
临西县公安局交通警察大队 2023 年部门预算绩效文本

临西县公安局交通警察大队编制
临西县财政局审核

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	3

第二部分 预算项目绩效目标

1.执勤执法经费绩效目标表	6
2.2021 年县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表	7
3.]冀财政法〔2021〕63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-交警绩效目标表	8
4.安装远光灯自动抓拍系统项目尾款绩效目标表	9
5.北环路道路中心隔离护栏项目尾款绩效目标表	10
6.电动自行车登记挂牌绩效目标表	11
7.购置摩托车及骑行服绩效目标表	12
8.网络租赁费绩效目标表	13
9.县城内施划标线项目绩效目标表	14

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

1、贯彻执行县委、县政府和上级公安机关对公安交警工作制定的方针、政策，根据全县经济发展及社会道路交通形势进行综合分析，制定符合我县实际情况的交通管理规划和实施方案，并付诸实施。

2、依法查处道路交通违法行为，严厉打击酒、醉驾和涉牌涉证等违法行为，降低恶性交通违法行为的发生率。

3、负责辖区的道路交通事故处理工作。

4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序，降低道路交通拥堵发生率

5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育、考试工作。

6、参与我县城市建设、道路交通和安全设施的规划。

7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

8、执行县委、县政府和上级公安机关部署的其他工作任务。

二、分项绩效目标

第一项 道路交通管理

1、道路交通秩序管理

绩效目标：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。

绩效指标：减少常发拥堵路段堵车发生率。

2、道路交通事故处理与预防

绩效目标：提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，

有效预防和杜绝重特大交通事故的发生，改进工作作风，提高事故案件办结率。

绩效指标：道路交通事故发生率降低，提高事故案件办结率。

3、运输主体源头监管

绩效目标：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度；

绩效指标：提升对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管覆盖率，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

4、道路交通指挥调度管理

绩效目标：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

绩效指标：完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，调度治理县镇交通混乱状况，减少主要路段交通事故和拥堵的发生率。

第二项 车辆和驾驶人管理

1、机动车管理

绩效目标：开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施

绩效指标：掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。提升群众对机动车管理的满意度。

2、考试中心建设及管理

绩效目标：完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

绩效指标：规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。提升参考学员满意度。

3、驾驶人管理

绩效目标：开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

绩效指标：掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。降低驾驶人员注册、年检遗漏率。

4、业务网络监管

绩效目标：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

绩效指标：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生，确保车驾管系统录入信息准确率。

第三项 交管政务管理

1、综合业务管理

绩效目标：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

绩效指标：提高各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

三、工作保障措施

大队高度重视全年目标任务完成情况，定期总结各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对工作短板弱项进行专门部署。要求各业务科室、执法勤务警队切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施，全面冲刺年度目标任务，确保各项交管工作落到实处、取得成效，顺利完成。

（一）要加大查处道路交通违法力度，严厉打击“毒驾”、“酒、醉驾”、无证驾驶机动车、悬挂套牌、假牌等恶性交通违法行为。要始终把打击道路交通违法行为这一主业牢牢抓在手上。坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、严厉打击盗抢机动车等突出交通违法和犯罪问题，始终保持严打高压态势，打好道路交通管理持久战。要以深

化打击农村路霸、车霸势力专项行动为载体，对交通管理问题突出的农村加大综合治理力度，净化道路交通环境。

（二）要狠抓重大道路交通事故的侦破率和一般道路交通事故的办结率。重点侦办发生人员伤亡而肇事方逃逸的道路交通事故案件，对于此案件类始终保持零容忍、严打击。提升一般道路交通事故处理的效率，节省群众处理道路交通事故花费的时间与精力，减少因道路交通事故处理工作给群众造成的工作、生活影响。

（三）要贯彻落实公安部“放、管、服”政策方针，配备信息化车驾管专用设备，提高车驾管业务办理效率，大力宣传“交管 12123”APP 自助办理简易车驾管业务方法、流程，提升车驾管业务窗口服务水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 执勤执法经费绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110169F		项目名称	执勤执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.40	其中：财政资金	158.40	其他资金	
	主要用于我大队办公、办案等业务工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	158.40	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。					
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	新增资产购置数量	本年度新增资产数量	7 批	新增资产购置计划	
	质量指标	新增资产合格率	新增资产质量合格率	100 百分比	设备购置验收表	
	时效指标	本年度大队正常开展工作天数	在本项目资金保障下，大队 2023 年大队正常开展天数不低于 251 天（上级部门另行规定除外）。	≥251 天	年度工作计划	
	成本指标	平均成本	办公椅平均成本	≤170 元	2023 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	降低道路交通拥堵发生率	通过加强日常执勤执法道路巡逻，提高我县道路通行效率，降低道路交通率	≥10 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率	≥5 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）	≥95 百分比	调查问卷	

