玉田县公安交通警察大队

2025年部门预算绩效文本

**玉田县公安交通警察大队编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 6](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.劳务费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.劳务派遣人员工资保险绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.残疾人保障金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.鉴定费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.拖车服务费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.租赁费绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000013)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：保障人员经费到位，提高工作效率。

目标2：完成维护全县道路交通秩序安全，畅通任务。

目标3：完成县委、县政委交办的其他任务。

二、分项绩效目标

我单位年初总预算3007.03万元，其中人员类项目年初预算933.01万元，运转类公用项目年初预算535万元，其他运转类项目年初预算1140万元，特定目标类项目年初预算264.02万元，本年度专款66万元，结转上年度专款69万元。主要目标是依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷,保障人民生命财产安全。

人员类项目为保障人员经费，分别设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二、三级指标。具体为:1.产出指标-质量指标-人员经费执行率-严格按照预算执行；时效指标-交通事故处置及时性（小时）≤0.5小时；成本指标-预算控制数-严格按照预算执行。2.效益指标-社会效益指标-交通秩序畅通率≧80%。3.满意度指标-服务对象满意度指标≧95%。

运转类公用项目为保障日常运转，分别设产出指标、效益指标、满意度指标三个一级指标，下设3个二、三级指标。具体为:1.产出指标-数量指标-各项交管综合业务管理工作和保障≥80%；质量指标-工作保障率≥85%；时效指标-资金支出率（%）-严格按照预算执行；成本指标-预算执行率-严格按照预算执行。2.效益指标-社会效益指标-交通秩序畅通率≧80%。3.满意度指标-服务对象满意度指标≧90%。

其他运转类，绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、劳务派遣工资保险项目

产出指标：数量指标出警率≥95%；

质量指标巡警警力覆盖率（%）≥85%；

时效指标交通事故出警时间≤0.5小时；

成本指标控制在预算资金内。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥15%；

经济效益指标事故财产损失下降率≥15%；

社会效益指标道路交通顺畅（%）≥90%；

可持续影响指标车辆违章下降率%≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标交通状况群众满意度≥90%。

2、劳务费项目

产出指标：数量指标出警率≥95%；

质量指标巡警警力覆盖率（%）≥85%；

时效指标交通事故出警时间≤0.5小时；

成本指标控制在预算资金内。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥15%；

经济效益指标事故财产损失下降率≥15%；

社会效益指标道路交通顺畅（%）≥90%；

可持续影响指标车辆违章下降率%≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标交通状况群众满意度≥90%

特定目标类，绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、租赁费项目：

产出指标：数量指标租赁面积严格按照合同执行；

质量指标保证工作正常开展；

时效指标租赁费支付按照合同执行；

成本指标场地租赁成本严格按照合同执行。

效益指标：社会效益指标车辆违法下降率（%）≥10%；

可持续性指标维护社会稳定有效维护辖区人员车辆出行安全。

社会效益指标公共服务水平提升情况服务水平提升情况≥10%

经济效益指标隐患消除情况辖区隐患排查能力提升≥90%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

2、拖车服务费项目

产出指标：数量指标支出完成率按时有序支付；

质量指标交通事故处理办结率（%）≥90%；

时效指标资金支付及时率根据年初预算及工作需要及时支付；

成本指标委托业务成本≤90万元。

效益指标：社会效益指标群众财产保障度≥90%；

经济效益指标交通事故财产损失比上年同期下降的比率≥5%；

社会效益指标事故处置率≥90%

可持续性指标保障办案业务顺利开展。。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

3、鉴定费项目

产出指标：数量指标支出完成率按时有序支付；

质量指标交通事故处理办结率（%）≥90%；

时效指标资金支付及时率根据年初预算及工作需要及时支付；

成本指标委托业务成本≤120万元。

效益指标：社会效益指标群众财产保障度≥90%；

经济效益指标交通事故财产损失比上年同期下降的比率≥5%；

社会效益指标事故处置率≥90%

可持续性指标保障办案业务顺利开展。。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

4、残疾人保障金项目

产出指标：数量指标贫困残疾人救助人数按实际情况；

质量指标改善残疾人生活质量按实际情况；

时效指标资金拨付及时率按要求；

成本指标资金支付率=100%。

效益指标：社会效益指标提升残疾人社会地位按实际情况；

经济效益指标资金使用效率=100%；

可持续性指标提升残疾人生活质量按实际情况。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

5、冀财政法[2024]52号省级基层公检法司转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量按合同；

