

中共城固县委巡察工作办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 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、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委及巡视、巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；制定巡察工作规划、实施办法和巡察工作方案，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交的问题线索和被巡察单位整改情况进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；配合上级党委巡视组、巡察组开展工作，承担巡视巡察的协调联络、服务保障、整改落实、信息处理等职责；办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

内设职能股室 2 个，分别为综合股、巡察股。本部门 2020 年拟更名为中共城固县委巡察工作领导小组办公室，相关内设机构不作调整。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年县委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，落实县委十五届十次全会和县纪委五次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，以党的政治

建设为统领，贯彻落实中央和省市巡视巡察工作方针和部署，统筹安排常规巡察和专项巡察，推进巡察全覆盖和高质量发展，为奋力开创新时代更高层次更高水平“六个城固”建设新局面提供坚强的政治保证。

坚持政治定位，做好常规巡察。牢牢把握“六个围绕”和“四个落实”要求，加快巡察“全覆盖”进度，2020年计划开展3轮巡察，巡察不少于26个党组织，延伸巡察不少于150个下属单位党组织。

延伸巡察触角，深入推进村（社区）巡察。加大对村（社区）巡察监督的力度，灵活方式方法，因地制宜开展“机动式”“点穴式”巡察，着力发现和解决好村（社区）党组织建设存在的突出问题，着力发现和查处群众身边的腐败和不正之风，打通全面从严治党“最后一公里”。

抓好问题整改落实，做好巡察“后半篇文章”。完善巡察反馈流程，夯实被巡察单位党组织整改主体责任和党委（党组）书记第一责任人责任。加强问题线索跟踪督办，对整改情况和成效进行检查评估和“回头看”，确保巡察发现问题“件件有落实，事事有回音”。

配合巡视巡察，健全上下联动监督网。健全巡视巡察上下联动体制机制，按照省市巡视巡察统一部署，合理安排我县巡察任务和巡察对象，积极参与省市联动、提级、交叉巡察，健全巡察信息报送和发布机制，加强巡视巡察数据管理和动态分析，做到宣传工作和信息化建设上下联动。

加强干部队伍建设，筑牢巡察工作基础。加强巡察干部，特别是新任巡察组长、副组长理论和业务培训，不断提高发现问题的能力，全面提升巡察干部综合素质和专业化水平。充分发挥巡察熔炉作用，加大巡察干部轮岗交流和培养使用力度，把巡察机构打造成

锻炼、培养干部的重要平台。

助力乡村振兴，发展和巩固脱贫成效。组织全体干部积极到包抓帮扶的五堵镇宗湾社区和龙头镇新兴村开展工作，帮助包联户发展产业、增收致富，通过引导乡村产业发展、环境治理、村容村貌改善等有效措施，巩固发展脱贫工作成效，引导树立新时代乡村生活新风尚。

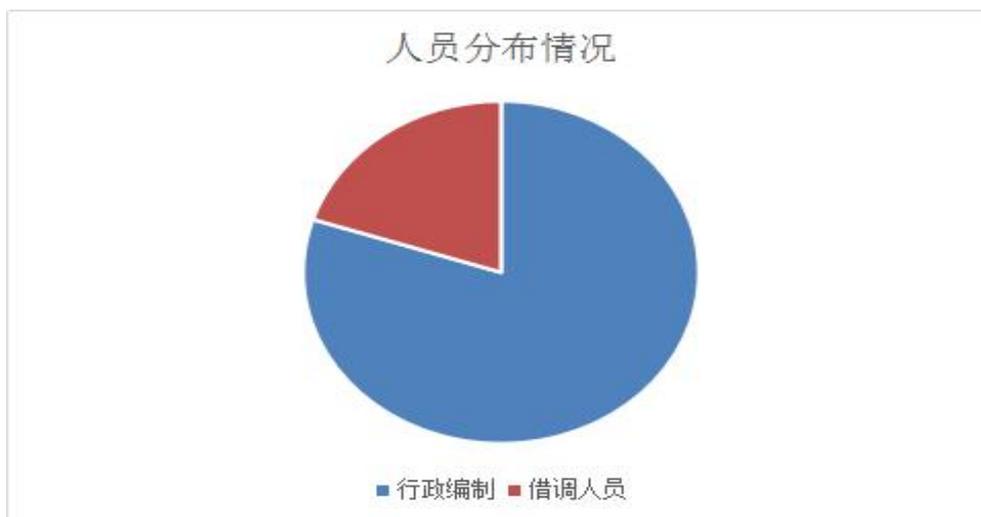
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。纳入本部门2020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	中共城固县委巡察工作办公室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政编制8人、借调2人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入142.94万元，其中一般公共预算拨款收入142.94万元，2020年本部门预算收入较上年增加44.11万元，主要原因是巡察组人员增加，巡察“全覆盖”进程加快；2020年本部门预算支出142.94万元，其中一般公共预算拨款支出142.94万元，2020年本部门预算支出较上年增加44.11万元，主要原因是巡察组人员增加，巡察“全覆盖”进程加快。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入142.94万元，其中一般公共预算拨款收入142.94万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加44.11万元，主要原因是巡察组人员增加，巡察“全覆盖”进程加快；2020年本部门财政拨款支出142.94万元，其中一般公共预算拨款支出142.94万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加44.11万元，主要原因是巡察组人员增加，巡察“全覆盖”进程加快。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出142.94万元，较上年增加44.11万元，主要原因是巡察组人员增加，巡察“全覆盖”进程加快。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出142.94万元，其中：

