

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局交通管理局			
单位 主要职能		研究起草南京市道路交通安全管理地方法规、规章及规范性文件；负责全市公安交通管理和交警队伍建设；负责维护道路交通安全、道路交通秩序，公安检查站治安查缉和涉交通类治安刑事案件办理；负责道路交通指挥调度、情报研判和应急管理；负责道路交通事故预防、处理和复核；参与道路交通组织规划和安全设施建设维护；负责重大活动交通警卫工作；负责道路交通安全宣传教育；负责交通管理科技信息化建设；负责车辆查验、驾驶人考试、车辆及驾驶人牌证核发及重点车辆源头监管工作；负责指导江北新区、江宁、浦口、六合、溧水、高淳区道（公）路交通安全管理工作。			
机构设置及 人员配置		交通管理局下设11个机关科室，1个车辆管理所（内设7个科室，1个分所），21个执勤大队（8个城区大队，1个机动大队，12个高速公路大队），现有总警力1382名（不含五区），其中机关科室警力126名，基层所队警力1256名。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		102224.54	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		31200	72338.69
		项目支出		9000	29885.85
中长期目标		道路交通安全管理机制进一步健全，部门合力进一步加强，企业主体责任进一步压实，社会参与度进一步提高，道路交通现代治理体系进一步健全。法治思维、系统观念不断融入道路交通安全治理，风险防控、执法管控与应急救援等能力明显提升。道路安全设施更加规范完善，道路通行环境更宽容、更友好、更安全。公众交通安全意识、守法意识、文明意识显著增强，全民道路交通安全宣传教育体系进一步建立完善。交通事故死亡人数稳中有降，较大交通事故有效压降，重特大交通事故保持低发，道路交通安全形势总体稳定向好。			
年度目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大安保为主线，深化实施现代警务战略，优化升级“十大攻坚提升行动”，全力构建“1235”现代交警警务体系“升级版”，统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利企促发展，努力为党的二十大胜利召开创造安全、顺畅、文明、有序的道路交通环境。			
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
过程	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		预算管理制度健全性	健全	健全
			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

				组织建设工作及时完成率	=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	夯实交通治理基础性工程	电子警察建设及维护	交通罚没信息成本	电子警察建设完善性	按序时进度推进	较为完善
		非机动车管理	交管局执法成本	全市非机动车守法率	≥90%	≥90%
		堵点治理	违停清拖专项经费, 交管局执法成本	摸排治理小微堵点	≥5处	≥15处
		全市各类机动车管理工作	办公设备和专用设备购置专项经费, 公安办案（业务）费	全市各类机动车管理成效	好	好
	完善精准高效情报指挥体系	交通设置更新维护	交通设施维护, 交通设备购置	交通设施完善程度	较为完善	完善
	提升现代交管核心警务能力	打造南京交管亮点工程	快速理赔中心运行经费, 警用装备购置更新专项经费	社会对南京交管执法及服务满意度	≥90%	≥90%
		全市车驾管便民服务	办公设备和专用设备购置专项经费, 公安办案（业务）费	全市车驾管便民服务完善度	完善	完善
		全市驾驶员、驾驶证管理工作	办公设备和专用设备购置专项经费, 公安办案（业务）费	全市驾驶员、驾驶证管理成效	好	好
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			交通拥堵系数	畅通	畅通
				交通事故结案率	≥100%	≥100%
	可持续发展			各类专项可持续发展程度	好	好
满意度	服务对象满意度			窗口服务满意度	≥90%	≥90%
				交通执法满意度	≥90%	≥90%
				车管服务满意度	≥90%	≥90%
				110接处警满意度	≥90%	≥90%