

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	创业投资引导资金（促进就业资金）		项目编码	320281223230023000001
项目总金额（万元）	8040.55	本年度项目金额（万元）	8040.55	
项目概述	一、促进就业工作是国民经济和社会发展的一项重要指标。国家出台一系列政策措施促进就业，为就业创业创造环境，提供服务，积极构建和谐稳定的劳动关系。根据省、无锡市要求，江阴市财政局、人社局结合我市实际，制定相关资金管理辦法，统筹推进公共就业服务体系建设，落实更加积极的就业政策，加强对全市失业人员的管理服务工作及就业困难人员的就业帮扶工作。同时，健全创业服务体系，完善工作协调机制，推进全市促进创业带动就业工作和创业服务管理工作，拓宽富民增收渠道，切实为我市现代化试点建设、高质量发展走在前列夯实民生基础。项目由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市人力资源管理服务中心实施。二、根据国家“以培训促进创业，以创业带动就业”的就业促进机制，旨在营造良好的经济和就业环境，实现劳动就业倍增效应而设立。项目实施对象面向我市所有有培训愿望的人员，由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由人力资源综合服务中心具体管理，由具备办班资质的培训机构具体实施。			
项目可行性说明	一、参照往年计划任务，制定本年度实施目标和措施，重点包括：1、落实积极的就业政策，激励和引导全社会开发更多高质量的就业岗位，举办大学生专场招聘会和各类重点就业人群专场招聘会，开展形式多样的招聘活动。2、优化就业服务，以实名制管理为抓手，提供一对一就业援助，保障重点群体就业。3、扶持创业带动就业，开展各类创业活动，鼓励支持各类城乡劳动者投身创业，带动更多人就业。二、全年培训本省外市人员700人，跨省人员1600人；开设创业意识培训600人，创业能力培训1400人；就业职业指导培训6000人，就业技能培训2000人。			
项目必要性说明	切实为我市现代化试点建设、高质量发展走在前列夯实民生基础，项目由江阴市人力资源和社会保障局主管，具体业务由江阴市人力资源管理服务中心与人力资源综合服务中心共同实施。			
年度绩效目标	一、完善社会保障体系，提升我市人力资源和社会保障工作水平，助推实现更高质量和更充分就业创业。城镇登记失业率控制在3%以下，本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上，完成各项无锡指标、江阴市高质量指标及国民经济指标等。二、农村劳动力培训、创业培训预计合格率达到95%以上，创成功率达50%，就业培训合格率达到85%以上。			
项目总目标	一、2022年期间预计列支 12059.68万元，用以推进全市就业创业工作，大力实施就业优先战略和更加积极的就业政策，力促就业局势始终保持稳定，为保障改善民生，推动高质量发展提供了蓬勃动力。二、全年培训本省外市农村劳动力700人，跨省人员1600人，创业培训2000人以上（其中创业能力培训1400人以上，创业意识培训600人以上），就业职业指导培训6000人，就业技能培训2000人。			
资金计算依据	按照文件如实编算			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		促进就业社保补贴等资金	0	80405500
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	创业促八	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=100%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	全市创业孵化基地孵化项目成功数	=10家	=10家	
		评选大学生创业项目数	≤10个	≤10个	
		补贴覆盖镇、街道数	=17个	=17个	
		补助覆盖符合条件的申报率	=100%	=100%	
		城镇新增就业人数	完成省、无锡、江阴高质量发展指标	完成省、无锡、江阴高质量发展指标	
			完成无锡指标	完成无锡指标	
		城乡就业困难人员再就业人数	完成无锡指标	完成无锡指标	
		组织青年参加就业见习人数	完成无锡指标	完成无锡指标	
		扶持自主创业人数	完成无锡指标	完成无锡指标	
		提供就业岗位数	完成国民经济目标	完成国民经济目标	
		举办就业培训	≥40期	≥40期	
		举办创业培训	≥75期	≥75期	
		举办农村劳动力培训	≥90期	≥90期	
	质量指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	
		补贴资金发放准确率	=100%	=100%	
		补助发放足额率	=100%	=100%	
