

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位：万元

项目名称	民警年度服装费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位	黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：	47.60			
	其中：财政拨款	47.60			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：加强:公安队伍正规化建设，规范公安机关人民警察着装管理。 目标2：保障公安机关人民警察着装的统一性和严肃性。 目标3：体现公安机关人民警察端庄、整齐、自信的精神面貌，树立人民警察良好形象。 目标4：执行上级、州委州政府及当地党委政府交办的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	购买在职人民警察服装人数	= 238人	
		质量指标	人民警察服装选配品种	= 2000元	
		时效指标	采购完成时间	2022年12月31日前完成采购	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			警服采购经费标准	每人按2000元的采购标准	
	效益指标	社会效益指标	规范公安机关人民警察着装管理	保障着装的统一性和严肃性，树立人民警察良好形象。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	办公经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位	黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	非财政	0.00			
年度总体目标	目标1：随着年底都香高速通车，我州高速公路总里程将突破1300公里，全州高速路网基本形成。为保证高速公路开通后，公安交警部门能顺利接管新开通高速特申请此项目经费200万元。 目标2：保障新开通的高速公路大、中队营房装修。 目标3：保障新开通的高速公路大、中队办公设备购置。 目标4：保障管辖范围内的高速公路安全畅通、事故处理、秩序管理、警卫安保。 目标5：执行上级、州委州政府及当地党委政府交办的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	接管新增高速公路里程	≥200公里	
			采购办公桌椅、文件柜、床铺等	≥20套	
			新增高速交警办公营房	≥4个	
		质量指标	查处道路交通违法行为	≥1500起	
			开展交通安全宣传次数	≥30场次	
			处理交通事故	≥150起	
		时效指标	新增营房建设完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			营房装修、办公设施设备购置	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	加大交通违法查处力度，净化道路交通环境	道路交通违法行为进一步减少	
			群众交通安全意识进一步增强，道路交通安全违法行为不断减少，道路交通事故不断下降。	增强交通安全意识，预防和减少道路交通事故和违法行为	
		可持续影响指标	持续保障新开通高速公路基层交警中队办公环境	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆驾驶员满意度	≥95%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	高速公路路网监控卡口运行维护经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位	黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：	121.65			
	其中：财政拨款	121.65			
	非财政 拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：2016年4月与电信公司签订高速公路43套《卡口监控服务合同》，约定费用21万元/月，从2018年4月至2021年3月，预计费用756万元。 目标2：2021年4月与电信公司签订高速公路43套《卡口监控服务合同》补充合同，约定费用8.11万元/月，从2021年4月至2023年3月，预计费用194.64万元。 目标3：执行上级及州委州政府安排的其他工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	提高道路交通违法行为查处力度	≥50000起	
			保障高速公路卡口正常运转	≥43套	
			进一步提高高速公路涉路违法犯罪打击力度	加大高速公路涉路违法犯罪打击力度，净化道路交通环境。	
		质量指标	保障高速公路43套监控卡口在线率	≥95%	
			保障高速公路43套监控卡口设备运行稳定率	≥90%	
		时效指标	卡口运行维护时间	2022年1月至2023年3月	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			高速公路卡口运维成本费	≤1216500元	
	效益指标	社会效益指标	保障全州高速公路安全畅通	保障全州道路交通安全畅通，提升群众安全感满意度。	
		可持续影响指标	持续保障全州高速公路安全畅通	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升高速公路交通参与者的安全感和满意度	≥90%	
			人民群众对高速公路畅通满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

单位：万元

项目名称	执勤执法车辆购置经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位	黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：保障管辖范围内新开通高速公路执勤执法车辆更新购置费用。 目标2：保障管辖范围内新开通高速公路巡逻管控，事故预防、隐患风险点管控，确保辖区道路安全畅通。 目标3：执行上级和州委州政府交付的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	执勤执法车辆采购	≥6辆	
			处理高速交通事故	≥300起	
			查处高速道路交通安全违法行为	≥50000起	
		质量指标	加大交通违法查处力度	≥90%	
		时效指标	完成采购时效	2022年12月31日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			执勤执法车辆采购及执法业务经费	≤120万元	
	效益指标	社会效益指标	群众交通安全意识进一步加强，安全感不断提升	≥90%	
	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%	

