

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*:	创业投资引导资金（促进就业资金）				
项目属性	政府专项-重点专项	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*:	赵勇兵	联系人*:	徐嫣、陈思敏	联系电话*:	86027305、86710503
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）*:	14644.21	本年度项目金额（万元）:	2226.00		
详细信息					
项目概况*:	一、促进就业工作是国民经济和社会发展的一项重要指标。国家出台一系列政策措施促进就业，为就业创业创造环境，提供服务，积极构建和谐稳定的劳动关系。根据省、无锡市要求，江阴市财政局、人社局结合我市实际，制定相关资金管理办法，统筹推进公共就业服务体系建设，落实更加积极的就业政策，加强对全市就业失业人员的管理服务工作及就业困难人员的就业帮扶工作。同时，健全创业服务体系，完善工作协调机制，推进全市促进创业带动就业工作和创业服务管理工作，拓宽富民增收渠道，切实为我市现代化试点建设、高质量发展走在前列夯实民生基础。项目由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市人力资源管理服务中心实施。 二、根据国家“以培训促进创业，以创业带动就业”的就业促进机制，旨在营造良好的经济和就业环境，实现劳动就业倍增效应而设立。项目实施对象面向我市所有有培训愿望的人员，由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市职业能力培训与鉴定管理中心具体管理，由具备办班资质的机构负责具体实施。				
项目实施计划*:	一、参照往年计划任务，制定本年度实施目标和措施，重点包括：1、落实积极的就业政策，激励和引导全社会开发更多高质量的就业岗位，举办大学生专场招聘会、失业人员专场招聘会等形式多样的招聘活动。2、优化就业服务，以实名制管理为抓手，提供一对一就业援助，保障重点群体就业。3、扶持创业带动就业，开展大学生创业夏令营等各类创业活动，鼓励支持各类城乡劳动者投身创业，带动更多人就业。 二、1、全年培训本省外市人员700人，跨省人员1000人；开设创业意识培训600人，创业能力培训1400人；再就业职业指导培训8000人，再就业职业技能培训2000人，就业结业合格培训580人。2、再就业鉴定费补贴2000人。				
项目总目标*:	一、2020年1月1日至2020年12月31日期间预计列支14644.21万元，用以推进全市就业创业工作，为建设“强富美高”新江阴、高质量发展创建良好环境。 二、全年培训本省外市农村劳动力700人，跨省人员1000人，创业培训2000人以上（其中创业能力培训600人以上，创业意识培训1400人以上），再就业职业指导培训8000人，再就业职业技能培训2000人，就业结业合格培训580人。				

年度绩效目标*：	一、完善社会保障体系，提升我市人力资源和社会保障工作水平，助推实现更高质量和更充分就业创业。2019年目标任务（参考）：全市提供就业岗位6万个，促进本地劳动力就业2.5万人，城镇新增就业1.8万人，城镇登记失业率控制在3%以内，净增就业7200人，期末企业就业总量52.83万人，城镇失业人员再就业人数3500人，援助就业困难人员再就业人数1500人，开发公益性岗位60个；本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上，开发高校毕业生见习实训岗位350个，引进大学生7000人；扶持自主创业人员2400人，创业带动就业10800人。（2020年具体指标数需上级下文后方可确定） 二、农村劳动力培训、创业培训预计合格率达到95%以上，创成功率达50%，再就业培训合格率达到85%以上			
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	预算资金到位情况	足额到位	
	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	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。
产出目标	数量	举办再就业培训	≥50期	
		举办创业培训	≥75期	
		举办农村劳动力培训	≥90期	
		城镇新增就业人数	完成无锡指标、江阴市高质量发展指标	
		净增就业人数	完成无锡指标	
		期末企业就业总量	完成无锡指标	
		援助就业困难人员实现就业人数	完成无锡指标	
		促进本地劳动力就业	完成无锡指标	
		高校毕业生见习实训岗位数	完成无锡指标	
		扶持自主创业人数	完成无锡指标	
		提供就业岗位数	完成国民经济目标	
		全市创业孵化基地孵化成功数	=20家	
		评选大学生创业项目数	≤10个	

		创业担保贷款贴息规模	=6000万	
		补贴覆盖镇、街道数	=17个	
		补助覆盖符合条件的申报率	=100%	
	质量	培训补贴资金发放准确率	=100%	
		培训补助发放足额率	=100%	
		宣传覆盖镇、街道数	=17个	
		补贴资金发放准确率	=100%	
		贷款人员身份合格率	=100%	
		补助发放足额率	=100%	
	时效	培训补贴资金发放及时性	及时	
		人才培训工作完成及时性	及时	
		创业补贴资金发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	培训服务对象满意度	>80%	
		城镇登记失业率	≤3%	
		困难家庭大学生就业率	=100%	
		本市户籍实名制登记高校毕业生就业率	>90%	无锡指标
		创业带动就业人数	完成无锡指标	
	满意度	培训补贴单位满意度	>80%	
		培训补贴人员满意度	>80%	
		培训人员满意度	≥80%	
		培训机构满意度	≥80%	
		创业补贴人员满意度	≥80%	
		创业补贴单位满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	就业平台功能完善、就业服务能力提升等公共就业服务体系建设情况	完善	
		高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业保障工作体系建设情况	完善	
		创业政策优化、创业载体培育、创业服务升级等创业扶持工作体系建设情况	完善	

