

附件 1

吴堡县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、2023 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 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、落实上级巡视巡察机构有关工作部署和要求。
- 2、根据上级巡视巡察机构的要求，对所决定的有关事项进行督办。
- 3、贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策、部署并报告工作。
- 4、根据县委和县委巡察工作领导小组的要求，对所决定的有关事项进行督查、督办。
- 5、制定巡察工作方案，对县委巡察组工作进行统筹协调、组织指导、监督管理以及检查考核等。对被巡察单位党组织巡察整改工作进行监督检查。
- 6、承担县委巡察工作有关制度建设、服务保障等工作。
- 7、协调纪检监察、组织、政法机关和审计、信访、网信等部门，向巡察组通报有关情况、提供工作支持等。
- 8、组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理。
- 9、负责巡察信息宣传和相关资料的归档保管工作。
- 10、完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

11、督促检查全县各级各部门贯彻落实中省市县重大决策、工作部署以及领导同志重要批示、批件。

（二）机构设置

吴堡县委巡察工作领导小组办公室设置2个岗位。

综合服务岗位：负责本单位党建、文秘、机要、保密、档案、信息、财务、信访、值班、及后勤保障等日常事务。

巡察督查岗位：负责制定巡察工作规划、巡察工作方案；负责对巡察工作决定事项的落实情况进行监督检查；负责对巡视巡察反馈和移交问题的整改工作进行督办；负责巡察有关工作以及巡视巡察反馈问题整改情况的统计、汇总、录入、分析、上报等工作。

二、工作任务

（一）、高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

- 1、开展十九届县委巡察工作，全年常规巡察不少于1次。
- 2、完成上级来吴巡视巡察协调配合等工作，确保巡视巡察工作顺利进行。
- 3、完成县委和县委巡察领导小组批办的督办事项。
- 4、完成上级巡视巡察反馈意见的整改落实工作。
- 5、完成县委、县委巡察领导小组交办的其它任务。

（二）、专项工作

- 1、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。
- 2、完成社会信用体系建设年度工作任务。
- 3、维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率。
- 4、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）、改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成 1 项改革创新任务，突出解决本部门本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

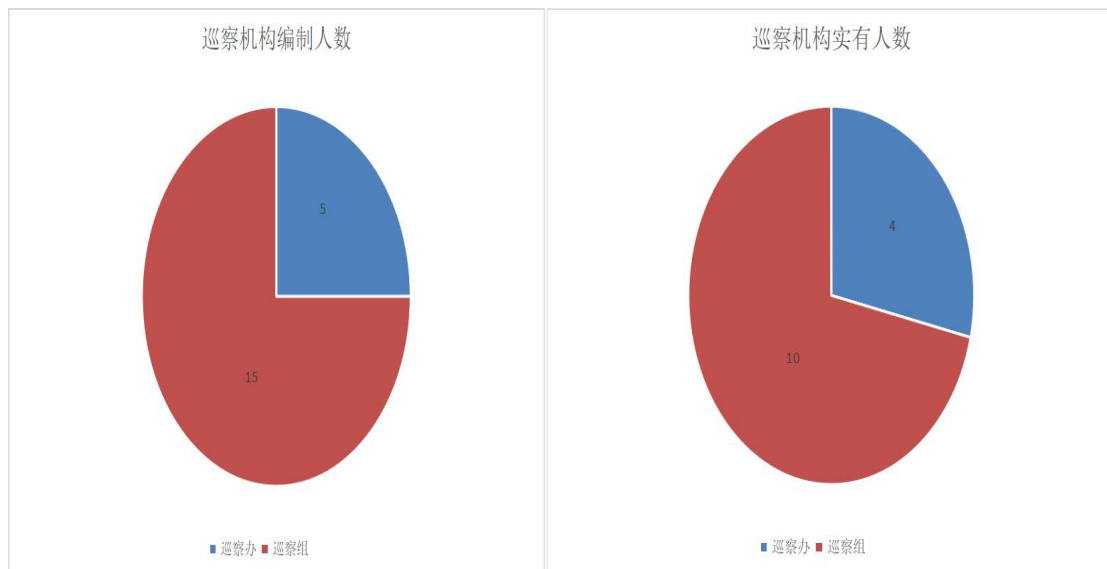
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（县委巡察工作领导小组办公室），无下设二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委巡察工作领导小组办公室(本级)	无变动情况

