

附件 3

宣城市公安局交通警察支队 2025 年度项目支出绩效
目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (万元，保留 2 位小数) |
| 合计 | | 3,970.65 |
| 1 | 警务辅助人员经费 | 1,554.65 |
| 2 | 辅警经费层级化管理专项经费 | 531.00 |
| 3 | 道路交通司法鉴定服务 | 116.00 |
| 4 | 道路交通设施维保、设备通讯、网络租赁及救援拖移经费 | 943.00 |
| 5 | 道路交通秩序综合管理 | 240.00 |
| 6 | 车管所业务开展经费 | 260.00 |
| 7 | 考试中心业务开展经费 | 126.00 |
| 8 | 信息化建设 | 200.00 |

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 警务辅助人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 1554.65 | |
| | | 其中:财政拨款 | 1554.65 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请1554.65万元用于保障交警支队辅警人员(不含宣州区、开发区辅警人员)支出。 | | | |
| 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 | 辅警人数 | ≥290人 |
| | | | 新招聘人数 | ≥40人 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格人数 | ≥250人 |
| | | 时效指标 | 保障人员经费时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 保险类经费 | ≤274.72万元 |
| | | | 公积金经费 | ≤187.58万元 |
| | | | 工资类经费 | ≤1092.35万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 优化 |
| | | 社会效益指标 | 交通参与者的交通安全意识、文明意识 | 提高 |
| | | | 道路交通环境 | 净化 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 辅警队伍稳定性 | 增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------|-----------------|
| 项目 名称 | | 辅警经费层级化管理专项经费 | | |
| 主管 部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目 来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 531.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 531.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请531万元用于保障交警支队辅警人员层级化管理（不含宣州区、开发区辅警）专项经费。 | | | |
| 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 | 辅警人数 | ≥290人 |
| | | 质量指标 | 年度考核合格人数 | ≥250人 |
| | | 时效指标 | 保障时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 保险类经费 | ≤93.82万元 |
| | | | 公积金经费 | ≤64.06万元 |
| | | | 工资类经费 | ≤373.12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 道路交通环境 | 净化 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 队伍管理水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 辅警满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------------|
| 项目 名称 | | | 道路 交通司法 鉴定服务 | | |
| 主管 部门及代 码 | | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施 单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目 来源 | | | 本级 申报项目 | 项目 期 | 1年 |
| 项目 资金 (万元) | | | 年度 资金总额: | 116.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 116.00 | |
| | | | 上年 结转 | 0.00 | |
| | | | 其他 资金 | 0.00 | |
| 年度 目标 | 2025年申请116万元用于保障交警支队日常道路交通司法鉴定服务。 | | | | |
| 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 | 事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定项目案件数 | | ≥1000起 |
| | | | 办案中发生的血液乙醇鉴定项目案件数 | | ≥1000起 |
| | | | 气泡式血样密封袋和封条采集数 | | ≥1500起 |
| | | 质量 指标 | 按照司法鉴定要求完成司法鉴定率 | | 100% |
| | | 时效 指标 | 完成各项事故司法鉴定时间 | | 按照法律要求的 时限内完成 |
| | | 成本 指标 | 事故中发生的尸体、痕迹、车辆鉴定经费 | | ≤81万元 |
| | | | 办案中发生的血液乙醇鉴定经费 | | ≤30万元 |
| | | | 办案、事故中重新鉴定经费 | | ≤4万元 |
| | | | 气泡式血样密封袋和封条采集经费 | | ≤1万元 |
| | 效益 指标 | 经济 效益指标 | 指标不适用 | | 该指标不适用 |
| | | 社会 效益指标 | 执法办案的鉴定工作的合法性 | | 持续加强 |
