

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件 编号
项目名称	交通事务			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	陈文清	项目负责人联系方 式	89947066	财务负责人及联 系方式	吕娜	财务负责人联系 方式	89947066	
项目分级	第二级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	1、交通安全工作是近年坪地街道工作重点之一，需参加区交通工作评比等，所需预算经费均为工作需要必要支出。该项工作可有效预防减少交通事故发生，在区交通工作各项考评文件中，也规定了街道交通预联工作需纳入区交通评比考核，并将各街道工作亮点计入考评范畴。通过给予该项工作经费支持，可使该项工作全面铺开，完成年度目标的同时，优化地区交通环境。 2、提升道路交通安全现代化治理能力为主线，深化道路交通安全综合治理，全力防范化解重大安全风险和坚决防范遏制重特大道路交通事故，预防和减少各类交通事故，推动道路交通安全形势持续稳定向好，为深圳经济特区建立 40 周年、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造良好道路交通环境。							此部分佐证材 料以附件A编 号，例如：附 件A1、附件A2 、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	一、职能依据：1、负责坪地街道辖区交通安全相关工作。 二、文件依据：第一类为服务项目类，用于宣传治理服务项目经费。依据：《龙岗区2020年道路交通安全管理工作方案》（深龙交安办〔2020〕3号）。第二类为服务项目类，用于进行交通隐患排查项目经费。依据：《市交安委办关于学习推广“龙岗经验”加强道路交通安全隐患排查治理工作的通知》（深交安办〔2020〕9号）及其附件。第三类为日常工作类，用于交安日常工作经费。依据：《龙岗区2020年道路交通安全管理工作方案》（深龙交安办〔2020〕3号）。（附件） 二、必要性和可行性：安交通安全工作是近年坪地街道工作重点之一，需参加区交通工作评比等，所需预算经费均为工作需要必要支出。							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	①制度约束：通过市、区、街交安工作文件《龙岗区2020年道路交通安全管理工作方案》（深龙交安办〔2020〕3号）、《市交安委办关于学习推广“龙岗经验”加强道路交通安全隐患排查治理工作的通知》（深交安办〔2020〕9号）、出台具体工作方案等进行制度约束； ②人力约束：通过交安办工作人员、交警中队、交警所及发动其他成员单位共同合力完成相应工作过任务； ③技术保障：对于需专业宣传、技术力量进行的工作任务，通过外包服务方式，借助第三方专业化宣传、技术力量进行如交通安全宣传、道路隐患排查治理等工作。							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	331.62			市、区近年来交通安全工作重视程度逐年加深，未成立交安办前其他部门交安相关工作也逐步移交至交安办，工作范围、职责增加，工作所需资金增加。				
2020年预算数	128.00							
2021年预算数	140.00							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效 目标	长期目标（预期效益）：交通安全工作是近年坪地街道工作重点之一，需参加区交通工作评比等，所需预算经费均为工作需要必要支出。该项工作可有效预防减少交通事故发生，在区交通工作各项考评文件中，也规定了街道交通预联工作需纳入区交通评比考核，并将各街道工作亮点计入考评范畴。通过该项经费，可在经费上给予交通安全治理工作支持，从而更好开展工作，完成区年度考核目标。通过给予该项工作经费支持，可使该项工作全面铺开，完成年度目标的同时，优化地区交通环境。 年度目标（预期效益）：提升道路交通安全现代化治理能力为主线，深化道路交通安全综合治理，全力防范化解重大安全风险和坚决防范遏制重特大道路交通事故，预防和减少各类交通事故，推动道路交通安全形势持续稳定向好，为深圳经济特区建立 40 周年、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官创造良好道路交通环境。 ②龙岗区的经验做法，具有积极的示范指导作用，值得借鉴和推广。现将有关材料印发给你们，请各区结合工作实际，认真组织学习借鉴，按照《市交安委办关于印发深圳市道路交通设施安全隐患排查整治专项行动方案（2020 年）的通知》部署，健全完善各项工作机制，加大工作支持保障力度，确保排查整治行动人员到位、经费到位、排查到位、整治到位，推动道路交通安全形势持续好转。							
一级指标	二级指标	三级指标 （根据本项目实际填报）		年度拟完成指标值				
产出指标	数量指标	开展宣讲活动、宣传活动、发放宣传资料、交安宣传		至少500场交安宣传活动、发放5万份交安宣传资料等				
产出指标	质量指标	签到率、宣讲活动覆盖率、交通亡人事故发生率		做到相应范围人群、企业周知覆盖率100%				

产出指标	时效指标	宣讲、宣传时效	按1-12月完成所有宣讲、宣传	此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	成本指标	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	
效益指标	经济效益指标	通过服务企业、开展宣传等手段，把握辖区交通等发展动向，促进辖区各项工作平稳发展	及时、准确、有效、100%	
效益指标	社会效益指标	通过服务企业、开展宣传等手段，把握辖区交通等发展动向，促进辖区各项工作平稳发展	及时、准确、有效、100%	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	通过宣传、宣讲、“五进”等活动，得到持续性社会素质提升以及后续影响	发放率、宣讲覆盖率	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过开展多样化宣传等手段，提高社会企业、公众对相关法律法规的了解，提高满意度	及时、准确、有效、100%	