

绩溪县公安局交通管理大队

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 (单位: 万元)
1	交警警务辅助人员工资福利保障经费	299.50
2	交警警务辅助人员五险一金等保障经费	299.50
3	交通管理、执法执勤经费	299.00
4	交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费	212.00
	总计	1110.00

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警警务辅助人员工资福利保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	299.50	
		其中:财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、申请299.5万元,主要用于保障警务辅助人员的薪酬。目标2、为了加强警务辅助力量建设,规范警务辅助人员管理,保障警务辅助人员合法权益,充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用,着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。			
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	聘用人员数量	≥70人
		质量指标	警务辅助人员工作质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2995000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升交警队伍形象及社会影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对继续落实警务辅助人员工作干事创业的力量保障	较高
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对日常保障的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警警务辅助人员五险一金等保障经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	299.50	
		其中:财政拨款	299.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1、申请299.5万元，主要用于保障警务辅助人员的薪酬以及按国家规定可以享受的各项社会保险及公积金。目标2、为了加强警务辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在道路交通管理中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍。			
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	聘用警务辅助人员数量	≥70人
		质量指标	警务辅助人员工作质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			时效指标	经费支出时效性
		成本指标	年度项目成本	≤2995000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对提升交警队伍形象及社会影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对继续落实警务辅助人员工作干事创业的力量保障	较高
	满意度指标	满意度指标	警务辅助人员对日常保障的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交通管理、执法执勤经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:		299.00	
	其中:财政拨款		299.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1、交通管理、执法执勤经费支出及时,年度保障经费成本不超过299万元。目标2、通过该项目的实施,进一步优化交通秩序、提升公众交通安全意识、强化执法力度,达到降低交通事故发生率、提高道路通行率的目标。			
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	交通事故受理数	≥3200起
			办理机动车及驾驶人业务数	≥43500笔
			开展交通安全宣传次数	≥12次
		质量指标	交通管理工作的质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2990000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对单位履职、发挥交管职能的影响程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	对社会交通秩序持续性影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费		
主管部门及代码		[020]绩溪县公安局	实施单位	绩溪县公安局交通管理大队
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:	212.00	
		其中:财政拨款	212.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标		目标1、业务装备购置和租赁、网络信息建设和运维经费支出及时,年度经费保障成本不超过212万元。目标2、通过该项目的实施,进一步提升交通管理的现代化水平,增强应急反应能力、有效改善道路通行秩序,确保道路安全畅通。		
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	机房网路设备运维范围	≥5台
			日常维护信息系统数量	≥100次
			设备购置采购数量	≥10台
		质量指标	交通管理工作的质量	较高
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月至2025年12月
		成本指标	年度项目成本	≤2120000元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	不适用
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善 和提升程度	较高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	设备的投入运行和维护对交通管理水平的 持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%