

附件2:

## 六盘水市公安交通管理局2025年预算绩效目标表

六盘水市公安交通管理局

编制

经办人：杨斯喻

联系电话（办公座机号）：0858-8751022

六盘水市公安局2025年部门整体支出绩效目标表

编制单位： 六盘水市公安局

|                    |             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|--------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 部门<br>(单位)<br>基本情况 | 部门（单位）名称    |        | 六盘水市公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|                    | 部门（单位）职能描述  |        | <p>六盘水市公安局交警支队（六盘水市公安局），为市公安局下属机构（副县级），根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，我单位职能主要为：1、维护道路交通秩序，预防和减少交通事故，确保道路交通安全畅通、高效便捷；2、加强对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定；3、开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；4、做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作；5、全市高速公路交通秩序管理、行政执法、事故处理、安全宣传等业务的具体指挥领导、组织协调工作，承担市高速公路交警及跨区域机动执勤任务等工作；6、指导全市农村道路交通秩序管理、行政执法、事故处理、安全宣传等业务，推进农村道路交通综合治理，预防和减少道路交通事故；7、负责全市高速公路上突发重大治安刑事案件、暴恐事件及重特大自然灾害时的道路引导保畅和现场管控处置指导工作；8、负责全市大型活动道路公安安保及警卫工作；落实深化公安“放管服”改革，完善“互联网+交通管理”体系，负责协调互联网交通安全服务管理各系统安全管理工作；9、其他道路交通管理相关职能职责。</p> |                                                    |
| 部门<br>(单位)<br>资金情况 | 支出预算（本级）    |        | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025年度预算金额（万元）                                     |
|                    |             |        | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4164.12                                            |
|                    |             |        | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2656                                               |
|                    |             |        | 资金总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6820.12                                            |
|                    | 部门（单位）绩效目标  |        | <p>目标1：加大交通安全宣传力度，提升群众道路交通安全意识；</p> <p>目标2：加强各类交通安全设施、网络设备维护，保障道路交通安全设施正常运行；</p> <p>目标3：提升事故预防能力、加大各类交通违法行为进行重点分析与打击力度，营造安全、稳定、文明、畅通道路交通环境；</p> <p>目标4：落实从优待警政策，强化民辅警职业风险保障；</p> <p>目标5：其他道路交通管理相关职能职责绩效目标。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
|                    | 部门（单位）明细目标  |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加大交通安全宣传力度，提升群众道路交通安全意识                            |
|                    |             |        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 加强各类交通安全设施、网络设备维护，保障道路交通安全设施正常运行                   |
|                    |             |        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提升事故预防能力、加大各类交通违法行为进行重点分析与打击力度，营造安全、稳定、文明、畅通道路交通环境 |
|                    |             |        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 落实从优待警政策，强化民辅警职业风险保障                               |
|                    |             |        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其他道路交通管理相关职能职责绩效目标                                 |
|                    | 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构   | 六盘水市公安局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
|                    |             | 相关管理制度 | <p>1、《六盘水市公安局政府采购管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕20号；</p> <p>2、《六盘水市公安局财务管理暂行规定》六公交发〔2022〕1号；</p> <p>3、《六盘水市公安局车辆管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕10号；</p> <p>4、《六盘水市公安局固定资产管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕2号；</p> <p>5、《六盘水市公安局合同管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕15号。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |

|        |               |      |                       |             |                                                                                                                |                                                    |
|--------|---------------|------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 绩效目标情况 | 部门（单位）目标阶段性计划 |      | 2025年1月1日至2025年12月31日 |             | 1、每月月初按时发放民警工资及按要求购买民警医保、社保；<br>2、每月月初按时发放辅警工资及按要求购买辅警医保、社保；<br>3、保障每月各项业务经费需求；<br>4、2025年各项目按年初预算计划，有序推进项目实施。 |                                                    |
|        |               | 一级   | 二级                    | 三级          | 指标值                                                                                                            | 指标解释及计算公式                                          |
|        |               | 数量指标 |                       | 道路交通安保次数    | ≥400起                                                                                                          | 根据我单位2023年度市级道路交通安保次数、2024年当前完成数据及政策文件预算2025年安保数据。 |
|        |               |      |                       | 互联网租赁条数     | ≥165条                                                                                                          | 2025年我单位监控卡口、网络提速、网络租用、互联网专线等网络租赁方面网络租赁条数。         |
|        |               |      |                       | 交通安全宣传条数    | ≥7500条                                                                                                         | 根据往年宣传数据，预计2025年通过微信、微博、抖音、快手等媒介发布交通安全信息≥7500条。    |
|        |               |      |                       | 被装购置数量      | =499套                                                                                                          | 根据我单位2024年12月民警160人、核定辅警编制数339人计算。                 |
|        |               |      |                       | 设备购置数量      | ≥90套（台）                                                                                                        | 根据我单位科技部门上报购置设备数量核算。                               |
|        |               | 产出指标 |                       | 道路交通安保工作完成率 | =100%                                                                                                          | 道路交通安保工作100%完成。                                    |
|        |               |      |                       | 被装验收合格率     | =100%                                                                                                          | 我单位各类被装均验收合格率达100%后，才能验收。                          |
|        |               |      |                       | 交通违法处理率     | =100%                                                                                                          | 交通违法处理工作100%完成。                                    |
|        |               |      |                       | 事故鉴定准确率     | =100%                                                                                                          | 事故鉴定100%准确。                                        |
|        |               |      |                       | 系统正常运行率     | ≥99%                                                                                                           | 根据往年各类交通设备系统正常运行情况预估2025年交通设施系统正常运行率达99%。          |

|    |         |          |            |                                                       |                                                                          |                                          |
|----|---------|----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 指标 | 质量指标    | 设备验收合格率  | =100%      | 项目设备由市交警支队项目小组、建设单位及市公证处三方验收，合格率达100%才能验收合格。          |                                                                          |                                          |
|    |         | 简易事故处理数量 | ≤40000起    | 统计2023年全年交通事故简易处理数据，结合2024年交通事故处理数据，预计2025年数据≤40000起。 |                                                                          |                                          |
|    |         | 事故鉴定数量   | ≤200起      | 根据2023年各直属大队事故检验鉴定起数，结合2024年事故检验鉴定数据，预计2025年≤200起。    |                                                                          |                                          |
|    |         | 一般事故处理数量 | ≤800起      | 根据2023年全市交通事故一般处理数据，结合2024年交通事故一般处理数据，预计2025年数据≤800起。 |                                                                          |                                          |
|    |         | 时效指标     | 交通事故办结时限   | 法定时限内办结                                               | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》，简易事故处理时限为3个工作日，一般事故处理时限视事故检验、鉴定处理等情况分别为35、65、155个工作日。 |                                          |
|    |         |          | 出警及时率      | ≥95%                                                  | 接报警后，在法定时限内及时到达案发现场。                                                     |                                          |
|    |         |          | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时                                                  | 根据大数据考核设备修复时长标准测算。                                                       |                                          |
|    |         | 成本指标     | 项目或定额成本控制率 | =100%                                                 | 项目或定额成本控制率。                                                              |                                          |
|    |         | 效益指标     | 社会效益指标     | 提升公众交通安全意识                                            | 有所提升                                                                     | 交管部门深入学校企业及各类社会场所加强交通安全宣传，进一步提升公众交通安全意识。 |
|    |         |          |            | 改善道路交通秩序                                              | 有所改善                                                                     | 未礼让行人、乱停乱放、道路拥堵等情况有所改善，进一步保障我市交通秩序有所改善。  |
|    | 交通事故发生率 |          |            | 有所降低                                                  | 加强交通秩序维护及进一步提升公众交通安全意识，降低交通事故发生率。                                        |                                          |
|    | 交通违法发生率 |          |            | 有所降低                                                  | 加强交通秩序维护及进一步提升公众交通安全意识，减少交通违法行为发生。                                       |                                          |
|    | 经济效益指标  |          | 上缴罚没收入     | ≥2000万元                                               | 根据2024年罚没收入增长情况，预计2025我单位罚没收入将有所提升。                                      |                                          |

|  |  |       |           |          |      |                      |
|--|--|-------|-----------|----------|------|----------------------|
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度    | ≥90% | 公众对交通管理工作满意度达到90%以上。 |
|  |  |       |           | 事故当事人满意度 | ≥90% | 事故当事人满意度达到90%以上。     |
|  |  |       |           | 驾驶员满意度   | ≥85% | 涉交通事故人员满意度达到85%以上。   |

