

中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 负责落实区委和市委巡察办有关工作部署及要求；
2. 负责向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策部署；
3. 负责协调指导、管理监督、检查考核区委巡察组工作；
4. 承担巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；
5. 负责对区委及区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查督办等。

（二）机构设置：

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 准确把握中央、省委、市委关于巡视巡察工作总体目标要求，科学编制《十五届区委巡察工作规划》；
2. 严密组织实施十五届区委第一轮、第二轮巡察；
3. 采取巡乡镇（街道）带村（社区）、直接巡、机动巡、配合上级开展“提级巡察”等方式，实现有形有效全覆盖；
4. 完善制度机制。健全完善巡察与财政、统计、编制等职能部门的配合机制，凝聚监督合力；
5. 加强巡察干部队伍建设，积极选派优秀专职巡察干部参

加省委巡视和市委巡察工作，提升专职巡察干部业务素质；

6. 加强巡察信息化建设。把巡视巡察网络平台和单机系统的运用覆盖巡察各环节、全流程，明确标准要求，加强教育培训，促进规范开展工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

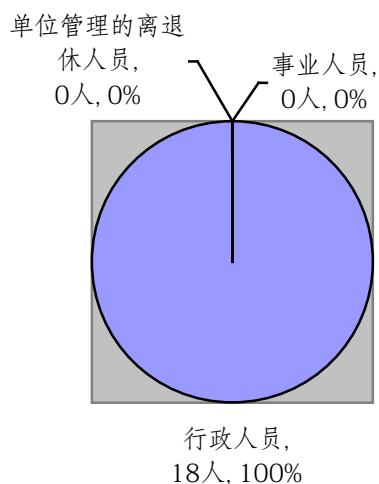
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室 本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 317.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 317.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.19 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少；2022 年本部门预算支出 317.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.19 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 317.8 万元，其中一般公共

预算拨款收入 317.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 27.19 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 317.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 317.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 27.19 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 317.8 万元，较上年减少 27.19 万元，主要原因是人员经费和工作经费减少。

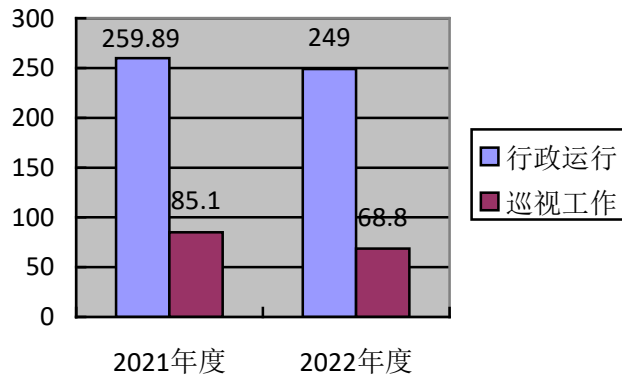
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 317.8 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）249 万元，较上年减少 10.89 万元，原因是人员减少；

（2）巡视工作（2011106）68.8 万元，较上年减少 16.3 万元，原因是工作经费减少。

一般公共预算拨款支出（按功能科目分类）情况图（万元）



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

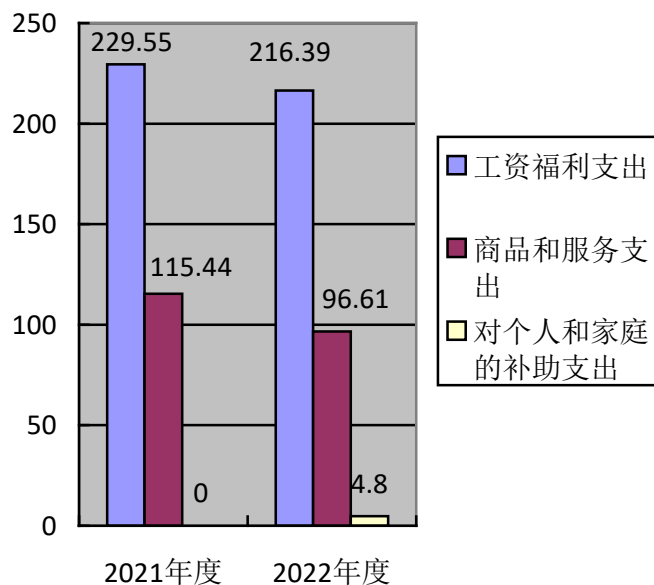
2022年本部门当年一般公共预算支出317.8万元，其中：
工资福利支出（301）216.39万元，较上年减少13.16万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）96.61万元，较上年减少18.83万元，原因是工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.8万元，较上年增加4.8万元，原因是巡察工作人员办案补贴上年度列入商品和服务支出，本年度列入对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算拨款支出（按照部门预算支出经济分类）

