

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		公安地铁管理专项经费		主管部门	南京市公安局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市公安局地铁分局		项目负责人/ 联系电话	何清84426009
立项必要性		南京地铁目前有186个车站，每个车站均需有警务室、值班室、通信机房，需要有驻站警力每天开展日常警务工作，故需要经费进行日常运维开支。			
实施可行性		南京地铁目前有186个车站，每个车站均需有警务室、值班室、通信机房，需要有驻站警力每天开展日常警务工作，故需要经费进行日常运维开支。			
项目实施内容		为维护地铁区域正常运行，地铁公安分局需在以下4个方面进行预算： 1、办公设备购置 2、地铁公安民警、辅警单警装备购置、反恐装备购置、辅警被装购置 3、警务室、警务工作站、派出所等维修、出新改造 4、地铁区域信息化项目建设			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			1930
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		公安地铁管理专项经费		965	1930
中长期目标		以信息化建设为中心，以基础化建设为根基，加快智慧警务建设，不断夯实地铁公安作风水平、能力水平、业务水平，实现地铁分局的跨越式发展。			
年度目标		地铁公安将持续紧盯人工智能、5G传输等科技发展潮流，加强顶层设计，科学谋划科技信息化建设应用3年规划。夯实基础设施建设、织密前端感知设备、深化数据建模应用，围绕地铁安保中的难点重点，不断寻求新突破。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
		资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	接处警满意率	≥99.77%	≥99.77%	
	质量指标	预算执行指标符合规定	符合	符合	
	时效指标	及时出警	≥100%	≥100%	
满意度指标	满意度指标	窗口满意度	≥100%	≥100%	