

## 江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区社会矛盾纠纷调处服务中心			
单位 主要职能		负责社会矛盾纠纷接待受理、分流指派、直接调处、督查联络、统计报表等工作。			
机构设置及 人员配置		事业在职8人			
部门整体 资金(万元)	收入			全年 预算数	
		资金总额		216.13	
		财政拨款	小计	216.13	
			一般公共预算资金	216.13	
			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	
		基本支出		216.13	
		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		强化调解宣传，大力宣传人民调解相关知识、典型案例和制度优势，引导人民群众运用诉前调解方式来解决矛盾纠纷；加强调解员队伍管理，开展新一轮的调解员等级评定和调整工作，不断优化队伍结构；强化调解阵地规范化建设，持续推进调解服务进小区、进村组，选聘选优专职调解员，规范调解数据录入和收集工作，促进调解工作规范提升。			
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	
		预算调整率	=0%	=0%	
		支付进度符合率	=100%	=100%	
		预算执行率	=40%	=100%	

过程	预算执行	结转结余率	=0%	=0%				
		公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$				
		“三公”经费变动率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$				
		政府采购执行率	=100%	=100%				
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$				
	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				
	资产管理	非税收入管理合规性	合规	合规				
		资产管理制度健全性	健全	健全				
		资产管理规范性	规范	规范				
	项目管理	固定资产利用率	$= 100\%$	$= 100\%$				
		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	社会矛盾纠纷处理	社会矛盾纠纷处理		人民调解纠纷数量	$\geq 12000$ 件	$\geq 24000$ 件		
				调解成功率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		
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			调解案件年增长率	$\geq 10\%$	$\geq 10\%$		
	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$		