

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		17590.12	14909.52	14909.52			2680.60	2680.60			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成破案打击任务，完善道路交通管理，保障畅通，进一步维护秀山社会大局平安稳定。									
	<b>年度绩效指标</b>										
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>绩效指标性质</b>	<b>绩效指标值</b>	<b>绩效度量单位</b>	<b>权重</b>		
	产出指标	数量指标	办案业务数量			≥	1400	件	15		
			保证办案治理			≥	100	%	10		
		质量指标	全天巡逻防控			≥	100	%	10		
			确保各类警情得到及时、精准处置			≥	100	%	15		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区治安持续平稳			定性	提高		10		
可持续发展指标		进一步维护社会稳定			定性	提高		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	报案人满意度			≥	98	%	10			
	满意度指标	人民群众满意度			≥	95	%	10			
其他说明											

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万  
元

项目名称	平凯停车场租赁费		项目负责人及电话	刘俊佑 76636932			
主管部门	秀山县公安局		实施单位	交巡警大队			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		9.8				
	其中: 财政拨		9.8				
	其他资						
总体	年度目标						
	预计年暂扣机动车约2万辆; 租用土地9.8亩, 年度租金9.8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	9.8亩	20	
		质量指标					
		时效指标	租赁时间	=	1年	20	
	成本指标	租赁单价	≦	1万元/亩	30		
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机动车守法率提升	≧	10%	10	
生态效益指标							
可持续影响							
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≧	98%	20		

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万  
元

项目名称	违停车辆短信通知费	项目负责人及电话	刘俊佑 76636932			
主管部门	秀山县公安局	实施单位	交巡警大队			
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10				
	其中: 财政拨	10				
	其他资					
总体	年度目标					
	新增违停抓拍10处, 预计发送416.67万条。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	购买服务数量	≥	1个	20
			服务承接主体数量	≥	10个	20
		质量指标	服务质量达标率	≥	97%	20
		时效指标				
	成本指标	购买服务单价	≤	0.048元/条	20	
	效果指标	经济效益指标	道路通行率提高	≥	20%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响				
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	99%	10	

## 2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万  
元

项目名称	车管所查验大厅租赁费	项目负责人及电话	刘俊佑 76636932				
主管部门	秀山县公安局	实施单位	交巡警大队				
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10					
	其中: 财政拨	10					
	其他资						
总体	年度目标						
	预计办理机动车业务13万笔; 租用土地5亩, 年度租金10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	5亩	20	
		质量指标					
		时效指标	租赁时间	=	1年	20	
	成本指标	租赁单价	≤	2万元/亩	20		
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	机动车业务办理量提升率	≥	20%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响					
	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	98%	20		