部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（部门） 名称 | | | 陇南市委政法委 | | | | | | | |
| 联系人 | | 刘向东 | | 联系电话 | | | | 13993979788 | | |
| 预算情况  （万元） | | 按支出  类型分 | 预算金额  （万元） | | | | 按来源  类型分 | | | 预算金额  （万元） |
| 基本  支出 | 人员经费 | | | 405.29 | 上级财政补助 | | |  |
| 公用经费 | | | 97.18 | 本级财政安排 | | | 792.48 |
| 合计 | | | 502.48 | 其他资金 | | |  |
| 项目  支出 | 本级 | | | 290 | 收入预算合计 | | | 792.48 |
| 对下转移支付 | | |  | 支出预算合计 | | | 792.48 |
| 合计 | | | 290 |  | | | |
| 年度  绩效  目标 | 目标1：维护国家政治安全；  目标2：确保社会大局稳定；  目标3：促进社会公平公正义；  目标4：保障人民安居乐业；  目标5：加大法制宣传，协调各方职能、统筹政法工作； | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | **指标值** | |
| 基本运行  指标 | 预算收支管理 | | | 预算执行率 | | | | ≥95% | |
| 预算调整率 | | | | ≤23% | |
| “三公经费 ”控制率 | | | | ≥92% | |
| 财会管理 | | | 资金使用合规性 | | | | 合规 | |
| 会计和内控制度执行有效性 | | | | 有效 | |
| 采购管理 | | | 政府采购规范性 | | | | 规范 | |
| 资产管理 | | | 资产管理规范性 | | | | 规范 | |
| 固定资产利用率 | | | | ≥100% | |
| 人员管理 | | | 在职人员控制率 | | | | ≤20% | |
| 绩效管理 | | | 预算绩效管理工作成效 | | | | 较上年提升 | |

**续表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 绩 效 指 标 | 重点履职  指标 | 数量指标 | 网格员培训 | ≥1200人次 |
| 主动创稳推进会 | ≥2次 |
| 法治文化基层行及“双百”报告会 | ≥3场次 |
| 质量指标 | 不良资产清收处置 | 推进提升 |
| 综治中心实战化化运行 | 促进加强 |
| 跨部门大数据协同办案 | 推进 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | ≤15天 |
| 预算执行进度 | 1--6月份，预算执行进度≥45%；9月份末≥75% |
| 成本指标 | 资料印制 | 比上年有所下降 |
| 是否可控 | 成本可控 |
| 部门综合  指标 | 经济效益 | 资金使用效益 | ≥92% |
| 社会效益 | 综治维稳、融合服务满意率 | ≥95% |
| 社会矛盾化解率 | ≥92% |
| 社会和谐稳定 | 促进 |
| 服务对象满意度 | 受众满意度 | ≥92% |
| 可持续发展能力  指标 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 |
| 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥90% |
| 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 |