

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*:	机关事业单位养老保险基金补贴				
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*:	耿敏鸿	联系电话*:	88027366
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)*:	50000.00	本年度项目金额(万元):	24300.00		
详细信息					
项目概况*:	因机关事业单位养老保险基金没有结余, 每年对在职职工的征缴额不足以支付全市离退休人员的发放额, 为保证机关事业单位人员的养老待遇正常发放, 由市财政设立机关事业单位养老保险基金补贴专项资金。				
项目实施计划*:	市人力资源和社会保障局负责全市机关事业单位养老保险的政策制定、业务指导和监督检查。市财政局负责机关事业单位养老保险基金的归集和监管。市社会保险基金管理中心负责本市机关事业单位养老保险费的征缴和待遇支付经办工作。每月初社保业务科在省系统生成发放和征缴任务, 提交财务科。根据发放金额主办会计向财政局申请当月拨款, 每月8号前由出纳提交银行发放到位。20号左右主办对本月征缴收入对账, 无误后由出纳缴入财政专户。				
项目总目标*:	进一步完善我市社会保障体系, 促进机关事业单位养老保险和企业养老保险制度的和谐统一发展, 保障退休职工的基本生活, 实现老有所养的社会建设目标。				
年度绩效目标*:	1、及时准确核定机关事业单位养老保险费的基数和退休待遇 2、按时、足额对机关事业单位养老保险费进行征缴, 确保基金应收尽收 3、按时、足额发放机关事业单位养老保险待遇 4、每月对征缴收入与待遇发放的差额申请财政补助资金, 确保退休金按时足额发放, 保障老有所依的和谐社会。				
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。
		项目组织工作的规范性	规范	
产出目标	数量	机关事业单位养老金发放覆盖率	=100%	
	质量	机关事业单位养老金发放准确率	=100%	
	时效	机关事业单位养老金发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	退休人员生活保障	≥95%	
		社会稳定和谐	≥95%	
	满意度	机关事业单位养老发放对象的满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	机关事业单位养老发放体系建设情况	完善	
	信息共享	机关事业单位养老发放对象的知晓率	≥95%	

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	27500.00	项目实际使用资金	15300.00	项目结余资金	12200.00
	资金使用率(%)	55.64		项目完成进度(%)	100.00	
	项目资金总额			50000		
	其中：财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金			24300		
	纳入预算管理的非税资金					

项目资金来源	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	25700
项目概算		
项目明细名称	金额	用途
机关事业养老保险基金补贴	50000.00	