

江汉区粮食离退休人员托管中心
2024 年预算

目 录

第一部分基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 预算绩效开展情况

第三部分一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第四部分名词解释

第五部分预算公开报表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

一、主要职能

(一)负责原区粮食局撤销后的各类历史遗留问题的处理事宜;

(二)负责区粮食办公室工作,承担全区粮食行业的宏观管理,规范行业经营行为。负责对江汉区市场粮食行业的统计工作;

(三)根据上级党委要求,切实做好党的思想建设,组织建设和党风廉政建设;

(四)负责单位职工政治学习、业务培训,逐步提高人员整体素质;

(五)负责原区粮食离退休人员的管理与服务;

(六)负责单位离退休老年党支部工作,在思想上、政治上真正关心离退休人员。确保离退休人员的思想及生活的稳定。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区粮食离退休人员托管中心共有编制 2 人。其中:事业人员编制 2 人。2023 年 12 月在职人员实有数 2 人,其中:事业人员 2 人。离退休人员实有数 35 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2024年收支总预算224.61万元，比2023年预算减少66.27万元，减少22.8%，变动的主要原因是本单位2023年在职转退休一人及按政策减少经费开支。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算224.61万元，比2023年预算减少66.27万元，减少22.8%。其中：一般公共预算拨款收入224.61万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算224.61万元，比2023年预算减少66.27万元，减少22.8%。其中：基本支出224.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算224.61万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入224.61万元。支出包括：社会保障和就业支出143.02万元；卫生健康支出33.89万元；资源勘探工业信息等支出40.87万元；住房保障支出6.83万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024年一般公共预算拨款224.61万元，较2023年预算减少66.27万元。主要原因是本单位2023年在职转退休一人及按政策减少经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出224.61万元，占100%，其中：人员经费215.62万元，公用经费8.99万元；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出143.02万元，主要是用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

2. 卫生健康支出33.89万元，主要用于事业人员公务员医疗补助、退休人员医疗补助及行政单位医疗等；

3. 资源勘探工业信息等支出40.87万元，主要是用于其他支持中心企业发展和管理支出等；

4. 住房保障支出6.83万元，主要是用于事业人员住房补贴、住房公积金及住房货币化补助等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出224.61万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出51.31万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 164.31 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 8.99 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

我单位 2024 年无项目安排的支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 8.99 万元，较 2023 年预算减少 12.12 万元，下降 57.4%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 年政府购买服务支

出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2024 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 224.61 万元。

第三部分

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2024年江汉区发展和改革局（部门）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算增长0万元，增长0%。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

公开咨询电话：85808881

第五部分 预算公开报表

预算01表

2024年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	224.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	143.02
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	33.89
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	40.87
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	6.83
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	224.61	本年支出合计	224.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	224.61	支 出 总 计	224.61

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	224.61	224.61	224.61								
125	武汉市江汉区发展和改革委员会	224.61	224.61	224.61								
125002	武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心	224.61	224.61	224.61								

预算03表

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	224.61	224.61				
208	社会保障和就业支出	143.02	143.02				
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02				
2080502	事业单位离退休	134.05	134.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71				
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.62	29.62				
215	资源勘探工业信息等支出	40.87	40.87				
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.87	40.87				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.87	40.87				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				
2210202	提租补贴	1.78	1.78				

预算04表

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	224.61	一、本年支出	224.61
（一）一般公共预算拨款	224.61	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	143.02
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	33.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	40.87
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	6.83
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	224.61	支 出 总 计	224.61

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	224.61	224.61	215.62	8.99	
208	社会保障和就业支出	143.02	143.02	138.31	4.71	
20805	行政事业单位养老支出	143.02	143.02	138.31	4.71	
2080502	事业单位离退休	134.05	134.05	134.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.26	4.26	4.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.71	4.71		4.71	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	33.89		
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70		
2101103	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.62	29.62	29.62		
215	资源勘探工业信息等支出	40.87	40.87	36.59	4.28	
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.87	40.87	36.59	4.28	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.87	40.87	36.59	4.28	
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	5.05	5.05	5.05		
2210202	提租补贴	1.78	1.78	1.78		

预算06表

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	224.61	224.61	215.62	8.99	
125	武汉市江汉区发展和改革局	224.61	224.61	215.62	8.99	
125002	武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心	224.61	224.61	215.62	8.99	

预算07表

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	224.61	215.62	8.99
301	工资福利支出	51.31	51.31	
30101	基本工资	10.52	10.52	
30102	津贴补贴	2.31	2.31	
30103	奖金	18.00	18.00	
30107	绩效工资	6.74	6.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.26	4.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	2.57	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	5.05	5.05	
302	商品和服务支出	8.99		8.99
30201	办公费	1.71		1.71
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.23		0.23
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	5.71		5.71
303	对个人和家庭的补助	164.31	164.31	
30301	离休费	13.56	13.56	
30302	退休费	121.13	121.13	
30307	医疗费补助	29.62	29.62	

