

## 附件 2

## 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室				
总体目标	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，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，统筹督促巡视整改和成果运用，开展巡视工作专项检查和指导督导，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。目标 1：全年拟由 7-9 个巡视组（每组不超过 25 人组成）完成 2 轮巡视，每轮巡视约 225 人，为期 3 个月。目标 2：全年拟召开 2 次巡视动员部署会及巡前集中培训会会议。				
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	986.54	当年财政拨款	2,217.04
		公用经费	230.50	上年结转结余	427.67
		合计	1,217.04	其他资金	0.00
	项目支出		1427.67	收入预算合计	2644.71
			支出预算合计	2644.71	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
	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	
	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	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	人员工资发放率		=100%	
		巡视巡察工作开展及时性		及时	
		参加巡视人员培训覆盖率		=100%	
		办公电费、取暖费缴纳及时性		及时	
	部门效果目标	党风廉政建设提升性		提升	
		推动改革促发展提升性		提升	
	社会影响	单位获奖情况		≥1 项	
		违法违纪情况		=0 次	
服务对象满意度	在职人员满意度		≥95%		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度		完备	
	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	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	巡视工作业务经费		
主管部门及代码	114-中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室	实施单位	
项目金额	年度资金总额:	1,000.00	
	其中:当年财政拨款	1,000.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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,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,统筹督促巡视整改和成果运用,开展巡视工作专项检查和指导督导,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。目标 1:全年拟由 7-9 个巡视组(每组不超过 25 人组成)完成 2 轮巡视,每轮巡视约 225 人,每轮为期 3 个月。目标 2:全年拟召开 2 次巡视动员部署会及巡前集中培训会。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	巡视单位数	≥50 个
		巡视组数(每轮)	7-9 组
		巡视轮次	=2 轮
	质量指标	参加巡视人员培训覆盖率	=100%
		巡视工作计划完成率(%)	=100%
	时效指标	巡视巡察工作开展及时性	及时
每轮巡视时间		3 个月以内	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%
	社会效益指标	推动改革促发展提升性	提升
		党风廉政建设提升性	定性
生态效益指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%
		班子成员满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤1000 万元
	社会成本指标	项目资金利用率	≥95%