

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局水上分局			
单位 主要职能		市政府办公厅《南京市公安局主要职责内设机构和人员编制规定》（节选）（宁政办发【2010】97号），明确水警支队（水上公安分局）主要职责：负责长江南京段及全市内河水域沿岸的港口、码头、企事业单位、水域相关场所的治安管理；查处水上各类刑事、治安案件，处置水域紧急治安事件和治安灾害事故；保护长江南京段水利、航道、水资源及水上重要设施的安全；管理本市船民户口、居民身份证工作，对水上各类从业人员进行户口管理；组织实施水上消防监督；指导涉水单位及群众自治、服务组织开展水上治安防范工作；协调水上大型活动的安全保卫工作。			
机构设置及 人员配置		1949年5月，南京市公安局水上分局成立，1997年增挂水上警察支队牌子；2015年12月，分局升格为副局级建制。现有在职人员154人，离退休人员69人。另有在册警务辅助人员编制数为188人。内设机构包括政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室、治安大队、刑警大队、内保大队、机动大队、下关派出所、内河派出所、三山派出所、港池派出所、大厂派出所、乌江水上派出所。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		8764.9	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		3870.8	7741.6
		项目支出		490.85	1023.3
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、六中全会和全国、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，深入贯彻市局、省厅水警总队各项部署和要求，深度融入长江大保护战略，以加强新时代水警基础工作为着力点，以水警实战化、专业化建设为保障，在平安水域建设中创新驱动，勇于担当、主动作为中争取新发展、新业绩，积极为建设“强富美高”新南京、长江经济带建设绿色发展创造良好水域社会治安环境，水警专业化建设再获新成效，水警工作高质量发展再上新台阶，业务和队伍发展呈现良好的发展提升态势。			
年度目标		一、聚焦十大攻坚提升行动，打造高效能水上现代警务体系。构建合成作战、主动进攻、精准管控、精确打击的现代警务模式。 二、聚焦风险隐患排查，打造高水平安全稳定水域环境。紧紧围绕重要时间节点，坚持未雨绸缪、防患未然，确保水域大局持续安全稳定。 三、聚焦长江大保护战略，打造高质态水域联动共治格局。主动把公安工作融入长江大保护国家战略，强化支撑，全力服务保障长江经济带高质量发展。 四、聚焦水警专业化建设，打造高素质过硬水上公安铁军。按照习近平总书记“四句话、十六字”总要求，切实增强“四个意识”，强化“四个自信”，做到“两个维护”，不断推进水警队伍专业化建设。			
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%

过程				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	2022年，水上分局将以深化“十大攻坚提升行动”为主线，以深度融合长江大保护国家战略为主要发力点，突出基础工作和智慧引领，强化规范化、专业化、实战化建设，推动水警工作高质量发展再上新台阶。	一、聚焦十大攻坚提升行动，打造高效能水上现代警务体系。	长江禁渔联动执法专项经费,办公设备和专用设备购置专项经费,警用装备购置更新专项经费，公安办案（业务）费	预算执行率	≥100%	≥100%
		二、聚焦风险隐患排查，打造高水平安全稳定水域环境。 三、聚焦长江大保护战略，打造高质态水域联动共治格局。 四、聚焦水警专业化建设，打造高素质过硬水上公安铁军。		公众满意度	≥98%	≥98%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	公安队伍管理			公安队伍满意度	≥95%	≥95%
	打击违法犯罪			社会治安满意度	≥94%	≥94%
	受理公民报警求助			110接处警满意度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度			公众满意度	≥98%	≥98%