

部门整体预算绩效目标申报表

(2024年)

部门名称		东莞市公安局交通警察支队高埗大队			
基本信息		财政供养人员数	96	下属二级单位数	1
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）
	基本支出	2,027.59	财政拨款		2,624.93
	项目支出	597.35	其他资金		0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	镇本级使用资金		
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金		0.00
总体绩效目标		按照上级公安机关和镇党委政府的统一部署，坚持“人民至上，生命至上”、“安全第一，预防为主”，坚定不移深化交管改革创新、警务规范化和基层基础建设，紧紧围绕隐患排查整治“减量控大”、交通秩序整治、交通安全宣传三条主题主线，扎实开展各类专项整治行动，进一步压减交通事故，维护交通安全形势稳定，努力实现我镇亡人事故同比下降，交通违法查处同比提升，群众对交通管理工作安全感满意度提升的“两升一降”的工作目标。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）		期望达到的目标（概述）
	交警执勤执法管理事务	完成执法办案所需的酒精检测、车辆检测和鉴定、损伤鉴定、车物损失评估等，做好扣押车辆拖移、集中保管等工作。	1,530,000.00		做到检测、鉴定结论合格，拖吊车辆保持完好，保管场车辆进出合法、有序，为执勤执法提供强有力的保障，助推执法水平的提高。
	建设交警大队综合办案中心	完成大队综合办案中心装修工程，购置办公家具、厨房设备等一批。	948,600.00		达到综合办案中心投入使用，规范执法办案场所，改善办公环境的目的。
	电子警察运行维护	对镇内电子警察设施进行检查、抢修、维护，保证电子警察设施高效运行。	1,502,800.00		提高交通管理水平，让交通管理更加智能化、科学化、规范化。
	交通劝导工作	落实农村道路交通劝导人员，按时完成各项交通劝导工作。	75,600.00		提高群众交通安全意识，减少交通事故发生。
	后勤购买服务管理	大队厨工、服务员、保安等以购买服务形式解决，做好大队内务环境保洁，人员出入门岗登记，大队饭堂伙食烹煮等工作。	665,000.00		达到大队内务环境洁净，人员出入安全有序，饭堂伙食供应及时的目的。
	交通标志标线设施建设	对镇内交通标志标线设施维护、翻新、建设。	200,000.00		消除安全隐患，提升交通道路环境和交通指示效果，提高交通管理水平。
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	酒精检测次数	大于等于100次	大于等于100次
			车辆检测数量	大于等于50辆	大于等于50辆
		质量指标	检验鉴定结论合格率	100%	100%
			被拖吊车辆完好率	100%	100%
			工程（设备）验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修及时性	及时	及时
			检测工作完成及时率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高民众的交通安全意识	95%的民众具备交通安全意识	95%的民众具备交通安全意识
			执法办案水平提高程度	85%	85%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府工作效能	提升	提升
服务对象满意度指标	群众对交警执法满意度	大于等于90%	大于等于90%		