

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	企业退休人员体检费			
项目总金额（万元）	4012.8	本年度项目金额（万元）	4012.8	
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	提升社会化管理水平，提高退休人员生活质量和幸福指数。			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	
	绩效目标			

成果	绩效目标	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	>15万	>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
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	体检指标误差率	<5%	<5%
		媒体宣传次数	>3次	>3次
	生态效益			
	可持续影响	提升退休人员生活质量	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	参加体检人员满意率	>90%	>90%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	创业投资引导资金（促进就业资金）			
项目总金额（万元）	13645.49	本年度项目金额（万元）	13645.49	
项目概述	<p>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，制定相关资金管理办法，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，加强对全市就业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。</p>			
项目可行性说明	<p>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、全年开展职业技能培训14800人，其中高技能人才7000人；全年完成创业培训2300人以上（其中创业雏鹰班培训200人以上；创富人生班培训100人以上；创业明星班培训30人以上；SYB创业培训360人以上；网络创业500人以上；GYB创业培训1200人以上）。</p>			
项目必要性说明	<p>本项目实施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，有利于全面提高全市企业职工、农村劳动力、高技能人才等群体的职业技能水平，加快适合我市经济发展的技能人才队伍建设。进一步加大创业带动就业扶持力度，营造良好政策环境和创业氛围，激发全社会“大众创业，万众创新”的奋斗热情；有利于为促进民生改善、经济结构调整和社会和谐稳定提供新动能。</p>			
年度绩效目标	<p>一、聚焦“稳就业惠民生”，深入实施就业优先战略，紧紧围绕总体要求，稳就业、引人才、促创业、防失业齐抓并举，进一步推动实现更高质量、更加充分就业，为我市经济社会高质量发展提供了有力的支撑。二、城镇新增就业、城乡就业困难人员再就业、开发高质量就业见习、新建标准化“家门口”就业服务站、提供就业岗位等均完成相应的高质量考核、无锡指标及国民经济等指标要求，本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上。三、全年完成创业培训2300人以上（其中创业雏鹰班培训180人以上；创富人生班培训60人以上；SYB创业培训360人以上；网络创业500人以上；GYB创业培训1200人以上）。</p>			
项目总目标	<p>一、聚焦“稳就业惠民生”，深入实施就业优先战略，紧紧围绕总体要求，稳就业、引人才、促创业、防失业齐抓并举，进一步推动实现更高质量、更加充分就业，为我市经济社会高质量发展提供了有力的支撑。二、城镇新增就业、城乡就业困难人员再就业、开发高质量就业见习、新建标准化“家门口”就业服务站、提供就业岗位等均完成相应的高质量考核、无锡指标及国民经济等指标要求，本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上。三、职业技能培训后取证率达到85%以上，创业培训预计合格率达到95%以上。</p>			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
法等	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	全市创业孵化基地孵化项目工商注册数	≥7家	≥15家	
		评选大学生优秀创业项目数	≤10个	≤10个	
		补贴覆盖镇、街道数	=17个	=17个	
		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	
		开发高质量就业见习岗位数	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	
		新建标准化“家门口”就业服务站数	完成无锡指标	完成无锡指标	
		举办创业培训	≥30期	≥66期	
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	
		补助发放标准足额率	=100%	=100%	
		贷款人员身份合格率	=100%	=100%	
	时效指标	人才培训工作完成及时性	及时	及时	
		补贴资金发放及时性	及时	及时	
	成本指标	社会保险补贴人均标准	单位应缴纳社保费或原则上不超社保费实际缴费额的2/3	同半年值单位应缴社保费不超实际缴费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	
		经济效益			

效益指标	社会效益	城镇新增就业人数	完成高质量发展指标	完成高质量发展指标
		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
		培训服务对象满意度	>80%	>80%
	生态效益			
	可持续影响	稳就业政策、重点群体就业帮扶体系建设情况	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	服务对象满意度	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