质量指标购置设备验收率≥95%；

时效指标购置计划执行率按计划；

成本指标设备购置成本按合同。

效益指标：社会效益指标业务保障能力≥80%；

经济效益指标业务保障能力提升情况≥5%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

6、冀财政法[2024]50号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量按合同；

质量指标购置设备验收率≥95%；

时效指标购置计划执行率按计划；

成本指标设备购置成本按合同。

效益指标：社会效益指标业务保障能力≥80%；

经济效益指标业务保障能力提升情况≥5%

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥95%。

结转项目绩效目标设定情况，对项目效果的指标化，分为产出指标、效益指标和满意度指标三个方面：

1、冀财政法(2024)24号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置交通事故处理办结率（%）≥90%；

质量指标购置资金使用规范性按照预算执行；

时效指标购置计支出及时率按合同约定支付；

成本指标设备预算控制数≤7万元。

效益指标：社会效益指标保障道路通行能力稳步提升；

经济效益指标事故财产损失下降率 （%）≥5%

可持续性指标事故处置率≥90%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

2、冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金

产出指标：数量指标购置数量严格按照合同执行；

质量指标案件办结率≥95%；

时效指标业务装备采购及时性按计划；

成本指标设备购置成本≤62万元。

效益指标：社会效益指标促进改善办案基础设施和办案条件≥90%；

可持续性指标维护社会稳定发展≥90%。

经济效益指标：资金使用效率≥90%。

社会效益指标：工作效率显著提高≥10%。

满意度指标：

服务对象（或群众）满意度指标服务对象满意度≥90%。

三、工作保障措施

1、加大执法培训力度，为全体民警、辅警开展法治理念教育，增强执法能力和素质。

2、加大信息化投入，实施监测公路通行状况；推进互联网交通管理业务；深化稽查布控系统建设。

3、切实提升人民群众安全感，健全农村道路交通安全管理网络，加强隐患排查治理，加强交通安全宣传。

第二部分

预算项目绩效目标

1.劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R28106247 | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8350000.00 | 其中：财政 资金 | 8350000.00 | 其他资金 |  |
| 发放辅警工资、保险等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，保畅通 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 实际效果 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥85% | 实际效果 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | <0.5小时 | 实际效果 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≤15% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥15% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 车辆违章下降率% | 车辆违章下降率% | ≥10% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通状况群众满意度 | 通过问卷调查方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

2.劳务派遣人员工资保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P004R2810623K | | 项目名称 | 劳务派遣人员工资保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3050000.00 | 其中：财政 资金 | 3050000.00 | 其他资金 |  |
| 发放辅警工资保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，保安全，保畅通。 | | | | | |

| 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 | ≥95% | 实际效果 |
| 质量指标 | 巡警警力覆盖率（%） | 巡警警力覆盖率（%） | ≥85% | 实际效果 |
| 时效指标 | 交通事故出警时间 | 交通事故出警时间 | <0.5小时 | 实际效果 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≤15% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率 | 事故财产损失下降率 | ≥15% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 车辆违章下降率% | 车辆违章下降率% | ≥10% | 实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通状况群众满意度 | 通过问卷调查方式，调查部分群众对交通状况的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3.残疾人保障金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4197654 | | 项目名称 | 残疾人保障金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62000.00 | 其中：财政 资金 | 62000.00 | 其他资金 |  |
| 保障残疾人权益 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障残疾人权益，提升残疾人生活质量 | | | | | |

| 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 | 贫困残疾人救助人数 | 贫困残疾人救助人数 | 按要求 | 完成情况 |
| 质量指标 | 改善残疾人生活质量 | 改善残疾人生活质量 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 严格按照要求执行 | 完成情况 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | 100% | 完成情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人社会地位 | 提升残疾人社会地位 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 完成情况 |
| 可持续影响指标 | 提升残疾人生活质量 | 提升残疾人生活质量 | 按实际情况 | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥95% | 完成情况 |

4.冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P00JXC4186974 | | 项目名称 | 冀财政法[2024]24号2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70000.00 | 其中：财政 资金 | 70000.00 | 其他资金 |  |
| 更好的开展业务工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效的开展业务工作 | | | | | |

| 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 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 按合同要求 |
| 质量指标 | 资金使用规范性 | 资金使用规范性 | 支出合规管理规范 | 按预算要求 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 按合同约定支付 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤7万元 | 委托合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障道路通行能力 | 保障道路通行能力 | 稳步提升 | 去年同期与今年比率 |
| 经济效益指标 | 事故财产损失下降率(%) | 事故财产损失下降率(%) | ≥5% | 按实际情况 |
| 可持续影响指标 | 事故处置率 | 事故处置率 | ≥90% | 按照案卷完结情况 |
| 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 | ≥90% | 调查询问 |

