

绩效目标申报表

资金名称	湛江市雷州青年运河管理局人员类经费				
业务主管部门	湛江市雷州青年运河管理局				
资金类型	其它事业发展性支出				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2026年金额	3,022,208.00			
用途范围	<p>根据市人民政府《对〈湛江市雷州青年运河管理局水利工程管理体制改革方案〉的批复》（湛府函〔2007〕560号），市财政局从2018年起，每年通过预算安排我局差额事业单位离退休经费定额补助300万元。我局下属7个事业单位从2022年起作为独立预算单位单独编报财政预算，以前年度市财政通过部门预算下达我局[湛江市雷州青年运河管理局（差额）]“财政安排单位个人退休费项目”中安排离退休经费定额补助方式已不可行。为确保我局体改前退休人员待遇，2026年需申请安排我局“体改前退休人员财政补助”专项经费302.2208万元。</p>				
政策依据	<p style="text-align: center;">2026年申请预算302.2208万元。</p> <p>根据湛江市人民政府对《湛江市雷州青年运河管理局水利工程管理体制改革方案》的批复，核定湛江市雷州青年运河管理局体改前退休人员定额补助300万元/年。2025年一般公共预算安排302.23万元，2026年参照申请302.2208万元，主要用于离退休经费定额补助300万元和独生子女补助资金2.2208万元。</p>				
总体绩效目标	年度绩效目标	保障市运河管理局体改前退休人员工资待遇，资金发放率达到100%。资金及时发放。群众满意度达到100%。			
	实施周期绩效目标	保障市运河管理局体改前退休人员工资待遇，资金发放率达到100%。资金及时发放。群众满意度达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	支出及时率	100%	100%
			保障退休人员人数（人）	360人	360人
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%
		时效指标	资金使用年限	1年	1年
	效益指标	经济效益指标	离退休职工退休费落实率（%）	100%	100%
		社会效益指标	保障社会稳定性	保障稳定	保障稳定
	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	项目金额（万元）	302.22万元	302.22万元