

南京市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		南京市公安局人民警察训练学校			
单位主要职能		负责制定全市公安机关人民警察训练计划，指导、监督、检查、考核、保障各项训练工作，承担民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练和上级公安机关授权、委托的训练任务；牵头组织开展全警实战大练兵工作。			
机构设置及人员配置		下设办公室、政工监督室、教务科、警务保障室、学员管理大队、轮训轮值一大队、轮训轮值二大队、轮训轮值三大队等八个部门。学校现有在编教职工40人，退休人员30人，辅助人员75人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		3004.97	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		1008.11	2016.22
		项目支出		494.37	988.75
中长期目标		紧跟市局党委“五个现代”警务战略和升级优化“十大攻坚提升行动”总体部署，围绕现代公安铁军“五力”总要求，不断加强教育训练阵地建设、人才建设、机制建设，构建符合现代警务战略要求的现代教育训练体系。			
年度目标		围绕党的二十大安保维稳主线，通过举办民警警衔晋升训练班、专业训练班、军转新警初任培训班、教官培训班等各类培训班，不断深化全警实战大练兵，有效提高广大民警的专业能力和警务实战技能。通过加强训练角建设，进一步筑牢“市局训练基地、分局训练中心、派出所（大队）训练角”三级训练阵地。			
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
过程	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%
			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	制定全市公安机关人民警察训练计划，指导、监督、检查、考核、保障各项训练工作，承担民警入警训练、晋升训练、专业训练、发展训练和上级公安机关授权、委托的训练任务；牵头组织开展全警实战大练兵工作。	制定培训计划、组织各类培训、开展全警实战大练兵	公安干警轮训专项经费	重点工作完成时效	按时完成	按时完成
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			民警执法能力改善提升	有效	有效
	经济效益			资金使用效益最大化	是	是
	可持续发展			信息化建设	是	是
满意度	服务对象满意度			民警满意度	≥95%	≥95%