

## 南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局公共交通安全保卫支队			
单位主要职能		<p>维护城市重点站区和公交客运领域安全稳定。具体职责包括：负责主城区3个长途客运站管辖区域内治安管理、接处警以及案件办理；会同站区铁路、武警、特警等部门联勤联动，组织开展以反恐防暴为重点的巡防管控；依法监督指导本市公交车、出租车和长途客运等行业单位做好内部治安防范相关工作；会同公交企业组织巡检力量，围绕重点公交线路开展巡检护乘等工作；负责出租车从业人员背景审查、岗前培训及治安防范教育等基础管理工作；排查收集行业情报信息，疏导化解矛盾纠纷，协同有关部门处置涉稳事端；牵头全市公交客运领域扒窃违法犯罪的打击防范工作。</p>			
机构设置及人员配置		<p>2010年7月，根据南京市政府机构改革的要求，市局对部分处级机构进行调整，将原公交分局与原城警支队合并，成立治安巡逻管理警察支队，后向市编办申请治巡支队更名为“公共交通安全保卫支队”，同时保留公共交通治安分局的牌子。支队内设12家单位，其中派出所3个（客运派出所、南京南站站前派出所、长途东站派出所）；直属大队5个（反恐大队、内保大队、客管大队、治安大队、刑警大队）；机关科室4个（政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室）。现有在职民警229人，职工1人，警务辅助人员358人。</p>			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		11146.38	
	支出			半年计划执行数	
		基本支出	5000	10752.38	
		项目支出	150	394	
中长期目标		<p>紧扣反恐维稳核心任务，着力推进重点站区现代化、立体化、信息化治安防控体系高效运转，深化创新公交客运领域安全监管、维护稳定、为民服务工作举措，全面提升整体警务实战效能和队伍正规化建设水平，实现公交安保工作高质量发展。</p>			
年度目标		<p>2022年，分局要继续在省厅、市局的坚强领导下，围绕高质量发展走在前列、提高平安南京首位度的新部署新要求，紧盯重点难点、创新思维思路，持续深化智慧警务建设，全力构建重点站区治安防控体系，全面强化公交车安全防范，扎实做好网约车新业态管理，努力打造高素质实战化警队，推动实现常态长效、更可持续、更高质量发展目标，切实保障南京公共交通平稳有序、人民群众平安出行，努力实现“一个确保、两个不发生、四个提升”的总体目标，为建设“强富美高”新南京创造更加安全和谐的公交客运治安环境。</p>			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
	预算执行		非税收入预算完成率	=100%	=100%
			政府采购执行率	=100%	=100%
			“三公经费”变动率	=0%	=0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	=0%	=0%
			预算执行率	=100%	=100%
			预算调整率	=0%	=0%
			支付进度符合率	=100%	=100%
			预算管理制度健全性	健全	健全

过程	预算管理			非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
组织建设及时完成率				=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	部门管理	预算执行		部门预算执行率	≥50%	≥90%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			维护社会治安秩序	=2.5分	=5分