

2021 年北京市东城区东城交通支队 部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、重大会议和重大活动道路交通安保工作的部门。共有在编人员(含行政、事业、工勤在职人员) 484 人、离退休人员 292 人、其他人员 1268 人。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户,包括政府机关 1 户。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

东财发〔2021〕26号附件1

预算01表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
			1					2	3	4	5		
一、财政拨款		1	4,544.260000	一、基本支出		22	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款		2	4,544.260000	工资福利支出		23	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金		3	0.000000	对个人和家庭的补助支出		24	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金		4	0.000000	商品和服务支出		25	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	4,544.260000	4,544.260000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	4,544.260000	4,544.260000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	0.000000	三、上缴上级支出		29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入		9	0.000000	四、事业单位经营支出		30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入		10	0.000000	五、对附属单位补助支出		31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入		11	0.000000	六、转入事业基金		32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
		12				33							
		13				34							
		14				35							
本年收入合计		15	4,544.260000	本年支出合计		36	4,544.260000	4,544.260000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额		16	0.000000			37							
九、上年结转		17	0.000000	七、结转下年		38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
		18				39							
		19				40							
		20				41							
收入总计		21	4,544.260000	支出总计		42	4,544.260000	4,544.260000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000	

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

东财发〔2021〕26号附件2

预算02表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,544.260000
其中：一般公共预算拨款	4,544.260000
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,544.260000
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,544.260000

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

东财发〔2021〕26号附件3

预算03表

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,544.260000	0.000000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	4,544.260000	0.000000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	4,544.260000	0.000000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	4,544.260000	0.000000	4,544.260000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

东财发〔2021〕26号附件4

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,544.260000	本年支出	4,544.260000	4,544.260000	0.000000
一般公共预算	4,544.260000	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	4,544.260000	4,544.260000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.000000	0.000000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,544.260000	支出总计	4,544.260000	4,544.260000	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

东财发〔2021〕26号附件5

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
序号	序号	1	2	3
	合计：	4,544.260000		4,544.260000
204	公共安全支出	4,544.260000		4,544.260000
20402	公安	4,544.260000		4,544.260000
2040299	其他公安支出	4,544.260000		4,544.260000

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

东财发〔2021〕26号附件6

预算06表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
		1	2	4

我单位不涉及此类情况。

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

东财发〔2021〕26号附件7

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		1	2	3	4	5	6
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01032001	北京市公安局交通管理局东城支队本级	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

我单位不涉及此类情况。

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

东财发〔2021〕26号附件8

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
***	***	1	2	3

我单位不涉及此类情况。

9. 2021 年项目支出预算情况表

东财发〔2021〕26号附件9

预算09表

2021年项目支出预算情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			4544.260000	4544.260000	0.000000	0.000000
01032001	北京市公安局交通管理局东城支队本级			4544.260000	4544.260000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出			4544.260000	4544.260000	0.000000	0.000000
		交通专业系统安全委员会驻地房租	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	否	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		交通协管员工资及备装经费	否	4170.360000	4170.360000	0.000000	0.000000
		交通管理工作专项经费	否	159.600000	159.600000	0.000000	0.000000
		两会、重大节日及重大活动经费	否	69.300000	69.300000	0.000000	0.000000
		交通民警体检工作经费	否	21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
		交通安全宣传工作经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		交通安全管理工作经费	否	33.000000	33.000000	0.000000	0.000000
		2020年度全区交通安全评比工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

东财发〔2021〕26号附件10

预算10表

2021年政府采购预算情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
※※	※※	※※	1	2	3	4

我单位不涉及此类情况。

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

东财发〔2021〕26号附件11

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：东城交通支队

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4

我单位不涉及此类情况。

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

(1) 2020 年度全区交通安全评比工作经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2020年度全区交通安全评比工作经费					
主管部门及代码				实施单位		东城交通支队	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20,000.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20,000.00	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
立	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
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 媒体宣传	1. 计划通过新闻机构对交通安全进行宣传。2. 通过区属各宣传单位进行宣传	
		指标2:			指标2: 现场宣传	1. 通过各成员发放1万张宣传材料。	
							
