中共城固县委巡察工作办公室
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、职能职责

（1）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；（2）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；（3）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；（4）承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；（5）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；（6）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；（7）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；（8）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；（9）负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；（10）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；（11）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、机构设置

内设职能股室 2 个（综合股、巡察股）。

二、2019 年年度部门工作任务

1.合理安排巡察轮次，扎实开展常规巡察。2019 年，计划在 4-5 月开展第七轮巡察，7 月开展巡察整改情况评估；9-10 月开展第八轮巡察，12 月开展巡察整改情况评估；每轮巡察设置 4-6 个巡察组，每个巡察组设组长 1 人、副组长 2 人、联络员、财政、审计等专业人员 4 至 5 人，采取“一托二”等方式开展巡察，全年巡察不少于 18 个党委（党组），延伸巡察不少于 100 个村（社区）和下属单位党组织。

2.突出脱贫攻坚、扫黑除恶和污染防治专项巡察。重点发现和查处被巡察党组织贯彻落实中省市县重大决策部署和专项工作推动不力问题，扶贫领域、涉黑涉恶腐败问题，充当黑恶势力保护伞问题和污染防治工作中存在的突出问题。

3.贯彻落实巡察全覆盖的要求，巡镇带村（社区），镇村同巡。着力发现和解决好基层村（社区）党组织建设存在的突出问题，着力发现和推动查处群众身边腐败问题，尤其是扶贫领域腐败和作风问题，打通全面从严治党“最后一公里”。

4.加大巡察问题整改督办力度。按照《巡察整改情况检查评估办法》对整改情况和成效进行检查评估，不合格的坚决要求“回炉”，认真督查被巡察单位的整改方案、问题清单、责任清单和问题线索落实情况，切实提升被巡察单位党组织整改落实的自觉性、主动性，合力推动问题整改。

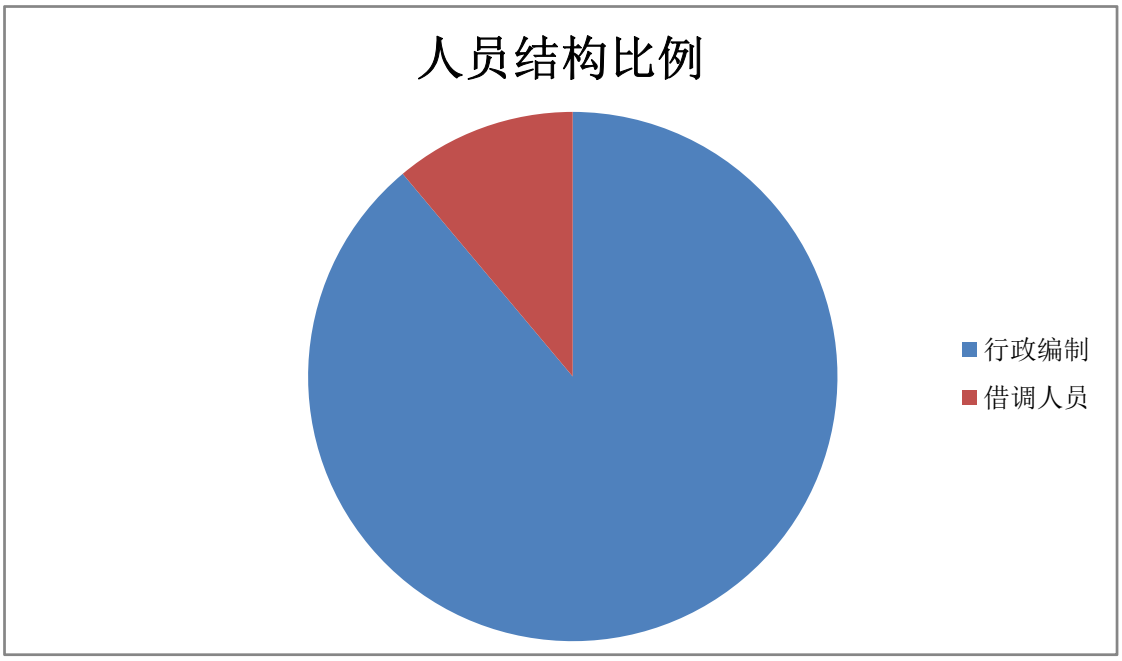
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级预算。

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	暂无

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、借调人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门无车辆及单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算无安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般

公共预算项目拨款 98.83 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。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 98.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.83 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加；2019 年本部门预算支出 98.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.83 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 98.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.83 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加；2019 年本部门财政拨款支出 98.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.83 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加。

