

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 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、安全管理人员的安全资格教育培训管理等具体事务性工作。			
机构设置及 人员配置		核定编制数10人，实际在编人员15人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				全年 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		
		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		238	476.04
		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。 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
	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work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、安全管理人员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%