

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		稽查费用			主管部门		如皋市人力资源和社会保障局
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次		市本级 ☒
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类					转移支付
开始时间		2024 年 1 月			完成时间		2024 年 12 月
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心			项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668		
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源					全年（程）预算数
		资金总额					6
		财政拨款	小计				6
			一般公共预算资金				6
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
	其他资金						
	支出	资金分配				半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额				2	6
子项目 1：办公费				2	6		
立项必要性		(1)项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：苏人社函[2019]166号,《省人力资源社会保障厅关于印发开展社会保险基金管理风险防控专项检查工作实施方案的通知》；苏人社发[2019]85号《省人力资源社会保障厅关于做好2019年度社会保险基金安全评估试点工作的通知》。 (2)项目实施产生的作用和意义：应保尽保、应领尽领、杜绝多领及冒领。					
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：苏人社函[2019]166号；苏人社发[2019]85号；项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心；人员配置：主任室1人、副主任室3人、业务科7人、稽查科4人、综合（结算）科7人、失地保障业务科4人、档案室2人。 (2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施（方案、规划等）：日常稽查和重点检查。					
项目实施内容		子项目 1：办公费 6 万元					
中长期目标		目标 1：应保尽保、应领尽领、杜绝多领及冒领。					
年度目标		目标 1：应保尽保、应领尽领、杜绝多领及冒领。					
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分	
			立项程序规范性	定性	规范	规范	

目 标 指 标		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		组织实施	管理制度健全性	定性	有效	有效
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	追回率	≥	98%	98%
		质量指标	足额追回率	≥	98%	98%
		时效指标	及时追回率	≥	98%	98%
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	98%	98%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		居(失)保业务运转--办公费		主管部门		如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2024 年 1 月		完成时间		2024 年 12 月	
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心		项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年(程)预算数	
		资金总额				60	
		财政拨款	小计			60	
			一般公共预算资金			60	
			政府性基金预算				
			财政专户管理资金				
			国有资本经营预算				
		社保基金预算					
		上年结转资金					
		其他资金					
	支出	资金分配			半年(程)计划执行数	全年(程)预算数	
		资金总额			30	60	
		子项目 1：办公费			30	60	
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等)：《劳动局关于开征新型农保费安排征收费用的请示》政府办批办单[2008]844 号。 (2) 项目实施产生的作用和意义:保证居保、失保工作的正常开展，百姓满意，促进社会和谐发展。					
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：单位内控管理制度；项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心；人员配置：主任室1人、副主任室3人、业务科7人、稽查科4人、综合（结算）科7人、失地保障业务科4人、档案室2人。 (2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施（方案、规划等）：办公费用按既定计划实施。					
项目实施内容		子项目 1：办公费 60 万元					
中长期目标		目标 1：保证居保、失保工作的正常开展。 目标 2：让服务对象满意, 促进社会和谐发展					
年度目标		目标 1：保证居保、失保工作的正常开展。 目标 2：让服务对象满意, 促进社会和谐发展					

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		管理制度健全性	管理制度健全性	定性	有效	有效
		管理制度健全性	管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	居保失保发放率	=	100%	100%
		质量指标	及时足额发放	定性	及时足额	及时足额
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		居(失)保业务运转--劳务费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类			市本级 ☒
开始时间		2024 年 1 月		完成时间	2024 年 12 月
实施单位:		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心		项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668	
项目资金 (万元)	收入	资金来源			全年(程)预算数
		资金总额			65
		财政拨款	小计		65
			一般公共预算资金		65
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
		其他资金			
	支出	资金分配		半年(程)计划执行数	全年(程)预算数
		资金总额		30	65
子项目 1: 劳务费		30	65		
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等):《劳动局关于开征新型农保费安排征收费用的请示》 政府办批办单[2008]844 号。 (2) 项目实施产生的作用和意义:保证居保、失保工作的正常开展,百姓满意,促进社会和谐发展。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度:单位内控管理制度;项目组织机构:如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心;人员配置:主任室1人、副主任室3人、业务科7人、稽查科4人、综合(结算)科7人、失地保障业务科4人、档案室2人。 (2)项目实施计划,对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施(方案、规划等):劳务费用按月支付。			
项目实施内容		子项目 1: 劳务费 65 万元			
中长期目标		目标 1: 保证居保、失保工作的正常开展。 目标 2: 让服务对象满意, 促进社会和谐发展			