2. 2021 年县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P000000110137L		项目名称	2021 年县城内施划标线及电子警察安装项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	县城内施划标线项目，主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.97	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同	
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书	
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同	
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率	≥5 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	标线渠化更新后，较往期同一时段车辆通行效率提升率	≥20 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	满意度调查问卷	

3.]冀政法法〔 2021 〕 63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-交警绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053522P00976310001P		项目名称	]冀政法法〔 2021 〕 63 号提前下达 2022 年省级基层公检转移支付资金-交警		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	资金全部用于保障政法机关开展办案业务和业务装备支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	5.90	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。					
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	新增设备数量	本年度新增专用频道对讲机 1 批	1 批	新增资产购置计划	
	质量指标	新增设备质量合格率	购置专用频道对讲机质量合格率	100 百分比	设备购置验收表	
	时效指标	新增设备到货及时率	新增设备到货及时率	合同约定	购置合同	
	成本指标	新增设备平均成本	新增专用频道对讲机平均成本	≤0.35 万元	新增资产购置计划	
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率	≥10 百分比	年度工作计划	
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）	≥5 百分比	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷的方式，随机选择民、辅警对专用频道对讲机使用满意度	≥95 百分比	调查问卷	

4. 安装远光灯自动抓拍系统项目尾款绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110152A		项目名称	安装远光灯自动抓拍系统项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	为确保道路交通安全通畅，督促规范使用远近光灯等行为，避免因机动车违法使用远光灯引发夜间交通事故，加强道路交通纠违查处力度，实现夜间乱用、滥用远光灯等违法行为的智能化治理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	新增远光灯自动抓拍系统数量	新安装远光灯自动抓拍系 1 套		1 套	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审的申请
	质量指标	新增远光灯自动抓拍系统质量合格率	购置安装远光灯自动抓拍系统质量合格率		100 百分比	设备购置验收表
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100%	项目合同
	成本指标	高清卡扣抓拍机成本	高清卡扣抓拍机成本		≤1.15 万元	514 国道河西水务局点位安装远光灯自动抓拍系统工程评审报告
效益指标	社会效益指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率		≥10 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为发生率	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法发生率（%）		≥5 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）		≥95 百分比	调查问卷

5. 北环路道路中心隔离护栏项目尾款绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110154H		项目名称	北环路道路中心隔离护栏项目尾款		
预算规模及资金用途	预算数	6.91	其中：财政资金	6.91	其他资金	
	我县北环路为工业园区主要交通道路，车辆通行量大，为防止机动车随意调头造成交通拥堵和治理非机动车辆及行人随意横穿道路，避免发生道路交通事故，提升园区企业的交通运输环境，我大队计划在此路段增设道路隔离护栏等配套设施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.91	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	北环路安装护栏总长度	北环路安装护栏总长度为 1548 米		1548 米	项目施工合同
	质量指标	项目验收合格率（%）	北环路护栏安装项目施工完成，相关设施质量验收合格率		100 百分比	政府采购合同履行验收书
	时效指标	工程完工率（%）	合同约定工期内，护栏安装工程完成率		100 百分比	项目施工合同
	成本指标	平均成本	护栏平均成本		≤0.02 万元	项目资金预算
效益指标	社会效益指标	该路段车辆违法行为下降率（%）	该路段车辆随意调头、逆行、行人乱穿马路等违法行为较上年同期下降率（%）		≥20 百分比	本单位工作总结
	可持续影响指标	降低该路段道路交通拥堵发生率（%）	护栏安装后，较往期特定时段内，有效降低该路段道路交通拥堵发生率（%）		≥10 百分比	本单位工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	该路段通行群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行环境的满意度。		≥90 百分比	调查问卷

