

郎溪县公安局交通管理大队
2023 年年初项目绩效目标公开

2023 年 12 月

公开说明：郎溪县公安局交通管理大队 2023 年年初随 2023 年预算公开项目共 10 个，其中电动自行车登记上牌项目为 2022 年结转项目，总计金额为 5630092.39 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)、执法办案场所维修维护费项目

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 30000 元

7、绩效目标

本项目投入资金 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		执法办案场所维修维护费								
实施单位		郎溪县公安局交通管理大队								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		3.00		年度资金总额:		3.00	
			其中: 财政拨款		3.00		其中: 财政拨款		3.00	
			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 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。					本项目投入资金 30000 元，维修面积达 5400 平方米，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，不影响执法办案工作进度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	执法办案场所面积	≥5400平方米		数量指标	执 法 办 案 场所面积	≥5400平方米		
		质量指标	更换水电设备符合国家标准	符合		质量指标	更换水电设备符合国家标准	符合		
		时效指标	及时发现房屋、水电损坏	及时		时效指标	及时发现房屋、水电损坏	及时		
		成本指标	房屋、水电维修成本	≤3万元		成本指标	房屋、水电维修成本	≤ 3万元		

效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	提高办案效率	提高		社会效益指标	提高办案效率	提高	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	办理案件的质量的持续性影响	提高		可持续影响指标	办理案件的质量的持续性影响	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警对场所维修的满意度	≥ 90%		服务对象满意度指标	办案民警对场所维修的满意度	≥ 90%	
		人民群众对办案场所的满意度	≥ 90%			人民群众对办案场所的满意度	≥ 90%	

2. 文明创建交通管理费项目

(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 29.9 万元

(7) 绩效目标

本项目总计投入 29.9 万元，拖移郎溪县城不文明停放车辆 1300 台次，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，以配合完成县城文明创建工作，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			
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：	29.90	年度资金总额：	29.90
	其中：财政拨款	29.90	其中：财政拨款	29.90

			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					
	本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪县城不文明停放车辆 1300 台次，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，以配合完成县城文明创建工作，争创文明县城。					本项目总计投入 299000 元，拖移郎溪县城不文明停放车辆 1300 台次，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，以配合完成县城文明创建工作，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	文明创建拖移车辆		≥1300 台次		数量指标	文明创建拖移车辆		≥1300 台次	
			制作文明交通标志标牌		≥200 块			制作文明交通标志标牌		≥200 块	
		质量指标	拖移车辆是否损害拖移车辆		不损害		质量指标	拖移车辆是否损害拖移车辆		不损害	
			制作文明交通标志牌是否规范		规范			制作文明交通标志牌是否规范		规范	
		时效指标	违法停放车辆及时拖移		及时		时效指标	违法停放车辆及时拖移		及时	
			损害的文明交通标志牌是否及时更换		及时			损害的文明交通标志牌是否及时更换		及时	
		成本指标	拖移车辆成本		≤260000 元		成本指标	拖移车辆成本		≤260000 元	
			制作道路交通标志标牌成本		≤39000 元			制作道路交通标志标牌成本		≤39000 元	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标				
		社会效益指标	城区车辆停放是否整齐		整齐		社会效益指标	城区车辆停放是否整齐		整齐	
			交通参与人的通行便捷		便捷			交通参与人的通行便捷		便捷	
		生态					生态				

		效益指标			效益指标	
		可持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升 提升
			对创建文明县城的影响提升	提升		对创建文明县城的影响提升 提升
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%	满 意 度 指 标	人民群众对交通管理工作的满意度 ≥90%
			人民群众对文明县城创建的满意度	≥90%		人民群众对文明县城创建的满意度 ≥90%

3. 执法办案费用项目

(1) 项目概述

公安交通管理部门在执法办案中产生的费用，主要提一般执法活动、道路交通事故处理、查处酒（醉）、毒驾案件、侦破道路交通逃逸案件等，执法办案车辆油料费和车辆运行维修等。

(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。
公安交通管理部门在执法办案中产生的费用，主要提一般执法活动、道路交通事故处理、查处酒（醉）、毒驾案件、侦破道路交通逃逸案件等。

(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 年度执法办案过程中产生的相关费用

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 52.56 万元

(7) 绩效目标

本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个（起）案件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。