年度目标		目标 1：保证居保、失保工作的正常开展。 目标 2：让百姓满意, 促进社会和谐发展				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			预算执行率	=	100%	100%
		管理制度健全性	管理制度健全性	定性	有效	有效
		管理制度健全性	管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	居保失保发放率	=	100%	100%
		质量指标	及时足额发放	定性	及时足额	及时足额
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		居保失保综合平台升级改造费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒		特定目标类		转移支付
开始时间		2024 年 1 月		完成时间	2024 年 12 月
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心		项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668	
项目 资金 (万 元)	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			6
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程） 计划执行 数	全年（程）预算数
		资金总额		2	6
子项目 1：办公费		2	6		
立项必要性		(1)项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：通人社网〔2021〕2号关于印发省人力资源社会保障一体化信息平台南通切换上线风险应急预案的通知。 (2)项目实施产生的作用和意义：保障我市金保工程系统切换到省一体化信息平台和本地金保工程系统改造上线后的安全、稳定运行。			
实施可行性		(1)项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：通人社险[2019]15号，关于印发《南通市城乡居民基本养老保险纳入省级大集中信息系统建设工作方案》的通知；《省人力资源和社会保障厅关于印发江苏省智慧人社建设实施方案》。项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心；人员配置：主任室1人、副主任室3人、业务科7人、稽查科4人、综合（结算）科7人、失地保障业务科4人、档案室2人。(2)项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。各部门负责人，应对各种预警信息加以分析，按照早发现、早报告、早处置的原则，对可能演变为严重事件的情况，部署相应的应对措施，通知相关部门做好预防和保障应急工作的各项准备工作，并及时向上报告。工作措施（方案、规划等）：定点招标，按既定计划实施。			
项目实施内容		子项目 1：办公费 6 万元			

中长期目标		目标 1：保障系统发放数据的稳定，及省一体化平台的正常运转。				
年度目标		目标 1：保障系统发放数据的稳定，及省一体化平台的正常运转。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项依据充分性	定性	充分	充分
			立项程序规范性	定性	规范	规范
		绩效目标	绩效目标合理性	定性	合理	合理
			绩效指标明确性	定性	明确	明确
		资金投入	预算编制科学性	定性	科学	科学
			资金分配合理性	定性	合理	合理
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	业务运行保障需求	=	100%	100%
		质量指标	业务数据差错率	=	0	0
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定 发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		企业土地保养工生活补助费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局	
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒	
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付	
开始时间		2024 年 1 月		完成时间	2024 年 12 月	
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心		项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668		
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预算数	
		资金总额			50.37	
		财政拨款	小计			50.37
			一般公共预算资金			50.37
			政府性基金预算			
			财政专户管理资金			
			国有资本经营预算			
		社保基金预算				
		上年结转资金				
	其他资金					
	支出	资金分配			半年（程） 计划执行 数	全年（程）预算数
		资金总额			25	50.37
子项目 1：委托业务费			25	50.37		
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：政府办批办单[2014]703 号；皋政办发[2023]78 号文件《市政府办公室关于调整全市社会救助保障标准的通知》；苏人社发[2019]179 号《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于调整企业职工基本养老保险遗属抚恤金标准的通知》。 (2) 项目实施产生的作用和意义：土地保养工及时足额取得生活补助, 享受人员基本满意。				
实施可行性		(1) 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：政府办批办单[2014]703 号；皋政办发[2022]113 号文件《市政府办公室关于调整我市社会救助保障标准的通知》；苏人社发[2019]179 号《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于调整企业职工基本养老保险遗属抚恤金标准的通知》；项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心；人员配置：主任室 1 人、副主任室 3 人、业务科 7 人、稽查科 4 人、综合（结算）科 7 人、失地保障业务科 4 人、档案室 2 人。 (2) 项目实施计划, 对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施（方案、规划等）：每年生存稽核；按月发放。				
项目实施内容		子项目 1：委托业务费 50.37 万元				
中长期目标		目标 1：土地保养工及时取得生活补助, 享受人员基本满意				

