

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*:	编外用工招录费				
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*:	王力伟	联系人*:	冯伟成	联系电话*:	86711115
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)*:	71.50	本年度项目金额(万元):	71.50		
详细信息					
项目概况*:	<p>项目一：2020年按计划组织一次编外用工考试，计划招录150人，预计收取报名费25万。用于以下成本性支出：报名手续费0.2万，笔试、面试命题、阅卷、试卷印制费19万元，面试工作人员劳务费5.8万元。</p> <p>其他支出明细如下：广告宣传费0.5万元，笔试、面试早午餐等其他费用1万元，体检工作人员劳务费0.5万元，接送卷、考试租车费0.5万元，招聘用文印、打印、器材文具等0.8万元，笔试监考、考务工作人员考务费12万元，专家评委、面试考官考务费11万元，其他经费0.2万元，以上小计26.5万元。</p> <p>以上费用总计51.5万元。</p> <p>项目二：2020年全市其他机关事业单位委托招录考试，预计招聘100人，收取报名费等考试费用20万。用于以下成本性支出：报名手续费，笔试面试命题费，考官、工作人员劳务费等。费用不足，由委托单位补足。</p>				
项目实施计划*:	根据要求，认真做好全市事业单位招聘编外工作人员具体工作。 <input type="checkbox"/>				
项目总目标*:	2020年为全市事业单位招聘编外工作人员250人左右。 <input type="checkbox"/>				
年度绩效目标*:	及时做好全市编外工作人员公开招聘工作，既是我市编外用工单位选人用人的重要基础，也是我市规范招聘考试工作的重要依据。 <input type="checkbox"/>				
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度或机制；2. 人力资源管理制度或机制合法、合规；3. 人力资源管理制度或机制完整；4. 按人力资源管理制度或机制进行管理。
		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	开考率	=100%	
	质量	考核内容准确率	=100%	
	时效	考核成绩发布	及时	
		考核人员报到	及时	
效果目标	满意度	考试报名人员满意度	满意	
		考试考官与工作人员满意度	满意	
影响力目标	长效管理	江阴市市级机关事业单位编外用工管理暂行办法	完善	

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	45.00	项目实际使用资金	32.47	项目结余资金	12.53
	资金使用率(%)	72.16		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			71.5		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			26.5		
	纳入预算管理的非税资金			45		
	专户管理的非税资金			0		
	政府性基金			0		
	上级补助收入			0		
	以前年度纳入预算管理的非税资金			0		
	事业收入			0		
	经营收入			0		
	其他收入			0		

项目概算

项目明细名称	金额	用途
编外用工招录费	71.5	