曲阳县公安局交通管理大队2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省财政厅修订补充<河北省预决算公开操作规程实施细则>》（冀财预[2017]82号）规定，现将曲阳县公安局交通管理大队2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障,打击违法犯罪活动,维护社会稳定。

一、道路交通管理

1、2019年曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到85%以上，交通事故下降率20%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，主要包括交通信号灯和电子警察指挥系统更新等项目，升级改造城建局路、二医院路口、仁济医院路口、汽车站路口商业大楼路口、高速路口、永宁小区路口，凯嘉路口等路口，共8套监控设备，完成电子卡口建设,加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制,降低违法行为维护良好社会秩序,业务保障能力提升20%。

二、车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

三、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 曲阳县公安局交通管理大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省（人大常委会办公厅）及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入1771.15万元，其中：一般公共预算收入1771.15万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为1771.15万元，其中基本支出751.04万元，包括人员经费631.88万元和日常公用经费119.16万元；项目支出1026.11万元，主要为信息化建设经费100万元，执法办案经费673.49万元，科学技术支出经费252.62万元。

3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排1771.15万元，较2018年增长427.59万元，其中：基本支出增长52.38万元，主要是增加人员经费；项目支出增长381.21万元，主要是由于增加了城区标线和两员两站建设。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排119.16元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房取暖费、公务车运行维护费和其他交通费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.2元，其中：公务用车运行维护费1.2万元，“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

曲阳县交警大队,为更好保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备,改善执法设备落后的状况，2019年发展规划目标:

一、履职尽责，确保道路安全畅通

紧紧围绕防事故、保安全、保畅通这一中心工作，大力整治交通秩序，强化源头管理工作，维护道路交通安全畅通。

1、强化交通秩序整治工作。预防重特大交通事故发生。深入扎实的开展常态化打击整治工作，日常性管理与专项治理相结合，强化路面控制，始终保持治理高压态势，遏制违法，减少了交通堵塞。对缉查布控系统使用中存在的问题，积极采取措施，进行整改，保证正常使用，充分发挥高科技设施管理作用，打击违法犯罪。强化农村交通道路管理，积极开展推进农村工作站建设。

2、强化源头管理，做好事故预防工作。一是严把车辆牌照和驾驶证发放关，抓好源头管理。二是加强重点车辆、企业、驾驶人的源头监管，加强学习培训教育，建立健全信息档案和各项台账，督促企业落实安全主体责任。三是加强对事故隐患路段和交通安全设施的排查，及时将排查情况及整改建议报告政府协调相关部门，加强整改，消除安全隐患，维护道路安全畅通。

3、加强窗口单位建设，增强服务意识。落实便民利民服务措施，最大程度地为群众提供方便。做好车管、路管源头工作。

交通事故处理工作，严格执行道路交通事故处理规定。把打击肇事逃逸犯罪作为重点工作，打击了逃逸犯罪的猖獗势头。交通事故四项指数与去年同期比死亡人数下降，其他三项上升。同时，对事故发生的总体情况进行综合分析，有针对性地提出管理和整治重点目标，遏制违法，减少事故。

4、开展多种形式的宣传活动。深入企业、学校、乡村加强交通安全教育工作，强化全民交通安全意识，利用新闻媒体、LED屏、宣传条幅、短信、微信、发放宣传材料等多种方式，向社会宣传交通安全法知识。同时通过媒体宣传交警工作，教育广大群众支持、理解、配合工作，共同维护交通安全。

二、发挥一警多能作用，维护社会稳定

充分发挥交警的职能特色作用，切实做好保障社会稳定和道路交通安全畅通，大队认真安排，全力以赴，充分发挥职能作用，扎实开展安保各项工作，领导一线带队工作，昼夜执勤，确保不让一台可疑车辆、一名危险人员通过。

三、狠抓队伍管理，提升队伍整体素质

坚持队伍严抓严管，促进队伍规范化建设。一是将工作和责任落实到每个领导、单位和民警，确保各项工作措施真正落到实处。二是强化教育训练。在加强硬件装备的同时，积极开展教育培训活动，提高队伍素质和执法水平。三是深入开展“一问责、八清理”活动，强化工作纪律和责任观念。四是加强监督制约机制，加强查岗查勤工作，狠抓苗头性问题，保障队伍建设在健康向上的轨道上发展。五是坚持从日常工作行为抓起，建立规范的工作、生活、学习秩序，使民警以良好的精神状态投入各项工作中。

**职责分类绩效目标：**

自实行《中华人民共和国道路交通安全法》以来，曲阳县交警大队现有技术装备和基础设施及管理手段已不适应新交法实施要求，为切实保证人民生命财产安全，维护良好的经济发展环境，明年我单位要整合资金集中财力重点安排系统交通设施和技术装备、执法设备落后的状况，为人民群众出行提供安全保障,打击违法犯罪活动,维护社会稳定.

