

附件 3:

部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室				
联系人	马晓芸	联系电话	0931-8288898		
部门职能	依据	《中共甘肃省委办公厅关于组建省委巡视组和巡视工作办公室有关问题的通知》(省委办发[2004]9号)			
	职能概述	省委巡视机构作为履行党内监督职责的职能部门,主要任务是依据《党章》《巡视工作条例》等党内有关法规,聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党,紧扣“六大纪律”,对市县两级和省直部门、省属企业、事业单位领导班子及其成员进行巡视监督,为中央和省委省政府重大决策部署的贯彻落实提供有力保障。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	否			
	变化内容				
部门基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门	综合处、巡视业务处、整改督察处、巡查指导处、信息档案管理中心			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
部门基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	2,441.34	2998.12	2086.80	69.60%	911.32
当年预算构成 (万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	910.10	
	本级财政安排	2,128.18	公用经费	218.08	
	其他资金		项目经费	1,000.00	
	收入预算合计	2,128.18	支出预算合计	2,128.18	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			=100%
		结转结余变动率			<=70%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	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
	人员管理	在职人员控制率	=100%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	项目数量完成数	=1
		资金到位率	100%
		资金覆盖率	100%
	部门效果目标	干部积极性	积极
		人员稳定	稳定
	服务对象满意度	在职人员满意度	=100%
		离退休人员满意度	=100%
	社会影响	违法违纪情况	0 次
单位获奖情况		3 次	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	>=90%
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理完备性	完备