

唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队 2023 年部门预算绩效文本

唐山市公安交通警察支队第七交通警察大队编制

一、总体绩效目标

保障道路交通安全、畅通、有序，为人民生活和社会安定服务实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大道路监控和道路安全设施建设，执行各类安保任务，处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破，妥善处理由交通事故引发的信访工作。

二、分项绩效目标

稳步推进全市道路交通秩序管理工作绩效目标：推动城市交通治理科学化、精细化，标志标线、信号灯设置进一步规范，交通组织进一步优化，治乱疏堵能力进一步提升，城市道路通行秩序和效率不断改善，公路巡逻民警中队的执法站建设规划合理，交通秩序整治工作持续开展，民警现场执法率稳步提高，各类交通违法行为同比下降，各类重大交通安保工作任务圆满高效，道路交通安全形势持续稳定。

三、目标规划及保障措施

（一）打造城市交通管理示范路口及交通秩序严管街道，科学设置信号灯等交通设施，提升主干路机关车守法率和主要路口行人和非机动车守法率。

（二）全面落实各项绩效改革举措，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用有效融入预算管理的全过程。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，分工协作、密切配合，确保各项工作按期完成。

项目编码	101000101		预算项目名称	劳务派遣工资	
项目资金主要用途	预算数 407 万元。其中：财政资金 407 元。主要用于发放劳务派遣人员工资及社会保障费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	激励劳务派遣人员工作积极性，增加队伍凝聚力，保障交管工作顺利开展				
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	人数	按劳务派遣公司核准人员发放工资	=60	劳务派遣公司核准人数
	质量指标	人员出勤率	按时出勤	=100%	劳务派遣人员管理办公
	时效指标	按时发放工资及社会保障	按月发放	=100%	工资发放制度
	成本指标	工资及社会保障金额	按工资标准发放	=407	工资数据
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	生态效益指标	交通畅通	道路畅通	=100%	无大面积拥堵
	可持续性影响	违法降低	违法率明显下降	=100%	事故明显减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交管工作的整体满意度	=100%	社会评价

项目编码	101000102		预算项目名称	电费	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于各路口信号灯电费。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标					
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	20 个信号灯路口	全部路口信号灯供电正常	20	实际路口数量
	质量指标	供电正常率	日常正常供电	20	实际路口数量
	时效指标	日常巡视	日常加强巡视	20	实际路口数量
	成本指标	供电成本	实际发生量	10	按实际发票金额
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	生态效益指标	交通畅通	道路畅通	=100%	无大面积拥堵
	可持续性影响	违法降低	违法率明显下降	=100%	事故明显减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交管工作的整体满意度	=100%	社会评价

项目编码	101000103		预算项目名称	其它商品和服务支出	
项目资金主要用途	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元。主要用于安装政务外网费用。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	100%		%	%	%
绩效目标					
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	网络	安装政务外网	1	实际安装数量
	质量指标	网络正常率	日常正常率	=100%	实际情况
	时效指标	日常工作	及时收发文件	=100%	实际情况
	成本指标	安装	实际发生量	1.2	按实际发票金额
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	社会效益指标	重点工作完成率	完成的重点工作与全年重点工作相比	=100%	规范制度
	生态效益指标	交通畅通	道路畅通	=100%	无大面积拥堵
	可持续性影响	违法降低	违法率明显下降	=100%	事故明显减少
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交管工作的整体满意度	=100%	社会评价