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算相关支出。

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出。

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目预算相关支出。

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额			
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）	

注：本单位无项目预算相关支出。

预算13表

2024年政府向社会力量购买服务预算表

万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

注：本单位无政府向社会力量购买服务预算相关支出。

预算14表

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月14日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心					
填报人	洪雪	联系电话	85808881			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	224.61	100%	290.88	299.85
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	224.61	100%	290.88	299.85
	支出构成	人员类项目支出	215.62	96%	269.77	278.12
		运转类项目支出	8.99	4%	21.11	21.73
特定目标类项目支出						
合计		224.61	100%	290.88	299.85	
部门职能概述	<p>1、负责原区粮食局撤销后的各类历史遗留问题的处理事宜；</p> <p>2、负责区粮食办公室工作，承担全区粮食行业的宏观管理，规范行业经营行为。负责对江汉区市场粮食行业的统计工作；</p> <p>3、根据上级党委要求，切实做好党的思想建设，组织建设和党风廉政建设；</p> <p>4、负责单位职工政治学习、业务培训，逐步提高人员整体素质；</p> <p>5、负责原区粮食离退休人员的管理与服务；</p> <p>6、负责单位离退休老年党支部工作，在思想上、政治上真正关心离退休人员。确保离退休人员的思想及生活的稳定。</p>					
年度工作任务	<p>1、积极稳妥应对行政事业单位改革，做好本单位的安全稳定工作，不发生赴市以上集体上访；</p> <p>2、做好离退休人员的服务管理工作，确保各项政策落实到位；</p> <p>3、贯彻与落实人口与计划生育工作；</p> <p>4、《江汉发改》上稿；</p> <p>5、网格化处置率</p> <p>6、各项工作年初有计划、年终有总结，有完整记录及资料或台帐；</p> <p>7、保持办公环境清洁卫生；</p> <p>8、认真开展文明单位创建活动；</p> <p>9、按时按要求积极参加机关党委组织各项活动；</p> <p>10、党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，夯实从严治党责任，坚持“一岗双责”；</p> <p>11、认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设；</p> <p>12、组织开展好“党史学习教育”，严格落实意识形态工作责任制，以深化社会主义核心价值观为主线，加强思想政治工作和精神文明建设，创学习型机关，做学习型干部。采取多种形式，加强党员干部理论学习，不断提高党员干部的思想政治素质。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
					
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）			年度目标		
	积极稳妥应对行政事业单位改革，做好本单位的安全稳定工作，不发生赴市以上集体上访；做好离退休人员的服务管理工作，确保各项政策落实到位；贯彻与落实人口与计划生育工作；党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，夯实从严治党责任，坚持“一岗双责”；认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设。			《江汉发改》上稿；网格化处置率；各项工作年初有计划、年终有总结，有完整记录及资料或台帐；保持办公环境清洁卫生；认真开展文明单位创建活动；按时按要求积极参加机关党委组织各项活动；组织开展好“党史学习教育”，严格落实意识形态工作责任制，以社会主义核心价值观为主线，加强思想政治工作和精神文明建设，创学习型机关，做学习型干部。采取多种形式，加强党员干部理论学习，不断提高党员干部的思想政治素质。		
长期目标1:	加强党建党风廉政建设；加强精神文明建设；精心做好离退休老干部服务工作；继续做好单位档案整理工作，迎接新一轮档案达标检查，全力达到省标；完善财务制度和账簿，加强财务管理和内控工作，杜绝违反财经纪律案件发生。					
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	
	产出指标	数量指标	在职人员数	2人	计划数据	
			年度党员学习次数	12次	计划数据	
			年度档案整理数	1次	计划数据	
		质量指标	资产账实相符	=100%	计划数据	
			党建活动参与率	≥95%	计划数据	
			档案整理合格率	≥95%	计划数据	
	时效指标	经费支出完成及时性	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	预算信息公开	=100%	计划数据	
			决算信息公开	=100%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	计划数据		

年度目标1:	加强党建党风廉政建设；加强精神文明建设；精心做好离退休老干部服务工作；继续做好单位档案整理工作，迎接新一轮档案达标检查，全力达到省标；完善财务制度和账簿，加强财务管理和内控工作，杜绝违反财经纪律案件发生。						
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	在职人员数	4人	4人	2人	计划数据
			党员学习次数	12次	12次	12次	计划数据
			档案整理数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	资产账实相符	=100%	=100%	=100%	计划数据
			党建活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			档案整理合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	时效指标	经费支出完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	预算信息公开	=100%	=100%	=100%	计划数据
			决算信息公开	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据