

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	补助地方交警专项资金			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	138.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	138.00		
年度目标	省厅下达补助地方交警专项资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助单位数量	1个
		质量指标	补助质量	好
		时效指标	补助时间	1月份
		成本指标	补助金额成本	79万元
		效益指标	经济效益指标	对经济发展促进情况
	社会效益指标		对社会稳定发展	保障安全
	可持续影响指标		补助机制建设	长效机制
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称	对个人和家庭补助—法定工作日外加班补贴及人民警察意外保险费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	320.21		
	其中：财政拨款	320.21		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过发放加班补贴及购置意外保险的实施，完成工作1、保障加班补贴12个月正常发放。2保障所有人员享受一年意外伤害保险。实现干警加班保障及人身权益保障等工作目标产出，达到民辅警福利待遇保障的效果。			
绩效指标	产出指标	数量指标	加班办理案件	≥200件
			意外伤害保险保障月数	12月
			加班补贴发放月数	12月
		质量指标	加班结案率	≥95%
			保险保障率	100%
		时效指标	保险购买保障时效	付款后及时生效
			加班补贴发放时效	下月10日前
			成本指标	法定工作日外加班补贴成本
		意外伤害保险成本		≤17.75万元
		意外保险单人成本		≤500元
	效益指标	社会效益指标	促进办案质量提高率	≥1%
			民辅警为社会稳定奉献覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	≥98%
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥99%

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	基本建设支出-交警支队基建及设备购置经费			
主管部门及代码	[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队	
项目来源	本级申报项目	项目期	6年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	245.00		
	其中：财政拨款	210.00		
	其他资金	35.00		
年度目标	通过该项目一年的实施，完成大队车管所办公生活设施的完善、各大队房屋维修改造、大队办案场所规范化建设以及购置放管服和高速执勤执法设备的工作内容，实现保障高速执法规范安全有效以及放管服车管所业务正常开展，以更好地开展执法执勤工作以及为人民服务。保障新建高速大队道路开通后能正常进入办公生活状态。将大队办案场所规范化建设，以更好地服务群众、规范办案工作。改善各个大队办公房屋条件，以及保障支队机关大楼、车管所办公环境安全。等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁地点	1个
			房屋维修改造面积	≥1800平方米
			房屋维修改造地点	≤5处
		质量指标	办案场所维修改造工程验收率	100%
			房屋维修改造验收合格率	100%
			设备购置的质量	≥99%
		时效指标	规范设置办案场所时间	7月底前
			房屋维修项目完成时间	10月底前
			设备购置时间	8月底前
	成本指标	租房成本	≤30万元	
		房屋维修项目投资	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	为群众提供安全的服务场所	100%
			高速执法办案需求覆盖率	≥99%
			为群众提供服务覆盖率	100%
		可持续影响指标	房屋后续维修及时数率	≥97%
			设备后续维护保养响应率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	办案人员对场所的满意度	≤98%
干警对设备的满意度			≥98%	
职工对办公场所及生活场所满意度			≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—车驾管业务经费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		866.00
		其中：财政拨款		866.00
		其他资金		0.00
年度目标	通过该项目的实施，完成2025年工作1、保障车管所行政性收费正常开展，包括购买号牌、制作驾驶证、行驶证等其他办公费。收费成本还包括各种办公耗材及能耗，为增加罚没收入开展的各项专项行动经费支出，实现保障车驾管业务及考试工作正常开展的目标。完成工作2、保障考试车辆正常运行，保障考试购买服务正常进行，实现考试费收入稳定，确保行政性收费正常开展，车管所车驾管业务正常有序开展等工作目标，以更好滴服务群众，开展正常办公服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	考试车辆	80辆
			2025年购置多少台考试	6台
			保障考试购买服务天数	≥220天
			多少人次考试购买服务	≥43481人
			办理机动车辆号牌数量	≥50000个
			购置固封螺丝数量	≥500000个
		质量指标	考试车辆正常运行	≥95%
			车管耗材验收质量	≥99%
			考试车购置的质量	100%
			考试是否公平公正	是或否
		时效指标	收费开展时效	≤1日
			耗材供应时间	≤2小时
			考试工作安排时间	≤1日
			车辆购置时间	每年8月底
			预约考试安排时限	≤7日
		成本指标	其他材料费成本	≤80万元
			考试车辆运行维护费	≤320万元
			单个号牌成本	120元
	考场租金成本		≤40万元	
	考试购买服务成本		≤187万元	
	号牌成本		≤125万元	
	车辆购置成本		≤114万元	
	效益指标	经济效益指标	考试费收入保障	≥3000万元
			实现非税收入	≥5000万元
		社会效益指标	考试购买服务社会化进程	100%
保障群众得到考试服务覆盖率			≥99%	
保障群众得到车驾管服务覆盖率			≥99%	
可持续影响指标		考试车辆修维护效率	≥98%	
		车驾管耗材持续供应效率	100%	
满意度指标	满意度指标	考生对考试车的满意度	≥95%	
		群众车驾管业务办理满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		运转维护费—道路交通管理经费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队
项目来源		本级申报项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1075.00	
		其中：财政拨款	1075.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成1、搞好城区交通环境。新建交通设施并维修维护好原有的交通设施。2、交警事故处理、交通安全宣传、事故调解、及违法图片处理外包服务等工作。实现了1、搞好六安市道路交通良好的通行环境效果。为更好地为群众服务做好保障。2、保障交警正常办理事故案件。3、保障道路交通宣传工作的开展。4、保障事故调解工作的开展。5、保障创城宣传的经费。6、保障执法执勤文书的供应。7、搞好城区交通环境，新建交通设施并维修维护好原有的设施等产出目标，达到六安市道路通行畅通，人民安全出行的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外包服务数量	1个
			红绿灯维修维护数量	≥1173处
			完成修理养护的设施数量（个）	3600个
			城区面积	≥120平方公里
			维修维护多少指示标牌	≥3600块
			维护岗亭及服务站数量	≥24处
		质量指标	鉴定报告质量情况	100%
			设施质量检验率	≥99%
			新建交通设施质量通过率	≥99%
			对交通事故处理的投诉率	≤3%
			交通设施正常运行率	≥95%
		时效指标	交通设施维修维护完成时间	25日前
			工程是否按期完工率	100%
			交通设施项目建设完成时间	中标合同规定时间
		成本指标	预算宣传投	≤20万元
	交通事故处理成本		≤300万元	
	维修维护交通设施成本		≤370万元	
	交通设施建设成本		≤380万元	
	效益指标	经济效益指标	为人民群众减少出行成本	≥100万元
增加罚没收入			≥3000万元	
社会效益指标		对公共服务水平的改善或影响程度（%）	2%	
		交通事故死亡人数下降率	≥1%	
		群众投诉下降率	≥2%	
可持续影响指标		修缮后可正常使用年限提升（年）	2年	
	道路交通管理工作机制	健全		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
		政府满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度（%）	≥96%	

# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		专项业务费—办案业务费		
主管部门及代码		[032]六安市公安局	实施单位	六安市公安局交通警察支队
项目来源		下级上报的转移支付项目	项目期	6年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1043.00	
		其中：财政拨款	882.00	
		其他资金	161.00	
年度目标	通过该项目的实施，完成2025年交警日常办案等执勤执法工作，实现1、保障交通执法执勤办案正常进行。2、保障重大安保、抢险救灾、应急处突等活动正常开展。等工作目标产出。达到保障社会稳定，稳定压倒一切！的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件数量	≥650件
			任务数量	≥12个
			保障干警人数	355人
		质量指标	案件办理任务完成百分百	≥95%
			办案质量退回率情况	≤2%
		时效指标	结案效率	≥98%
			执行任务反应能力的及时性	≤5分钟
			办案时间要求	≤15日
		成本指标	办案预算年度内支出	994万元
	执行任务的成本		≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	为社会挽回经济损失	≥200万元
			维持交通安全，减少经济损失	≥100万元
		社会效益指标	社会稳定	保障稳定
			维持交通安全，为群众、企业节约办事成本和时间成本，促进社会稳定发展	成效明显
		可持续影响指标	增强人民群众安全感	≥2%
	增强群众交通出行安全意识		≥2%	
	满意度指标	满意度指标	上级单位对办案的满意程度	≥98%
上级单位对活动处置的满意程度			100%	