

江宁区部门整体预算绩效目标表

2026年度

单位名称		南京市江宁区法律援助中心			
单位 主要职能		负责解答法律咨询、普及宣传法律知识和党的方针政策，负责协调有关机构提供法律援助，承办上级交办的各项工作。			
机构设置及 人员配置		参照公务员管理事业在职1人			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		41.99	
		财政拨款	小计	41.99	
			一般公共预算资金	41.99	
			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	全年 预算数
		基本支出		16.8	41.99
		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		全年新建或提升站点3个，建立健全案件结案归档制度、同行专家评估制度以及“随机抽查”“一案一评”制度，完善与评估结果挂钩的差别化补贴机制，精准对接老年人、未成年人、残疾人、农民工、新业态从业者等群体需求，切实提升困难群体覆盖实效。			
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	≤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	法律援助	法律援助		法律援助案件数	≥800件	≥2000件
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			为受援人挽回或避免经济损失	≥300万元	≥800万元
	社会效益					
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			人民群众满意度	≥90%	≥90%