

166.租赁新能源执法车辆项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	租赁新能源执法车辆项目					
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	为保障交通执法工作安全顺利开展，有效降低执法人员出行风险隐患，经市公车办和市财政局同意，从 2022 年起，每年投入 160 万元专项资金用于租赁 37 部新能源执法车辆，第一个租期为 3 年，2024 年该项目还需持续开展。					
绩效目标	1.在 2024 年投入 160 万元经费，租赁 37 部新能源车用于交通运输综合行政执法，以消除执法用车安全隐患，保障执法工作顺利开展，保障执法执勤工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	租赁数量	租赁数量		37 辆	
	质量指标	车辆验收合格率	车辆验收合格率		100%	
	时效指标	车辆投入时间	车辆投入时间		12 个月	
	成本指标	广汽埃安每辆车租用成本	广汽埃安每辆车租用成本		≤4.06 万元/年	
	成本指标	上汽大通每辆车租用成本	上汽大通每辆车租用成本		≤4.72 万元/年	
效益指标	可持续影响指标	租赁车辆使用时间	租赁车辆使用时间		≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	

226. 高速执法通行项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	高速执法通行项目					
	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
预算规模及资金用途	天津市交通运输综合行政执法总队（以下简称执法总队）组建以来，承担了全市 1200 余公里高速公路、外环线全线、天津大道路政运政和市内六区运政、城市客运管理、轨道交通运营以及地方铁路、公路、市级水运工程建设质量安全监督等行政执法工作。该资金用于支付高速执法工作中高速通行费。					
绩效目标	1. 1. 2024 年投入 30 万元，保障执法总队执法车辆对市辖 1200 多公里高速公路及在建高速公路工程项目执法过程中快速出入收费站 2. 2. 通过高速执法通行费用投入，为巡查提供有力保障，及时发现、处理违法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	年度高速执法行驶公里数	年度高速执法行驶公里数		≥60 万公里	
	数量指标	高速执法车辆	高速执法车辆		≥50 辆	
	质量指标	高速执法综合巡查次数	高速执法综合巡查次数		≥3000 次	
	时效指标	年执法执勤天数	年执法执勤天数		≥261 天	
	成本指标	每公里高速收费	每公里高速收费		不高于天津市标准	
效益指标	生态效益指标	进行环保执法检查	进行环保执法检查		≥40 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	

227. 工程质量安全监督执法检测专项服务项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	工程质量安全监督执法检测专项服务项目					
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于天津市辖范围内港口水运、地方铁路、高速公路、国道干线等交通运输工程原材料、构配件、实体等抽检； 用于负责交通工程使用特种设备案例执法检查。					
绩效目标	1.1. 拟于 2024 年投入 86.17 万元，按法律法规，对天津市辖范围内港口水运、地方铁路、高速公路、国道干线等交通运输工程质量进行全过程执法监督，对所执法监督工程原材料、构配件、实体等进行抽检 2.2. 拟于 2024 年投入 13.83 万元，对所负责交通工程使用特种设备进行案例执法检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开工项目质量检测抽检覆盖率	开工项目质量检测抽检覆盖率		≥80%	
	数量指标	质量检测关键指标（路面压实等）检测完成率	质量检测关键指标（路面压实等）检测完成率		≥80%	
	数量指标	安全执法次数	安全执法次数		≥30 次	
	质量指标	质量检测计划抽检指标覆盖率	质量检测计划抽检指标覆盖率		≥60%	
	质量指标	安全检测抽检覆盖率	安全检测抽检覆盖率		100%	
	时效指标	执法检测完成时间	执法检测完成时间		2024 年 12 月 31 日前完成	
	成本指标	项目支出不超过预算金额	项目支出不超过预算金额		≤100 万元	
	成本指标	弯沉单公里检测单价	弯沉单公里检测单价		≤2000 元/公里	
	成本指标	路面横向力系数单公里检测单价	路面横向力系数单公里检测单价		≤800 元/公里	
效益指标	社会效益指标	安全检测问题整改率	安全检测问题整改率		100%	
	社会效益指标	因质量问题投诉案件	因质量问题投诉案件		≤5 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	

228. 航道工程规程验收制定专项（交通运输部专项拨款结转资金）绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队 单位：万元

