

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局禁毒支队				
单位 主要职能		1、贯彻执行党和国家有关公安禁毒工作的方针、政策和法律、法规，指挥全市公安禁毒工作。 2、受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查全市各类涉毒违法犯罪活动，指导并侦办全市各类毒品案件。 3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的涉毒情况，向各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。				
机构设置及 人员配置		南京市公安局禁毒支队实有在职人员62人，离退休人员17人。另有在册警务辅助人员编制数为22人。公务用车编制数为14辆，实有车辆数为14辆。内设机构包括指挥室、政工、纪检、禁毒大队、办案指导大队、缉毒一大队、缉毒二大队、情报大队、法制大队、毒品检测室等主要机构。				
部门 整体 资金 （万元）	收入				全年 预算数	
		资金总额			3577.1	
	支出				半年 计划执行 数	全年 预算数
		基本支出			1441.07	2882.1
					347.5	695
中长期目标		认真落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国、全省、全市公安工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以效能提升为不懈追求，以改革创新为鲜明特征，以真抓实干为重要导向，以过硬队伍为根本保障，加快推动变革，全面提升警务效能，力争各项禁毒工作走在全国前列。				
年度目标		支队将在市局党委的坚强领导下，提高平安南京首位度为主线，开拓思路，坚持创新，继续保持对毒品犯罪的高压打击；继续保持预防教育宣传品牌影响力，带动社会各界积极参与；继续保持禁吸戒毒工作力度，做好基础管控重点工作；继续保持队伍建设高质量发展，打造高素质专业化实战部门，努力推动我市禁毒工作向更高层次迈进。				
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禁毒工作的方针、政策和法律、法规，指挥全市公安禁毒工作。2、受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查全市各类涉毒违法犯罪活动，指导并侦办全市各类毒品案件。3、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的涉毒情况，向各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。4、负责公安禁毒民警队伍的管理、教育和训练工作。5、依法开展重点领域、重点场所毒品防治和预防教育；全市禁种铲毒工作；全市吸毒人员的掌握和分析调研及动态管控；组织对社区戒毒情况进行监督、指导、开展禁吸帮教工作，并积极开展社工培训。6、各类毒品检验检测鉴定，制毒源头预防管控，为基层办案单位开展吸毒现场检测业务知识培训。7、法律、法规规定的其他职责。	支队将在市局党委的坚强领导下，以深化 “ 一个支撑、双轮驱动、三大保障 ” 战略、提高平安南京首位度为主线，开拓思路，坚持创新，推动禁毒工作向更高层次迈进。 一要继续保持对毒品犯罪的高压打击,要始终保持严打高压势头， 持续推进 “ 禁毒两打两控 ” 专项行动，以端窝点、打团伙、断链条为重点，积极争取资源、权限，深化合成作战，坚持警种联动，做强做大禁毒情报研判体系，全力提升重点情报线索获取能力。 二要继续保持预防教育宣传品牌影响力，带动社会各界积极参与。始终把青少年毒品预防教育置于南京禁毒工作优先发展的位置，利用青骄第二课堂、大金山青少年普法教育基地及各区禁毒教育基地的资源，打造好禁毒少年先锋营、青少年篮球联赛等品牌，催生以点带面、扩散式的工作效果，全面持续深入开展青少年毒品预防教育工程。 三要继续保持禁吸戒毒工作力度，做好基础管控重点工作。坚持人文关怀、科学戒毒，不断创新吸毒人员服务管理工作。依托吸毒人员网格化管理，对全市吸毒人员做到底数清，情况明；强化吸毒人员查处工作力度，严防吸毒人员、隐性吸毒人员肇事肇祸事件发生；加强社会面吸毒人员管控，落实排查措施，防止脱管漏控，继续保持核查率 100% 的工作态势；继续发展爱心企业，对戒毒人员积极开展推荐就业、爱心资助等帮扶措施，积极帮助吸毒人员戒断毒瘾、回归社会；加强易制毒化学品管理，依托易制毒化学品行业协会和易制毒化学品专家人才库，进行深入细致的摸排管控，加强督导检查，防止出现易制毒化学品、设备流入制毒渠道。	办公设备和专用设备购置专项经费,公安禁毒工作专项经费,社区戒毒补助专项经费	公众满意度	≥96%	≥96%
				预算执行率	≥100%	≥100%
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			相关案件增减情况	减少	减少
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥96%	≥96%