

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度单位预算公开说明

目 录

第一部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

第二部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年
度预算表

- 1、单位收支总体情况表
- 2、单位收入总体情况表
- 3、单位支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 中共漯河市委巡察工作领导小组办公室概况

一、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室主要职责

(一) 向市委、巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组的决策和部署；

(二) 统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；

(三) 承担政策研究、制度建设、体制改革、服务保障等工作；

(四) 对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡视巡察整改落实情况进行督查督办；

(五) 指导督导全市巡察工作，统筹推动全市巡察村居党组织工作；

(六) 组织并协调有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

(七) 完成市委、巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、中共漯河市委巡察工作领导小组办公室预算构成情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室机关本级

三、人员构成情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室共有在职职工40人，离退休人员0人。

第二部分 中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年度预算情况说明

2021 年预算主要任务是：开展七届市委第十三轮巡察，统筹安排巡察“回头看”，全面完成七届市委巡察全覆盖任务；科学谋划八届市委巡察工作，开展八届市委第一轮巡察。加强对县区（功能区）党（工）委巡察工作的督促指导，扎实推动新一轮巡察村（社区）党组织工作，试点开展县区巡察工作现场指导督导，压实主体责任，促进规范提升。严肃认真推动巡察整改，强化成果运用，加强日常监督，开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清账、大督查”和“巡察整改向人民汇报”活动，推动整改常态化长效化。单位预算要切实保障办公需要和完成以上巡察任务目标。

一、收入支出预算总体情况说明

中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入总计 1046.75 万元，支出总计 1046.75 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 186.71 万元，增长 21.71%。主要原因：一是人员经费有所增加。市委巡察机构 2021 年在职人员增加，人员工资有所增加；二是巡察工作经费支出有所增加，因巡察组数量增加，巡察组规模扩大，本年度拟开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清账、大督查”和“巡察整

改向人民汇报”活动、对县区（功能区）巡察工作指导督导试点、“四方会审”等巡察工作，经费支出较上年有较大增幅；三是因新增人员相应增加办公设备、办公家具购置等资本性支出。

二、收入预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年收入合计 1046.75 万元，其中：2020 年部门预算结转 52.98 万元，财政拨款收入 993.77 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年支出合计 1046.75 万元，其中：基本支出 791.26 万元，占 75.59%；项目支出 255.49 万元，占 24.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算收支预算 993.77 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 178.29 万元，增长 21.86%，主要原因：一是人员经费有所增加。市委巡察机构 2021 年在职人员增加，人员工资有所增加；二是巡察

工作经费支出有所增加，因巡察组数量增加，巡察组规模扩大，本年度拟开展巡视巡察反馈问题“大起底、大清账、大督查”和“巡察整改向人民汇报”活动、对县区（功能区）巡察工作指导督导试点、“四方会审”等巡察工作，经费支出较上年有较大增幅；三是因新增人员相应增加办公设备、办公家具购置等资本性支出。

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 993.77 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 851.13 万元，占 85.65%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 48.46 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 33.18 万元，占 3.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 61 万元，占 6.13%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的

不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 17.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 11 万元。主要原因是：公务接待费和项目支出中公务用车运行维护费有所增加。根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 10 万元，主要原因：项目支出中公务用车运行维护费有所增加。

（三）公务接待费 1.5 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 1 万元。主要原因：我市在全省率先开展对县区（功能区）巡察工作指导督导试点，市县党委巡察机构一体化建设试点经验在全国全省取得良好反响，2021 年迎接研讨交流任务加重，接待费用相应增加。我单位将严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，严格接待审批控制和费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共漯河市委巡察工作领导小组办公室 2021 年机关运行经费支出预算 351.17 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 19.58 万元，其中：政府采购货物预算 19.58 万元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年，中共漯河市委巡察工作领导小组办公室预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有租用车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2021 年单位收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	2021 年															
			合计	结转结余	一般公共预算							政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金					
一、结转结余	58.40	一、基本支出	861.62		861.62	861.62												
二、一般公共预算	1072.25	1、工资福利支出	754.74		754.74	754.74												
财政拨款	1072.25	2、商品和服务支出	106.88		106.88	106.88												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助																
专项收入		二、项目支出	269.03	58.40	210.63	210.63												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																