项目名称	航道工程规程验收制定专项（交通运输部专项拨款结转资金）					
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金		其他资金	9.10
	用于开展《航道工程竣工验收规程》编制相关调研工作，购买相关规范、参考资料以及印刷有关报告等					
绩效目标	1. 在 2024 年使用交通运输部拨款 9.1 万元，完成编制《航道工程竣工验收规程》编制工作, 经费支出按《航道工程竣工验收规程》制定委托服务合同（合同编号：JTSBD-2020-07）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	开展项目次数	开展项目次数		≥2 次	
	质量指标	任务完成率	任务完成率		100%	
	时效指标	完成时限	完成时限		按交通运输部水运局要求时限，报送规程送审稿。	
	成本指标	控制总预算成本	控制总预算成本		≤9.1 万元	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		通过发布规程，进一步规范航道工程建设项目交竣工验收行为。	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	

229. 交通运输综合行政执法人员意外伤害保险项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队 单位：万元

项目名称	交通运输综合行政执法人员意外伤害保险项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付					
预算规模及资金用途	预算数	22.20	其中：财政资金	22.20	其他资金	
	按照市委、市政府《关于全面推进预算绩效管理的实施方案》和《天津市市级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》（津财绩效〔2020〕19 号）等文件要求，我们对购买执法人员人身意外伤害保险项目开展了事前绩效评估，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行了论证分析，梳理了存在问题并进行了调整完善。经测算全年预算约 22.2 万元。					
绩效目标	1. 2024 年投入 22.2 万元，为在职执法人员购买人身意外伤害保险项目，以保障执法人员在执法过程中受到伤害后及时得到赔偿，获得较好治疗、护理，解决执法人员后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	投保执法人员人数	投保时在职执法人员数		≥634 人	
	质量指标	符合合同条款因公执法意外受伤医疗赔付额	符合合同条款因公执法意外受伤医疗赔付额		治疗费 100-20000 元 100%报销	
	质量指标	符合合同条款因公执法意外伤残赔偿额	符合合同条款因公执法意外伤残赔偿额		≤50 万元	
	质量指标	符合合同条款因公执法意外死亡伤残赔偿额	符合合同条款因公执法意外死亡伤残赔偿额		≤50 万元	
	质量指标	执法人员人身意外伤害险购买率	为投保时在职执法人员全员购买		100%	
	时效指标	理赔时间	理赔时间		≤90 天	
	成本指标	年人均投保价	年人均投保价		≤350 元	
效益指标	社会效益指标	意外伤害理赔赔付率	意外伤害理赔赔付率		100%	
	可持续影响指标	保险持续时间	保险的有效保障时间		1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	在职执法人员对投保的满意情况		≥95%	

230. 扣押（先行证据保存）车辆拖运保管服务项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	扣押（先行证据保存）车辆拖运保管服务项目					
	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
预算规模及资金用途	天津市交通运输综合行政执法总队按照相关法律法规，在处理涉嫌违反公路路政、道路运输、城市客运等相关法律法规规定的车辆时，为满足执法工作需要，切实保障道路交通运输的正常运行与安全，及时、安全、快捷的将涉嫌违法车辆扣押（或先行证据保存）至存放停车场，确保后续执法程序的顺利实施设立本项目。					
绩效目标	1. 1. 2024 年投入 30 万元，通过聘请第三方对执法扣押（或证据保存）车辆的拖运、保存，保障执法对象标的物 and 车辆所有人的安全，保障现场执法人员安全；2. 通过该项目实施保障强制执法工作的顺利开展，规范强制执法行为。 2. 2. 通过该项目实施保障强制执法工作的顺利开展，规范强制执法行为。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	执法扣押（或证据保存）车辆存放保管天数	执法扣押（或证据保存）车辆存放保管天数		≤3200 天	
	数量指标	执法扣押（或证据保存）车辆	执法扣押（或证据保存）车辆		≤800 辆	
	质量指标	行政执法案件强制措施复议率	行政执法案件强制措施复议率		≤1%	
	时效指标	采取强制措施案件的平均结案时间	采取强制措施案件的平均结案时间		≤30 工作日	
	成本指标	存放大型车辆	存放大型车辆		≤70 元/天	
	成本指标	存放小型车辆	存放小型车辆		≤40 元/天	
	成本指标	托运大型车辆	托运大型车辆		≤800 元/次	
	时效指标	托运小型车辆	托运小型车辆		≤200 元/次	
效益指标	社会效益指标	对采取强制措施车辆主体的立案率	对采取强制措施车辆主体的立案率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	

