沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
	合计			115,373,510.00																													
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	四环路信号、监控、通讯设施维护	公共设施维护类	1,940,500.00	保证市区交通设施正常运行.	维护信号70处、监控65处、通讯设施180余公里	系统设施巡检≥26次。		保证四环交通科技基础设施正常运行，功能完好。系统正常运行率≥99%			系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤3小时	四环交通科技设施平均维护平均成本1.44万元/公里/年						保证维护工作正常开展，相应设施能够正常工作，服务市民。									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通监控系统、视频存储及行车诱导屏日常维护	公共设施维护类	1,878,500.00	保证市区交通监控设施正常运行.	维护20个大队分控室及728处外部设备等设施，信息发布员不少于4	系统设施巡检≥26次。		保证交通科技监控基础设施正常运行，功能完好。系统正常运行率≥99%	每月提供一份交通诱导屏和道路微波检测器的检查和维护记录		系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	监控设施维护平均成本0.26万元/处/年	诱导设施平均维护成本0.8万元/处/年					保证市政交通设施良好运行	对外发布交通诱导信息，显示道								使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	以前年度交通设施项目尾款	公共设施维护类	49,360,000.00	保障以前年度交通设施项目正常进行。	符合支付条件的项目资金到位率			保障以前年度交通设施项目正常进行。			按合同要求执行。									维护社会稳定，保障企业合法权益	政府信誉度有所								企业满意度≥90%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	通讯管线日常维护	公共设施维护类	1,258,500.00	保证市区交通设施正常运行.	各类交通通讯主干线缆1000公里	系统设施巡检≥26次。		保证交通科技通讯基础设施正常运行，交通科技设施通讯功能完好。系统正常运行率≥99%			系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	各类交通通讯线缆平均维护平均成本16万元/百公里/年						保证市政交通设施良好运行									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	全市路口交通设施电力费用	其他运转类	3,000,000.00	保证市区交通设施正常运行.	保证全年交通科研设施用电费用需求			保证市管交通设施供电。			按期完成率100%			不高于社会平均成本						保证市政交通设施良好运行									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	常温漆标线维护施划	公共设施维护类	4,284,400.00	设施大队自行对交通标线进行维护，确保道路交通标线清晰有效，当年内执行50%。	优质环保标线漆40吨			质量完全达标，符合环保标准。			2019年年度内道路标线等设施保持完好。			采购路面常温漆标线涂料1.7万/吨						保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不利影响			交通设施正常运行保持年限1年。			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通设施粉刷	公共设施维护类	261,000.00	对市区需维护的交通护栏和交通标志进行粉刷，当年内执行50%。	粉刷标志杆500根	粉刷交通护栏15000米		服务队伍及时响应，油漆完全达标，粉刷均匀，路面无污染。			粉刷标志杆48小时内完成。			粉刷标志杆170元/根	粉刷交通护栏9元/米					保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不利影响			交通设施正常运行保持年限1年。			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交警物业管理费	物业管理类	5,198,000.00	提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。	保障交警支队公共办事场所面积73448平方米的物业服务。			满足单位正常需求率100%。						100%政府招标														被服务单位满意90%。			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	采购维修用护栏备品及维护队伍	公共设施维护类	3,456,000.00	保障道路畅通。	采购中心栏5000米	迁移护栏5000米		按肇事损毁实际数量及时修复，护栏质量完全达标	迁移队伍及时响应，按交通组织调整需求及时提供迁移服务。		损毁隔离护栏等交通设施在24小时内修复。	按交通组织调整需求48小时内迁移完毕。		采购中心栏300元/米	迁移中心栏25元/米					保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不利影响			交通设施正常运行保持年限1年。			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通科技外部设施保险费	公共设施维护类	136,000.00	保证市区交通监控设施正常运行.	对市管道路交通科技设施投保率100%			符合标准第三者险，理赔率100%。			按期采购完成率100%			成本13.6万元，不高于社会平均成本						保证市政交通设施良好运行									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	综合标线维护	公共设施维护类	12,408,300.00	保障路面标线清晰。	