

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局

基本信息

项目名称:	公安专项经费	项目编码:	360700228888030001072
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	严全民	联系人:	谢焱臻
联系电话:	8303158	是否重点项目:	否
项目总金额:	1048.2	本年度预算金额:	1048.2

基本情况

立项必要性:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费
实施可行性:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费
项目实施内容:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费
中长期目标:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费
年度绩效目标:	保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障指挥中心、网安支队、机场分局共47名辅警工资待遇；维护国家政治安全，保障国保支队、反恐支队开展工作所需经费；开展禁毒、警卫工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量	=47人
		警卫工作开展次数	>=10次
		禁毒管控人数	=11048人
	质量	毒品检测耗材合格率	=100%
		禁毒专用设备验收合格率	=100%
		辅警工资发放及时率	=100%
时效	社会效益	公众生活安全感指数	>=90%
		维持社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局

基本信息

项目名称:	中心城区天网和雪亮工程专项经费	项目编码:	360700228888030001071
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	蒋文泰	联系人:	蒋文泰
联系电话:	15970797578	是否重点项目:	否
项目总金额:	4282.5	本年度预算金额:	4282.5

基本情况

立项必要性:	根据平安建设和社会治安防控体系建设要求，推动更高水平平安建设，切实维护国家政治安全和社会大局稳定，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，需在加大视频监控建设。
实施可行性:	加强视频监控建设可以有效的提升群众安全感满意度
项目实施内容:	不断完善中心城区视频监控点位，做好维护，提升监控点位的建设率、完好率和在线率
中长期目标:	通过项目建设，不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点，通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标
年度绩效目标:	通过项目建设，不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点，通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标

立项依据

政策依据:	依据市政府、市财政有关批复
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

通过项目建设，不断完善覆盖包括学校、医院及大型商业中心等重要地点，通过视频监控强化社会治安防控，不断提升中心城区公众安全感和满意度的目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	监控探头建成总数	≥8500个
	质量	监控探头在线率	>=95%
		监控探头正常使用年限	>=5年
		重点地区监控探头覆盖率	=100%
	时效	探头故障处理时限	≤72小时
成本	监控探头月租金	≤470元	
效益指标	社会效益	提升治安防控水平	基本达成
		公众生活安全感指数	>=90%
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局章贡分局

基本信息

项目名称:	公安章贡分局专项经费	项目编码:	360700228888030000961
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	曾迎春	联系人:	张欣
联系电话:	18979769096	是否重点项目:	否
项目总金额:	2648.39	本年度预算金额:	2648.39

基本情况

立项必要性:	根据市政府抄告招聘辅警，保障相关经费
实施可行性:	根据实际情况按要求招聘
项目实施内容:	切实增加街面警力，加大巡逻密度和力度，持续做好“300秒出警圈”工作；通过开展“一标四实”等入户走访工作，有效采集各类信息、治安宣传、化解矛盾纠纷等。
中长期目标:	防范打击各类违法犯罪行为，加强治安巡逻和治安防范宣传，提升群众安全感、满意度
年度绩效目标:	搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动，维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、

立项依据

政策依据:	市政府、市财政有关抄告及文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

搜集敌政、社情，打击邪教、恐怖活动，维护社会稳定，进一步提升见警率、盘查率、管事率，全面提升公安机关对社会治安的动态掌控能力和水平，有效防范和打击社会面违法犯罪活动，有效应对和处置各种突发案事件，有力维护社会治安大局稳定，基本实现“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的工作目标。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	日常街面巡逻人数	≥300人
		辅警聘用数量(人)	≥836人
		日常应急处突人数	≥80人
	质量	辅警考核达标率	≥80%
		出警及时率	=100%
	时效	辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	≥90%
		维持社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局开发区分局

基本信息

项目名称:	公安开发区分局辅警专项经费	项目编码:	360700218888030001092
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	梁淑梅	联系人:	梁淑梅
联系电话:	13970785529	是否重点项目:	否
项目总金额:	531.34	本年度预算金额:	531.34

基本情况

立项必要性:	各类治安、刑事案件日益增加，警务辅助成为重要的力量。
实施可行性:	按市政府抄告单要求
项目实施内容:	维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全等
中长期目标:	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；2、提升政府公信力；3、提高群众满意度。
年度绩效目标:	1、维护辖区治安环境，防范各类违法犯罪，保障群众生命财产安全；2、提升政府公信力；3、提高群众满意度。

