

## 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*:	人社局专项资金		
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*:	王光华	联系人*:	章倩蓉、冯伟成
		联系电话*:	86711103、8671112
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)*:	81.50	本年度项目金额(万元):	81.50

#### 详细信息

项目概况*:	<p>1、专业技术资格评审费、考试等专项费用12万,深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化职称制度改革实施意见〉的通知》(苏办发〔2018〕5号)、《(省)人力资源和社会保障厅关于我省专业技术人员申报评审职称有关问题的通知》(苏人社发〔2018〕96号)文件精神,有序做好全市职称工作。;</p> <p>2、人社局餐饮物业费54.5万,市人社局、医保局餐饮服务物业管理费;</p> <p>3、按照与档案局的服务协议,档案局安排相关人员按照新的档案格式整理全市机关、事业单位工作人员(包括全市政府机关公务员、各镇街道所属公务员、全市参公人员、全市事业单位领导干部)人事档案。要求档案局安排3人,按照每人每年5万元计算,预计财政资金15万元。</p>
项目实施计划*:	<p>1、按照省市职称工作会议精神,部署上述工作。</p> <p>2、年初签订服务外包合同,并按合同严格执行。</p> <p>3、根据组织部门相关要求,及时做好干部人事档案专项审核工作。</p>
项目总目标*:	<p>1、项目按时按质规范完成,让全市专技人员进一步提升素质,晋升职称得到社会认可。</p> <p>2、保障市人社局、医保局工作人员安全就餐。</p> <p>3、规范干部人事档案管理工作。</p>
年度绩效目标*:	<p>1、按时按质规范完成项目,并及时资料归档;报送的数据真实准确,资料真实可靠;报送的资料及数据完整清晰,财务核算规范;通过职称工作的顺利开展来带动专技人员建功立业的积极性。</p> <p>2、食堂管理正规,饮食安全无事故。</p> <p>3、及时做好机关、事业单位工作人员人事档案的整理工作,既是我市选人用人的重要基础,也是我市规范干部监督工作的重要依据,更是研究组织工作规律的重要途径。</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。
		预算资金到位情况	足额到位	预算资金按照核定全部到位
	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	项目安全可控性	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
		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。
		资产管理	固定资产管理情况	规范
	产出目标	数量	举办职称评审会议	1场
干部档案整理份数			1300份	
质量		评审活动完成率	100%	
		干部档案整理符合要求	100%	
时效		评审人数到座率	100%	
		评审活动年内按计划举办	及时	
		干部档案整理情况	及时	
效果目标	社会效益	专技申报职称人数	2000人	
	满意度	职称申报人员满意度	>90%	

	两总反	干部档案整理的规范性	满意	
影响力目标	长效管理	加强职称人员的档案管理，确保档案健全	健全	
		根据干部档案工作条例规范，确保档案的健全	健全	
	其它	职称评审活动媒体宣传率	>60%	

**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	102.32	项目实际使用资金	100.15	项目结余资金	2.17
	资金使用率(%)	97.88		项目完成进度(%)	100.00	

项目资金来源	项目资金总额		81.5
	其中：财政经常性拨款资金		0
	财政专项拨款资金		69.5
	纳入预算管理的非税资金		12
	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
大楼餐饮物业费	54.50	
人事档案整理经费	15.00	
职称评审费等	12.00	