

中共神木市委巡察工作领导小组办公室 2023 年部门预算公开说明（汇总）

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. 计划和方案，组织开展巡察工作，汇总并向市委报告巡察工作重要情况，督办市委有关巡察工作决定的事项；
2. 向领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察领导小组的决策和部署；
3. 负责与上级巡视巡察办、组的日常联络工作；
4. 协调指导、管理监督、检查考核市委巡察组工作；
5. 承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；
6. 对市委和领导小组决定的事项进行督查、督办；
7. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、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工作资料的归档保管工作；
10. 负责本部门干部的日常管理和监督，办理市委和领导小组交办的其他事项。

(二) 机构设置

根据编委核定，设立中共神木市委巡察工作领导小组办公室 1 个、市委巡察组 5 个。

二、工作任务

1、**深化政治巡察，完成届期内巡察全覆盖任务。**持续深化政治巡察，紧紧围绕落实中央、省委和榆林市委关于巡视巡察工作的新精神新部署新要求，组织开展专项巡察和常规巡察，完成届期内巡察全覆盖任务。抓好《关于推进神木新时代巡察工作高质量发展实施意见》和《贯彻落实全省巡视巡察工作会议精神重点工作任务及分工》的贯彻落实。持续开展“巡察质量提升年”活动，继续健全和完善现有制度，制定出台《市县党委巡察工作领导小组主体责任清单》、对标省委和榆林市委五年工作规划进一步完善修订《中共神木市委巡察工作规划（2022-2027 年）》，稳步推进巡察工作规范化制度化，科学有序推动巡察质量明显提升。

2、**夯实整改责任，扎实做好巡察“后半篇文章”。**压实整改主体责任，完善巡视巡察整改情况报告制度和公开机制，出台《神木市委巡视巡察整改日常监督实施办法》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。联合纪检、组织等部门加强对专项巡察和常规巡察反馈问题整改监督检查，推动落实将巡视巡察整改落实情况作为领导班子年

度综合考核的重要内容，将巡察结果作为干部考核评价、选拔任用重要依据，激发党员干部新时代新担当新作为。

3、强化干部管理，打造高素质专业化巡察队伍。加强巡察干部业务培训和政治理论学习，加大培训力度，切实提高巡察干部的政治水平、理论水平和业务工作能力（尤其是党建和财务领域）。加强与编办、组织部门的沟通协调，推动市委巡察机构短缺人员尽快按编制配备到位，解决现有在职人员编制不在岗的现状，尽快配齐巡察干部队伍。

4、加强机关建设，落实全面从严治党各项规定。强化机关党建工作，以党史学习教育为契机，严格按照党要管党、从严治党、党政同责、一岗双责的要求，全面狠抓党建工作。严格按照“一岗双责”的要求抓好意识形态工作，通过强化教育培训引导，提升队伍思想政治素质，增强巡察干部对社会主义核心价值观的认知和认同。抓好干部思想教育，结合双报到活动，举办丰富多彩的实践活动推动巡察办精神文明建设再上台阶。加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定，搞好单位“四风”建设，狠抓全面从严治党的各项规定的落实。

5、从严从实抓好反馈问题整改。高质量完成了一届神木市委八轮巡察及各专项巡察工作，形成了一套成熟行之有效的巡察问题移交整改机制。督促被巡察单位认真履行整改主体责任

任，巡察前即知即改、巡察中立行立改、巡察后全面整改，在一定范围内及时公布整改情况，及时向神木市纪委监委移交问题线索。对二届神木市委第一轮巡察的部门和单位整改情况开展专项检查，采取约谈、问责等方式督促再整改，形成再震慑，推动问题解决。

