

## 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*:	免费教科书				
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*:	邹凤翔	联系人*:	史建青	联系电话*:	86862105
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)*:	45.00	本年度项目金额(万元):	45.00		
详细信息					
项目概况*:	小学一二年级开展英语教学实验的地区, 教学需要的教材及磁带费用由各地财政负担。				
项目实施计划*:	2020年春季学期和秋季学期提供免费教科书(含教材、磁带、练习题)				
项目总目标*:	提高英语学习能力, 夯实英语学习基础				
年度绩效目标*:	确保每一名参加教学实验的一二年级学生有教科书, 预算执行率在90%及以上。				
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	=100%		
		预算执行率	≥90%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用规范性	合规		
财务监控有效性		有效			
产出目标	数量	免费教科书套数达到4万套	≥40000		
	质量	为学校组织课堂教学提供必要的保障	提供		
	时效	资金拨付及时率	及时		
		项目完成及时率	及时		
		响应省教材使用规定	响应		

效果目标	社会效益		全市部分学生开展英语教学实验	开展		
影响力目标	长效管理		建立长效管理机制	建立		
<b>预算经费和明细测算</b>						
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	
项目资金来源	项目资金总额			45		
	其中：财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金			45		
	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						
<b>项目概算</b>						
项目明细名称		金额		用途		
2020年春季免费教科书		22.00		春季免费教科书6种		
2020年秋季免费教科书		23.00		秋季免费教科书6种		