

博野县公安局交通管理大队 2023 年部门预算绩效文本

博野县公安局交通管理大队编制
博野县财政局审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.单位运转经费绩效目标表	7
2.冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务办案费绩效 目标表	8
3.冀财政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费绩效 目标表	9
4.冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金- 业务办案费	10
绩效目标表	10
5.冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金- 业务购置费绩效目标表	11
6.劳务派遣人员劳务费绩效目标表	12

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

我大队在 2023 年的工作绩效目标为：1、积极组织开展交通安全宣传活动，把社会交通安全宣传做到位，让社会大众提高交通安全意识，主动配合交警的指挥和引导。2、将安装到位的交通监控抓拍系统的作用发挥到最大化，2023 年新建道路的信号灯建设工程也会有序的实施建设和应用，保证预算项目资金的支出到位。3、对安装红绿的人流量大的路口进行交通管制，实时限号出行。4、给予协警人员的工作保障，按照规定配发协警服装，及时落实协警的相关补贴补助。5、加大事故处理专用设备的配置，提高交通事故的处理效率。自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，我大队现有技术装备和基础设施及管理手段许多已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命安全，维护良好的经济发展环境，2023 年我大队要整合资金集中财力重点安排系统基本建设和技术装备、执法设备落后的状况，为交警事业的可持续发展奠定了基础，为社会带来一定的经济效益。

二、分项绩效目标

紧紧围绕着压事故、保畅通、服务经济建设这一工作目标，以交通秩序整治活动为主线，加强对车流人流密集区域及重要路口的交通秩序整治。对交通设施及相关附属设施加强巡逻防护，保障设施安全。二是开展农村道路交通安全整治。科学调整警力部署，加强对农村地区道路的管控力度，做到定时、定岗、定责，维护农村地区良好的道路交通秩序。三是进一步理清工作思路、突出工作重点。进一步加大对酒后驾驶、无证驾驶、无牌行驶、报废车上路、遮挡号牌、农用车载人、客车超员等威胁群众生命财产安全的违法行为进行集中治理,对违法停车、酒后驾驶、超速行驶、逆向行驶、客车超员等违法行为一经发现从严从重处罚，坚决做到违法行为不消除不放行，

事故隐患不消除不放行。积极配合相关单位依法处理出租车非法营运行为，有效遏制城区出租车非法营运现象。

(一)

绩效目标：事故出警及时性，我大队完善快速反应的应急管理机制，切实加强恶劣天气交通应急管理及交通事故紧急救援，提高应急管理和交通事故的紧急救援。

绩效指标：全年事故出警时间缩短到半小时之内，大大降低了由于事故引起的交通拥堵现象。

(二)

绩效目标：交通管理基层基础建设对社会交通造成的影响，坚持基础信息化建设，加强车辆、驾驶人、交通违法、交通事故、队伍管理信息的实时采集录入，实现基础信息采集与公安交通管理综合平台的对接，减少了事故发生率。

绩效指标：交通事故发生较往年降低了近 10%，改善了城市交通环境。

(三)

绩效目标：交通安全的宣传力度，我大队组织有关道路交通安全多种形式的宣传活动，切实抓好重点驾驶人的职业教育、中小学生的养成教育和广大交通参与者的常识教育，市民的文明交通意识逐渐增强，出行有德逐渐成共识。

绩效指标：交通行驶环境明显改善，各类违法违纪行为明显下降近 15%

(四)

绩效目标：群众对交通管理成效的满意度，城市市民对交通设施的更新设置，各类交通管理实效应用给予了极大的支持。

绩效指标：群众对我大队的交通管理成效满意度达到了 95%。

三、工作保障措施

第一，以法治交管建设为主线，切实提升交警执法公信力。一是深化执法主体建设，树立法治思维。加大执法培训力度，针对全体干部民警，开展

以社会主义法治理念教育为主要内容的教育培训，引导民警牢固树立法治理念和法治思维，增强执法能力和素质。二是深化执法制度建设，总结、固化正风肃纪专项行动中探索建立的长效机制。出台驾驶人远程考试工作规范，杜绝不来人考试、降低标准、修改参数或考试成绩等行为；杜绝违规违纪问题；出台机动车号牌集中管理工作规范，实现事前预警提醒、事中有痕操作、事后监管分析、授权相互制约等多种功能，杜绝违规发放号牌问题；出台机动车远程查验工作规范，杜绝不来车检验、降低检验标准、篡改检验数据等问题。三是深化执法管理建设，提高案件质量。针对违规记分、酒驾执法和较大以上事故处理等开展专项执法检查 and 案件评查，推进执法流程、法律文书和相关信息公开，落实办案质量终身责任制和执法问题责任倒查追究制度。四是深化执法公开建设，拓展执法监督渠道。按照《河北省公安厅关于全面推进网上执法公开的工作意见》，将能够公开的工作制度、办案流程、执法规范、便民措施、警务工作等全部在网上公开，能够网上受理、办理的事项全部在网上运转，能够网上开展的工作全部在网上运行，最大限度地接受社会监督。

