

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市养老服务发展指导中心			
单位 主要职能		宣传贯彻落实养老服务政策，总结推介养老服务成果和经验，受理相关业务咨询、投诉和信访；承担全市养老服务行业业务指导、养老服务机构等级评定、老年人生活能力评估、养老服务从业人员培训等工作；指导全市开展老年志愿服务活动；协助做好尊老金发放管理等老年人福利工作；协助做好全市养老服务领域的安全生产工作；参与全市养老服务信息化建设，承担信息系统运行管理维护等工作；参与养老服务国际国内交流，协助推进长三角区域养老一体化工作。			
机构设置及 人员配置		核定本单位事业编制13名，主任一名、副主任二名。目前实有在编6人，退休人员1人。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		197.89	
		财政拨款	小计		197.89
			一般公共预算资金		197.89
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
			国有资本金		0
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		90	190.43
		项目支出		2.25	7.46
		办公设备购置		0	1
		党团活动经费		0	0.7
		单位在职人员伙食经费		2.25	4.5
		单位职工年度体检费		0	1.26
中长期目标		宣传贯彻落实养老服务政策，总结推介养老服务成果和经验，受理相关业务咨询、投诉和信访；承担全市养老服务行业业务指导、养老服务机构等级评定、老年人生活能力评估、养老服务从业人员培训等工作；指导全市开展老年志愿服务活动；协助做好尊老金发放管理等老年人福利工作；协助做好全市养老服务领域的安全生产工作；参与全市养老服务信息化建设，承担信息系统运行管理维护等工作；参与养老服务国际国内交流，协助推进长三角区域养老一体化工作。			
年度目标		宣传贯彻落实养老服务政策，总结推介养老服务成果和经验，受理相关业务咨询、投诉和信访；协助做好尊老金发放管理等老年人福利工作。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
			非税收入预算完成率	＝100%	＝100%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			“三公经费”变动率	＝0%	＝0%

过程	预算执行			公用经费控制率	≤100%	≤100%
				结转结余率	=0%	=0%
				预算执行率	=100%	=100%
				预算调整率	=0%	=0%
				支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理			预算管理制度健全性	健全	健全
				非税收入管理合规性	合规	合规
				预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
	资产管理			资金使用合规性	合规	合规
				资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	养老服务行业业务指导及机构等级评定	承担全市养老服务行业业务指导，养老服务机构等级评定		对单位履职、促进养老发展的影响力	完成	完成
	协助做好安全生产工作	协助配合做好全市养老服务领域的安全生产工作		通过监督检查全市养老服务机构的安全情况，减少风险隐患。	有提升	有提升
	宣传养老服务政策，总结养老服务成果	宣传贯彻落实养老服务最新法规和政策，总结推介养老服务改革的成果和经验		对养老服务最新法规 and 政策的知晓度	有提升	有提升
	养老服务从业人员培训	按计划对养老服务领域从业人员进行培训		按计划对养老服务领域从业人员培训，培训后从业人员技能的提升	有提升	有提升
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			通过宣传养老政策，提升公众知晓度	有影响	有影响
				对培训人员综合素质的改善或提升	有提升	有提升
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展			对单位履职、促进养老事业发展的持续影响程度	有影响	有影响
满意度	服务对象满意度					