

江北新区项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	2026年运行保障经费		主管部门	南京江北新区管理委员会经济发	
项目类型	一次性安排项目		项目级次	区级	
开始时间	2026		完成时间	2026	
实施单位	南京江北新区统计中心		项目负责人/ 联系电话	梁菊华57792218	
实施可行性	按照财政预算编制文件标准，结合本单位退休在职人员数量，设置此项目。				
项目实施内容	1. 2026年度我单位退休人员22人，为进一步体现政府对离退休人员的关怀，根据上级有关政策，及时落实保障老干部的各项待遇。 2. 本单位2026年医疗费二次报销、体检、增记款、儿医等各项费用。				
项目资金 (万元)	收入	收入情况		全年(程) 预算数	
		资金总额		29	
		财政拨款	小计		29
			一般公共预算资金		29
			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	支出情况		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
	退休人员三节费用		5.5	8.14	
	医药费二次报销等医疗费用		8.86	20.86	
中长期目标		1. 使退休老干部切实感受到政府和单位的关怀，丰富退休人员生活。 2. 保障在职退休人员的医疗需要。			
年度目标		1. 使退休老干部切实感受到政府和单位的关怀，丰富退休人员生活。 2. 保障在职退休人员的医疗需要。			
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	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	预算执行率	=50%	=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	服务对象数量(退休)	≤22人	≤22人	
		组织退休职工活动	≥1次	≥1次	
		组织职工健康体检	=1次	=1次	
	质量指标	经费支出合法合规	严格遵守法律法规	严格遵守法律法规	
	时效指标	各项费用发放及时	及时	及时	
效益指标	社会效益	提高职工生活水平,促进社会和谐	有效提升	有效提升	
		职工健康保障	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	