

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局监所管理支队			
单位 主要职能		负责全市监所业务指导、管理工作。			
机构设置及 人员配置		监管支队为正处级建制，共有民警368人、辅警380人，下设7个直属监所（市看守所、市第二看守所、市第三看守所、市第四看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、执法勤务大队）和6个职能部门（政治处、纪检监察室、情报指挥室、警务保障室、业务指导大队、法制大队）；同时对8家分局所属监所提供业务指导（秦淮区看守所（在建）、栖霞区看守所、雨花台区看守所、浦口区看守所、江宁区看守所、六合区看守所、溧水区看守所、高淳区看守所）。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 预算数
		资金总额			27333.18
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		8677.7	17355.21
		项目支出		4989	9977.97
中长期目标		依法保障在押人员合法权益，按照规定标准提供供养，保证监所在押人员基本生命健康权，有利于保证监所管理安全，保证国家刑事诉讼程序顺利进行，贯彻法治社会理念及人道主义精神。			
年度目标		2022年年度目标是精准防控风险、着力固本强基、聚焦智慧赋能、强化安保维稳、紧扣提效强能，紧咬“争当全国全省监管条线引领者、领跑者”这一目标，实现全年监管安全系数、服务大局质效、配合专业化打击能力、创新变革力度和党建队建工作全面提升。			
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
				组织建设工作的及时完成率	=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	监所管理	确保监所安全	在押人员给养费	监所安全	安全	安全
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			社会效益	安全	安全
	可持续发展			创新履职能力	提升	提升
满意度	服务对象满意度			服务对象满意度	满意	满意