

汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

2023 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）部门主要职责。

1. 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
2. 向区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委巡察工作领导小组的决议和部署；
3. 承担政策研究、制度建设及巡察后勤保障等工作；
4. 统筹、协调、指导区委巡察组开展巡察工作；
5. 承担中、省巡视组及市委巡察办对我区巡察期间的工作配合协调及反馈意见的整改落实和移交线索的督查督办工作；
6. 对巡察整改落实情况进行督查、督办；

7. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；

8. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等工作资料；

10. 办理区委巡察工作领导小组和市委巡察办交办的其他事项。

（二）机构设置。

南郑区委巡察办是区委领导的工作部门，设在区纪委，正科级规格。区委巡察办设综合股和巡察股两个股室。

二、工作任务

巡察党的组织和党的领导干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况，着力发现以下问题：

（一）党的领导弱化，违反政治纪律和政治规矩，存在违背党的路线方针政策的言行，有令不行、有禁不止、阳奉阴违和上有政策下有对策等问题；

（二）党的建设缺失，违反组织纪律，违规用人、拉票贿选、买官卖官，以及独断专行、软弱涣散、严重不团结和落实党风廉政建设主体责任不力等问题；

（三）全面从严治党不力，违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风和落实党风廉政建设监督责任不力等问题；

（四）违反廉洁纪律，以权谋私、贪污贿赂、腐化堕落和侵害群众利益等问题；

（五）违反群众纪律、工作纪律、生活纪律，不依法履职、不作为、慢作为、吃拿卡要和破坏发展环境等问题；

（六）贯彻落实“三项机制”不实，存在虚化、走形式，作表面文章等问题；

（七）市委巡察机构和区委要求了解的其他问题。

三、预算单位构成

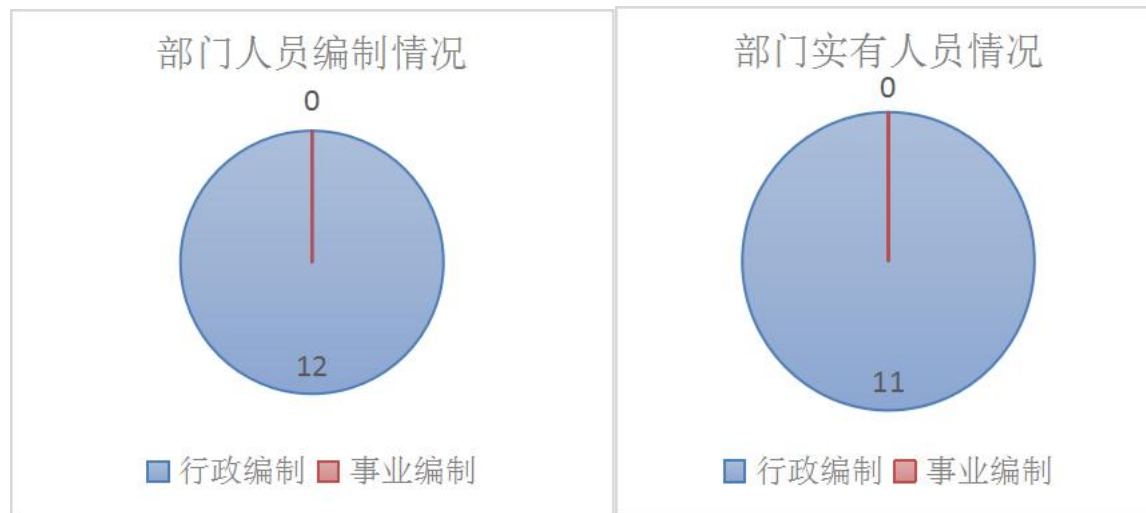
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位，共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区委巡察办本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人（图一）；实有人员 11 人，其中：行政人员 11 人，事业人员 0 人。（图二）



(图一)

(图二)

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。本部门当年预算收入 154.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是：1、人员工资调整；2、住房公积金单位配套部分由单位自己缴纳。本部门当年预算支出 154.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是 1、人员工资调整；2、住房公积金单位配套部分由单位自己缴纳。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 154.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是：1、人员工资调整；2、住房公积金单位配套部分由单位自己缴纳。本部门当年财政拨款支出 154.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是：1、人员工资调整；2、住房公积金单位配套部分由单位自己缴纳。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 154.18 万元，较上年增加 16.29 万元，主要原因是：1、人员工资调整；2、住房公积金单位配套部分由单位自己缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 154.18 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）141.38 万元，较上年增加 33.8 万元，原因是：由于人员工资调整，经费增加；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）12.8 万元，较上年减少 17.51 万元，原因是：坚持过紧日子思想，严格支出管理，努力节约开支。

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。

本部门当年一般公共预算支出 154.18 万元，其中：

工资福利支出（301）126.61 万元，较上年增加 19.02 万元，原因是：人员工资调整，经费增加。

商品和服务支出（302）27.56 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：坚持过紧日子思想，严格支出管理，努力节约开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 154.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.61 万元，较上年增加 19.02 万元，原因是：人员工资调整，经费增加；

