

---

# 河北省兴隆县公安交通警察 大队

## 2023 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  
兴隆县财政局审核



---

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	2
二、分项绩效目标 .....	2
三、工作保障措施 .....	4

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年偿还以前年度欠款绩效目标表 .....	6
2.2023 年道路交通执法执勤绩效目标表 .....	7
3.2023 年加班补贴绩效目标表 .....	8
4.2023 年维修费绩效目标表 .....	9
5.2023 年协勤人员支出绩效目标表 .....	10
6.2023 年刑事司法鉴定绩效目标表 .....	11
7.2023 年执勤津贴绩效目标表 .....	12
8.2023 年智慧交管电费绩效目标表 .....	13
9.2023 年智慧交管网络服务费绩效目标表 .....	14
10.2023 年租用停车场费用绩效目标表 .....	15
11.兴隆县智慧交管建设项目绩效目标表 .....	15
12.兴隆县智慧交管建设项目资金绩效目标表 .....	16

---

# 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. 2023 年偿还以前年度欠款绩效目标表

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	13082223P00003110002U		项目名称	2023 年偿还以前年度欠款		
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	
	用于清理内部往来债务。					
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。					
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	反映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 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. 2023 年道路交通执法执勤绩效目标表

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	13082223P00917910001H		项目名称	2023 年道路交通执法执勤		
预算规模及 资金用途	预算数	265.00	其中：财政 资金	265.00	其他资金	
	用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。					
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 25 个部门正常运转	≤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	资金支付完 成率	支出资金占总资金的比率	≥95%	工作实际	
	成本指标	项目成本	项目资金支出资金量	≤265 万	工作实际	
效益指标	社会效益指 标	保障正常办 公	保障日常正常工作运转	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. 2023 年加班补贴绩效目标表

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	13082223P009177100016		项目名称	2023 年加班补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	29.82	其中：财政 资金	29.82	其他资金	
	用于发放 2023 年度民警加班补贴。					
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. 提高民警待遇，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	发放人数	加班补贴发放人数	≤35 人	在职民警数	
	质量指标	加班补贴发 放准确率	加班补贴覆盖在职民警数量	≥95%	工作实际	
	时效指标	按月及时发 放到位	每月按时发放加班补贴	每月 8 日前	工作实际	
	成本指标	加班补贴项 目成本	加班补贴发放资金量	≤29.82 万 元	承人社字 【2017】315 号	
效益指标	社会效益指 标	落实从优待 警政策	落实从优待警政策	落实从优待 警政策，提 升民警满意 度	工作实际	
满意度指标	服务对象满 意度指标	发放加班补 贴民警满意 度	发放加班补贴民警满意度	≥98%	工作实际	

#### 4. 2023 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	13082223P009184100020		项目名称	2023 年维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于对中队年久失修的房屋进行办公条件的改善。					
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	≥2 个	实际工作环境	
	质量指标	改造完成率	反映破旧房屋改造完成率	≥98%	实际工作环境	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按完工时间进度要求支付使用资金	按完工时间进度要求支付使用资金	实际工作环境	
	成本指标	项目成本	维修费项目成本	≤30 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	

## 5. 2023 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

项目编码	13082223P009182100011		项目名称	2023 年协勤人员支出		
预算规模及 资金用途	预算数	549.10	其中：财政 资金	549.10	其他资金	
	用于发放 2023 年度协勤人员工资及保险。					
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、服装发 放	发放协勤人员工资保险及服 装	≥95%	工作实际	
	时效指标	资金支付完 成率	资金发放数占资金总量比率	≥95%	工作实际	
	成本指标	项目成本	预算资金支出资金量	≤549.1 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	

## 6. 2023 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	13082223P00918110001B		项目名称	2023 年刑事司法鉴定		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	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	≥7800 起	年度实际交通案 件数	
	质量指标	案件结案率	执法处理的案件结案情况	≥98%	年度实际结案情 况	
	时效指标	送检数量及 时支付	送检数量及时支付率	≥98%	年度实际送检数 量	
	成本指标	项目成本	鉴定费项目成本	≤40 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	

## 7. 2023 年执勤津贴绩效目标表

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	13082223P00917810001U		项目名称	2023 年执勤津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	40.65	其中：财政 资金	40.65	其他资金	
	用于发放 2023 年度民警执勤津贴。					
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. 提高民警待遇，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	发放人数	发放执勤津贴民警人数	≤35 人	发放执勤津贴人数	
	质量指标	津贴发放覆盖率	执勤津贴发放覆盖率	≥95%	工作实际	
	时效指标	按月及时发放资金	每月按时发放执勤津贴	每月 8 日前	工作实际	
	成本指标	项目成本	执勤津贴项目成本	≤40.65 万元	工作实际	
效益指标	社会效益指标	落实从优待警政策	落实从优待警政策，提高民警工作积极性	落实从优待警政策，提高民警工作积极性	工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反应发放执勤津贴民警满意度	≥98%	工作实际	

## 8. 2023 年智慧交管电费绩效目标表

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	13082223P00003210002H		项目名称	2023 年智慧交管电费		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于保障智慧交管项目完工后各项卡口电路维护费用的支出。					
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	每月 8 日前	项目评审电路情况	
	成本指标	项目成本	电费服务项目成本	≤65 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	

## 9. 2023 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	13082223P000033100027		项目名称	2023 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	
	用于保障智慧交管项目完成后各项卡口网络维护费用的支出。					
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	每月 8 日前	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	



## 10. 2023 年租用停车场费用绩效目标表

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	13082223P00918010001M		项目名称	2023 年租用停车场费用		
预算规模及资金用途	预算数	49.98	其中：财政资金	49.98	其他资金	
	用于车管所和事故停车场地的租赁。					
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车管业务和事故停车业务正常开展，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	出警率	出警率	≥98%	全年实际出警数量	
	质量指标	交通事故逃逸案件侦破率（%）	交通事故逃逸案件侦破率（%）	≥82%	交通案件实际发生数	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	反映当天办案结案数量时效	交通案件实际发生数	
	成本指标	项目经费成本	租用停车场项目成本	≤49.98 万元	招投标中标数额	
效益指标	经济效益指标	事故降低，损失下降率%	事故降低，损失下降率%	≥85%	交通案件实际发生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通案件群众满意度	交通案件群众满意度	≥98%	随机抽查服务人数	

## 11. 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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
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》	

## 12. 兴隆县智慧交管建设项目资金绩效目标表

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	13082222P00001010001M		项目名称	兴隆县智慧交管建设项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	实现我县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	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 实现我县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	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	
	质量指标	路口、主要路段视频监控率（%）	路口、主要路段视频监控率（%）	≥99 百分比	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥98 百分比	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≥500 万元	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	
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（%）	≥90 百分比	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	
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 百分比	《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》	