

**和政县循环经济产业园区管理委员会部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门（单位）名称	和政县循环经济产业园区管理委员会							
联系人	马淑花		联系电话		15693046889			
部门（单位）职能	依据							
	职能概述	一是编制和组织实施产业园区建设规划。 二是负责产业园区的土地开发和基础设施的规划、建设和管理。 三是负责产业园区招商引资和对外经济技术合作。 四是负责产业园区国有资产的管理。 五是负责产业园区内规划、建设、劳动、安全、环保、统计等工作。 六是负责产业园区内企业设立、入驻、审核等工作，协调、管理和服务产业园区内企事业单位						
	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	无						
	内设职能部门	办公室、财务股、招商规划服务股、综合执法股						
	编制人数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	编外	
	10	14				9	5	
部门（单位）基本制度建设情况	中华人民共和国会计法、合同管理制度、财务内部控制制度、固定资产管理制度、采购内部管理办法。							
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余	
	195.45			195.45		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		194.16		
	本级财政安排	206.928		公用经费		12.768		
	其他资金			项目经费		0		
	收入预算合计	206.928		支出预算合计		206.928		
年度绩效目标	目标1：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2：健全财务管理制度，确保每一笔资金支付合理合规； 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	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	95	%			
		预算调整率	≤	4	%			
		“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	≥	96	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	6	%				
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	商贸流通企业经济调度	=	12	月		
		工业企业经济调度	=	12	月		
	质量指标	电子商贸与美食产业发展	定性	有序发展			
		工业、商贸企业安全生产	定性	安全生产			
	时效指标	工业企业经济调度及时性	定性	及时			
		商贸流通企业经济调度及时性	定性	及时			
	成本指标	成本控制	定性	预算内			
		预算支出	=	206.928	万元		
部门综合指标	经济效益	推动园区经济稳步发展	定性	推动			
		提升招商引资成功率	定性	提升			
	社会效益	长效的管理机制建立健全	定性	建立健全			
		提高园区公信力	定性	提高			
	生态效益	提升职工办公环境	定性	提升			
	服务对象满意度	外商服务满意度	≥	98	%		
持续发展能力指	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	试点工作开展情况	定性	良好			