|  |
| --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |
| 申报单位：鄂州市公安局交警支队 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧交管项目建设 | 项目类别 | 信息化建设运行类 | 项目性质 | 新设项目 |
| 立项依据 | 1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示：2、可行性和必要性：智慧交管项目建设是城市交通快速发展的需要，是提升全市道路交通总体管理水平的需要，是城市社会公共治安管理的需要，能够为公众出行提供方便、快捷的服务。3、对经济社会发展的影响：为查处交通违法行为和侦破交通事故案件提供真实可靠的依据，提高交警执法能力和水平，规范道路行车秩序，为全市人民群众安居乐业提供安全保障。4、是否本级事权：是。5、单位决策记录：支队党委研究同意，上报市局。6、其他。 |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | 测算（公式）依据 | 2018年实际执行数 | 2019年实际执行数 |
|
| 电动车管理系统建设 |  180.00  | 登记管理平台软硬件约60万元，牌证制作费200万元（按照20万辆电动车计算，单价10元/副），检测设备、办公场所、办公设备、学习考试、宣传等约160万元，首年预算180万元。 | 0 | 0 |
| 交通违法人脸识别系统 |  25.00  | 前端人脸采集设备12.5万元；后台服务费用12.5/年，合同期限3年， | 0 | 0 |
| 电子警察维护费 |  200.00  | 总价1500万元，分十年支付， | 0 | 0 |
| 机动车驾驶人电子档案管理系统建设  |  45.00  | 电子档案影像化管理软件及存储建设费用45万 | 0 | 0 |
| 交管数据同步库维护费 |  7.00  | 维护费35万，分五年付清 | 0 | 0 |
| 公安交通集成指挥平台 |  388.00  | 按合同约定金额付款 | 0 | 0 |
| 公路安全防控体系建设 |  139.00  | 按合同约定金额付款 | 0 | 0 |
| 车管所专网报备系统 |  50.00  | ①三层交换机约1万元、两层交换机0.3万元各1个；②网络硬盘录像机1台，要求8盘位，48TB，价格约为1.5万元；③音视频监管储存设备，数据库服务器、应用服务器、储存查验区执法记录仪数据、PDA数据的磁盘阵列柜等，约48.56万元；三项合计约52万元 | 0 | 0 |
| 合计 |  1,034.00  |  |  -  |  -  |
| 绩效目标 |  提高交警队伍战斗力，有效预防和减少道路交通事故，保障经济发展和人民群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 | 当年预期实现值 |
| 数量指标 | 牌证制作数量 | 10万辆电动车 | 10万辆电动车 |
| 人员培训 | 15人次 | 15人次 |
| 抓拍违法车辆录入数量 | 18万起 | 18万起 |
| 在实战中发挥作用，指导案件的侦破 | ≥15次 | ≥15次 |
| 绩效指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 192台套 | 192台套 |
| 政府采购率 | ≥95% | ≥95% |
| 软件采购（维护）数量 | 6台套 | 6台套 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 1 | =100% |
| 竣工验收合格率 | =100% | =100% |
| 设备故障率 | ≤5% | ≤5% |
| 重大肇事逃逸事故破案率 | ≥90% | ≥90% |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | ≤10% |
| 是否超预算 | ≤1034万元 | ≤1034万元 |
| 经济效益指标 | 违法罚款 | ≥2000万元 | ≥2000万元 |
| 警告纠正各类交通违法行为次数 | ≥11000次 | ≥11000次 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% |
| 安全事故发生率 | 0 | 0 |
| 时效指标 | 系统、设备故障维修响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 |
| 验收及时性 | 及时 | 及时 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 5年 | 5年 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 公众对道路交通安全满意率 | ≥85% | ≥85% |
| 保障绩效目标实现措施 | 由专用人员组成，建立设备选型与采购管理制度，确保采购设备满足工作需要；事先进行价格调查，做到货比三家；选用竞价方式，选择供应商；完善合同签订，采购、维护、保养一条龙服务。 |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** |
|  |  |  |  |  |
| 申报单位：鄂州市公安局交警支队 |  | 金额单位：万元 |
| 项目 名称 | 交通安全设施 | 项目类别 | 民生保障类 | 项目性质 | 新设项目 |
| 立项 依据 | 1、法律法规、政策文件、会议纪要或领导批示：《中华人民共和国道路交通安全法》2、可行性和必要性：当前，主城区交通标志、标线不同程度存在缺失、破损、被遮挡、不规范、不醒目等问题。副市长、公安局长薛四清同志明确要求，对标香港交通标志的制作和设置理念，将我市主城区交通标志全面提档升级，提高科学性、规范性和系统性，更好地满足城市道路使用者的出行需求，促进交通的有序、安全和畅通，同时提升和美化城市形象。吸收日本理念，借鉴上海、杭州等先进城市近年来引入双组分标线取得的良好效果，严格按照《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）进行设计、制作、设置，履行《中华人民共和国道路交通安全法》第二十五条“交通信号灯、交通标志、交通标线的设置应当符合道路交通安全、畅通的要求和国家标准，并保持清晰、醒目、准确、完好”的法定职责。3、对经济社会发展的影响：交通设施为安全和便利提供一定保障，能够进一步减少人民群众财产损失。4、是否本级事权：是。5、单位决策记录：支队党委研究同意，上报市局。6、其他。 |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | 测算（公式）依据 | 2018年实际执行数 | 2019年实际执行数 |
|
| 主城区道路交通标志提升工程 |  300.00  | 原有标志及栏杆12套拆除，新建栏杆及基础采购、安装，新建标志采购、安装方案（普通、发光、换膜）。一期二期合计500万元，本年预算300万元。 | 0 | 0 |
| 主城区道路交通标线提升工程 |  360.00  | 1、双组份喷涂：58000平方\*70元/平方=406万元；2、双组份彩色路面5000平方\*120元/平方=60万元；3、热熔震荡标线2000平方\*95元/平方=19万元；4、除线5000平方\*15元/平方=7.5万元；合计492.5万元，本年预算360万元。 | 0 | 0 |
