

揭阳大南海石化工业区2025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				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	4			下属单位数	0				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）			收入来源	预算金额（万元）				
	基本支出	93.08			财政拨款	942.67				
	项目支出	849.59			其他资金	0				
年度整体绩效目标	目标1:保障区各部门政府雇员工资按时发放，维持各机关单位日常工作正常运转；目标2:保障相关办公经费支出工作，维持局工作正常开展；目标3：通过举办党建活动，提高凝聚力；目标4：开展干部、组织、信息、干部培训等组织业务，实现更高的凝聚力；目标5：通过开展工会会员福利项目，解决困难职工帮扶等问题；目标6：通过开展全区工会会员体检项目，保障好全区工会会员身体素质；目标7：通过开展代发事业单位退休人员住房改革补贴、医保、养老慰问金工作，保障按时发放区机关事业离退休养老待遇；目标8：开展代发原南海农林场人员生活补助资金业务，保障按时发放生活补助资金；目标9：通过维护我区社保业务社保内网，实现我区社保网络正常运转。									
序号	年度工作任务	主要实施内容	任务来源	拟投入金额	任务绩效指标			是否核心指标	对比符号	年度指标值
					一级指标	二级指标	指标名称			
1	2025年政府雇员工资（含五险一金）	保障区管委各部门政府雇员的工资（含五险一金）发放，维持各机关单位日常工作正常运转。	根据区党工委管委会工作部署安排	724.8376	成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					效益指标	社会效益	结果公开度	是	=	100%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					产出指标	数量指标	人员年度考核合格率	是	≥	95%
2	2025年政府雇员办公经费	相关办公经费支出，保障局政府雇员工作正常开展。	根据区党工委管委会工作部署安排	1.0800	产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					效益指标	社会效益	功能满足实际需求程度	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	是	≥	90%
3	2025年党建专项经费	党建活动委托业务，“七一”建党日等党建互动业务，维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，提高凝聚力，更好服务党委政府中心工作。	根据上级相关部门及大南海党工委管委会工作部署安排	5.0000	成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	5万元
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
4	2025年组织业务工作	开展干部、组织、信息、干部培训等组织业务工作。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	5.0000	效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	活动成本支出控制情况	是	≤	5万元
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
5	2025年工会会员经费	用于区工会会员项目支出，保障工会会员集体福利项目开展，保障困难职工帮扶等工作正常开展。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	53.0000	效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度 -	是	≥	85%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
6	2025年工会会员体检经费	保障好全区工会会员体检相关工作正常开展。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	23.0000	满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度 -	是	≥	85%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%

7	2025年退休人员住房改革补贴	保障退休人员住房改革补贴按时缴纳。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	0.4200	满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
8	2025年退休人员医保	保障退休人员医保按时缴纳。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	0.9300	效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
9	2025年事业单位退休人员慰问金	保障事业退休人员慰问金按时发放。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	2.7216	满意度指标	服务对象满意度	资金接收对象满意度	是	≥	90%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
10	2025年原南海农林场人员生活补助资金	保障原南海农林场人员生活补助资金按时发放。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	32.4000	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	是	≥	85%
					效益指标	社会效益	预期效益完成情况	是	≥	90%
					成本指标	社会成本指标	提高履职或服务效率等方面的效	是	=	优
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%
11	2025年区社保业务经办机构信息化建设专项资金	我区社保业务社保内网费用支出，保障社保网络正常运转。	根据上级相关部门及区党工委管委会工作部署安排	1.2000	效益指标	社会效益	系统利用率	是	≥	90%
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	是	≤	1.2万元
					产出指标	质量指标	支出标准合规率	是	=	100%

注：绩效指标包括**成本指标**、**产出指标**、**效益指标**和**满意度指标**四类**一级指标**。其中：**成本指标**包括经济成本、社会成本、生态环境成本等二级指标；**产出指标**包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标；**效益指标**包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标。**每个项目至少需设置1个产出指标、1个成本指标、1个效益指标。**