（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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 98.83 万元，较上年增加 8.35 万元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 98.83 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）78.83 万元，较上年增加 8.35 万元，原因是人员增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）20 万元，较上年无增减。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 98.83 万元，其中：

工资福利支出（301）52.22 万元，较上年增加 29.66 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）42 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员增加，办公经费增加；

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 33 万元，原因是 2018 年装修办公场所和购置办公电器、家具,已实施完毕，今年无此项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 98.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）52.22 万元，机关商品和服务支出（502）42 万元，机关资本性支出（一）（503）2 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 7 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出。

2019 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年无增减。

2019 年本部门当年培训费 0.5 万元，较上年增加 0.4 万元，原因为加大巡察干部培训力度。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费

支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 24 万元，较上年增加 9 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 2 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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.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。

2019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：吴志宏

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 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）	否	
表 8	2019 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）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金收支
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 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	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无一级项目
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83
1、财政拨款	98.83	1、一般公共服务支出	98.83	1、人员经费和公用经费支出	78.83	1、机关工资福利支出	52.22
(1)一般公共预算拨款	98.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.22	2、机关商品和服务支出	42.00
其中：专项资金列入部门预算项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	2.61	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	2.00	5、对事业单位补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	20.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.61
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
本年收入合计	98.83	**本年支出合计**	98.83	**本年支出合计**	98.83		98.83

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		98.8338	98.8338										
X58	中共城固县委巡查工作办公室	98.8338	98.8338										
X58001	中共城固县委巡察工作办公室机关	98.8338	98.8338										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		98.8338	98.8338										
X58	中共城固县委巡查工作办公室	98.8338	98.8338										
X58001	中共城固县委巡察工作办公室机关	98.8338	98.8338										

表 4

2018 年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	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83	一、部门预算	98.83
1、财政拨款	98.83	1、一般公共服务支出	98.83	1、人员经费和公用经费支出	78.83	1、机关工资福利支出	52.22
(1)一般公共预算拨款	98.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.22	2、机关商品和服务支出	42.00
其中：专项资金列入部门预算项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.00	3、机关资本性支出（一）	2.00
(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	2.61	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	2.00	5、对事业单位补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	20.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.61
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
本年收入合计	98.83	**本年支出合计**	98.83	**本年支出合计**	98.83		98.83

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
		1	2	3	4	
	合计	98.83	54.83	24.00	20.00	
X58	中共城固县委巡查工作办公室	98.83	54.83	24.00	20.00	
201	一般公共服务支出	98.83	54.83	24.00	20.00	
20111	纪检监察事务	98.83	54.83	24.00	20.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	78.83	54.83	24.00		
2011106	中央巡视	20.00			20.00	

表 6

2019 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）

单位：万元

部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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
				1	2	3	4	
	合计			98.83	54.83	24.00	20.00	
X58	中共城固县委巡查工作办公室			98.83	54.83	24.00	20.00	
301	工资福利支出			52.22	52.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.98	1.98			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
302	商品和服务支出			42.00		22.00	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30205	水电费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		6.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		2.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	5.00		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			
310	资本性支出			2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		

表 7

2019 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）

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
		1	2	3	
	合计	78.83	54.83	24.00	
X58	中共城固县委巡查工作办公室	78.83	54.83	24.00	
201	一般公共服务支出	78.83	54.83	24.00	
20111	纪检监察事务	78.83	54.83	24.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	78.83	54.83	24.00	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**			1	2	3	**
	合计			78.83	54.83	24.00	
X58	中共城固县委巡查工作办公室			78.83	54.83	24.00	
301	工资福利支出			52.22	52.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.75	23.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.33	23.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.98	1.98		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
302	商品和服务支出			22.00		22.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30205	水电费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	5.00		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		
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九.商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五.债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、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			

表 10

2019 年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	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。
X58	中共城固县委巡查工作办公室	20.00	
X58001	中共城固县委巡察工作办公室机关	20.00	
	县委巡察办 2019 年巡视巡察工作经费	20.00	

表 11

2019 年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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款	类	款			
			合计				5.00						2.00	
201	31	01	中共城固县委巡察工作办公室机关	办公电脑	A010202		5.00	310	02	510	02	2019 年度	2.00	

表 12

2019 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：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	财政拨款的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	7.09	7.09		7.00					0.09	7.50	7.00		7.00					0.50	0.41	0.41							0.41
X58		7.09	7.09		7.00					0.09	7.50	7.00		7.00					0.50	0.41	0.41							0.41
X58001	县委巡察办机关	7.09	7.09		7.00					0.09	7.50	7.00		7.00					0.50	0.41	0.41							0.41

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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	
总体目标	年度目标			
	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
	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、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计 8 分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		管理		“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2019 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
		职效益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。