

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                                 |           |              |                           |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展                                                                                                                   |           | 二级项目名称       | 高速公路办公经费                  |    |
| 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：                                                                                                                         | 140.36    |              |                           |    |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                                         | 140.36    |              |                           |    |
|        | 非财政拨款                                                                                                                           | 0.00      |              |                           |    |
| 年度总体目标 | 目标1：保障管辖范围内高速各大队、中队及机关各部门日常办公耗材、车辆维修、办公设备、家具采购等提供经费保障；<br>目标2：保障管辖范围内道路交通事故、违法行为不断减少，道路安全畅通；<br>目标3：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      | 车辆运行维护费      | =65辆                      |    |
|        |                                                                                                                                 |           | 营房维修维护       | =5个                       |    |
|        |                                                                                                                                 | 质量指标      | 开展交通安全宣传次数   | ≥30次                      |    |
|        |                                                                                                                                 |           | 处理高速交通事故     | ≥200起                     |    |
|        |                                                                                                                                 |           | 查处高速道路交通违法行为 | ≥3万起                      |    |
|        |                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目工作完成时间     | 2023年12月31日前              |    |
|        |                                                                                                                                 | 成本指标      | 项目或定额成本控制率   | =100%                     |    |
|        | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标    | 推动全州交通管理工作   | 增强交通安全意识，预防和减少道路交通事故和违法行为 |    |
|        | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 机动车驾驶人安全感满意度 | ≥95%                      |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                   |           |                     |                      |      |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|------|--|
| 一级项目名称 | 特定目标-非税成本性支出项目                                                                                                                                    |           | 二级项目名称              | 高速公路路网监控卡口运行维护经费     |      |  |
|        | 特定目标-非税成本性支出                                                                                                                                      |           | 二级项目名称              | 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：                                                                                                                                           | 128.40    |                     |                      |      |  |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                                                           | 128.40    |                     |                      |      |  |
|        | 非财政拨款                                                                                                                                             | 0.00      |                     |                      |      |  |
| 年度总体目标 | 目标1：管辖范围内高速公路防控体系建设发挥打击犯罪和对交通违法行为进行查处，确保全州高速公路畅通，为全州经济建设保驾护航。<br>目标2：保障管辖范围的43套路网监控卡口稳定运行，打击管辖范围内高速公路涉路违法犯罪活动。<br>目标3：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      | 提高道路交通违法行为查出力度      | ≥50000起              |      |  |
|        |                                                                                                                                                   |           | 保障高速公路路网监控卡口正常运转    | ≥43套                 |      |  |
|        |                                                                                                                                                   | 质量指标      | 保障高速公路路网监控卡口在线率     | ≥90%                 |      |  |
|        |                                                                                                                                                   |           | 保障高速公路路网监控卡口设备运行稳定率 | ≥90%                 |      |  |
|        |                                                                                                                                                   | 时效指标      | 保障高速公路43套卡口运行维护时间   | 2023年4月1日至2024年3月31日 |      |  |
|        |                                                                                                                                                   | 成本指标      | 高速公路43套卡口运行维护成本     | ≤128.4万元             |      |  |
|        |                                                                                                                                                   |           | 项目或定额成本控制率          | =100%                |      |  |
|        |                                                                                                                                                   | 效益指标      | 社会效益指标              | 全州高速公路安全畅通率          | ≥90% |  |
|        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 提升高速公路参与者的安全感和满意度   | ≥90%                 |      |  |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                               |           |                   |                            |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-原列单位事业发展                                                                                                                                                                                                                 |           | 二级项目名称            | 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：                                                                                                                                                                                                                       | 38.00     |                   |                            |    |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                       | 38.00     |                   |                            |    |
|        | 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、国省道、县乡加强道路交通安全责任制的落实；督促单位落实道路交通安全防范措施，消除道路交通安全隐患；制定道路交通安全宣传教育年度工作计划和工作方案，并组织实施；<br>目标2：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\道路交通安全管理和道路秩序管理和道路交通安全警卫、护卫安保；<br>目标3：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。 |           |                   |                            |    |
| 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      | 维护保障高速公路交通安全道路公里数 | ≥1409.8公里                  |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |           | 开展道路交通安全隐患排查      | ≥30次                       |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |           | 执行道路交通安全警卫任务      | ≥118次                      |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 保障高速公路畅通率         | ≥95%                       |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 道路畅通先期处置完成时间      | ≤2小时                       |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 联席办、警卫工作经费        | ≤38万元                      |    |
|        |                                                                                                                                                                                                                               |           | 项目或定额成本控制率        | =100%                      |    |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 进一步创建和谐的道路交通环境    | 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                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 警护卫服务对象满意度        | ≥95%                       |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                                                     |           |                |                         |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----|
| 一级项目名称 | 特定目标-单位发展专项                                                                                                                                         |           | 二级项目名称         | 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：                                                                                                                                             | 49.40     |                |                         |    |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                                                             | 49.40     |                |                         |    |
|        | 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，保障公安机关人民警察着装的统一性和严肃性。<br>目标2：保障全局248名公安民警服装配置，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。<br>目标3：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     | =248套                   |    |
|        |                                                                                                                                                     | 质量指标      | 人民警察服装选配品种     | 由贵州省公安厅统一采购             |    |
|        |                                                                                                                                                     | 时效指标      | 采购完成时间         | 2023年12月31日前            |    |
|        |                                                                                                                                                     | 成本指标      | 警服采购经费标准       | ≤2000元                  |    |
|        |                                                                                                                                                     |           | 警服采购经费         | ≤49.4万元                 |    |
|        |                                                                                                                                                     |           | 项目或定额成本控制率     | =100%                   |    |
|        | 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%                    |    |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                  |           |                         |                |    |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|----|--|
| 一级项目名称 | 特定目标-非税成本性支出项目                                                                                                   |           | 二级项目名称                  | 执法取证设备升级改造专项经费 |    |  |
|        | 特定目标-非税成本性支出                                                                                                     |           | 二级项目名称                  | 执法取证设备升级改造专项经费 |    |  |
| 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：                                                                                                          | 60.00     |                         |                |    |  |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                          | 60.00     |                         |                |    |  |
|        | 非财政拨款                                                                                                            | 0.00      |                         |                |    |  |
| 年度总体目标 | 目标1：完成全州高速公路2016年前建设卡口监控设备更换、维修工作。<br>目标2：进一步预防和减少道路交通事故发生，加大对高速公路交通违法行为打击力度。<br>目标3：完成上级、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      | 完成高速公路2016年前建设卡口设备更换、维修 | ≥50套           |    |  |
|        |                                                                                                                  | 质量指标      | 打击高速公路交通违法行为起数          | ≥50000起        |    |  |
|        |                                                                                                                  | 时效指标      | 完成项目时间                  | 2023年12月31日前   |    |  |
|        |                                                                                                                  | 成本指标      | 项目或定额成本控制率              | =100%          |    |  |
|        | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升高速公路违法犯罪打击力度          | ≥95%           |    |  |
|        | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 人民群众对高速公路通行效率满意度        | ≥90%           |    |  |
|        |                                                                                                                  |           |                         |                |    |  |