立项依据

政策依据:	市政府抄告单
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

公安开发区分局辅警专项经费

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量(人)	>=169人
		日常街面巡逻人数	>=80人
		日常应急处突力量人数	>=60人
	质量	辅警考核达标率(%)	>=80%
		出警及时率(%)	=100%
		辅警工资发放及时率(%)	=100%
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	>=90%
		维持社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局直属分局

基本信息

项目名称:	公安直属分局辅警经费	项目编码:	3607002188880300010
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	谢信才	联系人:	刘桂香
联系电话:	13707077565	是否重点项目:	否
项目总金额:	157.2	本年度预算金	157.2

基本情况

立项必要性:	赣州市公安局直属分局在编民警实有人数 29人，警力匮乏，为保证工作有序开展，需要配置辅警辅助工作。
实施可行性:	招聘辅警30名，按每月考核发放辅警工资社保及福利。
项目实施内容:	30名辅警人员工资福利经费按照 5.24万元/人/年保障。
中长期目标:	招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。
年度绩效目标:	招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。

立项依据

政策依据:	2014年批复招聘辅警
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

招聘30名辅警，履行中心城区城管、车管等领域的执法保障及刑事、治安案件的查办等职责，人行道违法停车非现场执法。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	人行道执法次数	≥6000次
		辅警聘用数量	≥30人
		辅警培训次数	≥1次
	质量	辅警考核合格率	≥80%
		辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	≥90%
		提升城市治理能力	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市看守所

基本信息

项目名称:	看守所专项经费	项目编码:	360700218888030000503
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	钟君	联系人:	袁太华
联系电话:	13979738188	是否重点项目:	否
项目总金额:	926.68	本年度预算金额:	926.68

基本情况

立项必要性:	确保监所安全稳定无事故
实施可行性:	配备必要数量的辅警协助民警对在押人员及在拘人员按照监所管理规定进行管理教育，并以经费保障在押人员的生活、水电、医疗等。
项目实施内容:	1、监所安全稳定程度2、全年安全无事故3、经费使用效率4、保障诉讼程序顺利进行5、维护社会安定6、在押人员的权利保障程度
中长期目标:	1、保障了监所安全稳定2、确保监所安全无事故3、按标准及时使用经费4、确保诉讼程序顺利进行5、维护了社会安定6、保障了在押人员的合法权利
年度绩效目标:	实施对在押人员的看守，对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作，保障诉讼程序的顺利进行。为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费等提供经费保障。

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

实施对在押人员的看守，对判处短期有期徒刑、剩余刑期3个月以下的罪犯进行监管和教育改造工作，保障诉讼程序的顺利进行。为在押人员的日常生活如水电费、伙食费、辅警经费、大病医疗费、设备购置等提供经费保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	拘押场所重大安全事故发生数	=0起
		辅警聘用数量	=37人
	质量	在押人员物资保障合格率	=100%
		在押人员疾病治疗率	=100%
		在押人员物资保障及时率	=100%
时效	辅警工资发放及时率	=100%	
效益指标	社会效益	维护社会安全稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市强制隔离戒毒所

基本信息

项目名称:	戒毒所专项经费	项目编码:	360700228888080000749
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	欧阳克银	联系人:	邱如花
联系电话:	13576681296	是否重点项目:	否
项目总金额:	297.68	本年度预算金额:	297.68

基本情况

立项必要性:	赣州市强制隔离戒毒所成立以来，一直承担赣州市吸毒人员收治工作。为戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训，健康回归社会等工作。也抑制了毒品在赣州市的传播，减少因吸毒引发的暴力犯罪事件，保障地方
实施可行性:	戒毒所专项经费，是戒毒所为履行强制隔离戒毒职能所需经费，具有较强的政策性和特殊性。
项目实施内容:	为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。
中长期目标:	通过戒毒工作的开展，有效遏制毒品的传播与危害，为法制环境优化做出一定贡献，社会公众法制意识得到加强，社会公众的满意度得到了提高。
年度绩效目标:	管理全市戒毒人员，组织实施强制戒毒措施与治疗，向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育，为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

管理全市戒毒人员，组织实施强制戒毒措施与治疗，向社会开展毒品危害及拒绝毒品的宣传与教育，为戒毒人员给养、重大疾病治疗、场所管理、辅警聘用人员等提供经费保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	医务人员每天病室巡诊次数	≥2次
		每周病室安全大检查次数	≥1次
		开展艾滋病主题宣传教育次数	≥2次
		开展626国际禁毒日主题宣传教育次数	≥1次
	质量	采购商品合格率	=100%
		戒毒场所重大安全事故发生率	=0%
时效	物资保障及时率	=100%	
效益指标	社会效益	维护社会稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度指数	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局警犬基地

