

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*:	历次被征地农民保障金				
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*:	李芳	联系电话*:	88027368
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)*:	29054.00	本年度项目金额(万元):	29054.00		

详细信息

项目概况*:	历次被征地农民保障项目具体由江阴市各镇人民政府(开发区管委会)全面负责,各镇(开发区)结合实际情况制定具体规定,报市人民政府备案并同意后组织实施。2020年全市历保工作的主要内容为发放历保人员第三年龄段和第四年龄段人员的待遇。
项目实施计划*:	市国土、公安、财政、劳动保障等部门协助做好相关工作,其中:市国土局负责土地界定、公安局负责户籍界定、财政局负责资金拨付与监管,历次被征地农民基本生活保障的结付业务由各镇(开发区)人社部门具体负责,江阴市人力资源和社会保障局主要负责项目资金预算申报、历次被征地农民数据库和社保数据库的身份证号码比对、历次被征地农民数据库和公安数据库的身份证号码比对。
项目总目标*:	进一步推进历次被征地农民基本生活保障工作,积极稳妥地解决历史遗留问题,切实维护好广大历次被征地农民的切身利益。
年度绩效目标*:	①及时更新2020年历次被征地农民数据库。 ② 按时、准确地发放2020年历次被征地农民保障金。
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。
		预算资金到位情况	足额	考察各层级预算资金及时、足额到位情况,用以反映资金的到位程度。

投入与目标管理	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。		
		项目组织工作的规范性	规范			
		项目运转程序的规范性	规范			
产出目标	数量	历保资金发放覆盖率	=100%			
	质量	第三年龄段人员资金发放准确率	=100%			
		第四年龄段人员资金发放准确率	=100%			
		新增退休人员及死亡人员丧葬费发放准确率	=100%			
	时效	历保资金发放及时性	及时			
效果目标	社会效益	历保发放对象的知晓率	=100%			
	满意度	第三年龄段人员满意度	>80%			
		第四年龄段人员满意度	>80%			
影响力目标	长效管理	历保发放体系建设情况	完善			
		历保政策法规体系建设情况	完善			
		历保操作岗位规范化建设情况	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	28000.00	项目实际使用资金	21880.00	项目结余资金	6120.00
	资金使用率(%)	78.14		项目完成进度(%)	100.00	
	项目资金总额			29054		
	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	29054
	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
第三年龄段人员	9.00	
第四年龄段（960元/月）	21805.00	
绿化	6240.00	
新增退休及死亡人员丧葬费	1000.00	