

## 江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

|                    |           |   |          |             |  |
|--------------------|-----------|---|----------|-------------|--|
| 单位名称               |           | 南京市江宁区安全生产宣传教育中心  |          |             |  |
| 单位<br>主要职能         |           | 承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员认格教育培训管理等具体事务性工作。  |          |             |  |
| 机构设置及<br>人员配置      |           | 核定编制数10人，实际在编人员15人。   |          |             |  |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 收入        |   |          | 全年<br>预算数   |  |
|                    |           | 资金总额  |          | 476.04      |  |
|                    |           | 财政拨款  | 小计       | 476.04      |  |
|                    |           |   | 一般公共预算资金 | 476.04      |  |
|                    |           |   | 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           |  |
| 部门整体<br>资金（万<br>元） | 支出        | 支出情况  |          | 半年<br>计划执行数 |  |
|                    |           | 基本支出  |          | 238         |  |
|                    |           | 项目支出  |          | 0           |  |
|                    |           |   |          | 0           |  |
| 中长期目标              |           | 健全完善教育培训体制机制、增强教育培训工作保障、扩大教育培训覆盖面、拓展教育培训形式、提升教育培训质量、加强教育培训过程监管、强化教育培训工作考核等角度切入，把全区安全生产教育培训工作向纵深推进，进一步夯实我区安全生产工作基础，为全区经济社会持续健康发展提供坚强有力的保障。 |          |             |  |
| 年度目标               |           | 1、推进安全生产教育培训。一是强化监管层面教育培训，提升监管人员专业素质。二是强化被监管层面教育培训，推进企业主体责任落实。<br>2、做好三项岗位人员考试工作。   |          |             |  |
| 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          |  |
| 预算执行               | 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%       |  |
|                    | 预算管理制度健全性 | 预算管理制度健全性   | 健全       | 健全          |  |
|                    |           | 资金使用合规性   | 合规       | 合规          |  |

|       |  |                      |                   |                     |         |         |
|-------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|
| 过程    | 预算管理   | 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    | 承担特种作业人员（特种设备作业人员除外）、生产经营单位主要经营管理者、安全管理者的安全资格教育培训管理等具体事务性工作。 | 开展安全监管人员培训，三项岗位人员考试。 |                   | 开展安全监管人员培训          | ≥1次     | ≥1次     |
|       |  |                      |                   | 完成三项岗位人员及特种作业人员培训考核 | ≥2000人次 | ≥3000人次 |
| 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   |                      | 安全监管人员安全意识和安全管理水平 | 提升                  | 提升      |         |
|       | 生态效益   |                      |                   |                     |         |         |
|       | 可持续影响  |                      | 社会安全发展水平          | 提升                  | 提升      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度  |                      | 服务对象满意度           | ≥80%                | ≥80%    |         |