

江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区劳动就业服务管理中心			
单位主要职能		承担全区公共就业管理服务工作的；组织实施就业失业登记、劳动合同备案、职业介绍、职业指导、职业培训、就业援助、劳动保障事务代理等工作；受理审核社保补贴等就业再就业资金申请；落实就业创业相关扶持政策；组织开展劳动力资源调查，引导农村劳动力转移就业；为全区高校毕业生就业创业提供指导服务；为全区就业困难和未就业高校毕业生提供就业援助。			
机构设置及人员配置		江宁区人力资源和社会保障局下属全额拨款事业单位，在职人数20人，退休人数14人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			11257.56
		财政拨款	小计		11257.56
			一般公共预算资金		11257.56
			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		340	702.56
		项目支出		5222	10555
		社保补贴（特定目标）		5000	10100
就业见习补贴（三保）		190	380		
人力资源市场维护		20	50		
职业技能培训与鉴定专项经费		12	25		
中长期目标		按时按质开展招聘活动；严格按照补贴要求及时办理各项社保补贴；培训符合标准，能够及时完成培训任务，促进人社就业工作稳定开展。			
年度目标		按时按质开展招聘活动；严格按照补贴要求及时办理各项社保补贴；培训符合标准，能够及时完成培训任务，促进人社就业工作稳定开展。			
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	

过程	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	=100%	=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%	
	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	全区公共就业管理服务	组织实施招聘活动		招聘活动场次	≥120场次	≥240场次
受理审核发放各项社保补贴				单位社保补贴领取单位数	≥45家	≥90家	
				灵活就业人员社保补贴领取人数	≥32000人次	≥64000人次	
				新型学徒制培训补贴发放人数	≥160人	≥330人	
				见习补贴发放人数	≥250人	≥550人	
职业指导、职业培训		职业介绍、职业指导、职业培训		职业技能培训人数	≥5000人	≥10000人	
				培训标准符合率	=100%	=100%	

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	促进就业平稳、社保系统健全、劳动关系和谐	有效	有效
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度	较高	较高
		促进人社就业工作稳定开展	有效	有效
		培训工作为全区发展提供人才储备	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%