

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		省水建公司离休人员费用及医药费补助		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省水利勘测设计研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		省水利工程建设有限公司改之前为省水利厅所属事业单位，根据当年机构改革方案，原单位离休人员费用仍有省财政解决。			
实施可行性		一是专项预算编制依据充分。根据当年机构改革方案及人员实际支出情况编列支出。二是经费额度调整及时向省财政厅报备。三是经费支出核定程序严格。省水建公司负责代管离休人员实际支出的发放，人员政策性增资或调整均要经省水利厅人事工资科审定后再进行实际发放。			
项目实施内容		省水利工程建设有限公司改之前为省水利厅所属事业单位，根据当年机构改革方案，原单位离休人员费用仍有省财政解决。			
项目资金 （万元）	收入			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额			300
		一般公共预算资金			300
		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（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		省水建公司离休人员费用及医药费补助		100	300
中长期目标		绩效目标包括：1. 财政资金保障离休人员费用。2. 人员经费支出的合规性。3. 人员补助资金兑现的及时性。4. 人员经费保障的全面性。5. 对推动社会稳定的影响。6. 服务对象满意度。			
年度目标		绩效目标包括：1. 财政资金保障离休人员费用。2. 人员经费支出的合规性。3. 人员补助资金兑现的及时性。4. 人员经费保障的全面性。5. 对推动社会稳定的影响。6. 服务对象满意度。			
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	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	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		＝45%	＝100%
		资金到位率		序时进度	100%
		资金使用合规性		合规	合规
	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	财政资金保障离休人员数量		全部	全部
	质量指标	人员经费保障的全面性		全面	全面
	时效指标	人员补助资金兑现的及时性		及时	及时
	成本指标	不额外增加社会负担		不增加	不增加
		不损害生态环境		不损害	不损害
	经济效益	促进全社会消费零售的作用		可以	可以
		推动经济发展的作用		可以	可以

效益指标	社会效益	对维护社会稳定的影响	显著	显著
		提升老年人幸福感	显著	显著
	生态效益	受补助家庭碳排放量降低程度	有效果	有效果
	可持续影响	持续巩固“老有所养”政策的实施效果	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝95%	＝95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称		事改企单位离退休费及医药费补助		主管部门	江苏省水利厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2024年		完成时间	2122年
实施单位		江苏省水利勘测设计研究院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性		2018年机关事业单位养老保险机构改革完成后，改制单位离退休人员因属于历史遗留问题，暂未纳入统一社会养老保险保障范围，经向省财政厅申请后，确定该离退休人员经费根据实际发生情况编列预算，仍由省财政保障。			
实施可行性		一是专项预算编制依据充分。根据当年机构改革方案及人员实际支出情况编列支出。二是经费额度调整及时向省财政厅报备。三是经费支出核定程序严格。改制单位负责代管离休人员实际支出的发放，人员政策性增资或调整均要经省水利厅人事工资科审定后再进行实际发放。			
项目实施内容		改制单位离退休费及医药费补助专项主要用于省水利勘测设计院、省工程勘测研究院、太湖水利规划设计研究院等3家单位改制后原离退休人员经费补助资金。2018年机关事业单位养老保险机构改革完成后，改制单位离退休人员因属于历史遗留问题，暂未纳入统一社会养老保险保障范围，经向省财政厅申请后，确定该离退休人员经费根据实际发生情况编列预算，仍由省财政保障。目前，改制单位离退休人员住房补贴、交通费、护理费、建国老工人特费等编入部门预算，基本退休费、退休省生活补贴及医药费等缺口部分编列人员经费专项。			
项目资金 （万元）	收入			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		资金总额			1760
		一般公共预算资金			1760
		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	事改企单位离退休费及医药费补助		500	1760
中长期目标		绩效目标包括：1. 财政资金保障离退休人员费用。2. 人员经费支出的合规性。3. 人员补助资金兑现的及时性。4. 人员经费保障的全面性。5. 对推动社会稳定的影响。6 .服务对象满意度。			
年度目标		绩效目标包括：1. 财政资金保障离退休人员费用。2. 人员经费支出的合规性。3. 人员补助资金兑现的及时性。4. 人员经费保障的全面性。5. 对推动社会稳定的影响。6 .服务对象满意度。			
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	资金使用合规性		合规	合规
		资金到位率		序时进度	100%
		预算执行率		＝45%	＝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	财政资金保障离退休人员数量		＝189人	＝189人
	质量指标	人员经费支出的合规性		合规	合规
		人员经费保障的全面性		全面	全面
	时效指标	专项补助资金兑现的及时性		及时	及时

	成本指标	离退休人员经费与地方经济发展水平相适应	不超过地方经济 承担能力	不超过地方经济 承担能力
效益指标	经济效益	促进全社会消费零售的作用	可以	可以
		推动经济发展的作用	可以	可以
	社会效益	对推动社会稳定的影响	明显	明显
		提升老年人幸福感	显著	显著
	生态效益	受补助家庭碳排放量降低程度	有效果	有效果
	可持续影响	持续巩固“老有所养”政策的实施效果	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%