

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		办公办案经费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4705.00	
		其中:财政拨款	4705.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展各类交通违法行为查处、事故处理及秩序维护等工作, 以保障道路交通秩序, 预防和减少交通事故, 提升道路通行效率。			
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	保障支队工人数量	38 人
			保障市局工人数量	13 人
			保障支队伙食费、物业费、差旅费、工会经费人数	1369 人
			保障支队临时工数量	67 人
			全年交通违法行为办理案件数	≥1000 起
			全年交警支队接处警次数	≥30000 次
			保障民警医疗保险人数	388 人
			保障民辅警公积金人数	477 人
			保障支队警用摩托车数量	114 辆
			保障支队执法执勤车辆数量	139 辆
			质量指标	案件办理程序的合法、合规性
		时效指标	案件在规定期限	12 月底前完成

			内办理完成	
		成本指标	物业管理费	≤1962000 元
			公务用车运行维护费	≤8175000 元
			网络运行维护费	≤490500 元
			项目总成本	≤47050000 元
			生活补助	≤404500 元
			其他商品服务支出	≤684500 元
			公务员医疗补助	≤100300 元
			医疗保险	≤320900 元
			伙食补助费	≤7007000 元
			住房公积金	≤2541500 元
			其他工资福利支出	≤7899500 元
			技术鉴定及扫黑除恶专项经费	≤1000000 元
			违法车辆保管费用	≤1500000 元
			工会经费	≤3364300 元
	差旅费		≤2100000 元	
	其他交通费	≤8000000 元		
	办案出差、事故追逃、现场勘验	≤1500000 元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	维护社会公平正义，保障公众生命财产安全，提升公众出行效率，增强社会安全感	得到提高
生态效益		生态效益指标	此项指标不适用	
可持续影响		维护安全有序的交通环境，加强道路交通安全管理，维护法律的权威，促进法治社会建设	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		交通网络信息平台运维费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	930.00	
		其中:财政拨款	930.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于维护道路交通监控设备、信息网络及各类带电设备,保障公安交管信息平台稳定运行,支撑事故预防与执法管理。			
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	服务器、小型机、大数据流处理维护运维费、数据存储设备维护数量	≥40 台
			后台网络设备含交换机、计算机、打印机等维护数量	≥600 套
			酒精测试仪、筛选棒维护数量	≥1000 套
			50 兆无线通信网络,执法记录仪及采集站维护数量	≥1000 部
			区间测速,电子警察、信号灯、电子屏、测速设备维护数量	≥100 套
			移动警务通、蓝牙打印机维护数量	≥600 套
			卡口监控维护数量	≥100 套
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	服务器、小型机、大数据流处理维护运维费、数据存储设备维护成本	≤1500000 元
	后台网络设备含交换机、计算机、打印机等维护成本		≤500000 元	
	酒精测试仪、筛选棒维护成本		≤500000 元	

			50兆无线网络,执法记录仪及采集站维护成本	≤1000000元
			移动警务通、蓝牙打印机维护成本	≤1500000元
			区间测速,电子警察、信号灯、电子屏、测速设备维护成本	≤2300000元
			项目总成本	≤9300000元
			卡口监控维护成本	≤2000000元
	效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行,查处各类交通违法行为,创收罚没收入上缴财政	得到提高
		社会效益	提高交通管理效率,增强交通安全保障、优化交通资源配置,提升应急处置能力	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	持续优化交通管理效率,保障交通安全的长效机制,适应交通发展变化的动态调整	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		交通设施安装维护费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1年
项目资金(万元)		年度资金总额:	400.00	
		其中:财政拨款	400.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于新增及维护道路交通信号灯、标志标线等设施,保障交通设施正常运转,规范通行秩序,提升道路安全水平。			
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	交通标志、防撞柱等新增及维护数量	≥2000处
			交通岗亭维护数量	≥40个

			交通标线维护数量(涂料及施工费)	≥ 1000 处
			交通护栏及标志等设施维护数量	≥ 194000 米
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	交通标线涂料及施工费	≤ 2000000 元
			交通护栏及标志等设施维护单位成本	≤ 1000000 元
			项目总成本	≤ 4000000 元
			交通岗亭维护单位成本	≤ 1000000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	提高交通安全水平, 促进交通流畅, 增强公众出行便利性	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	保障交通的顺畅和安全, 减少交通事故, 优化交通流量, 提高运输效率, 提升公众出行的安全性和舒适性	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		车辆号牌制作费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中: 财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于制作各类型机动车号牌, 保障车辆号牌登记业务正常开展, 满足群众办事需求。			
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	发放大车号牌数量	≥ 3200 副
			发放小车号牌数量	≥ 55000 副