基本信息

项目名称:	公安警犬基地业务经费	项目编码:	360700228888030000966
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	邹卫钧	联系人:	朱小敏
联系电话:	15216170521	是否重点项目:	否
项目总金额:	57	本年度预算金额:	57

基本情况

立项必要性:	根据公安部《关于印发〈警犬繁育工作规则〉等6个规范性文件的通知》、根据江西省公安厅有关规定,每年投入1.5万元用于警犬伙食费、医疗费、训练奖励费、训练器材等开支,警犬训导员(辅警)工资福利等开支。
实施可行性:	警犬基地是市公安局下属二级单位,主要负责市本级警犬的专职训养、繁殖和使用,并为全市公安机关提供警犬技术服务,举行全市警犬技术培训班,指导全市公安机关警犬的繁殖、训练、使用、防疫等工作。
项目实施内容:	警犬的训养、繁殖和使用;警犬训导员工资福利开支;为全市公安机关提供警犬技术培训(复训),提供合格受训幼犬;为全市公安机关提供警犬技术服务。
中长期目标:	1、繁殖幼犬,更新老犬;2、警犬训养;3、提供警犬技术服务(提供受训犬、疫苗、防疫药品等);4、举办全市警犬技术培训班;5、警犬繁殖成活率。
年度绩效目标:	1、繁殖幼犬,更新老犬;2、警犬训养;3、提供警犬技术服务(提供受训犬、疫苗、防疫药品等);4、举办全市警犬技术培训班;5、警犬繁殖成活率。

立项依据

政策依据:	公安部有关文件及市局党委会议纪要
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

1、繁殖幼犬,更新老犬;2、警犬训养;3、提供警犬技术服务(提供受训犬、疫苗、防疫药品等);4、举办全市警犬技术培训班;5、警犬繁殖成活率。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	犬苗购置数量(条)	>=4条
		警犬数量	=38条
		警犬使用出勤数	>=8次
		举办全市警犬技术培训班次数	>=2次
		提供合格受训犬数量	>=10条
	质量	警犬繁殖成活率	>=40%
成本	警犬训养使用成本	=1.5万元/条	
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	>=90%
满意度	满意度	县级公安警犬技术部门满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局森林分局

基本信息

项目名称:	公安森林分局专项经费	项目编码:	360700218888030001070
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘福海	联系人:	单煜祺
联系电话:	13755818900	是否重点项目:	否
项目总金额:	78.6	本年度预算金额:	78.6

基本情况

立项必要性:	保障辅警工资福利
实施可行性:	每月按时发放辅警人员工资
项目实施内容:	森林分局有辅警编制15名, 现有辅警10人, 拟2022年再招录辅警5名, 共计15名, 所需工资福利经费需财政保障。
中长期目标:	保障辅警工资按月按时发放, 保障辅警队伍稳定
年度绩效目标:	及时发放辅警工资福利, 保障人员队伍稳定。

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

保障辅警工资福利, 每月按时发放辅警人员工资

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量(人)	=10人
		计划招聘辅警数量	=5人
	质量	辅警培训次数	>=1次
		辅警考核合格率	>=80%
		辅警工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	维护林区稳定	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局交通警察支队

基本信息

项目名称:	交警支队专项经费	项目编码:	360700228888030001032
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	胡展安	联系人:	胡展安
联系电话:	13807978900	是否重点项目:	否
项目总金额:	1515.4	本年度预算金额:	1515.4

基本情况

立项必要性:	根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定
实施可行性:	根据文件要求，由地方财政保障
项目实施内容:	根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定，以及考虑到中心城区路段。其中，直属大队需经费180万元，开发区大队需经费175万元，蓉江大队需经费60万元，共415万元。直属大队辅警260人，铁骑90人
中长期目标:	保障交管工作顺利开展
年度绩效目标:	保障交管工作顺利开展

立项依据

政策依据:	省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

根据省财政厅《关于将公安交警部门强制拖移停放保管机动车费用纳入财政预算的通知》（赣财行【2014】66号）文件规定，以及考虑到中心城区路段。其中，直属大队需经费180万元，开发区大队需经费175万元，蓉江大队需经费60万元，共415万元。直属大队辅警260人，铁骑90人（350*5.24*60%）经费共1100.4万元。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数	=350人
		日均巡逻警力数	>=200人
	质量	辅警考核合格率	>=95%
		事故拖车及时率	=100%
时效	辅警工资发放及时率	=100%	
	社会效益	公众生活安全感指数	>=90%
效益指标		维护公共交通秩序和安全	基本达成
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局

