
临西县公安局交通警察大队 2024 年部门预算绩效文本

临西县公安局交通警察大队编制
临西县财政局审核

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	4
三、工作保障措施	6

第二部分 预算项目绩效目标

1.执勤执法经费绩效目标表	9
2.2023 年县城内施划标线项目绩效目标表	10
3.2024 年县城施划标线项目绩效目标表	11
4.冀财政法[2023]49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效 目标表	12
5.冀财政法〔2022〕56 号提前下达 2023 年基层公检法司转移支付资金绩效 目标表	13
6.交管业务综合服中心建设项目绩效目标表	14
7.交管业务综合服中心建设项目--城市基础设施配套费绩效目标表	15
8.交管业务综合服中心建设项目设计监理等前期费用绩效目标表	16
9.网络租赁项目绩效目标表	17
10.县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表	18

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、贯彻执行县委、县政府和上级公安机关对公安交警工作制定的方针、政策，根据全县经济发展及社会道路交通形势进行综合分析，制定符合我县实际情况的交通管理规划和实施方案，并付诸实施。

2、依法查处道路交通违法行为，严厉打击酒、醉驾和涉牌涉证等违法行为，降低恶性交通违法行为的发生率。

3、负责辖区的道路交通事故处理工作。

4、维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序，降低道路交通拥堵发生率

5、开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员满分教育、考试工作。

6、参与我县城市建设、道路交通和安全设施的规划。

7、组织宣传交通法律、法规，预防和减少交通违法行为及交通事故的发生。

8、执行县委、县政府和上级公安机关部署的其他工作任务。

（二）分项绩效目标

第一项 道路交通管理

1、道路交通秩序管理

绩效目标：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。

绩效指标：减少常发拥堵路段堵车发生率。

2、道路交通事故处理与预防

绩效目标：提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，

有效预防和杜绝重特大交通事故的发生，改进工作作风，提高事故案件办结率。

绩效指标：道路交通事故发生率降低，提高事故案件办结率。

3、运输主体源头监管

绩效目标：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度；

绩效指标：提升对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管覆盖率，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

4、道路交通指挥调度管理

绩效目标：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

绩效指标：完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，调度治理县镇交通混乱状况，减少主要路段交通事故和拥堵的发生率。

第二项 车辆和驾驶人管理

1、机动车管理

绩效目标：开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施

绩效指标：掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。提升群众对机动车管理的满意度。

2、考试中心建设及管理

绩效目标：完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

绩效指标：规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。提升参考学员满意度。

3、驾驶人管理

绩效目标：开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

绩效指标：掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。降低驾驶人员注册、年检遗漏率。

4、业务网络监管

绩效目标：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

绩效指标：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生，确保车驾管系统录入信息准确率。

第三项 交管政务管理

1、综合业务管理

绩效目标：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

绩效指标：提高各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

（三）工作保障措施

大队高度重视全年目标任务完成情况，定期总结各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对工作短板弱项进行专门部署。要求各业务科室、执法勤务警队切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施，全面冲刺年度目标任务，确保各项交管工作落到实处、取得成效，顺利完成。

（一）要加大查处道路交通违法力度，严厉打击“毒驾”、“酒、醉驾”、无证驾驶机动车、悬挂套牌、假牌等恶性交通违法行为。要始终把打击道路交通违法行为这一主业牢牢抓在手上。坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、严厉打击盗抢机动车等突出交通违法和犯罪问题，始终保持严打高压态势，打好道路交通管理持久战。要以深

化打击农村路霸、车霸势力专项行动为载体，对交通管理问题突出的农村加大综合治理力度，净化道路交通环境。

（二）要狠抓重大道路交通事故的侦破率和一般道路交通事故的办结率。重点侦办发生人员伤亡而肇事方逃逸的道路交通事故案件，对于此案件类始终保持零容忍、严打击。提升一般道路交通事故处理的效率，节省群众处理道路交通事故花费的时间与精力，减少因道路交通事故处理工作给群众造成的工作、生活影响。

（三）要贯彻落实公安部“放、管、服”政策方针，配备信息化车驾管专用系统设备，提高车驾管业务办理效率，大力宣传“交管 12123”APP 自助办理简易车驾管业务方法、流程，提升车驾管业务窗口服务水平。

二、分项绩效目标

第一项 道路交通管理

1、道路交通秩序管理

绩效目标：维护全县良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力；加强公路巡警建设，提升道路交通秩序管理水平。

绩效指标：减少常发拥堵路段堵车发生率。

2、道路交通事故处理与预防

绩效目标：提高全县交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生，改进工作作风，提高事故案件办结率。

