

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	中共甘肃省委直属机关工作委员会				
联系人	贾璐		联系电话	18418600072	
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	1,910.20	上级财政补助	0.00
		公用经费	386.07	本级财政安排	2,858.72
		合计	2,296.27	其他资金	401.78
	项目支出	本级	964.23	收入预算合计	3,260.50
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,260.50
合计		964.23			
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想和关于机关党建重要论述,深入贯彻落实习近平总书记对于甘肃重要讲话重要指示批示精神,深入贯彻新时代党的建设总体要求和新时代党的组织路线,按照省委主要领导在省委直属机关工委调研时的讲话精神和省委部署要求,坚持围绕中心、建设队伍、服务群众,着力铸牢政治忠诚,着力服务中心大局,着力夯实基层基础,着力抓实纪律作风,推动建设让党放心、让人民满意的模范机关,为奋力谱写中国式现代化甘肃实践崭新篇章提供坚强保障。工委将高度重视预算绩效的有效应用和公开,进一步加强评价结果应用意识,于项目绩效管理和科学编制预算紧密地结合起来。</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	项目支出预算执行率	≤100%
				基本支出预算执行率	≤100%
				“三公”经费控制率	≤100%
				结转结余变动率	=0%
			财会管理	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
				政府采购计划达成率	≥80%
			资产管理	资产管理规范性	规范
				固定资产利用率	较上年提升
			人员管理	选人用人机制科学性	科学
				人员培训机制完备性	完备
在职人员控制率	≤100%				
		预算绩效管理工作效率	较上年提升		

重点履职指标	30	数量指标	抓实抓牢机关党的政治建设,《机关党的建设》发刊数	≥6期
			举办省直机关党员干部培训班班次	≥12期
			持续正风肃纪,举办廉政教育大讲堂期数	≥4期
			深入推进党支部标准化建设提质增效,选树示范党支部数量	≥200个
			开展夏送清凉走访慰问干部职工数(人)	≥500人
			开展金秋助学等慰问困难职工数(人)	≥110人
			督促指导未换届部门机关党委完成换届选举	≥10家
			调研考核省直机关各部门数量	≥10家
		重点工作完成质量	较上年提升	
		时效指标	经费划拨及时率	≥100%
各类津补贴发放及时率	≥100%			
	重点工作完成总成本	比上年有所下降		
部门综合指标	30	社会效益	预期效益完成情况	≥100%
			违法违规为发生数	≤0起
			单位获奖数	≥1个
		节能减排率	较上年提升	
		群众满意度	≥90%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党组理论中心组学习次数(次)	≥12次
			完成全国党建研究会机关专委会课题数量	≥1次
			压实各级党支部责任,细化机关党建责任清单数量	≥50条
			党建工作开展情况	良好
			宣传培训完成质量	良好
		制度建设	档案管理机制完备性	完备
			长效管理机制完备性	完备
		改革创新	重点工作创新效果	较上年提升

