

项目绩效目标表

项目名称	车辆整治办经费（常）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度该专项用于单位的办公用品的购买、水电费的缴纳等，主要提高接处警工作速度、效率、质量等，大大减少交通事故发生，降低交通违法、违章的行为，令交通秩序更加良好有序。				
	2024年度目标				
	本年度该专项用于单位的办公用品的购买、水电费的缴纳等，主要提高接处警工作速度、效率、质量等，大大减少交通事故发生，降低交通违法、违章的行为，令交通秩序更加良好有序。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12次	12次
			购买印刷品数量	≥1000件	≥1000件
			购买办公用品批次	≥5批	≥5批
			租赁办公设备数量	18台	18台
		质量指标	设备故障发生率	≤5%	≤5%
			采购验收合格率	100%	100%
			水电供应稳定率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
			工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障车辆整治办的日常工作正常运行	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	电子警察工作经费（常）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	361100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度该项经费主要用于购买办公用品、宣传用品及维修维护设备，确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。				
	2024年度目标				
	本年度该项经费主要用于购买办公用品、宣传用品及维修维护设备，确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥10批	≥10批
			购买印刷品数量	≥1000件	≥1000件
			举办宣传活动次数	≥50次	≥50次
			维修维护设备数量	≥20次	≥20次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			设备故障发生率	≤5%	≤5%
		时效指标	维修维护及时率	100%	100%
			采购完成及时率	100%	100%
	成本指标	工作任务完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	100%	100%
		社会效益指标	电子警察设备维护期内设备正常运行率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	电子警察可持续运行	可持续	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	电子警察建设经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1440000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	电子警察已投入使用，本年度计划完成支付电子警察未付款项，进一步提升交通违法查处工作效能，加强对路面监察，切实为民众出行保驾护航。				
	2024年度目标				
	电子警察已投入使用，本年度计划完成支付电子警察未付款项，进一步提升交通违法查处工作效能，加强对路面监察，切实为民众出行保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	电子警察建设数量	1项	1项
			支付尾款次数	1次	1次
		质量指标	电子警察设备故障发生率	≤5%	≤5%
			尾款支付合规率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资产入库率	100%	100%
		社会效益指标	加强对路面监察	有效加强	有效加强
			电子警察设备正常使用率	≥98%	≥98%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	电子警察设备使用年限	10年	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	电子警察运作维护费（常）				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	621000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划对13个路口的电子警察进行维护、支付17套租赁违章视频光纤费、6处电子警察监控设备通讯线路服务费和每个月的电费，确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。				
	2024年度目标				
	本年度计划对13个路口的电子警察进行维护、支付17套租赁违章视频光纤费、6处电子警察监控设备通讯线路服务费和每个月的电费，确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	电子警察维护数量	13个	13个
			设备采购维护服务数量	2家	2家
			租赁违章视频光纤数量	17套	17套
			租赁电子警察监控设备通讯线路	6处	6处
			缴纳电费次数	12次	12次
		质量指标	维护服务验收合格率	100%	100%
			设备故障发生率	≤10%	≤10%
			时效指标	采购服务及时率	100%
		设备维护及时率（%）		100%	100%
		租赁费支付及时率		100%	100%
		成本指标	设备维护单价	440元/个	440元/个
			光纤租赁单价	540元/套	540元/套
			电子警察监控设备通讯服务单	430元/处/月	430元/处/月
	电费成本		0.9元/度	0.9元/度	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	电子警察设备稳定率	≥98%	≥98%
			电子警察设备使用率	≥100%	≥100%
			减少重大事故发生	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
可持续影响指标	保障电子警察系统正常及持续运行	持续运行	持续运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇道路交通设施完善项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据合同要求，需对1项工程进行进度款的支付，交通设施的完善，有利于交通事故处理、研判分析、责任认定，减少交通事故、亡人事故的发生。				
	2024年度目标				
	根据合同要求，需对1项工程进行进度款的支付，交通设施的完善，有利于交通事故处理、研判分析、责任认定，减少交通事故、亡人事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付工程进度款次数	1次	1次
			交通设施建设项目数量	1项	1项
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
			工程进度款支付及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少交通事故、伤亡事故的发生	有效减少	有效减少
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升城市道路精细化管理	长期提升	长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇禁鸣抓拍系统安装项目				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	351000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划完成禁鸣抓拍系统的尾款支付，确保系统能对机动车的违法行为进行抓拍取证，加强禁鸣区域的违法鸣笛行为管理，提高群众出行安全意识。				
