

附件 2

部门整体支出绩效目标表

(2026 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	0931-8923023	
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	1,837.85	上级财政补助	0.00
		公用经费	369.15	本级财政安排	2,829.14
		合计	2,207.00	其他资金	0.32
	项目支出	本级	622.46	收入预算合计	2,829.46
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	2,829.46
合计		622.46			

年度绩效目标

在省委的坚强领导和省委分管领导的具体指导下，省委直属机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，深入学习贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以党的政治建设为统领，以全面提高机关党建质量为主题，以建设模范机关为抓手，有力有序推动机关党建工作取得新进展新成效。

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	预算编制准确率	≥90%
			预算编报及时率	=100%
			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%
		财会管理	决算、财务报告编制及时性与准确性	=100%
			财政票据使用与管理合规率	=100%
			财务管理制度健全性	健全
			资金使用规范率	=100%
		采购管理	采购方式合规率	=100%
			采购合同按期签订率	=100%
			项目验收合格率	=100%
		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
			资产账实相符率	=100%
			资产配置标准符合率	=100%
			资产管理与预算管理结合度	较为紧密
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		
	关键岗位人员配备率	=100%		

重点履职指标	30	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升		
			绩效运行监控执行率	=100%		
			绩效自评全面完成率	=100%		
	数量指标	30		《机关党的建设》发刊数	≥6 期	
				举办省直机关党员干部培训班	≥12 期	
				举办省直机关党务干部能力提升培训班	≥2 期	
				指导基层党组织开展主体党日活动	≥1400 次	
				列席旁听省直部门理论中心组学习会议	≥10 次	
				选树省直机关“优秀微党课”	≥10 个	
				督促指导未换届部门机关党委完成换届选举	≥10 家	
				省直机关困难职工帮扶和劳模慰问	≥80 人次	
	质量指标	30		重要会议决议事项有效办结率	=100%	
				重点工作完成质量	较上年提升	
	时效指标	30		政务信息公开及时准确率	=100%	
				经费划拨及时率	=100%	
各类津补贴发放及时率				=100%		
成本指标	30		重点工作完成总成本	比上年有所下降		
部门综合指标	30	经济效益	结对共建消费帮扶目标达成率	=100%		
		社会效益	违法违纪案件发生数	=0 起		
			单位获奖数	≥1 个		
			解决结对关爱对象实际困难精准性与有效性	较上年提升		
		生态效益	30		节能减排率	较上年提升
服务对象满意度	30		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	≥12 次		
			完成全国党建研究会机关专委会课题数量	≥1 个		
			党建工作开展情况	良好		
		宣传培训	20		宣传培训完成质量	良好
					目标人群宣传覆盖率	=100%
					应培人员参训率	≥90%
		制度建设	20		档案归档及时率与完整率	=100%
					长效管理机制完备性	完备
					“三重一大”决策制度健全率	=100%
		改革创新	20		重点工作创新效果	较上年提升

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省级机关事业单位死亡人员抚恤金				
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:		30.00		
	其中:当年财政拨款		30.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	通过发放一次性抚恤金,落实省委直属机关工委工作人员及离退休人员待遇。				
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	社会成本指标	保障符合条件人员享受待遇率	≥100%
	产出指标	40	数量指标	享受待遇人数	≥1人
			质量指标	按时足额抚恤金执行率	≥100%
	效益指标	20	社会效益	抚恤保障能力	≥95%
满意度指标	10	服务对象满意度	抚恤人员满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 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：	130.32	
	其中：当年财政拨款	130.00	
	上年结转资金	0.32	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标

2026 年度,工委将继续以党的政治建设为统领,以建设模范机关为抓手,全面提高机关党建质量。把严格执行预算、规范使用经费作为管理核心,通过精准保障日常运转开支,支撑年度任务圆满完成,确保每一笔经费产生实效,最终实现财政资金规范、安全、高效使用的具体目标,推动党建与业务深度融合、相互促进。