机关商品和服务支出（502）27.56 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：坚持过紧日子思想，严格支出管理，努力节约开支。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年相比保持一致。主要原因是，持续执行中央八项规定精神，将“三公”经费控制在较低水平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.3 万元，较上年无增减变化，主要原因是：持续执行中央八项规定精神，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年 2022 年本部门无公务用车购置费预算安排；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2023 年 2022 年本部门无公务用车购置费预算安排。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比无变化，主要原因是：本单位今年无会议费经费预算安排；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年较上年相比无变化，主要原因是：本单位今年无培训费经费预算安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 154.18 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

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 5.4 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是：人员增加，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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 纪检监察事务：指反映纪检监察方面的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	是	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表
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	是	不涉及, 已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	154.18	一、部门预算	154.18	一、部门预算	154.18	一、部门预算	154.18
1、财政拨款	154.18	1、一般公共服务支出	154.18	1、人员经费和公用经费支出	141.38	1、机关工资福利支出	126.62
（1）一般公共预算拨款	154.18	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	126.62	2、机关商品和服务支出	27.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	14.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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
（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
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	12.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	12.80	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	154.18	本年支出合计	154.18	本年支出合计	154.18	本年支出合计	154.18
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	154.18	支出总计	154.18	支出总计	154.18	支出总计	154.18

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	154.18	一、财政拨款	154.18	一、财政拨款	154.18	一、财政拨款	154.18
1、一般公共预算拨款	154.18	1、一般公共服务支出	154.18	1、人员经费和公用经费支出	141.38	1、机关工资福利支出	126.62
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	126.62	2、机关商品和服务支出	27.56
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	14.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12.80	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.80	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		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	154.18	本年支出合计	154.18	本年支出合计	154.18	本年支出合计	154.18
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	154.18	支出总计	154.18	支出总计	154.18	支出总计	154.18

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：万元

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	154.18	135.98	5.40	12.80	
201	一般公共服务支出	154.18	135.98	5.40	12.80	
20111	纪检监察事务	154.18	135.98	5.40	12.80	
2011101	行政运行	141.38	135.98	5.40		
2011199	其他纪检监察事务支出	12.80			12.80	

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：万元

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			154.17	135.97	5.40	12.80	
301	工资福利支出			126.61	126.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.47	48.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55			
302	商品和服务支出			27.56	9.36	5.40	12.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		1.20	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.50		0.70	7.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.36	9.36		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	

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：万元

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	141.38	135.98	5.40	
201	一般公共服务支出	141.38	135.98	5.40	
20111	纪检监察事务	141.38	135.98	5.40	
2011101	行政运行	141.38	135.98	5.40	
2011199	其他纪检监察事务支出				

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：万元

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			141.37	135.97	5.40	
301	工资福利支出			126.61	126.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.47	48.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.45	43.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.51	13.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.45	5.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55		
302	商品和服务支出			14.76	9.36	5.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.80	
419	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	12.80	
419001	中共汉中市南郑区委巡察工作领导小组办公室	12.80	
	专用项目	12.80	
	综合巡察工作经费	12.80	
	巡察工作综合经费	12.80	根据2023年度巡察工作任务，全年共开展两轮常规巡察完成约16个单位的巡察任

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：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作综合经费				
主管部门		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:		12.8		
		其中: 财政拨款		12.8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 完成2023年度的巡察工作任务, 预计全年开展2轮共16个单位的巡察工作。 目标2: 加强巡察工作, 保持利剑高悬、震慑常在的高压态势, 促进全区党风政风持续向好, 营造风清气正的良好政治生态。					
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	指标1: 巡察轮次		2	
			指标2: 巡察单位		16	
		质量指标	指标1: 年度工作目标完成情况		100%	
		时效指标	指标1: 按期完成巡察任务		12月底之前	
		成本指标	指标1: 支出控制在预算范围内		≤12.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 完成巡察工作任务的社会效益		促进全区党风政风持续向好	
		可持续影响指标	指标1: 完成巡察工作任务的可持续影响		营造风清气正的良好政治生态	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对巡察工作的满意度		98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑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
	任务1	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	141.38	141.38	
	任务2	完成巡察专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	12.8	12.8	
	金额合计		154.18	154.18	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：2023年预计开展2轮巡察，每轮巡察8个单位，共完成16个单位的巡察任务。				
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	指标1：本系统单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费,标准公用经费、公务交通补助数额		财政供养11人、人员经费135.98万元，标准公用经费5.4万元，共141.38万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		巡察工作专项1个，完成16个单位的巡察任务
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转		≥90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
			指标3：巡察专项工作业务要求；		确保巡察工作质量，提高人民群众认知度
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成巡察工作预期社会效益		加强巡察工作，保持利剑高悬、震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好
		可持续影响指标	指标1：完成巡察工作的可持续影响		形成震慑常在的高压态势，促进全区党风政风持续向好，为我区营造良好政治生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对巡察工作的满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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。