

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10名，退休人员2名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		29415.5	
		财政拨款	小计		29415.5
			一般公共预算资金		29415.5
			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		170	350.5
		项目支出		14530	29065
		就业创业服务补助资金(特定目标)		500	1000
		业务工作专项经费2025		30	65
		高校毕业生补贴		14000	28000
中长期目标		通过流动人员档案管理服务、强化就业优先政策，不断创新就业创业服务活动，落实就业服务、创业扶持政策，打造一站式人才服务平台，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		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，年度接收新增档案数量不少于6000份，培育自主创业人数3200人，大学生租房补贴发放40000人次，开展校园招聘会10场，开展政策宣传活动20场。			
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
			预算调整率	＝0%	＝0%

过程	预算执行			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
履职	就业创业服务	宁聚计划大学生就业创业政策宣传、就业创业补贴审核与发放		培育自主创业人数	≥1600人	≥3200人
				开展校园招聘活动次数	≥5次	≥10次
				政策宣传场次	≥10次	≥20次
	人事档案管理	流动人员人事档案管理等		档案接收数量	≥3000份	≥6000份
				档案归档准确率	=100%	=100%
	高校毕业生补贴的发放	高校毕业生各类补贴的审核与发放		高校毕业生补贴发放人次	≥20000人次	≥40000人次
				线上补贴申请审批率	≥95%	≥95%
				信息公开及时性	及时	及时
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
	经济效益					
				促进高校毕业生就业	显著	显著

效益指标	社会效益	激发创业活力，提升创业能力	促进	促进
		档案信息标准化	提升	提升
		电子档案利用率	提升	提升
	生态效益			
	可持续影响	长效管理机制	健全	健全
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%