

固原市公安局交警支队 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市公安局交警支队

2022 年 1 月 18 日

2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市本级部门项目		
主管部门		固原市交警支队	实施单位	固原市公安交警分局
项目属性		经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金（万元）		年度资金总额	2503.72	
		其中：财政拨款	2503.72	
		结余结转		
		其他资金		
年度总体绩效目标	1. 采购警用专用执法车辆，维护交管秩序；2. 保障疫情防控；3. 保障各类业务正常运行；4. 保障民辅警基本装备到位；5. 保障交通设施正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标（必填硬性指标）	50 个对讲机		280000 元
		50 个执法记录仪		145000 元
		安保维稳出动人数		1000 余人次
		安保维稳次数		30 余次
		办公场所维修改造		12305 平方米
		保障辅警人数		272 人
		报废更新警用执法车辆采购数量		3 辆
		参加全区训练次数		200 余次
		查处涉黑涉恶行动次数		20 余次
		车管业务档案袋		120000 个
		出差次数		20 余次
		出差人次		6000 余人次
		打印纸		300 箱
		打印纸		900 箱
		电子警		507 个
		防护服		100 套
		防护手套		1000 套
		机动车检验棚		2 个
		交管业务监管平台 LED 显示屏		495000 元
		交通安全类宣传活动开展次数		2000 余次
		交通安全宣传彩页印发次数		10000 余份
		交通安全宣传书籍购置数量		1000 余本
		交通宣传横幅等专用材料印发、更换数量		3000 左右

		结案行政处罚案件数量	3000 余起
		科目三社会化考试场次	12000 余场次
		科目三社会化考试人员	22000 余人次
		绿化面积	1297 平方米
		民警人数	100 名
		培训次数	20 余次
		培训人次	7560 余人次
		其他零散用品	若干个
		其他物资	依据实际需求购买
		110 报警接警次数	50000 余次
		2022 年全年服务科目二社会化考试 场次	10000 余场次
		2022 年全年服务科目二社会化考试 人员	200000 人次
		全年交管业务数	40 万余次
		完成交通安全下乡宣传次数	1000 余次
		完成交通安全宣传片拍摄次数	1000 余次
		违停车辆数量	11000 余辆
		慰问人数	289 人次
		消毒液	300 瓶
		小票打印机墨粉	450 盒
		小票打印机硒鼓	90 个
		信号灯	720 组
		血检人次	1000 余人次
		业务档案袋、文件夹	12000 个
		业务培训	1500 余次
		一次生医用被套购买数量	200 套
		一次性医用口罩购买数量	5000 个
		移送起诉案件数量	20 起左右
		硬化停车位	219 个
		雨水排水口	24 个
		照相纸	300 盒
		值班上灶人员	≥43.8 万人次
		中性笔	300 盒
		重大交通案件办理次数	10 余次
	质量指标（必 填）	安保维稳质量	不断提升
		按使用标准保质量完成采购	按使用标准保质量完成采购
		保障质量	100%
		车管业务档案袋	按使用标准保质量完成采购

		打印纸	按使用标准保质量完成采购
		服务质量	100%
		工程质量合格率	≥98%
		伙食安全性	≥99%
		交管基本办案业务质量	显著提高
		交通案件结案率	≥99%
		警用车辆质量	100%
		民警业务能力	明显提升
		培训人员业务办理质量	明显提升
		其他零散用品	按使用标准保质量完成采购
		扫黑除恶质量	进一步提升
		书籍质量	100%
		违停车辆拖车效率	≥99%
		维修合格率	≥99%
		维修运行合格率	≥99%
		慰问质量	提升
		小票打印机墨粉	按使用标准保质量完成采购
		小票打印机硒鼓	按使用标准保质量完成采购
		宣传彩页内容质量	良好，具有影响力
		宣传片质量	进一步提升
		宣传质量	进一步提升
		血检质量	100%
		业务培训效果	业务能力提升
		业务完成质量	≥99%
		医用指标	100%
		照相纸	按使用标准保质量完成采购
		中性笔	按使用标准保质量完成采购
		重大案件办理质量	进一步增强
		专项治理行动完成率	≥96%
		装备质量、耐用性高	100%
	时效指标（必填）	2022 年	截至 2022 年 12 月 31 日前完成
		2022 年	2022 年 12 月 31 日之前
		2022 年	当年完成
		2022 年	2022 年 12 月 31 日前完成
		2022 年	截至 2022 年 12 月 31 日完成
		2022 年底	2022 年 12 月 31 日前完成服务采购
		2022 年全年	2022 年 12 月 31 日
		2022 年全年	2022 年 12 月 31 日前完成
		2022 年全年	2022 年 12 月 31 日前