			发放摩托车号牌数量	≥4000 副
			发放挂车号牌数量	≥1000 副
			发放新能源车辆号牌数量	≥7500 副
			发放固封设备数量	≥600000 个
		质量指标	号牌质量合格率	≥95%
		时效指标	资金支出及时性	12 月底完成
		成本指标	项目总成本	≤3000000 元
	效益指标	经济效益	通过发放各类车辆号牌，收取号牌工本费，创收行政性收费收入上缴财政	得到提升
		社会效益	保障社会交通管理与秩序维护，对公共安全起到保障作用	得到提升
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	促进交通资源优化，使环境质量改善，对城市规划起到引导作用	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		车管业务费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	130.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	80.00	
年度目标	用于保障各类驾驶证、行驶证、车辆登记证书、临时号牌等证照表格的发放与管理，确保车管所业务正常运转，提升群众办事效率。			
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	发放驾驶证芯膜数量	≥300000 本
			发放行驶证芯膜数量	≥200000 本
			发放表格数量	≥508000 张
			发放档案袋数量	≥270000 个
			发放驾驶证皮、行驶证皮数量	≥350000 个
			发放机动车年检标志	≥80000 张

		数量	发放车辆临时号牌数量	≥250000 张
			发放车辆登记证书数量	≥100000 本
			质量指标	资金支出合规性
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1300000 元
		效益指标	经济效益	根据国家发展改革委、财政部《关于加强和规范机动车牌证工本费等收费标准管理有关问题的通知》（发改价格〔2004〕2831 号）确定相关收费标准，发放各类车管证件，创收行政事业性收费收入上缴财政。
	社会效益		对保障交通安全，维护社会秩序，促进经济发展，提高公共服务水平有促进作用	得到提高
	生态效益		生态效益指标	此项指标不适用
	可持续影响		对交通可持续发展，城市规划优化，资源合理配置等方面有重要作用	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称	创建整治活动经费		
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源	本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)	年度资金总额:		80.00
	其中:财政拨款		80.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	用于开展文明城市创建相关交通违法治理与秩序整治活动，以优化交通环境，提升城市形象，服务经济社会发展。		

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	全年开展交通秩序专项整治活动次数	≥200 次
			全年协助各乡镇派出所开展治理“五小车辆”活动次数	≥300 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤800000 元
	效益 指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	提高交通安全水平, 优化交通秩序, 增强公众守法意识, 改善城市形象	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	改善交通秩序, 提升城市的交通可达性和吸引力, 增强群众的交通安全意识和文明出行习惯	得到提高
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		突发性事件经费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	用于应对自然灾害、临时任务等突发情况支出, 确保道路交通安全应急处置能力, 保障群众出行安全。			
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	因自然灾害或突发事件执勤加班次数	≥40 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前
成本指标		项目总成本	≤400000 元	

		完成突发事件执勤活动单位成本	≤10000 元
效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
	社会效益	完成上级安排任务,充分发挥公安交警战斗力	高质量完成
	生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
	可持续影响	及时处置交通事故等突发事件,提高城市的公共安全水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		交通法律法规宣传费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于开展交通法规宣传,印制宣传材料、法律文书及办公用纸等,提升市民交通安全意识,预防道路交通事故,保障各部门办公需求。			
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	新闻宣传短视频剪辑数量	≥5000 个
			计划开展道路交通安全培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动次数	≥50 次
			计划制作道路交通安全宣传栏、宣传板数量	≥1000 个
			计划编印、印发和发放道路交通安全刊物、手册、宣传册数量	≥5000 册数
	质量指标	资金支出合规性	合规	
	时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	
	成本指标	新闻宣传短视频剪辑数量成本	≤200000 元	

		计划开展道路交通安全培训、主题活动、巡演、巡讲、比赛等宣传活动成本	≤300000 元	
		计划制作道路交通安全宣传栏、宣传板成本	≤300000 元	
		项目总成本	≤1000000 元	
		计划编印、印发和发放道路交通安全刊物、手册、宣传册成本	≤200000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	公安交警履职、促进道路交通安全，提高公众安全意识	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	使群众遵守交通法律法规，文明出行，提高知法懂法水平，对构建安全有序和谐的交通环境有重要作用	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		民警素质教育经费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于组织开展民警政治理论与业务技能培训, 全面提高民警综合素质, 推进执法规范化与队伍专业化建设。			
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	培训民警人次	388 人次
			培训辅警人次	843 人次
			集中培训场次	≥50 场次
	质量指标	经费支出合规性	合规	
时效指标	经费支出时效性	12 月底完成		

	成本指标	项目总成本	≤1000000 元	
		人均培训单位成本	≤812 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	对交警支队、促进事业发展的持续影响程度	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		设备购置费			
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队	
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年	
项目资金(万元)		年度资金总额:	950.00		
		其中:财政拨款	950.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	用于购置执法、便民服务及相关业务设备,提升执法水平与服务效率,保障交通管理工作正常开展。				
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	三级等保测评数量	3 个	
			新建电子警察、监控、测速设备数量	10 处	
			系统升级数量	1 个	
			购置执法记录仪、酒精测试仪、警务摩托车一体化勤务终端数量	≤200 套	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成	
		成本指标	购置执法记录仪、酒精测试仪、警务摩托车一体化勤务终端成本	≤850000 元	
			三级等保测评成本	≤150000 元	
			系统升级单位成本	≤4000000 元	
			项目总成本	≤9500000 元	
				新建电子警察、监控、测速设备成本	≤4500000 元
		效益	经济效益	保障宿州市交通网络	得到提高