	2024年度目标				
	本年度计划完成禁鸣抓拍系统的尾款支付，确保系统能对机动车的违法行为进行抓拍取证，加强禁鸣区域的违法鸣笛行为管理，提高群众出行安全意识。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	禁鸣抓拍硬件数量	1套	1套
			支付尾款次数	1次	1次
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			系统故障发生率	≤5%	≤5%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算的执行率	≥99%	≥99%
	效益指标	经济效益指标	资产入库率	100%	100%
		社会效益指标	加强禁鸣区域的违法鸣笛行为管理	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提高群众出行的安全意识	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况.	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	东坑镇系统防范化解项目经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	1433000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度，该项经费主要用于开展电子警察交通违法抓拍、道路交通设施完善及支付已完成信号灯联网改造的工程款，更好地提升我镇道路交通精细化管理水平，更好地推进标志标线标准化排查整改，加快工作进度。				
	2024年度目标				
	本年度，该项经费主要用于开展电子警察交通违法抓拍、道路交通设施完善及支付已完成信号灯联网改造的工程款，更好地提升我镇道路交通精细化管理水平，更好地推进标志标线标准化排查整改，加快工作进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）数量	13处	13处
			支付工程尾款次数	≥1次	≥1次
			支付已完成信号灯联网改造项目数	约13项	约13项
		质量指标	竣工验收合格率.	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率.	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	交通设施的正常运转率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	相关基础设施配套性	完善	完善
	提高社会群众的安全防范意识		长期提高	长期提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	后勤经费（常）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2024	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	586600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度以购买服务方式聘请8名后勤人员，主要负责我队厨房、保安、保洁等后勤工作，按时发放工资及福利，保障单位后勤各项工作正常开展。				
	2024年度目标				
	本年度以购买服务方式聘请8名后勤人员，主要负责我队厨房、保安、保洁等后勤工作，按时发放工资及福利，保障单位后勤各项工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	8人	8人
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%
		时效指标	伙食供应及时率	100%	100%
			工作任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	保洁标准	6.5万元/人/年	6.5万元/人/年
			保安标准	7.2万元/人/年	7.2万元/人/年
			厨工标准	8.02万元/人/年	8.02万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作持续开展	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉的情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（服装制服）（常）				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	199200				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划为22名民警和100名协管员购买工作服及安全防护装备，规范执勤服装，保障充足的装备应对各项任务。				
	2024年度目标				
	本年度计划为22名民警和100名协管员购买工作服及安全防护装备，规范执勤服装，保障充足的装备应对各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	购买服装人数	120人	120人
			购买民警被装数量	22套	22套
			购买协管员被装数量	100套	100套
		质量指标	被装采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	采够完成及时率	100%	100%
		成本指标	协管员被装标准	2576元/人	2576元/人
	民警被装标准		2100元/人	2100元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执勤服装规范性	规范	规范
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进执法人员执勤工作顺利开展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	货物购置类项目（警械设备）					
项目类型	其他运转类（综合类）					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队					
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队					
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024		
2024年预算金额（元）	100000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	本年度计划购买警械装备17项，含伸缩警棍、催泪喷射器等装备，主要用于办案需要，满足我队目前的业务需求，提高办案工作效率。					
	2024年度目标					
	本年度计划购买警械装备17项，含伸缩警棍、催泪喷射器等装备，主要用于办案需要，满足我队目前的业务需求，提高办案工作效率。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	购买警械装备数项	≥17项	≥17项	
		质量指标	设备验收质量合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成及时率		100%	100%
			采够完成及时率		100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案工作效率	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续满足单位的业务需求	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉全部解决	无投诉或投诉全部解决		