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	就业见习补贴			
项目总金额(万元)	250	本年度项目金额(万元)	250	
项目概述	建立健全支持青年见习的政策制度和工作体系,提升见习服务保障能力,力争使有见习意愿的青年都能获得见习机会,形成有利于促进青年就业的长效机制,为实现青年成长成才和经济高质量发展提供有力支撑。			
项目可行性说明	落实积极的就业见习政策,坚持政府引导、企业主体、市场运作,多方参与、资源集成、供需发力,加强见习基地建设,着力开发见习岗位,帮助青年加强岗位实践锻炼、提升就业创业能力。			
项目必要性说明	确保有意愿的高校毕业生都能及时参加就业见习,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。			
年度绩效目标	提升职业技能,促进未就业高校毕业生尽快实现就业见习。本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上,完成高质量指标、各项无锡指标及国民经济指标等。			
项目总目标	提升职业技能,促进未就业高校毕业生尽快实现就业见习。本市户籍实名制登记高校毕业生就业率达90%以上,完成高质量指标、各项无锡指标及国民经济指标等。			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	开发高质量就业见习岗位数	完成无锡指标	完成无锡指标	
	质量指标	补贴资金发放准确率	=100%	=100%	
		补贴发放标准足额率	=100%	=100%	
	时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	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	
	生态效益				
	可持续影响	稳就业政策、重点群体就业帮扶体系建设情况	完善	完善	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥80%	≥80%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	人社专职协理员工作经费			
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，列支渠道从市促进就业专项资金列支。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"> 《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） 《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） 《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） 《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） 《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） 《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） 《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	<ol style="list-style-type: none"> 做好人力资源和社会保障业务的宣传工作 完成本辖区人力资源和社会保障业务工作的实施 预防化解劳资矛盾、促进本辖区社会稳定 			
项目总目标	<p>本年度，促进协理员对业务更加熟悉，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>			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
	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

决策	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
	成本指标			
	效益指标	经济效益		
社会效益		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%
		企业职工基本养老保险参保缴费率	≥90%	≥90%
		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	≥1.2万	≥2.3万
	生态效益			
	可持续影响	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	服务对象满意度	群众满意度	=99%	=99%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称		五六十年代企业精简退职人员定期补助金			
项目总金额（万元）		77.5		本年度项目金额（万元）	77.5
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代精简退职人员定期补助金，可参照企业破产后的做法，由市财政承担，民政发放；（二）原规划企业、乡镇供销社五六十年代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代精简退职人员和保养人员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		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。			
项目总目标		2024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。			
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值	
支出	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	
	绩效目标合理性	合理	合理		

结果	资金投入	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	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	补贴知晓率	≥90%	≥90%	
		保障精简下放人员生活质量	确保	确保	
		保障保养人员生活质量	确保	确保	
	生态效益				
	可持续影响	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	服务对象满意度	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

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	原市属企业老工伤退休人员工伤医疗费			
项目总金额（万元）	10	本年度项目金额（万元）	10	
项目概述	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，决定由财政拨款，由市劳动保障部门负责管理，专款专用。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。			
项目可行性说明	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。			
项目必要性说明	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。			
年度绩效目标	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。			
项目总目标	对2024.1.1-12.31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。			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	组织目标	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	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	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%	
	生态效益				
	可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	>80%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	人事档案整理经费			
项目总金额（万元）	15		本年度项目金额（万元）	15
项目概述	按照与档案局的服务协议，档案局安排相关人员按照新的档案格式整理全市事业单位领导干部人事档案。			
项目可行性说明	按组织部要求，规范干部人事档案管理工作。			
项目必要性说明	规范全市干部人事档案管理工作			
年度绩效目标	规范干部人事档案管理工作			
项目总目标	及时做好事业单位工作人员人事档案的整理工作，既是我市选人用人的重要基础，也是我市规范干部监督工作的重要依据，更是研究组织工作规律的重要途径。			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
支出	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	干部档案整理份数	=800份	=1750份	
	质量指标	干部档案整理符合要求	=100%	=100%	
	时效指标	及时对干部档案进行整理	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	确保干部档案的完整、真实、规范	确保	确保	
	生态效益				
	可持续影响	干部档案工作条例规范，确保档案的健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	干部档案整理的规范性	满意	满意	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	城乡居民养老参保缴费补贴			
项目总金额（万元）	240	本年度项目金额（万元）	240	
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。			
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）			
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，征缴人员的权益得不到保障。			
年度绩效目标	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。			
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。			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	资金投入	绩效指标明确性	明确	明确
		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	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	准确	准确
		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
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	居民养老保险的覆盖率	≥99%	≥99%
		居保征缴对象知晓率	≥95%	≥95%
		居保发放对象知晓率	≥95%	≥95%
	生态效益			
	可持续影响	居保征缴、发放体系建设情况	完善	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	服务对象	居保参保对象的满意度	≥95%	≥95%