| 主城区智能信号灯控制系统 |  169.00  | 道路交通信号控制机及相关配件18台\*22920元/台=41.256万元，输出板组件及相关配件76块\*5100元/块=38.76万元，交通信号控制系统品台1台\*60000元/台=6万元，交通综合管控平台1台\*50000元/台=5万元，数据库服务器1台\*40000元/台=4万元，交通联网信息发布平台1台\*35000元/台=3.5万元，网络存储服务器2台\*45000元/台=9万元，其他配件以及五年维护费121.37812万元，合计228.89412万元，本年预算169万元。 | 0 | 0 |
| 交通信号灯线路改造工程 |  66.00  | 1、机动车信号线19000米\*6.53元/米=12.4万元；2、人行灯信号线15200米\*4.74元/米=7.2万元；3、破主路3500米\*160元/米=56万元；3、破辅路3800米\*90元/米=34.2万元；合计109.8万元，本年预算66万元。 | 0 | 0 |
| 交通隔离护栏及其他设施维护 |  340.00  | 主城区护栏维修。 | 0 | 0 |
| 合计 |  1,235.00  |  |  -  |  -  |
| 绩效目标 | 确保全市城乡道路安全畅通，保证全市道路交通设施完好，提高人民群众安全感、满意度。  |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 绩效标准 | 当年预期实现值 |
| 数量指标 | 通行效率提高比率 | 15% | 15% |
| 政府采购率 |  100% |  100% |
| 质量指标 | 设备质量合格率 |  100% |  100% |
| 竣工验收合格率 |  100% |  100% |
| 道路设施维护率 | 95% | 95% |
| 交通信号灯维护率 | 95% | 95% |
| 道路事故明显下降率 | 10% | 10% |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤10% | ≤10% |
| 是否超预算 | ≤1235万元 | ≤1235万元 |
| 社会效益指标 | 改善城区车辆行驶 | 良好 | 良好 |
| 稳定交通道路的安全 | 良好 | 良好 |
| 生态效益指标 | 规范城区交通环境 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 及时 | 及时 |
| 改造验收及时性 | 及时 | 及时 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 5年 | 5年 |
| 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥92% | ≥92% |
| 服务对象满意度指标 | ≥85% | ≥85% |
| 保障绩效目标实现措施 | 由专用人员组成，建立设备选型与采购管理制度，确保采购设备满足工作需要；事先进行价格调查，做到货比三家；选用竞价方式，选择供应商；完善合同签订，采购、维护、保养一条龙服务。 |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 交通管理业务费 |
| 主管部门 |  鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1000 | 1000 | 805 | 10 | 81% | 8.1 |
| 其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | 805 | — | 81% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 坚持以群众满意为目标，牢固树立精细化管理理念，保证全市道路交通设施完好，保证全市交通事故的调处侦破，提高人民群众的安全感，满意度 | 坚持以群众满意为目标，牢固树立精细化管理理念，保证全市道路交通设施完好，保证全市交通事故的调处侦破，提高人民群众的安全感，满意度 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 证照每年完成数量 | ≥5000副 | ≥5000副 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路事故明显下降率 | ≥10% | ≥10% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目费用支出总金额 | 不超过1000万元 | 805万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于改善交通安全 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否有利于改善城市交通管理 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥85% | ≥85% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 民警服装费 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 30 | 30 | 26.51 | 10 | 88.4% | 8.84 |
| 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 26.51 | — | 88.4% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 达到公安部及省公安厅规定的民警服装配发标准和计划。 | 达到公安部及省公安厅规定的民警服装配发标准和计划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 是否符合《公安机关人民警察着装管理规定》要求 | 符合 | 符合 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目费用支出总金额 | 不超过30万元 | 26.51 | 20 | 20 |  |
| 社会效益指标 | 是否有利于增强民警组织性、纪律性、归属感 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否有利于树立人民警察良好的形象 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 85% | 85% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 营房建设 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 600 | 600 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 600 | 600 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改善民警工作环境，增强民警荣誉感，归属感。满足公安民警执法需求、维护社会治安、开展行政管理和服务人民群众方面发展。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | 100% |  |  |  | 由于方案发生变动，项目还未开始实施 |