一般债券资金		2、商品和服务支出	237.27	45.12	192.15	192.15											
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助															
基金收入安排		4、债务利息及费用支出															
专项债券资金		5、资本性支出（基本建设）															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	31.76	13.28	18.48	18.48											
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助（基本建设）															
六、国有资本经营预算		8、对企业补助															
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助															
		10、其他支出															
本年收入合计	1130.65	本年支出合计	1130.65	58.40	1072.25	1072.25											

2021 年单位收入总体情况表

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名 称	总计	结转 结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专 户管理 的资金	中央省提 前告知转 移支付	国有资 本经营 预算	其他各项收 入
				小计	财政拨 款	纳入预算管 理的行政事 业性收费	专项收入	国有资源（资 产）有偿使用 收入	一般 债券 资金	小 计	基金 收入 安排	专项 债券 资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1046.75	52.98	993.77	993.77											
324	中共漯河市委 巡察工作领导 小组办公室	1046.75	52.98	993.77	993.77											
2011101	行政运行（纪检 监察事务）	645.73		645.73	645.73											
2011102	一般行政管理 事务（纪检监察 事务）	2.00		2.00	2.00											
2011106	巡视工作	212.25	32.25	180.00	180.00											
2011150	事业运行（纪检 监察事务）	2.89		2.89	2.89											

2011199	其他纪检监察 事务支出	40.39	19.88	20.51	20.51											
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	47.81		47.81	47.81											
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.65		0.65	0.65											
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	0.85	0.85													
2101101	行政单位医疗	18.98		18.98	18.98											
2101103	公务员医疗补 助	14.20		14.20	14.20											
2210201	住房公积金	61.00		61.00	61.00											

2021 年单位支出总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位（科目）编 码	单位（科目）名 称	总计	基本支出				项 目 支 出										
			合计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助	商品和 服务支 出	合计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务 利 息 及 费 用 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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1046.75	791.26	695.58		95.68	255.49		235.91				19.58				
324	中共漯河市委巡 察工作领导小组 办公室	1046.75	791.26	695.58		95.68	255.49		235.91				19.58				
2011101	行政运行（纪 检监察事务）	645.73	645.73	550.05		95.68											
2011102	一般行政管理 事务（纪检监察 事务）	2.00					2.00						2.00				
2011106	巡视工作	212.25					212.25		210.15				2.10				

2011150	事业运行（纪检监察事务）	2.89	2.89	2.89													
2011199	其他纪检监察事务支出	40.39				40.39		24.91				15.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	47.81													
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.85				0.85		0.85									
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98													
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20													
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00													

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021 年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资 本经营 预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收 入	国有资源(资产) 有偿使用收入	一般债券 资金	小 计	基金收入 安排	专项债券资 金	
合计	993.77	合计	993.77	993.77	993.77								
一、一般公共预算	993.77	一般公共服务支出	851.13	851.13	851.13								
财政拨款	993.77	住房保障支出	61.00	61.00	61.00								
纳入预算管理的行政 事业性收费		卫生健康支出	33.18	33.18	33.18								
专项收入		社会保障和就业支 出	48.46	48.46	48.46								
国有资源（资产）有 偿使用收入													
一般债券资金													

二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位(科目)编 码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目 支出	专项资金支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	993.77	791.26	695.58		95.68	202.51	202.51	
324	中共漯河市委巡察工作领导小组办公室	993.77	791.26	695.58		95.68	202.51	202.51	
2011101	行政运行(纪检监察事务)	645.73	645.73	550.05		95.68			
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	2.00					2.00	2.00	
2011106	巡视工作	180.00					180.00	180.00	
2011150	事业运行(纪检监察事务)	2.89	2.89	2.89					
2011199	其他纪检监察事务支出	20.51					20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.81	47.81	47.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65					
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	18.98					
2101103	公务员医疗补助	14.20	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				1046.75	52.98	993.77	993.77							
301		工资福利支出				695.58		695.58	695.58							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	169.13		169.13	169.13							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	127.87		127.87	127.87							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	253.05		253.05	253.05							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.89		2.89	2.89							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	47.81		47.81	47.81							
	30110	职工基本医疗	501	50102	社会保障缴	18.98		18.98	18.98							