六盘水市公安交通管理局项目绩效目标表  
( 2025年度 )

编制单位（盖章）： 六盘水市公安交通管理局

|        |             |                                             |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
|--------|-------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称        | 辅警经费（2025年）                                 |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
|        | 项目负责人       | 杨斯喻                                         |              |               | 联系电话                                                   | 0858-8751022                                                                                                            |
|        | 项目类别        | 特定目标类项目                                     |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
|        | 项目属性        | 延续项目                                        |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
|        | 项目计划实施时间    | 2025年1月-12月                                 |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
| 项目资金情况 | 预算资金（元）     | 18350000                                    |              |               | 资金性质                                                   | 一般公共预算安排                                                                                                                |
| 绩效目标情况 | 年度目标        | 结合当前辅警待遇保障政策，保障我单位辅警队伍每月工资及“五险一金”按时足额发放及缴纳。 |              |               |                                                        |                                                                                                                         |
|        | 本年度实施计划     | 2025-01-01 至 2025-12-31                     |              |               | 每月按时发放辅警工资及按要求购买辅警医保、社保及公积金。                           |                                                                                                                         |
|        | 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构：                                       |              |               | 六盘水市公安交通管理局                                            |                                                                                                                         |
|        |             | 管理制度：                                       |              |               | 1、《六盘水市公安交通管理局警务辅助人员管理办法》；<br>2、《六盘水市公安交通管理局财务管理暂行规定》； |                                                                                                                         |
|        | 指标          | 一级指标                                        | 二级指标         | 三级指标          | 指标值                                                    | 指标解释及计算公式                                                                                                               |
|        |             | 产出指标                                        | 数量指标         | 辅警编制数         | =339人                                                  | 2025年财政经费保障人数为339人。                                                                                                     |
|        |             |                                             | 质量指标         | 辅警年度考核优良率     | ≥94%                                                   | 根据考核管理办法对检察辅助人员进行年度考核，分为优秀、称职、基本称职、不称职四个等次，计算四个等次人数占总人数比例高于90%为合格。根据往年考核优良率预测2025年数据，计算公式：优良率=（优秀、称职等次人数/参与考核总人数）×100%。 |
|        |             |                                             |              | 辅警出勤率         | ≥96%                                                   | 根据往年考核优良率预测2025年数据，计算公式：在岗人数÷在职人数×100%，。                                                                                |
|        |             |                                             | 时效指标         | 辅警“五险一金”缴纳及时率 | =100%                                                  | 每月均按照辅警管理政策标准及社（医）保缴费规定时限及缴纳辅警“五险一金”。                                                                                   |
|        |             |                                             |              | 辅警工资发放及时率     | =100%                                                  | 每月均按照辅警管理政策标准按时足额发放辅警工资。                                                                                                |
|        |             |                                             | 成本指标         | 项目或定额成本控制率    | =100%                                                  | 项目或定额成本控制率。                                                                                                             |
|        |             | 效益指标                                        | 社会效益指标       | 道路交通保畅情况      | 明显改善                                                   | 辅警参与大型活动、节日道路保畅工作（国际马拉松、彝族火把节、创文等）及日常道路交通秩序维护，明显改善道路交通环境。                                                               |
|        |             |                                             |              | 辅警日常办公效率      | 有所提升                                                   | 日常办公时效较以往年度有所提升。                                                                                                        |
|        |             |                                             |              | 辅警处理交通事故效率    | 有所提升                                                   | 处理同类型交通事故时效较以往年度有所提升。                                                                                                   |
|        |             | 满意度指标                                       | 社会公众或服务对象满意度 | 单位对辅警满意度      | ≥90%                                                   | 满意度达到90%以上。                                                                                                             |
|        |             |                                             |              | 群众对辅警满意度      | ≥90%                                                   | 满意度达到90%以上。                                                                                                             |