| | | 生态 效益指标 | 该指标不适用 | | 该指标不适用 |
| | | 可持 续影响 指标 | 公安交警办案的权威性 | | 持续提升 |
| | 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 人民群众满意度 | | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------------|-------------|-----------------|
| 项目 名称 | | 道路交通设施维保、设备通讯、网络租赁及救援拖移经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 943.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 943.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请943万元，保障道路交通科技设施运维、网络租赁、城市道路安全设施维保、道路交通施救服务等支出， 为打击道路交通违法行为、保障道路通行效率和安全提供支撑。 | | | |
| 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 | 维护设备和系统数量 | ≥5000个 |
| | | | 网络链路租赁数量 | ≥500条 |
| | | | 维护标志标牌数 | ≥200块 |
| | | | 维护护栏数 | ≥800米 |
| | | | 维护防撞桶数 | ≥100个 |
| | | | 维护标线数 | ≥1000平方米 |
| | | | 护栏清洗次数 | ≥12次 |
| | | | 拖移车辆数 | ≥1000辆 |
| | | 质量指标 | 护栏巡检次数 | ≥8次 |
| | | | 设备和系统正常运行 | ≥98% |
| | | | 防撞桶保质期 | ≥1年 |
| | | | 网络通讯稳定 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 其他交通安全设施保质期 | ≥2年 |
| | | | 网络通讯故障修复时间 | ≤24小时 |
| | | | 夜间救援车辆响应时间 | ≤10分钟 |

| | | | | |
|--|-------|---------|---------------------|--------|
| | | | 白天救援车辆响应时间 | ≤5分钟 |
| | | | 护栏发生大面积倾倒，夜间响应时间 | ≤60分钟 |
| | | | 护栏发生大面积倾倒，白天响应时间 | ≤40分钟 |
| | | | 质保期内发生非人为因素质量问题响应时间 | ≤24分钟 |
| | | | 设备和系统重大故障修复完成时间 | ≤48小时 |
| | | | 设备和系统一般故障修复完成时间 | ≤3小时 |
| | | 成本指标 | 道路交通科技设施运维费 | ≤606万元 |
| | | | 网路租赁费 | ≤220万元 |
| | | | 城市道路交通安全设施维保费 | ≤100万元 |
| | | | 道路交通施救服务费 | ≤17万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 道路通行效率 | 持续提升 |
| | | | 城市道路交通安全设施完好率 | 持续提高 |
| | | | 事故车辆、长期无人认领车辆拖移能力 | 持续增强 |
| | | 生态效益指标 | 该指标不适用 | 该指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 预防道路交通事故发生能力 | 持续加强 |
| | | | 城市道路交通安全设施维护保养率 | 持续提高 |
| | | | 交通违法行为查处力度 | 持续优化 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 交通安全满意度 | ≥90% |
| | | | 群众出行满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 道路交通秩序综合管理 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 240.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 240.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请240万元,用于保障车辆购置、联点共建、大楼房租、道路交通安全宣传、短信提醒费用等支出。 | | | |
| 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 | 更新执法执勤车辆数 | ≥5辆 |
| | | | 联点共建次数 | ≥1次 |
| | | | 房屋租赁年数 | ≥1年 |
| | | | 广播电视宣传 | ≥10条 |
| | | | 维护路口曝光栏、公益广告牌等宣传阵地数 | ≥50个 |
| | | | 交通违法短信通知书 | ≥100万条 |
| | | | 宣传资料印制数 | ≥8万份 |
| | | 质量指标 | 宣传签约单位视频制作履约率 | ≥95% |
| | | | 路口曝光栏、公益广告牌等宣传阵地更新率 | ≥90% |
| | | | 采购车辆合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 违法及预警告知及时性 | ≤3天 |
| | | | 采购车辆交付时间 | 合同规定时间内 |
| | | | 宣传签约单位服务时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 车辆购置费 | ≤70万元 |
| | | | 联点共建经费 | ≤3万元 |
| | | | 大楼房租 | ≤100万元 |
| | | | 道路交通安全宣传支出 | ≤37万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------|--------------|-------|
| | | | 短信通知费 | ≤30万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 执勤执法用车正常巡逻率 | 持续提升 |
| | | | 道路交通安全宣传力度 | 持续加大 |