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目经费				
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位	黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：管辖范围内的高速公路交通安全管理,交通安全隐路段患排查整治、交通风险隐患点管控。 目标2：保障管辖范围内封控圈建设项目的设备及相关采购费用。 目标3：保障管辖范围内的高速公路涉路违法犯罪打击及时有效。 目标4：执行上级和州委、州政府等交付的其他工作任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	“智能道路交通安全风险防控平台”专项经费	= 9800万元	
			建设智能化平台	≥2个	
		质量指标	新建高速公路封控圈卡口数量	≥300套	
			打击高速公路涉路违法犯罪行为	≥500起	
			查处高速公路交通违法行为	≥150000起	
		时效指标	项目建成时间	2022年至2026年，5年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
			黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目建设资金	≤300万元	
	效益指标	社会效益指标	保障我州高速公路车辆正常通行率	≥90%	
			提升交通事故出警力度	对交通事故及时发现定位、出警处置	
			加大交通违法查处力度，净化道路交通环境	对重点和嫌疑车辆快速筛查、查缉布控	
			道路交通违法行为	不断减少，道路交通事故不断下降	
		可持续影响指标	持续保障全州高速公路道路安全畅通	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者安全感满意度提升	≥90%	

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	联席办、警卫安保工作经费						
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局			实施单位		黔南州公安交通管理局	
资金情况	年度资金总额：			32.76			
	其中：财政拨款			32.76			
	非财政拨款			0.00			
绩效目标	目标1：管辖范围内的高速公路、国省道、县乡道路交通安全管理和道路交通秩序管理。 目标2：管辖范围内的高速公路、国省道、县乡道路交通警卫、护卫安保。 目标3：管辖范围内的高速大队、中队采购相关联席办采购办公设备及相关物资。 目标4：管辖范围内的高速公路、国省道、县乡道路交通安全隐患路段隐患排查整治、交通风险隐患点管控。 目标5：执行上级和州委、州政府等交付的其他道路交通安全隐患排查和重大警卫安保任务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	说明
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	开展道路交通安全隐患排查	≥	30	次		
		维护保障高速公路交通安全道路公里数	=	1375.9	公里		
		执行道路交通警护卫任务	≥	118	起		
	质量指标	保障高速公路畅通率	≥	98	%		
	时效指标	道路畅通先期处置完成时间	≤	2	小时	收到预警信息反应时间	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		警卫安保工作经费	=	16.38	万元		
		联席办工作经费	=	16.38	万元		
效益指标	社会效益指标	进一步创建和谐的道路交通环境	定性	夯实道路交通安全工作基础，有效控制道路交通事故发生			
满意度指标	满意度指标	警护卫服务对象满意度	≥	95.00	%		

附表7

2022年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	办公经费						
主管部门	黔南布依族苗族自治州公安局		实施单位		黔南州公安交通管理局		
资金情况	年度资金总额：		145.60				
	其中：财政拨款		145.60				
	非财政拨款		0.00				
绩效目标	目标1：管辖范围内的高速公路交通安全管理和道路交通秩序管理, 交通安全隐患路段隐患排查整治、交通风险隐患点管控。 目标2：保障管辖范围内高速公路交警大、中队日常办公正常运转。 目标3：保障管辖范围内的高速交警大队、中队文明示范窗口创建，营房维修等。 目标4：管辖范围内的高速大队执勤执法车辆运维保障。 目标5：执行上级和州委、州政府等交付的其他工作任务。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	营房维修维护	≥	5	个		
		新开通高速	≥	1	条	都香高速、贵黄高速	
		保障高速一线中队日常办公费	≥	15	个	15个交警中队	
		文明窗口创建	≥	5	个		
		车辆运行维护费	≥	65	辆	65辆警车	
	质量指标	开展交通安全宣传次数	≥	30	次		
		查处高速道路交通违法行为	≥	3	万起		
		处理高速交通事故	≥	200	起		
		加大交通违法查处力度，净化道路交通环境	定性	道路交通违法行为为进一步减少			
	时效指标	经费使用期限	定性	2022年12月31日前			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目支出	=	1456000.00	元		
效益指标	社会效益指标	推动全州高速公路交通管理工作, 增强交通安全意识, 预防和减少道路交通事故和违法行为	定性	不断提升			
满意度指标	满意度指标	机动车驾驶人安全感满意度提升	≥	90.00	%		