

**和政县地方史志办公室整体支出绩效目标表**  
(2025年度)

部门(单位)	和政县地方史志办公室						
联系人	虎云		联系电话		13389301318		
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	职能简述:编纂县史资料,弘扬民族文化,负责县志、年鉴的编写、保存。					
	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	内设办公室					
	编制人数	实有在职人数		行政编制人数		事业编制人数	
	8	9				9	1
部门(单位) 基本制度建设情况	建立健全各项基本制度						
上年预算情况(万元)	预算批	预算调整数		实际支出数		执行率	年末结转结余
	196.343	196.342584		196.342584		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		130.47
	本级财政安排		138.982		公用经费		8.512
	其他资金				项目经费		0
	收入预算合计		138.982		支出预算合计		138.982
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”	≥	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	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升				
重点履职指标	数量指标	出版印刷各类志书	=	3000	册		
		会议的组织和会议决定事项的督办	≥	10	次		
	质量指标	各项工作达标率	=	100	%		
		起草工作安排、工作总结和综合性文稿	定性	详细、全面			
时效指标	会议安排及时性	定性	及时				

	叫双担价	资金使用年度	=	2025年	全年		
	成本指标	成本控制率	=	100	%		
		提高成本节约意识	定性	提高			
部门综合指标	经济效益	资金支付率	≥	95	%		
		保障职工工资收入	定性	保障			
	社会效益	弘扬民族文化，加强群众对县史的了解	定性	加强			
		提升广大群众精神文化生活水平	定性	提升			
	生态效益	提高无纸办公意识，节约资源	定性	提高			
		优化办公环境	定性	优化			
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		
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	试点工作开展情况	定性	良好			