

郎溪县公安局交通管理大队
2023 年年中追加项目绩效目标公开

2023 年 12 月

公开说明：郎溪县公安局交通管理大队 2023 年年中追加项目共 5 个，总计金额为 281207.61 元。项目及绩效目标情况公开如下：

一、项目及绩效目标情况

（一）、交通设施电费（追加指标）项目

（1）项目概述

全县道路交通有电子警察、电子卡口等设施 204 个，给这些设施提供电力。

（2）立项依据

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93 号文件。全县电子警察、电子卡口都建在公路沿线，需单独开户，单独供电。

（3）实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

（4）起止时间

2023 年度

（5）项目内容

2023 年度交通设施通电费用

（6）年度预算安排

2023 年度安排资金 4.5 万元

（7）绩效目标

本项目初始投入资金 582400 元，现追加 45000 元，电费单价为 0.9 元 / 度，用电量为 50000 度，确保 204 个电子交通设施正常使用，保证交通设施持续供电。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		交通设施电费(追加指标)							
主管部门及代码		[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		4.50		年度资金总额:		0.00	
		其中:财政拨款		4.50		其中:财政拨款		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				
	本项目初始投入资金 582400 元,现追加 45000 元,电费单价为 0.9 元/度,用电量为 50000 度,确保 204 个电子交通设施正常使用,保证交通设施持续供电。								
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	电子交通设施数量	204 个	数量指标				
			用电量	≤50000 度					
		质量指标	用电安全	安全	质量指标				
			交通设施可使用率	≥90%					
		时效指标	电费缴纳及时性	及时	时效指标				
		成本指标	用电成本	≤45000 元	成本指标				
	效益指标	经济效益指			经济效益指				

		标			标		
		社会效益指标	市民遵守交通规则意识程度	明显提升	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障交通电子设施正常运行的影响程度	较高	可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	行人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标		

2. 执法办案人员后勤保障费（追加指标）项目

（1）项目概述

执法办案工作人员工作用餐，交管大队物业管理费用。

（2）立项依据

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。

《关于驾驶推进全省公安机关值班备勤“五有”保障工作的

通知》（皖公警保【2018】97号）文件规定，设立该项目，200年6月19日郎溪县人民政府专题会议纪要（研究县公安交管大队搬迁有关事宜）研究决定。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间

2023 年度

(5) 项目内容

2023 年度执法办案人员伙食补助及物业管理费用

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 14233.93 元

(7) 绩效目标

本项目初始投入资金 2792433.6 元，现追加投入 14233.93 元，保障单位工作人员一日三餐以及 23 名物管人员的费用支出，以保障大队值班备勤人员一日三餐和单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	执法办案人员后勤保障费项目(追加指标)			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金	中期资金总额：	1.42	年度资金总额：	0.00

(万元)			其中：财政拨款		1.42	其中：财政拨款		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			
	本项目初始投入资金 2792433.6 元，现追加投入 14233.93 元，保障单位工作人员一日三餐以及 23 名物管人员的费用支出，以保障大队值班备勤人员一日三餐和单位后勤保障食堂、保洁、门卫支出。								
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	食堂就餐人数		≤180 人	数量指标			
			物业服务人数		≤180 人				
			物业管理面积		4500 平方米				
		质量指标	就餐覆盖率		≤100%	质量指标			
			楼层管理完好率		≤95%				
		时效指标	物业管理服务的时效		1 年	时效指标			
			工作餐提供的及时性		及时				
		成本指标	物业管理费成本		6987 元	成本指标			
			伙食补助费成本		7246.93 元				
	总成本		14233.93 元						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	是否创造良好的工作环境		是	社会效益指标			
			是否保障单位工作人员就餐		是				

		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对整洁的办公场所的影响程度	明显改善	可持续影响指标		
			对保障物业管理有序开展的影响	促进作用			
			对保障值班备勤的影响	可持续性			
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员满意度	≥85%	满意度指标		
			服务群众满意度	≥90%			

3、执法办案场所维修维护费（追加指标）项目

1、项目概述

为适应公安改革创新，扎实推进公安“放管服”改革，切实为群众提供优质、高效的便民服务，优化执法办案场所的工作环境。

2、立项依据

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。执法办案场所因房屋建设时间较长，日常运行需要维修维护费。

3、实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

4、起止时间

2023 年

5、项目内容

2023 年交通管理大队办公楼及各中队办公楼维修维护费用。

6、年度预算安排

2023 年度安排资金 13975 元。

7、绩效目标

本项目初始投入资金 30000 元，现追加资金 13975 元，维修面积达 5400 平方米，维修次数 6 次，每次维修费用小于 500 元，更换水箱、灯具、电扇等设备 35 次。主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护，以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	执法办案场所维修维护费(追加指标)			
主管部门及代码	[019]郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局 交通管理大队
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1.40	年度资金总额:	0.00
	其中:财政拨款	1.40	其中:财政拨款	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			
	本项目初始投入资金 30000 元，现追加资金 13975 元，维修面积达 5400 平方米，维修次数 6 次，每次维修费用小于 500 元，更换水箱、灯具、电扇等设备 35 次。主要维修房屋水电及外部墙面和内部设施维护，以保障执法办案场所房屋、水、电正常运转。							
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	维修水箱次数	≤10 次	数量指标			
			维修灯具次数	≤12 次				
			维修面积	≤5400 平方米				
			维修岗亭次数	≤3 次				
		质量指标	更换设施是否符合国家标准	是	质量指标			
			是否改善执法办案场所环境质量	是				
			更换验收合格率	≥90%				
		时效指标	维修维护及时性	≤0.5 天	时效指标			
		成本指标	总成本	13975 元	成本指标			
			维修水箱成本	≤5730 元				
			维修岗亭成本	≤2645 元				
			维修灯具成本	≤5600 元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益	对执法办公环境影响程度	明显改善	社会效益			