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 媒体宣传	1. 通过媒体宣传加大交通安全参与者的交通安全意识。2. 通过区属各宣传单位进行宣传普及交通安全法律法规知识	
		指标2:			指标2: 现场宣传	1. 通过发放宣传材料使广大道路交通参与者能更详细的了解当今的交通现状。	
							

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 媒体宣传	计划2021年1月用10-15天的时间着手联系各新闻媒体, 通过直播或转播的方式及联系区属个安全宣传单位对交通文明驾驶人和交通文明大比武进行宣传
			指标2:			指标2: 现场宣传	计划2021年1月用10-15天的时间制作交通安全宣传资料, 在进行交通文明驾驶人和交通文明大比武时发放。
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 媒体宣传	宣传媒体预算0.5万元,
			指标2:			指标2: 现场宣传	1. 现场宣传场租1万元。2. 宣传材料预算0.5万元。3. 奖杯奖品预算1万元
							
							
	绩效指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 媒体宣传	通过媒体宣传可以减少交通事故的发生, 减少直接或间接经济损失千万元
			指标2:			指标2: 现场宣传	通过现场宣传提高对交通安全认识, 有效的减少公共和个人的财产损失
							
		社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 媒体宣传	通过媒体宣传可以可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识规范良好的道路交通管理环境。

	效益指标	社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2: 现场宣传	通过现场宣传提高辖区驾驶员对道路交通安全的认识,有利于道路交通秩序管理工作的提高
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 媒体宣传	通过媒体的宣传,不断提高交通安全参与者对交通安全的重视,长久情况看,具备一定的影响
			指标2:			指标2: 现场宣传	通过发放宣传材料,和举办大比武的活动,提升辖区交通参与对道路交通状况的了解,促进其对交通安全的重视。
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 媒体宣传	媒体和宣传单位双向结合的宣传力度,使交通参与者对道路交通安全加大了重视受到广大民众的欢迎
			指标2:			指标2: 现场宣传	通过现场宣传比武的形式,深受各安委会和辖区安全成员的好评,
							
							

(2) 交通安全管理工作经费

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			2021年度交通安全管理工作经费					
主管部门及代码					实施单位		东城交通支队	
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		330,000.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		330,000.00	
			其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
产出指标	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	
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宣教活动	1. 计划通过交通安全社会化对交通安全进行宣传。2. 通过区属各安办单位进行宣传	
			指标2:			指标2: 实体化管理	19个安办单位对辖区进行安全宣传管理	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 宣教活动	1. 通过新闻机构宣传加大交通安全参与者的交通安全意识。2. 通过区属安办单位进行宣传普及交通安全法律法规知识	
			指标2:			指标2: 实体化管理	19个安办单位对辖区内单位和街道负责逐一走访签订交通管理责任书, 提升辖区民众对道路交通安全的认识	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 宣教活动	计划2021年每季度定期举行一次道路交通安全宣教活动	
			指标2:			指标2: 实体化管理	计划2021年全年日常化管理	
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 宣教活动	交通安全社会化预算2万元。	
			指标2:			指标2: 实体化管理	19个安办单位维持正常办公所需的办公经费31万元。	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 宣教活动	通过交通安全社会化宣教活动可以减少交通违法行为, 减少交通事故的发生, 降低直接或间接经济损失
			指标2:			指标2: 实体化管理	19个安办的系统化管理, 有效的保障了辖区交通安全正常运行, 可以使单位和个人的经济损失降到最低
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 宣教活动	通过交通安全社会化宣教活动可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识规范良好的道路交通秩序。
			指标2:			指标2: 实体化管理	通过19个安办的日常管理和宣传提高辖区驾驶员对道路交通安全的认识, 有利于道路交通秩序的良好畅通
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 宣教活动	通过交通安全社会化宣教活动, 不断提高交通安全参与者对交通安全的重视, 长久情况看, 具备一定的影响
			指标2:			指标2: 实体化管理	通过安办单位的日常管理和不断的灌输交通安全知识, 提升辖区交通参与对道路交通状况的了解, 促进其对交通安全的重视。
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 宣教活动	交通安全社会化宣教活动, 使辖区的民众对道路交通安全的重视程度更明显, 能够认识到交通违法的危害, 深受广大参与民众欢迎
			指标2:			指标2: 实体化管理	通过19个安办单位的常规化管理, 使辖区的民众对交通安全法律法规有了一定认识, 深受群众的好评,
							

