**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：衡东县公安局交通警察大队（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县公安局交通警察大队 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | **资金总额：3058.14** | | | | |
| **按收入性质分：** | | | **按支出性质分：** | |
| 其中： 一般公共预算：3058.14 | | | 其中： 基本支出：1351.14 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：1707 | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序及城区街面治安管理的法律、法规和政策，研究拟订相关对策、规章和发展战略；做好全县公安交警部门的业务工作。  2、负责处理各类道路交通违法；负责交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通、治安秩序。  3、参与研究道路交通安全设施的规划，负责道路交通管理各项基础设施建设，参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车场、临时停车点的规划、建设的审批和管理工作。  4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全宣传教育工作。  5、组织、参与和协调交通保卫工作，负责道路治安综合执法、承担相关接、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸。  6、负责全县机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证。  7、负责受理报考驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对驾驶员进行日常管理；负责对全县机动车及驾驶员资料的登记、建档、保管。  8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 通过预算执行，保障单位履职、运转。积极推进全县交通管理工作有序开展，充分发挥管理、服务、协调作用，有效提升全县交通参与者的交通安全意识，预防和减少交通事故，确保人民生命财产安全。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员经费 | | 在职88人，退休9人 |
| 公用经费 | | 予以保障 |
| 装备购置 | | 办公设备40台、专用设备70台 |
| 质量指标 | 在职人员经费控制率 | | ≧99% |
| 公用经费控制率 | | ≦100% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≦1045.97万 |
| 公用经费 | | ≦305.17万 |
| 时效指标 | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  | |  |
| 社会效益指标 | 交通管理覆盖面及路面畅通率 | | ≧90% |
| 生态效益指标 |  | |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 单位民警职工满意率 | | ≧90% |
| 交通参与人满意率 | | ≧90% |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**