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		执法办案费用		
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：	52.56	年度资金总额：	52.56
	其中：财政拨款	52.56	其中：财政拨款	52.56
	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	
	本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个（起）案件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。		本项目总计投入 525600 元，单位 15 辆执法执勤车辆的油费、维修保养费、车辆保险费及过路费等以及办理检测 212 个（起）案件检验，以确保办案质量符合要求，保证 24 小时出警时效，更好维护交通秩序。	

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	执勤执法车辆数	15 辆	数量指标	执勤执法车辆数	15 辆
			办理案件数	≥212 起		办理案件数	≥212 起
		质量指标	车辆运行良好	良好	质量指标	车辆运行良好	良好
			办理案件质量符合法律要求	符合		办理案件质量符合法律要求	符合
		时效指标	车辆 24 小时保持出警	保持	时效指标	车辆 24 小时保持出警	保持
			办理案件时效符合法律规定	符合		办理案件时效符合法律规定	符合
		成本指标	车辆运行费	≤46.2 万元	成本指标	车辆运行费	≤46.2 万元
			办理案件费用	≤6.36 万元		办理案件费用	≤6.36 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷	社会效益指标	为群众出行提供便捷	便捷
			社会治安环境良好	良好		社会治安环境良好	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好	可持续影响指标	对于良好的交通环境有着持续性影响	良好
			对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高		对于办理办案质量的提高有着持续性影响	提高

	标			标		
满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通环境的满意度	≥90%
		案件当事人对案件的满意度	≥90%		案件当事人对案件的满意度	≥90%

4. 公安交管被装费项目

(1) 项目概述

为了进一步将公安交通管理系统执法规范化建设做优，提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。公安交通管理工作人员执法需配戴单警装备、执法记录仪、对讲机机、办案装备等，以及警务辅助人员服装统一。

(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。为了进一步将公安交通管理系统执法规范化建设做优，提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。

(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 年度警务人员警用装备费用

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 170539.19 元

(7) 绩效目标

本项目共投入 170539.19 元，配备 151 名工作人员的警服及单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。

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			公安交管被装费				
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：	27.18	年度资金总额：		17.05
			其中：财政拨款	27.18	其中：财政拨款		17.05
			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		
	本项目共投入 271800 元，配备 151 名工作人员的警服及单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。				本项目共投入 170539.19 元，配备 151 名工作人员的警服及单警装备，以保证警务辅助人员着装统一整洁和执法办案装备不过期不失效。		
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	装备人数	151 人	数量指标	装备人数	151 人
		质量指	服装装备符合公安部要求	符合	质量指	服装装备符合公安部要求	符合

		标			标		
		时效指标	服装装备损坏及时更换	及时	时效指标	服装装备损坏及时更换	及时
		成本指标	服装装备成本	≤271800元	成本指标	服装装备成本	≤170539.19元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现	社会效益指标	体现了警务辅助人员的精神风貌	体现
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升	可持续影响指标	道路交通执法规范化持续性提升	提升
	满意度指标	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	道路交通违法者对道路交通执法工作的满意度	≥90%
		满意度指标	道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%	满意度指标	道路交通参与者对执法工作的满意度	≥90%

5. 车管所业务工本费项目

(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，为人民群众车辆入户办理牌证，驾驶员办理驾驶证等业务，将车管业务工本费纳入预算。

（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。根据《财政部关于将预算外资金纳入预算管理的通知》，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，将车管业务工本费纳入预算。

（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 年度车管所办理业务所需工本费用

（6）年度预算安排

2023 年度安排资金 267528 元

（7）绩效目标

本项目总计投入资金 267528 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。

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		车管所业务工本费							
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：		40.40	年度资金总额：		26.75		
		其中：财政拨款		40.40	其中：财政拨款		26.75		
		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				
	本项目总计投入资金 404000 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。				本项目总计投入资金 267528 元，办理新增车辆及二手车入户数量达 5000 台次以及办理车驾管业务数量达 28000 人次，以确保办理驾驶证和车辆牌照及时有效，提高群众办理业务满意度。				
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	办理驾驶证照业务数		≥28000 人次	数量指标	办理车辆业务数		≥5000 辆次
			办理车辆业务数		≥5000 辆次		办理驾驶证照业务数		≥28000 人次
		质量指标	办理车辆业务合格率		≥99%	质量指标	办理车辆业务合格率		≥99%
			办理驾驶证照业务通过率		≥99%		办理驾驶证照业务通过率		≥99%
			办理证照符合法律法规规定		符合		办理证照符合法律法规规定		符合
		时效指标	办理驾驶证业务时效是否符合法律规定		符合	时效指标	办理驾驶证业务时效是否符合法律规定		符合
			办理车辆牌照业务时效是否符合法律规定		符合		办理车辆牌照业务时效是否符合法律规定		符合
	成本	办理车辆证牌照业务成本		≤32 万元		成本	办理车辆证牌照业务成本		≤32 万元

