

江苏省省级部门整体预算绩效目标表

2025年度

单位名称		江苏省环境保护利用世界银行贷款项目办公室		
单位主要职能		<p>1. 贯彻执行中央的外交战略和外事工作各项规定和制度；2. 负责制定全省环保系统国际合作与交流工作的各项规划和管理制度，指导全省各级环保机构开展环境国际合作工作；3. 紧密围绕全省环保中心工作，联系、沟通国外政府、环保、金融、学术机构，积极引进国外资金、先进环保技术和优秀人才，参与、服务于全省环保工作；4. 积极开展环保国际交流工作，充分利用国际环保资源，针对本省突出环境问题，组织、实施重大双边、多边国际环保攻关项目和课题；5. 受省生态厅委托，安排、接待国外政府、环保机构和民间组织的来访、考察；6. 组织系统内的出国访问、考察，承担具体手续的办理；7. 组织并实施国际环境公约履约技术示范项目。</p>		
机构设置及人员配置		编制21人，设管理岗7个，技术岗13个，工勤岗1个。内设办公室、外事管理科、业务技术科和绿色产业科四个科室。		
部门整体资金（万元）	收入			全年预算数
		资金总额		807.5
		一般公共预算资金		754.51
		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		28
	其他资金		24.99	
	支出			半年计划执行数
基本支出		200	656.51	
项目支出		26.4	150.99	
环境国际合作及履约		25	123	
办公设备购置		1.4	27.99	
中长期目标		<p>中心将紧紧围绕厅中心工作，立足搭建“一个平台”、突出“两个重点”、加强“三个保障”（“一个平台”：即建设国内外治理经验、技术、专家、项目的集成平台；“两个重点”：服务外资企业、产业技术合作；“三个保障”：外事保障、履约保障、政策保障），弘扬生态环保铁军精神，积极服务支撑全省污染防治攻坚战。</p>		
年度目标		<p>2025年，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面落实党的二十届三中全会精神，紧紧围绕厅中心工作，科学制定2025年度厅系统因公出国（境）计划，用好友城机制平台和相关国际会议，寻求拓展双边或多边生态环境国际合作机会，在推动绿色技术“引进来”和“走出去”方面持续发力，努力使江苏成为展现中国生态环境保护生动实践的窗口。</p>		
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
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%

过程	预算执行		预算执行率	=28%	=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		人员管理制度健全性	健全	健全
			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	生态环境国际合作及履约	做好对外交流合作、服务驻苏外资企业、组织实施国际履约项目、开展技术支持保障	出访团组个数	≥1次	≥2次
			国际会议参会人数（含线上）	≥20人次	≥80人次
			举办国际会议次数（含线上）	≥0次	≥1次
			接待外宾人次	≥10人次	≥30人次
			接待团组个数	≥3个	≥8个
			产业对接交流次数	≥1次	≥2次
	办公设备购置	设备更新	设备采购数量	≥2台	≥8台
			设备交付率	≥100%	≥100%
			设备完好率	≥100%	≥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		组织引导优秀技术企业“走出去”	≥5个	≥10个
	社会效益		服务外资企业场次	≥1次	≥2次
	生态效益		与绿色低碳相关的国际合作活动参与数	≥2次	≥4次
	可持续影响		重点国家合作比率	≥20%	≥50%
满意度指标	服务对象满意度		完成满意度率	≥50%	≥100%