

黔南州2024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：	1,000.00				
	其中：财政拨款	1,000.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	1、公安部《全国公安机关加快社会治安防控体系建设行动计划》和《全国公安机关社会治安防控体系建设指南（试行）》； 2、关于印发《贵州省深化主干公路交通安全防控体系建设应用实施方案》的通知（黔公交〔2020〕5号）； 3、中共黔南州委常委会议会议纪要（十一届[2021]8号）					
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	查处高速公路道路交通安全违法行为	≥ 25万起		
			打击高速公路涉路违法犯罪行为	≥ 500起		
			建设高速公路卡口数量	≥ 350套		
			查处高速公路交通违法行为	≥ 25万起		
			建设卡口数量	≥ 300套		
			新建高速公路封控圈卡口数量	≥ 300套		
		时效指标	完成项目建设时间	2022年至2026年，共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	≤ 9800万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	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	≥ 95%		
			道路交通违法行为	不断减少，道路交通事故不断下降		
			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		
			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		
		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%		

黔南州2024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； 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； 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	查处高速公路道路交通违法行为	≥ 3万起		
			处理高速公路道路交通事故起数	≥ 200起		
			日常办公费使用中队	≥ 15个		
			保障运行维护执勤执法车辆数量	≥ 65辆		
			维修维护营房数量	≥ 5个		
		质量指标	保障高速大队各中队正常运转效率转	持续提升		
		时效指标	完成项目经费使用时间	2024年12月31日前		
		成本指标	完成项目成本控制	≤ 140.36万元		
			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	≥ 90%		

黔南州2024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：	101.00				
	其中：财政拨款	101.00				
	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。 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。 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	查处高速公路交通违法起数	≥ 50000起		
			保障高速公路路网监控卡口正常运转数量	≥ 57套		
			保障高速公路移动警务终端正常运转数量	≥ 248台		
		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性	≥ 90%		
			保障高速公路移动警务终端稳定运行率	≥ 95%		
		时效指标	完成项目的时间	2024年12月31日前		
		成本指标	保障41套卡口运行维护成本	≤ 1010000元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
		效益指标	社会效益指标	全州高速公路畅通率	持续提升	
		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%	

黔南州2024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：	45.00				
	其中：财政拨款	45.00				
	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。 目标2：保障全局246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； 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人数	≥ 243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	2024年12月31日之前		
		成本指标	警服采购经费标准	≤ 2000元		
			警服采购经费	≤ 45万元		
			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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥ 95%		

黔南州2024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； 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交通秩序管理和道路交通安全警卫、护卫安保； 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	≥ 40次	
			执行道路交通安全警卫任务	≥ 120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2024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	高速公路执法取证设备升级改造项目经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	高速公路执法取证设备升级改造项目经费		
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：	162.00				
	其中：财政拨款	162.00				
	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。 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。 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、维修数量	≥40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	2024年12月31日前		
		成本指标	执法取证设备维修维护费	≤49.20万元		
			招标代理费	≤1万元		
			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	持续提升		
	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2024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	高速公路交通事故现场勘查及防护设备项目经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	高速公路交通事故现场勘查及防护设备项目经费		
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：	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标1：保障辖区内交通事故现场不发生二次事故，采购交通事故现场勘查及防护设备12套。 目标2：保障辖区内高速公路现场处置安全，维护现场处置民警及广大交通参与者人生安全。 目标3：完成州委、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	采购交通事故现场勘查及防护设备数量	≥ 6套		
		质量指标	有效保障交通事故现场人员生命财产安全	≥ 95%		
		时效指标	完成项目建设的及经费使用时间	2024年12月31日 前		
		成本指标	完成项目建设所需要的成本支出	≤ 100万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	减少高速公路交通事故次生事故发生，保护人民群众生命财产安全	持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通参与者对高速公路畅通率满意度	≥ 90%		

黔南州2024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	高速公路隧道前段诱导提示屏安装项目经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	高速公路隧道前段诱导提示屏安装项目经费		
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：	49.00				
	其中：财政拨款	49.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标1：保障辖区高速公路隧道前端诱导屏安装所需经费。 目标2：进一步预防和减少辖区隧道内道路交通事故发生，引导广大交通参与者提升交通安全意识，提升辖区高速公路交通安全水平和畅通率。 目标3：完成州委、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	安装隧道前端诱导屏数量	≥ 7套		
		质量指标	引导交通参与者、机动车数量	≥ 10万辆次		
		时效指标	完成诱导提示屏采购和项目经费使用时间	2024年12月31日前		
		成本指标	完成项目采购的成本控制	≤ 49万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区高速公路交通安全水平和畅通率	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大交通参与者的安全感和满意度	≥ 90%		

黔南州2024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	公安机关勤指情一体化建设升级改造项目经费		
	特定目标-非税成本性支出		二级项目名称	公安机关勤指情一体化建设升级改造项目经费		
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：	122.19				
	其中：财政拨款	122.19				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标1：根据公安部科技兴警三年行动计划，以视屏监控资源联网应用为载体。研究形成以支撑保障“勤指行”一体化运行机制。 目标2：强化多种通信手段对“勤指行”的有效支撑，推动提升公安机关“勤指行”一体化处置能力，提升道路交通管理科技化、信息化、实战化管理水平。 目标3：完成州委、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	整合总队、州局及全州交警视频会议系统资源3套	≥ 3套		
			整合视屏监控、信息资源数据处理平台1个	≥ 1套		
		质量指标	完成数据高效整合资源、提高数据使用效率、提高指挥调度精准度和	≥ 85%		
		时效指标	完成项目建设的时间	2024年12月31日 前		
		成本指标	完成项目建设所需要的成本支出	≤ 123万元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提升全州公安交警打击违法犯罪实战化指挥调度水平	持续提升		
			提升全州公安交警接处警效率，提高全州道路通行效率	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民群众道路交通参与的安全感和满意度	持续提升		

黔南州2024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	原10工程建设项目勘验、设计经费	
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：	18.68			
	其中：财政拨款	18.68			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	目标1：完成项目前期投入相关费用的支付工作，减少社会矛盾。 目标2：完成州委、州政府及上级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	完成项目前期投入相关费用的单位支付数量	= 3个	
		质量指标	完成项目前期投入相关费用的支付工作，提升支付对象对行政机关满	持续提升	
		时效指标	完成项目建设的时间	2024年12月31日 前	
		成本指标	完成项目所需要的成本支出	≤ 18.68万元	
			项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	完成项目前期投入相关费用的支付工作，减少社会矛盾。	持续降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象对行政机关的满意度	≥ 90%	