

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省水利勘测设计研究院			
单位 主要职能		特殊预算单位，用于代编代拨改制前省工程勘测院、水利勘测设计院、苏南院等单位离退休人员经费			
机构设置及 人员配置		特殊预算单位，用于代编代拨改制前省工程勘测院、水利勘测设计院苏南院等单位离退休人员经费。无机构及在职人员。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		2706.17	
		一般公共预算资金		2706.17	
		政府性基金		0	
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		财政专户管理资金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		300	646.17
		项目支出		500	2060
省水建公司离休人员费用及医药费补助		100	300		
事改企单位离退休费及医药费补助		400	1760		
中长期目标		及时拨付制前省工程勘测院、水利勘测设计院、省苏南院等单位离退休人员经费			
年度目标		及时拨付制前省工程勘测院、水利勘测设计院、省苏南院等单位离退休人员经费			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性		健全	健全
		工作计划制定健全性		健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	预算编制	预算编制科学性		科学	科学
		预算编制规范性		规范	规范
过程	预算执行	预算调整率		＝0%	＝0%
		支付进度符合率		＝100%	＝100%
		预算执行率		＝30%	＝100%
		结转结余率		＝0%	＝0%
		公用经费控制率		≤100%	≤100%
		“三公经费”变动率		≤0%	≤0%
		政府采购执行率		＝100%	＝100%
		非税收入预算完成率		≥100%	≥100%
	预算管理	预算管理制度健全性		健全	健全
		资金使用合规性		合规	合规
		绩效管理覆盖率		＝100%	＝100%
		基础信息完善性		完善	完善
		预决算信息公开度		公开	公开
		非税收入管理合规性		合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	健全
		资产管理规范性		规范	规范
		固定资产利用率		＝100%	＝100%
	项目管理	项目管理制度健全性		健全	健全
		项目管理制度执行规范性		规范	规范
		人员管理制度健全性		健全	健全

	人员管理		人员管理制度执行有效性	有效	有效
			在职人员控制率	＝100%	＝100%
	机构建设		组织建设工作及及时完成率	＝100%	＝100%
			业务学习与培训及时完成率	＝100%	＝100%
			纪检监察工作有效性	有效	有效
一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担水利勘测设计单位改制前离休人员离休费用	用 及时拨付离休人员费用	拨付省水利设计院5名离休人员费用	≥30%	≥100%
	承担水利勘测设计单位改制前退休人员费用	及时拨付退休人员费用	员费用 拨付省水利设计院退休人员住房补贴	≥30%	≥100%
			拨付省工勘院退休人员住房补贴	≥30%	≥100%
			拨付省苏南院退休人员住房补贴	≥30%	≥100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益		确保改制单位退休工资待遇按时发放	≥30%	≥100%
	社会效益		提供改制单位退休职工“老有所养”的物质基础	完成	完成
	生态效益		倡导退休职工消费低碳环保产品	提倡	提倡
	可持续影响		弘扬尊老爱幼的优秀传统文化	开展	开展
满意度指标	服务对象满意度		离退休职工满意度	≥95%	≥95%