

南通市本级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		代管离退休干部管理费		主管部门	南通市交通运输局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2023		完成时间	2023
实施单位		南通市港航事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	00
立项必要性		1、改制后，以事业身份退休，根据《关于市属生产经营型事业单位改制转企工作的实施意见》，节日慰问人均1600元，按照当年实际人数支出。 2、改制后，以企业身份退休，每月慰问600元，人均年7200元，按照实际人数支出。 3、职业病，3名退休潜水员每年高压氧治疗费用，属于职业病，未能列入职工医保。 4、原临时工工伤假肢护理及相关慰问费用。			
实施可行性		该项目的4个内容是按照历年的实际情况进行填报的，确为可实施的内容。			
项目实施内容		1、改制时，已事业身份退休，关系挂在南通人力资源服务中心，人员节日慰问等福利由原航道处支付，依据南通市人民政府文件《关于市属生产经营型事业单位改制转企工作的实施意见》（通政发[2002]94号），“四.（一）改制转企前已离退休的人员，原离退休费待遇不变”，现有退休116人，人均1,600元,计18.56万元。 2、改制后企业身份退休，每月慰问费600元，全年7,200元，截止2022年末退休人员54人，计38.28万元。 3、退休职工潜水员（3人）每年高压氧治疗费2万元，属于职业病，未能列入职工医保。 4、原临时工工伤致残假肢护理及相关补贴慰问费1.30万元。			
项目资金	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			59.22
		财政拨款	小计		59.22
			一般公共预算资金		59.22
			政府性基金		
			财政专户管理资金		

(万元)		国有资本金		
		社保基金		0
		上年结转资金		0
		其他资金		0
	支出		半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		代管离退休干部管理费		20
中长期目标		本项是根据相关文件及历年的实施情况设立，目标是解决历史遗留问题，促进和谐社会建设的改善或提升程度。		
年度目标		本项是根据相关文件及历年的实施情况设立，目标是解决历史遗留问题，促进和谐社会建设的改善或提升程度。		
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	完成	完成	完成
	质量指标	优良	优良	优良
	时效指标	及时	及时	及时

效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高
------	--------	----------------------------	--	----