(3) 交通安全宣传经费

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		2021年度交通安全宣传经费					
主管部门及代码				实施单位		东城交通支队	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		300,000.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		300,000.00	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
产出指标	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
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 宣传活动	1. 计划通过10多家媒体进行宣传; 2. 通过20多所学校机构, 19个对应社区安办对交通安全进行宣传。3. 通过邀请20多名公众人物进行巡演进行宣传
			指标2:			指标2	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 宣传活动	1. 通过新闻机构宣传加大交通安全参与者的交通安全意识。2. 通过对学校宣传普及交通安全法律法规知识, 提高道路交通安全意识
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 宣传活动	计划2021年全年每季度按节日定期举行相关道路交通安全宣传活动
			指标2:				

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 宣传活动	1. 制作交通安全宣传手册: 100,000本*1.5元=15万元; 2. 制作宣传品(挂件、摆件) 5,000件*10元=5万元; 3. 制作宣传展板: 500个*80元=4万元; 4. 制作横幅: 500个*60元=3万元。宣传活动场租、办公耗材、办公设备更新维护及其他费用3万元。
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 宣传活动	通过交通安全宣传活动可以减少交通违法行为, 降低交通事故发生几率, 预计减少直接或间接经济损失千万元
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 宣传活动	通过交通安全宣传活动可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识, 建立良好的道路交通秩序, 使道路通行能力提高。
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 宣传活动	通过交通安全宣传活动, 不断提高交通安全参与者对交通安全的认识, 长久情况看, 道路交通秩序会得到更有效的管理, 道路交通通行环境得到进一步的提高
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 宣传活动	通过系列的交通安全宣传活动, 使辖区的民众对道路交通安全的重视程度更明显, 能够认识到交通违法的危害, 深受广大参与民众欢迎
			指标2:				
							

(4) 交通管理工作专项经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度交通管理工作专项经费					
主管部门及代码				实施单位		东城交通支队	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1,596,000.00	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款		1,596,000.00	
		其他资 金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
产出指标	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
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 道路交通实 体治理	1. 计划通过对辖区内80多条主干道和 1100多条支路街道的交通秩序治理; 2. 通过全区各单位和社区进行道路安全宣 传和交通秩序管理
			指标2:			指标2: 培训目标	对单位500名现职干部和业务骨干干警 进行政治和业务培训
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 道路交通实 体治理	1. 通过对道路交通秩序的治理, 使辖区 内的道路交通秩序更加通畅。2. 通过对 单位和社区进行宣传普及交通安全法律 法规知识和专项治理, 使道路交通设施 更加完善
			指标2:			指标2:	
							
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 道路交通实 体治理	计划2021年全年日常化道路交通秩序治 理	
		指标2:			指标2:		

绩效指标							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 道路交通实体治理	1. 在职干警进行交通管理工作需伙食补助: 876, 000元。2. 协警协助维护道路交通秩序需伙食补助: 720, 000元。
			指标2:		成本指标	指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 道路交通实体治理	通过对道路交通秩序的治理以减少交通违法行为, 减少交通事故发生几率, 预计减少直接或间接经济损失千万元
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 道路交通实体治理	通过道路交通治理, 加大处罚力度, 加大宣传力度, 可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识, 保障了道路交通秩序的良好运行。
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 道路交通实体治理	通过道路交通治理的常态化运行, 长久情况看, 道路交通秩序会得到更有效的管理, 道路交通通行环境得到进一步的提高
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 道路交通实体治理	通过系列的交通安全专项治理活动, 使辖区的道路交通通行状况得到良好的改善, 道路交通秩序更加规范合理, 辖区内民众能够对道路交通秩序的管理工作给予了高度的认可
			指标2:			指标2:	
							

