（1）基本支出					536.09		
		（2）项目支出					338.60		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.74	万元	2024年单位运转经费支出219.05万元，年末实有人数126人，人均运转经费支出成本1.74万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	专项行动次数	≥	40	次	开展“酒驾专项整治”、“电动车专项治理”等专项行动次数	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			交警护学岗设立数	=	6	个	考核设立“交警护学岗”数量。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			车管所采购牌照、证芯数	≥	3.5	万副	考核车管所采购牌照、证芯数量情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	电子警察抓拍率	≥	80	%	考核电子警察抓拍率。	达到计划标准得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			业务办理合规率	=	100	%	按公安部车驾管业务规范办理相关业务，保证服务质量。	达到计划标准得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			执法行为合规率	=	100	%	交通违法、事故按规定程序合法、合规处理。	达到计划标准得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			车驾管业务受理率	=	100	%	考核车驾管业务受理率。	达到计划标准得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			交通安全宣传覆盖率	=	100	%	城区范围内交通安全宣传全覆盖。	达到计划标准得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			处理群众投诉率	=	100	%	考核处理群众投诉率。	达到计划标准得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	减少交通事故带来的损失	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	维护道路交通安全	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	改善生态环境	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。 (如不适用，直接计分)	
		可持续影响 指标（7分）	有利于社会长治久安	定性	效果明显	无	建立长效管理和考核机制，提升交管工作水平，有利于社会长治久安。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	95	%	考核社会公众满意情况。	满意度95%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县公安局交通管理中心			项目名称	干警加班补助	预算金额（万元）	25.60	
项目支出 绩效目标	保障民警休息日加班工作福利待遇，提升民警工作积极性。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	干警加班补助	25.60	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	干警人数	30	考核干警人数情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	每人每次休息日加班时长4 小时以上	4	每人每次休息日加班时长4小时以上，加班处理交通事故办理案件。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	小时	≥	
		补助核算准确率	100	考核补助核算准确情况。	按计划完成计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
	时效指标 （10分）	每月月底按时发放	月	加班补助每月月底按时发放。。	每月月底按时发放得10分，每推迟5天扣1分，扣完为 止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减少经济损失	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	社会防控治安加强，促进社 会稳定	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如 不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	保障队伍稳定性与长效战斗 力	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不 明显不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益对象满意度	90	考核受益对象满意情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县公安局交通管理中心			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	313.00	
项目支出 绩效目标	保障非税收入执收工作顺利开展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	非税征收成本	313.00	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	车管所采购牌照、证芯数	3.5	考核车管所购牌照、证芯数量情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万副	≥	
	质量指标 （10分）	牌照、证芯发放合规率	100	考核牌照、证芯发放合规情况。	按计划完成计10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	项目完成时间	2025年12月31日前	考核项目时效性。	项目在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减少交通事故带来的损失	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	保证道路交通管理工作正常开展	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。（如不适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	有利于社会的长治久安，可持续发展	效果明显	考核项目实施对可持续所带来的直接或间接影响情况。	可持续影响效果明显得7分，效果一般得3分，效果不明显不得分。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	社会公众及服务对象满意度	90	考核社会公众及服务对象满意情况。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	