

# 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*:	退休人员社会化管理服务经费				
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)*:	20.00	本年度项目金额(万元):	20.00		
详细信息					
项目概况*:	<p>自澄委办【2005】46号文关于转发《江阴市城镇企业退休人员社会化管理服务工作实施意见》的通知下发以来,我办根据文件精神要求,将企业退休人员由“企业人”平稳地过渡到“社会人”,有利地支持和配合了企业的改革和发展。项目更好地实现退休人员“六个老有”,使全市20万多名城镇企业退休人员他们的老年生活质量得到提升,满足企业退休人员精神需求。2020年开展以下工作:一是实现档案管理集中化、退管服务网络化。2020年接受档案约15000份。二是文体活动多样化。举办各种形式多样的符合退休老人特点的文体活动5场,丰富我市退休人员的精神生活,三是送健康活动。邀请医疗系统专家,开展多种形式的健康讲座,提高老年人的自我保健意识。</p>				
项目实施计划*:	<p>1、全年接收档案约1.5万份,需要定制档案整理盒,各种整理附件,添置防潮、防霉等材料,共需档案管理经费2万元。2、4月至11月举办健康讲座,全市17个乡镇共计开展20场,每场邀请江阴名医支付劳务费500元/场,参加讲座老年人发放宣传品500元/场,合计经费2万元。3、参加无锡市退管办组织的各类文体活动,经费2万元。4、4月在江阴体育馆举办乒乓球比赛;5月在老年人活动中心举办象棋比赛;9月在水产养殖场举办钓鱼比赛;3月-10月组织老年人参加文化宣传培训经费,主要开设书画、摄影、各类文体培训班;补贴建设各镇街退休人员活动室经费14万。</p>				
项目总目标*:	项目按时按质规范完成,让各类文体活动达到“老有所乐,老有所学”效果。				
年度绩效目标*:	按时按质规范完成项目,并及时资料归档;报送的数据真实准确,资料真实可靠;报送的资料及数据完整清晰,财务核算规范;通过参与活动的老年人来带动周围老年人参与积极性。				
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	足额到位		
		预算执行率	≥90%	≥90% 说明预算资金执行正常。	

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	举办健康讲座	=20次	
		文体活动	=4场	
	质量	人数到座率	=100%	
		乡镇活动参与率	=100%	
		文体活动内容完成率	=100%	
时效	文体活动按计划举办	及时		
效果目标	社会效益	老年社团文艺生活参与率	>60%	
	满意度	活动参与人员满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全档案管理制度健全性	健全	
		文体活动媒体宣传率	>60%	

### 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	50.00	项目实际使用资金	49.47	项目结余资金	0.53
	资金使用率(%)	98.94		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			20		
	其中：财政经常性拨款资金					
	财政专项拨款资金			20		
	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
参加无锡举办文体活动	2.00	
钓鱼比赛	4.00	
健康讲座20次	2.00	
老年文化培训班等	2.00	
乒乓球比赛	4.00	
退休人员人事档案盒	2.00	
象围棋比赛	4.00	