

## 江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区人才服务中心			
单位主要职能		承担企事业单位、个人人事代理关系的建立、解除及相关人事管理工作；管理人事代理单位流动人员和毕业生人事档案；开展就业创业政策宣传、咨询服务、审核发放各类促进就业，鼓励创业的补贴。			
机构设置及人员配置		本单位为江宁区人力资源和社会保障局下属二级事业单位，目前在职人员11名，退休人员1名。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		8532.34	
		财政拨款	小计		8532.34
			一般公共预算资金		8532.34
			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		165	362.34
		项目支出		4071	8170
业务工作专项经费2025		21	70		
就业创业服务补助资金2025新		4050	8100		
中长期目标		打造一站式人才服务平台，准确把握全区人才企业发展状况，帮助企业研判发展困局、解决突出问题，协助各开发园区、各相关街道更有针对性的服务优质人才企业，通过各种培训、路演、沙龙等活动凝聚各类人才来江宁就业创业，推动江宁经济发展。			
年度目标		档案接收数量达到6000份，培育自主创业人数3200人，大学生创业人数达到520人，大学生租房补贴发放45000人。通过发放各类补贴和实施一系列人才政策，吸引优质人才来江宁就业创业，推动江宁经济发展。			
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		=40%	=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%	

过程	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	就业创业服务	宁聚计划大学生就业、创业各类补贴审核与发放		培育自主创业人数	≥1600人	≥3200人
				大学生创业人数	≥260人	≥520人
				开展校园招聘活动次数	≥5次	≥10次
				补贴申请实现不见面审批	=95%	=95%
				政策宣传场次	≥10次	≥20次
				大学生租房补贴发放人次	≥20000人	≥45000人
	大学生开业补贴发放人数	≥20人	≥40人			
人事档案管理	流动人员人事档案管理、人事代理业务等		档案接收数量	≥3000份	≥6000份	
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			大学生创业率	≥1%	≥2%
				档案服务水平	提高	提高
	生态效益					
	可持续影响			集聚大学生就业创业、推进毕业生创新能力提升	有效	有效
保障机关办公环境、保证单位正常运转				有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度			服务园区、企业、大学生满意度	≥80%	≥80%