**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 春运工作经费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 53 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 确保春运保安保畅工作顺利开展 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 确保2023年度春运保安保畅工作顺利开展 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 春运期间路面执勤总 人次 | 6000人次 | |  |
| 执勤误餐费 | 12000餐次 | | 25元/餐 |
| 春运路面指示标记标牌、宣传贴 | 春运交通指示海报800张、提示牌150块、春运安全宣传贴3000条 | |  |
| 质量指标 | 路面见警率 | ≧95% | |  |
| 执勤工作餐 | 及时 | |  |
| 春运路面指示标记标牌 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 执勤误餐费 | ≦30万 | | 25元/餐 |
| 春运路面指示标记标牌、宣传贴 | ≦23万 | | 指示海报80元/张、提示牌980元/块、春运安全宣传贴30元/条 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 春运重大交通事故发生下降率 | ≧20% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 大浦经开区信号灯 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 123 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 消除大浦经开区省道S336与浦宁路交叉、浦宁路与永旺路交叉路口安全隐患 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 完成浦经开区省道S336与浦宁路交叉、浦宁路与永旺路交叉路口信号灯建设 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 红绿灯 | 4个 | |  |
| 交通标线标牌建设 | 4处 | |  |
| 质量指标 | 红绿灯 | 合格 | | 行业标准 |
| 交通标线标牌建设 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 结算时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 红绿灯 | ≦74万 | |  |
| 交通标线标牌建设 | ≦49万 | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 路面交通事故下降率 | ≧20% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 大新示范路段预警系统 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 95.4 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 创建衡东大新线示范路，建设“弯道哨兵”警示装置及诱导屏等设施 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 完成大新线“弯道哨兵”警示装置及诱导屏等设施建设 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 弯道哨兵 | 18套 | |  |
| 电子诱导屏 | 4套 | |  |
| 质量指标 | 弯道哨兵 | 合格 | | 行业标准 |
| 电子诱导屏 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 结算时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 弯道哨兵 | ≦55.4万 | |  |
| 电子诱导屏 | ≦40万 | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 路面交通事故下降率 | ≧20% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 机动车牌照购置工本费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 80 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 保障车辆管理所车驾管业务的正常开展 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 保障2023年度车辆管理所机动车牌照及证芯购置工作 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 小车牌照 | 5000块 | |  |
| 摩托车牌照 | 10000块 | |  |
| 证芯 | 8000套 | |  |
| 登记证芯 | 8000套 | |  |
| 电动车牌照 | 1000块 | |  |
| 质量指标 | 小车牌照 | 合格 | | 行业标准 |
| 摩托车牌照 | 合格 | | 行业标准 |
| 证芯 | 合格 | | 行业标准 |
| 登记证芯 | 合格 | | 行业标准 |
| 电动车牌照 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 结算时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 小车牌照 | ≦33.2万元 | | 83元/块 |
| 摩托车牌照 | ≦40.9万元 | | 43元/块 |
| 证芯 | ≦1.4万元 | | 1.8元/套 |
| 登记证芯 | ≦3.8万元 | | 4.8元/套 |
| 电动车牌照 | ≦0.7万元 | | 6.5元/块 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 车辆上牌率 | ≧90% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 交通安全设施建设 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 97.55 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 完成各项道路交通设施修缮与建设 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 保障2023年度内各项道路交通设施完善建设 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路交通设施建设 | 根据实际工作需要 | |  |
