

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；组织实施就业失业登记、劳动合同备案、职业介绍、职业指导、职业技术培训、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19人，退休人数13人。			
部门整体 资金（万 元）	收入				
		资金总额		10952.24	
		财政拨款	小计	10952.24	
			一般公共预算资金	10952.24	
			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	
		基本支出		348	
		项目支出		5100	
		(三保新) 就业见习补贴		170	
		人力资源市场维护		18	
		(特定目标) 社保补贴		4900	
		职业技能培训与鉴定专项经费		12	
中长期目标		坚持稳就业、促民生工作主线，严格落实各项就业补贴政策，规范审核发放程序，确保资金发放精准、及时、到位。切实保障劳动者合法权益，稳定企业用工，促进人社领域各项工作平稳有序推进。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		1. 及时发放各项补贴，应发尽发，应补尽补； 2. 确保完成年度接收实习大学生700人以上； 3. 培训标准符合率达到100%，职业技能培训人数超过5500人。			
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%	=0%	
			支付进度符合率 =100%	=100%	=100%	
			预算执行率 =50%	=50%	=100%	
			结转结余率 =0%	=0%	=0%	
			公用经费控制率 ≤100%	≤100%	≤100%	
			“三公”经费变动率 ≤0%	≤0%	≤0%	
			政府采购执行率 =100%	=100%	=100%	
			非税收入预算完成率 ≥100%	≥100%	≥100%	
	预算管理		预算管理制度健全性 健全	健全	健全	
			资金使用合规性 合规	合规	合规	
			绩效管理覆盖率 =100%	=100%	=100%	
			基础信息完善性 完善	完善	完善	
			预决算信息公开度 公开	公开	公开	
			非税收入管理合规性 合规	合规	合规	
	资产管理		资产管理制度健全性 健全	健全	健全	
			资产管理规范性 规范	规范	规范	
			固定资产利用率 =100%	=100%	=100%	
	项目管理		项目管理制度健全性 健全	健全	健全	
			项目管理制度执行规范性 规范	规范	规范	
	人员管理		人员管理制度健全性 健全	健全	健全	
			人员管理制度执行有效性 有效	有效	有效	
			在职人员控制率 =100%	=100%	=100%	
	机构建设		组织建设工作及时完成率 =100%	=100%	=100%	
			业务学习与培训及时完成率 =100%	=100%	=100%	
			纪检监察工作有效性 有效	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
	稳就业，促民生。鼓励用人单位招用失业人员，支持失业人员自谋职业、自主创业。减轻企业和个人的社保负担。	受理审核发放各项社保补贴		单位社保补贴领取单位数 ≥30家	≥30家	≥60家
				灵活就业人员社保补贴领取人数 ≥20000人	≥20000人	≥40000人
				创业培训人数 ≥500人	≥500人	≥1000人

履职	推进我区职业技能工作，围绕重点产业和紧缺人才需求开展招聘活动	开展招聘活动	招聘活动场次	≥ 100 场	≥ 200 场
			招聘信息发布及时率	$= 100\%$	$= 100\%$
推进我区职业技能培训工作，为我区培养技能人才提供经费保障	职业技能培训和认定		职业技能培训人次	≥ 2000 人次	≥ 5500 人次
			开展职业技能培训活动次数	≥ 50 次	≥ 100 次
对符合见习单位与见习对象提供见习岗位并发放补贴	提供见习岗位并发放补贴		年度接收见习人数	≥ 350 人	≥ 700 人
			年度见习补贴发放人数	≥ 350 人	≥ 700 人
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		缓解群众就业生活压力	有效	有效
			保障人才市场运转	较高	较高
			培训人员综合素质	提升	提升
	生态效益		稳定大学生就业市场	促进	促进
	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		服务对象满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$