

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县公安局交通管理大队							
部门（单位）职责	贯彻执行《道路交通安全法》及其配套法律法规，维护道路交通秩序，积极组织开展道路交通安全宣传活动，严格依照程序和规定查纠辖区内的各类交通违法行为，处理道路交通事故，做好重大事故现场先期处置工作。							
年度总体目标	凝聚警力常态化开展打非治违、酒驾醉驾毒驾、强执法防事故、夏季道路交通安全等整治行动，遏制各类交通事故高发势头，为县域经济社会又好又快发展营造平安、有序、和谐的道路交通环境。							
预算情况	部门预算总额（万元）					715.47		
	（1）基本支出					383.67		
	（2）项目支出					331.80		
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	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。	
产出指标 （30分）	数量指标	保障非税收入顺利征缴，保障道路交通安全畅通	≥	100	%	工资福利和日常运转的时效性和完成率。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		专项行动次数	≥	250	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2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	≥	2.5	万副	考核车管所采购牌照、证芯数量情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	电子警察抓拍率	≥	80	%	考核电子警察抓拍率。	按计划完成得2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。	按计划完成得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。	按计划完成得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。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

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
		交通安全宣传覆盖率	=	100	%	城区范围内交通安全宣传全覆盖。	按计划完成得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。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026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	保障资金使用效率	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	社会效益指标	提升了全县道路交通安全，降低交通事故发生率	定性	效果明显	无	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10分，效果一般7分，否则不得分。	
	可持续影响指标	营造有效地道路交通安全氛围，形成长远可持续影响	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥	95	%	考察社会服务对象满意度。	满意度95%以上得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	基本支出	≤	383.67	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≤	331.80	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局交通管理大队		项目名称	干警加班补助			预算金额（万元）	18.8	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	干警人数	22	考核干警人数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	≥		
	质量指标	每人每天休息日加班时长超过4小时	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。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	小时	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	减少经济损失	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	民警加班促进案件办结，有利于社会的稳定	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得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	干警加班补助	18.8	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县公安局交通管理大队		项目名称	非税征收成本			预算金额（万元）	313	
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。								
分解指标									
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	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。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	车管所购牌照数	2.3	考核车管所购牌照数完成情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万副	≥		
		车管所购证芯数	1.5	考核车管所购证芯数完成情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万副	≥		
	质量指标	牌照、证芯发放率	100	考核车管所购证芯数完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	减少交通事故带来的损失	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	保证道路交通安全管理工作正常开展	效果明显	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10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	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发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95	考察使用人员满意度。	满意度95%以上得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	预算成本控制情况	313	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	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	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%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		