

附件 2

中共府谷县委巡察工作领导小组办公室 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

第一条 中共府谷县委巡察工作领导小组办公室(以下简称县委巡察办)是县委工作机关,为正科级。

第二条 县委巡察办贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于巡察工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实县委对巡察工作的有关部署,研究制定全县巡察工作计划和方案,组织开展巡察工作,汇总巡察工作情况,向县委报告巡察工作的重要情况,督办县委有关巡察工作决定的事项。

(二)负责协调指导、管理监督、检查考核县委巡察组工作。(三)负责巡察工作人员的培训、监督和管理。(四)负责与市委巡察办、市委巡察组的日常联络工作。(五)负责市委巡察组对本县巡察的协调服务工作。(六)负责本机关干部的日常管理和监督。(七)承担巡察工作政策研究、制度建设等工作。(八)办理市委巡察办、市委巡察组交办的事宜。(九)协助市委巡察办、市委巡察组对涉及本县的巡察整改工作进行督办。(十)督促检查县委巡察反馈意见的整改落实。(十一)完成县委和县巡察工

作领导小组交办的其他任务。

第三条县委巡察办设下列岗位：

(一)综合岗。负责办公室来文来电办理、文档管理、印章管理等工作；负责重要文件、重大会议材料、工作规划、年度计划、工作总结等材料起草撰写工作；负责领导批示和决定事项的办理、督办、催办等工作；负责巡察档案的整理、管理工作；负责财务管理相关工作；负责办公室其他日常事务工作。

(二)巡察业务岗。组织协调巡察进驻前准备工作，负责巡察信息沟通协调、府谷县党政机构“三定”规定汇编巡察软硬件准备、落实巡察组进驻前的准备工作；组织协调巡察汇报工作、收集整理巡察报告；组织协调巡察反馈工作，收集整理反馈签收单；主持巡察规程修订完善，收集整理轮次问题移交、线索移交，并送达相关单位；收集整理巡察台账、巡察日报表、巡察纪实等工作；收集整理被巡察单位反馈事项整改方案、整改报告规范整改督查方案模板和程序、收集整理督查报告；完成交办的其他工作任务。(三)巡察宣传岗。制订本单位宣传工作方案并组织实施；协调、组织本单位对外宣传工作；组织协调对外巡察新闻发布工作；搜集、分析、总结涉及我县巡察办、巡察组重大情况的网络舆情，做好应急情况下网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作；完成县委、上级部门和本单位交办的其他工作任务。(四)纪检监督岗。负责巡察干部日常工作纪律、

生活作风的监督检查;负责对本单位制度的执行落实监督检查;负责对巡察组及巡察干部进行业务考核考评负责草拟修订相关考核制度和办法,并落实有关考评考核工作;完成交办的其他工作任务。第五条 县委巡察组,为县委常设机构。承担县委巡察工作任务,向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。负责检查党组织和党员执行党章和党内法规情况;检查贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、执行党的路线方针政策和决议、贯彻落实中央决策部署情况;检查在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和贯彻新发展理念中,发挥党组织领导核心作用情况;检查落实全面从严治党主体责任和监督责任情况;检查加强作风建设、落实中央八项规定精神、密切联系群众、巩固党的执政基础情况;检查坚持好干部标准,树立选人用人导向,执行干部选拔任用工作规定情况;检查维护党的纪律特别是政治纪律和政治规矩,推进党风廉政建设和反腐败斗争情况;检查廉洁纪律、秉公用权情况;发现和了解的有关情况向县委巡察工作领导小组及办公室汇报;接受县委巡察办的协调指导、管理监督、检查考核;了解县委要求巡察的其他事项。

二、工作任务

2022 年安排对十九届的常规巡察及巡察督导整改工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 17 人、事业编制 2 人；实有人员 19 人，其中行政 17 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、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 413.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 68.68 万元，原因是 2022 年人员经费-绩效考核奖增加 58.68 万元和专项工作经费增加 10 万元；2022 年本部门预算支出 413.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 68.68 万元，原因是 2022 年

人员经费-绩效考核奖增加 58.68 万元和专项工作经费增加 10 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 413.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 68.68 万元，原因是 2022 年人员经费-绩效考核奖增加 58.68 万元和专项工作经费增加 10 万元；2022 年本部门财政拨款支出 413.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 68.68 万元，原因是 2022 年人员经费-绩效考核奖增加 58.68 万元和专项工作经费增加 10 万元。

（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 413.61 万元，较上年增加 68.77 万元，原因是 2022 年人员经费-绩效考核奖增加 58.77 万元和专项工作经费增加 10 万元。