年度目标		目标 1：土地保养工及时取得生活补助, 享受人员基本满意				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指 标值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100%	100%
		质量指标	及时足额发放	定性	及时 足额	及时 足额
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定 发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		维稳应诉费用			主管部门	如皋市人力资源和社会保障局		
项目属性		常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒		
项目类别		其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付		
开始时间		2024 年 1 月			完成时间	2024 年 12 月		
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心			项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668			
项目资金 (万元)	收入	资金来源				全年（程）预算数		
		资金总额				6		
		财政拨款	小计				6	
			一般公共预算资金				6	
			政府性基金预算					
			财政专户管理资金					
			国有资本经营预算					
		社保基金预算						
		上年结转资金						
	其他资金							
	支出	资金分配			半年（程）计划执行数	全年（程）预算数		
		资金总额			3	6		
子项目 1：办公费			3	6				
立项必要性		(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：皋人社发[2017]115号；关于成立信访维稳应急处置工作领导小组和应急处置专项工作小组的通知。 (2) 项目实施产生的作用和意义：为维护社会和谐稳定，减少失地农民的来信上访问题，提高被征地农民对政策的理解程度。						
实施可行性		(1) 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：内部控制制度；项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心；人员配置：主任室 1 人、副主任室 3 人、业务科 7 人、稽查科 4 人、综合（结算）科 7 人、失地保障业务科 4 人、档案室 2 人。 (2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施（方案、规划等）：及时发现问题，快速高效地处理问题，把矛盾化解在萌芽阶段。						
项目实施内容		子项目 1：常年法律顾问费 1 万元 子项目 2：开庭(含行政复议)费用 5 万元						

中长期目标		目标 1：维护社会和谐稳定，减少失地农民的来信上访问题，提高人民的生活的幸福指数				
年度目标		目标 1：维护社会和谐稳定，减少失地农民的来信上访问题，提高人民的生活的幸福指数				
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指标 值	全年（程）指 标值
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金到位率	定性	序时进度	100%
			资金使用合规性	定性	合规	合规
		组织实施	管理制度健全性	定性	健全	健全
			制度执行有效性	定性	有效	有效
	产出指标	数量指标	行政诉讼答辩率	=	100%	100%
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%

如皋市市级项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

填报单位（盖章）：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心

项目名称		印刷费		主管部门	如皋市人力资源和社会保障局
项目属性	常年安排 ☒	分年安排	一次性安排	项目级次	市本级 ☒
项目类别	其他运转类 ☒ 特定目标类				转移支付
开始时间		2024 年 1 月		完成时间	2024 年 12 月
实施单位：		如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心		项目负责人/联系电话 沙荣军 87287668	
项目 资金 （万 元）	收入	资金来源			全年（程）预算数
		资金总额			6
		财政拨款	小计		6
			一般公共预算资金		6
			政府性基金预算		
			财政专户管理资金		
		国有资本经营预算			
		社保基金预算			
		上年结转资金			
	其他资金				
	支出	资金分配		半年（程）计划执行数	全年（程）预算数
		资金总额		3	6
		子项目 1：印刷费		3	6
立项必要性	(1) 项目申请设立的依据（如国家、省委省政府及部门文件等）：人社部发[2019]84号《人力资源社会保障部关于印发〈城乡居民基本养老保险经办规程〉的通知》； (2) 项目实施产生的作用和意义：保证居保、失保工作的正常开展。				
实施可行性	(1) 项目实施需要的制度、组织机构、人员配置、设备、技术、工艺、环境、工作经验等情况。相关管理制度：人社部发[2019]84号、内部控制管理制度；项目组织机构：如皋市被征地农民基本生活保障资金管理中心、如皋市居民社会养老保险基金管理中心；人员配置：主任室 1 人、副主任室 3 人、业务科 7 人、稽查科 4 人、综合（结算）科 7 人、失地保障业务科 4 人、档案室 2 人。 (2) 项目实施计划，对风险和不确定因素的应对措施等情况。工作措施（方案、规划等）：定点采购，按既定计划实施，按照合同履约付款。				
项目实施内容	子项目 1：印刷费 6 万元				

中长期目标		目标 1：保证居保工作的正常开展。 目标 2：保证失保工作的正常开展。				
年度目标		目标 1：保证居保工作的正常开展。 目标 2：保证失保工作的正常开展。				
绩效 目 标 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	计算 符号	半年（程）指标 值	全年（程）指标 值
	决策指标	项目立项	立项程序规范性	定性	规范	规范
			立项依据充分性	定性	充分	充分
		绩效目标	绩效指标明确性	定性	明确	明确
			绩效目标合理性	定性	合理	合理
		资金投入	资金分配合理性	定性	合理	合理
			预算编制科学性	定性	科学	科学
	过程指标	资金管理	资金使用合规性	定性	合规	合规
			资金到位率	定性	序时进度	100%
		组织实施	制度执行有效性	定性	有效	有效
			管理制度健全性	定性	健全	健全
	产出指标	数量指标	业务需求保障率	=	100%	100%
		质量指标	表证无差错率	=	100%	100%
		时效指标	及时性	定性	及时	及时
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定 发展	定性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	=	100%	100%