		贷款人员身份合格率	=100%	=100%	
	时效指标	创业补贴资金发放及时性	及时	及时	
		人才培训工作完成及时性	及时	及时	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴不超过社会保险费实际缴费额的2/3	单位应缴不超过社会保险费实际缴费额的2/3	
		公益性岗位补贴人均标准	原则上不高于当地最低工资标准的1.5倍	原则上不高于当地最低工资标准的1.5倍	
	效益指标	社会效益指标	城镇登记失业率	≤3%	≤3%
			困难家庭大学生就业率	=100%	=100%
离校未就业高校毕业生就业率			完成无锡指标	完成无锡指标	
创业带动就业人数			完成无锡指标	完成无锡指标	

		培训服务对象满意度	>80%	>80%
	可持续影响指标	稳就业政策、重点群体就业帮扶体制建设情况	完善	完善
		重点企业动态监测分析机制	完善	完善
满意度指标	满意度指标	创业补贴满意度	≥80%	≥80%
		培训补贴单位满意度	>80%	>80%
		培训补贴人员满意度	>80%	>80%
		培训人员满意度	≥80%	≥80%
		培训机构满意度	≥80%	≥80%
		创业补贴人员满意度	≥80%	≥80%
		创业补贴单位满意度	≥80%	≥80%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	机关事业单位养老保险基金补贴		项目编码	320281223230023000005
项目总金额（万元）	37035		本年度项目金额（万元）	37035
项目概述	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，由市政财政设立机关事业单位养老保险基金补贴专项资金。			
项目可行性说明	1、严格按照机关事业单位养老保险制度改革实施意见的文件精神，顺利完成改革任务。 2、加强对全市各机关事业单位的业务指导，规范核定养老保险缴费基数和各项退休待遇。 3、加强内控制度建设，确保养老保险费的足额征缴和养老保险待遇的按时足额发放。制度依据《江阴市社会保险基金管理中心内控制度》《社会保险基金财务制度》			
项目必要性说明	确保我市实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度改革的稳步实施，逐步建立独立于机关事业单位之外、资金来源多渠道、保障方式多层次、管理服务社会化的养老保险体系。如果不实施这项补贴，退休人员每月待遇无法足额发放，将无法保障职工退休后的根本生存必要，造成恶劣的社会影响。			
年度绩效目标	1、及时准确核定参加机关事业单位养老保险人员的退休待遇 2、按时、足额发放机关事业单位养老保险待遇 3、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。			
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。			
资金计算依据	预计2022年，我市机关事业单位养老保险在职缴费人数2.9万人。按人均年缴费基数13.94万元，预算全年征收养老保险费9.7亿元。非编人员在缴费人员420人，人均年缴费基数10万，全年预计征缴1000万元。 预计2022年机关事业单位退休人数为1.6万人，人均养老金9.8万元。全年养老金支出预计15.68亿元。非编退休人员280人，人均养老金7.8万，全年支出2200万元。原改制事业单位事企待遇差额35万元。 预计2022年收支相抵缺口6.1亿元。其中镇街园区征缴收入预计为4.15亿元，支出预计6.55亿元，缺口2.4亿元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	机关事业单位养老保险基金补贴		0	370350000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	八八八八	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	机关事业单位养老金发放覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	机关事业单位养老金发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	机关事业单位养老金发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障	≥95%	≥95%
		机关事业单位养老发放对象的知晓率	≥95%	≥95%
		确保社会稳定和谐	≥95%	≥95%
	可持续影响指标	机关事业单位养老发放体系建设情况	完善	完善
满意度指标	满意度指标	机关事业单位养老发放对象的满意度	≥90%	≥90%