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

|        |                                                                                                                                               |           |                            |                               |                |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 一级项目名称 | 特定目标-非税成本性支出项目                                                                                                                                |           | 二级项目名称                     | 黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目经费      |                |  |
|        | 特定目标-非税成本性支出                                                                                                                                  |           | 二级项目名称                     | 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：                                                                                                                                       | 718.64    |                            |                               |                |  |
|        | 其中：财政拨款                                                                                                                                       | 718.64    |                            |                               |                |  |
|        | 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。<br>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。<br>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。<br>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      | 建设智能化平台                    | ≥2个                           |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | “智能道路交通安全风险防控平台”专项经费       | =9800万元                       |                |  |
|        |                                                                                                                                               | 质量指标      | 打击高速公路涉路违法犯罪行为             | ≥6000元起<br>≥500起              |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 建设卡口数量                     | ≥300套                         |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 查处高速公路交通违法行为               | ≥25万元起<br>≥150000起            |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 新建高速公路封控圈卡口数量              | ≥300套                         |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 时效指标                       | 项目建成时间                        | 2022年至2026年，5年 |  |
|        |                                                                                                                                               | 成本指标      | 黔南州高速公路交通安全防控体系（封控圈）项目建设资金 | ≤718.64万元                     |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 项目或定额成本控制率                 | =100%                         |                |  |
|        | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 增加收益                       | 增加我州财政罚没款收入，为我州经济建设各项发展提供坚强动力 |                |  |
|        |                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 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             |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 保障我州高速公路车辆正常通行率            | ≥90%<br>≥95%                  |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 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 | 机动车驾驶人安全感满意度提升             | ≥90%                          |                |  |
|        |                                                                                                                                               |           | 交通参与者安全感满意度提升              | ≥90%                          |                |  |