（1）行政运行（2011101）119.94万元，较上年增加41.11万元，原因是巡察组人员增加；

(2) 巡视工作(2011106) 17万元,较上年减少3万元,原因是厉行节约,对项目支出进行了压减;

(3) 培训支出(2050803) 6万元,较上年增加5.5万元,原因是加大巡察干部政治和业务能力提升培训力度。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出142.94万元,其中:

工资福利支出(301) 66.33万元,较上年增加14.11万元,原因是2019年养老保险是后期追加预算,2020年纳入年初预算及人员工资按政策调整;

商品和服务支出(302) 74.00万元,较上年增加32.00万元,原因是巡察组人员增加,办公经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 2.61万元,与上年持平,原因是纳入预算福利三费干部职工数及标准保持不变。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出142.94万元,其中:

机关工资福利支出(501) 66.33万元,较上年增加14.11万元,原因是2019年养老保险是后期追加预算,2020年纳入年初预算及人员工资按政策调整;

机关商品和服务支出(502) 74.00万元,较上年增加32.00万元,原因是巡察组人员增加,办公经费增加;

机关资本性支出(一)(503) 0万元,较上年减少2万元,原因是本年度没有预算政府采购。

对个人和家庭的补助(509) 2.61万元,与上年持平,原因是纳入预算福利三费干部职工数及标准保持不变。

（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。本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.4 万元，较上年减少 5.6 万元（80%），减少的主要原因是公务接待费用减少。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；2020 年公务接待费 1.4 万元，较上年减少 5.6 万元（80%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围和数量；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费、公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2019 年、2020 年本部门无会议费预算。

2020 年本部门当年培训费预算 6 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是加大巡察干部政治和业务能力提升培训力度。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 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）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 142.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 30 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨和政府性基金预算拨款。

3.巡视巡察工作经费：指用于巡察机构办公用品采购，以及每轮巡察业务培训费、差旅费、省市县巡视巡察联动公务接待费等其他费用。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委巡察工作办公室

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度未安排政府采购
表12	2020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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		

收入总计	142.94	支出总计	142.94	支出总计	142.94	142.94
------	--------	------	--------	------	--------	--------

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	142.94	一、财政拨款	142.94	一、财政拨款	142.94	一、财政拨款	142.94
1、一般公共预算拨款	142.94	1、一般公共服务支出	136.94	1、人员经费和公用经费支出	98.94	1、机关工资福利支出	66.33
其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	66.33	2、机关商品和服务支出	74.00
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	30.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算	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	6.00	(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	44.00	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	44.00	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	2.61	9、对个人和家庭的补助	2.61
		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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	142.94	本年支出合计	142.94	本年支出合计	142.94	本年支出合计	142.94
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	142.94	支出总计	142.94	支出总计	142.94	支出总计	142.94

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	142.94	68.94	30.00	44.00	
201	一般公共服务支出	136.94	68.94	29.00	39.00	
20111	纪检监察事务	136.94	68.94	29.00	39.00	
2011101	行政运行	119.94	68.94	29.00	22.00	
2011106	中央巡视	17.00	0.00	0.00	17.00	
205	教育支出	6.00	0.00	1.00	5.00	
20508	进修及培训	6.00	0.00	1.00	5.00	
2050803	培训支出	6.00	0.00	1.00	5.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			142.94	68.94	30.00	44.00	
301	工资福利支出			66.33	66.33	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74.00	0.00	30.00	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17.95	0.00	6.45	11.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28.10	0.00	9.60	18.50	
30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	1.00	3.00	
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40	0.00	0.40	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	4.00	3.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.61	2.61			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	98.94	68.94	30.00	
201	一般公共服务支出	97.94	68.94	29.00	
20111	纪检监察事务	97.94	68.94	29.00	
2011101	行政运行	97.94	68.94	29.00	
205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：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			98.94	68.94	30.00	
301	工资福利支出			66.33	66.33	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.85	27.85	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.77	23.77	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.32	2.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.39	3.39	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
302	商品和服务支出			30.00	0.00	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.45	0.00	6.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
303	对个人和家庭的补助			2.61	2.61		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	2.61	2.61		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	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
		五、城乡社区支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	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
		十一、转移性支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
				(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
				(10) 其他支出	0.00		
				3、上缴上级支出	0.00		
				4、事业单位经营支出	0.00		
				5、对附属单位补助支出	0.00		
收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	44.00	
162	中共城固县委巡察工作办公室	44.00	
162001	中共城固县委巡察工作办公室	44.00	
	专用项目	44.00	
	中共城固县委巡察工作办公室新增人员办公经费	24.00	主要用于巡察机构新增人员办公经费，确保巡察机构有序规范运行
	中共城县委巡察工作办公室2020年巡视巡察工作经费	20.00	巡视巡察工作经费主要用于县委巡察工作及省市巡视巡察联动经费。