绩效指标：道路交通事故发生率降低，提高事故案件办结率。

3、运输主体源头监管

绩效目标：开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度；

绩效指标：提升对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管覆盖率，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

4、道路交通指挥调度管理

绩效目标：完善指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。

绩效指标：完善地方与高速联动机制，缓解城市拥堵，调度治理县镇交通混乱状况，减少主要路段交通事故和拥堵的发生率。

第二项 车辆和驾驶人管理

1、机动车管理

绩效目标：开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施

绩效指标：掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。提升群众对机动车管理的满意度。

2、考试中心建设及管理

绩效目标：完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

绩效指标：规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。提升参考学员满意度。

3、驾驶人管理

绩效目标：开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。

绩效指标：掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生。降低驾驶人员注册、年检遗漏率。

4、业务网络监管

绩效目标：通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

绩效指标：利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生，确保车驾管系统录入信息准确率。

第三项 交管政务管理

1、综合业务管理

绩效目标：加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

绩效指标：提高各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

三、工作保障措施

大队高度重视全年目标任务完成情况，定期总结各项指标完成情况，对工作滞后的原因进行专题研究，对工作短板弱项进行专门部署。要求各业务科室、执法勤务警队切实背负起责任，增强大局意识、忧患意识和责任意识，务必采取超常措施，全面冲刺年度目标任务，确保各项交管工作落到实处、取得成效，顺利完成。

（一）要加大查处道路交通违法力度，严厉打击“毒驾”、“酒、醉驾”、无证驾驶机动车、悬挂套牌、假牌等恶性交通违法行为。要始终把打击道路交通违法行为这一主业牢牢抓在手上。坚持把落实上级部署与本县实际相结合，统筹抓好上级领导确定的扫黑除恶、严厉打击盗抢机动车等突出交通违法和犯罪问题，始终保持严打高压态势，打好道路交通管理持久战。要以深化打击农村路霸、车霸势力专项行动为载体，对交通管理问题突出的农村加大综合治理力度，净化道路交通环境。

（二）要狠抓重大道路交通事故的侦破率和一般道路交通事故的办结率。重点侦办发生人员伤亡而肇事方逃逸的道路交通事故案件，对于此案件类始终保持零容忍、严打击。提升一般道路交通事故处理的效率，节省群众处理道路交通事故花费的时间与精力，减少因道路交通事故处理工作给群众造成的工作、生活影响。

（三）要贯彻落实公安部“放、管、服”政策方针，配备信息化车驾管专用系统设备，提高车驾管业务办理效率，大力宣传“交管 12123”APP 自助办理简易车驾管业务方法、流程，提升车驾管业务窗口服务水平。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 执勤执法经费绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000210170Y		项目名称	执勤执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.40	其中：财政资金	158.40	其他资金	
	主要用于我大队办公、办案等业务工作经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	90.00	158.40	
绩效目标	1. 加强对交通事故多发路段的隐患排查和治理工作，降低交通事故发生率。开展交通法规宣传工作，加大纠正交通违法行为的工作力度，减少交通违法行为的发生。					
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	新增资产购置数量	本年度新增通用办公设备数量		≥5 台、套	工作计划
	质量指标	新增办公设备质量合格率	购置办公设备质量合格率		100 百分比	工作计划
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间		≤12 月	年度工作计划
	成本指标	项目成本	被装购置人均费用		≤1000 元	2024 年执勤执法项目资金预算
效益指标	社会效益指标	降低道路交通拥堵的发生	通过加强日常执勤执法道路巡逻，提高我县道路通行效率，降低道路交通拥堵的发生		降低道路交通拥堵发生	年度工作计划
	可持续影响指标	降低车辆违法行为的发生	通过开展交通安全宣教工作，加大执勤执法纠违力度，持续增强驾驶人员交通安全与守法意识，降低车辆违法的发生		增强驾驶人员交通安全守法意识	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95 百分比	满意度调查问卷

2. 2023 年县城内施划标线项目绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001108445		项目名称	2023 年县城内施划标线项目		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金	28.00	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				28.00		
绩效目标	1. 此项资金用于更新渠化城区内的交通导流标线、斑马线及停车位，引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同	
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同履行验收书	
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同	
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改善交通通行状况。	进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。	进一步改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	满意度调查问卷	