情况图（万元）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

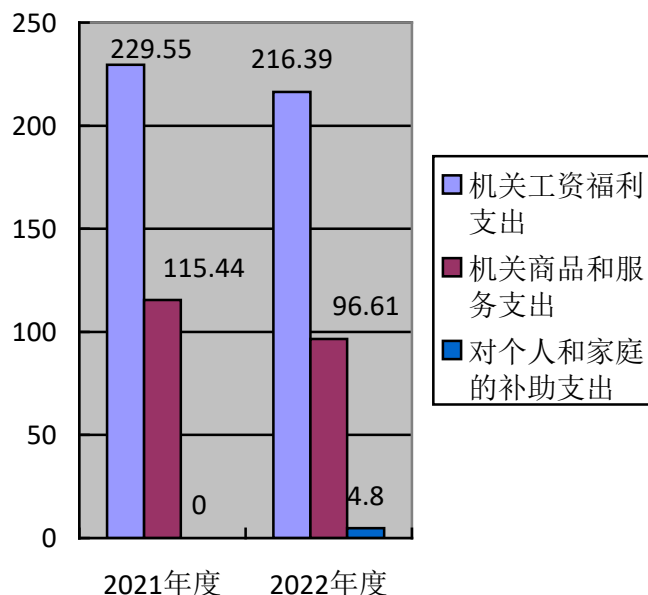
2022年本部门当年一般公共预算支出 317.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.39 万元，较上年减少 13.16 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）96.61 万元，较上年减少 18.83 万元，原因是工作经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.8 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是巡察工作人员办案补贴上年度列入商品和服务支出，本年度列入对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算拨款支出（按照政府预算支出经济分类）
情况图（万元）



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算，并已公开空表。

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 68.8 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 86.14 万元，较上年减少 13.24 万元，主要原因是人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及此项业务
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3178000.00	一、部门预算	3178000.00	一、部门预算	3178000.00	一、部门预算	3178000.00
2	1、财政拨款	3178000.00	1、一般公共服务支出	3178000.00	1、人员经费和公用经费支出	2490000.00	1、机关工资福利支出	2163900.00
3	(1)一般公共预算拨款	3178000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2163900.00	2、机关商品和服务支出	966100.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	326100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	688000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48000.00	9、对个人和家庭的补助	48000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3178000.00	支出总计	3178000.00	支出总计	3178000.00	支出总计	3178000.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	3178000	3178000										
2	724	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	3178000	3178000										
3	724001	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	3178000	3178000										