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 20 人，其中：县委巡察办编制数 5 人，实有人数 4 人；巡察组编制 15 人，实有人数 10 人。



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 214.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.7 万元，主要原因是人员增加和项目支出增加；本部门当年预算支出 214.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.7

万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 214.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 43.7 万元，主要原因是人员增加和项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 214.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 43.7 万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 214.09 万元，较上年增加 43.7 万元，主要原因是人员增加和项目支出增加。

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 214.09 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)177.48 万元，较上年增加 25.05 万元，原因是人员增加和项目支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老(2080505) 17.51 万元，原因是以前年度未公开次科目，无法做出比较；

(3) 行政单位医疗(2101101)3.8 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是人员增加和项目支出增加；

(4) 住房公积金(2210201) 15.3 万元，原因是以前年

度未公开次科目,无法做出比较;

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。

工资福利支出(301)172.03万元,较上年增加19.6万元,原因是人员增加和项目支出增加;

商品和服务支出(302)42.06万元,较上年增加3.53万元,原因是人员增加和项目支出增加;

(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214.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)172.03万元,较上年增加19.6万元,原因是人员增加和项目支出增加;

机关商品和服务支出(502)42.06万元,较上年增加3.53万元,原因是人员增加和项目支出增加;

(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0万元,

较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 214.09 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 27.06 万元，较上年增加 3.53 万元，主要原因是人员增加及支出增多。

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：是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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县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
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	无政府采购预算
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	是	不涉及
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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2140934.00	一、部门预算	2140934.00	一、部门预算	2140934.00	一、部门预算	2140934.00
1、财政拨款	2140934.00	1、一般公共服务支出	1774834.00	1、人员经费和公用经费支出	1990934.00	1、机关工资福利支出	1720334.00
(1)一般公共预算拨款	2140934.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1720334.00	2、机关商品和服务支出	420600.00
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	270600.00	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	150000.00	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	175100.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	38000.00	(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	153000.00				
		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	2140934.00	本年支出合计	2140934.00	本年支出合计	2140934.00	本年支出合计	2140934.00
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							
收入总计	2140934.00	支出总计	2140934.00	支出总计	2140934.00	支出总计	2140934.00

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	2140934.00	一、财政拨款	2140934.00	一、财政拨款	2140934.00	一、财政拨款	2140934.00
1、一般公共预算拨款	2140934.00	1、一般公共服务支出	1774834.00	1、人员经费和公用经费支出	1990934.00	1、机关工资福利支出	1720334.00
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	1720334.00	2、机关商品和服务支出	420600.00
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	270600.00	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	150000.00	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	175100.00	(2)商品和服务支出	150000.00	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	38000.00	(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	153000.00				
		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	2140934.00	本年支出合计	2140934.00	本年支出合计	2140934.00	本年支出合计	2140934.00
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	2140934.00	支出总计	2140934.00	支出总计	2140934.00	支出总计	2140934.00

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	2140934	1810934	180000	150000	
201	一般公共服务支出	1774834	1444834	180000	150000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1774834	1444834	180000	150000	
2013101	行政运行	1774834	1444834	180000	150000	
208	社会保障和就业支出	175100	175100	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	175100	175100	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175100	175100	0	0	
210	卫生健康支出	38000	38000	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38000	38000	0	0	
2101101	行政单位医疗	38000	38000	0	0	
221	住房保障支出	153000	153000	0	0	
22102	住房改革支出	153000	153000	0	0	
2210201	住房公积金	153000	153000	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			2140934	1810934	180000	150000	
301	工资福利支出			1720334	1720334	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631080	631080	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527644	527644	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121410	121410	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175100	175100	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18300	18300	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153000	153000	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800	0	0	
302	商品和服务支出			420600	90600	180000	150000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600	90600	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	190000	0	40000	150000	