3. 2024 年县城施划标线项目绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110848K		项目名称	2024 年县城施划标线项目		
预算规模及资金用途	预算数	117.00	其中：财政资金	117.00	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					117.00	
绩效目标	1. 通过更新渠化城区内道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线及停车位，引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米	≥70700 平方米	本项目政府采购合同	
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	政府采购合同约定验收书	
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	本项目政府采购合同	
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费	≤18 元	本项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改善交通通行状况。	进一步改善	年度工作计划	
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。	进一步改善	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。	≥90 百分比	满意度调查问卷	

4. 冀财政法[2023]49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000000110526Q		项目名称	冀财政法[2023]49 号提前下达 2024 年中央政法纪检监察转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	主要用于我大队执法办案和业务装备购置支出，加强基层办案经费保障与业务装备配置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	44.00	
绩效目标	1. 保障大队日常工作正常开展，减少道路交通安全违法行为的发生。					
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	购置设备数量	购置专用设备数量	≥8 台	2024 年业务装备购置实施计划	
	质量指标	经费支出准确率	符合专款支出要求，按规定支出的金额/应支出金额*100%	≥90%	资金支出计划	
	时效指标	资金支出进度	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	资金支出计划	
	成本指标	设备平均成本	移动警务终端平均成本	≤7000 元	2024 年预算测算	
效益指标	社会效益指标	各项交管业务受理完结率	各项交管业务工作受理完结率	≥90%	本单位工作总结	
	可持续影响指标	业务开展保障率	财务对各项业务后勤保障到位率	≥90%	参照 2023 年业务实际情况测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	单位工作人员对设备使用满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

5. 冀政法〔2022〕56号提前下达2023年基层公检法司转移支付资金
绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级 单位：万元

项目编码	13053523P00K31Y110843		项目名称	冀政法〔2022〕56号提前下达2023年基层公检法司转移支付资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.22	其中：财政资金	21.22	其他资金	
	主要用于我大队执法办案和业务装备购置支出，加强基层办案经费保障与业务装备配置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	21.22	
绩效目标	1. 要求本项目资金于2024年12月31日支出完成，并符合资金使用规定。					
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	保障人员数量	保障大队辅警制式服装人数	≥100人	参照2020-2022年工作经验	
	质量指标	产品质量合格率	所定做制式服装质量合格率	100%	合同约定	
	时效指标	合同约定时限	合同约定到货时限	100%	合同约定	
	成本指标	被装购置费	民警每人服装费	≤0.5万元	2024年预算测算	
效益指标	社会效益指标	各项交管业务受理完结率	各项交管业务工作受理完结率	100%	本单位工作总结	
	可持续影响指标	车辆违章下降率	持续加强交通法宣传，降低车辆违章发生率	≥5%	本单位工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对交通管理相关工作满意度	≥90%	调查问卷	

6. 交管业务综合服中心建设项目绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001110607		项目名称	交管业务综合服中心建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	422.72	其中：财政 资金	422.72	其他资金	
	用于建设一座以办理车驾管、考试场等业务为主的交管业务综合服务中心。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					422.72	
绩效目标	1. 通过此项目为交管业务的办理提供有力保障，提升交管服务质量。					
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	建设用地面积	交管业务综合服务中心建设 用地面积	≤21900 平 方米	临规条[2022]59 号	
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	合同履行验收书	
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	合同履行验收书	
	成本指标	项目成本	土建工程成本	≤200 万元	本项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	交管业务的持续办理	为交管业务的持续办理提供有力保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升窗口服务质量	窗口办理车驾管业务中，提升服务质量	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	通过调查问卷的方式，随机选择办理车驾管业务的群众问卷调查车驾管业务办理满意度	≥90 百分比	满意度问卷调查	

7. 交管业务综合服务中心建设项目—城市基础设施配套费绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000111057L		项目名称	交管业务综合服务中心建设项目—城市基础设施配套费		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于建设交管业务综合服务中心相关配套设施，公厕、绿化、查验棚等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.90	
绩效目标	1. 通过进一步完善交管业务综合服务中心的相关配套设施，为交管业务的持续办理提供有力保障，提升服务质量。					
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	建设用地面积	配套设施建设用地面积	≤293.71 平方米	施工合同	
	质量指标	工程质量	项目施工完成后，对安装的相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。	100 百分比	施工合同	
	时效指标	完工时间	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。	100 百分比	施工合同	
	成本指标	项目成本	平均每平方米建设成本	≤70 元	施工合同	
效益指标	社会效益指标	交管业务的持续办理	为交管业务的持续办理提供有力保障	进一步保障	年度工作总结	
	可持续影响指标	提升窗口服务质量	窗口办理车驾管业务中，提升服务质量	进一步保障	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	驾驶人对车驾管业务办理满意度	≥90 百分比	满意度调查问卷	