(5) 东城支队前门大队东晓市驻地房租

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度交通前门东晓市房租					
主管部门及代码				实施单位		东城交通支队	
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		540,000.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		540,000.00	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
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	指标1:		数量指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标		不涉及
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标		
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	不涉及	
		指标2:			指标2:		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不涉及	
		指标2:			指标2:		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	不涉及
指标2:							
.....							

(6) 交通民警体检工作经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度交通民警体检工作经费							
主管部门及代码					实施单位		东城交通支队		
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		210,000.00	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		210,000.00	
		其他资金				其他资金			
总体	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
产出指标	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		
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 体检工作	通过对民警的健康体检工作, 提高民警的身体素质, 有利于维护道路交通秩序		
			指标2:			指标2			
	质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 体检工作	1. 通过对民警进行体检, 有利于加强民警的身体素质, 同时进行监测。		
			指标2:						
	时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 体检工作	计划2021年全年使民警的身体状况达到最佳, 实现全员上岗维护道路交通秩序, 减少非战斗减员		
			指标2:						
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 体检工作	全队民警500人*420元/年共计费用210,000		
			指标2:						
									

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 宣传活动	通过对民警体检, 增强民警的上岗率, 有效维护交通道路秩序维护可以减少交通违法行为, 降低交通事故发生几率, 预计减少直接或间接经济损失千万元
			指标2:				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 宣传活动	通过体检达到全员执法, 可以直接对道路交通参与者起到震慑作用, 提高交通参与者道路交通安全的认识, 建立良好的道路交通秩序, 使道路通行能力提高。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 宣传活动	通过体检, 有效的达到民警全员执法, 长期有效的执法会促进交通安全参与者对交通安全的认识, 长久情况看, 道路交通秩序会得到更有效的管理, 道路交通通行环境得到进一步的提高
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 宣传活动	通过体检工作, 使民警的执法力度增强, 间接的使道路交通参与者对道路交通安全的重视程度更明显, 能够认识到交通违法的危害, 深受广大参与民众欢迎
			指标2:				
							

(7) 交通专业系统安全委员会驻地房租

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			2021年度交通专业系统安全委员会驻地房租						
主管部门及代码					实施单位		东城交通支队		
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		50,000.00		
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		50,000.00		
			其他资金		其他资金				
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
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	指标1:			数量指标	指标1:	不涉及	
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标		不涉及	
			指标2:						
		时效指标	指标1:			时效指标			
			指标2:						
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	不涉及	
	指标2:			指标2:					
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	不涉及	
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:	不涉及	
			指标2:				指标2:		
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	不涉及	
			指标2:				指标2:		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	不涉及	
	指标2:			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1:	不涉及	
			指标2:						
									

(8) 两会、重大节日及重大活动经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			2021年度两会、重大节日及重大活动经费					
主管部门及代码					实施单位		东城交通支队	
项目属性					项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		693,000.00	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		693,000.00	
			其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
产出指标	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	
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	1. 通过对7个重大节日和两会等重大活动的交通保卫, 加强了辖区内的道路良好运行; 2. 为节日及两会等重大活动提供强有力的勤务保障	
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	1. 通过对7个重大节日和两会等重大活动的交通保卫, 使辖区内的道路良好运行更上一个台阶; 2. 为节日及两会等重大活动的提供了保障	
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	计划2021年全年重大节日和两会等重大活动进行道路良好运行专项治理	
			指标2:					

