

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			辅警人员经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		945.42	年度资金总额：		945.42	
			其中：财政拨款		945.42	其中：财政拨款		945.42	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	足额保障辅警人员工资、社保及住房公积金费用					足额保障辅警人员工资、社保及住房公积金费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	层级套改人员数		129人	数量指标	保障辅警数		129人
			保障辅警数		129人		层级套改人员数		129人
		质量指标	经费保障力度		100%	质量指标	足额保障辅警工资		足额保障
			足额保障辅警工资		足额保障		经费保障力度		100%
		时效指标	经费发放时效		1月	时效指标	经费保障期限		1年
			经费保障期限		1年		经费发放时效		1月
		成本指标	项目总金额		945.42万元	成本指标	项目总金额		945.42万元
			每人经费保障		6.9万元		每人经费保障		6.9万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		0	经济效益指标	本指标不适用		0
		社会效益指标	交通环境安全稳定		效果明显	社会效益指标	增强人员群众安全感		显著提升
			增强人员群众安全感		显著提升		交通环境安全稳定		效果明显
		生态效益指标	无		没有	生态效益指标	无		没有
		可持续影响指标	更好的开展交通管理工作		显著提升	可持续影响指标	更好的开展交通管理工作		显著提升
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度		≥92%	满意度指标	人民群众满意度		≥92%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			辅警工作经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		177.20	年度资金总额：		177.20	
			其中：财政拨款		177.20	其中：财政拨款		177.20	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	根据预算标准，保障辅警人员加班、办公、伙食补助及体检、被装购置等费用					根据预算标准，保障辅警人员加班、办公、伙食补助及体检、被装购置等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	保障辅警人员数		129人	数量指标	保障辅警人员数		129人
			开展队伍建设		≥2次		开展队伍建设		≥2次
		质量指标	确保辅警队伍稳定		效果显著	质量指标	确保辅警队伍稳定		效果显著
			保障公安各项工作顺利开展		效果显著		保障公安各项工作顺利开展		效果显著
		时效指标	按时序进度支付		1年	时效指标	按时序进度支付		1年
			经费按时保额支付		按时支付		经费按时保额支付		按时支付
		成本指标	每人每年体检成本		1000元	成本指标	辅警工作经费支出成本		177.2万元
			每人每年被装成本		1800元		每人每年被装成本		1800元
			辅警工作经费支出成本		177.2万元		每人每年体检成本		1000元
	效益指标	经济效益指标	无		0	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	解决社会就业岗位		129人	社会效益指标	解决社会就业岗位		129人
			道路交通环境改善		效果显著		道路交通环境改善		效果显著
		生态效益指标	不适用		无	生态效益指标	不适用		无
		可持续影响指标	持续开展辅警工作		长期	可持续影响指标	持续开展辅警工作		长期
	满意度指标	满意度指标	辅警人员满意度		≥92%	满意度指标	辅警人员满意度		≥92%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		信息化维护经费									
主管部门及代码		[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队					
项目属性		一次性项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额：		217.00		年度资金总额：		217.00			
		其中：财政拨款		217.00		其中：财政拨款		217.00			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标						
	保障县内非现场监控卡口电信、移动光纤网络费及后台机房维护电费				保障县内非现场监控卡口电信、移动光纤网络费及后台机房维护电费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	全县监控数		≥240处		数量指标	后台机房数		1处	
			后台机房数		1处			全县监控数		≥240处	
		质量指标	保障大队正常运转		正常运行		质量指标	全力保障县内道路交通运行		效果显著	
			全力保障县内道路交通运行		效果显著			保障大队正常运转		正常运行	
		时效指标	按时支付		1月		时效指标	项目保障时效		1年	
			项目保障时效		1年			按时支付		1月	
		成本指标	成本指标		217万元		成本指标	成本指标		217万元	
			电费每月费用		≤10万元			电费每月费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	非现场罚没款收入		≥800万元		经济效益指标	非现场罚没款收入		≥800万元	
		社会效益指标	保障公安交管系统正常		正常持续运行		社会效益指标	业务办理及时性		全面提升	
			业务办理及时性		全面提升			保障公安交管系统正常		正常持续运行	
		生态效益指标	不适用		0		生态效益指标	不适用		0	
		可持续影响指标	设备持续影响		长期影响		可持续影响指标	设备持续影响		长期影响	
