

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*:	移交安置工作专项经费				
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*:	李峰	联系人*:	耿旭飞	联系电话*:	86718006
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)*:	4869.90	年度项目金额(万元)	4869.90		

详细信息

项目概况*:	1、保障企业军转干部生活，维护企业军转干部利益，确保群体稳定、社会和谐；2、落实好年度军队转业干部计划安置工作，确保军转安置顺利有效实施；3、强化自主择业军转干部管理，确保群体稳定、社会和谐；4、保障退役士兵合法权益，发挥退役士兵作用，确保回到地方后在地方经济建设中贡献能量。
项目实施计划*:	1、所需经费由退役军人事务局向财政部门申请组织发放或者划拨至各镇、街道、高新区、临港经济开发区，及市级机关各相关部门； 2、企业军转干部社会化管理各类资金的发放，由企业军转干部居住地的镇（街道）组织发放； 3、条线及驻澄单位企业军转干部的两节慰问由所在单位自行组织。
项目总目标*:	帮助企业军转干部解决实际生活困难，进一步做好军队转业干部安置工作，实现军转安置工作的规范化、制度化和透明化，做好自主择业及企业军转干部的管理服务工作，进一步维护社会稳定。
年度绩效目标*:	严格完成预期目标。
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。

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。
	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。
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	应补尽补率	=100%	
	质量	补助发放准确率	=100%	
	时效	补助发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	社会稳定性	稳定	
	满意度	社会满意度	满意	
		退役军人满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源	人力资源结构合理性	合理	
	部门协助	部门协作有效性	有效	
	信息共享	退役军人信息共享	完全	

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	1717.10	项目实际使用资金	1558.13	项目结余资金	158.97
	资金使用率(%)	90.00	项目完成进度(%)	90.00		
项目资金来源	项目资金总额			4869.9		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			4869.9		
	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

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*:	优待抚恤工作专项				
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*:	华啸天	联系人*:	耿旭飞	联系电话*:	86718006
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)*:	2183.10	年度项目金额(万元)	2183.10		

详细信息

项目概况*:	1、对各类优抚对象实行补助、慰问，以表彰纪念革命烈士以及其他优抚对象做出的突出贡献；2、保障优抚对象生活，维护群体稳定、确保社会和谐。
项目实施计划*:	严格落实文件精神，依据发放时机、工作节点足额足量按标准保障到位。
项目总目标*:	严格完成各项退役军人及优抚对象保障任务，确保经费有效使用。
年度绩效目标*:	提升人民群众以及退役军人满意度，表彰鼓励先进，维护社会和谐稳定，让军人成为社会尊崇对象。
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。
	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。
	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。
产出目标	数量	优抚对象覆盖面	全覆盖	
	质量	补助标准	足额	
	时效	补助发放及时性	及时	
效果目标	社会效益	社会影响力	优良	
	满意度	人民群众满意度	满意	
		优抚对象满意度	满意	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源	人力资源结构合理性	合理	
	部门协助	部门协作有效性	有效	
	信息共享	优抚对象信息共享	完全	

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	2141.88	项目实际使用资金	768.78	项目结余资金	1373.10
	资金使用率(%)	35.00		项目完成进度(%)	35.00	
项目资金来源	项目资金总额			2183.1		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			1513.1		
	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	670
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

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*:	双拥专项资金				
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*:	孟兆泉	联系人*:	耿旭飞	联系电话*:	86718006
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)*:	215.00	年度项目金额(万元)	215.00		

详细信息

项目概况*:	根据全国双拥领导小组和省、市双拥办的要求,负责全市拥军优属、拥政爱民工作,落实军民共建、宣传等工作。
项目实施计划*:	根据2020年度各驻地部队的实际情况及要求实施。
项目总目标*:	于2020年度对驻澄各部队进行慰问,完成对现役军人和随军家属技能培训、双拥宣传等工作,实现我市拥军优属、拥政爱民工作落实,为创建全国双拥模范城奠定基础,为建设美好江阴营造和谐环境。

