

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局栖霞分局			
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、指挥全区公安工作； (2) 掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向区委、区政府和市公安局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；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作； (6) 负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责区看守所的建设和管理； (7) 依法管理国籍、出入境事务和外国人在我区居留、旅行有关事务； (8) 负责来区党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作及其他重要警卫任务； (9) 指导、监督全区国家机关、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； (10) 负责全区公安机关装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作； (11) 法律、法规规定的其他职责； (12) 承办区委、区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		南京市公安局栖霞分局实有在职民警646人，在册警务辅助人员编制数为1104人。内设机构包括政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室、政治安全保卫大队、内部安全保卫大队、治安大队、刑警大队、人口管理大队、经侦大队、反恐大队、食品药品与环境犯罪侦查大队、行政审批中心、执法办案管理中心、巡特警大队、看守所以及12个派出所等，共计28个机构。			
部门整体 资金（万元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		34602. 46	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		16459. 33	32918. 66
		项目支出		841. 9	1683. 8
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，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，加快推动质量变革、效率变革、动力变革，加快构建适应新发展阶段要求的现代警务体系，全面提升整体警务效能，全力推动分局各项工作取得新发展新提升，为保障经济社会高质量发展作出新的更大贡献。			
年度目标		一是以更高标准服务中心大局，增强高质量发展新优势；二是以更强力度深化警务改革，培育高质量发展新动能；三是以更宽视野推进品牌创新，拓宽高质量发展新空间；四是以更新思路增进民生福祉，共享高质量发展新成果；五是以更实举措加强队伍建设，铸造高质量发展新引擎。			
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
			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%

过程	预算执行			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
				组织建设工作的及时完成率	=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	打击违法犯罪活动	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	社会治安满意度	≥94%	≥94%
	受理公民报警求助	受理公民报警求助	公安办案（业务）费	110接处警满意度	≥90%	≥90%
	提升公共管理服务	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	公安办案（业务）费	窗口服务满意度	≥90%	≥90%
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			对社会效益的影响	积极	积极
	经济效益			对经济效益的影响	积极	积极
	生态效益			对生态环境的影响	积极	积极
	可持续发展			对可持续发展的影响	积极	积极
满意度	服务对象满意度			110接处警满意度	≥90%	≥90%