

## 揭阳大南海石化工业区 2023年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	5		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	117.82		财政拨款	1066.3	
	项目支出	948.48		其他资金		
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，认真落实党的十九届五中全会精神，贯彻党的二十大精神，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，弘扬伟大建党精神，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；紧紧围绕党委政府中心工作，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	全面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。			31.49
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	用于退休人员住房改革补贴支出。			0.42
	2	退休人员医保	用于退休人员医保待遇支出。			0.51
	3	事业单位退休人员慰问金	用于事业单位退休人员慰问金支出。			1.91
	4	政府雇员工资（含五险一金）	用于全区政府雇员的工资及相关工作的支出。			791.75
	5	原南海农林场人员生活补助	用于补助原南海农林场人员的生活补助。			35.64
	6	政府雇员办公经费	用于局政府雇员相关工作的支出。			1.08
	7	工会会员体检经费	用于全区工会会员体检支出。			20.48
	8	工会会员经费	用于工会会员集体福利项目；开展困难职工帮扶工作等支出。			64.00
	9	社保业务经办机构信息化建设	用于社保业务经营的信息化建设、网络项目支出。			1.20
<b>绩效指标</b>						
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	%
产出指标	质量指标	支出标准合规率	反映支出费用标准合规性	=	100	%
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	%

