

附件 1

中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

2024年，区委巡察机构将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻中央巡视工作方针，精准落实政治巡察要求，把“两个维护”作为根本任务，扛起责任、担当作为、踔厉奋发、勇毅前行。一是做好巡察反馈工作。及时向区委书记专题会议汇报第四轮常规巡察和营商环境领域专项巡察情况，如实客观向各被巡察单位反馈巡察意见，督促抓好整改落实。二是认真谋划第五轮、第六巡察工作。围绕党中央决

策部署和省委、市委、区委工作要求，统筹谋划，稳步推进区委巡察工作。三是做好巡察“后半篇文章”。积极配合区纪委监委、区委组织部落实巡察整改日常监督责任，加强对巡察整改的监督检查，推动监督、整改、治理有机贯通。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人（离岗 1 人），其中行政 20 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、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。2024年本部门预算收入533.67万元，其中一般公共预算拨款收入533.67万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2024年本部门预算收入较上年增加87.4万元，主要原因是人员经费和工作经费增加；2024年本部门预算支出533.76万元，其中一般公共预算拨款支出533.76万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2024年本部门预算支出较上年增加87.4万元，主要原因是人员经费和工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入533.76万元，其中一般公共预算拨款收入533.76万元、政府性基金拨款收入0.0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加87.4万元，主要原因是人员经费和工作经费增加；2024年本部门财政拨款支出533.76万元，其中一般公共预算拨款支出533.76万元、政府性基金拨款支出0.0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加87.4万元，主要原因是人员经费和工作经费增加。

（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

2024年本部门一般公共预算拨款支出533.76万元，较上年增加87.4万元，主要原因是人员经费和工作经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门一般公共预算支出533.76万元，其中：

（1）行政运行（2011101）433.48万元，较上年增加118.7万元，原因是人员经费和工作经费增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.86，较上年增加9.04万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.43，较上年增加4.52万元，原因是人员经费增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.03万元，原因是人员调整；

（5）行政单位医疗（2080506）13.97万元，较上年增加1万元，原因是人员经费增加；

（6）住房公积金（2210201）26.45万元，较上年增加6.87万元，原因是人员经费增加。

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。

2024年本部门一般公共预算支出533.76万元，其中：

工资福利支出（301）324.72万元，较上年增加44.63

万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）188.95万元，较上年增加22.68万元，原因是工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年持平；

资本性支出（310）20.0万元，较上年增加20.0万元，原因是计划更新电脑、打印机等办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门一般公共预算支出533.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）324.72万元，较上年增加44.63万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）188.95万元，较上年增加22.68万元，原因是工作经费增加；

机关资本性支出（503）20万元，较上年增加20.0万元，原因是计划更新电脑、打印机等办公设备。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024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。2024 年本部门一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。2024 年本部门一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10.0 万元，增加的主要原因是 2024 年计划安排对全体巡察干部、部分优秀抽调干部、协作单位负责人进行一轮业务培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	巡察业务暨干部综合素质提升专题培训	2024 年 6 月	50 人	10	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 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）。2023 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）。

八、政府采购情况说明

2024 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 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 533.76 万元，政府性基金预算拨款 0.0 万元，国有资本经营预算拨款 0.0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算安排 188.95 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是工作经费增加。

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

(...)

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	不涉及，空表公开
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，空表公开

部门综合预算收入总表

单位：元

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	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								
724	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	5336700	5336700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724001	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	5336700	5336700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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							
724	中共榆林市榆阳区委巡察工 作领导小组办公室	5336700	5336700	0	0	0	0	0	0	0	0
724001	中共榆林市榆阳区委巡察工 作领导小组办公室	5336700	5336700	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5336700.00	一、财政拨款	5336700.00	一、财政拨款	5336700.00	一、财政拨款	5336700.00
1、一般公共预算拨款	5336700.00	1、一般公共服务支出	4334800.00	1、人员经费和公用经费支出	3559000	1、机关工资福利支出	3247200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3194400	2、机关商品和服务支出	1889500.00
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	364600	3、机关资本性支出	200000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1777700	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	52800	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	497700.00	(2)商品和服务支出	1524900	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	139700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	264500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	5336700.00	本年支出合计	5336700.00	本年支出合计	5336700.00	本年支出合计	5336700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5336700.00	支出总计	5336700.00	支出总计	5336700.00	支出总计	5336700.00

表5

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）

单位：元

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
	合计	5336700	3194400	364600	1777700	
201	一般公共服务支出	4434800	2292500	364600	1777700	
20111	纪检监察事务	4434800	2292500	364600	1777700	
2011101	行政运行	4434800	2292500	364600	1777700	
208	社会保障和就业支出	497700	497700	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	492900	492900	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328600	328600	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164300	164300	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4800	4800	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4800	4800	0	0	
210	卫生健康支出	139700	139700	0	0	
21011	行政事业单位医疗	139700	139700	0	0	
2101101	行政单位医疗	139700	139700	0	0	
221	住房保障支出	264500	264500	0	0	
22102	住房改革支出	264500	264500	0	0	
2210201	住房公积金	264500	264500	0	0	

