

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*:	企业退休人员体检经费				
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*:	赵勇兵	联系人*:	吴彩萍、刘强	联系电话*:	86710707
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)*:	3000.00	本年度项目金额(万元):	3000.00		
详细信息					
项目概况*:	根据文件精神从2006年开始每两年对全市企业退休人员进行一次免费健康体检。				
项目实施计划*:	3月开始体检的准备工作,从4月启动全市的退休人员免费体检工作,力争在11月底完成体检工作,在12月进行费用结算。				
项目总目标*:	全市22万退休人员参与率达85%				
年度绩效目标*:	提升社会化管理水平,提高退休人员生活质量和幸福指数。				
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		
	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。
		项目安全可控性	可控	体检项目安全在可控范围
产出目标	数量	退休人员体检人数	>14.5万	数据统计
	质量	体检指标误差率	<5%	数据统计
		体检报告正确率	>90%	
时效	体检按计划执行	=9个月		
效果目标	社会效益	体检人员参与率	=85%	
	满意度	参加人员满意率	>90%	
影响力目标	长效管理	退休人员生活质量	有提高	
	其它	媒体宣传次数	>3次	

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	2500.00	项目实际使用资金	2410.27	项目结余资金	89.73
	资金使用率(%)	96.41		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			3000		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			3000		
	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		

项目概算

项目明细名称	金额	用途
企业退休人员免费健康体检	3000.00	