**目录**

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

交警五队部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

交警五大队现设有政秘中队、宣传中队、事故中队、指挥中心、秩序中队、勤务一中队、勤务二中队、勤务三中队、勤务四中队。

主要职责:

1、依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；

2、根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；

3、具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；

4、负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策；

5、具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境。

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：一般预算拨款147.5万元。

支出情况：人员经费129万元，正常公用经费0万元，专项公用经费18.5万元，共计147.5万元。

与2016年相比减少6.54%，原因：按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项支出。

**三、机关运行经费情况说明**

因我部门为派出机构，机关运行经费在市局列支，未在高新区安排预算。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2017年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年相比减少13.5万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年相比减少13.5万元。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排0万元，与上年相比减少13.5万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

依法对辖区道路交通实行统一管理，维护辖区道路交通秩序，预防和减少交通事故；根据辖区道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责辖区机动车辆及驾驶员的管理业务；境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出事故预防对策。

部门职责-工作活动绩效目标

| 149交警五大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **道路交通秩序管理** | 18.50 | 对辖区道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 | 保障道路交通安全、畅通、有序，为辖区经济社会发展提供良好的道路交通环境。 | 常发拥堵路段数降低率；交通拥堵持续时间降低率；交通拥堵路段里程缓解率。 | 发生拥堵数量持续拥堵时间拥堵里程比上年同期减少50% | 发生拥堵数量持续拥堵时间拥堵里程比上年同期减少40% | 发生拥堵数量持续拥堵时间拥堵里程比上年同期减少30% | 发生拥堵数量持续拥堵时间拥堵里程比上年同期减少20% |
| **道路交通秩序管理** | 18.50 | 加强道路交通秩序管控，加强行人、非机动车管理，开展好环境卫生综合整治行动，完成治堵治乱等整治任务，执行暑期及两会安保任务。 | 维护辖区良好的道路交通秩序，缓解城市交通拥堵，提高道路通行能力，提升道路交通秩序管理水平。 |
| **道路交通事故处理与预防** |  | 推行道路交通事故快速处理，加强道路安全隐患排查与整治，完善道路交通事故预防各项工作机制，维护交通安全形势平稳。 | 预防和减少道路交通事故，提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平。 | 肇事逃逸侦破率；事故处理办结率；交通事故下降率。 | 肇事逃逸案件侦破率事故处理办结率交通事故下降率达到80% | 肇事逃逸案件侦破率事故处理办结率交通事故下降率达到60% | 肇事逃逸案件侦破率事故处理办结率交通事故下降率达到40% | 肇事逃逸案件侦破率事故处理办结率交通事故下降率达到20% |
| **道路交通事故处理与预防** |  | 组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破；进行疑难交通事故责任认定；组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作；妥善处理由交通事故引发的信访工作。 | 提高辖区交通事故处理工作规范化、科学化水平，让群众在每起案件中都感受到公平正义，努力实现“事故少、秩序好、道路畅通、群众满意”的总体工作目标。 |
| **道路交通安全宣传** |  | 深入开展五进宣传，加强源头监管力度，增强群众交通安全守法意识。 | 加强交通法制建设与安全宣传力度，加强“两客一危”重点车辆源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。 | “两客一危”运输企业监管覆盖率；开展宣传教育次数。 | “两客一危”运输企业监管覆盖率达80%举办普法宣传教育10次 | “两客一危”运输企业监管覆盖率达60%举办普法宣传教育8次 | “两客一危”运输企业监管覆盖率达40%举办普法宣传教育6次 | “两客一危”运输企业监管覆盖率达20%举办普法宣传教育4次 |
| **道路交通安全宣传** |  | 深入开展五进宣传，加强源头监管力度，增强群众交通安全守法意识。 | 提高广大群众道路交通安全法制意识，自觉抵制道路交通违法行为，在辖区营造良好的道路交通安全整治氛围。 |

**六、政府采购预算情况**

2017年我部门有1个项目列入政府采购预算，总金额为8.5万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 149交警五大队 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **8.50** | **8.50** | **8.50** |  |  |  |  |
| **交警五大队小计** |  |  |  |  |  |  | **8.50** | **8.50** | **8.50** |  |  |  |  |
| 被装购置 | 8.50 | 专用设备 | A03 | 批 | 1 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

我部门为派出机构，在高新区无固定资产登记。

我部门2017年无拟购置情况。

**八、名词解释**

1．基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2017年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。