		2022 年完成	2022 年 12 月 31 日前完成采购
		完成决算验收时间	2022 年 3 月份前
		完成时间	2022 年 12 月 31 日
		维修完成时间	2022 年 12 月 31 日
		业务完成时间	2022 年底前
		资金到位率	100%
	成本指标（必填硬性指标）	250000	250000 元
		“两节”慰问成本	144500 元
		安保维稳业务	60000 元
		办案差旅费	300000 元
		保障成本	14198400 元
		车管业务档案袋	15000 元
		打印纸	5000 元
		打印纸	30000 元
		电子警维修费	40.4 万元
		防护服	50000 元
		防护手套	10000 元
		服务费	1000000 元
		红绿灯维修费	20 万元
		伙食成本	235224 元
		警用车辆采购成本	450000 元
		决算价测算	1253580.76 元
		考试服务费	5020000 元
		其他	280000 元
		其他办案业务费支出	390000 元
		其他零散用品	50000 元
		其他零散用品	448000 元
		人均经费 1000 元	100000 元
		扫黑除恶成本	20000 元
		拖车费	500000 元
		维修支出	500000 元
		消毒液	5000 元
		小票打印机墨粉	15000 元
		小票打印机硒鼓	12000 元
		血检费	20000 元
		业务档案袋、文件夹	10000 元
		业务培训	100000 元
		业务培训费	30000 元
		业务宣传费	50000 元
		业务支出	276000 元

2-效益指标		一次生医用被套	5000 元
		一次性医用口罩	50000 元
		依据固财（行）[2021]557 号	920000 元
		依据固财（行）指标[2021]557 号	2300000 元
		运行电费	50 万元
		照相纸	5000 元
		重大案件办理	40000 元
		专项治理行动	700000 元
	经济效益（选填）	成本节约率	3%
		成本节约率	5%
		固原经济发展贡献率	5%
		交通违章违法造成的损失	有所下降
		节约成本	5%
		节约成本率	5%
		节约率	≥9%
		节约率	2%
		节约资金	2%
		为固原经济发展贡献	进一步提升
		为固原经济发展贡献率	3%
		为固原市经济发展贡献率	5%
	社会效益（必填）	“两节”交通秩序稳定	进一步提升
		办公秩序和交管秩序	更加良好
		城市交通秩序	更加良好
		出行文明性	进一步提高
		道路交通有序性提高，文明执法性提高	10%
		道路交通秩序	进一步提高
		服务水平	提高车管所服务职能作用
		固原市科目三社会化服务水平	进一步提升
		交管业务保障率	≥98%
交通安全		进一步提高	
交通案件维持在可控水平，社会稳定		进一步提升	
交通秩序		进一步提升	
科目二通过率		进一步提升	
群众对交通安全的了解程度		98%	
社会稳定性		进一步提升	
提高公共服务质量		≥20%	
维护社会交通安全秩序		进一步提升	

		业务效率	进一步提升
		疫情防控有效，社会稳定	明显提升
		正风肃纪，社会环境	明显改善
	生态效益（选填）	车辆尾气排放	下降 5%
		车辆尾气排放量	进一步降低
		防污性	≥90%
		黄标车排尾气放量	明显下降
		节能减排，绿色环保	进一步提升
		绿色环保	进一步提升
		维修材料环保	下降 5%
		宣传材料绿色环保	100%
		增加绿化面积	1297 平方米
	可持续影响（必填）	办公场所持续运转率	持续向好
		保障交管事业持续向好发展，城市文明进一步提升	持续有效提升
		保障交管业务持续发展	长期
		保障交管业务质量	持续向好
		道路交通秩序	逐年好转
		防疫效果	持续有效
		服务好评	影响持续
		服务受群众青睐度	不断提升
		广大市民对交通安全的认知度	进一步深入
		黑恶势力涤荡清除	深入推进，影响深远
		交管业务群众认知度	明显深入
		交通安全性提高，道路管控有序，执法文明	5%
		交通事故发生率	持续降低
		交通秩序影响	持续向好
		民警业务水平	持续影响
		群众对车驾管业务服务了解程度	进一步提升
		群众交通安全出行、文明出行的影响	效果明显，影响持久
		社会稳定	影响深远
		提高公共服务质量	≥30%
		一线民辅警认可度	持续向好
3-满意度指标	服务对象满意度（必填）	安保服务对象满意度	≥99%
		案件当事人满意度	≥98%
		办事群众满意度	≥97%
		保障辅警满意度	≥93%
		出行群众满意度	≥90%

		服务群众满意度	≥98%
		服务群众满意度	≥98%
		广大群众满意度	≥99%
		科目二考试人员满意度	≥98%
		民警满意度	≥99%
		群众的满意度	≥97%
		群众满意度	≥98%
		一线防疫人员满意度	100%
		一线民辅警满意度	≥99%
		一线执勤人员满意度	≥99%
		政府满意度	≥99%
		政府满意度	≥98%
		执法执勤人员满意度	≥99%
		执勤人员满意度	≥99%
		值班上灶人员满意度	≥98%