

部门（单位）整体绩效目标申报表
(2025 年度)

单位部门名称		中国共产党张掖市甘州区纪律检查委员会				
联系人		宋世娟		联系电话	0936-8215437	
年度绩效目标		2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	1282.28	上级财政补助	0.00
			公用经费	197.22		
			合计	1479.50	本级财政安排	1479.50
		项目支出	本级	0.00	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	1479.50
			合计	0.00	支出预算合计	1479.50
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			预算调整率	≤10%	严格执行年初预算	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采购法	
			提高采购效能	提高	按照采购计划，加强采购精度	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资产管理办法	
			固定资产利用率	=100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编制核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	政府网络通信缴纳次数	=11 次	按月缴纳	
			临聘人员数	≤2 人	按照区委编办编制	

					核准执行	
			出差次数	≥5 次	根据工作要求外出	
		质量指标	差旅费资金保障率	=100%	严格执行差旅费管理办公	
			政府内部维修合格率	=100%	验收合格	
			各类设施设备运行正常率	=100%	保障运行正常	
			政府网络通信费缴纳保障率	=100%	按时缴纳	
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	工作要求	
			资料信息报送及时率	=100%	工作要求	
		成本指标	公用经费保障	≤197. 22 万元	参照标准	
			部门单位运行总成本	≤1479. 5 万元	基本支出	
			人员工资及社保保障	≤1282. 28 万元	人员*12 月	
部门综合指标	30	经济效益	严格控制“三公”经费	有效	有效	
		社会效益	群准满意度	满意	满意	
		生态效益	办公用品节约	有效	有效	
		服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥98%	满意度提高	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设、发挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成情况	良好	有计划组织培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内部控制	
		改革创新	工作效率提升情况	提升	工作方法、方式创新	