231. 执法辅助服务专项项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	执法辅助服务专项项目					
	预算数	440.00	其中：财政资金	440.00	其他资金	
预算规模及资金用途	2019 年 11 月执法总队组建成立，按照交委关于劳务派遣人员管理相关要求，原高速处 46 名劳务派遣人员由执法总队负责管理使用，截至 2023 年 12 月，现有 44 名劳务派遣人员在岗（1 人退休、1 人去世）。为确保人员稳定，现申请 2024 年执法辅助服务专项经费用于支付劳务派遣人员经费。					
绩效目标	1. 1. 为保障执法改革过渡期间执法辅助人员各项工作平稳过渡，做好执法辅助人员的管理，确保队伍稳定。 2. 2. 参照 2023 年执法辅助服务专项支出情况，按照人均 10 万元/年标准申请 2024 年 44 名执法辅助人员项目经费，共计 440 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	执法辅助人员数量	执法辅助人员数量		≤44 人	
	质量指标	人员在岗率	人员在岗率		100%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		每月 15 日前支付人员经费	
	成本指标	人员总成本	人员总成本		≤440 万	
	成本指标	人均经费	人均经费		≤10 万	
效益指标	社会效益指标	人员稳定	人员稳定		2023 年 1 月在岗人员 45 人，3 月因退休减少 1 人，其他人员稳定在岗，故 2024 年按照 44 人申报。	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法辅助人员满意度	执法辅助人员满意度		≥90%	

232. 执法培训专项轮训项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队 单位：万元

项目名称	执法培训专项轮训项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	在完成政治理论教育和党性教育学时的基础上，确保每名执法人员每年接受不少于 60 学时的业务知识和法律法规培训。					
绩效目标	1. 1. 按国务院、交通部和我市法规文件要求，投入 10 万元完成交通运输行政执法人员必须的法规、业务知识培训； 2. 2. 通过培训提升执法人员执法水平，提升人民对执法的满意率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	培训人员数量	培训人员数量		≥470 人	
	数量指标	培训课时数	培训课时数		≥60 课时	
	质量指标	考核合格率	考核合格率		≥95%	
	时效指标	按时完成训练培训任务	按时完成训练培训任务		100%	
	成本指标	大讲堂师资费	大讲堂师资费		≤1000 元/人/学时	
效益指标	社会效益指标	提升执法人员素质能力，提高人民群众对交通运输执法工作满意度	涉及执法规范化投诉数量在全部投诉数量占比（12345/12328 投诉举报）		≤20%	
	可持续影响指标	执法人员素质能力	执法人员素质能力		执法人员素质、能力和水平明显提高，执法权威和公信力显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员培训满意度	执法人员培训满意度		≥95%	

233. 执法制式服装和标志项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	执法制式服装和标志项目					
	预算数	84.90	其中：财政资金	84.90	其他资金	
预算规模及资金用途	为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，按照相关文件要求，执法总队拟为本单位取得行政执法证件且直接面向执法对象开展执法工作的在编在职人员更新、更换制式服装和标志，为新入职同志配发执法服装和标志。经测算全年预算约 84.9 万元。计划在 2024 年下半年采取公开招标方式进行采购。					
绩效目标	1. 1. 在已经配发过执法制式服装和标志的 729 名执法人员更新执法服装。 2. 2. 为新入职 15 名执法人员配发执法制式服装和标志。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	购置数量	为在职人员数量和计划招录人员数采购		≤744 人	
	质量指标	服装标志验收合格率	服装和标志验收情况		≥95%	
	时效指标	售后反映时间	售后厂商解决服装出现问题的时间		≤24 小时	
	成本指标	服装标志价格	服装和标采购总预算金额		≤84.9 万元	
效益指标	社会效益指标	执法人员服装和标志按标准配备率	实现在职执法人员全额配备		100%	
	可持续影响指标	服装和标志正常使用寿命	符合服装和标志管理实施办法规定		不低于文件规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	执法人员对执法服装的满意情况		≥95%	

