

### 2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 县政协部门

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		0.00		0.00		0.00		
支出预算		846.59		846.59		0.00		
年度总体目标		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, 推动并研政协工作顺利开展, 保障单位的正常运转, 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、在岗人员工资福利、社会保障缴费、对个人和家庭补助、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所需的专项业务的正常支出进行了基本的财力保障, 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、确保当年度工作目标任务的顺利完成。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	29%	29.46%	44.63%	11.03%	32.73%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	34.5万元	34.5万元			34.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	时效指标	工资按时发放率	工资按时发放率100%				
2	产出指标	数量指标	科目调剂次数	科目调剂次数≤10次				
3	效益指标	社会效益指标	聚焦党委政府中心工作, 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 并提出有针对性的意见建议	向党委政府提出大于5篇协商成果				