

东坑镇部门整体预算绩效目标申报表

(2025年)

部门名称		东莞市公安局交通警察支队东坑大队				
基本信息		财政供养人员数	100	下属二级单位数	0	
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	1,220.52	财政拨款	1,588.24	
		项目支出	277.72	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	市本级使用资金		
		其他事业发展性支出	90.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：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，保障交通信号灯正常运转，减少重大事故的发生。 目标2：对13个路口的电子警察进行维护，为了今后确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行，保障光纤的正常使用，完成每月光纤租赁费的支付。 目标3：加强道路交通安全应急设施的完善，汇总排查、整改情况，并对工作进行监督，持续减少路口安全隐患。 目标4：酒驾查处工作有利于办案需求、酒驾检查、车辆安全技术鉴定及交通事故伤亡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。 目标5：防范化解项目的开展更好地提升了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。				
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）	
		交通信号灯管养、维护服务费（常）	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管养费，做好交通信号灯管养、电费、维护服务支出	476,800.00	保障交通信号灯正常运转，减少重大事故的发生。	
		电子警察运作维护费（常）	本年度计划对13个路口的电子警察进行维护、支付17套租赁违章视屏光纤费、6处电子警察监控设备通讯线路服务费和每月的电费。	443,200.00	确保电子警察系统能够正常、良好、稳定地运行。	
		交通安全应急设施	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。	80,000.00	持续减少路口安全隐患。	
		办案费—酒驾查处工作经费	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伤亡鉴定、办案等工作任务，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。	300,000.00	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伤亡鉴定、办案等工作任务，为人民出行保驾护航。	
		东坑镇系统防范化解项目经费	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，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。	100,000.00	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。	
其他需完成的任务（可选填）						
	一级指标	二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
			维护交通信号灯成本		1.45万元/套	1.45万元/套
			缴纳电费成本		0.9元/度	0.9元/度
			设备维修维护成本		440元/个	440元/个

绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁违章视频光纤成本	540元/套	540元/套
			租赁电子警察监控设备通讯线路成本	430元/处/月	430元/处/月
			采购服务成本	≤5000元/个	≤5000元/个
			采购交通安全应急设备成本	≤5000元/批	≤5000元/批
			车辆安全技术鉴定成本	≤300元/项	≤300元/项
			开展酒驾检查成本	≤300元/项	≤300元/项
			交通事故伤亡鉴定成本	≤3000元/项	≤3000元/项
			建设（改造、修缮）成本	≤5万元/处	≤5万元/处
			支付尾款成本	≤1万元/项	≤1万元/项
	社会成本指标	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	维护交通信号灯数量	33套	33套
			电子警察维护数量	13个	13个
			缴纳水电费的次数	12次	12次
			租赁电子警察监控设备通讯线路数	6处	6处
			租赁违章视频光纤数量	17套	17套
			采购交通安全应急设备数量	≥10批	≥10批
			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
			建设（改造、修缮）数量	2处	2处
			支付工程尾款次数	≤2次	≤2次
		质量指标	设备故障发生率	≤5%	≤5%
			采购验收合格率%	100%	100%
			电子警察设备故障发生率	≤10%	≤10%
			系统故障率	≤5%	≤5%
			支付上年管养费次数	≥3次	≥3次
			维护服务验收合格率	100%	100%

			交通安全应急设备质量达标率	100%	100%
			鉴定结果合格采用率	100%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%
			采购完成及时率	100%	100%
			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
			设备维护及时率（%）	100%	100%
			电力供应及时率	100%	100%
			租赁费支付及时率	100%	100%
			设备故障维修服务响应及时率	100%	100%
			项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	电子警察设备正常使用率	100%	100%
			减少交通事故、伤亡事故的发生	有效减少	有效减少
			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
			交通信号灯设备稳定率	≥98%	≥98%
			电子警察设备稳定率	≥98%	≥98%
			安装设备区域交通事故下降率	≥5%	≥5%
			交通设施的正常运转率	100%	100%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	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
			人民群众满意度	≥98%	≥98%
			服务对象满意度	≥98%	≥98%