六盘水市公安交通管理局项目绩效目标表  
( 2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市公安交通管理局

|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           |                     |             |                                                                  |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 项目基本情况 | 项目名称         | 交管综合应用平台社会化服务系统建设二期经费（2025年）                                                                                                                                                                                        |           |                     |             |                                                                  |
|        | 项目负责人        | 杨橙                                                                                                                                                                                                                  |           |                     | 联系电话        | 0858-8751022                                                     |
|        | 项目类别         | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                             |           |                     |             |                                                                  |
|        | 项目属性         | 延续项目                                                                                                                                                                                                                |           |                     |             |                                                                  |
|        | 项目计划实施时间     | 2025年1月-12月                                                                                                                                                                                                         |           |                     |             |                                                                  |
|        | 预算资金（元）      | 1410000                                                                                                                                                                                                             |           | 资金性质                | 一般公共预算安排    |                                                                  |
|        | 年度目标         | 目标1：完成对安全设备的采购、安装工作，完成设备搭建；<br>目标2：完成对系统平台建设的采购和搭建工作，系统平台能安全正常稳定运行。                                                                                                                                                 |           |                     |             |                                                                  |
|        | 本年度实施计划      | 2025-01-01 至 2025-12-31                                                                                                                                                                                             |           | 根据年初预算计划有序推进项目实施    |             |                                                                  |
|        | 保障绩效目标实现的措施  | 组织机构：                                                                                                                                                                                                               |           | 六盘水市公安交通管理局         |             |                                                                  |
| 管理制度：  |              | 1、《六盘水市公安交通管理局政府采购管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕20号；<br>2、《六盘水市公安交通管理局财务管理暂行规定》六公交发〔2022〕1号；<br>3、《六盘水市公安交通管理局车辆管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕10号；<br>4、《六盘水市公安交通管理局固定资产管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕2号；<br>5、《六盘水市公安交通管理局合同管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕15号。 |           |                     |             |                                                                  |
| 绩效目标情况 | 指标           | 一级指标                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                | 指标值         | 指标解释及计算公式                                                        |
|        |              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 终端安全防护系统数量          | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 入侵防御系统数量            | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 音视频存储数量             | =3台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 堡垒机数量               | =1台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 防火墙系统数量             | =2套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 数据库审计系统数量           | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 音视频共享平台视频接入授权数量     | =6000路      | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 音视频共享管理平台基础软件数量     | =1台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 视频汇聚流转发服务器数量        | =2台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 核心承载服务器数量           | =1台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 视频切片服务器数量           | =1台         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 入侵检测系统数量            | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 日志审计系统数量            | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 音视频切片管理系统数量         | =1套         | 根据系统平台建设基本需求预算。                                                  |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 日志审计指数              | =100%       | 根据平台系统性能测算。                                                      |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 系统验收合格率             | =100%       | 系统全部验收合格。                                                        |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 设备验收合格率             | =100%       | 项目设备由市交警支队项目小组、建设单位及市公证处三方验收，合格率达100%才能验收合格。                     |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 数据加密合规率             | =100%       | 根据大数据考核数据加密指标按规定加密。                                              |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 数据安全防御指数            | ≥95%        | 根据平台系统性能测算。                                                      |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 系统正常运行率             | ≥99%        | 根据平台系统性能测算。                                                      |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 系统故障修复处理时间          | ≤2小时        | 根据大数据考核设备修复时长标准测算。                                               |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标      | 设备交付时间              | 合同约定时限内交付   | 合同签订后，按合同约定时间内完成设备交付。                                            |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 项目或定额成本控制率          | =100%       | 项目或定额成本控制率                                                       |
|        |              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 车管业务服务质量            | 有效提升        | 简化办事流程，提升群众业务办理体验感，保障车管业务服务质量。                                   |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 交通社会化服务系统的网络及数据安全系数 | ≥99%        | 1、指标解释：按照系统平台建设要求，进行系统及网络数据信息安全防护建设；<br>2、计算公式：安装后安全防护量÷安装前被攻击量。 |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响     | 系统正常使用年限            | ≥5年         | 根据系统性能及合同约定正常使用年限预算                                              |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                     |           | 设备正常使用年限            | ≥5年         | 根据系统性能及合同约定正常使用年限预算                                              |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度 |                                                                                                                                                                                                                     | 数据共享单位满意度 | ≥90%                | 满意度达到90%以上。 |                                                                  |