234. 执法装备购置项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队 单位：万元

项目名称	执法装备购置项目-2024 年成品油税费改革中央转移支付					
预算规模及资金用途	预算数	45.70	其中：财政资金	45.70	其他资金	
	在 2024 年安排 45.7 万元经费，通过购置安全警示用具、调查取证设备、安全防护装备、基础办案设备，在执法检查和案件办理过程中，全面、及时、客观地收集证据材料，有效保障执法信息的查验，保障执法人员和行政相对人的安全，确保执法工作的顺利开展。					
绩效目标	1. 在 2024 年安排 45.7 万元经费，通过购置安全警示用具、调查取证设备、安全防护装备、基础办案设备，在执法检查和案件办理过程中，全面、及时、客观地收集证据材料，有效保障执法信息的查验，保障执法人员和行政相对人的安全，确保执法工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	采购执法记录仪数量	采购执法记录仪数量		≥30 台	
	数量指标	手持电台数量	手持电台数量		≥100 台	
	数量指标	彩色打印机	彩色打印机		≥18 台	
	数量指标	执法记录仪采集站	执法记录仪采集站		≥2 台	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		≥98%	
	时效指标	设备故障处理时间	设备故障处理时间		≤24 小时	
	成本指标	执法记录仪单价	执法记录仪单价		≤4000 元	
	成本指标	手持电台单价	手持电台单价		≤800 元	
	成本指标	执法记录仪采集站主机单价	执法记录仪采集站主机单价		≤25000 元	
	成本指标	执法标志牌单价	执法标志牌单价		≤2000 元	
	成本指标	彩色打印机单价	彩色打印机单价		≤2000 元	
效益指标	社会效益指标	落实执法全过程记录制度，一线执法人员执法记录仪和手持电台配备比例	落实执法全过程记录制度，一线执法人员执法记录仪和手持电台配备比例		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	

235. 执法总队 2024 年执法专线和网络服务项目绩效目标表

327301 天津市交通运输综合行政执法总队

单位：万元

项目名称	执法总队 2024 年执法专线和网络服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	1. 落实网络安全责任制，逐步完善执法专线安全体系建设，对已经建成的 8 条执法专线有线网、无线网应用层防护升级和延保，部署边界防火墙设备，保障安全的上网环境； 2. 同时，续订移动前端设备物联网卡流量服务，满足总队执法办案移动网络需求，满足执法记录仪、手持电台和手持智能终端等联网执法装备音视频网络传输流量需求，保证专网通信链路的安全性、有效性，确保执法活动顺畅高效开展。					
绩效目标	1. 落实网络安全责任制，逐步完善执法专线安全体系建设，对已经建成的 8 条执法专线有线网、无线网应用层防护升级和延保，部署边界防火墙设备，保障安全的上网环境。同时，续订移动前端设备物联网卡流量服务，满足总队执法办案移动网络需求，满足执法记录仪、手持电台和手持智能终端等联网执法装备音视频网络传输流量需求，保证专网通信链路的安全性、有效性，确保执法活动顺畅高效开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
产出指标	数量指标	保障物联网卡服务续订数量	保障物联网卡服务续订数量		≥1000 张	
	数量指标	升级延保边界防火墙设备	升级延保边界防火墙设备		≥8 个	
	质量指标	有效阻挡外部网络安全攻击事件概率	有效阻挡外部网络安全攻击事件概率		≥99%	
	时效指标	网络故障申报后恢复时间	网络故障申报后恢复时间		≤8 小时	
	成本指标	执法装备内置物联网卡套餐费用单价	执法装备内置物联网卡套餐费用单价		≤3 元/Gb	
	成本指标	边界防火墙设备单价	边界防火墙设备单价		≤2.2 万元	
	数量指标	升级延保上网行为管理 AC 设备	升级延保上网行为管理 AC 设备		≥8 个	
效益指标	可持续影响指标	执法人员配备的智能执法装备音视频网络传输在线率	执法人员配备的智能执法装备音视频网络传输在线率		≥99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	执法人员满意度		≥95%	