一、道路交通管理

1、2019年曲阳县公安局交通管理大队加强科技信息化建设和应用，提高交通管理科技信息应用能力和水平，服务广大交通参与者，提高公安交警科技装备水平。能够第一时间掌握路面情况，第一时间发布指令，提升应急反应能为进一步促进公安机关职能作用的发挥，保证公安机关严格公正文明执法，维护人民群众切身利益，为公安机关的工作提供强有力的经济保障，全面维护全县人民的安全，有效维护全县社会稳定，打击犯罪，使交通事故处理办结率（%）达到85%以上，交通事故下降率20%。

2、提高公安交警科技装备水平，确保重大突发事件得到及时处置，主要包括交通信号灯和电子警察指挥系统更新等项目，升级改造城建局路、二医院路口、仁济医院路口、汽车站路口商业大楼路口、高速路口、永宁小区路口，凯嘉路口等路口，共8套监控设备，完成电子卡口建设,加大卡口监管力度，对交通肇事等违法犯罪行为进行有效遏制,降低违法行为维护良好社会秩序,业务保障能力提升20%。

二、车辆和驾驶人管理：规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。

三、交管政务管理：开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作。

 二、实现年度发展规划目标的保障措施

为了跟好完成2019年度各项工作,保障人民群众切身利益,维护社会稳定,曲阳县公安局交通管理大队制定如下措施:

一是把从严治警，预防违法违纪作为队伍建设的方向，狠抓管理，规范执法行为，严防信访投诉,“三乱”等微腐败问题发生，树立良好的执法形象。

二是加强交通安全设施建设，积极向政府汇报工作，加强城区重点路段及外环路交通安全设施建设，推进交通安全设施基础建设。

三是加强宣传教育工作。充分依托各种宣传媒介，全方位、多层次、多渠道地开展交通法规宣传，增强全民交通安全意识和守法观念。

四是加强路面管控，严查各类严重交通违法行为，加强动态巡逻和疏导管理，特别加强重点车辆和违法行为的整治，预防严重堵塞和重特大交通事故。

五是加强信息反馈和工作措施的落实，确保警令畅通，确保上级各项工作部署和要求及时准确传达到每名民警，圆满完成工作任务。

六是继续加强执法规范化工作，全面提高执法工作水平。

七是加强值班备勤，提高接出警速度，减少重特大事故发生。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | 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** |
| **一、道路交通管理** | 968.38 | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，对国省道、高速公路、县乡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，为全省经济社会发展提供良好的道路交通环境。 |  |  |  |  |  |
| **1、道路交通秩序管理** | 715.76 | 实施新型城镇化建设畅通工程，制定城市道路中长期发展规划，加大城市道路监控系统和道路安全设施建设，推进公路巡警中队建设，执行暑期及两会安保任务。 | 维护全省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；加强公路巡警中队建设，提升道路交通秩序管理水平。 | 常发拥堵路段数降低率 | ≥85% | ≥80% | ≥75% | ＜75% |
| 交通拥堵路段里程缓解率 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 巡警警力覆盖率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 交通拥堵持续时间减低率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| **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；对疑难交通事故责任认定进行审核；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。 | 提高全省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。 | 交通事故处理办结率 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 信访案件办结率 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 交通肇事逃逸案件侦破率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 交通事故下降率 | ≥30% | ≥20% | ≥10% | ＜10% |
| **3、运输主体源头监管** |  | 开展源头监管的信息研判工作，对道路交通安全责任单位进行监管，通过监管平台，加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。 | 通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管，有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。 | 重特大交通事故减低率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | ＜5% |
| “两客一危”运输企业监管覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **4、道路交通指挥调度管理** | 252.62 | 完善总队、市、县三级指挥中心建设，制定协调联动及各种应急预案，加强路面监控和值班备勤管理。 | 缓解城镇拥堵，城镇交通混乱，减少主要路段交通事故。 | 交通事故、应急事项指挥处置及时率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | ＜20% |
| 路口、主要路段视频监控率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | ＜20% |
| **二、车辆和驾驶人管理** |  | 根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。 | 规范机动车登记行为，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济、社会发展，保障道路交通安全；促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质，全力预防和减少重特大道路交通事故。 |  |  |  |  |  |
| **1、机动车管理** |  | 按照公安部号部令，开展对全省机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作，完善各项便民利民措施。 | 掌握全县各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验，加大对二手车和报废车的管控力度，确保无故障车上路行驶。 | 群众满意度 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 机动车注册、年检遗漏率 | ＜2% | ＜5% | ＜8% | ＜10% |
| 互联网平台应用率 | ≥80% | ≥60% | ≥50% | ＜50% |
| **2、考试中心建设及管理** |  | 按照公安部要求，完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。 | 规范驾驶人考试工作，加大资金投入建设交警自有的考试场；规范考官监考工作，预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。 | 参考学员满意度 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| 驾驶考试中各类违法违纪现象降低率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ＜80% |
| 考试中心设施设备故障率 | ＜2% | ＜5% | ＜8% | ≥8% |
| **3、驾驶人管理** |  | 按照公安部号部令，开展对全省机动车驾驶人的证件和档案管理，组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作，完善便民利民措施。 | 掌握全县各类机动车驾驶人底数，杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生 | 驾驶人员注册、年检遗漏率 | ＜2% | ＜5% | ＜8% | ≥8% |
| 交通事故造成的财产损失下降率 | ≥5% | ≥3% | ≥1% | ＜1% |
| 驾驶人互联网平台注册率 | ≥60% | ≥40% | ≥20% | ＜20% |
| **4、业务网络监管** |  | 通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。 | 利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管，防止异常业务、违规业务的发生。 | 系统录入信息准确率 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 提高智能卡口设备应用率 | ＜10% | ＜8% | ＜5% | ＜2% |
| 纠正异常业务、违规业务率 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 　　三、交管政务管理 | 57.73 | 开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 | 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 |  |  |  |  |  |
| **1、道路交通安全宣传** |  | 道路交通安全宣传 | 加强交通法制建设与安全宣传力度；强化交警的宗旨意识，提高执法水平和管理服务社会能力，为交管事业健康发展提供各项有力保障；合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。 | 机动车及驾驶人违章下降率 | ≥10% | ≥8% | ≥5% | ＜5% |
| 受教育人数（人） | ≥10000 | ≥9000 | ≥8000 | ＜8000 |
| 宣传次数（次） | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
| 各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、队伍建设与管理** | 57.73 | 队伍建设与管理 |  | 业务受训人数 | ≥1000 | ≥900 | ≥800 | ＜800 |
| 业务培训次数 | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
| 民警执法规范程度 | 1 | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

