

附件 3-1:

项目绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 衡阳市公安局交通警察支队

金额单位: 万元

项目名称	民警法定假日加班补贴				
预算单位	衡阳市公安局交通警察支队				
项目资金 (万元)	资金总额: 332.28 万				
	其中: 财政拨款: 332.28 万				
	其他资金:				
总体目标	年度目标				
	落实相关文件精神, 真正保障公安民警的应有待遇, 充分体现从优待警落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障人数	390	
		质量指标	从优待警	良好	
		时效指标	保障周期	1 次/年	
		成本指标	保障标准	0.85 万元/年/人	
				
	效益指标	经济效益指标	促进其他效益投入	提高 8%	
		社会效益指标	交管事业持续发展	提高 10%	
		生态效益指标	城市交通畅通	良好	
		可持续影响指标	战斗争提高	一年以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	干警满意度	80%	
				
	预算部门、 财政部门 审核意见	(盖章) 年 月 日			

填报人: 尤静

联系电话: 8828693

填报日期: 2021 年 2 月 21 日

附件 3-2:

专项资金绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

金额单位: 万元

项目名称							
预算单位							
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划 (名称、文号)						
	资金管理办法 (名称、文号)						
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>					
	立项依据						
	使用范围						
	申报 (补助) 条件						
项目起止年限							
项目资金 (万元)		中长期资金总额			年度资金总额		
		其中: 财政拨款:			其中: 财政拨款:		
		其他资金:			其他资金:		
总体目标		中长期目标 (20xx 年-20xx 年)			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
		社会公众或服务对象满意度指标			社会公众或服务对象满意度指标		
.....			
财政部门审核意见		审核部门 (盖章) 年 月 日					

填报人:

联系电话:

填报日期:

附件 3-3

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 衡阳市公安局交通警察支队

单位负责人(签名):

部门名称	衡阳市公安局交通警察支队				
年度预算申请(万元)	资金总额: 19223.77 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 16766.52 万元 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 上级财政补助收入: 2427.25 万元 其他资金: 30.00 万元		其中: 基本支出: 12264.31 万元 项目支出: 6959.46 万元		
部门职能职责概述	交警支队是公安机关负责道路交通管理、维护社会治安的职能部门。主要任务是: 维护道路交通秩序, 保护道路交通环境, 保卫国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全, 维护政治稳定和社会安定, 为经济建设服务。				
年度主要任务	主要内容		预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障民辅警及单位各个部门的正常办公, 抓道路交通秩序, 保安全, 保畅通; 对全市道路交通管理进行科学规划; 对机动车及驾驶人进行严格、系统管理; 广泛宣传, 增强市民交通安全意识, 纠正违章, 维护秩序, 处理突发事件, 创建文明城市。		19223.77 万元	19193.77 万元	30 万元
	金额合计		19223.77 万元		
年度总体目标	防事故、保畅通、强基础、优服务、抓队伍				
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(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	不规范标线标牌整改率	年度指标值为 100%, 目标到达 95%	
		质量指标	业务工作绩效评估整体名次	在全省交管业务工作绩效评估名次 1—14 名, 目标位列前列	
		时效指标	各项工作完成及时率	年度指标值为 100%, 目标达到 100%	
		成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	
		社会效益指标	交通出行安全与畅通	保障人安路畅	
满意度指标	满意度指标	社会公众和职工满意度	年度指标值为 100%, 目标达到 95%		
财政部门审核意见	审核部门(签章) 年 月 日				

填表人(签名): 尤静

联系电话: 8828693

填表日期: 2021 年 2 月 21 日