交警五大队

2024年部门预算绩效文本

唐山市公安交通警察支队第五交通警察大队编制

2024年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）道路交通秩序管理

 加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

（二）道路交通事故处理与预防

组织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；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。

（三）道路交通安全宣传

深入开展五进宣传，加强源头监管力度，增强群众交通

安全守法意识。加强交通法制建设与安全宣传力度，加强“两客一危”重点车辆源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

二、分项绩效目标

（一）道路交通秩序管理

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为辖区经济社会发展提供良好的道路交通环境。加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。

绩效指标：持续拥堵时间不超过一小时；发生拥堵数量比上年同期减少15%；拥堵里程比上年同期减少15%。

（二）道路交通事故处理与预防

绩效目标：预防和减少道路交通事故，提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平。组织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；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。加大道路交通安全宣传力度，开展普法宣传教育10次以上，同时确保“两客一危”运输企业监管及中小学校交通安全宣传覆盖率达到90%以上。

绩效指标：交通事故下降率达到8%；肇事逃逸案件侦破率达到60%；事故处理办结率达到60%；举办普法宣传教育8次；“两客一危”运输企业监管覆盖率达90%；中小学校交通安全宣传覆盖率达90%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，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。

1. 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。

被装购置费项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目****编码** | ———— | 项目名称 | 被装购置费 |
| **预算规模及资金用途** | 预算数  | 25万元 | 其中：财政资金 | 25万元 | 其他资金 |   |
| 主要用于我大队辅警人员警服装备购置。 |  |
| **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** | 目标1 |  满足大队辅警人员日常执勤执法工作，做到全员着制式警服上岗。 |
| 目标2 | 提升公安队伍整体形象，提高人民群众满意度。 |
| **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 | 购买率 | 服装购置数量/人员 | ≧85% | 工作计划 |
| 质量指标 | 服装质量 | 服装质量是否达标 | ≧90% | 工作经验 |
| 时效指标 | 购买时间 | 服装购置时间是否按照季节及时配备 | 是 | 工作计划 |
| 成本指标 | 服装费用 | 服装购置费用是否超过预算资金 | 否 | 工作计划 |
| **效果指标** | 可持续影响指标 | 着装形象 | 能否反映队伍整体形象 | 能 | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象随机测评 | 服务对象满意度 | ≧85% | 工作经验 |

|  |
| --- |
| 执法办案费项目绩效目标表 |
| 项目编码 | ———— | 项目名称 | 执法办案费 |
| 资金用途 | 预算数15万元，财政资金15万元（本级资金15万元），主要用于全年道路交通管理工作顺利完成 |
| 资金支出计划（累计%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 目标1：全力维护交通秩序，改善道路通行环境，深入排查安全隐患，预防和减少交通事故，开展宣传教育活动，促进全年道路交通管理工作顺利完成。 |
| 目标2：全年道路交通管理工作顺利完成 |
| ......（可以只有一个目标） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值/描述 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 成本指标 | 交通拥堵次数 | 反映交通拥堵比上年同期减少比例 | ≦20% | 工作计划 |
| 时效指标 | 交通拥堵时长 | 反映持续拥堵时长 | 不超过半小时为优 | 工作经验 |
| 数量指标 | 交通拥堵里程 | 反映拥堵里程比上年同期减少比例 | ≦10% | 工作计划 |
| 质量指标 | 交通拥堵现象 | 反映改善交通拥堵的效率是否持续渐进 | 已得到长期改善为优 | 工作计划 |
| 效果指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 为辖区群众便利通行 | 为辖区群众便利通行 | 是 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 |  |  |  | 工作经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指数 | 服务对象满意指数 | 群众满意度达到85%以上 | 工作计划 |
| 注：1.每个项目至少填写5条三级指标；2.二级指标可以重复，不涉及的二级指标可以删行；3.三级指标为名词性质的词语或短句；4.指标描述要简练；5.指标值/描述列，应以指标值为主，确实不能量化的使用文字描述；6.指标值确定依据应为国家标准、行业标准、上级文件要求，工作经验，历史经验，合同约定等等字眼（严禁填写调查问卷、发放表、查看账务等证明数据真实的佐证材料） |