

揭阳市2024年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳大南海石化工业区组织人事局		资金主管 部门	揭阳大南海石化工业区组织人事局		
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数	0		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
	基本支出	157.85	财政拨款	1022.67		
	项目支出	864.82	其他资金	0		
总体绩效目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固发展主题教育成果，把思想统一到党的二十大精神上，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上，营造良好人才发展环境；加强基层工会组织建设，增强工会工作保障力度；紧紧围绕区党工委管委中心工作，维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	党建专项活动	充分发挥各类共建平台作用，全面形成“亲清互信、资源共享、优势互补、共同提高”园区地企党建工作格局。	10.00		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额（万元）		
	1	退休人员住房改革补贴保障	保障退休人员住房改革补贴按时缴纳。	0.42		
	2	退休人员医保保障	保障退休人员医保按时缴纳。	0.44		
	3	事业单位退休人员慰问金	保障事业单位退休人员慰问金正常发放。	2.72		
	4	政府雇员保障工作	保障区管委各部门政府雇员的工资发放，维持各机关单位日常工作正常运转。	733.09		
	5	原南海农林场人员生活补助	对原南海农林场人员给予一定的生活补助。	33.84		
	6	政府雇员办公保障	保障局政府雇员相关工作正常开展。	1.08		
	7	工会会员体检工作	保障好全区工会会员体检相关工作正常开展。	23.28		
	8	工会会员福利工作	保障工会会员集体福利项目开展；保障困难职工帮扶工作等正常开展。	53.75		
	9	社保业务经办机构信息化建设工作	社保业务经营的信息化建设、网络项目，保障社保网络正常运转。	1.20		
	10	组织业务工作	用于开展干部、组织、信息、干部培训等组织业务工作。	5.00		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	反映各类人员业绩考核合格情况	=	100	%
	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100	%
	时效指标	资金下达及时率	反映资金下达的及时性	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	反映单位员工对部门后勤保障工作的满意情况	≥	85	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。