

部门（单位）整体支出绩效目标表 (2021 年)					
部门（单位）名称			乌尔禾区交警大队		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		148.86	148.86	0.00
	保障部门正常运转，为部门各项工作开展提供有效支撑。	保障部门正常运转，为部门各项工作开展提供有效支撑，交警公用经费，用于21名事业性岗位人员培训经费；全年办公饮用水，办公室场所保洁使用；办公楼维修，10名民警、63名辅警从优待警工作开展。	23.94	23.94	0.00
	按照《公安机关人民警察着装管理规定》第六条公安民警在工作时间必须着警服，应当配套穿着警服，不同制式警服不得混穿。	保障大队辅警的执勤执法服装统一，确保交警队伍整齐，执法规范标准化。	19.20	19.20	0.00
	按照《公安机关警用车辆管理规定》要求，确保警用车辆正常运行，警用车辆要定期维修保养。	保障大队11辆警车油料补助及维修，确保车辆正常运行，为大队各项工作开展提供有效支撑	80.74	80.74	0.00
	完成警用车辆购买工作。	保证大队执勤民辅警的自身安全，以及更好的开展道路交通管理工作，确保辖区道路畅通安全。	20.82	20.82	0.00
	按照《公安机关人民警察内务条令》第十章办公秩序与内务设置中规定，公安机关应当加强办公秩序管理，保证办公环境整洁优美，内务设置应当整洁、有序。	为了大队百口泉执勤房、184路口执勤房以及大队的办公房卫生间的环境，定期对卫生间外接化粪池进行清理，保证百口泉执勤房、184路口执勤房水、电正常供给，化粪池及时清理，创造一个干净整洁的办公环境。	4.16	4.16	0.00
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转，为部门各项工作开展提供有效支撑，用于事业性岗位人员培训经费；目标2：全年办公饮用水，办公室场所保洁使用，办公楼维修；目标3：保障大队交通辅警的执勤执法服装统一，确保交警队伍整齐，执法规范标准化；目标4：保障大队11辆警车油料补助及维修，确保车辆正常运行。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标		数量指标	购买警车数量	≥2辆
				购买燃油数量	≥8万升
				参加培训人数	≥21人
				购买内务物品批次	≥48批次
				办公楼维修工程量	≤2900平方
				购买警车保险数量	≥13辆
				购买警用服装数量	≥32套
				执勤房用水量	≥700方
				警车维修次数	≥10次
				缴纳执勤房电费次数	≥12次
				吸污执勤房数	=3个
				执勤车吸污数量	≥25辆
			质量指标	培训合格率	≥95%
				办公楼维修合格率	≥95%
				执勤房吸污验收合格率	≥90%
				车辆验收合格率	≥95%
				执勤房保障水电覆盖率	≥90%
				服装质量合格率	≥95%
				警车维修合格率	≥95%
			时效指标	培训按时完成率	≥95%
				执勤房保障工作完成率	≥95%
				购买警用服装工作完成率	≥95%
				购买警用车辆工作完成率	≥95%
				保障车辆正常运转工作完成率	≥95%
			成本指标	车辆燃油及维修	≤80.74万元
				交警公用成本	≤23.94万元
				全年警用服装购买成本	≤19.2万元
				全年执勤房吸污、水电费成本	≤4.16万元
				警车购买成本	≤20.82万元
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率		≥80%
					≥90%
		社会效益指标	辖区交通秩序畅通安全率		有效保障
			有效保障民辅警办公生活需求		提高
			提高交通辅警队伍正规化建设水平		保障
			保障执勤房基本办公需求		有效完成
			有效完善交警大队资源配置		
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	有效提高辖区交通安全畅通率		有效提高
			车辆使用周期		≥6年
		服务对象满意度指标	交警满意度		≥90%
			群众满意度		≥90%