

丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）单位项目支出绩效目标申报表目录(机构运行保障类)

序号	项目名称
1	机构运转经费
2	卢沟桥乡对外办公大厅电费
3	重大活动及会议交通保障经费
4	交通协管员经费
5	执法大厅及事故科驻地新址房租
6	慰问金
7	专职安全员经费

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

(2021年度)

序号： 1

项目名称		机构运转经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）	项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		许春生	项目实施责任人联系电话	63899707
年度资金总额（元）：			1,703,700.00	
其中：财政拨款（元）			1,703,700.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	强化日常交通支队八各驻地人员伙食管理，保证日常机构运转费用，加强后勤管理，保障及弥补日常办公经费和伙食补贴不足，确保队伍整体运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	质保指标	强化日常交通支队八各驻地人员伙食管理，保证日常机构运转费用，加强后勤管理，保障及弥补日常办公经费和伙食补贴不足，确保队伍整体运转正常。	
		进度指标	2021年全年	
		成本指标	不超过预算下达数	
		效益指标	服务满意度大于等于95%	

序号： 2

项目名称		卢沟桥乡对外办公大厅电费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		许春生		项目实施责任人联系电话	63899707
年度资金总额（元）：				484,000.00	
其中：财政拨款（元）				484,000.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	保障交通执法房屋用电日常经费保障工作，确保执法交通大厅运转正常，维持日常办公秩序，按照月度结算，保证工作正常运转，提供硬件设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	质量指标		保障交通执法房屋用电日常经费保障工作，确保执法交通大厅运转正常，维持日常办公秩序，按照月度结算，保证工作正常运转，提供硬件设施。	
		进度指标		2021年全年	
		成本指标		不超过预算下达数	
		效益指标		大于等于95%	

序号： 3

项目名称		重大活动及会议交通保障经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		许春生		项目实施责任人联系电话	68399782
年度资金总额（元）：				750,000.00	
其中：财政拨款（元）				0.00	
其他资金（元）				750,000.00	
总体目标	主要用于重大活动的交通保障和执法办案补助，根据2011年第362期区长办公会精神，重大活动及会议交通保障经费纳入年度部门预算。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	质量指标		为重大活动以及会议提供有力的交通保障	
		进度指标		2021年年底完成	
		成本指标		不超过预算下达资金	
		绩效指标		满意度大于等于98%	

序号： 4

项目名称		交通协管员经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		许春生		项目实施责任人联系电话	68399707
年度资金总额（元）：				13,108,960.00	
其中：财政拨款（元）				13,108,960.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	项目期目标位2021年，配合交警指挥交通，缓解交通压力，加强疏导，减少事故发生率，帮助维护事故现场，协助内勤日常工作，保障道路畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	质量指标		配合交警指挥交通，缓解交通压力，减少事故发生率，保障道路畅通。	
		进度指标		2021年年底	
		成本指标		不超过预算下达数	
		效益指标		大于等于98%	

序号： 5

项目名称		执法大厅及事故科驻地新址房租		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		许春生		项目实施责任人联系电话	63899707
年度资金总额（元）：				2,116,981.30	
其中：财政拨款（元）				2,116,981.30	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	根据双方合同约定，保障交通执法房屋办公环境，增加便民服务，提供硬件支撑保障，确保小屯西路交通大厅正常使用，按年度结算租赁费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	质量目标		根据双方合同约定，保障交通执法房屋办公环境，增加便民服务，提供硬件支撑保障，确保小屯西路交通大厅正常使用，按年度结算租赁费用。	
		进度目标		2021年全年	
		成本目标		不超过预算下达数	
		效益目标		服务满意度大于等于95%	

序号： 6

项目名称		慰问金		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		许春生		项目实施责任人联系电话	63899797
年度资金总额（元）：				400,000.00	
其中：财政拨款（元）				0.00	
其他资金（元）				400,000.00	
总体目标	2021年度，做好全体交通民警生病伤残慰问，强化日常爱警保障工作，做好后勤保障工作，体现组织对全体民警的工作支持和关心。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	质量指标		做好全体交通民警生病伤残慰问，强化日常爱警保障工作，做好后勤保障工作，体现对民警工作支持和关心。	
		进度指标		2021年全年	
		成本指标		不超过预算下达数	
		效益目标		大于等于95%	

序号： 7

项目名称		专职安全员经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）		项目申报单位名称	丰台交通支队（北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队）
项目属性		延续性项目		项目期	长期
项目实施责任人		蔡捷		项目实施责任人联系电话	83368628
年度资金总额（元）：				520,965.12	
其中：财政拨款（元）				0.00	
其他资金（元）				520,965.12	
总体目标	进一步充实基层基础安全生产检查力量，健全完善安全生产监管体系；进一步推动专职安全员队伍整体履职能力的提升，切实管好用好这支安全监管重要力量，提升专职安全员队伍规范化建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	机构运行保障	产出数量指标	4名安全员		
		产出质量指标	1、安全员装备如期配备完备；2、新招录安全员办公场所得到解决；3、安全员相关制度规范建立完备；4、安全员检查企业到位、检查文书填写规范、检查流程符合规定、检查结果及时上报、检查任务完成；5、安全生产检查队伍规范化达标。		
		产出进度指标	1、安全员每周将检查企业信息录入安全生产检查系统，应急管理局每月汇总安全员检查企业的数量进行分析；2、2021年4月前，为新招录安全员配备检查防护服，6月前，为安全员配备移动检查终端等，为村（社区）安全生产巡查员配备部分工具；		
		产出成本指标	不超预算下达数。		
		经济效益指标	安全生产事故造成的社会财产损失减小。		
		社会效益指标	1、提高安全生产监管的影响力；2、检查企业数量增多，及时消除隐患，避免安全生产事故发生。		
		环境效益指标	加大建筑施工场地、危险化学品等场所的检查力度，避免发生安全生产事故污染环境。		
		可持续影响指标	打造一支被社会认可的懂法律、懂专业、讲文明、守纪律、形象好的安全员队伍。		
		服务对象满意度指标	做到生产经营单位满意度98%以上。		