5.冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00004810004A | | 项目名称 | 冀财政法[2024]５０号中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460000.00 | 其中：财政 资金 | 460000.00 | 其他资金 |  |
| 提高业务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保道路交通安全畅通、高效便捷,提高业务水平 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 按合同 | 按合同 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 购置设备验收率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 按合同 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥5% | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

6.冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022924P000BR010802E | | 项目名称 | 冀财政法【2023】49号中央政法纪检监察转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620000.00 | 其中：财政 资金 | 620000.00 | 其他资金 |  |
| 提高办案和装备水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.有效的开展业务工作，提升办案和装备水平，维护社会稳定发展。 | | | | | |

| 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 | 业务装备配备数量 | 购置数量 | 按合同 | 按计划情况 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | ≥95% | 按合同 |
| 时效指标 | 业务装备采购及时性 | 业务装备采购及时性 | 按文件要求 | 按计划情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤62万元 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | 促进改善办案基础设施和办案条件 | ≥90% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 维护社会稳定发展 | ≥90% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 按合同 |
| 社会效益指标 | 保障工作开展 | 工作效率显著提高 | ≥10% | 实际效果 |
| 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 | ≥90% | 调查询问 |

7.冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P000BR0110696 | | 项目名称 | 冀财政法［２０２４］５２号省级基层公检法司转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 提高业务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保道路交通安全畅通、高效便捷,提高业务水平 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 按合同 | 按合同 |
| 质量指标 | 购置设备验收率 | 购置设备验收率 | ≥95% | 按实际情况 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 按计划 | 按实际情况 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | 按合同 | 按合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% | 按实际情况 |
| 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥5% | 按实际情况 |
| 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% | 按实际情况 |

8.鉴定费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410251F | | 项目名称 | 鉴定费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200000.00 | 其中：财政 资金 | 1200000.00 | 其他资金 |  |
| 减少交通事故财产损失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少交通事故财产损失，群众财产得到保障。 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按预算 | 按合同要求 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90% | 按照案卷完结情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | 按预算 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤120% | 委托合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失下降率（%） | ≥5% | 去年同期与今年比率 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≥90% | 按实际情况 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥90% | 按政府要求 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥90% | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 调查询问 |

9.拖车服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC410282N | | 项目名称 | 拖车服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900000.00 | 其中：财政 资金 | 900000.00 | 其他资金 |  |
| 减少交通事故财产损失 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少交通事故财产损失，群众财产得到保障。 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按预算 | 按合同要求 |
| 质量指标 | 交通事故处理办结率（%） | 交通事故处理办结率（%） | ≥90 | 按照案卷完结情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 按预算 | 按预算要求 |
| 成本指标 | 委托业务成本 | 委托业务成本 | ≤90万元 | 委托合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通事故财产损失下降率（%） | 交通事故财产损失比上年同期下降的比率 | ≥5 | 去年同期与今年比率 |
| 社会效益指标 | 群众财产保障度 | 群众财产保障度 | ≥90 | 按实际情况 |
| 社会效益指标 | 事故处置率 | 事故处置率 | ≥90 | 按照案卷完结情况 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障办案业务顺利开展 | ≥90 | 按实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95 | 调查询问 |

10.租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 451001玉田县公安交通警察大队本级 | | | | | | 单位：元 |
| 项目编码 | 13022925P00JXC4101180 | | 项目名称 | 租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478200.00 | 其中：财政 资金 | 478200.00 | 其他资金 |  |
| 有效维护辖区人员车辆出行安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高路面见警率，有效维护辖区人员车辆出行安全。 | | | | | |

| 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 | 租赁面积 | 租赁面积 | 按合同 | 合同 |
| 质量指标 | 保证工作正常开展 | 保证工作正常开展 | 按合同 | 合同 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 按合同 | 合同 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | 按合同 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆违法下降率（%） | 车辆违法下降率（%） | ≥10% | 实际效果 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障车管业务工作顺利进行，维护社会稳定 | 有效维护辖区人员车辆出行安全 | 实际效果 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 服务水平提升情况 | ≥10% | 实际效果 |
| 经济效益指标 | 隐患消除情况 | 辖区隐患排查能力提升 | ≥90% | 有效维护辖区人员车辆出行安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 实际效果 |