		指标	办理驾驶证照业务成本	≤8.4 万元	指标	办理驾驶证照业务成本	≤8.4 万元
	效益指标	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥60 万元	经济效益指标	办理车辆证牌照业务财政收入	≥60 万元
			办理驾驶证照业务财政收入	≥30 万元		办理驾驶证照业务财政收入	≥30 万元
		社会效益指标	人民群众是否遵守交通法规	遵守	社会效益指标	人民群众是否遵守交通法规	遵守
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	全县车辆保有量持续增加	增加	可持续影响指标	全县车辆保有量持续增加	增加
			驾驶人保有量持续增加	增加		驾驶人保有量持续增加	增加
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对车管所的满意度	≥90%
			车辆所有人对车管所的满意度	≥90%		车辆所有人对车管所的满意度	≥90%

6. 执法办案人员后勤保障费项目

(1) 项目概述

执法办案工作人员工作用餐，交管大队机关、城郊中队租赁办公用房。

(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

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 279.24 万元

(7) 绩效目标

本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。

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		
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:		279.24		年度资金总额:		279.24		
			其中: 财政拨款		279.24		其中: 财政拨款		279.24		
			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					
	本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。					本项目总计投入 2,792,433.60 元，保障 180 名工作人员的一日三餐，以及 23 名物管人员的费用，租用办公用房面积费用，以保障全大队值班备勤人员的工作餐以及单位后勤保障食堂、保洁、门卫的支出；保障交管大队机关及城郊中队的办公用房。					
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	每日工作餐数量		3 餐		数量指标	每日工作餐数量		3 餐	
			物业管理人员		23 人			物业管理人员		23 人	
			租用办公用房面积		5890 平方米			租用办公用房面积		5890 平方米	
		质量指标	工作餐的质量符合国家标准		符合		质量指标	工作餐的质量符合国家标准		符合	
			物业完成合同内容的工作职责		完成			物业完成合同内容的工作职责		完成	
			租赁的房屋符合城建部门的规定		符合			租赁的房屋符合城建部门的规定		符合	
		时效指标	后勤保障的及时性		及时		时效指标	后勤保障的及时性		及时	
		成本指标	伙食补助费成本		≤960000 元		成本指标	伙食补助费成本		≤960000 元	
			物业管理费成本		≤1023000 元			物业管理费成本		≤1023000 元	
	租赁办公用房成本		809433.6 元		租赁办公用房成本			809433.6 元			

	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	社会效益指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好
			提升为民服务质量	提升		提升为民服务质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有	可持续影响指标	值班备勤具有的可持续性	具有
			物业管理具有可持续性	具有		物业管理具有可持续性	具有
			办公场具有可持续性	具有		办公场具有可持续性	具有
	满意度指标	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%	满意度指标	执法办案人员对食堂的满意度	≥90%
			执法办案人员对物业的满意度	≥90%		执法办案人员对物业的满意度	≥90%

7. 交通设施维修维护费项目

(1) 项目概述

为了全县交通设施正常运转，实时掌握道路交通状况，维护道路交通秩序，减少道路交通事故，设立交通设施维修维护费项目。

(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

进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。
中华人民共和国公安部 公交管【2020】302号文件。郎溪县人民政府郎政秘【2018】198号文件，郎溪县公安局 郎公发【2020】47号文件。为了全县交通设施正常运转，实时掌握道路交通状况，维护道路交通秩序，减少道路交通事故，设立交通设施维修维护费项目。

(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 年度交通设施维修维护费用

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 59.29 万元

(7) 绩效目标

本项目共计投入 592982.87 元，通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换，以保证郎溪县内交通设施的正常运转，及时发现路面交通设施隐患，减少道路交通事故的发生。

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	交通设施维修维护费		
主管部门及代	[019]郎溪县公安局	实施单位	郎溪县公安

