

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		人力资源市场维护		主管部门	江宁区人力资源和社会保障 局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区劳动就业服务管理中心			
项目概述		江宁区人力资源市场是我区集人力资源供求信息发布、职业介绍、招聘面试、就业援助、档案管理等人力资源服务为一体的综合性公共人力资源服务机构，市场维护经费主要体现在四个方面：一是室内招聘费用，如招聘推广宣传费、展板广告制作费等；二是软硬件维护费用，如大厅硬件维护、招聘设备更新和维护、闸道网络改造、手机APP、公众号开发和维护、失业人员档案管理费用等；三是人员培训费用，如根据市场要求对各街道社区协理员进行业务培训等；四是物业相关费用，如市场日常水电开支、保安保洁人员费用等。			
项目可行性说明		该项目涉及的相关费用是市场日常运行的常规费用，经费投入后收效明显，可以不断提高公共人力资源服务的质量和效率。			
中长期目标		市场日常运行的常规费用，经费投入后收效明显，可以不断提高公共人力资源服务的质量和效率。有效推进我区职业技能工作，围绕重点产业和紧缺人才需求，为我区培养技能人才。			
绩效目标		室内市场招聘活动场次全年200场，大楼管理完好率100%，对大厅正常运转的持续影响程度较高。			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年（程）预算数 (万元)
					50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		50
			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	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 (万元)	全年（程） 预算数 (万元)
	一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范

决策	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=45%	=100%
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	招聘活动场次	≥100场	≥200场
		招聘会企业参与家次	≥300家次	≥600家次
	质量指标	各街道园区参与率	=100%	=100%
	时效指标	招聘信息发布及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	为企业搭建平台，促进劳动力就业	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%