

中共和政县委社会工作部整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门(单位)名称	中共和政县委社会工作部					
联系人	闵海霞		联系电话	18894536919		
部门(单位)职能	依据	和党办发【2024】33号				
	职能概述	统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作,统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制,统一领导全县行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导社会工作人才队伍建设,负责志愿者服务工作。				
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化	无				
	变化内容	无				
部门(单位)基本信息	直属单位包括					
	内设职能部门	和政县社会工作综合事务中心				
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	24	26	8	14	4	
部门(单位)基本制度建设情况	本单位设有财务管理制度、收支制度、采购制度、内控评价与监督制度及预算业务控制制度等					
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转	
	0	0	0	0%	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	415.02	
	本级财政安排	449.6		公用经费	34.58	
	其他资金			项目经费	0	
	收入预算合计	449.6		0	449.6	
年度绩效目标	及时高质量完成单位人民建议征集工作,指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导社会工作人才队伍建设,志愿者服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	备注
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%	
		预算调整率	≤	5	%	
		“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	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	业务培训	≥	5	次	
		志愿服务	≥	100	场次	
		基层治理	≥	6	次	
	质量指标	构建与民共治乡村事务、与民共享文明新风的乡村治理服务体系	定性	构建		
		强体系、提水平,抓实志愿服务体系和社会工作人才队伍建设	定性	落实		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放		
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴		
成本指标	预算控制数	定性	预算内			
	开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提高单位工作效率	定性	提高		
		强化预算编制管理,优化资源配置	≥	1	个	
	社会效益	强化基层舆论监管	定性	强化		
强化政治机关意识教育和对党忠诚教育		定性	强化			

	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
	服务对象满意度	服务群众满意度	定性	增强			
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	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			