

# 河北省兴隆县公安交通警察大队

## 2025 年部门预算绩效文本

李博



河北省兴隆县公安交通警察大队编制  
兴隆县财政局审核



---

# 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

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1.2025 年劳务派遣人员经费（协勤）绩效目标表..... | 4 |
| 2.2025 年道路执勤执法绩效目标表.....       | 5 |
| 3.2025 年交警执勤津贴和加班补贴绩效目标表.....  | 6 |



---

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

兴隆县公安交通警察大队负责本行政区域内的道路交通安全管理工作，积极预防和减少交通事故，依法保护公民人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。负责机动车驾驶员和车辆管理，依法处理交通事故，维护辖区的道路交通秩序，确保道路安全畅通；负责对县城区道路交通和道路设施进行科学研究及规划设计；负责道路交通安全法律、法规的宣传工作；负责上级交办的各项工作任务。我单位属于独立预算单位，无下属分支机构。

### 二、分项绩效目标

#### （一）协勤人员经费

绩效目标：提高协勤人员待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放 120 人协勤工资

#### （二）加班补贴执勤津贴

绩效目标：提高民警待遇，圆满完成各项任务，确保社会稳定，预防重特大交通事故发生。

绩效指标：发放民警加班补贴、执勤津贴 32 人。

#### （三）道路执勤执法经费

绩效目标：保障道路交通安全、畅通、有序，为全县经济社会发展提供良好的道路交通环境。

绩效指标：常发拥堵路段数降低率大于等于 90%。

---

### 三、工作保障措施

一、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

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。

四、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。

---

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

### 1. 2025 年劳务派遣人员经费（协勤）绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

|               |                                              |                     |                     |                    |         |  |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13082225P00002410011T                        |                     | 项目名称                | 2025 年劳务派遣人员经费（协勤） |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                          | 591.50              | 其中：财政<br>资金         | 591.50             | 其他资金    |  |
|               | 该项目用于协勤工资及保险的发放。                             |                     |                     |                    |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                         |                     | 6 月底                | 10 月底              | 12 月底   |  |
|               | 30%                                          |                     | 60%                 | 90%                | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1. 保障 130 名协勤人员工资及保险待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。 |                     |                     |                    |         |  |
| 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                                         | 工资发放人<br>数          | 工资发放人数              | ≤130 人             | 工作实际    |  |
|               | 质量指标                                         | 工资、保险<br>发放准确率      | 工资、保险发放准确率          | ≥95%               | 工作实际    |  |
|               | 时效指标                                         | 按需支付                | 按需支付                | 按需支付               | 工作实际    |  |
|               | 成本指标                                         | 项目成本                | 项目成本                | 万元                 | 预算资金数   |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                                   | 有效缓解警<br>力不足问题      | 有效缓解警力不足问题          | 有效缓解警<br>力不足问题     | 工作实际    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                                | 发放工资协<br>勤人员满意<br>度 | 随机抽查 5 名协勤人员满意<br>度 | ≥80%               | 工作实际    |  |

## 2. 2025 年道路执勤执法绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安局交通警察大队本级

单位：万元

|               |                                          |                |                       |              |         |  |
|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码          | 13082225P000196100028                    |                | 项目名称                  | 2025 年道路执勤执法 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                      | 150.00         | 其中：财政<br>资金           | 150.00       | 其他资金    |  |
|               | 该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。             |                |                       |              |         |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                     |                | 6 月底                  |              | 10 月底   |  |
|               | 30%                                      |                | 60%                   |              | 90%     |  |
| 绩效目标          | 1. 该项目资金用于保障单位正常运转，支付与办案有关各项费用。提高民警办案水平。 |                |                       |              |         |  |
| 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                                     | 保障各部门<br>正常运转  | 保障各部门正常运转             | ≤25 个        | 工作实际    |  |
|               | 质量指标                                     | 经费支出准<br>确率    | 经费正确支出率               | ≥95%         | 工作实际    |  |
|               | 时效指标                                     | 按需支付           | 按需支付                  | 按需支付         | 工作实际    |  |
|               | 成本指标                                     | 项目成本           | 项目成本                  | ≤150 万元      | 工作实际    |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                               | 保障日常正<br>常工作运转 | 保障日常正常工作运转            | 正常运转         | 工作实际    |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                            | 机关工作人<br>员满意率  | 随机抽查 5 名机关工作人员<br>满意度 | ≥80%         | 工作实际    |  |

### 3. 2025 年交警执勤津贴和加班补贴绩效目标表

451001 河北省兴隆县公安交通警察大队本级

单位：万元

|               |                                 |                        |                    |                   |                     |  |
|---------------|---------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| 项目编码          | 13082225P00003610003Q           |                        | 项目名称               | 2025 年交警执勤津贴和加班补贴 |                     |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                             | 70.47                  | 其中：财政<br>资金        | 70.47             | 其他资金                |  |
|               | 该项目用于发放执勤民警加班津贴及执勤津贴            |                        |                    |                   |                     |  |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                            |                        | 6 月底               | 10 月底             | 12 月底               |  |
|               | 30%                             |                        | 60%                | 90%               | 100%                |  |
| 绩效目标          | 1. 提高民警待遇，保障各项工作的顺利开展，打击违法犯罪行为。 |                        |                    |                   |                     |  |
| 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                            | 发放人数                   | 发放人数               | ≤35 人             | 在职民警数               |  |
|               | 质量指标                            | 加班补贴及<br>执勤津贴发<br>放准确率 | 加班补贴及执勤津贴发放准<br>确率 | ≥95%              | 工作实际                |  |
|               | 时效指标                            | 按需支付                   | 按需支付               | 按需支付              | 工作实际                |  |
|               | 成本指标                            | 项目成本                   | 项目成本               | ≤70.47 万<br>元     | 承人社字<br>【2017】315 号 |  |
| 效益指标          | 社会效益指<br>标                      | 落实从优待<br>警政策           | 落实从优待警政策           | 落实从优待<br>警政策      | 工作实际                |  |
| 满意度指标         | 服务对象满<br>意度指标                   | 发放加班补<br>贴民警满意<br>度    | 发放加班补贴民警满意度        | ≥98%              | 工作实际                |  |