6、推进巡察信息化建设。按时向榆林市委巡察办报送各类巡察工作统计数据，做好全省巡视巡察工作数据管理系统的维护与录入工作。

7、圆满完成榆林市委巡察办、神木市委和市政府下达的其他工作任务。

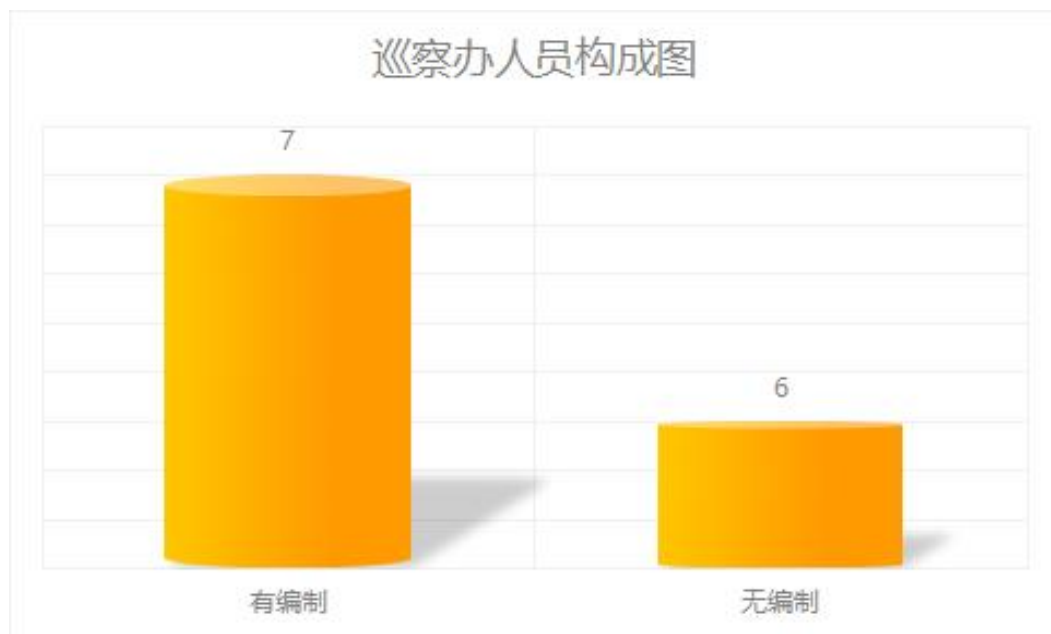
三、预算单位构成

巡察办属于一级预算单位，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共神木市委巡察工作领导小组办公室	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人（其中：7 名人员上编，另外 6 名人员因为占用乡镇编制，无法调配至我办及各巡察组而未上编），其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 169.51 万元，全部为财政一般公共预算拨款，较上年增加 33.41 万元，主要原因是人员工资调整；本部门当年预算支出 169.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 169.51 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是工资调整。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 169.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 169.51 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是工资调整。

(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 169.51 万元，其中基本支出 149.51 万元，项目支出 20 万元，较上年增加 33.41 万元，主要原因是工资调整。

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 169.51 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(2011101)131.77 万元，较上年减少增加 15.07 万元，原因是人员工资调整；

(2) 社会保障和就业支出(2089999)24.88 万元，较上年增加 12.18 万元，原因是人员工资调整；

(3) 住房保障支出(2210201)12.86 万元，较上年增加 6.16 万元，原因是人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门经济科目分类，2023 年本部门当年按照一般公共预算支出 169.51 万元，其中：

工资福利支出(301)124 万元，较上年增加 33.1 万元，

原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）45.2万元，较上年增加0.31万元，原因是工会经费增加。

（2）按照政府经济科目分类，2023年本部门当年按照一般公共预算支出169.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）124万元；

机关商品和服务支出（502）45.51万元；

（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

本部门无“三公”经费、会议费、培训费等收支预算，并以公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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）；本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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20万元。（详见情况说明公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年“机关运行经费部门”支出预算25.51万元，按市本级定员定额标准，行政单位3.5万元/年·人，3.5万元*7=24.5万元，工会经费1.01万元，共预算25.51万元。

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、国外城县间交通费、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. **基本支出**：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务

而发生的各项支出。

4. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

附件: 中共神木市委巡察工作领导小组办公室汇总 2023 年预算公开报表

附件1

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共神木市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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		不涉及
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		不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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：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	169.51	一、部门预算	169.51	一、部门预算	169.51	一、部门预算	169.51
1、财政拨款	169.51	1、一般公共服务支出	169.51	1、人员经费和公用经费支出	149.51	1、机关工资福利支出	124.00
(1)一般公共预算拨款	169.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.00	2、机关商品和服务支出	45.51
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	25.51	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	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		

