

葛店开发区部门预算一级项目申报表

项目名称：交通协管队预算

部门名称：鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心

申报日期：2023年11月15日

一级项目基本信息表

单位：元

一级项目名称	交通协管队预算	项目主管部门	鄂州葛店经济技术开发区综合执法中心	财政归口股室	预算科
单位地址	管委会二楼	项目负责人	张茜	联系电话	19307117896
项目属性（持续性项目/新增性项目）	持续性项目	项目类型（常年性项目/延续性项目/一次性项目）	常年性项目	项目类别（运行维护类/经济社会发展类/民生保障类/信息化建设类/基本建设类）	运行维护类
项目开始年度	2024年	项目期限	1年	职能职责	交警执法
项目申请理由	1、该项目根据鄂州交警{2017}015号文件，交通协管员经费请示文件设立该项目，保证大队日常工作的顺利进行； 2、根据鄂州公函{2019}5号文件及预算报告设立铁骑队项目经费； 3、八大队（2023）010号关于增加警务辅警人员及经费的请示。				
项目主要内容	该项目用于交通协管员的日常队员薪酬，确保交通协管员的工作保障，及铁骑日常薪酬办公经费等。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2022年	1,601,000.00	1,356,165.47	84.71%	
	2023年	3,427,700.00	3,099,794.67	90.43%	
	2024年变动说明	新增辅警人员30人增加2,755,825.33元			
项目总预算	5,855,620.00	项目当年预算	5,855,620.00		

项目绩效目标表

名称	说明
长期目标1	为保障葛店交警大队的日常工作正常有序进行，保障交通安全。
年度目标1	为保障葛店交警大队的日常工作正常有序进行，保障交通安。

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
年度目标	产出指标	数量指标	交通协管员人数	=	52	人			
			铁骑人数	=	15	人			
								
		质量指标	资金到位率	≥	95%				
			执法效率	≥	95%				
								
		时效指标	计划实施				按需支付费用		
			指标2:						
								
		成本指标	计划成本数	≤	585.57万元				
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	执法规范化			效益显著			
			保障交通安全			有效保障			
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执法服务环境优化情况			效益较显著			
			指标2:						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95%					
		指标2:							
								

项目绩效指标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明	
长期目标	产出指标	数量指标	交通协管员人数	=	52	人			
			铁骑人数	=	15	人			
								
		质量指标	资金到位率	≥	95%				
			执法效率	≥	95%				
								
		时效指标	计划实施				按需支付费用		
			指标2:						
								
		成本指标	计划成本数	=	585.57万元				
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	执法规范化				效益显著		
			保障交通安全				有效保障		
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	执法服务环境优化情况				效益较显著		
			指标2:						
								
满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	95%					
	满意度指标	指标2:							
								

项目申报表（绩效部分）

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	为保障葛店交警大队的日常工作正常有序进行，保障交通安。					
.....						
年度绩效目标1	为保障葛店交警大队的日常工作正常有序进行，保障交通安。					
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	交通协管员人数	≥52人	年度工作计划和预算表	
			铁骑人数	≥15人	年度工作计划和预算表	
		质量指标	资金到位率	≥95%	年度工作计划和预算表	
			执法效率	≥95%	年度工作计划和预算表	
		时效指标	计划实施	按需支付费用	年度工作计划和预算表	
					
		成本指标	计划成本数	≤585.57万元	年度工作计划和预算表	
					
		效益指标	经济效益指标			
					
	社会效益指标		执法规范化	效益显著	年度工作计划和预算表	
			保障交通安全	有效保障	年度工作计划和预算表	
	生态效益指标					
					
	可持续影响指标	执法服务环境优化情况	效益较显著	年度工作计划和预算表		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	年度工作计划和预算表	
					
	长期绩效目标2					
					

项目申报表（绩效部分）

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	交通协管员人数			52人	年度工作计划和预算表
			铁骑人数			15人	年度工作计划和预算表
		质量指标	资金到位率			≥95%	年度工作计划和预算表
			执法效率			≥95%	年度工作计划和预算表
		时效指标	计划实施			按需支付费用	年度工作计划和预算表
						
		成本指标	计划成本数			≤585.57万元	年度工作计划和预算表
						
	效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标	执法规范化			效益显著	年度工作计划和预算表
			保障交通安全			有效保障	年度工作计划和预算表
		生态效益指标					
						
	可持续影响指标	执法服务环境优化情况			效益较显著	年度工作计划和预算表	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	年度工作计划和预算表
						
年度绩效目标2							
.....							