

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目负责人(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		常年项目		资金投向领域					
项目期限		1年	其中:建设期限			运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		204.10	年度资金总额:		204.10		
		其中:财政拨款		204.10	其中:财政拨款		204.10		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	合理保障辅警被装、伙食、体检、办公及加班等经费				合理保障辅警被装、伙食、体检、办公及加班等经费				
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	辅警加班费		120人	数量指标	辅警加班费		120人
			保障辅警数量被装		120人		保障辅警数量被装		120人
		质量指标	保障辅警经费		≥90%	质量指标	保障辅警经费		≥90%
		时效指标	保障时效		1年	时效指标	保障时效		1年
		成本指标	辅警工作经费		1260000元	成本指标	辅警工作经费		1260000元
	效益指标	经济效益	无		0	经济效益	无		0
		社会效益	市民对辅警的满意度		≥95%	社会效益	市民对辅警的满意度		≥95%
		生态效益	改善辅警工作		≥95%	生态效益	改善辅警工作		≥95%
		可持续影响	持续影响		≥95%	可持续影响	持续影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	辅警满意度		≥95%	服务对象满意度	辅警满意度		≥95%

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目负责人（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		常年项目			资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限				
项目资金（万元）		中期资金总额：		181.50	年度资金总额：		181.50		
		其中：财政拨款		181.50	其中：财政拨款		181.50		
		专项债券		0.00	专项债券		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过租赁机动车驾驶人驾校场地，减少场地投入及人力投入，减少开支，增加规费收入。规费收入其中包含驾驶证、行驶证及登记证书。				通过租赁机动车驾驶人驾校场地，减少场地投入及人力投入，减少开支，增加规费收入。规费收入其中包含驾驶证、行驶证及登记证书				
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	机动车驾驶人考试数		≥15000人	数量指标	机动车驾驶人考试数		≥15000人
		质量指标	公平公正		≥99%	质量指标	公平公正		≥99%
		时效指标	预算年数		1年	时效指标	预算年数		1年
		成本指标	驾驶人考场使用费		≤560000元	成本指标	驾驶人考场使用费		≤560000元
	效益指标	经济效益	增加财政规费收入		≥5000000元	经济效益	增加财政规费收入		≥5000000元
		社会效益	提升驾驶人考试合格率		≥92%	社会效益	提升驾驶人考试合格率		≥92%
		生态效益	减少占地、人员指标		100%	生态效益	减少占地、人员指标		100%
		可持续影响	持续影响		≥95%	可持续影响	持续影响		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度	机动车驾驶人满意度		≥95%	服务对象满意度	机动车驾驶人满意度		≥95%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		道路交通事故处置相关经费					
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			资金投向领域		

项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		105.00	年度资金总额：		105.00	
	其中：财政拨款		105.00	其中：财政拨款		105.00	
	专项债券		0.00	专项债券		0.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）				年度目标		
	通过委托第三方鉴定机构，快速、有效的处理道路交通事故，利用社会化停车场将事故车辆及违法扣留车辆有效进行安置。				通过委托第三方鉴定机构，快速、有效的处理道路交通事故，利用社会化停车场将事故车辆及违法扣留车辆有效进行安置。		
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	委托第三方鉴定数	≤150次	数量指标	委托第三方鉴定数	≤150次
			车辆停车次	≤260次		车辆停车次	≤260次
	产出指标	质量指标	通过鉴定机构，更加快速、高效、准确的判定责任	效果显著	质量指标	通过鉴定机构，更加快速、高效、准确的判定责任	效果显著
		时效指标	经费保障时长	1年	时效指标	经费保障时长	1年
		成本指标	项目成本	96.7万元	成本指标	项目成本	96.7万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	更加健全、完善法制建设，公平公正的执法办案	效果显著	社会效益	更加健全、完善法制建设，公平公正的执法办案	效果显著
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	对单位履职、办案持续影响	明显提升	可持续影响	对单位履职、办案持续影响	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 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		资金投向领域			
项目期限	1年		其中：建设期限		运营期限	
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
	专项债券		0.00	专项债券		0.00

		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		
	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	层级套改人员数	129人
			保障辅警数	129人		保障辅警数	129人
		质量指标	经费保障力度	100%	质量指标	经费保障力度	100%
			足额保障辅警工资	足额保障		足额保障辅警工资	足额保障
		时效指标	经费发放时效	1月	时效指标	经费发放时效	1月
			经费保障期限	1年		经费保障期限	1年
	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	本指标不适用	0	经济效益	本指标不适用	0
		社会效益	交通环境安全稳定	效果明显	社会效益	交通环境安全稳定	效果明显
			增强人民群众安全感	显著提升		增强人民群众安全感	显著提升
		生态效益	无	没有	生态效益	无	没有
	可持续影	更好的开展交通管理工作	显著提升	可持续影	更好的开展交通管理工作	显著提升	
	满意度指	服务对象	人民群众满意度	≥92%	服务对象	人民群众满意度	≥92%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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		资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
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
	专项债券		0.00	专项债券		0.00
	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		

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
		绩效指标	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		
质量指标	保障大队正常运转			正常运行	质量指标	保障大队正常运转	正常运行	
	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	
时效指标	按时支付			1月	时效指标	按时支付	1月	
	项目保障时效			1年		项目保障时效	1年	
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		非现场罚没款收入	≥800万元	经济效益	非现场罚没款收入	≥800万元	
	社会效益		保障公安交管系统正常	正常持续运行	社会效益	保障公安交管系统正常	正常持续运行	
		业务办理及时性	全面提升	业务办理及时性		全面提升		
	生态效益	不适用	0	生态效益	不适用	0		
	可持续影响	设备持续影响	长期影响	可持续影响	设备持续影响	长期影响		
满意度指标	服务对象	社会层面满意度	≥90%	服务对象	社会层面满意度	≥90%		

