

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*:	教师招录专项经费				
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*:	刘国平	联系人*:	蔡小虎	联系电话*:	86862417
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)*:	100.00	本年度项目金额(万元):	100.00		
详细信息					
项目概况*:	该项目由江阴市人力资源和社会保障局负责,由江阴市教育局具体实施,一般在每年的年初开展一次大规模的公办教师招录、6月初招录100名左右幼教编外教师、年底提前招录部分公办高中教师。				
项目实施计划*:	<p>按2015-2019年教师招录情况,招聘教师总数1816人,收入202.15万元,支出511.27万元,计算得出人均收入1113元,人均支出2815元。考虑到近几年社会上未考到公办的人员逐步减少,报名人数增长幅度低于招录人数的增长,2019年招录550人,报名人数3663人,收入48.5万元,人均收入约882元。</p> <p>2020年预计招录公办教师500人(近10年年均退休293人,加上辞职、调出等),市统招幼教编外100人,共计600人。</p> <p>1、收入 600*882=529200,约52.92万元;</p> <p>2、支出 600*2815=1689000,约168.9万元。</p>				
项目总目标*:	预期收入52.92万元,支出168.9万元,申请专项经费115.98万元。				
年度绩效目标*:	预期收入52.92万元,支出168.9万元,申请专项经费115.98万元。				
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	

投入与目标管理		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	举办次数	≥1次			
	质量	完成率	100%			
	时效	举办及时性	及时			
效果目标	社会效益	考点、考场布置合理化	合理			
		知晓率	≥100%			
	满意度	学校满意度	≥85%			
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全			
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	0.00	项目实际使用资金	0.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	0.00		项目完成进度(%)	0.00	
	项目资金总额			100		
	其中：财政经常性拨款资金					

项目资金来源	财政专项拨款资金	100
	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	
项目概算		
项目明细名称	金额	用途