

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		离退休人员管理		主管部门	江苏省地质局
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	2026年
实施单位		江苏省地质矿产局第四地质大队		项目负责人/ 联系电话	曹建林0512-66626601
立项必要性		按照江苏省党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革联合工作组文件《关于江苏省地矿局苏州疗养院改革实施方案的批复》（苏培改组[2023]11号）精神，保障原苏州疗养院离退休人员住房补贴、交通费等，确保离退休人员群体思想稳定。			
实施可行性		根据江苏省党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革精神及经费保障政策，按照《关于江苏省地矿局苏州疗养院改革实施方案的批复》（苏培改组[2023]11号）精神，保障原苏州疗养院离退休人员住房补贴、交通费等，保障离退休人员正常生活待遇。			
项目实施内容		根据江苏省党政机关和国有企事业单位培训疗养机构改革联合工作组文件《关于江苏省地矿局苏州疗养院改革实施方案的批复》（苏培改组[2023]11号）精神，苏州疗养院改革方案为转型为专业医疗机构，撤销“江苏省地矿局苏州疗养院”牌子，划归省卫生健康委管理，更名为“江苏省太湖康复医院苏州分院”。其中离退休人员保留在省地质局，交由省地矿局第四地质大队管理。对原苏州疗养院省财政保障定额值691万元进行分割，省财政每年定额补助省地矿局第四地质大队340万元，用于保障原苏州疗养院退休人员支出。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			340
		一般公共预算资金			340
		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
离退休人员管理		120	340		
中长期目标		推进培训疗养机构改革，保障离退休人员稳定。			
年度目标		推进培训疗养机构改革，保障离退休人员稳定。			
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	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	离退休人员覆盖率	=100%	=100%
	质量指标	资金支出合规性	合规	合规
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	促进单位人员队伍稳定	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	保障离退休人员生活水平	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	离退人员满意度	≥90%	≥90%