项目绩效目标表

项目名称	交通安全应急处设施				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	100000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	交通安全应急设施经费用作改造划分单行线、停车车位，确保学生安全，为学生、司机、老师们保驾护航；制作标识标牌、购买道路交通模型、仿真警察模型、爆闪灯配置，完善标志标线、礼让斑马线、交替让行，道路交通应急设备、用品等，持续减少路口安全隐患。				
	2024年度目标				
	交通安全应急设施经费用作改造划分单行线、停车车位，确保学生安全，为学生、司机、老师们保驾护航；制作标识标牌、购买道路交通模型、仿真警察模型、爆闪灯配置，完善标志标线、礼让斑马线、交替让行，道路交通应急设备、用品等，持续减少路口安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购服务数量	20个	20个
			采购交通安全应急设备数量	≥10批	≥10批
		质量指标	交通安全应急设备质量达标率	100%	100%
			采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备故障维修服务响应及时率	100%	100%
			采购完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安装设备区域交通事故下降率	≥5%	≥5%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续减少路口安全隐患	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	交通信号灯管养维护服务费（常）				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	841000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度委托第三方机构对我镇33套交通信号灯进行维修维护、缴纳每月交通信号灯电费及支付上一年度未付的管养费，保障交通信号灯正常运转，减少重大事故的发生。				
	2024年度目标				
	本年度委托第三方机构对我镇33套交通信号灯进行维修维护、缴纳每月交通信号灯电费及支付上一年度未付的管养费，保障交通信号灯正常运转，减少重大事故的发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护交通信号灯数量	33套	33套
			设备采购维护服务数量	1家	1家
			缴纳电费次数	12次	12次
		质量指标	支付上年管养费次数	≥3次	≥3次
			维护服务验收合格率	100%	100%
			设备故障发生率	≤5%	≤5%
		时效指标	采购服务及时率	100%	100%
			设备维护及时率	100%	100%
			电力供应及时率	100%	100%
			资金支付及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	≥98%	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益 指标	交通信号灯设备稳定率	≥98%	≥98%
			交通信号灯设备使用率	≥98%	≥98%
			减少重大事故发生	有效减少	有效减少
		生态效益 指标			
可持续影响指标	持续保证交通信号灯正常运转	长期持续	长期持续		
满意度指标	服务对象 满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实	

项目绩效目标表

项目名称	酒驾查处工作经费				
项目类型	其他运转类（信息化运维类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	400000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	该项经费主要用于开展酒驾检查、车辆安全技术鉴定及交通事故伤亡鉴定等工作任务，继续加大力度进行路面管控，开展停车秩序、行车秩序、超限超载，非法营运、危险货车运输的专项整治行动，规范摩托车、电动车、自行车的有效管理等；为人民出行保驾护航。				
	2024年度目标				
	该项经费主要用于开展酒驾检查、车辆安全技术鉴定及交通事故伤亡鉴定等工作任务，继续加大力度进行路面管控，开展停车秩序、行车秩序、超限超载，非法营运、危险货车运输的专项整治行动，规范摩托车、电动车、自行车的有效管理等；为人民出行保驾护航。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	交通事故伤亡鉴定次数	≥100次	≥100次
			开展酒驾检查次数	≥100次/月	≥100次/月
			车辆安全技术鉴定次数	≥100次	≥100次
		质量指标	鉴定结果合格采用率	100%	100%
			检验鉴定准确率	100%	100%
		时效指标	完成鉴定工作时限（除乙醇酒精含量鉴定工作外）	10个工作日内	10个工作日内
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	控制和预防交通事故，减少人民生命、财产损失	有效控制	有效控制
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续加大力度进行路面管控	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	零星工程（质保金）				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	238100				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据合同要求，支付质保金费用2项，有效提升工作质量，满足日常工作需求。				
	2024年度目标				
	根据合同要求，支付质保金费用2项，有效提升工作质量，满足日常工作需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金项目的数量	2项	2项
		质量指标	质保金支付合规率	100%	100%
		时效指标	质保金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工程或设备综合利用率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进各个交通区域工作的正常运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		民警津贴补贴			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局交通警察支队东坑大队			
用款单位		东莞市公安局交通警察支队东坑大队			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2024
2024年预算金额(元)		900000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		根据相关规定，本年度仍然对22名民警进行津贴补贴的规范发放，目的是提高民警的工作积极性，规范补贴发放的管理。			
		2024年度目标			
		根据相关规定，本年度仍然对22名民警进行津贴补贴的规范发放，目的是提高民警的工作积极性，规范补贴发放的管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	22人	22人
		质量指标	补贴发放到位率(%)	100%	100%
			补贴发放准确率(%)	100%	100%
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%
		成本指标	补贴标准	4.09万元/人/年	4.09万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高各民警的工作积极性	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作顺利开展	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部解决	无投诉或投诉问题全部解决	