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	1990934	1810934	180000	
201	一般公共服务支出	1624834	1444834	180000	
20131	党委办公厅(室)及相关机	1624834	1444834	180000	
2013101	行政运行	1624834	1444834	180000	
208	社会保障和就业支出	175100	175100	0	
20805	行政事业单位养老支出	175100	175100	0	
2080505	机关事业单位基本养老保	175100	175100	0	
210	卫生健康支出	38000	38000	0	
21011	行政事业单位医疗	38000	38000	0	
2101101	行政单位医疗	38000	38000	0	
221	住房保障支出	153000	153000	0	
22102	住房改革支出	153000	153000	0	
2210201	住房公积金	153000	153000	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			1990934	1810934	180000	
301	工资福利支出			1720334	1720334	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631080	631080	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527644	527644	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121410	121410	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175100	175100	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18300	18300	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153000	153000	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55800	55800	0	
302	商品和服务支出			270600	90600	180000	
30201	办公费	50201	办公经费	80000		80000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90600	90600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000		40000	

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	150000	
218	吴堡县委巡察工作领导小组办公室	150000	
218002	吴堡县委巡察工作领导小组办公室	150000	
	专用项目	150000	
	巡查工作专项经费	150000	
	乡村振兴经费	50000	根据县政府主要领导审批，下达关于吴堡县委巡察工作领导小组办公室专项经费 5万元。
	巡察工作专项经费	100000	根据县政府主要领导审批，下达关于吴堡县委巡察工作领导小组巡察工作专项经费 10万元。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		吴堡县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		
		其中: 财政拨 款	5		
		其他资金			
总体	目标1: 保障驻村工作队工作进行。				
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	驻村队伍	1	
		质量指标	高质量开展 驻村工作	达到合格	
		时效指标	完成时间	2023年底完成	
		成本指标	严格控制成 本, 不超财 政拨款	≤5万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	推动巡察工 作全方位开 展	及时揭示问题, 促进全社会廉政 制度化建设	
		可持续影响 指标	促进相关政 策落地落实	通过巡察促进上 级政策全面落地 落实	
满意度指标	服务对象 满意度指标	上级领导及 相关部门满 意度	100%		

表13-2

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		吴堡县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		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了更好地推动全面从严治党向基层延伸, 开展县委常规巡察工作; 对县委、县政府的日常重大事项进行专项督查, 督促全县各行各业对上级批示的工作圆满落实。				
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	巡察干部下乡补助	9万	
			巡察申请公务用车	5万	
			制作巡察汇编	3万	
			巡察宣传费	3万	
		质量指标	高质量开展驻村工作	达到合格	
		时效指标	完成时间	2023年底完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政预算	≤10万元	
	社会效益指标	社会效益指标	推动巡察工作全方位开展	及时揭示问题, 促进全社会廉政制度化建设	
		可持续影响指标	促进相关政策落地落实	通过巡察促进上级政策全面落地落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及相关职能部门满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县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	人员经费	181.09	181.09	
	任务2	公用经费	18	18	
	任务3	乡村振兴专项经费	5	5	
	任务4	巡查工作专项经费	10	10	
金额合计			214.09	214.09	
年度 总体 目标	目标1：保证巡察机构正常运转及日常工作； 目标2：高质量完成年度目标任务以及县委、县政府批示的日常重大事项				
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：人员和公用经费支出		保障单位在职人员的正常运行
			指标2：乡村振兴经费		保障驻村工作队工作顺利进行
			指标3：巡察工作经费		高质量开展巡察工作
		质量指标	指标1：工资福利按时发放		100%完成
			指标2：高质量完成县委、县政府批示批办的督办事项		优质、高效
		时效指标	指标1：按月发放		及时、准确
			指标2：按时办结		100%完成
		成本指标	减少不必要开支		控制成本，不超财政预算
		社会效益指标	指标1：推动巡察工作全方位开展		通过巡察促进上级政策全面落地落实
	指标2：党和政府决策部署得以贯彻落实		100%完成		
	可持续影响指标	促进相关政策落地落实。		通过巡察促进上级政策全面落地落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导及相关部满意度		100%

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。

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。