			≥95%	≥95%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	居民养老保险补贴		项目编码	320281223230023000004
项目总金额（万元）	14127		本年度项目金额（万元）	14127
项目概述	居民养老保险是针对农林牧渔业等农业生产为主要经济来源的农村居民，和无固定经济来源的城镇老年居民实施的一项保障措施。今年我市居保工作的主要内容为：发放居保领取人员居保待遇、发放居保死亡人员丧葬费和收取本年度居保缴费。			
项目可行性说明	1、江阴市人民政府关于印发《江阴市居民养老保险暂行办法》的通知（澄政发〔2010〕159号）2、江阴市人民政府办公室关于印发《江阴市居民养老保险暂行办法实施细则》的通知（澄政办发〔2010〕153号）3、江阴市社保中心权力运行制度规范居民养老保险科目责任制4、《江阴市居民养老保险专项资金管理办法》			
项目必要性说明	城乡居民社会养老保险工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，紧紧围绕“两个率先”总要求，着力构建与经济社会发展水平相适应的城乡居民社会养老保险制度，解决城乡居民老有所养问题。若居民养老保险项目不实施，则缴费人员的养老金和丧葬抚恤费将无法足额发放，缴费人员的权益得不到保障。			
年度绩效目标	按时、准确地发放居民养老保险待遇领取人员本年度的居保待遇；及时更新本年度居保信息库。			
项目总目标	进一步完善我市社会保障体系，促进城乡统筹与和谐发展，保障城乡居民年老后的基本生活，实现老有所养的社会建设目标。			
资金计算依据	缴费人数2.2万人*120元/人=264万元。居保基础养老金发放：9.75万人*460元/月*12=53820万元。居保待遇（65周岁以上）倾斜金额：8万人*5元/月*12=480万元。居保死亡人员丧葬费：0.56万人2790=1562万元。全年预计总支出56126万元。其中两个开发区9873万元全额自负，余下46254万元，乡镇承担23127万元，央补资金划拨9000万元，申请财政专项拨款14127万元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	居民养老保险市级补助		0	141270000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	八五五	资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	居保资金发放覆盖率	=100%	=100%
		居保缴费续缴率	>95%	>95%
	质量指标	居保缴费续缴质量	=100%	=100%
		居保资金发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	居保缴费续缴及时性	及时	及时
		居保资金发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	居民养老保险的覆盖率	≥99%	≥99%
		居保征缴对象知晓率	≥90%	≥90%
			≥95%	≥95%
		居保发放对象知晓率	≥90%	≥90%
			≥95%	≥95%
		可持续影响指标	居保征缴、发放体系建设情况	完善
	居保政策法规体系建设情况		完善	完善
	居保操作岗位规范化建设情况		完善	完善
	档案管理制度健全性		健全	健全
	满意度指标	满意度指标	居保参保对象的满意度	≥90%
≥95%				≥95%
居保发放对象的满意度		≥90%	≥90%	
		≥95%	≥95%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	人社专职协理员工作经费		项目编码	320281223230023000002
项目总金额（万元）	666		本年度项目金额（万元）	666
项目概述	<p>我市从2002年开始逐步在澄江街道、青阳镇和华士镇先行开展了劳动保障专管员（当时我市命名为“就业援助员”）试点工作，到2006年，扩大到全市所有乡镇。随着人社业务内容的不断调整和下沉到镇（街），2013年，市人社局会同市编办、市财政局又进一步对人力资源和社会保障专职协理员的管理发文，进行了规范，明确该项资金按4万（市镇财政各半）用于协理员的工作性补贴。劳动保障专职协理员的工作经费经过多次调整，列支渠道从市促就业专项资金列支。2014年，市人社局会同编办、财政局发布了《关于印发《江阴市人力资源和社会保障（市民）卡网点建设及人员管理暂行办法》的通知》（澄人社〔2014〕81号），参照协理员对卡务员进行统一管理，并纳入统一专项工作经费。2015年根据《关于印发〈江阴市人力资源和社会保障专职协理员专项资金管理办法〉的通知》（澄财规〔2015〕10号），促进就业专项资金不再列支人员工作经费，故从2015年度开始调整为市级财政专项经费。2022年，该费用用于333名协理员、卡务员，按文件规定4万标准（市镇财政各半）发放工作性补贴，补贴各村、社区为其承担的工资及社会保险等相关费用。</p>			