年度绩效目标*:	严格落实文件精神，完成预期目标任务。			
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	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明，资金及时、足额到位
		预算执行率	≥90%	≥90% 说明预算资金执行正常。
	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。
		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。
		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
	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。
	资产管理	资产管理制度规范性	规范	
		资产管理制度健全性	健全	
产出目标	数量	慰问部队数量	=9	
		为驻澄部队办好事	=10	
		军地联合走访慰问人数	=60	
		现役军人和随军家属就业技能培训	=60	
		驻军无工作随军家属人数	=60	
		应补尽补率	=100%	
	时效	补助发放及时	及时	
		慰问部队金额	全额	
效果目标	社会效益	军地联合走访人员满意率	=100%	
		现役军人和随军家属技能培训合格率	≥80%	

	满意度	驻澄部队满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
		项目责任制度明确性	明确	
	人力资源	人力资源结构合理性	合理	
	部门协助	部门协助满意度	满意	

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	151.40	项目实际使用资金	146.43	项目结余资金	4.97
	资金使用率(%)	96.00	项目完成进度(%)	96.00		

项目资金来源	项目资金总额			215
	其中：财政经常性拨款资金			0
	财政专项拨款资金			215
	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

**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*:	优待抚恤专项工作经费				
项目属性	单位专项	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*:	刘仁富	联系人*:	耿旭飞	联系电话*:	86718006
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)*:	22.00	年度项目金额(万元)	22.00		

详细信息

项目概况*:	为更好的开展好优待抚恤工作，需要增列年画、对联专项印刷等费用15万；基层服务站工作人员业务培训费用4万元；在清明节、烈士纪念日期间组织走访烈士家属和开展专项祭扫活动，需要经费3万元，综上所述，需要新增专项22万元优待抚恤工作经费。
项目实施计划*:	人员培训计划2020年上半年实施；烈士纪念专项在清明节和烈士纪念日前夕实施。
项目总目标*:	实现2020年优抚工作高质量完成，维护社会稳定和谐。
年度绩效目标*:	高质量完成目标任务。
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。
	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。
	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。
产出目标	数量	符合条件优抚对象	全覆盖	
	质量	慰问标准	足额	
	时效	补贴发放及时性	及时	

	成本	预算控制性	可控	
效果目标	社会效益	社会影响性	优良	
	满意度	优抚对象满意率	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源	人力资源结构合理性	合理	
	部门协助	部门协作有效性	有效	
	信息共享	优抚对象信息共享	完全	
	其它	优抚对象数据实时性	实时	

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	0.00	项目实际使用资金	0.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	0.00	项目完成进度(%)	0.00		

项目资金来源	项目资金总额		22
	其中：财政经常性拨款资金		0
	财政专项拨款资金		22
	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

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*:	退役军人服务中心工作经费				
项目属性	单位专项	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*:	刘仁富	联系人*:	耿旭飞	联系电话*:	86718006
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)*:	5.00	年度项目金额(万元)	5.00		

详细信息

项目概况*:	印刷退役军人政策法规、信访接待规定、宣传资料等2.5万元；来访人员信息登记、资料归档等2.5万元。
项目实施计划*:	根据全年工作计划及需求开展建设。
项目总目标*:	中心接访氛围浓厚、宣传到位、资料齐备、处理规范、归档严格。
年度绩效目标*:	严格完成目标任务，实现良好效果。
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。
	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。
	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。

产出目标	数量	来访人员信息记录覆盖面	全覆盖	
	质量	来访人员信息登记完整性	完善	
	时效	调阅信息资料及时性	及时	
效果目标	社会效益	服务中心运行高效性	有效	
	满意度	来访群众满意率	≥90%	
		社会群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
	人力资源	人力资源结构合理性	合理	
	部门协助	部门协作有效性	有效	
	信息共享	信访资料	共享	