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		驾考中心运行维护费						
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		资金投向领域				
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金(万元)	中期资金总额：		100.00	年度资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款		100.00	其中：财政拨款		100.00		
	专项债券		0.00	专项债券		0.00		
	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				
	根据金公交管〔2024〕18号《交管大队车辆管理所搬迁及驾驶人考试中心运营建设工作报告》县领导批示精神执行。保障驾考中心运行费用			保障驾考中心正常运行				
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

绩效指标	产出指标	数量指标	保障驾考中心物业管理及运行	5方面	数量指标	保障驾考中心物业管理及运行	5方面	
			保障驾考中心工作人员数	8人		保障驾考中心工作人员数	8人	
		质量指标	车驾考试预约成功率	配置合理	质量指标	车驾考试预约成功率	配置合理	
			车驾考试完成率	完成考试任务		车驾考试完成率	完成考试任务	
		时效指标	保障时效	1年	时效指标	保障时效	1年	
		成本指标	约需运行成本	≤200万元	成本指标	约需运行成本	≤200万元	
		效益指标	经济效益	增加政府规费收入	≥400万元	经济效益	增加政府规费收入	≥400万元
			社会效益	增加驾考人员考试场地完好率	安全设施完好	社会效益	增加驾考人员考试场地完好率	安全设施完好
	生态效益		无	0	生态效益	无	0	
	可持续影响		对驾考人员持续影响	显著提升	可持续影响	对驾考人员持续影响	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	服务对象满意度	考生满意度	≥90%	

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		货运车辆通行道交管“技防”监控经费								
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		资金投向领域						
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限				
项目资金 (万元)		中期资金总额：		43.80		年度资金总额：		43.80		
		其中：财政拨款		43.80		其中：财政拨款		43.80		
		专项债券		0.00		专项债券		0.00		
		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				
		通过实施道路交通“技防”监控及运行服务项目，进一步保障道路通行安全				通过实施道路交通“技防”监控及运行服务项目，进一步保障道路通行安全				
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	
	数量指标	以租代建租赁期		3年		数量指标	以租代建租赁期		3年	
		增加道路公路卡口数		9处			增加道路公路卡口数		9处	

绩效指标	产出指标	质量指标	规范车辆通行秩序	显著改善	质量指标	规范车辆通行秩序	显著改善
		时效指标	项目时效	3年	时效指标	项目时效	3年
			合同时效	1年		合同时效	1年
	成本指标	每年成本	≤45万元	成本指标	每年成本	≤45万元	
	效益指标	经济效益	非税罚没款收入	≥20万元	经济效益	非税罚没款收入	≥20万元
		社会效益	预防和减少交通事故	提升显著	社会效益	预防和减少交通事故	提升显著
		生态效益	无	0	生态效益	无	0
		可持续影响	对道路交通环境的影响	长期	可持续影响	对道路交通环境的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度	道路交通参与者满意度	明显提升	服务对象满意度	道路交通参与者满意度	明显提升

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		专项业务费					
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		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金(万元)		中期资金总额：		151.00	年度资金总额：		151.00
		其中：财政拨款		151.00	其中：财政拨款		151.00
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2026年—2026年)			年度目标			
	完成金寨县公安局交通管理大队年休假补贴、住房公积金、社会保障缴费、基层民警不足、老干部慰问等支出部分			完成金寨县公安局交通管理大队年休假补贴、住房公积金、社会保障缴费、基层民警不足、老干部慰问等支出部分			
产出指标	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
		数量指标	保障金额	≥151万元	数量指标	保障金额	≥151万元
		质量指标	保质保量	保障完成	质量指标	完成质量指标	保障完成
		时效指标	按时发放	保障完成	时效指标	年度	保障完成
		成本指标	成本指标	无	成本指标	成本指标	无

绩效指标	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥92%	社会效益	群众满意度	≥92%
		生态效益	环境保护	良好	生态效益	环境保护	良好
		可持续影响	保障社会稳定	良好	可持续影响	保障社会稳定	良好
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%

项目负责人：

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 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		常年项目		资金投向领域			
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限		
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
		专项债券		0.00	专项债券		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标		中期目标（2026年—2026年）			年度目标		
		根据县文明创建要求，金寨县公安局交管大队从2018年起创新交通管理机制，开展文明创建试点工作延续至今，在文明交通管理方面发挥了重要作用			根据县文明创建要求，金寨县公安局交管大队从2018年起创新交通管理机制，开展文明创建试点工作延续至今，在文明交通管理方面发挥了重要作用		
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	劝导员人数	≤40人	数量指标	劝导员人数	≤40人
		质量指标	劝导员身体状况	良好	质量指标	劝导员身体状况	良好
		时效指标	在岗时长	4小时/每天	时效指标	在岗时长	完成在岗时长
		成本指标	所需成本	≤80万元	成本指标	所需成本	≥80万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障社会稳定	良好	社会效益	保障社会稳定	良好
		生态效益	维护生态环境	良好	生态效益	维护生态环境	良好
		可持续影响	交通参与者安全意识	有效提升	可持续影响	交通参与者安全意识	有效提升

	满意度指标	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥92%	服务对象满意度	交通参与者满意度	≥80%
--	-------	---------	----------	------	---------	----------	------

项目负责人：