

**和政县工业信息化和商务局部门整体支出绩效目标表
(2025年度)**

部门(单位)名称	和政县工业信息化和商务局						
联系人	李东泽	联系电话	15025906225				
部门(单位)职能	依据	中共和政县委办公室关于印发《关于贯彻落实<和政县机构改革方案>的实施意见的通知					
	职能概述	和政县工业信息化和商务局贯彻落实国家有关工业和信息化, 内外贸易、国际经济合作、经济协作、境外招商引资、电子商务等有关发展战略、法律、法规、规章和方针、政策, 会同有关部门抓好工业信息化和商务领域的政策和地方性规章的工作落实。					
	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	人事秘书股、经济运行与市场综合股、循环经济与信息化发展股					
	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		
	36	36	24	9	3		
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	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结		
	618.68		618.68	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	579.333342			
	本级财政安排	627.213342	公用经费	47.88			
	其他资金	0	项目经费	0			
	收入预算合计	627.213342	支出预算合计	627.213342			
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	指标性质	指标值	度量单位	指标来源	备注
	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	%		
	社会管理	资金使用合规性	定性	合规			

基本运行指标	会计和内部控制制度执行有效	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	按照方案开展相关项目	≥	3	个		
		人员管理	≥	36	人		
	质量指标	廉政建设	定性	资金支出规范			
		社会评价	定性	良好			
	时效指标	商贸流通企业经济调度	=	12	月		
		工业企业经济调度	=	12	月		
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作本		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	定性	优化	个		
	社会效益	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			
	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	服务对象满意度	≥	100	%			
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	创新工作方式	定性	良好			