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 413.61 万元，其中：

(1)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 60 万元,较上年增加 10 万元,原因是专项工作经费增加。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 413.61 万元,较上年增加 68.77 万元,原因是人员经费-绩效考核奖增加 58.77 万元。

(3)其他共产党事务支出(2013699) 48 万元,较上年增减 0 万元,原因是公用经费没有变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.61 万元,其中:

工资福利支出(301) 294.84 万元,较上年增加 177.43 万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 58.77 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 413.61 万元,其中:

机关工资福利支出(501)294.84 万元,较上年增加 177.43 万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)58.77 万元,较上年增加 0.03

万元，原因是人员增加。

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门不涉及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

本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3.8 万元（100%），减少的主要原因是我单位厉行节约，三公经费只减不增。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减的主要原因是我单位没有因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 3.8 万元（100%），减少的主要原因是我单位厉行节约减少公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增减 0 万元（0%），增减少的主要原因是我单位没有购买公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增减少 0 万元（0%），增减的主要原因是我单位没有购买公务用车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、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）。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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.61 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 58.77 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是新增人员。

十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共府谷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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位不涉及政府采购项目
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	本单位不涉及管理专项资金

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

2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,136,074.00	1、一般公共服务支出	4,136,074.00	1、人员经费和公用经费支出	3,536,074.00	1、机关工资福利支出	2,948,420.00
（1）一般公共预算拨款	4,136,074.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,948,420.00	2、机关商品和服务支出	1,187,654.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	587,654.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,136,074.00	1、一般公共服务支出	4,136,074.00	1、人员经费和公用经费支出	3,536,074.00	1、机关工资福利支出	2,948,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,948,420.00	2、机关商品和服务支出	1,187,654.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	587,654.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00	本年支出合计	4,136,074.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00	支出总计	4,136,074.00

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）

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	4136074	2948420	587654	600000	
201	一般公共服务支出	4136074	2948420	587654	600000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3656074	2468420	587654	600000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3656074	2468420	587654	600000	
20136	其他共产党事务支出	480000	480000			
2013699	其他共产党事务支出	480000	480000			

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）

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			4136074	2948420	587654	600000	
301	工资福利支出			2948420	2948420			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809532	809532			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717808	717808			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62569	62569			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222106	222106			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111053	111053			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138347	138347			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176542	176542			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	710463	710463			
302	商品和服务支出			1187654		587654	600000	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000		
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000		
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000		60000		
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000		
30228	工会经费	50201	办公经费	17654		17654		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600000			600000	

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）

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	3536074	2948420	587654	
201	一般公共服务支出	3536074	2948420	587654	
20131	办公厅（室）及相关机构	3056074	2468420	587654	
2013199	办公厅（室）及相关机构	3056074	2468420	587654	
20136	其他共产党事务支出	480000	480000		
2013699	其他共产党事务支出	480000	480000		

表8

2022年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			3536074	2948420	587654	
301	工资福利支出			2948420	2948420		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	809532	809532		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	717808	717808		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62569	62569		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222106	222106		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111053	111053		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138347	138347		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	176542	176542		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	710463	710463		
302	商品和服务支出			587654		587654	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	120000		120000	
30204	手续费	50201	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	60000		60000	
30211	差旅费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200000		200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	17654		17654	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年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（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

2022年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	600000	
807	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	600000	
807001	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室	600000	
	专用项目	600000	
	一般性专项	600000	
	专项工作经费	600000	巡察办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

单位：元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项巡察工作				
主管部门		中共府谷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:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	中共府谷县委巡察工作领导小组办公室: 按照《十九届县委巡察工作规划》, 完成4个巡察组开展3轮常规和1轮专项巡察。					
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: 常态化巡察		4	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 督导整改		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 巡察完成时间		12个月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 一轮巡察所需经费		15万	
			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: 推动改革, 促进发展		98%	
			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: 推动发展, 促进改革		常态化	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被巡察单位		98%	
			指标2:			
						

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			中共府谷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
	人员经费及公用经费	工资、津补贴、五险一金财政配套 部分、及公用经费等	353.61	353.61	
	专用工作经费	2022年度巡察工作专项办公经费等	60	60	
	金额合计		413.61	413.61	
年度 总体 目标	各项费用指标能够按照据实测算完成。				
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：保障工作数量	≥98件	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障率（工作）	≥99%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度工作任务按时完成率	≥98%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：成本	0元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增收	0元	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：服务（收益）群众人数	≥9人	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：人居环境改善提高率	≥99%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障单位运行	≥50年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	99%	
			指标2：		

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

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:					
.....					

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。