

怀来县政府接待中心 2025 年部门预算绩效文本 (草案)

怀来县政府接待中心编制
怀来县财政局审核

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标	1
二、分项绩效目标	1
三、工作保障措施	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.[13073025X000010000881]怀财字【2025】7号 万越欠薪绩效目标表	5
2.[13073025X000010000940]怀财字【2025】7号 保障北京九所研学会资金绩效目标表	6

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

2025 年根据县委、县政府的总体工作部署，我单位作为县委、县政府的职能配合部门，认真按照总体规划安排，做好我单位的职能职责,切实做好职能单位的服务保障工作，为我县总体工作安排提升效能。做好职能工作，保障县域经济建设稳步提升。作为我县政治接待及招商引资的窗口接待单位，肩负着重大的接待任务。本着突出地方特色为接待工作的宗旨，以厉行勤俭节约为总体接待工作总基调，以热情周到的服务，以温馨舒适的住宿环境接待各方来宾，为我县的整体接待工作提供服务保障。按照我县总体经济工作安排部署，我单位做好相应的后勤保障工作，确保我县整体经济环境稳定提升发展，进一步提升我县招商引资综合能力。

二、分项绩效目标

1、体现地域经济特点，提升营商环境

绩效目标：根据年工作安排实际需要，本着实用、厉行节约的方针，遵循花小钱办大事的原则，购置设备设施按照以实用为主，从实际工作出发的角度考量，以营造干净整洁的住宿环境为主，以提升我县总体招商引资服务环境。

绩效指标：结合地方特点，面向小微企业 80%

2、做好资源利用，过紧日子从日常工作开始

绩效目标：实际角度考量，需要购置的设备设施要依据修旧利废的原则，依据能继续使用的不购置新的原则，依据可以修理使用的不购置新的原则。充分利用财政资金，使得财政资金效益最大化。充分利用有限的资源设

备，提高资产使用率和利用率。加强资产的有效使用，并积极推进资产管理工作，加强资产使用率。

绩效指标：有效加强资产管理，节能环保率 100%

三、工作保障措施

1、完善制度建设。根据各项工作安排部署，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构，细化预算编制，严格履行政府采购手续，按照工作进度开展资金支付，6月底前细化预算编制，按规定及时下达资金等措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率

5、规范财务资金管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，提出优化财政资金配置，提高资金使用效益，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1. [13073025X000010000881]怀财字【2025】7号 万越欠薪绩效目标表

980001 怀来县政府接待中心

单位：万元

项目编码	13073025P000881100015		项目名称	[13073025X000010000881]怀财字【2025】7号 万越欠薪		
预算规模及资金用途	预算数	900.00	其中：财政资金	900.00	其他资金	
	[13073025X000010000881]怀财字【2025】7号 万越欠薪					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1. [13073025X000010000881]怀财字【2025】7号 万越欠薪					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	是否足额到位	是否足额到位	900 是否足额	2025 年工作计划	
	质量指标	是否保证质量	是否保证质量	100 保证按时	2025 年工作计划	
	时效指标	按约定时间发放	按约定时间发放	12 保证 12 个月	2025 年工作计划	
	成本指标	能否降低成本控制	能否降低成本控制	900 控制在 900 以内	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	产生良好的社会效益	产生良好的社会效益	100 指标值	2025 年工作计划	
	经济效益指标	达到增强经济效益的目标	达到增强经济效益的目标	100 指标值	2025 年工作计划	
	可持续影响指标	达到预期可持续发展要求	达到预期可持续发展要求	100 指标值	2025 年工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象是否满意的标准	服务对象是否满意的标准	100 指标值	2025 年工作计划	

2. [13073025X000010000940]怀财字【2025】7号 保障北京九所研学会 资金绩效目标表

980001 怀来县政府接待中心

单位：万元

项目编码	13073025P00094010001A		项目名称	[13073025X000010000940]怀财字【2025】7号 保障北京九所研学会资金		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	怀财字【2025】7号 保障北京九所研学会资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1. 怀财字【2025】7号 保障北京九所研学会资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保证会议要求数量	保证会议要求数量		100 满足数量	2025 年工作计划
	质量指标	是否保证会议质量	是否保证会议质量		100 保证质量	2025 年工作计划
	时效指标	按会议要求时间完成服务	按会议要求时间完成服务		100 按时完成	2025 年工作计划
	成本指标	降低会议成本	降低会议成本		100 降低成本	2025 年工作计划
效益指标	社会效益指标	达到会议要求的社会效益	达到会议要求的社会效益		100 社会效益	2025 年工作计划
	经济效益指标	达到会议要求经济效益	达到会议要求经济效益		100 经济效益	2025 年工作计划
	可持续影响指标	达到会议可持续影响要求	达到会议可持续影响要求		100 可持续影响	2025 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	会议服务对象满意	会议服务对象满意		100 服务对象满意	2025 年工作计划