

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交警总队对市(县)交管业务经费			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位	宁夏回族自治区公安厅交通警察总队	
项目属性		02-经常性项目	项目期	99年	
项目总额		0	其中：年度资金总额	3419	
其中： 本级资金	资金总额	0	其中： 转移市县(区) 资金	资金总额	3419
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	3419
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	该项目用于科目二、科目三考试购买服务及交警部门业务补助经费。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	交警部门业务补助经费		一年	
		科目二、科目三考试购买服务项目		一年	
	12-质量指标	服务质量、保障天数		>360天	
		考场设备、设施符合行业标准		>95%	
		设备质量合格率		>98%	
	13-时效指标	办理驾考业务效率		>95%	
		全年正常办理业务时间		>360天	
14-成本指标	交警部门业务补助经费		2609万元/年		
	科目二、科目三考试购买服务项目		810万元/年		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	为交通安全保驾护航、社会认可度		>90%	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	重点业务风险把控率		>96%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安交管工作满意度		>95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交警总队物业费			
主管部门	自治区公安厅交通警察总队	实施单位	宁夏回族自治区公安厅交通警察总队		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	0	其中：年度资金总额	234.2		
其中： 本级资金	资金总额	234.2	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	234.2		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	补充20大队物业费、保障大队正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	物业费保障单位		1年/20大队	
	12-质量指标	公共环境整洁度		>95%	
	13-时效指标	项目按期完成率		>95%	
	14-成本指标	物业费保障单位		234.20万元/年	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	群众舒适度		有所提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	方便群众		有所提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	民警满意度		>96%	
		群众满意度		>95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交警总队信息系统运维费			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		516.114	其中：年度资金总额		354
其中： 本级资金	资金总额	354	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	354		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	主要用于全区公安交通管理信息系统维护，科目三考试系统维护。保障全区公安交管综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台（交管12123手机APP）、公安交通集成指挥平台等公安交管核心系统稳定运行。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	科目三考试用车及系统维护		12台	
		维护核心系统数量		≥3个	
	12-质量指标	系统故障响应时间		≤4小时	
		系统全年稳定运行时间		≥360天	
	13-时效指标	系统故障恢复时间		≤12小时	
14-成本指标	公安交通管理信息系统维护服务		347万元/年		
	科目三考试用车及系统维护		7万元/年		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	保障全区公安交管综合应用平台、互联网交通安全综合服务管理平台（交管12123手机APP）、公安交通集成指挥平台等公安交管核心系统稳定运行		≥360天	
		社会公共服务水平		有所提升	
	23-生态效益	0		0	
24-可持续影响	方便群众，提供交管服务便利化		显著提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安交管部门对运维服务满意度		≥95%	
		群众对公安交管工作满意度		≥95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交警总队交通安全管理业务经费			
主管部门	自治区公安厅交通警察总队	实施单位	宁夏回族自治区公安厅交通警察总队		
项目属性	02-经常性项目	项目期	99年		
项目总额	6615.9	其中：年度资金总额	6470.8		
其中： 本级资金	资金总额	6470.8	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	6470.8		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	主要用于车驾管业务成本、交管综合业务经费、交管12123语音平台服务项目、道路交通事故检验鉴定费、宁夏高速智能管控一期质保金、宣传费及“两个教育”互联网学习教育平台和“学法减分”系统网络云服务项目等。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	车驾管业务成本个数	>90万个		
		高速公路智能管控一期质保金	一年		
		公安数据中心智能化服务	一年		
		交管12123语音服务人次	>6万人次		
		交管综合业务经费	一年		
		交通事故检验鉴定次数	>100次		
		网络云服务储存	10TB/年		
		宣传合作单位个数	≥7家		
		宣传活动场次	≥3次		
		12-质量指标	“两个教育”云服务满足率	≥98%	
	全年语音接通率		>60%		
	验收合格率		>90%		
	约定合作事项媒体完成率		>98%		
	13-时效指标	及时播报交管重点工作、重大政策和重要时间新闻内容	3天		
		语音平台每日人工服务时间	>8小时		
		云服务保障时间	>360天		
	14-成本指标	车驾管业务成本	3268.20万元/年		
		公安数据中心智能化服务	41万元/年		
		交管12123语音服务	175万元/年		
		交管综合业务经费	2485.60万元/年		
交通安全宣传合作		135万元/年			
交通安全主题宣传活动		80万元/年			
交通事故检验鉴定		65万元/年			
宁夏高速公路智能管控一期质保金		196万元/年			
网络云服务	25万元/年				
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	方便群众，提供交管工作便利化	显著提升		
		全区一般道路交通事故起数同比下降	>2%		
		社会公共服务水平提升	>90%		
23-生态效益	0				
24-可持续影响	群众安全意识、法治意识和文明意识	有效提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对交通安全常识知晓率	>75%		
		群众满意度	>90%		