基本信息

项目名称:	市公安局非税收入执收成本	项目编码:	360700228888080000752
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	严全民	联系人:	谢焱臻
联系电话:	18870728708	是否重点项目:	否
项目总金额:	7298	本年度预算金额:	7298

基本情况

立项必要性:	维持日常运转及公安信息化建设所需， 开支方向为公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出
实施可行性:	公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出
项目实施内容:	更新购置公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出
中长期目标:	保障各项公安工作的运转， 完成当年度的公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出
年度绩效目标:	保障各项公安工作的运转， 完成当年度的公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

公安信息化建设、政法专用设备采购及维护、政法专用材料采购、身份证制作材料购置以及办案成本支出

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	侦办刑事及行政案件数量	≥20000起
		身份证制证数量	>=700000张
		拘留所、看守所、戒毒所建设面积	=72412平方米
		看守所二期建设面积	=9797.08平方米
	质量	政法设备采购合格率	=100%
		身份证制作材料采购合格率	=100%
		单张身份证制作成本	=13.5元
效益指标	社会效益	维护社会稳定	基本达成
		重大安保任务无差错率	=100%
		公众生活安全感指数	>=90%
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局直属分局

基本信息

项目名称:	执收成本专项经费	项目编码:	360700218888080000815
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	谢信才	联系人:	刘桂香
联系电话:	13707077565	是否重点项目:	否
项目总金额:	750	本年度预算金额:	750

基本情况

立项必要性:	包含公安信息化建设、政法专用设备采购和维护以及办案成本支出。
实施可行性:	日常单位运行经费
项目实施内容:	其他辅警人员 工资360万元、办案支出60万元、车辆及设备采购280万元、房屋修缮50万元
中长期目标:	其他辅警人员 工资360万元、办案支出60万元、车辆及设备采购280万元、房屋修缮50万元
年度绩效目标:	其他辅警人员 工资360万元、办案支出60万元、车辆及设备采购280万元、房屋修缮50万元

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

辅警人员工资福利足额发放，完成车辆及设备采购，保障单位日常办公运行维护。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	辅警聘用数量	≥80人
		人行道执法次数	≥8000次
		执法用车购置数	=1辆
	质量	购置装备质量合格率 (%)	=100%
		案件合格率	=100%
		辅警工资发放及时率	=100%
成本	执法车辆购置成本	≤18万元/辆	
效益指标	社会效益	公众生活安全感指数	≥90%
满意度	满意度	公众对公安满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

赣州市公安局交通警察支队

基本信息

项目名称:	执收成本专项经费	项目编码:	360700228888080000684
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	胡展安	联系人:	胡展安
联系电话:	13807978900	是否重点项目:	否
项目总金额:	6105	本年度预算金额:	6105

基本情况

立项必要性:	保障道路交通安全管理信息系统正常运行及维护，交管工作顺利开展
实施可行性:	交管业务开展
项目实施内容:	包含交管业务经费、机动车号牌证卡工本费、交通安全宣教经费、公安信息化建设以及办案成本支出。（号牌工本费1450万元、房屋附属设施运行维护1675万元、智能交通智慧控制系统480万元、交通安全宣教285万元、交通设施维护550万元、交管业务经费460万元、铁骑装备购置
中长期目标:	保障交管工作顺利开展
年度绩效目标:	保障交管工作顺利开展

立项依据

政策依据:	市财政局有关文件
其他依据:	
需要说明的其他问题:	

年度绩效目标

交管业务顺利开展，信息化建设系统正常运行及维护，保障房屋、设备购建维修等

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	信息系统升级改造数（个）	>=2个
		开展道路交通安全宣传教育场次	>=20次
		发布交通安全宣传教育短视频、公众号数量	>=200条、篇
	质量	信息系统验收合格率（%）	=100%
		时效	系统上线及时性（%）
	成本	汽车号牌制证成本	<=68元/张
		摩托车号牌制证成本	<=20元/张
		农用车号牌制证成本	<=30元/张
挂车号牌制证成本		<=30元/张	
效益指标	社会效益	维护公共交通秩序和安全	基本达成
		公众生活安全感指数	>=90%
满意度	满意度	公众对公安满意度	>=90%