	效益指标	对群众办事体验感的影响程度	改善	效益指标		
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对房屋使用舒适度的影响	明显提升	可持续影响指标		
	满意度指标	工作人员对工作环境的满意度	≥90%	满意度指标		

4. 文明创建交通管理费（追加指标）项目

（1）项目概述

贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

（2）立项依据

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。按照《郎溪县创建省级文明示范县工作实话意见》（郎发【2019】15号工作要求，贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间

2023 年度

(5) 项目内容

2023 年度文明创建整治车辆乱停乱放问题

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 107998.68 元

(7) 绩效目标

本项目初始投入资金 299000 元，现追加资金 107998.68 元，委托 7 家第三方公司拖移县城不文明停放车辆 1300 台，新做或更换文明创建交通标志牌 200 块，实现城区车辆停放标准化和行人文明通行，争创文明县城。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	文明创建交通管理费 (追加指标)			
主管部门及代码	[019] 郎溪县公安局		实施单位	郎溪县公安局交通管理大队
项目属性	常年项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10.80	年度资金总额:	0.00
	其中: 财政拨款	10.80	其中: 财政拨款	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		
	本项目初始投入资金 299000 元，现追加资金 107998.68 元，委托 7 家第三方公司拖移县城不文明停放车辆 1300 台，新做或更换文明创建交通标志牌 200 块，实现城区车辆停放标准化和行人文明通行，争创文明县城。						
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	委托第三方数量	7 家	数量指标		
			文明创建拖移车辆	≥1300 辆			
			制作文明交通标志牌	≥200 块			
		质量指标	拖移车辆损坏率	≤1%	质量指标		
			文明交通标志牌验收合格率	≥95%			
		时效指标	违规停放车辆及时时效	≤0.5 天	时效指标		
			文明创建交通标志牌更换周期	≤1 次/月			
		成本指标	委托业务费成本	107998.68 元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对规范城区车辆停放的影响	有益	社会效益指标		
			对居民按序停放车辆意识的影响	提升			
		生态效益指标			生态效益指标		

		标			标		
		可持 续 影 响 指 标	对市民的道路交通安全意识 影响程度	提升	可持 续 影 响 指 标		
			对提升城市文明度的影响	促进作用			
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	市民对文明城市创建的满意 度	≥90%	满 意 度 指 标		
			市民对车辆按序停放的满意 度	≥90%			

5、文明创建拖车费补助项目

(1) 项目概述

贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(2) 立项依据

国务院办公厅转发财政部关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。按照《郎溪县创建省级文明示范县工作实话意见》（郎发【2019】15号工作要求，贯彻县委、县政府全国文明城市创建工作部署，有效管控车辆乱停乱放，及规范交通设施标牌。

(3) 实施主体

郎溪县公安局交通管理大队

(4) 起止时间

2023 年度

(5) 项目内容

2023 年度文明创建整治车辆乱停乱放问题

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 10 万元

(7) 绩效目标

本项目投入资金 100000 元，委托 7 家第三方汽车托运公司托运乱停乱放车辆及废旧红绿灯 502 次，实现城区车辆规范化停放，争创文明县城。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			文明创建拖车费补助					
主管部门及代码			[019]郎溪县公安局		实施单位		郎溪县公安局交通管理大队	
项目属性			常年项目		项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		0.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		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			
	本项目投入资金 100000 元，委托 7 家第三方汽车托运公司托运乱停乱放车辆及废旧红绿灯 502 次，实现城区车辆规范化停放，争创文明县城。							
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	数量指	红绿灯托运次数	6 次	数量指			
			小汽车及电瓶车托运次数	495 次				

标	标	大型车辆托运次数	1 次	标		
	质量指标	拖移车辆损坏率	≤1%	质量指标		
	时效指标	违规停放车辆拖移及时性	≤0.5 天	时效指标		
	成本指标	拖移废旧红绿灯成本	600 元	成本指标		
拖移小汽车及电瓶车成本		99000 元				
拖移大型车辆成本		400 元				
总成本		100000 元				
效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	对规范城区车辆停放的影响	有益	社会效益指标		
		对居民按序停放车辆意识的影响	提升			
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	对市民的道路交通安全意识影响程度	提升	可持续影响指标		
		对提升城市文明度的影响	促进作用			
满意	满意	市民对文明创建的满意度	>85%	满意		

	度 指 标	度 指 标	市民对车辆按序停放的 满意度	≥90%	度 指 标		
--	-------------	-------------	-------------------	------	-------------	--	--