

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局玄武分局		
单位主要职能		负责本辖区公安保卫工作，贯彻执行上级党委、政府、公安机关关于公安工作的方针、政策，指导、检查、监督本单位所属部门的贯彻执行情况；掌握本辖区社会治安动态，维护社会稳定；负责本单位公安队伍的管理和教育；领导本单位各项公安业务工作；组织、协调和侦破、处置本辖区各类案件、事件和事故；负责本单位信息、技术、后勤保障等工作；依法做好辖区内消防监督检查和宣传教育工作；接受、处理群众报警和求助；承办上级机关下达各项任务，协助做好本辖区党委政府交办的其他事项。		
机构设置及人员配置		南京市公安局玄武分局，现有在职行政人员805人，在册警务辅助人员1266人。下设指挥室、政治处、纪检监察室、警保室、人口大队、政务服务管理大队、出入境大队、内保大队、政保大队、反恐大队、治安大队、刑警大队、经侦大队、巡特警大队、办案中心、预审大队、食药环大队、禁毒大队、市政府民警办和11个派出所。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		41301.95
	支出			半年计划执行数
		基本支出	20064.47	40128.95
		项目支出	586.5	1173
中长期目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对公安工作、江苏工作重要指示，大力弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央和省委、省政府、公安部决策部署，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，以党的二十大安保为主线，以巩固深化队伍教育整顿成果为保障，全力防范化解重大风险，高标准建设现代警务体系，奋力推动公安工作高质量发展走在前列，努力实现基础工作更扎实、警务机制更科学、智慧赋能更有力、队伍素质更过硬、风险应对更从容，为扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命创造更加安全稳定环境。		
年度目标		坚决筑牢政治忠诚，巩固深化党史学习教育成果，始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把讲忠诚作为第一标准，自觉践行“两个确立”、坚决做到“两个维护”。纵深推进公安改革，坚定不移深化“五个现代”警务战略和“十大攻坚提升行动”，保持战略定力和落实韧劲，推动重点领域改革取得突破性进展、现代警务体系更加成熟定型。切实站稳群众立场，始终同人民群众心心相印、生死相依、命运与共，全面落实便民利企政策，在为民服务中践行根本宗旨，做到一切为了人民、一切依靠人民。着力打造“四铁”队伍，巩固深化教育整顿成果，坚持政治建警、狠抓从严治警、注重规范塑警、突出能力强警、做到公正待警，着力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬公安铁军。		
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	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	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	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
	预算执行	“三公经费”变动率	=0%	=0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		支付进度符合率	=100%	=100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		结转结余率	=0%	=0%
		非税收入预算完成率	=100%	=100%
		预算执行率	=100%	=100%

过程				预算调整率	=0%	=0%
	预算管理			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
				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
				预算管理制度健全性	健全	健全
	资产管理			固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
				资产管理规范性	规范	规范
	项目管理			项目管理制度健全性	健全	健全
				项目管理制度执行规范性	规范	规范
	人员管理			人员管理制度健全性	健全	健全
				人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
	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	受理公民报警求助	110接处警满意度	公安办案（业务）经费	110接处警满意度	≥90%	≥90%
	打击违法犯罪	命案破案率	公安办案（业务）经费	命案破案率	=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			维护社会治安秩序	有效	有效
	经济效益			内部控制执行规范性	规范	规范
	生态效益			人民群众安全感	安全	安全
	可持续发展			全面建成现代警务体系	健全	健全
满意度	服务对象满意度			社会治安满意度	≥94%	≥94%