

**和政县文学艺术界联合会整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门(单位)名称	和政县文学艺术界联合会							
联系人	羊忠	联系电话			18693014967			
部门(单位)职能	依据	依据:《关于重新核定部分事业单位编制的通知》(和编委发〔2020〕10号)						
	职能概述	和政县文学艺术界联合会组织创作各类优秀的文艺作品,开展全县性的各类文艺活动,发现和培养各民族的文艺新人,主办《宁河艺苑》杂志,组织开展艺术交流活动。						
	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	6		6		1		
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	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余	
							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	102.6772812			
	本级财政安排	110.6572812		公用经费	7.98			
	其他资金			项目经费	0			
	收入预算合计	110.6572812		支出预算合计	110.6572812			
年度绩效目标	保障单位正常运转,不断提高服务水平;保障单位人员工资、社保等人员费用支出;保障单位工作实施所发生的办公用品购置、交通、差旅费等日常开支;按要求开展各类志书编纂出版等工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容	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	开展文学著作成绩	≥	2	次			
		干部职工考核合格率	≥	98	%			
	质量指标	安全管理重大事故发生率	定量	0	%			
		各项工作达标率	≥	95	%			
	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			
		部门沟通、协作提高	定性	提高				
	社会效益	重点工作管理健全性	定性	健全				
		强化无纸化办公,保护环境	定性	加强				
	生态效益	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	服务对象满意度	≥	95	%			
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	宣传知晓率	≥	80	%			
	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				