| 时效指标 | 维修工程按计划完工率 | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 100% |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营房维修后使用年限 | 正常使用 |  |  |  |
| 是否有利于提高公安形象 | 是 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2019年度） |
| 项目名称 | 放管服网络项目建设 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 142 | 142 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | 142 | 142 | 0 | — | 0% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 改变传统业务办理模式，通过信息化提高工作人员效率，提高服务质量 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 达到《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化得措施》的要求 | 达到 |  |  |  | 项目方案发生变化，暂未实施 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% |  |  |  |
| 成本指标 | 项目总费用 | 不超过142万元 |  |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高群众满意度 | 10% |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 电子警察维护费 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 210 | 210 | 67.5 | 10 | 32.14% | 3.2 |
| 其中：当年财政拨款 | 210 | 210 | 67.5 | — | 32.14% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证全市电子监控，电子卡口正常运行，为全市人民安居乐业提供安全保障，为公安部门破案提供真实可靠的依据。 | 保证全市电子监控，电子卡口正常运行，为全市人民安居乐业提供安全保障，为公安部门破案提供真实可靠的依据。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 15 | 15 |  |
| 抓拍违法车辆录入数量 | 18万 | 18万 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 系统、设备故障维修响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目费用支出总金额 | 不超过210万元 | 不超过210万 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 交通违法罚款 | ≥2000万元 | ≥2000万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善城区车辆行驶 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 规范城区交通环境 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85% | ≥2000万元 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 设备购置费 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 318 | 318 | 318 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 318 | 318 | 318 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 提高办公效率，满足驾驶考试规范化 | 提高办公效率，满足驾驶考试规范化 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 成本节约 | 不超过318万元 | 不超过318万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有利于维护社会治安 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 是否满足群众服务要求 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 是否有利于实现驾驶考试规范化 | 有利于 | 有利于 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 |  |
|  |  | 民警满意率 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

附件2.

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2019年度） |
| 项目名称 | 智能交通 |
| 主管部门 | 鄂州市公安局 | 实施单位 | 鄂州市公安局交警支队 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1579 | 1579 | 1149 | 10 | 72.78% | 7.28 |
| 其中：当年财政拨款 | 1579 | 1579 | 1149 | — | 72.78% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  提高交警队伍战斗力，有效预防和减少道路交通事故，保障经济发展和人民群众生命财产安全。 |  提高交警队伍战斗力，有效预防和减少道路交通事故，保障经济发展和人民群众生命财产安全。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 牌证制作数量 | 10万辆电动车 | 0 | 10 | 0 | 部分项目方案改变，暂未实施 |
| 人员培训 | 15人次 | 0 | 10 | 0 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |
| 设备故障率 | ≤5% | ≤5% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 系统、设备故障维修响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 10 | 10 |  |
| 验收及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 项目总费用 | 不超远1579万元 | 不超远1579万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 正常使用 | 正常使用 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 80 |  |