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		道路交通事故社会救助基金户结转			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		7988.06	其中：年度资金总额		3997.255748
其中： 本级资金	资金总额	3997.255748	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	3997.255748		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	该项目用于垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救和治疗费用，以及救助因道路交通事故造成生活困难家庭的社会专项基金。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	救助人数			按实际需要救助人数
	12-质量指标	抢救费及丧葬费			按实际发生支付
	13-时效指标	支付时间			按交通事故认定书支付
	14-成本指标	救助金额			按事故中实际受害人人身伤亡的丧葬费、部分或者全部抢救和治疗费
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	救助事故中受伤人员			有所提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	依法筹集用于垫付道路交通事故中受害人人身伤亡的丧葬费用、部分或者全部抢救和治疗费用，以及救助因道路交通事故造成生活困难家庭的社会专项基金。			有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			>90%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		高速公路监控设备维护费			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		350.9	其中：年度资金总额		350.9
其中： 本级资金	资金总额	350.9	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	350.9		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	主要用于全区高速公路监控设备运维服务，保障全区高速公路视频监控、卡口、广播及诱导屏等职能设备正常稳定运行，预防和减少高速公路交通事故，切实维护人民群众生命财产安全。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	维护高速公路视频监控设备			357处
	12-质量指标	设备在线率			≥90%
		系统故障响应			≤4小时
	13-时效指标	系统故障恢复时间			≤12小时
14-成本指标	维护高速公路视频监控设备			<1万元/处	
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	高速公路交通事故			有效减少
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	高速公路超速违法			有效控制
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公安交管部门对运维服务工作满意度			>95%

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目			
主管部门	自治区公安厅交通警察总队	实施单位	宁夏回族自治区公安厅交通警察总队		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	636	其中：年度资金总额	636		
其中： 本级资金	资金总额	636	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	636		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	主要用于建设高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目，以及支付2023年高速公路恶劣天气高影响路段优化提升装备项目尾款266万元，主要目标是通过跨部门、跨行业综合统筹气象、交通数据信息，实现全区交通数据资源融合共享，构建多元融合、协同交互的高速公路恶劣天气高影响路段交通安全优化提升项目，实现“管理决策科学化”、“事件治理精细化”、“安全监管防控主动化”、“应急指挥调度高效化”、“信息服务多元化”的建设目标，开创高速公路恶劣天气重大风险应急管理新局面。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	高速公路恶劣天气高影响路段优化提升		3段	
		高速公路恶劣天气高影响路段优化提升尾款		1项	
	12-质量指标	设备合格率		≥98%	
	13-时效指标	建设周期		<1年	
	14-成本指标	高速公路恶劣天气高影响路段优化提升		123.33万元/段	
高速公路恶劣天气高影响路段优化提升尾款		266万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	恶劣天气管控		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	因恶劣天气导致的公路交通事故及封闭次数		有效减少	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高速交警满意度		>95%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		高速公路交警监控设备项目			
主管部门	自治区公安厅交通警察总队	实施单位	宁夏回族自治区公安厅交通警察总队		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	900	其中：年度资金总额	900		
其中： 本级资金	资金总额	900	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	900		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	主要用于加大道路交通视频监控设备建设密度，实现高速公路每3公里至少1处，实现重点路段视频监控全覆盖。公安厅交通警察总队拟按照自治区党委政府部署，2024年新建高速公路监控设备150处。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	高速公路交警监控设备数量		150处	
	12-质量指标	高速公路交警监控设备数量合格率		>97%	
	13-时效指标	建设周期		≤1年	
	14-成本指标	高速公路交警监控设备		≤6万/处	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	高速公路交警监控设备覆盖率，高速交警非现场执法效率，群众安全感。		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	高速公路道路交通事故，群众因道路交通事故造成的损失		有效减少	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	高速交警满意度		>92%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		深化公安交通集成指挥平台应用装备项目			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		0101-一年期项目	项目期		1年
项目总额		420	其中：年度资金总额		420
其中： 本级资金	资金总额	420	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	420		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	主要用于卡口图片人脸智能识别预警系统、音视频融合通信指挥调度系统及移动布控球。通过本次项目建设，升级改造公安交通集成指挥平台基础运行环境及软件功能，落实分级分类预警机制，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层次音视频协同指挥调度通道，实现流动布控、指挥调度、运营管理等多元化应用需求，促进安全防范立体化、监测预警智能化、调度管理合理化、应对决策多元化、应急处理规范化，全面提高交通安全隐患发现消除能力、应急指挥调度能力，为道路交通事故预防中心工作提供技术支撑服务。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	深化公安交通集成指挥平台应用装备		一批	
	12-质量指标	执法效率		≥10%	
	13-时效指标	项目完成时间		≤1年	
	14-成本指标	深化公安交通集成指挥平台应用装备项目		≤420万元/批	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	安全防范立体化、监测预警智能化、调度管理合理化、应对决策多元化、应急处理规范化		有效提升	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	安全隐患发现消除能力、应急指挥调度能力		有效提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥93%	

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		交警总队业务经费及因公牺牲民警赔偿款（基本户）			
主管部门		自治区公安厅交通警察总队	实施单位		宁夏回族自治区公安厅交通警察总队
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		926	其中：年度资金总额		479.175485
其中： 本级资金	资金总额	479.175485	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	479.175485		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	该项目用于交警总队业务费、因公牺牲民警赔偿款。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	业务经费及因公牺牲民警赔偿款			一项
	12-质量指标	项目合格率			>95%
	13-时效指标	项目按期支付率			>95%
	14-成本指标	业务经费及因公牺牲民警赔偿款			479.17万元/年
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	预防全区道路交通事故			有效提高
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	方便群众、提供交管服务便利化			显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对公安交管满意度			>92%