

南京市市级部门整体预算绩效目标表					
2025年度					
单位名称		南京市职业技术培训指导中心			
单位主要职能		负责全市政府补贴职业培训工作的统筹规划、政府补贴培训资金使用监管、绩效评估，负责职业培训师队伍建设与培训项目开发，指导各区对企业职工、失业人员、农村转移劳动力、未就业高校毕业生等群体开展职业技能培训等工作。			
机构设置及人员配置		我中心内设综合科、就业培训科、职工培训科、创业培训科、培训保障科（技工教研科）、数据服务科、培训质量认证科、培训资金审核科8个科室。核定事业编制数为39人，处级领导职数3人。截至2024年12月底，在编在职33人，退休12人。			
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数	
		资金总额		1321.11	
	支出			半年计划执行数	全年预算数
		基本支出		430	1076.01
		项目支出		12	245.1
中长期目标		为落实省委省政府工作部署，把职业技能培训作为保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措，作为经济转型升级和高质量发展的重要支撑，大力推行终身职业技能培训制度，面向企业职工、就业重点群体、贫困劳动力等城乡各类劳动者，开展职业技能培训，致力培养更多高素质劳动者和技术技能人才，有力促进高质量就业和经济社会高质量发展。			
年度目标		以职业培训为重要抓手，聚焦重点群体、重点领域、重点任务，以点带面推动各行业领域从业技能水平提升，持续增强职业培训服务工作服务民生的能力。2025年组织开发新研发项目2个，培训考核22000人次，系统操作培训2场，各类评审16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
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	＝40%	＝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	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	职业培训补贴完成情况	面向各类重点就业群体等分层分类精准施训，扩大优质培训供给，提升职业能力水平。	师资能力建设及对口支援协作项目办班数	≥1期	≥4期
			师资能力建设及对口支援协作开展班及时性	及时	及时
			创业大讲坛活动举办及宣传工作完成数	≥0场	≥30场
			创业大讲坛活动举办及宣传及时性	及时	及时
			青年大学生创业计划书大赛举办完成数	≥0场	≥1场
			青年大学生创业计划书大赛举办及时性	及时	及时
			领取补贴人员资格符合率	≥98%	≥98%
	培训工作过程管理情况	为将政府补贴培训工作做实做细，进一步夯实培训过程监督管理工作，有效保障政府补贴培训质量和资金安全。	系统操作培训场次	≥0场	≥2场
			系统操作培训举办及时性	及时	及时
			新研发项目验收合格率	≥90%	≥90%
			专家评审举办及时性	及时	及时
			专家评审场次	≥8场	≥16场
			培训考核人次	≥9000人次	≥22000人次
			培训考核合格率	≥80%	≥80%
			培训考核完成及时性	及时	及时
			培训督导率	≥80%	≥80%
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		服务经济社会影响力	积极影响	积极影响
	社会效益		师资培训后入库率	≥80%	≥80%
	生态效益				
	可持续影响		组织开发新研发项目	≥1个	≥2个
满意度指标	服务对象满意度		培训学员满意率	≥80%	≥80%