绩效指标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	2021年度6个伙食单位*9个节日*6166元=33.3万元, 节日期间和其他重大活动为指挥所送饭及慰问各驻地水果、茶叶、饮料及购置应急食品: 6次*500人次*70元=21万元。后勤临时工加班费: 50人*15天*200元=15万元。
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 节日和重大活	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	道路交通保卫工作保证重大节日道路交通秩序的良好运行, 保证了两会重大活动的顺利举行, 间接的对整个社会发展起到了作用
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	重大节日和重大活动交通保卫工作长远的看是在交通管理工作中形成了常态, 保持良好的交通环境具有持续性的效果
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 节日和重大活动保卫工作	通过对重大节日和重大活动的交通保卫工作, 使节日期间交通秩序良好, 得到了民众的一致认可, 同时也得到了国家领导层的认可和关注
			指标2:				
							

(9) 交通协管员工资及被装经费

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年度交通协管员工资及被装经费					
主管部门及代码		实施单位		东城交通支队			
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	41,703,600.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	41,703,600.00		
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	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	指标1:		数量指标	指标1: 道路交通实体治理	1. 计划通过对辖区内80多条主干道和1100多条支路街道的交通秩序治理, 540协管员全员上路; 2. 通过进行道路安全宣传和交通秩序管理发挥540协管员的作用
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 道路交通实体治理	1. 通过对道路交通秩序的治理, 使辖区内的道路交通秩序更加通畅。2. 通过对单位和社区进行宣传普及交通安全法律法规知识和专项治理, 使道路交通设施更加完善
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 道路交通实体治理	计划2021年全年日常化道路交通秩序治理
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 道路交通实体治理	1. 发放协管员工资、保险、岗位加班补贴: 41,400,000元。2. 540名协管员办公费: 303,600元。

绩效指标			指标2:			指标2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 道路交通实体治理	通过协管员对道路交通秩序的管理以减少交通违法行为,减少交通事故发生几率,预计减少直接或间接经济损失千万元
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 道路交通实体治理	通过道路交通治理,加大管理处罚力度,加大宣传力度,可以提高道路交通参与者对道路交通安全的认识,保障了道路交通秩序的良好运行。
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 道路交通实体治理	通过道路交通治理的常规化运行,长久情况看,道路交通秩序会得到更有效的管理,道路交通通行环境得到进一步的提高
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 道路交通实体治理	通过系列的交通安全专项治理活动,使辖区的道路交通通行状况得到良好的改善,道路交通秩序更加规范合理,辖区内民众能够对道路交通秩序的管理工作给予了高度的认可
			指标2:			指标2:	
							

三、2021 年部门预算情况说明

本部门是北京市垂直管理单位，预算资金主要由北京市财政局进行保障，东城区安排的预算主要是与本部门行使属地职责相关的部分项目经费，因此有部分“2021 年部门预算表”为空表。由北京市财政局安排的预算将按照北京市市级（或中央单位）部门预算公开的要求进行公开。

（一）关于本部门 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入 4544.26 万元；支出包括公共安全支出 4544.26 万元。本部门 2021 年收支总预算 4544.26 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 4544.26 万元，其中：财政拨款收入 4544.26 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 4544.26 万元，其中：项目支出 4544.26 万元，占 100%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 4544.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4544.26 万元；支出包括：公共安全支出 4544.26 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 4544.26 万元,比 2020 年预算数减少 130.54 万元,减少的主要原因是交通协管员工资及备装经费压缩 34.44 万元,交通管理工作专项经费压缩 68.4 万元,两会及重大节日活动经费压缩 29.7 万元,交通安全宣传工作经费压缩 18 万元,交通安全评比工作经费压缩 1 万元,另外交通安全管理工作经费增加 21 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 4544.26 万元,占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021 年预算数为 4544.26 万元,比 2020 年预算数减少 130.54 万元,下降 2.79%。

(六) 关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年没有一般公共预算基本支出的情况。

(七) 关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年没有使用“三公”经费安排的支出。

(八) 关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 9 项，总额 4544.26 万元。其中：财政拨款预算 4544.26 万元。具体情况见预算 09 表。

2. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。

5. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 30 万元。本部门交通安全宣传工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

项目支出：指为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出：指公安事务及管理的支出，我单位包含 9 个项目，共计 4674.8 万元。

北京市东城区东城交通支队

2021 年 2 月 4 日