

阳新县休干所 2025 年部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 5 月 22 日

单位：万元

部门（单位） 名称	阳新县休干所					
填报人	李康	联系电话	18772291987			
部门职能概述	1. 为县五大家副县职以上离退休干部提供相关管理与服务工作；					
年度工作任务	1. 服务好县五大家副县职以上老干部。； 2. 看望慰问身体不适，生病住院老干部。；					
长期目标： (截止 2028 年)	不断提高服务水平，做好对老干部尽心尽力，丰富老干部退休后组织生活。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	98%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	98%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划符合部门职能	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划制订明确、健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	按照预算口径编制基本支出、测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目有保障，不存在交叉	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	项目设立依据充分且规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	2%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0%	预算支出标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无事前绩效评估项目	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制订健全的资产管理制度	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存和使用合规	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度符合国家财经法规制度	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用严格遵循财务管理制度	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	慰问老干部	≥ 450 次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	慰问老干部	≥ 33 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3			计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益				
		社会效益	提高老干部生活水平	提高	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	该项目对生态环境没有负面影响	无	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升服务离退休干部的生活保障	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	服务人员水平提升	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备较为科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	50%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	离退休老干部的满意度	98%	行业标准	绩效基本型

		联系部门满意度	各级有关部门满意度	95%		行业标准		绩效基本型
年度目标:	服务好县五大家副县职以上老干部， 看望慰问身体不适，生病住院老干部。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	98%	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	98%	98%	98%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	中长期规划符合部门职能	中长期规划符合部门职能	中长期规划符合部门职能	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划制订明确、健全	工作计划制订明确、健全	工作计划制订明确、健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	按照预算口径编制基本支出、测算依据充分	按照预算口径编制基本支出、测算依据充分	按照预算口径编制基本支出、测算依据充分	预算支出标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目有保障,不存在交叉	重点项目有保障,不存在交叉	重点项目有保障,不存在交叉	预算支出标准	绩效基本型
			立项规范性	项目设立依据充分且规范	项目设立依据充分且规范	项目设立依据充分且规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	2%	2%	2%	预算支出标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准
		结转结余率		100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		政府采购执行率		100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率		100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	无	无事前绩效评估项目	绩效基本型

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	90%	90%	90%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	90%	90%	90%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制订健全的资产管理制度	制订健全的资产管理制度	制订健全的资产管理制度	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	资产保存和使用合规	资产保存和使用合规	资产保存和使用合规	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整	财务管理制度健全完整	财务管理制度健全完整	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	会计核算制度符合国家财经法规制度	会计核算制度符合国家财经法规制度	会计核算制度符合国家财经法规制度	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	资金使用严格遵循财务管理制度	资金使用严格遵循财务管理制度	资金使用严格遵循财务管理制度	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	慰问老干部	≥ 466 次	≥ 450 人次	≥ 459 次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	慰问老干部	≥ 33 人	≥ 33 人	≥ 33 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3					计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益						
		社会效益	提高老干部生活水平	提高	提高	提高	预算支出标准	绩效基本型
		生态效益	该项目对生态环境没有负面影响	优化	优化	优化	行业标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	提升服务离退休干部的生活保障	提升服务离退休干部的生活保障	提升服务离退休干部的生活保障	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	服务人员水平提升	服务人员水平提升	服务人员水平提升	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

			干部队伍建设规划情况	干部队伍建设具备较为科学的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	干部队伍建设具备较为科学的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	干部队伍建设具备较为科学的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求。	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	25%	29%	33%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	参与学习活动的学员的满意度	96%	97%	98%	行业标准	绩效基本型
		联系部门满意度	各级有关部门满意度	95%	96%	97%	行业标准	绩效基本型