

## 市直部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		镇江市行业老干部管理服务办公室			
单位 主要职能		贯彻执行党中央、省委市委市政府关于老干部工作的相关政策、法规。落实国资委系统近千名老干部政治和生活待遇。组织老干部开展活动，负责老干部活动场所的管理。老干部党支部建设。稳定老干部队伍。发挥老干部正能量。			
机构设置及 人员配置		五个内设机构：综合保障处、服务一处、服务二处、服务三处、服务四处。 主任1名，正处长6名			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			1459.48
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		1459.48
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金			0
		社保基金			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		600	1411.99
		项目支出		15	47.49
行业老干部管理工作经费		15	47.49		

中长期目标	贯彻执行党中央、省委市委市政府关于老干部工作的相关政策、法规。落实国资委系统近千名老干部政治和生活待遇。组织老干部开展活动，负责老干部活动场所的管理。老干部党支部建设。稳定老干部队伍。发挥老干部正能量。			
年度目标	贯彻执行党中央、省委市委市政府关于老干部工作的相关政策、法规。落实国资委系统近千名老干部政治和生活待遇。组织老干部开展活动，负责老干部活动场所的管理。老干部党支部建设。稳定老干部队伍。发挥老干部正能量。			
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
预算执行	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	=100%	=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

过程				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	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承担原行业主管局离退休干部的管理服务工作。维护老干部队伍稳定。	落实国资委老干部政治和生活待遇，组织老干部开展活动、负责老干部活动场地		慰问离退休干部	≥250人次	≥500人次
				组织离退休干部学习	≥100人次	≥200人次
				组织离退休干部活动	≥1次	≥2次
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					
	社会效益			离退休干部发挥正能量	有效	有效
	生态效益					
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度			离退休干部满意度	≥90%	≥95%