码									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:		70.00	年度资金总额:		59.29			
			其中: 财政拨款		70.00	其中: 财政拨款		59.29			
			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					
	本项目共计投入 700000 元, 通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换, 以保证郎溪县内交通设施的正常运转, 及时发现路面交通设施隐患, 减少道路交通事故的发生。					本项目共计投入 592982.87 元, 通过招投标方式实现对道路交通设施的维修维护和零部件更换, 以保证郎溪县内交通设施的正常运转, 及时发现路面交通设施隐患, 减少道路交通事故的发生。					
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	交通设施维修维护次		≥1500 次	数量指标	交通设施维修维护次		≥1500 次		
			更换交通设施零部件		≥900 个		更换交通设施零部件		≥900 个		
		质量指标	更换交通设施零部件是否标准		是	质量指标	更换交通设施零部件是否标准		是		
			维修维护质量是否符合国家标准		符合		维修维护质量是否符合国家标准		符合		
		时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施		及时	时效指标	及时维修维护损坏的道路交通设施		及时		
			及时发现损坏的交通设施		及时		及时发现损坏的交通设施		及时		
		成本指标	维修维护服务费		≤70 万元	成本指标	维修维护服务费		≤59.29 万元		
	效益指标	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款		≥800 万元	经济效益指标	抓拍违法车辆罚款		≥800 万元		
		社会效益	交通事故发生起数比上年相比		减少	社会效益指标	交通事故发生起数比上年相比		减少		

		益指标					
		生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升	生态效益指标	是否提升驾驶人的遵守道路交通法规意识	提升
		可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升	可持续影响指标	人民群众对道路交通安全意识的可持续性提升	提升
	满意度指标	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%	满意度指标	驾驶人对交通秩序的满意度	≥90%
			人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%		人民群众对交通管理工作的满意度	≥90%

8. 交通设施电费项目

(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 58.24 万元

(7) 绩效目标

本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。

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			交通设施电费				
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：	58.24	年度资金总额：		58.24
			其中：财政拨款	58.24	其中：财政拨款		58.24
			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		
	本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。				本项目总计投入 582400 元，实现对 204 个电子交通设施的维护维修，以确保交通设施保持持续供电。		
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	数量	电子交通设施数量	204 个	数量	电子交通设施数量	204 个

	指 标	指 标			指 标		
		质 量 指 标	用电安全	安全	质 量 指 标	用电安全	安全
		时 效 指 标	每个交通设施间数停电时 间	≤2 小时	时 效 指 标	每个交通设施间数停电时 间	≤2 小 时
		成 本 指 标	用电成本	≤58.24 万元	成 本 指 标	用电成本	≤ 58.24 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	抓拍违法车辆罚款增加财 政收入	≥500 万 元	经 济 效 益 指 标	抓拍违法车辆罚款增加财 政收入	≥500 万元
		社 会 效 益 指 标	交通参与人的交通违法量 减少	减少	社 会 效 益 指 标	交通参与人的交通违法量 减少	减少
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全 意识的可持续性提升	提升	可 持 续 影 响 指 标	人民群众对道路交通安全 意识的可持续性提升	提升
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	驾驶人对交通秩序的满意 度	≥90%	满 意 度 指 标	驾驶人对交通秩序的满意 度	≥90%
		满 意 度 指 标	人民群众对交通管理工作 的满意度	≥90%	满 意 度 指 标	人民群众对交通管理工作 的满意度	≥90%

9. 郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目

(1) 项目概述

根据宣城市委市政府电动车上牌工作要求，拟对我县 11 万辆电动自行车进行上牌，共需财政资金 109.5 万元，规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象，上年结转结余 11.98 万元。

(2) 立项依据

根据 2022 年 5 月 7 日县政府第五次常务会议纪要

(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 年度电动自行车上牌费用

(6) 年度预算安排

2023 年度安排资金 11.98 万元

(7) 绩效目标

电动上上牌业务委托费上年结存 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。

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			郎溪县电动自行车集中登记上牌服务项目				
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：	11.98	年度资金总额：	11.98	
			其中：财政拨款	11.98	其中：财政拨款	11.98	
			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		
	电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。				电动上上牌业务委托费 11.98 万元，拟对全县预计 11 万辆电动自行车进行上牌服务规范我县电动车管理，提升我县文明城市形象。		
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	电动自行车上牌数量	≤110000 辆	数量指标	电动自行车上牌数量	≤110000 辆
		质量指标	电动车上牌合规合法性	合规	质量指标	电动车上牌合规合法性	合规
			电动车上牌风险评估合规性	合规		电动车上牌风险评估合规性	合规
		时效指标	电动车上牌宣传及时性	及时	时效指标	电动车上牌宣传及时性	及时
			电动车上牌及时性	及时		电动车上牌及时性	及时
			电动车上牌风险评估及时性	及时		电动车上牌风险评估及时性	及时
		成本指标			成本指标		
			电动自行车上牌成本	119800 元		电动自行车上牌成本	119800 元
	效益	经济			经济		

