

**中国共产党和政县委员会政策研究室整体支出绩效目标表  
(2025年度)**

部门(单位)	中国共产党和政县委员会政策研究室						
联系人	马丽燕		联系电话		17593096068		
部门(单位)职能	依据	依据：和编委发(2012)5号《关于调整机构的通知》					
	职能概述	职能简述：根据县委工作部署，组织本室或协同有关部门就全县经济体制改革和城镇化发展中所反映的重要情况以及政治、经济、文化、科技、教育等方面的重大问题进行调查研 究，提出意见和建议，供县委决策参考；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新问题，总结新经验，提出相关建议，供县委研究决策；积极参与和配合有关部门起草、修改县委出台的有关文件和县委领导的讲话稿等材料。					
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	否					
	变化内容	无					
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无					
	内设职能部门	无					
	编制人员数	实有在职人数		行政编制人数	事业编制人数	编外	
	6	5		0	5	0	
部门(单位)基本制度建设情况	建立健全单位基本制度						
上年预算情况(万元)	预算批	预算调整数		实际支出数	执行率	年末结转结	
	70.5548	72.162407		72.162407	100%	0	
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算			部门(单位)支出预算			
	上级财政拨款			人员经费	82.05		
	本级财政安排	87.37		公用经费	5.32		
	其他资金			项目经费	0		
	收入预算合计	87.37		支出预算合计	87.37		
年度绩效目标	目标1：积极推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。 目标2：基本支出预算执行率达到100%，严格控制三公经费不增长。 目标3：进一步细化预算编制，使预算执行更加规范；做好预算编制与决算衔接，保证预决算的合法、合理、真实、高效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	96	%		
		预算调整率	≤	6	%		
		“三公”经费控制率	≤	20	%		
		结转结余变动率	≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规			
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效			
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	≥	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	≥	95	%		
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%			

	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	县委重要文件及领导讲话稿的起草、修改工作	≥	15	次		
		开展专题调查研究工作	≥	3	次		
		入户开展帮扶工作	≥	4	次		
	质量指标	县委重要文件及领导讲话稿的起草、修改工作的完成率	≥	100	%		
		开展专题调查研究工作完成率	≥	100	%		
		入户开展帮扶工作完成率	≥	100	%		
	时效指标	开展专题调查研究工作及时性	定性	及时			
		入户开展帮扶工作及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
		预算支出	=	87.37	万元		
部门综合指标	经济效益	推动县级经济稳定发展	定性	推动			
		保障干部职工的经济收入	定性	保障			
	社会效益	部门沟通、协作提高	定性	提高			
		促进政策宣传	定性	促进			
	生态效益	优化职工办公环境	定性	优化			
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%		
领导满意度		≥	90	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			