第二，切实提升交管工作效能。重点推进“五大平台、六大系统”建设：“五大平台”：一是推进互联网综合服务平台建设。通过短信、网页等服务方式，提供互联网交通管理业务预约、受理、办理及交通安全信息告知、查询、通报、抄告、公告、公布、警示教育等便捷服务。二是搭建“交通安全监管服务平台”，通过与交通安全管理后台数据库联网，实时获取道路运输单位及其所属车辆、驾驶人的相关信息，根据重点车辆和驾驶人交通违法和交通事故情况，自动计分、累积积分，积分情况实时通过网络告知属地公安交管部门和相关单位，对累积积分达到相应分值的，采取相应的管理措施。三是完善驾驶人考试监管平台，实现对科目二、科目三考试车辆车载系统的监管，实现考试监管平台与部局监管平台的顺利对接。四是推进机动车检验监管平台联网改造，完善省级检验监管平台建设。五是推进机动车报废监管平台建

设，实现市级集中监管，规范车辆报废工作。“六大系统”：一是推进指挥系统建设。加强市、县三级交警指挥中心建设，推进公路交通视频、交通违法取证、流量等监测设备联网工作，构建高效、灵活、实用的交通指挥体系。二是加强公路视频监控系统建设，实现城市公路交通技术监控设备全覆盖。三是深化机动车缉查布控系统建设，逐步加大卡口密度，形成城区和各县市有效的卡口布控包围圈。四是推进事故处理信息化系统建设，实现现场勘查现代化、办案过程数字化、案件办理网络化、办案质量跟踪系统化。

第三，以队伍建设为根本，切实提升战斗力。一是抓教育培训。围绕习近平总书记系列讲话精神和对公安工作的重要指示，围绕公安部、省委、省政府和省厅各级领导的重要讲话精神，在全市交警系统开展全警大轮训，增强交警队伍忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于法律的自觉性，进一步增强维护国家安全、社会稳定的自觉性。二是抓纪律作风整顿，始终保持对违法违纪问题的“零容忍”。关注重点是领导干部和热点岗位，坚持教育为先、从严惩处，坚持强化责任、完善制度，形成不敢违、不能违、不想违的良好局面。三是抓警队规范化管理。推进文明示范警队创建活动，进一步调动基层活力、创造力，推动高速交警队伍正规化建设。大力培树、积极宣传一批长期扎根一线、爱民敬业的先进典型，展示交警队伍的良好形象。加强交通协管员队伍管理，强化教育培训，完善管理制度，严防发生违法违纪问题，确保队伍稳定。

我大队实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。

完善制度建设。我大队对已经制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、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。

加强支出管理。我大队通过优化支出结构、细化预算编制、按规定完善政府采购手续、尽快启动项目、保证资金支出到位、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。我大队及时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。

做好绩效自评。我大队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。

规范财务资产管理。我大队进一步完善财务管理制度，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。

加强内部监督。我大队严格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。

加强宣传培训调研等。我大队针对各项业务科室干警进行培训，提高各科室干警的业务素质；提高优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大社会人员交通安全宣传力度，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. 单位运转经费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P004335100654		项目名称	单位运转经费		
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	
	本项目用于我单位 2023 年业务办案费、劳务费、维修护费等的支出					
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	1. 2023 年底完成任务指标数					
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	工作日保障 单位运转	工作日单位运转时间量	≥8 小时	道路交通安全法	
	质量指标	经费支出准 确率	经费是否到位	100%	道路交通安全法	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	月	道路交通安全法	
	成本指标	各项经费成 本	核定数与预算数的比例	100%	道路交通安全法	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	道路交通安全法	
	生态效益指 标	无	无	无	道路交通安全法	
	可持续影响 指标	改善交通状 况	改善交通状况	良好	道路交通安全法	
	经济效益指 标	专项资金投 入产出效益	专项资金投入产出效益	≥85%	道路交通安全法	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	道路交通安全法	