| | | | 道路违章隐患消除时限 | 持续减少 |
| | | 生态效益指标 | 执勤执法车辆尾气排放量 | 持续减少 |
| | | 可持续影响指标 | 道路违章隐患导致的事故 | 持续降低 |
| | | | 人民群众道路交通安全意识 | 持续增强 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众出行满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 车管所业务开展经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 260.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 260.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请260万元用于保障交警支队车管所号牌工本费、驾驶证证芯及外壳、行驶证证芯及外壳和登记证书费用等支出。 | | | |
| 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 | 驾驶证证芯及外壳、行驶证证芯及外壳和登记证书 | ≥12万份 |
| | | | 机动车号牌、螺丝以及临时号牌 | ≥25万块、包、张 |
| | | 质量指标 | 补证换证率 | ≥97% |
| | | 时效指标 | 供货时长 | 合同规定时间内 |
| | | 成本指标 | 机动车号牌、螺丝以及临时号牌费用 | ≤222万元 |
| | | | 驾驶证证芯及外壳、行驶证证芯及外壳和登记证书费用 | ≤38万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 号牌工本费收入 | ≥250万元 |
| | | | 驾驶证工本费收入 | ≥50万元 |
| | | 社会效益指标 | 危险驾驶人持证风险 | 降低 |
| | | 生态效益指标 | 不符合尾气排放标准车辆保有量 | 减少 |
| | | 可持续影响指标 | 车辆所有人风险隐患 | 降低 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 车驾管业务办理人满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|
| 项目 名称 | | 考试中心业务开展经费 | | |
| 主管 部门及代码 | | [069] 安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目 来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | 年度资金总额： | 126.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 126.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请126万元用于保障科目二科目三考试用车更新等。 | | | |
| 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 | 车载设备更新数 | ≥5套 |
| | | | 更换考试用车数 | ≥5辆 |
| | | 质量指标 | 考试车辆标准 | 符合考试规定要求 |
| | | | 车载设备标准 | 符合考试规定 |
| | | 时效指标 | 考试车辆交付时间 | 合同规定时间内 |
| | | 成本指标 | 更换考试用车费用 | ≤50万元 |
| | | | 考试系统设备更新费用 | ≤76万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 考试费上缴财政金额 | ≥500万元 |
| | | 社会效益指标 | 驾驶资格考试等待时间 | ≤3个月 |
| | | 生态效益指标 | 尾气排放 | 降低 |
| | | 可持续影响指标 | 驾驶资格考试硬件标准 | 提高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 驾驶资格考生满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 信息化建设 | | |
| 主管部门及代码 | | [069]安徽省宣城市公安局交通警察支队 | 实施单位 | 安徽省宣城市公安局交通警察支队 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 200.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 200.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 2025年申请200万元用于保障深化公安交通集成指挥平台建设、视频会议系统建设、维保项目监理服务费用等。 | | | |
| 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 | 特征识别服务器采购 | ≤2台 |
| | | | 识别比对模块采购 | ≤2套 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥96% |
| | | | 数据可用率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | 在合同规定时限内完成 |
| | | | 数据传输延误时间 | ≤30秒 |
| | | 成本指标 | 深化公安交通集成指挥平台建设费用 | ≤170万元 |
| | | | 视频会议系统费用 | ≤10万元 |
| | | | 维保项目监理服务费用 | ≤20万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 非现场违法采集罚没上缴财政款 | ≥1000万元 |
| | | 社会效益指标 | 出入我省（市）机动车信息 | 实时掌控 |
| | | | 交通违法查处率 | 上升 |
| | | 生态效益指标 | 光污染指数 | 下降 |
| | | 可持续影响指标 | 对车辆重点交通违法行为打击力度 | 加大 |
| | 公安机关对违法犯罪行为的查缉、预防、控制能力 | | 提高 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 交通参与者满意度 | ≥90% |