		保险缴费			费											
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	14.20		14.20	14.20							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.65		0.65	0.65							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	61.00		61.00	61.00							
302		商品和服务支出				331.59	45.00	286.59	286.59							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	33.30		33.30	33.30							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	14.00		14.00	14.00							
	30207	邮电费	502	50201	办公经费	12.71		12.71	12.71							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	25.00		25.00	25.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.50		0.50	0.50							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	133.33	30.15	103.18	103.18							
	30215	会议费	502	50202	会议费	7.02		7.02	7.02							
	30216	培训费	502	50203	培训费	22.54		22.54	22.54							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	1.50		1.50	1.50							

	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.50		0.50	0.50						
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	5.84		5.84	5.84						
	30229	福利费	502	50201	办公经费	4.74		4.74	4.74						
	30231	公务用车运行 维护费	502	50208	公务用车运 行维护费	16.00		16.00	16.00						
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	37.76		37.76	37.76						
	30299	其他商品和服 务支出	502	50299	其他商品和 服务支出	16.85	14.85	2.00	2.00						
310		资本性支出				19.58	7.98	11.60	11.60						
	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	19.58	7.98	11.60	11.60						

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	17.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.50
3、公务用车费	16.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

部门（单位）整体绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		中共漯河市市委巡察工作领导小组办公室		
年度履职目标	市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精神，忠诚履行党章赋予的职责，以加强党的政治建设为统领，以中央巡视工作规划为遵循，按照省委巡视工作规划要求，坚定不移深化政治巡察，坚持发现问题和推动整改落实并重，全面加强市县党委巡察机构一体化建设，着力构建上下联动的监督网，全面推开巡察村居党组织工作，以巡察监督高质量助力党的建设高质量和经济发展高质量，为深入落实新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局、全面推进“四城同建”提供坚强政治保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实开展专项巡察，持续开展重点巡察	“开展‘规范提升年’活动、争当出彩添彩‘巡察人’”组织工作重点项目，持续开展“双争”“双过硬”活动，打造“巡察一线话初心”党建工作品牌，不断提升基层党建规范化水平。		
		紧扣十届省委第八轮巡视整改要求，及时开展巡视巡察整改和县区巡察工作情况调研督查		
		扎实完成七届市委巡察全覆盖任务，推动八届市委巡察工作顺利开局		
	助力疫情防控	主动强化政治监督，及时将打赢疫情防控阻击战、推动复工复产、做好“六稳”工作、落实“六保”任务等纳入巡察内容，查找问题偏差，督促责任落实		
修订政治巡察问题清单，出台《政治巡察村（社区）监督参考清单》，围绕党中央重大决策部署和省委、市委重要安排，突出打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实施乡村振兴战略等开展政治监督，提高政治巡察实效。				
预算情况	年度部门预算总额（万元）		1,130.65	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,130.65	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		861.62	
	（2）项目支出		269.03	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1. 年度履职目标符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排合理。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理、可行	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映单位绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与单位年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实、一致	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

		资金使用合规性	合规、健全	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。	
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；	
	绩效管理	事前评估完成率	100%	单位按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。单位事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务	完成巡察七届市委2021年常规巡察、巡后直督等巡察工作	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	完成	任务			
		推动全市巡察工作高质量发展完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	强化巡察干部队伍建设工作完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
		教育培训工作完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
效益指标	履职经济效益	通过发现问题线索挽回经济损失	挽回	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。	
	履职社会效益	压实主体责任和监督责任	正向促进	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。	
	履职生态效益	倡导无纸化办公，节约社会资源	节约	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。	
	满意度	公众或服务对象满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		投诉案件处理满意率或评议满意度		≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总 额	财政性 资金	其他 资金	二级 指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指 标	指标值
324	中共漯河市 巡察工作领导 小组办公室	269.53	269.53	0.00									
324001	中共漯河市 巡察工作领导 小组办公室	255.49	255.49	0.00									
32400120210009	巡察工作及一 体化建设宣传 费用	14.00	14.00	0.00	数量 指标	服务对象数量	9 个	经济效 益指标	发现问题督促整 改到位,挽回经济 损失	挽回经济损 失比上年相 应减少	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	不低 于 95%
					质量 指标	宣传覆盖率	不低于 90%	社会效 益指标	形成震慑,整治群 众身边的腐败问 题	不低于 90%			
					时效 指标	宣传及时率	100%	可持续 影响指 标	扩大试点建设成 知悉率,持续探索 实践推广	持续			
					成本 指标	宣传总金额	14 万元						
32400120210002	办公 OA 系统运 行费	10.91	10.91	0.00	数量 指标	办公 OA 系统使用人数	44 人	经济效 益指标	提高通讯和办公 效率	提高	服务对 象满意	机关全 体职工	≥96%

