

江宁区项目预算绩效目标申报表

2026年度

项目名称		企业离退休人员生活补助及管理服务		主管部门	江宁区人力资源和社会保障 局
项目类型		常年安排项目		项目级次	区本级
单位		南京市江宁区社会保险管理中心			
项目概述		全年退休人员日常慰问；夏送清凉慰问及社会化服务费；自主增资待遇发放；企业离休干部；抗美援朝老战士生活补贴；保养定补人员补贴；元旦春节期间对特困家庭的失业人员及退休困难人员进行慰问；领失业金大龄人员及困难人员补助。			
项目可行性说明		体现了党和国家的关怀，帮助困难群众解决了生活中面临的突出困难。			
中长期目标		全年开展退休人员日常慰问及夏送清凉、社会化服务费发放，落实自主增资待遇，关爱企业离休干部和抗美援朝老战士生活补贴；在节假日期间慰问特困家庭失业人员及退休困难人员，发放大龄失业及困难人员补助，确保关怀及时、到位、规范。			
绩效目标		全年退休人员日常慰问（生日、重病、死亡）150万元；夏送清凉慰问及社会化服务费年约400万元；自主增资待遇发放年约1950万元；企业离休干部增年约75万元；抗美援朝老战士生活补贴8万元；保养定补人员补贴年约发放55万元；元旦春节期间对特困家庭的失业人员及退休困难人员进行慰问566.85万元。在领失业金大龄人员约112万元；在领失业金困难人员约18.2万元；2025年调整待遇发放10536人，发放金额25867.3元，2026年约3万元。			
项目资金 （万元）	收入	资金总额			全年（程）预算数 （万元）
					2940
		财政拨款	小计		2940
			一般公共预算资金		2940
			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）
		企业离退休人员生活补助及管理服务		1597	1597.85
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	养老自主增资发放人数	=10366人	=10366人
		抗美援朝老战士生活补贴人数	=7人	=7人
		保养定补发放人数	≥23人	≥23人
		离休干部增发养老金人数	=6人	=6人
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	≥98%
		补助发放合规性	合规	合规
	时效指标	资金拨付及时性	及时	及时
		补助金额拨付及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	保障离退休人员生活福利待遇增加	增加	增加
		受补贴群众收入增加	增加	增加
	社会效益	政策宣传覆盖率	≥98%	≥98%
	生态效益	完善社会保障制度体系	完善	完善
		促进经济社会协调发展	完成	完成
	可持续影响	福利政策可持续	持续	持续
		档案、系统管理制度	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度	受补贴群众满意率	≥98%	≥98%