六盘水市公安交通管理局项目绩效目标表  
( 2025年度)

编制单位（盖章）： 六盘水市公安交通管理局

|        |             |                                                                                 |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称        | 新开通高速卡口建设与老旧卡口设备维修更新经费（2025年）                                                   |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|        | 项目负责人       | 杨橙                                                                              |              |                | 联系电话                                                                                                                                                                                                                | 0858-8751022                                          |  |
|        | 项目类别        | 特定目标类项目                                                                         |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|        | 项目属性        | 延续项目                                                                            |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|        | 项目计划实施时间    | 2025年1月-12月                                                                     |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
| 项目资金情况 | 预算资金（元）     | 4500000                                                                         |              | 资金性质           | 一般公共预算安排                                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |
| 绩效目标情况 | 年度目标        | 加强点位的建设和改造，织密道路管控资源，强化交管部门对交通组织违法取证、道路交通事故分析预防、公安案事件分析与精准打击能力，进一步提升道路交通信息化管理能力。 |              |                |                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |  |
|        | 本年度实施计划     | 2025-01-01 至 2025-12-31                                                         |              |                | 根据年初预算计划有序推进项目实施                                                                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|        | 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构：                                                                           |              |                | 六盘水市公安交通管理局                                                                                                                                                                                                         |                                                       |  |
|        |             | 管理制度：                                                                           |              |                | 1、《六盘水市公安交通管理局政府采购管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕20号；<br>2、《六盘水市公安交通管理局财务管理暂行规定》六公交发〔2022〕1号；<br>3、《六盘水市公安交通管理局车辆管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕10号；<br>4、《六盘水市公安交通管理局固定资产管理暂行办法》六盘水公交发〔2022〕2号；<br>5、《六盘水市公安交通管理局合同管理暂行规定》六盘水公交发〔2021〕15号。 |                                                       |  |
|        | 指标          | 一级指标                                                                            | 二级指标         | 三级指标           | 指标值                                                                                                                                                                                                                 | 指标解释及计算公式                                             |  |
|        |             | 产出指标                                                                            | 数量指标         | 新建区间测速卡口数量     | =6套                                                                                                                                                                                                                 | 根据厅交管局运维方案建设造要求需求预算。                                  |  |
|        |             |                                                                                 |              | 改造区间测速卡口数量     | =6套                                                                                                                                                                                                                 | 根据厅交管局运维方案建设造要求需求预算。                                  |  |
|        |             |                                                                                 |              | 新建违法抓拍设备数量     | =30套                                                                                                                                                                                                                | 根据厅交管局运维方案建设造要求需求预算。                                  |  |
|        |             |                                                                                 |              | 改造违法抓拍设备数量     | =30套                                                                                                                                                                                                                | 根据厅交管局运维方案建设造要求需求预算。                                  |  |
|        |             |                                                                                 | 质量指标         | 设备更新质量达标率      | =100%                                                                                                                                                                                                               | 由市交警支队项目小组、建设单位及市公证处三方验收，计算公式:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%。 |  |
|        |             |                                                                                 |              | 设备验收合格率        | =100%                                                                                                                                                                                                               | 项目设备由市交警支队项目小组、建设单位及市公证处三方验收，合格率达100%才能验收合格。          |  |
|        |             |                                                                                 |              | 设备故障率          | ≤1%                                                                                                                                                                                                                 | 根据设备性能测算。                                             |  |
|        |             |                                                                                 |              | 设备上线开通运行率      | =100%                                                                                                                                                                                                               | 2025年1月至2027年12月前按照分步走措施全面完 成配套 、验收和实现上线运行。           |  |
|        |             |                                                                                 | 时效指标         | 项目按时完工率        | =100%                                                                                                                                                                                                               | 项目实际完成任务量÷项目计划完成任务量×100%。                             |  |
|        |             |                                                                                 |              | 系统故障修复响应时间     | ≤2小时                                                                                                                                                                                                                | 根据大数据考核设备离线时长标准测算。                                    |  |
|        |             | 成本指标                                                                            | 项目或定额成本控制率   | =100%          | 项目或定额成本控制率。                                                                                                                                                                                                         |                                                       |  |
|        |             | 效益指标                                                                            | 社会效益指标       | 缓解交通拥堵情况       | 有效缓解                                                                                                                                                                                                                | 该项目落实完成后，道路交通拥堵明显降低。                                  |  |
|        |             |                                                                                 |              | 提升道路交通安全系数     | 有效提升                                                                                                                                                                                                                | 道路交管设施完善，能有效消除安全隐患，提升交通安全系数。                          |  |
|        |             |                                                                                 | 经济效益指标       | 上缴罚没收入         | ≥2000万元                                                                                                                                                                                                             | 2024年及2025年新开通2条高速公路将产生罚没收入，有助于罚没收入增长。                |  |
|        |             |                                                                                 | 环境效益指标       | 减少无效交通流对城市环境影响 | 明显减少                                                                                                                                                                                                                | 该项目落实完成后，指引驾驶人员车辆，明显减少无效交通（即减少车辆尾气排放对城市空气的污染）。        |  |
|        |             | 满意度指标                                                                           | 社会公众或服务对象满意度 | 设备使用者满意度       | ≥90%                                                                                                                                                                                                                | 满意度达到90%以上。                                           |  |