| 质量指标 | 道路交通设施建设 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 道路交通设施建设 | ≦97.55万 | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 提高路面畅通率 | ≧20% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 交通安全宣传费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 50 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 推进道路交通安全宣传工作，提高交通参与者的安全意识，降低事故发生率 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 推进交通安全法律法规宣传，降低2023年事故发生率 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安全宣传资料印刷 | 200000份 | | 1元/份 |
| 宣传板报、横幅制作 | 板报400块、横幅350条 | | 480元/块、180元/条 |
| 交通安全主题宣传活动 | 10场次 | | 10000元/场次 |
| 质量指标 | 安全宣传资料印刷 | 合格 | | 行业标准 |
| 宣传板报、横幅制作 | 合格 | | 行业标准 |
| 群众知悉率 | ≧80% | |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 按合同约定 | | 按合同约定 |
| 成本指标 | 安全宣传资料印刷 | ≦20万 | | 1元/份 |
| 宣传板报、横幅制作 | ≦20万 | | 480元/块、180元/条 |
| 群众知悉率 | ≦10万 | | 10000元/场次 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 交通安全宣传覆盖率、公众知晓率 | ≧95% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与人满意度 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 交通信号灯、电子警察、隔离护栏、标线标牌等交通安全设施维护费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 72 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 确保交通信号灯、电子警察卡口、安保监控等设施的正常使用 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 确保2023年度交通信号灯、电子警察卡口、安保监控等设施的正常使用 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 红绿灯设备 | 25处 | | 3000元/处 |
| 电子警察 | 160处 | | 2500元/处 |
| 标线标牌维护 | 全县范围内 | |  |
| 隔离护栏维护 | 全县范围内 | |  |
| 质量指标 | 红绿灯设备 | 合格 | | 行业标准 |
| 电子警察 | 合格 | | 行业标准 |
| 标线标牌维护 | 合格 | | 行业标准 |
| 隔离护栏维护 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按合同约定 | | 按合同约定 |
| 成本指标 | 红绿灯设备 | ≦10万 | | 3000元/处 |
| 电子警察 | ≦42万 | | 2500元/处 |
| 标线标牌维护 | ≦10万 | |  |
| 隔离护栏维护 | ≦10万 | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 确保全县电子警察、信号灯、隔离护栏等设施正常使用率 | ≧90% | |  |
| 可持续影响指标 | 改善全县交通秩序 | 持续 | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 所有交通参与者。 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队（盖章） 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 节假日加班补贴专项经费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 53 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 保障大队民警职工节假日加班补贴专项经费 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 发放大队89名民警职工2023年度节假日加班补贴专项经费 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放人数 | 89人 | | 710元/人/月 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% | |  |
| 时效指标 | 1-12月节假日加班补贴 | 按月按中队发放 | |  |
| 成本指标 | 节假日加班补贴 | ≦53万元 | | 710元/人/月 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 推进交通安全管理工作 | 持续 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 民警职工 满意度 | ≧95% | | 满意度测评 |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 事故办案及酒精检测鉴定费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 60 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 对事故办案车辆形态及酒精检测鉴定，为事故办案提供技术鉴定数据 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 保障2023年事故办案车辆形态及酒精检测鉴定工作，为事故办案提供技术鉴定数据 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 车辆形态鉴定 | 100起 | | 2000元/车/次 |
| 酒精检测鉴定 | 250起 | | 1000元/人/次 |
| 车辆痕迹鉴定 | 100起 | | 1500元/车/次 |
| 质量指标 | 车辆形态鉴定误差值 | ≦1公里 | | 行业标准 |
| 酒精检测鉴定误差值 | ≦2毫升 | | 行业标准 |
| 车辆痕迹 鉴定准确率 | ≧95% | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 车辆形态鉴定 | ≦20万元 | | 2000元/车/次 |