满意度	满意度	居保发放对象的满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
-----	-----	------------	-------------	-------------

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	企业退休人员社会化管理专项			
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25万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。2023年开展以下工作：一是实现档案管理集中化。2023年接受档案约1.6万份。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、代际和顺、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，让各类活动达到“老有所乐，老有所学”效果。			
项目总目标	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。			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
出等	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	绩效目标合理性	合理	合理

目标	目标	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	举办各项文体活动	=4场	=4场
		举办健康讲座	=10次	=20次
	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	文体活动按计划举办	及时	及时
	成本指			
效益指标	经济效			
	社会效益	老年社团文艺生活参与率	>60%	>60%
		文体活动媒体宣传率	>60%	>60%
	生态效			
	可持续	档案管理制度健全性	健全	健全
满意度指标	服务对	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

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	城乡居民养老基础养老金财政补贴			
项目总金额（万元）	18276	本年度项目金额（万元）	18276	
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。			
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）			
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，征缴人员的权益得不到保障。			
年度绩效目标	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。			
项目总目标	按时、准确地发放居民养老保险待遇；及时更新本年度居保信息库。			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
支出	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	资金投入	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	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	准确	准确	
		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	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	居民养老保险的覆盖率	≥99%	≥99%	
		居保征缴对象知晓率	≥95%	≥95%	
		居保发放对象知晓率	≥95%	≥95%	
	生态效益				
	可持续影响	居保征缴、发放体系建设情况	完善	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	服务对象满意度	居保参保对象的满意度	≥95%	≥95%	

满意度目标	服务对象满意度	居保发放对象的满意度	≥95%	≥95%
-------	---------	------------	------	------

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	机关事业单位养老保险基金补贴			
项目总金额（万元）	33130	本年度项目金额（万元）	33130	
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的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	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。			
项目总目标	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。			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
支出	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	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	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	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%	
	生态效益				
	可持续影响	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	服务对象满意度	机关事业单位养老发放对象的满意度	≥95%	≥95%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	历次被征地农民保障金			
项目总金额（万元）	28923	本年度项目金额（万元）	28923	
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。2023年全市历次征地保障工作的主要内容为发放历次征地保障第三年龄段和第四年龄段人员的待遇。			
项目可行性说明	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	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。			
项目总目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、及时更新历次被征地农民数据库。 2、按时、准确地发放历次被征地农民保障金。 			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
支出	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

结果	资金投入	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	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	历保发放对象的知晓率	=100%	=100%	
	生态效益				
	可持续影响	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	服务对象满意度	第三年龄段人员满意度	>95%	>95%	
		第四年龄段人员满意度	>95%	>95%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	专业技术资格评审等经费			
项目总金额（万元）	25	本年度项目金额（万元）	25	
项目概述	深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,落实《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于深化职称制度改革的实施意见〉的通知》(苏办发〔2018〕5号)、《(省人力资源和社会保障厅关于我省专业技术人员申报评审职称有关问题的通知》(苏人社发〔2018〕96号)文件精神,有序做好全市职称工作。			
项目可行性说明	职称评审管理暂行规定(人社部令第40号)			
项目必要性说明	《关于同意组建无锡市江阴工程技术中级资格评审委员会的批复》(锡人社职【2018】30号和《2018年无锡市职称工作意见》(锡人社职〔2018〕148号)文件要求,按照县级市集成改革试点的精神,江有市组建无锡市江阴工程技术中级资格评审委员会,由江阴市职称办负责本市(县)相应专业技术人员的评审及日常管理工作,同时负责本市(县)专业技术人员初、中级的认定工作。			
年度绩效目标	项目按时按质规范完成,让全市专技人员进一步提升素质,晋升职称得到社会认可。			
项目总目标	专家评委劳务费90人*2000=18万元; 住宿460元*60个房间=2.76万元;租用会议室:1万元(1.5天) 用餐110人*220元=2.42万元;(二顿午餐,一顿晚餐) 文印费:0.5万元			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
业务	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	≥50%	≥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	举办职称评审会议	=1场	=1场	
		专技人员申报职称人数	=500人	=1000人	
	质量指标	职称评审活动完成率	=50%	=100%	
	时效指标	职称评审人数到座率	=50%	=100%	
		活动年内按计划举办	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	职称评审活动媒体宣传率	>60%	>60%	
	生态效益				
	可持续影响	加强档案管理，确保档案健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	申报人员满意度	>90%	>90%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	人力资源大楼物业费			
项目总金额（万元）	193.55	本年度项目金额（万元）	193.55	
项目概述	人力资源服务中心大楼物业管理费（含保洁、房屋维修等物业费）			
项目可行性说明	保证人力资源服务中心大楼正常运行			
项目必要性说明	中心大楼入驻单位为人社局、医保局机关及下属多家事业单位，并包含唯才公司服务窗口、人力资源市场等公共服务场所，需由物业公司进行专业化保障。			
年度绩效目标	人力资源服务中心大楼正常运行，确保各项物业管理正规有序，安全无事故。			
项目总目标	确保人力资源大楼、档案大楼的办公正常运行			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
支出	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