六盘水市公安局项目绩效目标表  
( 2025年度 )

编制单位（盖章）： 六盘水市公安局

|        |             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称        | 综合业务经费（2025年）                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
|        | 项目负责人       | 杨斯喻                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                 | 联系电话     | 0858-8751022                                         |  |
|        | 项目类别        | 其他运转类项目                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
|        | 项目属性        | 延续项目                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
|        | 项目计划实施时间    | 2025年1月-12月                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
| 项目资金情况 | 预算资金（元）     | 2300000                                                                                                                                        |      | 资金性质                                                                                                                                                                                            | 一般公共预算安排 |                                                      |  |
|        | 年度目标        | 目标1：加大交通安全宣传力度，提升群众道路交通安全意识；<br>目标2：加强各类交通安全设施、网络设备维护，保障道路交通安全设施正常运行；<br>目标3：营造安全、稳定、文明、畅通道路交通环境，为我市现代化建设，贡献交通力量；<br>目标4：落实从优待警政策，强化民辅警职业风险保障。 |      |                                                                                                                                                                                                 |          |                                                      |  |
|        | 本年度实施计划     | 2025-01-01 至 2025-12-31                                                                                                                        |      | 平均每月综合业务经费在19.17万元                                                                                                                                                                              |          |                                                      |  |
|        | 保障绩效目标实现的措施 | 组织机构：                                                                                                                                          |      | 六盘水市公安局                                                                                                                                                                                         |          |                                                      |  |
|        |             | 管理制度：                                                                                                                                          |      | 1、《六盘水市公安局政府采购管理暂行办法》六盘水公交发（2022）20号；<br>2、《六盘水市公安局财务管理暂行规定》六公交发（2022）1号；<br>3、《六盘水市公安局车辆管理暂行规定》六盘水公交发（2021）10号；<br>4、《六盘水市公安局固定资产管理暂行办法》六盘水公交发（2022）2号；<br>5、《六盘水市公安局合同管理暂行规定》六盘水公交发（2021）15号。 |          |                                                      |  |
|        |             | 一级                                                                                                                                             | 二级   | 三级                                                                                                                                                                                              | 指标值      | 指标解释及计算公式                                            |  |
|        |             |                                                                                                                                                | 数量指标 | 道路交通安保次数                                                                                                                                                                                        | ≥400起    | 根据我单位2023年度市级道路交通安全安保次数、2024年当前完成数据及政策文件预算2025年安保数据。 |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 互联网租赁条数                                                                                                                                                                                         | ≥165条    | 2025年我单位监控卡口、网络提速、网络租用、互联网专线等网络租赁方面网络租赁条数。           |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 服务机动车车辆数                                                                                                                                                                                        | ≥839782辆 | 统计截至2024年机动车保有量数据，预计2025年机动车数量≥839782辆。              |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 交通安全宣传条数                                                                                                                                                                                        | ≥7500条   | 根据往年宣传数据，预计2025年通过微信、微博、抖音、快手等媒介发布交通安全信息≥7500条。      |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 被装购置数量                                                                                                                                                                                          | ≥499套    | 根据我单位2024年12月民警160人、核定辅警编制数339人计算。                   |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 服务驾驶人员数                                                                                                                                                                                         | ≥977246人 | 统计截止我市2024年前9月驾驶人保有量数据，预计2025年驾驶员人数≥977246人。         |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 道路交通安保工作完成率                                                                                                                                                                                     | =100%    | 道路交通安保工作100%完成。                                      |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 被装购置完成率                                                                                                                                                                                         | =100%    | 根据我单位2024年12月民警160人、核定辅警编制数339人计算。                   |  |
|        |             |                                                                                                                                                |      | 交通违法处理率                                                                                                                                                                                         | =100%    | 计算公式：已纠交通违章次数÷交通违章总次数×100%。                          |  |

