**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、部门级别、职责、机构设置等基本情况

交警五大队为正科级单位，单位性质为行政单位，经费形式为财政拨款。目前，大队设有政秘中队、宣传中队、事故中队、指挥中心、秩序中队和四个外勤中队。

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257.51万元。

支出情况：人员经费234.51万元，正常公用经费0万元，专项公用经费23万元，共计257.51万元。

与2019年相比增加11.4%，原因：人员增加，预算支出增加。

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,与上年持平。

四、“三公”经费情况及增减变化说明

2020年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排0万元，与上年持平。

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，与上年持平。

（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

（一）部门总体绩效目标

1、道路交通秩序管理

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。

2、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。

3、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。

二、规划目标保障措施

1、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。

2、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。

3、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。

（二）分项绩效目标

1、提升指挥调度快速反应能力和交通秩序管控水平

绩效目标：提高一线执勤民警快速处警反应时间，接到警情指令后，10分钟内到达现场；通过交通秩序整治工作开展，提升交通秩序综合管控工作水平，确保辖区道路平安畅通。

绩效指标：（1）民警接处警时间；（2）通行道路车辆守法率。

2、提升交通事故预防工作能力

绩效目标：通过交通违法整治、交通安全宣传和事故隐患路段排查，及时对隐患问题进行整改，有效减少辖区道路交通事故发生，一般道路交通事故较往年同期相比呈下降趋势，减少重特大交通事故的发生。

绩效指标：（1）重特大交通事故发生起数；（2）一般道路交通事故四项指数。

3、提升交警综合管理工作能力

绩效目标：通过完善制度建设，提升科技装备投入，强化单兵警务技能训练，规范执勤执法，提升执法服务工作水平，确保队伍零违纪，人民群众满意度提高。

绩效指标：（1）民警执勤执法及违纪情况；（2）人民群众对交警执法工作满意度。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善《交警五大队财务管理工作规定》、《交警五大队全面实施预算绩效管理及项目预算支出进度工作方案》等内部制度，规范财务相关业务办理流程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强财务收支管理。做到科学编制预算，项目信息编细编实，克服麻痹思想、经验主义；加强资金统筹管理，优化支出结构；对批复的预算，严格执行，加快履行政府采购手续，认真按合同约定推进项目，按时间、节点及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。建立项目执行进度台账式管理，开展绩效运行监控，将项目执行情况列入大队会议专题，坚持每月调度，督促项目开展的同时，发现问题及时采取措施纠正，确保如期实现绩效目标，项目质量不打折扣。

4、认真开展绩效自评工作。按照要求适时开展年度部门预算绩效自评和重点评价工作，认真组织项目建设单位对重点项目进行绩效评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。按照上级有关资产管理制度及规范性文件，完善大队财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用（调拨）和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督，强化审计工作。加强内部监督制度建设，由大队督查员对大队整体绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，适时组织开展内部审计，确保财政资金安全有效。

7、注重基础保障性工作开展。一是加强对大队财务人员的业务培训，提高财务人员业务素质；二是深入基层开展经费保障调研，针对辖区点多面广、警力不足、经费保障压力大的现状，有针对性的提出优化财政资金配置，提高资金使用效益的意见建议，保障基层工作的日常运转，全力保障重点工作任务的有序开展；三是强化预算绩效管理意识，加大宣传力度，树立花钱必问效、效果与责任挂钩的管理理念，促进大队预算绩效管理水平进一步提升。

1、被装购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **149002交警五大队** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 149-0401-YBN-C5R2 | | **项目名称** | 被装购置经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 用于交通设备、警用装备购置、网络费用等，用费用8万元整 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 20.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、所有协警达到着装标准  2、提高大队队伍整体形象 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 需换装辅警人员 | 按照相关时限要求需换装辅警人数 | 56人 | 根据各中队统计 |
| 质量指标 | 服装质量是否过关 | 服装质量是否过关 | 是 | 根据辅警反馈 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否按照季节及时换装 | 是否按照季节及时换装 | 是 | 根据辅警调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地使用服装 | 使用性高 | 根据辅警调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对辅警着装整体满意度 | 99% | 根据群众调查问卷 |

2、执勤执法办案经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **149002交警五大队** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 149-0401-YBN-IG8N | | **项目名称** | 执勤执法办案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** |  |
| 用于执勤、执法办案，网络费用等，总费用15万元。 | | | | | |
| **ss资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、不断提高办案效率  2、切实增强交通管理工作职责 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展交通安全教育次数 | 反应开展交通安全教育宣传情况 | ≥4次 | 根据宣传中队台账 |
| 时效指标 | 交通事故出警时效 | 对出警时效进行统计情况 | ≤10分钟 | 根据事故中队统计 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 城乡交通 | 辖区境高新区火炬路与建设路交叉口车流量情况 | ≤168辆（每分钟） | 根据指挥中心高点监控视频统计 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 是否在全区产生的重要影响，并得到广大受众的充分认可。 | 是 | 根据社会调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 根据问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 对于违法处理窗口服务的满意程度 | ≥99% | 根据违法处理室问卷调查及意见薄统计 |

六、政府采购预算情况

2020年我部门无政府采购预算。

七、国有资产预算情况

我部门为派出机构，在高新区无国有资产。

2020年我部门无拟购置情况。

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

2020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。