南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局建邺分局			
单位主要职能		1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；统一领导，指挥建邺区公安工作。 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向党委政府和上级公安机关及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施。 3、负责公安民警和警务辅助人员队伍的管理、教育和训练工作。 4、受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。 5、依法查处危害社会治安秩序行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。 6、依法管理国籍、出入境事务和外国人在建邺区居留、旅行有关事务。 7、负责建邺区公共信息网络安全监察工作。 8、负责来建邺区党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务的组织协调。 9、组织实施建邺分局公安科学技术工作；制定本区公安信息技术、刑事技术等建设规划并组织实施。 10、指导、监督建邺区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。 11、组织开展建邺区警务督察工作，指导、检查、监督全市公安机关及人民警察的执法活动。 12、负责建邺区公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。 13、承办党委政府和上级公安机关交办的其他事项。			
机构设置及人员配置		下设31个单位，其中10个派出所，3个警务站，4个在外独立办公大队，目前在职工警684人，退休人员195人			
部门整体资金(万元)	收入	资金总额		全年 预算数	37806.66
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		18071.18	36142.35
		项目支出		600	1664.31
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，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，在市局和区委、区政府的坚强领导下，聚焦建邺区“两个建成”战略目标，深入贯彻落实省厅“六六战略”、市局“五个现代”战略部署，狠抓“十大攻坚提升行动”改革成果固化定型，初步建成符合新发展阶段的现代警务体系，全面推进公安工作现代化和公安队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设；坚决捍卫政治安全、维护社会稳定、保障人民安宁，紧紧围绕安全生产“三年大灶”，持续抓好公共安全专项整治，防范化解重大风险，常态推进扫黑除恶专项斗争，推动建立现代化治安防控体系，持续深化“放管服”改革，推动高质量发展走在前列，为全区推进现代化、国际性城市中心和重要金融中心核心集聚区建设营造平安稳定的经济社会发展环境。			
年度目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻中央、省市区政法工作会议和全国公安厅局长会议、全省公安厅局长会议以及市局近期系列会议精神，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”，以党的二十大安保维稳为主线，以构建符合新发展阶段的现代警务体系为主题，以巩固深化队伍教育整顿成果、肃清流毒影响为保障，以“宁系列”行动为重要抓手，聚焦基层基础，升级优化专业化打击，全力防范化解重大风险，实现队伍业务“两手抓、两手硬”，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。			
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	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%		
过程	预算管理	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	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
	资产管理			固定资产利用率	=100%	=100%
	资产管理			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			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
	人员管理			在职人员控制率	=100%	=100%
	人员管理			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%
	机构建设			纪检监察工作有效性	有效	有效
	机构建设			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	(1) 科技强警攻坚提升行动。要进一步加强顶层规划统筹，继续在数据汇聚融合、提升算力支持、强化实战应用上下功夫，为其他各项攻坚提升行动提供有力支撑。(2) 基础工作攻坚提升行动。要继续打好“室引领队”改革、基础管控中心建设、专业化打击改革、加强警务站接处警工作、非警务警情分流处置、警网融合等系列“组合拳”，进一步为基层赋能、赋权、赋惠，抓紧抓实推进派出所升格、派出所长进街道班子、综合指挥室建设	为分局为全局更新日常办公设备开支	办公设备和专用设备购置专项经费	购买办案专用设备、更新办公设备	≥200万余	≥829.31万余
		依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动	公安办案（业务）费	命案破案率	≥100%	≥100%
				社会治安满意度	≥94%	≥94%
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			群众满意度	≥90%	≥90%
	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			创新履职能力	提升	提升
满意度	服务对象满意度			公安队伍满意度	≥90%	≥95%
				窗口服务满意度	≥85%	≥90%
				命案破案率	≥100%	≥100%
				社会治安满意度	≥88%	≥94%
				110接处警满意度	≥85%	≥90%