

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 work；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				全年 预算数
		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		
		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		348	697. 24
		项目支出		5100	10255
		（三保新）就业见习补贴		170	380
		人力资源市场维护		18	50
		（特定目标）社保补贴		4900	9800
		职业技能培训与鉴定专项经费		12	25
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，促进人社领域各项就业工作平稳有序推进。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%
				支付进度符合率	=100%	=100%
				预算执行率	=50%	=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
	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	≥60家
				灵活就业人员社保补贴领取人数	≥20000人	≥40000人
				创业培训人数	≥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
				稳定大学生就业市场	促进	促进
	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			服务对象满意度	≥80%	≥80%