2. 冀政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务办案费 绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510089A		项目名称	冀政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务办案费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.74	其中：财政 资金	3.74	其他资金	
	本项目为我单位业务办案费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		100%			
绩效目标	1. 我单位在年底完成项目支出					
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	工作日保障 单位运转	工作日运转时间	≥8 小时	文件	
	质量指标	经费支出准 确率	经费是否足额拨付	100%	文件	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	是否按进度要求支付	良好	文件	
	成本指标	各项经费成 本	核定数与预算数的比例	100%	文件	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	文件	
	生态效益指 标	无	无	无	文件	
	可持续影响 指标	使用节能减 排产品	持续使用	良好	文件	
	经济效益指 标	项目工程完 成情况	项目工程完成情况	100%	文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	工作人员满意度	≥95%	文件	

3. 冀政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费 绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510088N		项目名称	冀政法【2021】62号中央政法纪检监察转移支付资金-业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	本项目为我单位业务购置费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		100%			
绩效目标	1. 我单位按规定完成支出进度					
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	出警率	出警率	100%	文件	
	质量指标	经费支出准 确率	经费到账率	100%	文件	
	时效指标	各项目按时 完成情况	各项目按时完成情况	良好	文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	100%	文件	
效益指标	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	良好	良好	文件	
	生态效益指 标	无	无	良好	文件	
	可持续影响 指标	警力覆盖率 （%）	警力覆盖率（%）	≥95%	文件	
	经济效益指 标	公共服务水 平提升情况	公共服务水平提升情况	≥20%	文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人 员满意率	工作人员满意率	≥95%	文件	

4. 冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务办案费
 绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433910025B		项目名称	冀财政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务办案费		
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	
	本项目资金用于我单位2023年业务办案费					
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	1. 本项目到年底完成绩效目标					
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	工作日保障单位运转	工作日运转时间	≥8小时	道路交通安全法	
	质量指标	经费支出准确率	经费是否拨付到位	100%	道路交通安全法	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	良好	道路交通安全法	
	成本指标	各项经费成本	核定数	100%	道路交通安全法	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	道路交通安全法	
	生态效益指标	无	无	无	道路交通安全法	
	可持续影响指标	警力覆盖率（%）	警力覆盖率（%）	≥95%	道路交通安全法	
	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	100%	道路交通安全法	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	工作人员满意率	≥95%	道路交通安全法	

5. 冀政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务购置费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433910026Y		项目名称	冀政法【2022】55号提前下达2023年中央政法纪检监察转移支付资金-业务购置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政资金	13.00	其他资金	
	本项目资金用于我单位业务购置费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 本项目在年底实现支出完成进度					
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	案件结案率（%）	案件结案率（%）	≥95%	道路交通安全法	
	质量指标	经费支出准确率	经费是否拨付到位	100%	道路交通安全法	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	按月度执行	道路交通安全法	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	100%	道路交通安全法	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	良好	良好	道路交通安全法	
	生态效益指标	无	无	无	道路交通安全法	
	可持续影响指标	使用节能减排产品	持续使用	良好	道路交通安全法	
	经济效益指标	事故财产损失下降率（%）	由于无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等原因造成的交通事故财产损失比上年同期下降的比率	≤10%	道路交通安全法	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	道路交通安全法	

6. 劳务派遣人员劳务费绩效目标表

451001 博野县公安局交通管理大队本级

单位：万元

项目编码	13063723P00433510064G		项目名称	劳务派遣人员劳务费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.07	其中：财政 资金	120.07	其他资金	
	本项目资金用于长聘人员工资及保险					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 我单位年底完成项目支出					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	32人	请示文件	
	质量指标	人员经费执 行率	劳务派遣人员工资发放率	100%	请示文件	
	时效指标	按月足额拨 付资金	是否按月发放	每月8日前	请示文件	
	成本指标	个人核定工 资数额	是否超出预算	100%	请示文件	
效益指标	社会效益指 标	长期保障道 路交通管理 稳定	长期保障道路交通管理稳定	≥95%	请示文件	
	生态效益指 标	无	无	无	请示文件	
	可持续影响 指标	保障道路交 通通畅	保障道路交通通畅	可持续	请示文件	
	经济效益指 标	事故财产损 失下降率 （%）	由于无证驾驶或不按准驾车 型驾驶机动车上路等原因造 成的交通事故财产损失比上年 同期下降的比率	≤10%	请示文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满 意度（%）	社会公众满意度（%）	≥95%	请示文件	