

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市公安交通警察支队

项目编码		项目名称	正常公用		
预算规模及资金用途	预算数	2707万元	调减资金：500万元	财政资金	2207万元
	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效目标	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
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	保障单位工作正常动作	在职人员人数	≥1693人	单位实有人数
	质量指标	保障机关工作正常运转率	保证机关工作正常运转率	≥90%	年初计划安排
	时效指标	办公费支出及时率	办公费支出及时率	≥98%	工作计划
	成本指标	保障机关正常运转成本	保障机关正常运转成本	≤2207万元	预算成本
效益指标	社会效益指标	三公经费节约率	严格控制三公经费支出	≥2%	年初计划安排
	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	100%	年初计划安排
	生态效益指标	交通畅通提高率	交通畅通提高率	≥5%	数据对比
	可持续影响指标	交通事故降低率	交通事故降低率	≥1%	数据对比
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