指标		设备稳定运行,丰富城区交管监控系统,查处各类交通违法行为,创收公安罚没收入上缴财政。	
	社会效益	提升执法效率、增强交通应急处理能力、保障执法公正性、提高道路交通安全意识	得到提高
	生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
	可持续影响	优化宿州市城区交通管理水平,保障交通安全长期稳定	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		基础设施建设项目		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1年
项目资金(万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支队办公楼、基层所队营房改造、安全防护、办公设备维修及高速执法服务站建设等,改善办公执勤条件,保障单位正常运转,维护公安机关良好形象。			
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	完成摩托车考场建设数量	1处
			完成基层营房改造的设施数量	≥20处
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	12月底前
		成本指标	基层营房改造单位成本	≤2000000元
			项目总成本	≤3000000元
	摩托车考场建设单位成本		≤1000000元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	对保障公安交警各项	显著提升

			业务工作正常开展的 影响或改善程度	
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	对保障公安机关机构 持续稳定运转、持续发 挥职能的改善或提升 程度	显著提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		被装购置费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	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	用于购置公安交警警用服装、单警装备等,以保障民警执勤安全、提高执法效率、 树立警察队伍良好形象。			
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	购置训练用装备	100 套
			购置民警被装数量	388 套
			购置辅警被装数量	843 套
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	12 月底前
	成本指标	项目总成本	≤3000000 元	
	效益 指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	保障民警安全、提高执 法效率和执法形象,促 进社会公平正义	显著提升
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	提升民警执法能力,维 护社会秩序,保障交警 队伍建设,树立良好的 执法形象	显著提升
	满意度 指标	服务对象满 意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		交通工具购置项目		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于购置及更新警务用车,提升出警响应速度,保障道路畅通与群众安全,增强交警执勤效能。			
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	公务用车购置采购数量	15 辆
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	1500000 元
	购置车辆单位成本		100000 元	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	对保障交警各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	对公安机关单位履职、促进交通管理事业发展的持续影响程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称		交通管理设备电费		
主管部门及代码		[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队
项目来源		本级申报项目	项目期限	1 年
项目资金(万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	

年度目标	用于支付全市各路口交通信号灯、监控设备、卡口等交管设备的日常用电费用，保障交通管理设施持续稳定运行，维护道路通行秩序与安全。			
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	保障交管设备电表数量	381 户
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1200000 元
	效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行，查处各类交通违法行为，创收罚没收入上缴财政	得到提高
		社会效益	提高交通管理效率，增强交通安全保障，优化交通资源配置，提升应急处置能力	得到提高
		生态效益	生态效益	此项指标不适用
		可持续影响	持续优化交通管理效率，保障交通安全的长效机制，适应交通发展变化的动态调整	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称	2026 中央政法转移支付			
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队	
项目来源	本级申报项目	项目期限	1 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	259.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	259.00		
年度目标	中央政法转移支付资金主要用于专用设备购置，提升执法办案的科技化与专业化水平，保障公安机关依法履职尽责，维护社会公平正义与安全稳定。			
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	购置执法办案专用设备数量	518 套
		质量指标	设备质量合格率	≥98%
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成

	成本指标	项目总成本	≤2590000 元
效益指标	经济效益	保障交通网络设备稳定运行, 丰富城区交管监控系统, 查处各类交通违法行为, 创收财政罚没收入	得到提升
	社会效益	更好的服务交通参与人, 提高道路通行效率	得到提升
	生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
	可持续影响	优化宿州城区交通管理水平	得到提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2026 年度)

项目名称	2026 省级转移支付资金			
主管部门及代码	[134]宿州市公安局	实施单位	宿州市公安局 交通管理支队	
项目来源	本级申报项目	项目期限	1 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	141.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	141.00		
年度目标	2026 年省级转移支付资金主要用于交警支队警务人员配备执法执勤的统一制服, 规范执法形象, 提升执法效率, 保障执法人员人身安全。			
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	购置交警支队警务人员被装数量	1231 套
		质量指标	资金支出合规性	合格
		时效指标	资金支出及时性	12 月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤1410000 元
	效益指标	经济效益	经济效益指标	此项指标不适用
		社会效益	保障民警安全、提高执法效率和执法形象, 促进社会公平正义	得到提高
		生态效益	生态效益指标	此项指标不适用
		可持续影响	提升民警执法能力, 维护社会秩序, 保障交警队伍建设, 树立良好的执法形象	得到提高
	满意	服务对象满	群众满意度	≥95%

	度指 标	意度		
--	---------	----	--	--