

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室				
联系人	张新璐		联系电话	8288898	
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	1,360.27	上级财政补助	0.00
		公用经费	305.56	本级财政安排	3,318.38
		合计	1,665.83	其他资金	4.50
	项目支出	本级	1,657.05	收入预算合计	3,322.88
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,322.88
		合计	1,657.05		
年度绩效目标	<p>1. 全年计划完成 2 轮巡视，每轮参加巡视人数约 160 人、时间约为 3 个月。</p> <p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥90%
				预算调整率	≤20%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	≤10%
			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
				政府采购节约率	≥90%
			资产管理	资产管理规范性	规范
固定资产利用率				≥95%	

		人员管理	在职人员控制率	≤100%
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职 指标	30	数量指标	巡视轮次	=2 轮
			开展巡前培训次数	=2 次
		质量指标	巡视工作计划完成率	=100%
			参加巡视人员培训覆盖率	≥95%
		时效指标	每轮巡视时间	≤100 天
			巡视巡察工作开展及时性	及时
		成本指标	预算控制数	≤3318.38 万元
部门综合 指标	30	经济效益	资金使用率	≥95%
		社会效益	党风廉政建设提升性	提升
			推动改革促发展提升性	提升
		生态效益	无	无
		服务对象满意度	在职人员满意度	≥90%
可持续发 展能力指 标	20	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	=100%
		制度建设	制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
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	中共甘肃省委巡视工作领导小组办公室	
项目金额 (万元)	年度资金总额:		0.55		
	其中: 当年财政拨款		0.55		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为我单位退休干部党支部提供党组织工作经费, 保障支部正常开展党支部活动。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=5500 元
			社会成本指标	退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥20 份
				覆盖党支部数量	=1 个
				组织退休干部党员活动	≥1 次
				覆盖党员人数	≥20 人
			质量指标	活动参与率	≥80%
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时
			经济效益	退休党员受益率	≥90%
			社会效益	退休党员生活幸福指数	提升
			生态效益	退休党员组织生活	丰富
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥90%
			可持续影响	退休党员干事积极性	提升