6. 电动自行车登记挂牌绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110122N		项目名称	电动自行车登记挂牌		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	加强和规范电动自行车管理，保障人民群众生命财产安全，确保公路安全畅通，顺利完成全县道路交通安全管理工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					25.00	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	业务办理数量	电动自行车登记挂牌数量		≥10000 个	合同履行验收书
	质量指标	质量合格率 (%)	业务办理质量合格率 (%)		100 百分比	合同履行验收书
	时效指标	牌照发放及时性	牌照发放及时性		受理申请之日起 5 天内	年度工作计划
	成本指标	平均成本	牌照平均成本		≤15 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	通过加强电动自行车管理，引导文明出行，维护道路交通秩序，降低车辆违法发生率（%）		≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	降低人民群众人身财产损失率	通过加强执勤执法道路巡逻和增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低人民群众人身财产损失率		≥10 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度（%）		≥95 百分比	问卷调查

7. 购置摩托车及骑行服绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000111021W		项目名称	购置摩托车及骑行服		
预算规模及资金用途	预算数	15.82	其中：财政资金	15.82	其他资金	
	摩托车具有汽车所无法比拟的方便、快捷的优越性。堵车时，摩托车的通过性好，更便于交警到达需要疏通的目的地，停车时占地面积小，巡逻时大小路可走，狭小地方随时到达，可随地停车处理各种情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.82	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	新增摩托车数量	新增警用摩托车数量		4 辆	2023 年预算测算
	质量指标	摩托车购置合格率	购置摩托车质量合格率		100 百分比	采购合同履约验收书
	时效指标	新购资产到货及时率	新购置摩托车到货及时率		合同约定	合同约定
	成本指标	平均成本	单辆摩托车成本		≤2.98 万元	2023 年预算测算
效益指标	社会效益指标	降低车辆违法行为发生率	车辆违法行为较上年同期下降率		≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	持续提高城区道路通行效率	较往期同一时段车辆通行效率提升率		≥20 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。		≥90 百分比	调查问卷

8. 网络租赁费绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000110118G		项目名称	网络租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政资金	39.20	其他资金	
	主要用于我辖区内交叉路口的交通信号灯和电子警察抓拍系统的专用网络费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					39.20	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定。					
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	租赁网络专线数量	按照数字化城市管理系统运行需求，保障外部球机与内部系统数据传输，需租赁租赁网络专线 198 条	198 条	网络租赁实施计划	
	质量指标	网络专线数据传输通畅率（%）	在运行过程中，外部球机与内部系统数据传输通畅率	≥90 百分比	网络租赁费项目合同	
	时效指标	全年网络数据传输正常运行时间（天）	全年外部球机与内部系统数据传输正常运行时间达到 350 天	≥350 天	网络租赁费项目合同	
	成本指标	平均成本	平均每条专线成本	≤0.2 万元	网络租赁项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	交通事故逃逸案件侦破率（%）	提升较往年通过数字化城市管理系统侦破交通事故逃逸案件的数量占全年该类案件总数量的比率	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划	
	可持续影响指标	降低交通事故逃逸案件发生率（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件，提升该类案件侦破率，警示道路交通事故驾驶人，降低交通事故逃逸案件发生率（%）	≥5 百分比	网络租赁项目实施计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件提升该类案件侦破率，达到群众对交通事故处理的满意度。	≥90 人	调查问卷	

9. 县城内施划标线项目绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053523P00000210003Y		项目名称	县城内施划标线项目		
预算规模及 资金用途	预算数	125.00	其中：财政 资金	125.00	其他资金	
	县城内施划标线项目，主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					125.00	
绩效目标	1. 要求本项目资金于 2023 年 12 月 31 日支出完成，并符合资金使用规定					
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	县城标线渠 划标线面积	本项目涉及县城标线区划面 积不低于 70700 平方米		≥70700 平 方米	本项目政府采购 合同
	质量指标	项目设施质 量验收合格 率（%）	项目施工完成后，对安装的 相关设施质量进行验收，合 格率必须达到 100%。		100 百分比	政府采购合同履 约验收书
	时效指标	合同约定工 期内工程完 工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。		100 百分比	本项目政府采购 合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料 费		≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指 标	降低车辆违 法行为发生 率	车辆违法行为较上年同期下 降率		≥5 百分比	年度工作计划
	可持续影响 指标	持续提高城 区道路通行 效率	标线渠化更新后，较往期同 一时段车辆通行效率提升率		≥20 百分 比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	城区道路通 行秩序群众 的满意度 （%）	通过调查问卷的方式，调查 部分群众对该路段通行秩序 的满意度。		≥90 百分 比	满意度调查问卷