	满意度指标	满意度指标	社会层面满意度		≥90%		满意度指标	社会层面满意度		≥90%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		车驾管业务经费					
主管部门及代码		[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		145.00	年度资金总额：		145.00
		其中：财政拨款		145.00	其中：财政拨款		145.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2025年—2025年）				年度目标		
	保障车驾管人员窗口补贴及业务专用材料费，包含机动车牌证固封螺丝及相关工本费等				保障车驾管人员窗口补贴及业务专用材料费，包含机动车牌证固封螺丝及相关工本费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年使用专用材料数	≥10万	数量指标	窗口补贴保障人员	23人
			窗口补贴保障人员	23人		年使用专用材料数	≥10万
		质量指标	高质量服务办理业务群众	效果明显	质量指标	足额保障车管所窗口人员经费	100%
			足额保障车管所窗口人员经费	100%		高质量服务办理业务群众	效果明显
		时效指标	项目按时支付	分项目正常支付	时效指标	保障时长	1年
			保障时长	1年		项目按时支付	分项目正常支付
		成本指标	保障成本	145万元	成本指标	保障成本	145万元
			车管所窗口补贴费用	600元/月		车管所窗口补贴费用	600元/月
	效益指标	经济效益指标	增加非税规费收入	≥450万元	经济效益指标	增加非税规费收入	≥450万元
		社会效益指标	稳定社会稳定	提升明显	社会效益指标	提升服务群众效能	显著提升
			提升服务群众效能	显著提升		稳定社会稳定	提升明显
		生态效益指标	不适用	0	生态效益指标	不适用	0
		可持续影响指标	对车驾管人员持续影响	效果显著	可持续影响指标	对车驾管人员持续影响	效果显著
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥90%	满意度指标	办事群众满意度	≥90%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			道路交通管理相关经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		135.00	年度资金总额：		135.00	
			其中：财政拨款		135.00	其中：财政拨款		135.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	保障全县道路交通平稳、有序					保障全县道路交通平稳、有序			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	应急队伍车辆		28辆	数量指标	涉案车辆停放数		≥12000辆
			涉案车辆停放数		≥12000辆		应急队伍车辆		28辆
			委托鉴定数		≥450次		委托鉴定数		≥450次
		质量指标	处置办理案件效率		明显提升	质量指标	处置办理案件效率		明显提升
			快速、高效处置案件		效果显著		快速、高效处置案件		效果显著
		时效指标	按时支付		每次	时效指标	保障时长		1年
			保障时长		1年		按时支付		每次
		成本指标	保障成本		135万元	成本指标	保障铁骑数		28辆
			保障铁骑数		28辆		保障成本		135万元
		效益指标	经济效益指标	不适用		0	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标		增加道路交通安全		效果明显	社会效益指标	增加道路交通安全		效果明显
			减少群众投诉		效果明显		减少群众投诉		效果明显
	生态效益指标		无		0	生态效益指标	无		0
	可持续影响指标		对道路交通安全持续影响		效果显著	可持续影响指标	对道路交通安全持续影响		效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥92%	满意度指标	群众满意度		≥92%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			文明交通劝导员工作经费						
主管部门及代码			[016]金寨县公安局		实施单位		金寨县公安局交通管理大队		
项目属性			一次性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		80.00	年度资金总额：		80.00	
			其中：财政拨款		80.00	其中：财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2025年—2025年）					年度目标			
	县文明委办公室【2018】39号，招聘文明交通劝导员配合交警引导社会车辆有序通行					县文明委办公室【2018】39号，招聘文明交通劝导员配合交警引导社会车辆有序通行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参与路口数		≥8个	数量指标	招聘文明交通劝导员数		40人
			招聘文明交通劝导员数		40人		参与路口数		≥8个
		质量指标	早晚高峰通行率		明显提升	质量指标	早晚高峰通行率		明显提升
			文明交通持续性		≥90%		文明交通持续性		≥90%
		时效指标	每年使用月数		≤10月	时效指标	每年使用月数		≤10月
			经费保障时长		1年		经费保障时长		1年
		成本指标	劝导员每人成本指标		≤2万元	成本指标	劝导员每人成本指标		≤2万元
			劝导员数量		≤40人		劝导员数量		≤40人
	效益指标	经济效益指标	无		0	经济效益指标	无		0
		社会效益指标	巩固“全国文明城市”成果		显著提升	社会效益指标	巩固“全国文明城市”成果		显著提升
			市民文明交通参与度		显著提升		市民文明交通参与度		显著提升
		生态效益指标	0		无	生态效益指标	0		无
		可持续影响指标	文明交通延续性		长期持续	可持续影响指标	文明交通延续性		长期持续
	满意度指标	满意度指标	交通参与者满意度		≥90%	满意度指标	交通参与者满意度		≥90%

项目负责人：