目标	标	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	保障大楼数	=1幢	=1幢
		服务人数数量	=250人	=250人
	质量指标	物业保障按合同落实	=50%	=100%
		楼房管理完好率	=75%	=75%
		消防监控系统完好率	=90%	=90%
	时效指标	大楼物业保障维修及时到位	及时	及时
		物业服务完成及时性	及时	及时
		设施设备维保及时率	及时	及时
		卫生保洁及时率	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	大楼办公环境的整洁、安全性提升程度	提高	提高
	可持续影响	大楼物业服务周到、管理安全	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	物业服务按条款落实	及时	及时

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	事业单位优秀工作人员健康休养经费			
项目总金额（万元）	5	本年度项目金额（万元）	5	
项目概述	<p>为激励先进，发挥事业单位工作人员先进典型示范引领作用，拟在我市实施事业单位优秀工作人员健康休养制度。符合健康休养的事业单位优秀工作人员条件：获得事业单位记功及以上奖励人员，县级以上党委、政府或上级主管部门与组织、人力资源和社会保障部门联合开展的综合性表彰的先进工作者。</p> <p>按从严控制原则，每年健康休养人数控制在全市事业在编在岗人数的1.5—2%，约300—400人。除教育系统、卫健系统自行组织外，其他事业单位优秀人数每年70-100人，由市人社局具体组织。优秀工作人员健康休养期间交通、住宿费等由所在单位按差旅费报销，其余组织、保障等工作经费每年列入市财政专项经费。</p>			
项目可行性说明	<p>《江苏省事业单位工作人员奖励实施细则》（苏人社规〔2019〕5号）第十九条规定：“对获得奖励的事业单位工作人员和集体，可以结合实际以内部通报表扬、评优评先等形式进行褒奖。对获得奖励的工作人员，在同等条件下予以优先聘用，优先安排参加健康休养，激励其珍惜和保持荣誉，发挥先进典型示范引领作用。”</p>			
项目必要性说明	<p>我市公务员三等功人员健康休养制度已实施多年，事业单位工作人员同样在我市经济社会发展中作出了巨大的贡献，涌现了一大批优秀的工作人员。周边地区已实施或已制定了事业单位优秀工作人员健康休养制度。为激励先进，发挥我市事业单位工作人员先进典型示范引领作用，进一步调动全市事业单位工作人员投身全市经济社会发展热潮的积极性，拟从2022年在我市实施事业单位优秀工作人员健康休养制度。</p>			
年度绩效目标	<p>按计划分批组织好事业单位优秀工作人员健康休养，提高事业单位优秀工作人员身心健康水平，营造鼓励先进、学习先进的氛围，激励、引导全市事业单位工作人员积极工作，为江阴市经济社会高质量发展作出应有的贡献。</p>			
项目总目标	<p>按照计划，制定组织方案，每年符合健康休养条件的应休人员得到安排，提高事业单位优秀工作人员身心健康水平，使休养人员满意。</p>			
其他需要说明的问题				
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
预算	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
	绩效目标合理性	合理	合理	