| 酒精检测鉴定 | ≦25万元 | | 1000元/人/次 |
| 车辆痕迹鉴定 | ≦15万 | | 1500元/车/次 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 办案及酒驾鉴定工作保障率 | ≧90% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队（盖章） 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 交通协警经费 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 756 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 保障大队协警工资津贴发放 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 保障大队协警2023年度工资津贴发放 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工资 | 168人 | | 3018元/人/月 |
| 社保 | 168人 | | 632元/人/月 |
| 住房公积金 | 168人 | | 100元/人/月 |
| 质量指标 | 工资 | 按月发放到位 | | ≧99% |
| 社保 | 按月发放到位 | | ≧99% |
| 住房公积金 | 按月发放到位 | | ≧99% |
| 时效指标 | 工资 | 按月发放 | | ≧99% |
| 社保 | 按月缴纳 | | ≧99% |
| 住房公积金 | 按月缴纳 | | ≧99% |
| 成本指标 | 工资 | ≦608.43万元 | | 3018元/人/月 |
| 社保 | ≦127.41万元 | | 632元/人/月 |
| 住房公积金 | ≦20.16万元 | | 100元/人/月 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 全县道路保安保畅率 | ≧90% | | 统计部门相关数据 |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 协警满意度 | ≧90% | | 满意度测评 |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队（盖章） 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 值勤津贴 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 93 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 保障大队民警职工日常工作执勤津补贴 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 发放大队89名民警职工2023年度值勤津补贴 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放人数 | 89人 | | 880元/人/月 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 100% | |  |
| 时效指标 | 1-12月执勤岗位津贴 | 按月按中队发放 | |  |
| 成本指标 | 执勤岗位津贴 | ≦93万元 | | 880元/人/月 |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 推进交通安全管理工作 | 持续 | |  |
| 生态效益指标 |  |  | |  |
| 可持续影响指标 |  |  | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 民警职工 满意度 | ≧95% | | 满意度测评 |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**

**附件2：**

**2023年度项目支出预算绩效目标申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **填报单位：衡东县公安局交通警察大队 单位：万元** | | | | | | |
| **项目支出名称** | 警务通终端购置及网络服务费等项目 | | **预算部门** |  | | |
| **年度本级**  **预算金额** | 174.05 | | **该项目支出上级资金**  **（分级填报）** | | 中央：  省级：  市级： | |
| **项目支出实施期** | 2023年度 | | | | | |
| **实施期绩效目标** | 确保各项交管工作顺利开展 | | | | | |
| **本年度绩效目标** | 确保2023年度各项交管工作顺利开展 | | | | | |
| **本年度**  **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值及单位** | | **绩效标准** |
| **产出指标** | 数量指标 | 交通事故社会救助 | 15起 | |  |
| 交通逃逸案件侦破 | 10起 | |  |
| 交通违法车辆拖车、停车保管 | 根据实际工作需要 | |  |
| 交通监控、电子警察、信号灯光纤租用 | 全县范围内 | |  |
| 警务通终端购置及网络服务费 | 88套 | |  |
| 洣水中学门前违停球 | 2处 | |  |
| 霞流镇主街面违停球 | 3处 | |  |
| 质量指标 | 交通事故社会救助率 | ≧95% | |  |
| 交通逃逸案件侦破率 | ≧80% | |  |
| 交通违法车辆拖车、停车保管率 | ≧95% | |  |
| 交通监控、电子警察、信号灯光纤租用 | 合格 | | 行业标准 |
| 警务通终端购置及网络服务费 | 合格 | | 行业标准 |
| 洣水中学门前违停球 | 合格 | | 行业标准 |
| 霞流镇主街面违停球 | 合格 | | 行业标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年底 | |  |
| 成本指标 | 交通事故救助基金 | ≦5万 | |  |
| 交通逃逸案件侦破工作经费 | ≦30万 | |  |
| 交通违法车辆拖车、停车保管 | ≦20万 | |  |
| 交通监控、电子警察、信号灯光纤租用 | ≦45万 | |  |
| 警务通终端购置及网络服务费 | ≦48.4万 | |  |
| 洣水中学门前违停球 | ≦10万 | |  |
| 霞流镇主街面违停球 | ≦15.65万 | |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 逃逸案件下降率 | ≧20% | |  |
| 交通安全设施运行率 | ≧90% | |  |
| 路面通畅率 | ≧90% | |  |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通参与者满意率 | ≧90% | | 满意度测评 |
|  | | |

**填表人： 联系电话：13973460282 单位负责人签字：**