

### 江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

|            |      |   |          |         |        |
|------------|------|---|----------|---------|--------|
| 单位名称       |      | 南京市江宁区基层法律援助工作站   |          |         |        |
| 单位主要职能     |      | 根据法律规定，为未成年人、经济困难等社会弱势群体提供法律援助；做好法律宣传和教育工作；开展法律咨询活动；配合街道做好涉法方面的来信来访接待与处理工作；参与社区矫正和人民调解工作；承担区司法局交办的其他工作。 |          |         |        |
| 机构设置及人员配置  |      | 事业在职24名   |          |         |        |
| 部门整体资金（万元） | 收入   | 资金总额  |          | 全年预算数   |        |
|            |      | 财政拨款  | 小计       |         | 829.27 |
|            |      |   | 一般公共预算资金 |         | 829.27 |
|            |      |   | 政府性基金    |         | 0      |
|            |      |   | 财政专户管理资金 |         | 0      |
|            |      |   | 国有资本金    |         | 0      |
|            |      | 社保基金  |          | 0       |        |
|            |      | 上年结转资金  |          | 0       |        |
|            |      | 其他资金  |          | 0       |        |
|            | 支出   | 支出情况  |          | 半年计划执行数 | 全年预算数  |
|            |      | 基本支出  |          | 300     | 829.27 |
|            |      | 项目支出  |          | 0       | 0      |
|            |      |   |          |         |        |
| 中长期目标      |      | 充分发挥司法行政职能，打造更多“做得实”“叫得响”“推得开”的江宁司法行政特色品牌，为更高水平护航中国式现代化江宁新实践提供有力法治保障和优质法律服务。                            |          |         |        |
| 年度目标       |      | 按照区委十四届十一次全会部署，聚焦进一步全面深化改革面临的新形势新任务新要求，充分履行“一个统抓、五大职能”，为更高水平护航中国式现代化江宁新实践提供有力法治保障和优质法律服务。               |          |         |        |
| 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 | 绩效目标合理性   | 合理       | 合理      |        |
|            |      | 绩效指标明确性   | 明确       | 明确      |        |
|            | 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      |        |
| 过程         | 预算执行 | 预算调整率   | =0%      | =0%     |        |
|            |      | 支付进度符合率   | =100%    | =100%   |        |
|            |      | 预算执行率   | =100%    | =100%   |        |
|            |      | 结转结余率   | =0%      | =0%     |        |
|            |      | 公用经费控制率   | ≤100%    | ≤100%   |        |
|            |      | “三公经费”变动率   | ≤0%      | ≤0%     |        |
|            |      | 政府采购执行率   | =100%    | =100%   |        |
|            |      | 非税收入预算完成率   | ≥100%    | ≥100%   |        |
|            | 预算管理 | 预算管理制度健全性   | 健全       | 健全      |        |
|            |      | 资金使用合规性   | 合规       | 合规      |        |
|            |      | 绩效管理覆盖率   | =100%    | =100%   |        |
|            |      | 基础信息完善性   | 完善       | 完善      |        |
|            |      | 预决算信息公开度  | 公开       | 公开      |        |
|            |      | 非税收入管理合规性   | 合规       | 合规      |        |
|            | 资产管理 | 资产管理制度健全性   | 健全       | 健全      |        |
|            |      | 资产管理规范性   | 规范       | 规范      |        |
|            |      | 固定资产利用率   | =100%    | =100%   |        |
|            | 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%   |        |
|            |      | 组织建设工作及时完成率   | =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      |
| 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    | 法律援助、法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教 | 法律援助、法治宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教 |      | 调解纠纷数量       | ≥12000件 | ≥24000件 |
| 一级指标  | 二级指标                     |                          |      | 三级指标         | 半年指标值   | 全年指标值   |
| 效益指标  | 经济效益                     |                          |      |              |         |         |
|       | 社会效益                     |                          |      | 提高人民群众法治意识   | 提高      | 提高      |
|       | 生态效益                     |                          |      |              |         |         |
|       | 可持续影响                    |                          |      |              |         |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度                  |                          |      | 服务对象满意度      | ≥90%    | ≥90%    |