

江宁区部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		南京市江宁区人力资源产业促进中心			
单位主要职能		负责人力资源产业升级、转型，合作的推动和促进工作；负责人力资源产业投资和经济协作促进服务事项的接洽，提供投资咨询和信息服务，开展相关投资促进活动；协助做好人才项目服务工作；负责区内人力资源产业园区内发展规划的制定、建设、考核奖励工作；完成上级部门交办的其他任务。			
机构设置及人员配置		区人社局下属事业单位，事业编制5人			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		136.6	
		财政拨款	小计		136.6
			一般公共预算资金		136.6
			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		65	136.6
		项目支出		0	0
中长期目标		推动人力资源产业投资服务的相关工作，提升办事效率。			
年度目标		积极开展产业投资促进活动，完成工作任务。			
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			组织建设及时性完成率	=100%	=100%
				业务学习与培训及时性完成率	=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	负责人力资源产业升级、转型，合作的推动和促进工作	开展相关投资促进活动		开展相关投资促进活动	较高	较高
		协助做好人才项目服务工作		协助做好人才项目服务工作	较高	较高
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			保障各项工作开展，提升为民办事效率	较高	较高
	生态效益					
	可持续影响			发挥职能的改善或提升程度	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%