

## 市直部门整体预算绩效目标表

2024年度

单位名称		镇江市企业改革指导办公室			
单位主要职能		在国资委领导下具体承担市属国有企业改革的实施和深化完善工作。			
机构设置及人员配置		设五个内设机构，分别为：综合管理处、政策法规处、改革推进处、运行协调处、党群工作处。 核定领导职数：主任1名、副主任2名、正副处长15名，其中正处长5名，副处长10名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额			451.97
		财政拨款	小计		
			一般公共预算资金		451.97
			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		201.53	403.06
		项目支出		36.33	48.91
		改革企业退休教师工资补差		28.75	28.75
维稳和煤矿留守经费		7.58	20.16		

中长期目标	承担市属国有企业改革的实施和深化完善工作。			
年度目标	继续推进市属国有煤矿企业的整治工作和信访件的处理工作。			
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	党群工作处	跟踪退休教师工资补差的进度完成		退休教师工资补差满意度指标	0	100
	改革推进处	跟踪检查煤矿企业留守工作经费使用的合规性和合理性.		煤矿企业留守工作经费满意度指标	0	100
	政策法规处、综合管理处	合规合理使用各项维稳工作经费.		维稳工作经费满意度指标	50	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			支出时效性	≤50%	≤100%
	社会效益			满意性效应	满意	满意
	生态效益					

	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	满意