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

单位 编码	单位名 称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算			会 议 费	培 训 费			
			小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置 及运行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费			公务用车购置 及运行维护费		
						小计	公 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小计	公 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
	合计	7.50	7.00	0	7.00	0	0	0	0	0.50	7.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	6	-0.1	-5.6	0	-5.6	0	0	0	0	5.50
162	中共城 固县委 巡察工 作办公 室	7.50	7.00	0	7.00	0	0	0	0	0.50	7.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	6	-0.1	-5.6	0	-5.6	0	0	0	0	5.50
16200 1	中 共城 固县 委巡 察工 作办 公室	7.50	7.00	0	7.00	0	0	0	0	0.50	7.4	1.4	0	1.4	0	0	0	0	6	-0.1	-5.6	0	-5.6	0	0	0	0	5.50

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
	一级	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	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:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委巡察工作办公室			
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
	任务1	履职，包括人员经费、公用经费等	66.33	66.33	
	任务2	强化巡察干部队伍建设，规范巡察机构	30	30	
	任务3	对个人和家庭补助	2.61	2.61	
	任务4	政治巡察	20	20	
	任务5	新增巡察组规范运行	24	24	
金额合计			142.94	142.94	
年度					
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：开展巡察轮数	3轮	
			指标2：巡察党组织	≥26个	
			指标3：延伸巡察下属单位党组织	≥150个	
			指标4：巡察干部培训	≥3期	
			指标5：规范巡察组运行	5个	
		质量指标	指标1：工作任务完成率	≥95%	
			指标2：巡察干部培训	全覆盖	
			指标3：巡察组运行	规范	
		时效指标	指标1：巡察任务完成时间	12月底	
			指标2：巡察干部“全覆盖”培训	12月底	
			指标3：规范巡察组运行	6月底	
		成本指标	指标1：人员经费	66.33万元	
			指标2：公用经费	30万元	
			指标3：对个人和家庭补助	2.61万元	
			指标4：巡察组公用经费	24万	
	指标4：巡视巡察专项经费		20万		
				
	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：巡察舆论氛围	群众关注巡察、参与巡察的氛围更加浓厚	
			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：巡察工作影响性	形成震慑，推动改革，促进发展	
	指标2：				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对巡察工作满意度	≥95%		
		指标2：			
				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15-1

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委巡察办巡视巡察工作经费		
主管部门				
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	年度目标			
	<p>目标1: 坚守政治定位, 牢牢把握“六个围绕”和“四个落实”要求, 扎实开展好常规政治巡察, 坚决践行“两个维护”。</p> <p>目标2: 贯彻落实巡察“全覆盖”要求, 加大对村(社区)巡察力度, 打通全面从严治党“最后一公里”。</p> <p>目标3: 强化巡察反馈问题整改和巡察成果运用, 从严从实考核, 扎实做好巡察“后半篇文章”。</p>			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展巡察轮数	3轮
			指标2: 巡察党组织	≥ 26个
			指标3: 延伸巡察下属单位党组织	≥ 150个
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 县委第八轮巡察	3月底前启动
			指标2: 县委第九轮巡察	7月底前启动
			指标3: 县委第十轮巡察	11月底前启动
		成本指标	指标1: 巡察组差旅费	
			指标2: 培训费	
			
	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: 被巡察单位整改率	≥ 95%
			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: 巡察工作影响性	形成震慑, 推动改革, 促进发展	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对巡察工作满意度	≥ 95%	
		指标2:		
			
			

备注: 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。 3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15-2

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		巡察办新增人员公用经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24
		其中: 财政拨款		24
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	健全完善巡察机构管理制度, 加强新任巡察组长、副组长完善办公设备购置, 统筹规划培训, 全年组织县级培训不少于3次, 参加省委举办的关于县区巡察干部培训不少于10人次, 选派巡察组长、副组长参加省市巡视巡察不少于2人次			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加县级巡察培训	≥3次
			指标2: 参加省委巡视办业务培训	≥10人次
			指标3: 参加省市巡视巡察	≥2人次
			指标4: 巡察组办公设备购置	足额
		质量指标	指标1: 培训覆盖率	100%
			指标2: 巡察组运行	规范
		时效指标	指标1: 参加并完成县级巡察业务培训时	12月底
			指标2: 参加省委巡视办培训全覆盖	12月底
			指标3: 巡察组规范运行	6月底
		成本指标	指标1: 巡察组公用经费	24万元
	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: 巡察组长、副组长业务技能	有效提升
	指标2:			
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训满意度	100%
指标2:				
.....				

备注: 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。 3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。