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
		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	169.51	本年支出合计	169.51	本年支出合计	169.51	本年支出合计	169.51
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	169.51	支出总计	169.51	支出总计	169.51	支出总计	169.51

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	169.51	一、财政拨款	169.51	一、财政拨款	169.51	一、财政拨款	169.51
1、一般公共预算拨款	169.51	1、一般公共服务支出	169.51	1、人员经费和公用经费支出	149.51	1、机关工资福利支出	124.00
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	124.00	2、机关商品和服务支出	45.51
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	25.51	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	20.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	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	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		

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
		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	169.51	本年支出合计	169.51	本年支出合计	169.51	本年支出合计	169.51
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	169.51	支出总计	169.51	支出总计	169.51	支出总计	169.51

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	169.51	124.00	25.51	20.00	
201	一般公共服务支出	169.51	124.00	25.51	20.00	
20111	纪检监察事务	169.51	124.00	25.51	20.00	
2011106	巡视工作	169.51	124.00	25.51	20.00	

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			169.51	124.00	25.51	20.00	
301	工资福利支出			124.00	124.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.52	81.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.86	12.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11			
302	商品和服务支出			45.51		25.51	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01		

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			169.51	124.00	25.51	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.50		24.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	

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	149.51	124.00	25.51	
201	一般公共服务支出	149.51	124.00	25.51	
20111	纪检监察事务	149.51	124.00	25.51	
2011106	巡视工作	149.51	124.00	25.51	

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			149.51	124.00	25.51	
301	工资福利支出			124.00	124.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.52	81.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.87	5.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.79	4.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.86	12.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.11	2.11		
302	商品和服务支出			25.51		25.51	
30201	办公费	50201	办公经费	1.01		1.01	

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			149.51	124.00	25.51	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.50		24.50	
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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	20.00	
145	中共神木市委巡察工作领导小组办公室	20.00	
145001	中共神木市委巡察工作领导小组办公室	20.00	
	专用项目	20.00	
	巡察工作专项经费	20.00	
	巡察工作经费	20.00	2022年度我办计划开展两轮常规巡察，为了高质量完成市委交办的巡察工作任务，在巡察期间需要支出2批办公用品的购置费5万元，80名下乡人员的伙食补助费5万元，125辆车辆的租赁费用10万元，特申请巡察工作专项经费20万元。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡察工作经费				
主管部门	中共神木市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:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	2023年度我办计划开展两轮常规巡察,特申请巡察专项经费20万元。经费支出包括:2批办公用品的购置费5万元,80名下乡人员的伙食补助费5万元,125辆车辆的租赁费用10万元。以促进被巡察党组织改进工作作风,推动党的路线方针政策在基层落地生根,为我市营造风清气正干事创业的政治生态环境。				
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	办公用品购置批次	≥2批次	
			下乡人员数	≥80人	
			汽车租赁数	≥125车次	
		质量指标	办公用品及其他保障物资验收合格率	=100%	
			伙食补助精准率	=100%	
			租车保障率	=100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
			租车保障及时性	及时	
			巡察完成及时性	44896	
	成本指标	单批次办公用品购置成本	≤2.5万元/批		
		伙食补助	≤30元/人/天		
		单辆租车成本	≤800元/天		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡察问题整改率	≥90%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥90%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共神木市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
	基本支出	在职职工基本工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、公用经费等	149.51	149.51	
	巡察工资	2轮常规巡察	20	20	
金额合计			169.51	169.51	
年度 总体 目标	我办在榆林市委巡察办、神木市委的正确领导下，及有关部门的大力支持下，我们坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的巡察方针，一年内两轮常规巡察、一轮专项巡察、巡察单位20个，保障机关正常运行，确保职工工资福利按时发放，顺利开展各项工作。				
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	开展2轮常规巡察		≥2
			被巡察单位20个		≥20个
		质量指标	巡察结果上报率		≥100%
			问题线索移交纪委		≥100%
			巡查发现问题整改办结率		≥95%
		时效指标	职工工资福利发放及时性		每月15号前发放
			巡察工作完成及时性		按巡察方案准时完成
		成本指标	项目预算成本≤20万元		≤20万元
	公用经费成本≤45.51万元		≤45.51万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为人民服务		群众满意度有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发现问题、形成震慑		推动改革、促进发展
满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度		≥90%	

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。