

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	红绿灯维护费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	200000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区14组红绿灯进行维护和维修，保证红绿灯能正常运行，确保道路交通安全、畅通。				
	2023年度目标				
	对辖区14组红绿灯进行维护和维修，保证红绿灯能正常运行，确保道路交通安全、畅通。				
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	红绿灯数量	14个	14个
		质量指标	红绿灯设施完好率	95%	95%
		时效指标	维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通安全隐患有效治理	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	道路交通事故发生率下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访人员满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	春运工作经费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	90000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区路段交通标志标线维护、更新和维修春运期间，组织工作人员24小时在辖区广深高速出入口春运执勤点执勤，对7座以上客车逢车必查，严查各类交通违法行为，确保春运期间辖区道路交通安全畅通。				
	2023年度目标				
对辖区路段交通标志标线维护、更新和维修春运期间，组织工作人员24小时在辖区广深高速出入口春运执勤点执勤，对7座以上客车逢车必查，严查各类交通违法行为，确保春运期间辖区道路交通安全畅通。					
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	租用和建设春运执勤服务点	1个	1个
		质量指标	春运执勤服务点建设合格率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保春运期间道路交通安全畅通有序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保证春运执勤人员正常工作	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员对春运执勤装备、后勤保障等工作的满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	交警大队暂扣车辆停车场租赁费用				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额	659600				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	解决交警大队及交通分局暂扣违法车辆及事故车辆停放及保管问题，确保交通秩序管理工作持续有序开展，预防和减少道路交通事故。				
	2023年度目标				
	解决交警大队及交通分局暂扣违法车辆及事故车辆停放及保管问题，确保交通秩序管理工作持续有序开展，预防和减少道路交通事故。				
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	全年租用暂扣车辆停车场个数	1个	1个
		质量指标	硬件指标达标率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	车辆管理有序排放	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	保管车辆完好	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访人员满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	事故追逃经费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	250000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	处理道路交通事故过程中产生的事故验车费、事故鉴定费、事故酒精测试、事故印刷支出、事故广告费、事故挂号信费、事故办案追逃费、事故相片打印费、事故办案办公用品办公设备购置费、嫌疑犯费、交通事故勘查装备费等。				
	2023年度目标				
	处理道路交通事故过程中产生的事故验车费、事故鉴定费、事故酒精测试、事故印刷支出、事故广告费、事故挂号信费、事故办案追逃费、事故相片打印费、事故办案办公用品办公设备购置费、嫌疑犯费、交通事故勘查装备费等。				
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	道路交通事故处理数量	$\geq 1500, \leq 2000$	$\geq 1500, \leq 2000$
		质量指标	道路交通事故处理率	100%	100%
		时效指标	道路交通事故处置及时性	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通事故工作及时处理	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	道路交通事故发生率下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访者满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子警察维护费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	360000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区电子警察系统设备（包括各类摄像机、抓拍主机和工控主机等设备）进行保养、检测，确保系统能正常使用				
	2023年度目标				
	对辖区电子警察系统设备（包括各类摄像机、抓拍主机和工控主机等设备）进行保养、检测，确保系统能正常使用				
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	电子警察点的总个数	11个	11个
		质量指标	电子警察设备完好率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	确保道路交通安全畅通有序	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	道路交通事故发生率下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访人员对电子警察设备的满意度	90%	90%
	东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。			

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	交通设施养护费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	300000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对辖区道路交通标志标线等交通设施维护、更新和维修，确保道路交通安全、畅通。				
	2023年度目标				
	对辖区道路交通标志标线等交通设施维护、更新和维修，确保道路交通安全、畅通。				
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	设施养护数量	1个	1个
		质量指标	交通设施完好率	100%	100%
		时效指标	在规定时间内前完成验收	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通安全隐患有效治理	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	道路交通事故发生率下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	交通参与者对交通设施维护工作的满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	拖车作业费				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2099	
2023年预算金额	350000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	对交通违法、交通事故车辆进行拖车清障，排除交通堵塞，确保道路交通安全、畅通。				
	2023年度目标				
	对交通违法、交通事故车辆进行拖车清障，排除交通堵塞，确保道路交通安全、畅通。				
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	拖车作业量	$\geq 2500, \leq 3000$	$\geq 2500, \leq 3000$
		质量指标	拖车作业率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率 (%)	95%	95%
		成本指标	预算执行率 (%)	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	及时清理交通违法、事故车辆	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	拖车稳定作业	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访人员满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子警察系统及指挥中心建设项目服务部分费用				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额	304200				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	新建设的电子警察系统，实现道路利用效益最大化，规范道路交通行为，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。				
	<b>2023年度目标</b>				
	新建设的电子警察系统，实现道路利用效益最大化，规范道路交通行为，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。				
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	全年租用电子警察点的总方向数	19个	19个
		质量指标	电子警察点质量达标率	100%	100%
		时效指标	维护及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
		效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		全年查处交通违法数量	30000	30000
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		电子警察设备故障率	0%	0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访工作人员对视频系统的满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	2021年道路交通安全隐患整治项目费用				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额	22505.05				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	交警大队对镇管养10条道路交通安全隐患进行治理，确保道路交通安全畅通有序。				
	2023年度目标				
	交警大队对镇管养10条道路交通安全隐患进行治理，确保道路交通安全畅通有序。				
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	交通安全隐患治理道路数量	10条	10条
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	在规定时间内前完成验收	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通安全隐患有效治理	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	确保道路交通安全畅通	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

## 望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市望牛墩镇非机动车道交通标志标线完善项目工程款				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2023	
2023年预算金额	6569.05				
总体绩效目标	<b>实施周期总目标</b>				
	根据《东莞市道路交通安全百日攻坚专项行动方案》（东道防〔2021〕4号）要求，建设不少于10公里的非机动车道示范路，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。				
	<b>2023年度目标</b>				
根据《东莞市道路交通安全百日攻坚专项行动方案》（东道防〔2021〕4号）要求，建设不少于10公里的非机动车道示范路，规范非机动车行车秩序，预防和减少道路交通事故的发生。					
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	非机动车道建设长度	10公里	10公里
		质量指标	非机动车道设置符合规范及验收合格	100%	100%
		时效指标	在规定时间内完成施工验收	是	是
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	道路交通秩序得到改善	是	是
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	非机动车不走非机动车道违法明显下降	是	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	道路交通参与者满意度	90%	90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	电子警察系统及指挥中心建设项目建设部分				
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望牛墩大队				
用款单位	东莞市公安局交通警察支队望牛墩大队				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额	184541.11				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	电子警察设备实现道路利用效益最大化，规范道路交通行为，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。				
	2023年度目标				
	电子警察设备实现道路利用效益最大化，规范道路交通行为，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。				
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	全年租用电子警察点的总方向数	19个	19个
		质量指标	设备完好率	100%	100%
		时效指标	项目进度完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	95%	95%
		效益指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标		全年查处交通违法数量	30000	30000
	生态效益 指标				
	可持续影响 指标		电子警察设备故障率	0%	0%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受访工作人员对视频系统的满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				