

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度					
项目名称		2026致远公司代发原远大公司人员生活费		主管部门	南京市江宁区交通运输局
项目类型		一次性安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区交通运输局（本级）			
项目概述		原远大集团公司六十年代精简下放人员及退养人员由南京致远交通工程有限公司接收管理，人员生活费由区交通局提取费用交由南京致远交通工程有限公司代发，按5年计提的方法，一次性计提费用交由南京致远交通工程有限公司用于这部分人员生活费发放。区财政于2020年度拨付5年精简人员生活费62.9545万元至南京致远交通工程有限公司，截至目前已拨付51.983万元，剩余10.9715万元(其中:生活费余额5.2815万元、丧葬费余额5.69万元)。根据市政府办公厅《关于调整特殊群体社会保障待遇的通知》(宁政办发〔2024〕47号)文件规定，经测算，扣除上述余额后，按5年计提，2025年度应补计提生活费34.6485万元、丧葬费2.435万元，合计应补计提37.0835万元。			
项目可行性说明		江宁政办发〔2025〕0508号			
中长期目标		维护和谐稳定发展			
绩效目标		维护和谐稳定发展			
项目资金 (万元)	收入	资金总额			全年（程）预算数 (万元)
					37.0835
		财政拨款	小计		37.0835
			一般公共预算资金		37.0835
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出	项目支出明细		半年（程） 计划执行数 (万元)	全年（程） 预算数 (万元)
致远公司代发原远大公司人员生活费		0	37.08		
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	绩效指标明确性	明确	明确	
		绩效目标合理性	合理	合理	
	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	预算执行率	＝100%	＝100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
		资金到位率	序时进度	100%	
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效	
		管理制度健全性	健全	健全	
产出指标	数量指标	项目覆盖人数	＝5人	＝5人	
	质量指标	项目完成度	＝100%	＝100%	
	时效指标	经费支付及时性	及时	及时	
	成本指标	专项资金使用度	＝100%	＝100%	
效益指标	经济效益				
	社会效益	职工认可度	认可	认可	
	生态效益				
	可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	对象满意度	≥90%	≥90%	