项目可行性说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于进一步加强人力资源和社会保障基层公共服务平台建设的指导意见》（苏政办发〔2013〕12号） 2. 《江阴市人力资源和社会保障专职协理员暂行办法》（澄人社〔2013〕103号） 3. 《关于印发《江阴市人力资源和社会保障（市民）卡网点建设及人员管理暂行办法》的通知》（澄人社〔2014〕81号） 4. 《关于加强和规范镇（街道）机关事业单位编外用工管理的意见》（澄委办〔2013〕54号） 5. 《关于印发〈江阴市人力资源和社会保障专职协理员专项资金管理办法〉的通知》（澄财规〔2015〕10号） 6. 《关于江阴市编外用工薪酬待遇改革的实施意见》（澄人社〔2016〕96号） 7. 《江阴市本级政府专项资金管理办法》（澄政发〔2018〕78号） 			
项目必要性说明	<p>设立人力资源和社会保障专职协理员是根据中共中央国务院为了认真做好下岗失业人员再就业工作，把劳动保障工作前置到城市社区的一项工作要求。设立人力资源和社会保障专职协理员，可以进一步加强行政村（社区）人力资源和社会保障专职协理员的规范化管理，提升基层人力资源和社会保障工作水平，促进人力资源和社会保障事业健康和谐发展。如果该项目不能顺利实施，协理员工资及社会保险等费用无法正常列支，达不到编外用工的基本标准，将带来辞职率高、流动性高的问题，影响队伍的稳定以及工作的良好运行，可能造成社会矛盾。</p>			
年度绩效目标	<p>预计本年度，协理员培训人数覆盖面达到100%，并通过培训使他们对业务更加熟悉，切实做好就业、社保等与基层人民群众生活密切相关的人社政策的宣传、人力资源信息的调查、数据的采集、维护，就业创业帮扶、退休人员的社会化管理服务和政策落实等大量基础性工作，更好地进行便民服务，让群众满意度得到提高。</p>			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、减少劳资矛盾、维护本地区社会稳定 2、完成本地区人力资源和社会保障业务工作的实施 3、做好人力资源和社会保障业务的宣传工作 			
资金计算依据	333人*2万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		人社专职协理员工作经费	0	6660000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	全市村、社区服务数	=280个	=280个
		全市协理员人数	=317人	=317人
		全市卡务员人数	=16个	=16个
	质量指标	村级平台劳动力失业登记及动态维护率	=100%	=100%
		补助发放准确率	=100%	=100%
		镇（街道）人社所劳动人事争议调解成功率	≥60%	≥60%
		用人单位信息采集机目标任务完成率	=100%	=100%
	时效指标	调查工作及时性	及时	及时
		信息管理及时性	及时	及时
		政策宣传及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	村（社区）公共服务标准化建设建成率	=100%	=100%
		离校未就业高校毕业生年末就业率（年报）	≥95%	≥95%
		城镇登记失业率	≤3%	≤3%
		建筑业新开工项目工伤保险参保率	≥90%	≥90%
		规模以上企业劳动合同签订率	≥98%	≥98%
		城镇新增就业人数	≥0.7万	≥1.8万
	可持续影响指标	全市人力资源与社会保障基层平台公共服务标准化建设	完善	完善
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=99%	=99%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称		江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门		江阴市人社局	
项目名称		企业退休人员体检费		项目编码		320281223230023000009	
项目总金额（万元）		3384		本年度项目金额（万元）		3384	
项目概述		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。					
项目可行性说明		按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和《江阴市政府专项资金管理办法》（澄政发〔2013〕42号）等有关文件要求执行。					
项目必要性说明		以提高企业退休人员晚年生活质量为宗旨，提升社会化管理水平，让退休人员深切感受到党和政府的关怀和温暖。					