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位订阅重点党报党刊经费				
主管部门及代码	112-中共甘肃省委直属机关工作委员会	实施单位	中共甘肃省委直属机关工作委员会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	280.00			
	其中:当年财政拨款	280.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>省委各部门、省级国家机关及各部门、各人民团体、省委直属机关工委管理的有关企事业单位以及全额拨款事业单位征订《人民日报》《求是》《光明日报》《经济日报》《甘肃日报》等刊物的经费,省财政统筹划拨一部分,由省委直属机关工委参照基层党组织数统一征订分配,不足部分通过行政事业经费或党费自行补订,同时要积极引导帮助帮扶村征订重点党报党刊。省直部门(单位)下属单位请安排用行政事业经费或党费进行征订。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
				成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	党报党刊定制册数	≥5000 册
				党报党刊订阅种类	≥6 种
				省直机关单位订阅数	≥110 家
			质量指标	党报党刊订阅渠道覆盖率	≥100%
				省直机关发放覆盖率	≥100%
			时效指标	党报党刊订阅及时性	≥100%
	订刊费用拨付及时性	=100%			
				党的政策宣传知晓率	>98%
满意度指标	10	服务对象满意度	省直机关干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	党校物业管理费				
主管部门及代码	112-中共甘肃省委直属机关工作委员会	实施单位	中共甘肃省委直属机关工作委员会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	31.66			
	其中:当年财政拨款	31.66			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025 年度工委党校计划聘请专门物业公司提供物业服务, 维护工委党校教学楼和学员宿舍楼大于 3000 平方米, 清洁维护工委党校教学楼及学员宿舍楼的教学、工作及生活环境, 保障培训工作的正常进行。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
				成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	室内及公共区域清扫次数	≥2 次
				日常维护范围覆盖率	≥100%
				日常巡查次数	≥3 次
				水箱消毒次数	≥2 次
				支付物业管理服务人员工资	≥10 人
			质量指标	出入学校车辆, 人员安全保障率	=100%
				房屋外观整洁, 完好率	=100%
				教学楼宿舍楼环境整洁度	=100%
				设备完好率	=100%
				照明设施完好率	=100%
	时效指标	物业费支付及时性	及时		
		物业维护及时率	=100%		
				党校教学楼内外部环境改善	改善
满意度指标	10	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费（含乡村振兴帮扶工作经费）				
主管部门及代码	112-中共甘肃省委直属机关工作委员会	实施单位	中共甘肃省委直属机关工作委员会		
项目金额（万元）	年度资金总额：	120.00			
	其中：当年财政拨款	120.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>2023 年度计划用水量约 5000 吨，计划用电量约 150000 度，计划供暖面积约 3711.67 平方米，计划督查督导单位大于 80 家，督查督导次数大于 80 次，开展督查督导培训及报告会 30 次以上。严格执行部门预算，合理规范使用经费，促进提高经费使用效益，加强和改进机关党的建设，全面推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，完成省委交办的各项工作任务，建设让人民群众满意的模范机关。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
				成本控制率	≥95%
	产出指标	40	数量指标	党建工作督查指导单位数	≥80 家
				党建工作现场考核单位数	≥110 家
				督查督导参加人数	≥300 人次
				集中供热面积	=3712 平方米
				计划用水量	≥5000 吨
				年度用电数	≥150000 度
			质量指标	党建工作考核覆盖率	≥100%
				督查覆盖率	≥100%
				工委内部运转保障率	≥100%
				水电暖保障率	≥100%
	时效指标	40	党建考核工作完成及时率	≥100%	
			督查完成及时性	及时	
			水电暖缴费及时率	及时	
	效益指标	20	社会效益	被督导单位机关党建水平提升	≥95%
				党建工作效率提升度	≥100%
				机关党建工作质量提升率	≥95%
软弱涣散党组织整顿提升度				≥98%	
满意度指标	10	服务对象满意度	干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	工委党校培训费					
主管部门及代码	112-中共甘肃省委直属机关工作委员会	实施单位	中共甘肃省委直属机关工作委员会			
项目金额(万元)	年度资金总额:	130.00				
	其中:当年财政拨款	130.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	<p>根据《中国共产党党校工作条例》、中共中央《干部教育培训工作条例(试行)》、中共中央《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》的有关要求:完成每年16个批次2000名处、科级党员干部和入党积极分子的培训任务,作为专项经费。</p>					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
				成本控制率	≥95%	
	产出指标	40	数量指标	举办的培训班次	≥16期	
				培训人员数量	≥1500人	
				培训书籍发放	≥4500本	
				学员教学用品	≥1500套	
					党员干部培训批次完成率	≥100%
					培训开展及时率	=100%
				培训人员素质提升	提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	学员满意度	≥95%		

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	112-中共甘肃省委直属机关工作委员会	实施单位	中共甘肃省委直属机关工作委员会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.79			
	其中:当年财政拨款	0.79			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	建立健全离退休干部党组织工作经费保障机制,确保离退休干部党建工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
				党组织书记工作补贴发放成本	≤0.79 万元
	产出指标	40	数量指标	党组织书记工作补贴发放频次	=12 次
				党组织书记工作补贴完成率	=100%
			质量指标	党组织书记工作补贴发放准确性	准确
				支部参与积极性	积极
			时效指标	党组织书记工作补贴发放及时性	及时
				活动开展及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	党组织工作开展保障情况	保障
				党性认识提升情况	提升
				长效管理制度建立健全情况	建立健全
	满意度指标	10	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥85%