	指 标	效 益 指 标			效 益 指 标		
		社 会 效 益 指 标	提升城市道路交通秩序	提升	社 会 效 益 指 标	提升城市道路交通秩序	提升
		生 态 效 益 指 标			生 态 效 益 指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	提高人民群众出行安全感	增加	可 持 续 影 响 指 标	提高人民群众出行安全感	增加
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%	满 意 度 指 标	电动自行车驾驶人的满意度	≥90%

10. 交管科技信息化建设项目

（1）项目概述

为了做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作。及时对装备（设备）进行维修维护及更新，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。完成各类警保卫任务，确保全县道路交通安全畅通。

（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

进一步加强财政管理意见的通知 国办发【2001】93号文件。
为了做好交管科技信息化建设，提高公安信息网络安全工作。
中华人民共和国公安部 公交管【2020】302号文件。及时对
装备（设备）进行维修维护及更新，保障执法设备的正常使用，
提升执法效率、规范执法质量。完成各类警保卫任务，
确保全县道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务
通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违
法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限
内寄递至当事人手中。

（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 年度交通科技信息化建设费用

（6）年度预算安排

2023 年度安排资金 24.98 万元

（8）绩效目标

本项目共计投入 249842.33 元，租用网络移动线路 102
条，购买网络信息设备 40 台，做好网络设备维护，提高
公安信息网络安全工作，不发生重大网络安全事件、公安
数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备，及时对装备（设
备）进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录

仪升级维护，督促维护公司加强巡检维护力度，保障执法设备的正常使用，提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控，圆满完成各类警保卫任务，确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作，通过短信业务通知、邮政快递等交管业务，保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息，确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。

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		交管科技信息化建设		
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:	35.63	年度资金总额:	24.98
	其中: 财政拨款	35.63	其中: 财政拨款	24.98
	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	
	本项目共计投入 356320 元,租用网络移动线路 102 条,购买网络信息设备 40 台,做好网络设备维护,提高公安信息网络安全工作,不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备,及时对装备(设备)进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护,督促维护公司加强巡检维护力度,保障执法设备的正常使用,提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控,圆满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作,通过短信业务通知、邮政快递等交管业务,保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息,确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。		本项目共计投入 356320 元,租用网络移动线路 102 条,购买网络信息设备 40 台,做好网络设备维护,提高公安信息网络安全工作,不发生重大网络安全事件、公安数据信息外漏。按要求采购执法执勤装备,及时对装备(设备)进行维修维护及更新。通过加强对警务通和执法记录仪升级维护,督促维护公司加强巡检维护力度,保障执法设备的正常使用,提升执法效率、规范执法质量。通过精心组织、重点管控,圆满完成各类警保卫任务,确保全市道路交通安全畅通。加强警邮合作,通过短信业务通知、邮政快递等交管业务,保证能够及时通知群众交通违法信息和到期换证信息,确保了每件法律文书能在法定时限内寄递至当事人手中。	

	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	租用网络移动线路	102 条	数量指标	租用网络移动线路	102 条
			购买网络信息设备	≥40 台		购买网络信息设备	≥40 台
		质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生	质量指标	重大网络安全事件、公安数据信息外漏	不发生
			网络线路不生长长时间断网	不发生		网络线路不生长长时间断网	不发生
			购买设备符合国家质量标准	符合		购买设备符合国家质量标准	符合
		时效指标	及时发现网络故障，并及时维修	及时	时效指标	及时发现网络故障，并及时维修	及时
			及时更换网络设备	及时		及时更换网络设备	及时
		成本指标	网络运行费用	≤220320 元	成本指标	网络运行费用	≤220320 元
			购买设备成本	≤136000 元		购买设备成本	≤136000 元
	效益指标	经济效益指标	罚没收入进入国库	≥800 万元	经济效益指标	罚没收入进入国库	≥800 万元
		社会效益指标	道路交通秩序良好	良好	社会效益指标	道路交通秩序良好	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续	人民群众遵守交通法规的提升	提升	可持续	人民群众遵守交通法规的提升	提升

		续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好	续影响指标	创造良好的安全的道路交通环境	良好
	满意度指标	满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	人民群众对道路交通环境的满意度	$\geq 90\%$
			执法办案人员对网络运行的满意度	$\geq 90\%$		执法办案人员对网络运行的满意度	$\geq 90\%$