8. 交管业务综合服务中心建设项目设计监理等前期费用绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000111061T		项目名称	交管业务综合服务中心建设项目设计监理等前期费用		
预算规模及资金用途	预算数	19.32	其中：财政资金	19.32	其他资金	
	用于建设交管业务综合服务中心的前期设计及工程质量监理费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					19.32	
绩效目标	1. 确保交管业务综合服务中心建设项目顺利完工。					
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	咨询设计项目	总项目 11 项		≥11 项	评审报告
	质量指标	设计方案	设计方案实施情况		100 百分比	评审报告
	时效指标	合同约定工期内工程完工率	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。		≤8 月	评审报告
	成本指标	工程建设监理费	工程建设监理费成本		≤5 万元	评审报告
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	业务办理量提升		进一步提升	单位年度工作报告
	可持续影响指标	交通安全秩序	车驾管业务办理规范、安全率		进一步提升	单位年度工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	办理车驾管业务群众满意度		≥90 百分比	单位年度工作报告

9. 网络租赁项目绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P000001108954		项目名称	网络租赁项目		
预算规模及 资金用途	预算数	42.66	其中：财政 资金	42.66	其他资金	
	主要用于我辖区内交叉路口的交通信号灯和电子警察抓拍系统的专用网络租赁费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			21.33		42.66	
绩效目标	1. 通过该项资金保障外部球机与内部系统数据正常传输，通过实时传输维护全县良好的道路交通秩序。					
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	租赁网络专线数量	按照数字化城市管理系统运行需求，保障外部球机与内部系统数据传输，需租赁租赁网络专线 198 条	198 条	网络租赁实施计划	
	质量指标	网络专线数据传输通畅率（%）	在运行过程中，外部球机与内部系统数据传输通畅率	≥90 百分比	网络租赁费项目合同	
	时效指标	全年网络数据传输正常运行时间（天）	全年外部球机与内部系统数据传输正常运行时间达到 350 天	≥350 天	网络租赁费项目合同	
	成本指标	项目成本	2024 年度网络专线租赁平均成本	≤0.25 万元	网络租赁项目资金预算	
效益指标	社会效益指标	交管业务工作有序开展	保障交管指挥中心指挥调度工作有序开展。	有序开展	年度工作总结	
	可持续影响指标	城区道路行驶有序安全通畅	城区道路行驶有序安全通畅	有序通行	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	交通事故处理群众满意度（%）	通过使用数字化城市管理系统侦办交通事故逃逸案件提升该类案件侦破率，达到群众对交通事故处理的满意度。	≥90 人	政府采购合同履行验收书	

10. 县城内施划标线及电子警察安装项目质保金绩效目标表

316001 临西县公安局交通警察大队本级

单位：万元

项目编码	13053524P00000110898Y		项目名称	县城内施划标线及电子警察安装项目质保金		
预算规模及资金用途	预算数	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	主要用于更新渠化城区内长江路、泰山路、珠江路、运河路、玉兰路、平安大街、阳光大街、清泉街等道路和交叉路口的交通导流标线、斑马线、停车位，以及我县城区涉及新建、扩建交叉路口的交通信号灯、黄闪灯和电子警察的安装。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.97			
绩效目标	1. 此项资金用于更新渠化城区内的交通导流标线、斑马线及停车位，以及我县城区涉及新建、扩建交叉路口的交通信号灯、黄闪灯和电子警察的安装引导驾驶人员文明出行提高通行率。					
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	县城标线渠划标线面积	本项目涉及县城标线区划面积不低于 70700 平方米		≥70700 平方米	本项目政府采购合同
	质量指标	项目设施质量验收合格率（%）	项目施工完成后，对相关设施质量进行验收，合格率必须达到 100%。		100 百分比	政府采购合同约定验收书
	时效指标	合同约定工期内工程完工率（%）	在本项目合同约定的工期内 100%完成施工。		100 百分比	本项目政府采购合同
	成本指标	平均成本	施划道路标线平均每平材料费		≤18 元	本项目资金预算
效益指标	社会效益指标	推动城市交通治理科学化	通过标线施划，改造监控点位，改善交通通行状况。		进一步改善	年度工作计划
	可持续影响指标	交通安全秩序提升	推动城市交通治理科学化、精细化、规范化。		进一步改善	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	城区道路通行秩序群众的满意度（%）	通过调查问卷的方式，调查部分群众对该路段通行秩序的满意度。		≥90 百分比	满意度调查问卷