

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026 年度

单位名称		南京市江宁区 12345 政府服务呼叫中心		
单位 主要职能		负责区“12345”政务热线的管理、协调、督办和绩效考评等工作。		
机构设置及 人员配置		南京市江宁区“12345”政府服务呼叫中心为南京市江宁区行政审批局下属全额拨款事业单位，事业编制人数 6 人， 实有在编人数 6 人。		
部门整体 资金(万 元)	收入			全年 预算数
		资金总额		177.26
		财政拨款	小计	
			一般公共预算资金	
			政府性基金	
			财政专户管理资金	
		国有资产资金		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
		基本支出		88.63
		项目支出		0
				0

中长期目标		认真贯彻落实党中央、国务院和省市区关于优化营商环境的要求部署，坚持“放管服”改革一体推进，释放政策、环境、服务集成优势，加快建设全国最优营商环境示范区，实现政务有为、市场有效、企业有利、百姓受益。		
年度目标		进一步深化集中快处优化提升机制，持续发挥区级专项领域牵头领办效能，压降投诉工单数量，推动工单办理效率再提升。		
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	=50%	=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%	
机构建设				组织建设工作及时完成率	=100%	=100%	
				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	负责区“12345”政务热线的管理、协调、督办和绩效考评等工作。	12345热线服务		热线结果满意率	≥80%	≥80%	
				按时办结率	≥95%	≥95%	
				话务服务合格率	≥98%	≥98%	
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			热线话务接通率	≥96%	≥96%	
				热线工作全市排名等次	第一等次	第一等次	
	生态效益						
	可持续影响			长效管理机制	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度			12345工单办结市民满意率	≥80%	≥80%	