

## 2025年度单位整体绩效目标

单位名称： 县政协部门

| <b>年度部门整体预算</b> |      | <b>资金总额</b>  |  | <b>财政</b> |        |
|-----------------|------|--|--|-----------|--------|
| 收入预算            |      | 0  |  |           |        |
| 支出预算            |      | 810.85   |  |           |        |
| <b>年度总体目标</b>   |      | 保障机关所有人员开支，机关正常运转；为工作提供经费保障，推动在规定时间内，优质高效完成各类业务工作。同时对机关在编、在岗助、机关正常运行所要支出的办公费、水电费及机关一般管理事务保障，使机关的人员经费、日常公用经费和项目经费得到有效保障、研 |  |           |        |
| <b>管理效率</b>     |      |  |  |           |        |
| 序号              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   | 指标值       | 三年均值   |
| 1               | 成本指标 | 预算管理   | 财政拨款预算偏离度  | 33%       | 33.67% |
| 2               | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率  | 9%        | 9.67%  |
| 3               | 成本指标 | 预算管理   | 一般性支出金额  | 48万元      | 48万元   |
| 4               | 成本指标 | 财务管理   | 财务管理规范   | 优         |        |
| <b>履职效能</b>     |      |  |  |           |        |
| 序号              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标   |           |        |
| 1               | 产出指标 | 数量指标   | 保障政协机关在职人员正常办公，保障各项目基本运转经费                                 | 保障政协机关在   |        |
| 2               | 效益指标 | 经济效益指标   | 围绕全县重大产业、重点项目开展协商与视察调研，为县委县政府产业发展、项目建设等提供决策参考              | 围绕全县重大产业  |        |
| 3               | 效益指标 | 社会效益指标   | 聚焦关系全县发展的全局性、综合性、前瞻性问<br>题，开展调研、参政议政，以解决问题的实效生动体现“全过程人民民主” | 聚焦关系全县发展  |        |

单位：万元

| 财政拨款   | 其他资金 |
|--------|------|
| 0      | 0    |
| 810.85 | 0    |

为并研政协工作顺利开展，保障单位的正常运转，对人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补所需专项业务的正常支出进行了基本的财力保障，确保年度工作目标任务的顺利完成。

**指标参考值**

| 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|
| 45%  | 45%  | 11%  |
| 11%  | 11%  | 7%   |
|      |      | 48万元 |

**指标值（包括数字及文字描述）**

织人员正常办公，保障各项目基本运转经费

业、重点项目开展协商与视察调研，为县委县政府建设等提供决策参考

展的全局性、综合性、前瞻性问题的调研、参