

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*:	离休补助专项				
项目属性	政府专项-一般专项	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*:	施晔新	联系人*:	金陈燕	联系电话*:	88027361
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)*:	1116.00	本年度项目金额(万元):	1116.00		

详细信息

项目概况*:	根据《省委办公厅、省政府办公厅关于切实保障离休干部离休费、医药费的通知》(苏办【1998】138号)文件规定,离休干部所在企业必须按中央和省规定的标准,及时足额发放离休干部的其他专项费用(特需费、交通费、健康休养费、电话补贴费等),企业自身确实无力解决的,由其主管部门解决,主管部门解决确有困难的,由同级政府统筹解决。2002年6月21日,我市明确其“三费”资金来源由市财政承担。具体由市委老干部局向市财政申请,待批准同意后交市劳动社保局统一发放。今年我市将继续发放离休人员生活性补贴、五项补贴,具体由市委老干部局向市财政申请,批准同意后由市人社局统一发放。
项目实施计划*:	对符合条件的企业离休干部按照统一标准按月实时发放
项目总目标*:	应于每年用市财政专项资金按统一标准规范完成补助金发放工作,确保企业离休干部补贴足额按时发放。
年度绩效目标*:	2020年度确保全市所有离休干部补助发放工作按时按质完成,切实保障离休人员生活,提高离休人员生活质量,共享江阴经济发展伟大成果。 企业离休干部生活性等补贴知晓率95%以上,对享受补贴人员管理服务率100%,确保享受补贴人员覆盖率100%,补贴社会化发及时率100%,发放率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
	投入管理	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	

投入与目标管理		资金调整率	≤10%	
	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
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。	
产出目标	数量	补贴发放覆盖率	=100%	
	质量	补助资金发放准确率	=100%	
	时效	生活性补贴发放及时性	及时	
		五项补贴发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	补贴知晓率	≥90%	
		保障离休干部生活质量	确保	
	满意度	服务对象 满意度	满意	
影响力目标	长效管理	离休干部补贴发放政策体系建设情况	完善	
		离休干部补贴发放信息共享体系建设情况	完善	
		离休干部补贴发放规范化建设情况	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	1050.00	项目实际使用资金	994.95	项目结余资金	55.05
	资金使用率(%)	94.76	项目完成进度(%)	100.00		
	项目资金总额			1116		
	其中：财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金			1116		

项目资金来源	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
离休干部生活补贴	720.00	
(交通费、电话费、配偶补贴、提租补贴、)	396.00	