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3178000	3178000								
2	724	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	3178000	3178000								
3	724001	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	3178000	3178000								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3178000.00	一、财政拨款	3178000.00	一、财政拨款	3178000.00	一、财政拨款	3178000.00
2	1、一般公共预算拨款	3178000.00	1、一般公共服务支出	3178000.00	1、人员经费和公用经费支出	2490000.00	1、机关工资福利支出	2163900.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2163900.00	2、机关商品和服务支出	966100.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	326100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	688000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	640000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	48000.00	9、对个人和家庭的补助	48000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00	本年支出合计	3178000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3178000.00	支出总计	3178000.00	支出总计	3178000.00	支出总计	3178000.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3178000	2299500	190500	688000	
2	201	一般公共服务支出	3178000	2299500	190500	688000	
3	20111	纪检监察事务	3178000	2299500	190500	688000	
4	2011101	行政运行	2490000	2299500	190500		
5	2011106	巡视工作	688000			688000	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3178000	2299500	190500	688000	
2	301	工资福利支出			2163900	2163900			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739900	739900			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739300	739300			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61200	61200			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215700	215700			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107800	107800			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75300	75300			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42700	42700			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4100	4100			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177900	177900			
12	302	商品和服务支出			966100	135600	190500	640000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	713400		173400	540000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	17100		17100		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135600	135600			
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000			100000	
17	303	对个人和家庭的补助			48000			48000	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48000			48000	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2490000	2299500	190500	
2	201	一般公共服务支出	2490000	2299500	190500	
3	20111	纪检监察事务	2490000	2299500	190500	
4	2011101	行政运行	2490000	2299500	190500	
5	2011106	巡视工作				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2490000	2299500	190500	
2	301	工资福利支出			2163900	2163900		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739900	739900		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	739300	739300		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61200	61200		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	215700	215700		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	107800	107800		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75300	75300		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42700	42700		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4100	4100		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	177900	177900		
12	302	商品和服务支出			326100	135600	190500	
13	30201	办公费	50201	办公经费	173400		173400	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	17100		17100	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	135600	135600		
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
17	303	对个人和家庭的补助						
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	688000	
2	1	全额	688000	
3	724001	中共榆林市榆阳区委巡察	688000	
4		专用项目	688000	
5		办案补贴	48000	
6		办案补贴	48000	专职人员自调入巡察机构的次月起，按月发放办案补贴
7		巡察专项经费	640000	
8		巡察工作专项	640000	完成十五届区委第一、第二轮巡察工作，完成对四届市委重点领域作风建设专项巡察、粮食购销领域专项巡察和十四届区委第九、第十轮巡察整改情况的监督检查。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			724001	无											

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项			
主管部门		中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.00		
		其中: 财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	完成十五届区委第一、第二轮巡察; 完成十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改督查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察对象	30	
		质量指标	高质量全覆盖	被巡察单位相关制度更加完善	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	投入经费数	640000元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	按要求向社会公开整改情况	被巡察单位按要求将巡察整改情况向社会公开	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	巡察监督	巡察监督常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案补贴			
主管部门		中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总体目标	专职人员自调入巡察机构的次月起,按月发放办案补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察干部人数	18人	
		质量指标	提高巡察质量	各被巡察单位制度进一步健全完善	
		时效指标	完成时限	12月	
		成本指标	投入资金	48000元	
	效益指标	经济效益指标	补贴标准	220元/人/月	
		社会效益指标	提高工作积极性	明显提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	工作质量提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共榆林市榆阳区纪委监委工作领导小组办公室				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	人员及公用经费	行政人员基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险等	249.00	249.00		
	巡察工作专项经费	实施十五届区委第一、第二轮巡察，对十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改情况进行督查	64.00	64.00		
	办案补贴	按月发放办案补贴	4.80	4.80		
	金额合计		317.80	317.80		
年度总体目标	按月足额发放行政人员基本工资及津补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等；按计划实施十五届区委第一、第二轮巡察，对十四届区委第九、第十轮和十五届区委第一、第二轮巡察整改情况进行督查；按月发放办案补贴。巡察工作质量不断提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	人员数		18人	
			巡察对象		30个	
		质量指标	高质量巡察全覆盖		各被巡察单位制度进一步健全，工作进一步规范。	
			时效指标		完成时限	12月
			成本指标		投入资金	317.8万元
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	资金使用及巡察情况向社会公开		按要求在政府网站公开预算；在榆阳清风网公开巡察进驻及整改情况。	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	巡察监督常态化		常态化开展巡察监督	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:
		其中:财政拨款			其中:财政拨款
		其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。