

卢龙县公安交通警察大队
2022 年部门预算绩效文本
公开信息

目 录

1.业务经费绩效目标表.....	2
2.道路交通管理经费绩效目标表.....	3
3.补助资金绩效目标表.....	4
4.劳务派遣经费绩效目标表.....	5
5.中队建设业务经费绩效目标表.....	6

1. 业务经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13032422P00329610001E		项目名称	业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	项目资金主要用于办公经费、取暖、委托业务、印刷等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运转。 2. 业务经费保障下，使道路交通安全管理水平明显提升。					
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	安全宣传数	全年交通安全教育宣传活动次数	≥900 次	交通安全宣传活动工作计划	
	数量指标	委托事故鉴定	全年委托事故鉴定业务的次数	≥15 次	委托业务实际测算需求	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥95%	机关年度工作计划	
	质量指标	交通事故处理办结率	交通事故处理办结率	≥95%	事故处理工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障日常办公需要	机关年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	项目总成本	≤400 万元	实际测算需求
效益指标	社会效益指标	保障办公正常	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	机关年度工作计划	
	可持续影响指标	道路交通安全意识	道路交通安全意识提升情况	安全意识比上年有所提升	道路安全宣传工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对单位环境和设施满意度	≥95%	机关工作人员调查问卷	

2. 道路交通管理经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13032422P003297100014		项目名称	道路交通管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	370.00	其中：财政 资金	370.00	其他资金	
	项目资金主要用于租赁、劳务设备维修维护等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 做好道路交通管理经费保障工作，确保道路安全、有序、畅通。 2. 道路交通管理经费保障下，加强道路交通管理，减少交通事故发生，提高道路使用效率，改善交通状况，保障车辆和行人的安全。					
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	信号灯维修 维护	全年信号灯维保护改造次数	≥2 次	根据上年数据测 算	
	数量指标	信号灯覆盖 率	城区主要路口信号灯覆盖率	≥90%	机关年度工作计 划	
	质量指标	信号灯设备 完好率	信号灯设备完好率	≥95%	科信部门工作计 划	
	质量指标	固定抓拍设 备准确率	固定抓拍设备准确率	≥90%	固定抓拍技术参 数要求	
	时效指标	资金支付完 成时间	资金支付完成时间	2022 年 12 月 31 日前 完成	预算资金执行计 划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤370 万元	实际测算需求	
效益指标	社会效益指 标	道路交通安 全指数	提升道路交通安全指数	道路安全指 数比上年有 所提升	机关年度工作计 划	
	可持续影响 指标	道路交通管 理工作	提升道路交通管理工作水平 和质量	工作水平和 质量比上年 大幅提升	机关年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	部分群众对道路交通环境满 意度	≥95%	部分群众调查问 卷	

3. 补助资金绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13032422P00441510009X		项目名称	补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数		其中：财政 资金		其他资金	
	此文件涉密。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	90%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
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	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
	质量指标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
	时效指标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
	成本指标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
效益指标	社会效益指 标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
	可持续影响 指标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	
满意度指标	服务对象满 意度指标	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	此文件涉密	

4. 劳务派遣经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13032422P00329510001Q		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金	
	项目资金主要用于劳务派遣服务外包经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 主要用于辅警人员工资福利等支出，保障办公正常运转，满足各项交管业务工作的需求。 2. 在劳务派遣经费的保障下，加强警力覆盖率，维护全县良好的道路交通秩序。					
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	保障人数	保障人数	≥195人	人员实际测算数据	
	质量指标	工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	保障工资数据精准	工资发放标准	
	质量指标	警力覆盖率	城区主要路口警力覆盖率	≥85%	机关年度工作计划	
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	保障社会保障缴纳数据准确	数据缴纳工作目标	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	按月发放	
	时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳的时效情况	按规定时间缴纳	按月发放	
	成本指标	发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	850万元	工资、社会保障等发放标准	
效益指标	社会效益指标	队伍保障	保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持队伍相对稳定	机关年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	单位人员调查问卷	

5. 中队建设业务经费绩效目标表

312003 卢龙县公安交通警察大队

单位：万元

项目编码	13032422P00329810001R		项目名称	中队建设业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	460.00	其中：财政 资金	460.00	其他资金	
	项目资金主要用于委托业务、维修维护、专用材料、设备购置等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过中队建设业务经费保障，满足道路交通管理工作的需要。 2. 充分发挥交通管理作用，为交管工作提供强有力保障，推进警队建设，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的目标。					
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	购置装备满足使用时长	购买的业务装备满足业务使用的时长	≥1年	购置的业务装备参数要求	
	数量指标	修缮改造次数	全年对办公设施及场所进行修缮改造的次数	≥2次	根据上年实际测算	
	质量指标	设备装备完好率	办公设备、业务装备完好率	≥95%	机关年度工作计划	
	质量指标	正常运转率	各中队业务工作正常运转率	≥95%	机关年度工作计划	
	时效指标	资金支付完成时间	资金支付完成时间	2022年12月31日前完成	项目资金支出计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤460万元	预算资金执行计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关交管业务工作等开展情况	保障能力比上年大幅提升	机关年度工作计划	
	可持续影响指标	道路安全秩序情况	保障良好的道路交通安全秩序	道路交通安全秩序比上年有所提升	机关年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	部分群众对道路交通秩序满意程度	≥95%	部分群众调查问卷	

