

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		基层司法业务经费		主管部门	南京市江宁区司法局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区司法局（本级）			
项目概述		公调对接120万、人民调解128.194万			
项目可行性说明		以“保持全省一流、再创全国先进”为目标，以“司法行政改革创新十大项目”为牵引，以“十个聚焦、十个进一步”为抓手，狠抓作风转变和工作落实，奋力推进全面依法治国和司法行政工作再上新台阶，为推进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。			
中长期目标		目标1：建立以社会矛盾纠纷大调解为依托，公安机关接处警与矛盾纠纷调解无缝对接、实时流转、快速调处的工作机制，保障全区86名公调专职人民调解员工资待遇；全年调解纠纷数量达到24000件，调解纠纷成功率≥95%； 目标2：推行调解个案等级和难易程度落实补贴办法，提高人民调解员调处各类矛盾纠纷的积极性和社会责任感。			
绩效目标		目标1：建立以社会矛盾纠纷大调解为依托，公安机关接处警与矛盾纠纷调解无缝对接、实时流转、快速调处的工作机制，保障全区86名公调专职人民调解员工资待遇；全年调解纠纷数量达到24000件，调解纠纷成功率≥95%； 目标2：推行调解个案等级和难易程度落实补贴办法，提高人民调解员调处各类矛盾纠纷的积极性和社会责任感。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					248.194
		财政拨款	小计		248.194
			一般公共预算资金		248.194
			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	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 （万元）	全年（程） 预算数 （万元）
		基层司法业务经费		99.28	248.19

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	公调专职人员调解员数量	=78人	=78人
		人民调解纠纷数量	≥12000件	≥24000件
	质量指标	调解纠纷成功率	≥95%	≥95%
	时效指标	调解及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	调解案件年增长率	≥10%	≥10%
	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	≥95%	≥95%