

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		137.71	
		财政拨款	小计	137.71	
			一般公共预算资金	137.71	
			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		68	
		项目支出		0	
				0	
中长期目标		以服务高质量就业和人才强区战略为导向，系统推动人力资源产业投资服务数字化、精准化、专业化转型。通过建立跨部门协同机制、完善企业服务平台、推进政务信息共享，持续优化投资营商环境。			
年度目标		推动人力资源产业投资服务的相关工作，提升办事效率。积极开展产业投资促进活动，完成工作任务。 1. 搭建企业的桥梁，吸引优质资源落地江宁区 2. 优化人才发展环境，促进人才与产业的深度融合 3. 为区内企业提供技术升级指导，助力产业整体竞争力提升			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	
决策	计划制定		中长期规划制定健全性	健全	
			工作计划制定健全性	健全	
	目标设定		绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
	预算编制		预算编制科学性	科学	
			预算编制规范性	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		
	资产管理		非税收入管理合规性	合规	合规		
			资产管理制度健全性	健全	健全		
			资产管理规范性	规范	规范		
	项目管理		固定资产利用率	=100%	=100%		
			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	负责人力资源产业升级、转型，合作的推动和促进工作	开展企业相关促进活动		监测重点企业用工数	≥100家	≥100家	
				结合监测结果走访企业数	≥15家	≥30家	
效益指标	协助做好人才项目服务工作			人力资源服务业青年人才开发岗位数	≥700个	≥1500个	
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值	
社会效益							
				机构正常运转率	=100%	=100%	
				提升区域人力资源服务效能	良好	良好	
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%	