采购双组份抗污标线70吨	热熔标线涂料150吨	高防滑型彩色防滑标线50吨，普通型彩色防滑标线25吨	新施划的标线质量完全达标，双组份标线15个月保质期，保质期内线型完好率100％	新施划的标线质量完全达标热熔标线24个保质期，保质期内线型完好率100％	防滑系数衰减，完全达标，保质期24个月，保质期内线型完好率100％	双组份标线15个月保质期，	热熔标线24个保质期，	防滑保质期24个月	双组份标线涂料2.65万元/吨	热熔标线涂料0.94万元/吨	采购高防滑型彩色防滑标线涂料3.6万元/吨				保障路面标线清晰完好率90%以上。			对周边环境没有造成不利影响		交通设施正常运行保持年限15个月。				设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	设施工人劳务费	公共设施维护类	1,721,760.00	保障道路设施正常运行。	护工人劳务费工资专业一级40人×3537元/			保障道路设施正常运行。			2019年年度内保持交通设施完好			护工人劳务费工资专业一级40人×3537元/人/月×12个月						保畅通。保稳定。			对周边环境没有造成			交通设施正常运行保			单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	道路交通视频监控系统维护备件	公共设施维护类	900,000.00	保证市区交通监控设施正常运行.	满足维护用品基本需求，具体数量以相关审			设备合格率100%			2019年底前采购完成率100%			监控设施平均备件费用0.14万元/处/年						保证市政交通设施良好运行									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通设施维护用品	公共设施维护类	1,044,900.00	保障道路设施正常运行。	锥形路标2500个	锥形路标2500个	防眩目板2500个	保障交通勤务、交通调整需要	在市区立交桥等点位增设反光立面标识，降低事故隐患。	在市区快速路、立交桥等点位增设防眩目板，降低事故隐患。	交通勤务、交通调整需要24小时内送达	增设反光立面标识，48小时内安装完毕	增设防眩目板，48小时内安装完毕	锥形路标40元/个	反光立面标识800元/㎡	防眩目板50元/个				保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不			交通设施正常运行保持			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通信号设施维修备品采购	公共设施维护类	1,996,050.00	保证市区交通设施正常运行.	满足维护用品基本需求，具体数量以相关审批部门最终核定量为准。			设备合格率100%			2019年底前采购完成率100%			信号设施平均备件平均成本0.25万元/处/年						保证市政交通设施良好运行									使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	信号灯岗设施日常维护	公共设施维护类	7,396,200.00	保证市区交通设施正常运行.	维护市管交通信号设施928处及附属设施。	系统设施巡检≥26次		保证交通科技通讯基础设施正常运行，交通科技设施通讯功能完好。系统正常运行率≥99%			系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	交通信号平均运维成本1.06万元/处/年						保证市政交通设施良好运行			对周边环境没有造成不利影响						使用单位满意度90%以上			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标									满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交通标志维护	公共设施维护类	3,267,000.00	为保证市区道路维护标志完好，使现有的交通标志得到及时的维护，当年内执行50%。	维护交通标志750块			维护队伍及时响应，标志质量完全达标。			维护损坏交通标志等交通设施在24小时内修复。			维护标志1000元/块						保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不利影响			交通设施正常运行保持年限5年。			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	交警购买服务岗位补充经费	外购劳务类	14,035,000.00	根据实际工作需要，按照现有空编情况及实际工作需要，安排购买服务岗位补充等经费，满足单位正常运转，弥补工作人员不足	服务岗位≤362人			保障公安业务正常运转100%						3231元/人月						保畅通，保稳定									相关人员满意度90%			[2040202]一般行政管理事务（公安）
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	更新标志杆	公共设施维护类	252,000.00	为改善交通标志形象，按需更换老旧标志杆，当年内执行50%。	交通标志杆40根			新更换标志杆，质量完全达标。			维护损坏交通标志杆等交通设施在24小时内修复。			标志杆3500元（均价）/根						保持道路交通设施良好运行。			对周边环境没有造成不利			交通设施正常运行保持年			设施监理验收单位满意率100%			[2040202]一般行政管理事务（公安）

沈阳市公安局交通警察局2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
502001	沈阳市公安局交通警察局本级	支队计算机网络系统维护	公共设施维护类	1,579,400.00	保障设施正常运行。	中心机房巡检≥200次	计算机设备维护≥80台	网络维护≥50次	各业务系统良好运行，系统正常运行率≥99%	计算机设备良好运行	网络系统正常运转	系统故障修复平均响应时间≤1小时	故障平均修复时间≤24小时	维护技术人员到达现成时间≤2小时	政府招标采购率100%						保证市政交通设施良好运行									受众满意度≥90%			[2040202]一般行政管理事务（公安）