

河北省兴隆县公安交通警察大队

2024 年部门预算绩效文本 (草案)

河北省兴隆县公安交通警察大队编制
河北省财政(厅/局)审核



宗晖

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024 年车管所租赁费绩效目标表	5
2.2024 年道路执勤执法绩效目标表	6
3.2024 年维修费绩效目标表	7
4.2024 年协勤人员支出绩效目标表	8
5.2024 年刑事司法鉴定绩效目标表	9
6.2024 年智慧交管电费绩效目标表	10
7.2024 年智慧交管网络服务费绩效目标表	11
8.兴隆县智慧交管建设项目绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶员和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。我单位属于独立预算单位，无下属分支机构。

二、分项绩效目标

（一）协勤人员经费

绩效目标：提高协勤人员待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放 120 人协勤工资

（二）加班补贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警加班补贴 32 人

（三）执勤津贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警执勤津贴 32 人

（四）道路执勤执法经费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（五）停车场租赁费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（六）维修费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（七）刑事司法鉴定费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（八）智慧交管建设项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（九）智慧交管网络服务费项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（十）智慧交管电费项目

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

（十一）偿还以前年度欠款项目

绩效目标：清理内部往来债务，保障道路交通安全、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

三、工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2024 年车管所租赁费绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P000054100016		项目名称	2024 年车管所租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	清理内部往来债务，保障道路安全交通、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 清理内部往来债务，保障道路安全交通、畅通、有序，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还内部往 来债务数量	偿还内部往来债务数量	≥12 条	内部往来账目数	
	质量指标	经费支出准 确率	反应经费支出的准确情况	≥98%	内部往来账目数	
	时效指标	资金偿还及 及时性	资金偿还及时性	每季度按时 支付	内部往来账目数	
	成本指标	项目成本	考察该项目资金成本	≤100 万元	内部往来账目数	
效益指标	经济效益指 标	提升大队财 务管理水平	提升大队财务管理水平	清理债务， 化解风险	内部往来账目数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	往来服务部门满意度	≥95%	随机抽取 5 家单 位	

2. 2024 年道路执勤执法绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P000196100016		项目名称	2024 年道路执勤执法		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障各部门正常运转	保障各部门正常运转	≤25 个	工作实际	
	质量指标	经费支出准确率	经费正确支出率	≥95%	工作实际	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤200 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	保障日常工作运转	正常运转	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	随机抽查 5 名机关工作人员满意度	≥80%	工作实际	

3. 2024 年维修费绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P00019710001E		项目名称	2024 年维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	该资金用于对柳河口中队年久失修的房屋进行办公条件的改善。保障民警正常办公环境，提高办公效率。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该资金用于对柳河口中队年久失修的房屋进行办公条件的改善。保障民警正常办公环境，提高办公效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造破 旧中队数量	维修改造破旧中队数量	≥1 个	实际工作环境	
	质量指标	改造完成率	改造完成率	≥98%	实际工作环境	
	时效指标	按合同约定 支付	按合同约定支付	按合同约定 支付	实际工作环境	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤15 万元	实际工作环境	
效益指标	社会效益指 标	提高民警办 公环境	提高民警办公环境	≥98%	实际工作环境	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	反映机关工作人员满意率	≥98%	随机访问 5 位民 警	

4. 2024年协勤人员支出绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

项目编号	13082224P000051100015		项目名称	2024年协勤人员支出		
预算规模及资金用途	预算数	559.10	其中：财政资金	559.10	其他资金	
	保障130名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 保障130名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工资发放人数	工资发放人数	≤130人	工作实际	
	质量指标	工资、保险发放准确率	发放协勤人员工资及保险	≥95%	工作实际	
	时效指标	资金支付完成率	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	工作实际	
	成本指标	项目成本	人均经费	工资每人每年3万元，各类保险每人每年1.3万元。	预算资金数	
效益指标	社会效益指标	缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	有效缓解警力不足问题	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资协勤人员满意度	随机抽查5名协勤人员满意度	≥80%	工作实际	

5. 2024 年刑事司法鉴定绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P00019810001H		项目名称	2024 年刑事司法鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该项目资金用于道路交通事故案件的委托鉴定。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 该项目资金用于道路交通事故案件的委托鉴定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通案件送 检数量	交通案件送检数量	≥6700 起	年度实际交通案 件数	
	质量指标	案件结案率	案件结案率	≥98%	年度实际结案情 况	
	时效指标	按需支付	按需支付	按需支付	年度实际送检数 量	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤20 万元	年度实际送检数 量	
效益指标	社会效益指 标	交通事故下 降率（%）	交通事故下降率（%）	≥15%	年度实际交通案 件数	
满意度指标	服务对象满 意度指标	交通事故处 理群众满意 度（%）	交通事故处理群众满意度 （%）	≥98%	随机走访群众人 数	

6. 2024 年智慧交管电费绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P00005310001G		项目名称	2024 年智慧交管电费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	运用保障智慧交管项目完工后各项卡口电路维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	12 月底 100%
绩效目标	1. 运用保障智慧交管项目完工后各项卡口电路维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电路保障数量	电路保障数量	≥468 个	项目评审电路情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	项目评审电路情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	项目评审电路情况	
	成本指标	项目成本	电费服务项目成本	≤20 万元	项目评审电路情况	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段整改率	交通拥堵路段整改率（%）	≥80%	项目评审电路情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度	交通事故处理群众满意度（%）	≥98%	项目评审电路情况	

7. 2024 年智慧交管网络服务费绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安局交警大队本级

单位：万元

项目编码	13082224P00005210001T		项目名称	2024 年智慧交管网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	82.60	其中：财政 资金	82.60	其他资金	
	运用保障智慧交管项目完工后各项卡口网络维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底	6 月底		10 月底	12 月底	
	30%	60%		90%	100%	
绩效目标	1. 运用保障智慧交管项目完工后各项卡口网络维护费用的支出，有利于提升交通管理科学化水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传输线路保障数量	传输线路保障数量	≥236 条	项目评审线路情况	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	≥98%	项目评审线路情况	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	项目评审线路情况	
	成本指标	项目成本	网络服务项目成本	≤82.6 万元	项目评审线路情况	
效益指标	社会效益指标	交通拥堵路段数整改率（%）	交通拥堵路段数整改率（%）	≥80%	项目评审线路情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	交通事故处理群众满意度（%）	≥98%	项目评审线路情况	

8. 兴隆县智慧交管建设项目绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13082223P00004210003C		项目名称	兴隆县智慧交管建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	本项目的建设将实现我市交通运输系统的数据整合利用，实时动态监测，完善交通应急指挥机制，提高交通管理水平，有效改善交通运行安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 本项目的建设将实现我市交通运输系统的数据整合利用，实时动态监测，完善交通应急指挥机制，提高交通管理水平，有效改善交通运行安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治安监控视频覆盖率	治安监控视频覆盖率	≥99 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	
	质量指标	设备、设施验收通过率（%）	设备、设施验收通过率（%）	≥90 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	
	成本指标	完成工作目标需要资金	完成工作目标需要资金	<1389 万元	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率（%）	交通事故下降率（%）	≥80 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	交通事故处理群众满意度（%）	≥90 百分比	《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点通知》	