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。					
项目总目标		全市24万退休人员参与率达88%					
资金计算依据		24万*0.88*160元+5万					
其他需要说明的问题							
绩效支出明细		子项目		半年（程）计划执行数		全年（程）预算数	
		企业退休人员体检费		0		33840000	
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程）指标值		全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性		充分		充分	
		立项程序规范性		规范		规范	
	绩效目标	绩效目标合理性		合理		合理	
		绩效指标明确性		明确		明确	
	资金投入		预算编制科学性		科学		科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	参与体检人数	>14.5万	>14.5万
			>5万	>15万
	质量指标	体检人员参与率	>85%	>85%
		体检报告正确率	>90%	>90%
	时效指标	按计划执行	=9个月	=9个月
效益指标	社会效益指标	体检指标误差率	<5%	<5%
		媒体宣传次数	>3次	>3次
	可持续影响指标	提升退休人员生活质量	提升	提升
满意度指标	满意度指标	参加人员满意率	>90%	>90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	企业退休人员社会化管理专项		项目编码	320281223230023000008
项目总金额（万元）	20		本年度项目金额（万元）	20
项目概述	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的老年生活质量得到提升，满足企业退休人员精神需求。2022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。2022年接受档案约15000份。二是活动多样化。举办各种形式多样的符合退休老人特点的各类活动、讲座，丰富我市退休人员的精神生活。三是参加上级活动争荣誉。			
项目可行性说明	1、严格落实预算执行责任，明确预算执行的项目、金额、时限和具体人员； 2、根据澄财规【2013】35号文《关于印发江阴市退休人员社会化管理服务专项资金管理办法的通知》来管理资金和明确资金分配；资金分配因素全面、合理； 3、做好活动经费支出进度控制。			
项目必要性说明	档案的集中管理、退管服务网络化有助于街道、社区了解退休人员各类情况，为老年人及时提供便捷的服务。文体活动、健康讲座的举办主要是考虑，当下的老年人虽然经济上富足，但精神文化需求越来越丰富，参与文化活动的热情越来越高涨。满足老年人文化需求，丰富老年人精神生活，是推动社会主义文化大发展大繁荣的内在要求，是人人共享老龄社会和谐文化的重要任务，对于实现家庭和睦、代际和睦、社会和谐，具有重要意义。退休人员人事档案分散管理将会影响退休人员社会化管理的服务质量。			
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。			
项目总目标	按时按质规范完成，让各类活动达到“老有所乐，老有所学”效果。			
资金计算依据	退休人员人事档案、参加上级文体活动、开展各类文体活动（送祝福、送春联、送慰问、送演出、送讲座、送书籍等）共计约20万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		企业退休人员社会化管理专项	0	200000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	举办各项活动	=8项	=8项
	质量指标	活动人数到座率	=100%	=100%
		乡镇活动参与率	=100%	=100%
		文体活动内容完成率	=100%	=100%
	时效指标	文体活动按计划举办	及时	及时
效益指标	社会效益指标	退休职工活动参与率	>60%	>60%
		文体活动媒体宣传率	>60%	>60%
	可持续影响指标	档案管理制度健全性	完善	完善
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>90%	>90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	历次被征地农民保障金		项目编码	320281223230023000007
项目总金额（万元）	27345		本年度项目金额（万元）	27345
项目概述	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。2022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。			
