

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经费		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		南通市公路事业发展中心		项目负责人/ 联系电话	张红娟/0513-85524440
立项必要性		以“和谐发展、成果共享”的方式解决改革遗留问题，确保单位和谐稳定，促进公路事业可持续发展。			
实施可行性		2012年事改企后执行，延续至今			
项目实施内容		(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》，参照市级部门预算标准按人均1600元经费。 (2) 改制后，以企业身份退休，根据《关于处置公路系统市区事改企人员信访问题的报告》南通交通局、信访局意见，对符合条件的原路桥公司、通城公司退休职工每人每月慰问600元。路桥公司改制遗留补助挂靠公路中心管理。 (3) 为解决社会化管理退休人员享受公务员医保问题，如皋、如东、通州分中心与当地医保部门协调请示，同意这三家分中心每年按分中心在职人员上年度工资总额的一定比例（如皋、如东3%，通州5%）向当地医保局缴纳，解决社会化管理的退休人员享受当地公务员医疗保险问题。 (4) 如皋分中心因收费站人员因公致残补助。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			188.67
		财政拨款	小计		188.67
			一般公共预算资金		188.67
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
		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经费		80	188.67
中长期目标		以“和谐发展、成果共享”的方式解决改革遗留问题，保障2012年“事改企”社会化管理退休人员的节日及生病慰问、体检医疗、党员等活动经费，补助市区改制退休职工退休待遇，确保单位和谐稳定，促进公路事业可持续发展，使得这部分退休人员获得归属感、幸福感、满意度。			
年度目标		解决改革遗留问题			
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		≤50%	=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	符合条件的人员		全员	全员
	质量指标	改制企业职工和谐度		满意	满意
	时效指标	执行到位率		序时	100%
效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		较高	较高
满意度指标	满意度指标	改制企业职工满意度		满意	满意