

2025年度单位整体绩效目标

单位名称： 政协井研县委员会办公室

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		0		0	
支出预算			810.85		810.85		0	
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，推动井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	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	33%	33.67%	45%	45%	11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	9%	9.67%	11%	11%	7%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	48万元	48万元			48万元
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	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		保障政协机关在职人员正常办公，保障各项目基本运转经费			
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、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			
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”		聚焦关系全县发展的全局性、综合性、前瞻性问题，开展调研、参政议政			