项目可行性说明	1、江阴市人民政府关于印发《江阴市历次被征地农民基本生活保障暂行办法》的通知（澄政发〔2004〕79号） 2、《江阴市人民政府关于历次被征地和被征地农民中就业年龄段人员参加企业职工基本养老保险的意见》（澄政发〔2010〕82号） 3、江阴市社保中心权力运行制度规范居民养老保险科目目标责任制			
项目必要性说明	1、保障历次被征地农民的基本生活；2、提高历次被征地农民基本生活保障待遇；3、保障历次被征地农民并轨城保制度的有效实施。			
年度绩效目标	1、及时更新2022年历次被征地农民数据库。 2、按时、准确地发放2022年历次被征地农民保障金。			
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。			
资金计算依据	澄江街道：第三年龄段：18人*180元/月*12=3.89万元，第四年龄段正常养老待遇人员：5510人*1060*12=7009万元，领取200元待遇人员4044*200*12=971万元； 除开发区的其他乡镇：第三年龄段：100人*180元/月*12=21.6万元，第四年龄段正常养老待遇人员：2.65万人*1060*12=33708万元，领取200元待遇人员1.1万*200*12=2640万元，丧抚费1060万元，澄江镇及云亭的绿化人员7440万元； 两个开发区发放资金约14178万元，总计历保需发放67631万元。其中市财政负担澄江街道60%，其他乡镇50%，开发区全额自行承担，绿化市财政全额负担，市财政合计需承担27345万元。			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	历次被征地农民保障金		0	273450000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确

	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	历保资金发放覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	第三年龄段人员资金发放准确率	=100%	=100%
		第四年龄段人员资金发放准确率	=100%	=100%
		新增退休人员及死亡人员丧葬费发放准确率	=100%	=100%
	时效指标	历保资金发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	历保发放对象的知晓率	=100%	=100%
	可持续影响指标	历保发放体系建设情况	完善	完善
		历保政策法规体系建设情况	完善	完善
		历保操作岗位规范化建设情况	完善	完善
满意度指标	满意度指标	第三年龄段人员满意度	>95%	>95%
			>90%	>90%
		第四年龄段人员满意度	>95%	>95%
			>90%	>90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	五六十年来企业精简退职人员定期补助金		项目编码	320281223230023000003
项目总金额（万元）	85.8		本年度项目金额（万元）	85.8
项目概述	2008年9月，经江阴市劳动保障局、江阴市民政局、江阴市财政局请示，市政府主要领导批准同意，调整定期补助金发放办法：（一）改制后已经歇业、破产企业的五六十年来精简退职人员定期补助金，可参照企业破产后的做法，由市政承担，民政发放；（二）原规划企业、乡镇供销社五六十年来精简退职人员定期补助金仍由各镇负责发放；（三）其他企业，从2008年起新增增发的部分，由企业向市劳动保障局申报，市财政根据审核汇总情况按实结算。			
项目可行性说明	江阴市人力资源和社会保障局、江阴市财政局、江阴市民政局《关于调整企业机关事业单位五六十年来精简退职人员和养人员2020年度定期补助金标准和养老金标准的通知》（澄人社发【2020】38号）			
项目必要性说明	从有利于建设幸福江阴，构建和谐社会出发，确保部分人员定期补助金标准按时足额发放。如若不能及时发放其待遇，精简下放人员的生活质量会降低，对于国家的认同感会降低，会对国家的高尚信仰和意识形态领域建设造成极大伤害。			
年度绩效目标	2022年度对符合条件的不住人员按照统一标准实时发放，及时做好资金发放问题解释和政策讲解工作，力争让每一位补助人员生活质量得以提升，社会获得感和认同感得以提升。			
项目总目标	按时按质规范完成补助金发放，并及时归档；真实准确报送数据，真实可靠填报资料；及时根据无锡市相关文件精神增发补助，应于每年用市财政专项资金按统一标准足额按时发放。			