项目绩效目标表

项目名称	民警体检、功模休养及医疗项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	56000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划对22名民警提供体检服务，帮助民警预防疾病发生、防范健康风险，确保公安队伍战斗力的重要支撑。				
	2024年度目标				
	本年度计划对22名民警提供体检服务，帮助民警预防疾病发生、防范健康风险，确保公安队伍战斗力的重要支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	22人	22人
		质量指标	民警体检参与率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
			体检开始时间	2024年11月前	2024年11月前
		成本指标	体检标准	3100元/人	3100元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	体检覆盖率	≥98%	≥98%
			预防疾病的发生	有效预防	有效预防
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称	太阳能移动式交通技术监控设备安装项目				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	500000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据合同要求，太阳能移动式交通技术监控设备安装项目已完成验收，本年度需进行尾款支付，确保监控设备正常使用，加强交通管理。				
	2024年度目标				
	根据合同要求，太阳能移动式交通技术监控设备安装项目已完成验收，本年度需进行尾款支付，确保监控设备正常使用，加强交通管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	支付项目尾款次数	1项	1项
			设备安装项目数量	1次	1次
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%
			验收合格率	100%	100%
		时效指标	尾款支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众出行安全意识	有效提高	有效提高
			加强交通管理	有效加强	有效加强
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推进执法人员执勤工作顺利开展	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无投诉或投诉内容全部解决	无投诉或投诉内容全部解决

项目绩效目标表

项目名称	新旧大楼、厨房、大院、修缮改造、维修保养经费				
项目类型	其他特定目标类（部门职能类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	250000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度我单位计划对新旧大楼、厨房、大院等办公区进行定期维修维护修缮，进一步加强我队营房建设，改善办公办案条件，提高办事效率、便民高效，一站式办公，服务群众。				
	2024年度目标				
	本年度我单位计划对新旧大楼、厨房、大院等办公区进行定期维修维护修缮，进一步加强我队营房建设，改善办公办案条件，提高办事效率、便民高效，一站式办公，服务群众。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维修修缮场地数	3处	3处
			采购第三方服务数量	2家	2家
		质量指标	采购服务验收合格率	100%	100%
			维修修缮质量达标率	100%	100%
		时效指标	采购完成及时率	100%	100%
			维修维护及时率	100%	100%
		成本指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公办案条件	有效改善	有效改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动大队工作的正常运转	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实

项目绩效目标表

项目名称		治摩办经费（常）			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞市公安局交通警察支队东坑大队			
用款单位		东莞市公安局交通警察支队东坑大队			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2024年预算金额（元）		60000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本年度该经费主要用于办公室的正常支出，如购买办公设备、维修维护办公设备等，保障治摩办工作的正常开展。			
		2024年度目标			
		本年度该经费主要用于办公室的正常支出，如购买办公设备、维修维护办公设备等，保障治摩办工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购办公耗材数量	1批	1批
			购买印刷品数量	≥1000件	≥1000件
			维修维护办公设备数量	≥42次	≥42次
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
			设备故障发生率	≤5%	≤5%
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%
			工作任务完成及时率	100%	100%
	成本指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	有效提高	有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障治摩办的日常工作正常运行	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部解决	无投诉或投诉问题全部解决

项目绩效目标表

项目名称	专用设备租赁费支出				
项目类型	其他运转类（综合类）				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2024年预算金额（元）	177400				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	本年度计划完成对警务通终端支付12个月费用，共支付38台专用设备，确保警务通正常使用，保障交通管理工作正常开展。				
	2024年度目标				
	本年度计划完成对警务通终端支付12个月费用，共支付38台专用设备，确保警务通正常使用，保障交通管理工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	专用设备租赁数量	38台	38台
			租赁月数	12个月	12个月
		质量指标	终端损坏率	≤3%	≤3%
		时效指标	租赁设备完成及时率	100%	100%
			租赁费支付及时率	100%	100%
		成本指标	设备成本	389元/月	389元/月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	警务通终端设备在岗使用率	≥95%	≥95%
			终端使用效果	优	优
		生态效益指标			
	可持续影响指标	健全科学高效的综合交通秩序管理体系		长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉情况	无投诉或投诉问题全部落实	无投诉或投诉问题全部落实