

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度					
单位名称		南京市公安局地铁分局			
单位 主要职能		(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规； (2) 掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施； (3) 负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作； (4) 受理公民报警求助;依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动； (5) 依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动； (6) 负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作； (7) 承办上级公安机关交办的其他事项。			
机构设置及 人员配置		派出所14个（南京南站派出所、新街口站派出所、城西路派出所、大厂东站派出所、高淳站派出所、禄口新城站派出所、秣周路站派出所、南京站派出所、天保站派出所、仙林湖站派出所、孝陵卫站派出所、玄武门站派出所、中和村站派出所、汤山站派出所）；直属大队4个（特巡警大队、反恐大队、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）。现有在职在编干警人数519人，离退休人数52人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			23746. 31
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		10673	21345. 31
		项目支出		1201	2401
中长期目标		一是把握现代警务改革从局部到整体、从基层到顶层、从当前到长远的大方向，紧紧围绕“五个现代”的总体目标，真正实现质量变革、效率变革、动力变革。二是优化执法服务举措，不断优化营商环境，持续深化公安“放管服”改革，切实提升服务效能。三是抓紧抓实防控体系建设，加快完善现代化、立体化、信息化社会治安防控体系建设。四是扎实推进社会治理创新，全面开展公共安全专项整治“梳网清格”行动，不断深化警格、网格“双网融合”。五是强化执法监督管理。理顺运行体制机制，细化岗位职责、拓展服务举措。六是常态开展实战练兵，深入组织开展全局实战练兵活动。			
年度目标		一、以警务改革为关键，全力推动现代警务战略。一是提升全链条打击质效。针对各类犯罪活动跨区域、组织化、智能化、网络化的趋势特点，利用大数据全方位的信息刻画，以人为出发点，总结行为特征、活动规律、作案手段等，针对性开展专题研判，增强隐案发现能力。二是提升巡逻防控效能。进一步将警力压向一线，以南京南站警务工作服务站为样本，对有条件的重点车站推进规范化警务室建设，设立联勤联动指挥部，科学规划巡防重点和布警方式，加强人流密集区域以及重点目标单位周边的巡防密度和盘查力度。三是提升风险防控能力。结合“梳网清格”、安全生产大排查、大起底、大整治专项行动工作经验，对易产生问题隐患的重点区域和重点部位，持续开展排查整治工作，保持严管严控的高压态势，定期组织开展回头看行动，检查各项整改措施落实情况，最大限度消除潜在隐患，防止问题反复回潮。 二、以科技信息化为支撑，全力强化实战应用能力，以《市局科技信息化发展“十四五”规划》为指导，以信息化建设为中心，加快智慧警务建设，实现分局信息化的跨越式发展。一是加强平台系统建设。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。在前期夯实基础设施建设、织密前端感知设备、深化数据建模应用的基础上，围绕地铁安保中的难点重点，探索新技术新场景新模式，努力打造符合南京实际、体现时代特征、紧贴实战实效的地铁科技建设应用路径。二是强化数据汇聚融合。对内整合公安内部常住和地铁专业数据，深化与禄口机场、铁路公安的数据协作融合。三是推广智慧安检应用。 三、以联动共治为抓手，全力形成市域治理体系。一是全面深化警地联动。二是全面深化上下协同。三是全面深化社会动员。			
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%

过程	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	1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规； 2、掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。 3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。 4、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。 5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动； 6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作； 7、承办上级公安机关交办的其他事项。	1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规； 2、掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。 3、负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作。 4、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。 5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动； 6、负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作； 7、承办上级公安机关交办的其他事项。	办公设备和专用设备购置专项经费,公安办案（业务）费,公安地铁管理专项经费	地铁接处警满意度	≥99.77%	≥99.77%
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			预防、制止和侦查违法犯罪活动，制止危害社会治安秩序的行为	安全	安全
	可持续发展			大数据信息建设完成率	>45%	>90%
满意度	服务对象满意度			考察群众对公安队伍满意度	≥95%	≥95%