资金计算依据	1、江阴机械制造有限公司、江阴天广科技有限公司两家企业12名企业精简退职人员，2021年4月起增加80元。补贴标准：2022年1至12月每人每月1023元，约14.8万元，2021年增发部分1万元，合计15.8万元。 2、40名养人员养老金及丧葬抚恤金约70万			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细	子项目		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
	五六十年来企业精简退职人员定期补助金		0	858000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	≥90%	≥90%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	补贴发放覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	补助资金发放准确率	=100%	=100%
		补贴人均增长率	=110%	=110%
	时效指标	补贴发放及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	补贴知晓率	≥90%	≥90%
		保障精简下放人员及供养人员生活质量	确保	确保
		保障精简下放人员生活质量	确保	确保
	可持续影响指标	补助发放体系建设情况	完善	完善
		养老服务法规政策体系建设情况	完善	完善
		补助对象信息系统建设	完善	完善
满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	满意	满意

市级财政项目支出预算绩效目标表

2022年度

单位名称	江阴市人力资源和社会保障局（机关）		主管部门	江阴市人社局
项目名称	原市属企业老工伤退休人员工伤医疗费		项目编码	320281223230023000006
项目总金额（万元）	10		本年度项目金额（万元）	10
项目概述	<p>2009年，铁合金厂（已破产）老工伤人员黄汉荣工伤复发治疗，所需医疗费一直得不到解决，为此写信上访，市政府为妥善解决原市属国有、大集体破产、关停企业中属国有、大集体性质、未纳入工伤保险管理的老工伤退休人员，因工伤复发治疗所发生的工伤医疗费问题，决定由市财政拨款，由市劳动保障部门负责管理，专款专用。</p> <p>2022年工作对象：原市属国有、大集体破产、关停企业中属国有、大集体性质、未纳入工伤保险管理的老工伤退休人员，目前有3人，后期如有符合条件的，可能会增加。老工伤人员申报的工伤医疗费进行实时审核结算，并予以支付。</p>			
项目可行性说明	<p>为保证项目的正常运行，经办部门制定了严格的审核结算内控制度。实行AB岗制，审核是否属于老工伤人员，治疗工伤复发医疗费用是否符合工伤保险药品、诊疗目录和住院服务标准，按规定结算出报销金额，提交财务，财务按照《澄财规[2016]75号《关于印发江阴市原市属企业老工伤退休人员工伤医疗费专项资金管理办法》的通知，核对无误后支付给老工伤人员。</p>			
项目必要性说明	<p>该项目设立主要为解决老工伤退休人员的工伤医疗费，维护其工伤医疗权益。如不实施或资金划拨不及时，破产、关停企业中老工伤退休人员工伤复发治疗的医疗费得不到保障，会导致老工伤人员情绪激动，易引起上访事件。</p>			
年度绩效目标	<p>对2022. 1. 1-12. 31期间，老工伤人员申报的工伤医疗费进行审核结算，并及时足额支付。</p>			
项目总目标	<p>解决破产、关停企业中未纳入工伤保险退休人员工伤复发医疗费待遇空白，保证未纳入工伤保险的原市属国有、大集体破产、关停企业中属国有、大集体性质的老工伤退休人员的工伤医疗待遇享受率100%，长期实施确保老工伤退休人员的及时治疗 and 正常生活。</p>			
资金计算依据	按实核算			
其他需要说明的问题				
绩效支出明细		子项目	半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		原市属企业老工伤退休人员工伤医疗费	0	100000
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学

	资金分配合理性	合理	合理	
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	医疗费用发放准确率	=100%	=100%
	质量指标	医疗帮扶对象对象覆盖率	=100%	=100%
	时效指标	医疗费审核准确率	=100%	=100%
		资金发放工作及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	老工伤退休人员医疗待遇享受率	=100%	=100%
		老工伤退休人员医疗待遇知晓率	=100%	=100%
	可持续影响指标	长期实施，确保老工伤退休人员的及时治疗 and 正常生活	完善	完善
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>80%	>80%