

## 2020年江阴市市级财政项目支出 预算绩效目标申报表

### 江阴市市级财政支出项目绩效目标申报表

(2020年)

#### 基本信息

项目名称*:	人力资源管理服务中心专项				
项目属性	单位专项	项目类型*:	经常性专项业务费		
资金用途*:	业务类	政府采购*:	0		
项目负责人*:	黄丽娅	联系人*:	徐嫣	联系电话*:	86710810
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目总金额(万元)*:	139.92	本年度项目金额(万元):	139.92		

#### 详细信息

项目概况*:	<p>一、人力资源招聘专项 在本市定期召开公益性招聘会，组织企业赴省内外高校开展校园招聘，组织企业赴外省劳务基地进行劳务招聘，组织企业赴对口扶贫城市进行劳务扶贫招聘，以及根据省市条线部门要求临时开展与招聘引才相关的活动。</p> <p>二、大创园运行维护费 江阴市大学生创业园自2015年正式投入运行，2017年荣获省级大学生创业示范园荣誉称号，目前在园项目49个，运行情况良好。</p>
项目实施计划*:	<p>一、人力资源招聘</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、2月举办江阴市2020春季城乡联动大型招聘会</li> <li>2、2月“春风行动”组织企业赴省外劳务基地进行劳务招聘。</li> <li>3、3月组织企业赴陕西延川县进行劳务扶贫招聘。</li> <li>4、4-6月组织企业参加“才聚江阴”春季校园招聘；</li> <li>5、7月举办“江阴市2020年‘才聚江阴’夏季高校毕业生大型招聘会”</li> <li>6、9-11月组织企业参加“才聚江阴”秋季校园招聘</li> <li>7、12月组织企业赴陕西延川县进行劳务扶贫招聘。</li> </ol> <p>小计41.03万元</p> <p>二、大创园运行维护</p> <p>(一) 大创园东区运行申请资金40.8万元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、年租金28万元</li> <li>2、水、电、物业费8.5万元(按协议全年费用为8.49万元)</li> <li>3、公共服务区网络、电话费1.3万元(按协议为1.2048万元)</li> <li>4、保洁费3万元(按协议为2.94万元)</li> </ol> <p>(二) 大创园西区运行申请资金57.09万元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、年租金35万元</li> <li>2、水、电费15万元(按实际使用情况结算，水费3.3元/吨，电费1元/度)</li> <li>3、公共服务区网络、电话费0.8万元(按协议为约0.7万元)</li> <li>4、物业费3.29万元(按照园区规定2元/月/平方米)</li> <li>5、保洁费3万元(按协议为2.94万元)</li> </ol> <p>(三) 大创园日常维修维护费用(东、西区)1万元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、大学生创业园东西两区日常维护费1万元</li> </ol> <p>小计98.89万</p>

项目总目标*:	<p>一、人力资源招聘 构建供需双方对接通道，着力为人企双方搭建供需交流的平台，保障企业对各类用工的需求，帮助各类求职者找到理想的岗位，进一步促进充分就业，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江阴做好人员储备，提供有力的才智支撑。</p> <p>二、大创园运行维护 激发大学生创业创新意识，搭建扶持大学生创业的公共创业服务平台，推动大学生创业企业和项目孵化发展，持续完善服务体系，充分发挥政府公共孵化功能，集聚更多优质项目，确保大学生创业园健康有序发展，为高质量发展提供有力的创新创业人才支撑。</p>
年度绩效目标*:	<p>一、人力资源招聘 根据年度招聘引才工作计划，以及省市相关部门的考核任务，逐项圆满完成</p> <p>二、大创园运行维护 新招募入孵创业项目10个，提升创业成功率，实行滚动孵化，实现创业带动就业效应。</p>
需要说明的其他问题:	

### 目标内容

一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
投入与目标管理	投入管理	资金调整率	≤10%	低于10%说明预算资金调整不大，比较正常。
		预算执行率	≥90%	>=90% 说明预算资金执行正常。
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
		资金使用规范性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
		财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
	项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
		供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
		项目质量可控性	可控	可控的内涵包括：1. 已制定或具有相应的项目质量要求或标准；2. 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；3. 对考核结果及时进行反馈和应用
		人力资源管理规范性	健全	健全的内涵包括：1. 已制定或具有人力资源管理制或机制；2. 人力资源管理制或机制合法、合规；3. 人力资源管理制或机制完整；4. 按人力资源管理制或机制进行管理。
		项目验收规范性	规范	规范的内涵包括：1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。

		档案管理规范性	规范	规范的内涵包括：1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制；2. 档案资料管理制度或机制健全完整；3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
		项目管理制度健全性	健全	健全说明项目管理制度健全，能够保障项目顺利实施。
		政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
	资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
产出目标	数量	新招项目数	=10个	
		提供就业岗位	≥15000个	
	质量	入孵创业实体成功率	≥50%	
	时效	对项目进实施跟踪	及时	
效果目标	社会效益	招聘效果	好	
		开展创业活动数量	=5场	
		招引创业项目	≥10个	
	满意度	入孵创业实体	是	
影响力目标	长效管理	接受各级审计监督	健全	
		实现创业带动就业	是	

### 预算经费和明细测算

上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	133.00	项目实际使用资金	129.34	项目结余资金	3.64
	资金使用率(%)	97.25		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			139.92		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			139.92		
	纳入预算管理的非税资金					
	专户管理的非税资金					
	政府性基金					
	上级补助收入					
	以前年度纳入预算管理的非税资金					
事业收入						

	经营收入	
	其他收入	
<b>项目概算</b>		
项目明细名称	金额	用途
人力资源招聘专项	41.03	
大创园运行维护	98.89	