|        |    |       |           |             |         |                                                                          |
|--------|----|-------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 绩效目标情况 | 指标 | 产出指标  | 质量指标      | 处理简易事故数量    | ≤40000起 | 统计2023年全年交通事故简易处理数据，结合2024年交通事故处理数据，预计2025年数据≤40000起。                    |
|        |    |       |           | 事故鉴定数量      | ≤200起   | 根据2023年各直属大队事故检验鉴定起数，结合2024年事故检验鉴定数据，预计2025年≤200起。                       |
|        |    |       |           | 处理一般事故数量    | ≤800起   | 根据2023年全市交通事故一般处理数据，结合2024年交通事故一般处理数据，预计2025年数据≤800起。                    |
|        |    |       |           | 设备验收合格率     | =100%   | 项目设备由市交警支队项目小组、建设单位及市公证处三方验收，合格率达100%才能验收合格。                             |
|        |    |       |           | 系统正常运行率     | ≥99%    | 根据往年各类交通设备系统正常运行情况预估2025年交通设施系统正常运行率达99%。                                |
|        |    |       |           | 事故鉴定准确率     | =100%   | 事故鉴定100%准确。                                                              |
|        |    |       | 时效指标      | 交通事故办结时限    | 法定时限内办结 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》，简易事故处理时限为3个工作日，一般事故处理时限视事故检验、鉴定处理等情况分别为35、65、155个工作日。 |
|        |    |       |           | 被装发放完成率     | =100%   | 被装按要求及时发放。                                                               |
|        |    |       |           | 出警及时率       | ≥95%    | 接报警后，在法定时限内及时到达案发现场。                                                     |
|        |    |       | 成本指标      | 项目或定额成本控制率  | =100%   | 项目或定额成本控制率。                                                              |
|        |    | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升公共服务水平情况  | 有所提高    | 计算公式：设备投入后的服务水平÷设备投入前的服务水平×100%。                                         |
|        |    |       |           | 改善道路交通秩序情况  | 有所改善    | 未礼让行人、乱停乱放、道路拥堵等情况有所改善，进一步保障我市交通秩序有所改善。                                  |
|        |    |       |           | 办公、专用设备使用率  | ≥95%    | 计算公式：设备投入使用工作天数-闲置天数÷设备投入使用工作天数×100%                                     |
|        |    |       | 经济效益指标    | 上缴罚没收入      | ≥2000万元 | 根据2024年罚没收入增长情况，预计2025我单位罚没收入将有所提升。计算公式：当年罚没收入-以往年度罚没收入÷以往年度罚没收入。        |
|        |    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 当事人对事故鉴定满意度 | ≥90%    | 满意度达到90%以上。                                                              |
|        |    |       |           | 涉交通事故人员满意度  | ≥85%    | 满意度达到85%以上。                                                              |