成果	绩效目标	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	应健康休养人数	>70人	>70人	
	质量指标	健康休养人数比例	=90%	=90%	
	时效指标	组织健康休养及时性	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	鼓励先进、调动学习先进的积极性	满意	满意	
	生态效益				
	可持续影响	健全休养年度计划与方案	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	健康休养人员满意度	≥90%	≥90%	
		派出单位满意度	≥80%	≥80%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	大楼餐饮物业费			
项目总金额（万元）	47.09	本年度项目金额（万元）	47.09	
项目概述	驻人力资源中心大楼的市人社局、医保局餐饮服务物业管理费			
项目可行性说明	保障市人社局（含下属事业单位、企业）、医保局工作人员就餐			
项目必要性说明	确保驻大楼的市人社局、医保局及下属单位人员的集中用餐			
年度绩效目标	保障市人社局、医保局工作人员安全就餐			
项目总目标	食堂管理正规，饮食安全无事故			
其他需要说明的问题				
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	用餐保障人数	=250人	=250人
	质量指标	物业保障按合同条款执行	=50%	=100%
	时效指标	餐饮保障及时到位	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	确保用餐环境安全卫生无污染	确保	确保
	可持续影响	餐饮物业服务周到、管理安全	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	大楼用餐人员满意度	>80%	>80%

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	人社政府购买服务经费			
项目总金额（万元）	56	本年度项目金额（万元）	56	
项目概述	人社一体化信息平台业务管理、仲裁庭案件庭审辅助人员经费			
项目可行性说明	满足人社一体化信息平台业务工作以及仲裁庭案件庭审提供岗位需求			
项目必要性说明	确保“省人社一体化信息平台”上线后的综合服务需求以及全市劳资纠纷仲裁案件的庭审需求			
年度绩效目标	根据江阴人社业务的现状及发展规划，不断提升参保人员服务质量、提高我市人社业务经办水平与效率			
项目总目标	提升“省人社一体化信息平台”上线后的综合服务工作效率以及全市劳资纠纷仲裁案件的庭审服务质量			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	
法规	绩效目标			

成果	绩效目标	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	购买服务人员总额	=65万	=65万	
		服务参保人员数量	≥130万	≥130万	
	质量指标	提升人社窗口服务质量	提升	提升	
		确保仲裁案件的庭审需求	确保	确保	
	时效指标	确保人社窗口工作效率	确保	确保	
		及时调解仲裁案件	及时	及时	
	成本指标				
效益指标	经济效益				
	社会效益	促进全市参保人员关系和谐稳定	稳定	稳定	
	生态效益				
	可持续影响	纠纷调解工作制度化、规范化	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度	人社业务工作效率满意度	≥95%	≥95%	
		劳资纠纷庭审满意度	≥95%	≥95%	

市级财政项目支出预算绩效目标表

2024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	江阴市人力资源和社会保障局
项目名称	人社土地使用税、房产税专项			
项目总金额（万元）	131	本年度项目金额（万元）	131	
项目概述	2017年起，市人社局零租金使用市公用集团（原市给排水公司）在长江路141—143号处办公用房及辅房。经与公用集团商定，2023年起该处土地使用税、房产税由市人社局承担。			
项目可行性说明	征收土地使用税和房产税是社会资源的关键，有益于提升当地政府的平稳收入			
项目必要性说明	征收土地使用税和房产税是社会资源的关键，有益于提升当地政府的平稳收入			
年度绩效目标	有益于我市财富分派，完成社会公平，确保大楼土地和房产的使用资源。			
项目总目标	有益于我市财富分派，完成社会公平，确保大楼土地和房产的使用资源。			
其他需要说明的问题				
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
	绩效目标合理性	合理	合理	

结果	绩效目标	绩效指标明确性	明确	明确
		预算编制科学性	科学	科学
	资金投入	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	保障办公大楼数	=2栋	=2栋
	质量指标	确保大楼正常办公场所	确保	确保
		确保楼内办公人员工作环境	确保	确保
	时效指标	及时、足额缴纳土地使用税	及时	及时
		及时、足额缴纳房产税	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	有利于当地财政的平稳收入	有利	有利
		有益于社会公平	有益	有益
	生态效益			
	可持续影响	提升土地资源的使用状况	提升	提升
提升大楼房产的使用率		提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度	大楼办公场所满意度	=100%	=100%