

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称	委托劳务与服务专项经费			主管部门	江宁区人力资源和社会保障局
项目类型	常年安排项目			项目级次	区本级
单位	南京市江宁区人力资源和社会保障局（本级）				
项目概述	属于常年开展项目，工作内容一是工伤认定；二是劳动能力鉴定。				
项目可行性说明	专项经费严格执行年度预算，严格按规定据实列支，专款专用，不得直接提取费用，严禁挤占、挪用。				
中长期目标	每年受理工伤认定案件3500以上，每年组织劳动能力鉴定2000人次。				
绩效目标	按照年度工作任务安排，每年受理工伤认定案件3500以上，每年组织劳动能力鉴定2000人次。				
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年(程)预算数 (万元)
					65
		财政拨款	小计		65
			一般公共预算资金		65
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		支出	社保基金		0
			上年结转资金		0
			其他资金		0
项目支出明细			半年(程) 计划执行数 (万元)	全年(程) 预算数 (万元)	
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	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=50%	=100%
		预算调整率	≤10%	≤10%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	工伤认定行政复议诉讼案件	≥15件	≥25件
		每年组织劳动能力鉴定人次	≥1000人次	≥2000人次
		每年受理工伤认定案件	≥1500件	≥3500件
	质量指标	劳动能力鉴定合规性	规范	规范
		工伤认定案件处理合规性	规范	规范
	时效指标	工伤认定案件受理办结及时率	=100%	=100%
		诉讼案件处理及时率	=100%	=100%
效益指标	成本指标			
	经济效益			
	社会效益	提高公共服务效率	有效	有效
		促进劳动力市场健康运行	有效	有效
		更好维护全区工伤职工合法权益，保护区内企业正当利益	有效	有效
满意度指标	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	建立健全	建立健全
满意度指标	服务对象满意度	随机抽取10家工伤申报企业测评满意率	≥90%	≥90%