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	0.00	项目实际使用资金	0.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	0.00		项目完成进度(%)	0.00	
项目资金来源	项目资金总额			5		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			5		
	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

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*:	军队移交政府安置人员经费				
项目属性	单位专项	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*:	王德华	联系人*:	周丽雯	联系电话*:	86801855
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)*:	467.00	年度项目金额(万元)	467.00		
详细信息					
项目概况*:	军队移交政府安置人员经费。				
项目实施计划*:	为移交政府安置的军队离休退休干部和无军籍职工落实政治待遇和生活待遇。				
项目总目标*:	按经费开支渠道规定,1986年底前接收的军队离休退休干部所需经费由地方财政负责,目前共有9名军休干部由地方财政负责,根据民发(2005)1354号要求,42名无军籍职工的交通补贴、生活补助和提租补贴所需经费由地方同级财政解决。因人社局数据库里无上述人员信息,导致预算信息管理系统内无法输入。为确保2020年单位预算的准确性和可行性,更好的为移交政府安置的军休干部和无军籍职工服务。故申请该项目。				
年度绩效目标*:	按要求落实好移交政府安置的军休干部和无军籍职工的政治待遇和生活待遇。				
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	
		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。	

投入与目标管理	财务管理	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	政府采购规范性	合规	合规说明采购符合采购相关法律法规
		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。
	资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程
产出目标	质量	资金发放准确率	=100	
	时效	按时完成各项经费发放	=100	
效果目标	环境效益	经费使用规范	=100	
		发放人员对发放方式无异议	=100	
	满意度	军休干部和无军籍职工对项目满意度	=100	
		上级对发放情况满意度	=100	
影响力目标	长效管理	按上级文件要求发放到位	=100	

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	0.00	项目实际使用资金	0.00	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	0.00	项目完成进度(%)	0.00		
项目资金总额			467			
其中：财政经常性拨款资金			467			
财政专项拨款资金			0			
纳入预算管理的非税资金			0			
专户管理的非税资金			0			

项目资金来源	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
福利费	18191.40	基本退休费*2.5%
离退休老干部费用	153000.00	军休干部9人和无军籍职工42人
离休金	1241448.00	发放5名离休干部离休金
探亲路费	9000.00	1000元*9人
特需费	5040.00	84/月*12*5
退休金	3186912.00	3和42名无军籍职工（生活补贴、交通补
增发生活补贴	51968.00	部增发1月生活补贴，抗日战争离休干部
住院伙食补贴	53618.00	13.4元*30天*9人

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*:	绿化管理费		
项目属性	单位专项	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*:	朱晓华	联系人*:	顾丽娜	联系电话*:	86814562
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)*:	4.80		年度项目金额(万元)	4.80	
详细信息					
项目概况*:	革命烈士纪念馆园区内绿化环境进行修葺、绿植进行栽种更新。				
项目实施计划*:	进行日常养护培植。				
项目总目标*:	绿化养护良好, 环境氛围美观。				
年度绩效目标*:	完成目标任务。				
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	预算资金到位情况	=100%	足额到位说明, 资金及时、足额到位	
		预算执行率	=100%		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		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。	
		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	
	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。	
项目管理制度规范性		规范			
产出目标	数量	绿化养护面积	=13000		
	质量	绿化养护环境质量	优良		
	时效	绿化养护及时性	及时		
	成本	全年绿化养护	=4.8		

效果目标	社会效益	对公开放覆盖面	全覆盖	
	满意度	参观人员满意率	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	
		项目责任制度明确性	明确	

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	4.32	项目实际使用资金	4.32	项目结余资金	0.00
	资金使用率(%)	100.00		项目完成进度(%)	100.00	
项目资金来源	项目资金总额			4.8		
	其中：财政经常性拨款资金			0		
	财政专项拨款资金			4.8		
	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