

2020年江阴市市级财政项目支出
预算绩效目标申报表

江阴市市级财政项目支出预算绩效目标申报表						
(2020年)						
基本信息						
项目名称*	委员学习资料费					
项目属性	单位专项	项目类型*	经常性专项业务费			
资金使用*	业务类	政府采购*	0			
项目负责人*	黄林法	联系人*	于根霞	联系电话* 86860302		
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)*	20.00	本年度项目金额(万元)	20.00			
评价信息						
项目概况*	委员学习资料费					
项目实施计划*	全体政协委员《人民政协报》征订及《学习资料》等的编印费用					
项目总目标*	全体政协委员《人民政协报》征订及《学习资料》等的编印费用					
年度绩效目标*	召开4次常委会议、12次主席会议、6次专题视察、4次政协交流、2次委员论坛、6次对口协商会；提案办理满意率和基本满意率100%。					
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		
投入与过程管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明、资金及时、足额到位		
		预算执行率	≥90%	≥90% 说明预算资金执行正常。		
	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。		
		合同管理完备性	完备	完善说明合同要素明确、清晰，合同履约按照合同的约定履行。		
产出目标	数量	主席会议	≥12	政协2020年重点工作计划		
		常委会议	4	政协2020年重点工作计划		
		委员学习活动	2	政协2020年重点工作计划		
		专题视察	6	政协2020年重点工作计划		
		政协交流	4	政协2020年重点工作计划		
		委员论坛	2	政协2020年重点工作计划		
效果目标	社会效益	提案办理满意率和基本满意率	100%			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全			
预算经费和绩效预算						
上年度项目资金使用情况	年度预算安排资金	20.00	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	
项目资金来源	项目资金总额		20			
	其中：财政经常性拨款资金		0			
	财政专项拨款资金		20			
	纳入预算管理的非税资金		0			
	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				
项目预算						
项目明细名称	金额	用途				
委员学习资料费	20	《人民政协报》征订及《学习资料》等的编印费用				