表6

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）

单位：元

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
	合计			5336700	3194400	364600	1777700	**
301	工资福利支出			3247200	3194400	0	52800	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1245300	1245300	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578600	525800	0	52800	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521400	521400	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328600	328600	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164300	164300	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139700	139700	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4800	4800	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264500	264500	0	0	
302	商品和服务支出			1889500	0	364600	1524900	
30201	办公费	50201	办公经费	1584900	0	160000	1424900	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000	0	18000	0	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3800	0	3800	0	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	20200	0	20200	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150600	0	150600	0	
310	资本性支出			200000	0	0	200000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200000	0	0	200000	

表7

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）

单位：元

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
	合计	3559000	3194400	364600	
201	一般公共服务支出	2657100	2292500	364600	
20111	纪检监察事务	2657100	2292500	364600	
2011101	行政运行	2657100	2292500	364600	
208	社会保障和就业支出	497700	497700	0	
20805	行政事业单位养老支出	492900	492900	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	328600	328600	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	164300	164300	0	
20899	其他社会保障和就业支出	4800	4800	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	4800	4800	0	
210	卫生健康支出	139700	139700	0	
21011	行政事业单位医疗	139700	139700	0	
2101101	行政单位医疗	139700	139700	0	
221	住房保障支出	264500	264500	0	
22102	住房改革支出	264500	264500	0	
2210201	住房公积金	264500	264500	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3559000	3194400	364600	**
301	工资福利支出			3194400	3194400	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1245300	1245300	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	525800	525800	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521400	521400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	328600	328600	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	164300	164300	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139700	139700	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4800	4800	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264500	264500	0	
302	商品和服务支出			364600	0	364600	
30201	办公费	50201	办公经费	160000	0	160000	
30202	印刷费	50201	办公经费	18000	0	18000	
30205	水费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3800	0	3800	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	20200	0	20200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150600	0	150600	
310	资本性支出			0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1777700	
724	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	1777700	
724001	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	1777700	
-	中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室	1777700	
	办案补贴	52800	
	巡察干部办案补贴	52800	为巡察干部发放办案补贴
	行财股专用项目	200000	
	办公设备更新	200000	2024年计划更新电脑、打印机、碎纸机等办公设备
	巡查业务暨干部综合素养提升培训经费	100000	
	巡察培训经费	100000	2024年计划安排对全体巡察干部、部分优秀抽调干部、协作单位负责人进行一轮业务培训
	巡查专项经费	1424900	
	巡察工作专项经费	1424900	2024年计划安排十五届区委第五轮和第六轮常规巡察工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备更新			
主管部门		中共榆林市榆阳区巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	2024年计划更新电脑、打印机、碎纸机等办公设备, 改善办公环境, 提高办事效率				
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	更换电脑、笔记本电脑、打印机、碎纸机数量	42台	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月1日前	
		成本指标	投入经费	200000元	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥ 90%	反映设备利用情况
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6年	反映设备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 90 %	反映使用人员满意情况	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察干部办案补贴			
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:	5.28		
		其中:财政拨款	5.28		
		其他资金	0.00		
总体目标	为巡察干部发放办案补贴				
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	巡察干部数量	20	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月30日前完成	
		成本指标	投入经费	52800元	
	效益指标	经济效益指标	提高个人和家庭补助	年人均2640元	
		社会效益指标	提高干部工作积极性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部满意度	90%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作专项经费			
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:	142.49		
		其中:财政拨款	142.49		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成十五届区委第五轮和第六轮常规巡察工作				
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	巡察单位数量	16个	
		质量指标	领导小组成员打分情况	8分以上	
		时效指标	完成时间	2024年6月30日完成第五轮巡察; 2024年12月31日前完成第六轮巡察	
		成本指标	投入经费	142.49万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回、避免经济损失	50000元以上	
		社会效益指标	社会效果	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和被巡察单位满意度	90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察培训经费			
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:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2024年计划安排对全体巡察干部、部分优秀抽调干部、协作单位负责人进行一轮业务培训				
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	培训人数	50人	
		质量指标	经费保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年7月31日前	
		成本指标	投入经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标	挽回、避免经济损失	50000元	
		社会效益指标	提高巡察报告质量	领导小组成员打分8.0以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共榆林市榆阳区委巡察工作领导小组办公室				
年度主要任务	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	巡察工作	完成2轮常规	142.49	142.49	0	
	业务培训	完成一轮业务	10	10	0	
	发放办案补贴	为巡察干部发	5.28	5.28	0	
	办公设备更新	更新一批电脑	20	20	0	
	行政人员工资津补贴	行政人员工资	355.9	355.9	0	
	金额合计			533.67	533.67	0
	年度总体目标	完成2轮常规巡察、1轮专项巡察和1轮巡察整改督查工作；完成一轮业务培训；为巡察干部发放办案补贴；更新一批电脑、打印机、碎纸机等办公设备。				
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	巡察单位数量		16	
			巡察干部数量		20	
		质量指标	投入经费保障率		90%以上	
		时效指标	完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	投入经费		355.9万元	
			投入经费		177.77万元	
	效益指标	经济效益指标	挽回、避免经济损失		50000元	
		社会效益指标	提高巡察报告质量		领导小组成员打分8.5分以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度		90%	
被巡察单位满意度			90%			

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:			
				

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。