

南京市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		公安反诈工作专项经费		主管部门	南京市公安局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2022年		完成时间	2024年
实施单位		南京市公安局刑事侦查局		项目负责人/ 联系电话	84428426
立项必要性		电信诈骗案件多、危害大，犯罪手段变化快，一批群众“养老钱”、“看病钱”被骗，有的倾家荡产。尤其今年以来大幅上升26%，百万元以上近百起，需要持续保持严防严守的宣防态势。			
实施可行性		从源头接警开始，开展回访，解剖案例，分析手段，制作宣防产品，针对受骗目标群体，实施精准推送宣防，形成反诈“一人上当、群体免疫”的目标。			
项目实施内容		近年来，我市电信诈骗案件高发，发案占全部案件比重超过50%，损失超过10亿元，形势非常严峻，已经成为影响人民群众安全感和满意度的民生热点问题。按照市局党委“以防为主”决策，需要加大各方投入，加强内容制作，拓宽宣防渠道，扩大反诈影响力。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			300
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		公安反诈工作专项经费		150	300
中长期目标		反诈宣防各项工作完成部、省任务目标，群众知晓率上升，宣传覆盖率提高。			
年度目标		电诈警情上升势头得到遏制，重点场所、重点人群接受宣防率明显提高，全民反诈、全社会参与度提高。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		=100%	=100%
		资金使用合规性		合规	合规
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全
		制度执行有效性		有效	有效
产出指标	数量指标	预算执行完成率		≥50%	≥100%
	质量指标	预算执行标准		优	优
	时效指标	预算执行及时度		及时	及时
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		优	优
	社会效益指标	人民幸福指标		高	高
	生态效益指标	生活环境安定		优	优
满意度指标	满意度指标	人民满意度		满意	满意