

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

部门（单位）名称		柴桑区公安局交通管理大队		
联系人		朱晓青	联系电话	15879277535
部门职能依据（三定方案批文号）		九县府办发〔2013〕67号	部门职能简述	拟定全区道路交通安全管理办法；指导和监督全区公安机关依法开展道路交通安全执勤执法工作，预防和处理道路交通事故、维护道路交通安全和交通秩序；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区剧毒化学品跨区域道路运输路线的审核上报；指导、监督全区机动车登记、安全检验和驾驶人考试发证工作；组织、指导全区道路交通安全宣传教育工作；组织、指导公安机关交通科技管理和信息化应用；对各类道路交通违法行为查处打击等。
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否		
部门是否为一级预算主管部门		☒ 是 ☐ 否		
所属部门领域		政法机关	直属部门包括	城区一中队、城区二中队、洗心桥中队、江洲中队、狮子中队、大塘中队
内设职能部门		指挥中心、装财室、政宣室、车辆管理所、事故处理中队、特勤中队	编制控制数	29
在职人员总数		134	其中：行政编制人数	29
事业编制人数		0	编外人数	105
上年预算（万元）	批复数	2756.39	调整数	688.66
	实际支出数	2067.73	执行率	75%
	年末结转结余数	33.62		
当年预算（万元）	收入合计	2212.61	其中：上级财政拨	
	本级财政安排	2197.61	其他	15
	支出合计	2212.61	其中：人员经费	1167.72
	公用经费	1029.89	项目经费	0
其他需要说明的事项		无		
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标
为柴桑区创造良好的道路交通环境		坚守初心，当好群众“贴心人”，做好业务能手扎实开展好各项工作。		积极构建平安畅通和谐的交通环境，为人民群众安居乐业和柴桑区社会稳定、经济发展做出新的贡献。
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)
社会保障和就业事务	保障部门人员基本养老保险		保障部门人员基本养老保险	88.85
公共安全服务及行政运行	保障交通安全公共安全及部门行政管理正常运行		为柴桑区创造良好的道路交通环境	2123.76

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2025年度)

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	行政运行及社保支出成本	≤2212.61万元
	产出指标	数量指标	提高政治站位，持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数。	≥12次
			警示教育常态化，组织干警收看警示教育片次数。	≥12次
			组织开展交警手势操、路面缉查布控、实弹射击等警务技能警务技能“大练兵”“大比武”活动次数	≥2次
		质量指标	专用设备、公务用车购置程序的合规性	资料真实完整，招投标、审批流程合规
			专用设备、公务用车质量	产品资料、质保证书齐全
			单位资金管理使用、会计核算的合规性	合规
			监督举报、谏言信息及时处置率	100%
		时效指标	预算执行进度	按季度完成预算执行进度
	效益指标	经济效益指标	重大交通案件发生率降低，交通治安稳定，促进社会经济发展。	效果明显
		社会效益指标	重大交通案件发生率降低，干警执法公正公平，助力社会和谐稳定。	效果明显
		可持续影响指标	干警执法公正公平，提升执法公信力。	作用明显
			预决算信息公开，提高部门公信力。	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	本部门本年度未单独安排项目		
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标		