 2019年，我部门安排政府采购预算789.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 451曲阳县公安局交通管理大队 | 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** |  |  |  |  |  |  | **789.91** | **789.91** | **789.91** |  |  |  |  |
| **曲阳县公安局交通管理大队小计** |  |  |  |  |  |  | **234.64** | **234.64** | **234.64** |  |  |  |  |
| 2018年两员两站项目建设 | 30.91 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 平米 | 1 | 30.91 | 30.91 | 30.91 | 30.91 |  |  |  |  |
| 曲阳县智能限高架建设项目 | 100.00 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2019年房屋修缮 | 33.73 | 修缮工程 | B08 | 平米 | 1 | 33.73 | 33.73 | 33.73 | 33.73 |  |  |  |  |
| 交警办公经费项目支出 | 24.00 | 警车 | A02030709 | 辆 | 3 | 8.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 各工作委员会活动经费 | 350.00 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2019年转移支付资金装备经费 | 46.00 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 套 | 1 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| **曲阳县公安局交通管理大队（罚没）小计** |  |  |  |  |  |  | **555.27** | **555.27** | **555.27** |  |  |  |  |
| 2019年城区标线项目 | 174.81 | 市政公共设施管理服务 | C1302 | 平米 | 1 | 174.81 | 174.81 | 174.81 | 174.81 |  |  |  |  |
| 2019年交警专项业务费支出 | 386.30 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 张 | 1 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 2019年交警专项业务费支出 | 386.30 | 办公消耗用品及类似物品 | A09 | 套 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2019年交警专项业务费支出 | 386.30 | 车辆设备维修和保养服务 | C0503 | 升 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2019年交警专项业务费支出 | 386.30 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 1 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 2019年交警专项业务费支出 | 386.30 | 警车 | A02030709 | 辆 | 2 | 8.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 2019年城区电子警察项目建设 | 200.00 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 2018年电子警察质保金 | 6.62 | 政法、检测专用设备 | A0325 | 套 | 1 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 2018年标线尾款 | 23.74 | 市政公共设施管理服务 | C1302 |  平米 | 1 | 23.74 | 23.74 | 23.74 | 23.74 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县公安局交通管理大队（含所属单位）上年末固定资产金额为1479.57819万元。本年度我单位无固定资产购置项目。

|  |
| --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：曲阳县公安局交通管理大队 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1479.57819 |
| 1、房屋（平方米） | 5077 | 786.9032 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5077 | 786.9032 |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 210.225 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 462.84669 |

八、名词解释

一、名词解释

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。