											度指标	满意度	
					质量指标	利用 OA 平台实现保密通信和便捷化办公	便捷安全	社会效益指标	确保涉密工作保密性	保密			
					时效指标	配备及时率	100%	可持续影响指标	实现通讯保密性和便捷性	可持续			
					成本指标	每月费用	258						
32400120210010	办公桌椅购置	2.10	2.10	0.00	数量指标	购买批次	2 批	社会效益指标	提高工作效率	提高	服务对象满意度指标	市委巡察机构全体	不低于 95%
					质量指标	物品合格率	100%	可持续影响指标	健全的购买管理制度	健全			
					时效指标	配备及时率	100%						
					成本指标	物品总金额	2.1 万元						
32400120210005	巡察机构纪检监察 OA 系统专项经费	15.48	15.48	0.00	数量指标	采购数量	17 台	经济效益指标	提高涉密工作办公效率	提高	服务对象满意度指标	机关全体	100%
					质量指标	实现涉密工作保密安全性	便捷安全	社会效益指标	确保保密性	确保			

					时效 指标	配备及时率	100%	可持续 影响指 标	健全的采购管理 制度	健全			
32400120210005	巡察机构纪检 监察 OA 系统专 项经费	15.48	15.48	0.00	成本 指标	每套平均价格	不超过 9100 元						
32400120210001	巡察工作经费	210.15	210.15	0.00	数量 指标	常规巡察工作	2 轮	经济效 益指标	发现问题督促整 改到位,挽回经济 损失	与上年同期 比相应减少	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	95%
					质量 指标	对七届市委巡察过的党组 织整改落实工作进行督查, 计划进行一轮“巡视巡察 整改情况专项检查”	≧30 日						
					时效 指标	党委书记专题会暨巡察工 作领导小组听取汇报后, 巡察办应将各巡察组汇报 材料和党委书记听取汇报 时的讲话报上级领导小 组备案	≧15 个工作日						
						“巡后直督”时限	≧30 日						

					每轮巡察时限	≦60 日						
					每轮集中巡察结束后，巡察办提请召开书记专题会	≦10 个工作日						
				成本指标	巡察工作总金额	533.52 万元						
				数量指标	两轮“巡后直督”	2 轮	社会效益指标	形成震慑，整治群众身边的腐败问题	≧90			
					巡视巡察整改情况专项检查	1 轮	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全			
					全市巡察干部业务提升培训班	1 期						
					对县区（功能区）指导督导	2 轮						
					巡前动员培训会	每轮 2 天						
					“四方会审”会议	≧16 日						
				质量指标	2021 年度七届市委巡察覆盖率	≧90%						

32400120210001	巡察工作经费	210.15	210.15	0.00	质量 指标	深化市县党委巡察机构一体化建设试点成果,完善联动监督格局	是						
32400120210003	办公设备购置 费用	2.00	2.00	0.00	数量 指标	办公设备购买批次	2批	社会效益 指标	提高工作效率	提高	服务对象 满意度 指标	机关全 体	100%
					质量 指标	购买物品合格率	100%	可持续 影响指 标	健全的购买管理 制度	健全			
					时效 指标	配备及时率	100%						
					成本 指标	购买物品总金额	2万元						
32400120210008	防疫经费	0.85	0.85	0.00	数量 指标	防疫职工覆盖率	100%	社会效 益指标	保障单位秩序稳 定性	保障	服务对象 满意度 指标	职工满 意度	≥95%
						防疫宣传培训活动开展次 数	不低于2次		保障社会秩序稳 定健康发展	保障			
						防疫物资购买批次	2-3批	可持续 影响指 标	完善的物资使用 管理制度	完善			
					质量 指标	防疫事故发生率	0		健全的防疫防控 方案	健全			
					职工防疫知晓率	100%							

					防疫物资合格率	100%						
				时效 指标	防疫物资发放时效性	按需发放						
					防疫宣传培训活动开展时 间	12月前						
				成本 指标	防疫物资发放标准	≦200元/人						