		信息共享	培训补贴发放公示率	=100%		
			金保系统信息上传率	=100%		
			创业补贴发放公示	=100%		
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	7000.00	项目实际使用资金	1327.56	项目结余资金	5672.44
	资金使用率（%）	18.97		项目完成进度（%）	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			14644.21		
	其中：财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金			2226		
	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			12418.21		
	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					
项目概算						
项目明细名称		金额		用途		
创业促进就业补贴		300.00		租金补贴：0.6万*500户		
创业促进就业补贴		390.00		一次性创业补贴：0.6万*650户		
创业促进就业补贴		240.00		创业人员社保补贴：750人*缴费基数		
创业促进就业补贴		15.00		创业带动就业补贴：50人*0.3万		
创业促进就业补贴		50.00		省级孵化基地配套补奖励：1家*省级奖励的50%		
创业促进就业补贴		10.00		创业孵化服务补贴：0.5万*20户		
创业促进就业补贴		225.00		针对江阴市级创业孵化基地的建设补贴、创业孵化基地成功孵化创业项目的服务补贴、省级创业孵化基地的地方配套奖励，全市范围内符合补贴条件的新办创业项目的一次性创业补贴，租金补贴，创业人员的社保补贴和创业带动就业补贴。 创业孵化基地补贴：15户×15万		
创业大学运行经费		3.00		创业大学宣传片制作费		

创业大学运行经费	18.00	1期创业明星班经费
创业大学运行经费	10.18	2期创富人生班经费
创业大学运行经费	15.50	10期创业雏鹰班经费
创业大学运行经费	3.00	1期创业大咖专题讲座活动经费（场租费、宣传费、大咖讲座费、大咖住宿伙食费）
创业大学运行经费	10.44	18期创业门诊后续服务讲座
创业大学运行经费	3.00	创业大学教师进修费
创业担保贷款	361.00	用于担保公司的手续费和奖励，创业担保贷款的银行贴息。6000万*1%+6000万*0.5%、6000*4.35%
创业工作推进经费	15.00	用于公益性创业大赛、创业沙龙。标准：公益性创业大赛最高30万，创业沙龙最高3000元。
创业工作推进经费	30.30	各类政策、宣传资料印制、《创江阴》杂志更新制作、物料制作及宣传费用5.8万；通过主流媒体进行政策宣传，信息编制、视频制作、江阴日报、江阴电台、电视台、屏幕投放等全年约10万；专家授课费：3人*4次*1000元，食宿费3人*4次*480元，基地专家评审费7人*1000元，创业项目专家评审费7*1000元；园区创业活动500元×10次，创业项目入园评审会评审费500元×2人×4次；大学生创业夏令营5万元；东西园区宣传更新，每年1-2次，计1.8万元；政策宣讲、送政策入基层，2000元*18次。
创业工作推进经费	50.00	举办创业主题活动，推进大众创业、万众创新，为建设“强富美高”新江阴提供有力支撑。大学生优秀创业项目：10个*5万/人
鉴定费补贴	26.00	再就业鉴定费补贴：2000人×130元/人=26万
见习实训补贴及留岗补贴	298.00	提升职业技能，促进未就业高校毕业生尽快实现就业见习：720人*3480元；留岗：480人*1000元
空岗信息费	24.00	每周二、四在江阴日报发布企业招聘信息，为企业和求职人员搭建信息桥梁。2500元*96次
困难家庭高校毕业生求职创业补贴	10.50	用于帮助困难家庭高校毕业生尽快实现就业或创业。70人*1500元
社保补贴	11064.00	用于“灵活就业参保的就业困难人员享受50%的社保补贴”，23000人*455元*10.5月；用于城镇大龄自由职业者社保补贴，1000元*350人；单位招用就业困难人员社保补贴，85人次*806元*6个月
特困失业人员送温暖	36.52	针对就业困难人员采取的一项有效的援助措施，保障弱势群体，维护社会稳定。358人*1000元+2*2000元+8*400元

职业介绍补贴	850.00	对免费为单位和个人进行档案保管、托管的公共就业服务机构进行补贴和鼓励，推动我市档案管理水平的提高，更好的为人民群众服务。48万份次*1元+100万份次*8元。
职业培训补贴	120.00	创业能力培训培训补贴：1000人×1200元/人=120万
职业培训补贴	12.00	创业意识培训培训补贴：600人×200元/人=12万
职业培训补贴	87.50	本省外市人员培训补贴：700人×1250元/人=87.5万
职业培训补贴	125.00	跨省人员培训补贴：1000人×1250元/人=125万
职业培训补贴	9.60	第二阶段补贴培训补贴：120人×800元/人=9.6万
职业培训补贴	160.00	再就业技能培训补贴：2000人×800元/人=160万
职业培训补贴	8.00	再就业技能培训成功就业补贴：400人×200元/人=8万
职业培训补贴	20.88	就业结业培训补贴：580人×360元/人=20.88万
职业培训补贴	2.79	就业结业培训成功就业补贴：116人×240元/人=2.784万
职业培训补贴	40.00	再就业职业指导培训补贴：8000人×50元/人=40万