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	总体成本控制率	≥95%
			单位面积水电耗能成本	≤200 平方米/元
			单台次设备运维成本	≤5000 元
产出指标	40	数量指标	党建工作督查指导单位数	≥118 家
			督查督导参加人数	≥50 人次
			号召省直机关消费帮扶总金额	≥2000 万元
			召开帮扶推进会	≥2 次
			“四送”品牌慰问活动慰问对象	≥500 人次
			举办省直机关“干部大讲堂”和党风廉政教育大讲堂	≥10 次
			评审机关党建课题研究论文	≥500 篇
		评选省直机关优秀党委工作品牌	≥10 个	
		评选省直机关优秀党支部工作法	≥10 个	
		调研及列席旁听省直机关党建工作和中心组理论学习	≥50 家	
		质量指标	党建工作考核督查覆盖率	=100%
			资产账实相符率	=100%
			内部运转保障率	=100%
水电暖保障率	=100%			
经费支出合规率	=100%			
时效指标	重点工作任务完成率	=100%		
	党建督查考核工作完成及时率	=100%		
	经费支出审批平均时长	≤3 工作日		
		水电暖缴费及时率	=100%	

			应急或特殊事项经费拨付时限	≤2 工作日
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%
			政务运行与信息公开透明度	=100%
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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:	300.00			
	其中:当年财政拨款	300.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>做好党报党刊征订工作,是传播党的声音、凝聚奋进力量、巩固执政根基的重要途径。省直机关各级党组织必须切实提高政治站位,坚决把党的理论路线方针政策宣传到广大党员中去。工委将依据各部门(单位)党组织和党员实际情况,科学核定订阅范围和数量,全力保障征订任务圆满完成,为推动机关党建高质量发展奠定坚实的思想基础。</p>				
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	总体成本控制率	≥95%
				党报党刊订阅费用总额	≤300 万元
	产出指标	40	数量指标	党报党刊统一征订份数	≥10000 份
				党报党刊订阅种类	≥6 种
				覆盖省直机关单位数	≥118 家
			质量指标	宣传目标人群(区域)覆盖率	=100%
				特殊需求响应办结率	=100%
				订阅目录准确率	=100%
				投递准时率与准确性	=100%
			时效指标	缺刊补送平均周期	≤3 工作日
				订阅经费结算及时率	=100%
				年度订阅工作完成及时性	=100%
	效益指标	20	社会效益	理论政策宣传知晓率	≥98%
政策指令传递渠道可靠率				=100%	
满意度指标	10	服务对象满意度	干部职工对报刊获取便利度的满意度	≥95%	
			各省直单位对订阅服务整体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2026 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:	0.81			
	其中:当年财政拨款	0.81			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>以保障省直机关工委离退休干部党组织正常运转、强化离退休党员教育管理和服务为核心,通过经费支持开展组织活动、发放学习资料,提升离退休党员归属感与生活幸福指数,夯实离退休干部党组织建设基础,最终提升离退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力,构建规范化、可持续的离退休干部党组织工作保障机制。</p>				
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	=100%
			社会成本指标	离退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	离退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	订阅学习资料	≥65 人次
				组织离退休党员干部活动	≥1 场次
			质量指标	活动参与率	≥85%
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时
			经济效益	离退休党员受益率	≥90%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数提高	提高
			生态效益	离退休党员组织生活	丰富
	满意度指标	10	服务对象满意度	长效管理机制健全性	健全
				党员满意度	≥95%
				党支部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026 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:	31.33	
	其中:当年财政拨款	31.33	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>2026 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。</p>
--------	--

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	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
				蓄水池、供水箱每年消毒、清洗次数	≥2 次
				支付物业管理服务人员工资	≥7 人
			质量指标	执勤人员到岗率	=100%
				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%
				设施设备完好率	=100%
	时效指标	40	庭院灯、楼道灯、围墙灯照明设施完好率	=100%	
			物业费支付及时率	=100%	
				物业维护及时率	=100%
	效益指标	20	社会效益	教学楼宿舍楼内外部环境改善	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

(2026 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>2026 年度工委党校计划举办省直机关单位处、科级党员干部和入党积极分子培训班 15 期，培训学员约 1300 名，努力使工委党校主渠道、主阵地作用充分发挥，主业主课地位更加突出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性观念、理想信念、宗旨意识教育更加扎实，政德修养、品行作风教育进一步加强，知识结构、综合素养培训不断提升。</p>				
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	≥95%
	产出指标	40	数量指标	举办的培训班次	≥15 期
				培训人员数量	≥1200 人
			质量指标	培训课程设计、设置	合理
				党员干部培训批次完成率	≥100%
	时效指标		培训开展及时率	=100%	
效益指标	20	社会效益	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%	