

中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）
2023年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实县委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 按照干部管理权限和巡察工作的需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡视工作领导小组报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好省市巡视工作；
10. 办理巡察工作领导小组和上级机关交办的其他事项。

二、工作任务

1. 加强政治理论学习，不断提升巡察干部业务能力水平。持续开展政治理论学习。加强巡察干部业务培训和“以干代训”。积极组织开展学习党的二十大精神。

2. 着力推动规范化建设，巡察体制机制和制度建设进一步健全。领导体制更加坚强。服务保障更加有力。制度建设更加健全。信息化建设更加规范。人才储备更加厚实。

3. 认真做好统筹规划，推动十七届县委巡察工作稳步开展。科学制定十七届县委巡察工作规划。完成十七届县委第一轮巡察工作。落实市委上下联动交叉巡察工作部署。积极筹备十七届县委第二轮巡察工作。

4. 一体推进巡察整改，确保巡察“后半篇文章”取得实效。督促指导十六届县委第七轮巡察整改工作。督促指导粮食购销领域专项巡察反馈问题整改。加强对巡察整改工作的指导督导。督促做好巡察整改公开工作。

5. 组织协调有关单位配合完成省市各类督导检查工作。完成市委粮食购销领域专项巡察整改督导检查工作。完成省委巡察工作指导督导检查工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

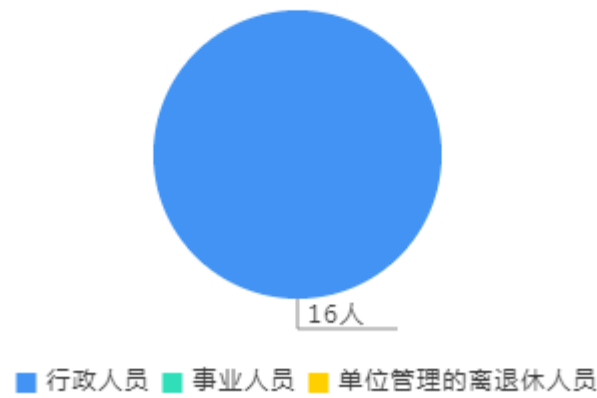
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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16人，其中行政16人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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2023年预算收入274.58万元，其中：一般公共预算拨款274.58万元，较上年增加22.38万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员基本工资与社保基数增加；本部门2023年预算支出274.58万元，其中：一般公共预算拨款274.58万元，较上年增加22.38万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员基本工资与社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入274.58万元，其中：一般公共预算拨款收入274.58万元，较上年增加22.38万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员基本工资与社保基数增加；本部门2023年财政拨款支出274.58万元，其中：一般公共预算拨款支出274.58万元，较上年增加22.38万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员基本工资与社保基数增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出274.58万元，较上年增加22.38万元，增长8.87%，增长的主要原因是：人员基本工资与社保基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出274.58万元，其中：

（1）行政运行（2011101）202.83万元，较上年增加2.66万元，增长1.33%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.41万元，较上年减少1.37万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年度养老保险基数调整，本单位年度人员变化不大，所以相对上年度变化不大；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度年初将退休人员与转出人员职业年金纪实支出纳入预算中；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数小，本单位本年度人员变化不大，所以和上年基本持平；

（5）行政单位医疗（2101101）10.22万元，较上年减少0.67万元，下降6.15%，下降的主要原因是：本年度医疗保险保险基数调整，本单位年度人员变化不大，所以相对上年度变化不大；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将公务员医疗补助纳入预算中；

（7）住房公积金（2210201）20.75万元，较上年增加3.53万元，增长20.50%，增长的主要原因是：公积金缴费基数发生变化，住房公积金支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

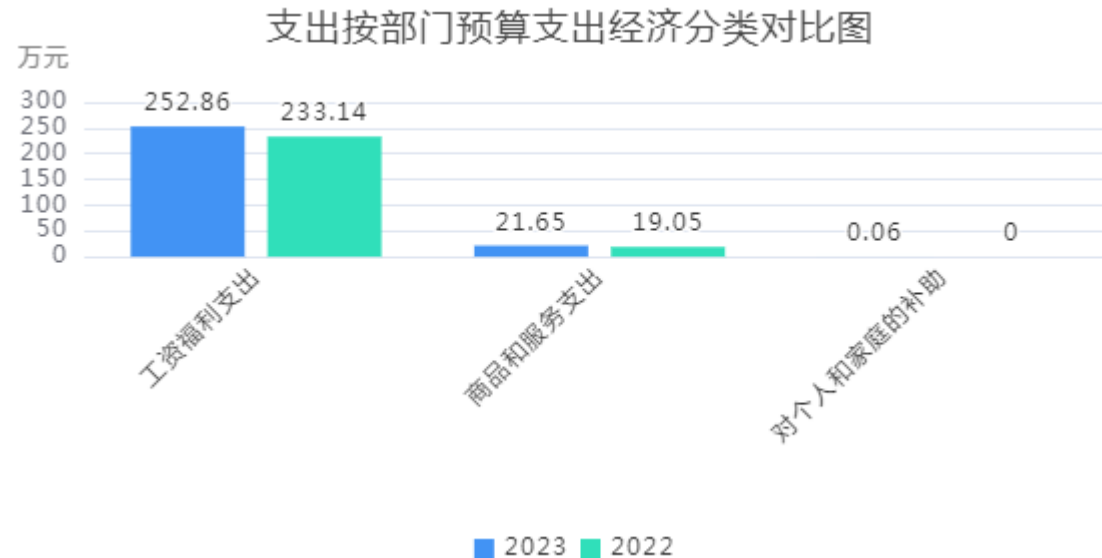
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出274.58万元，其中：

工资福利支出（301）252.86万元，较上年增加19.72万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

商品和服务支出（302）21.65万元，较上年增加2.60万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员公务交通补贴调整导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将离退休人员补贴纳入年初预算中。



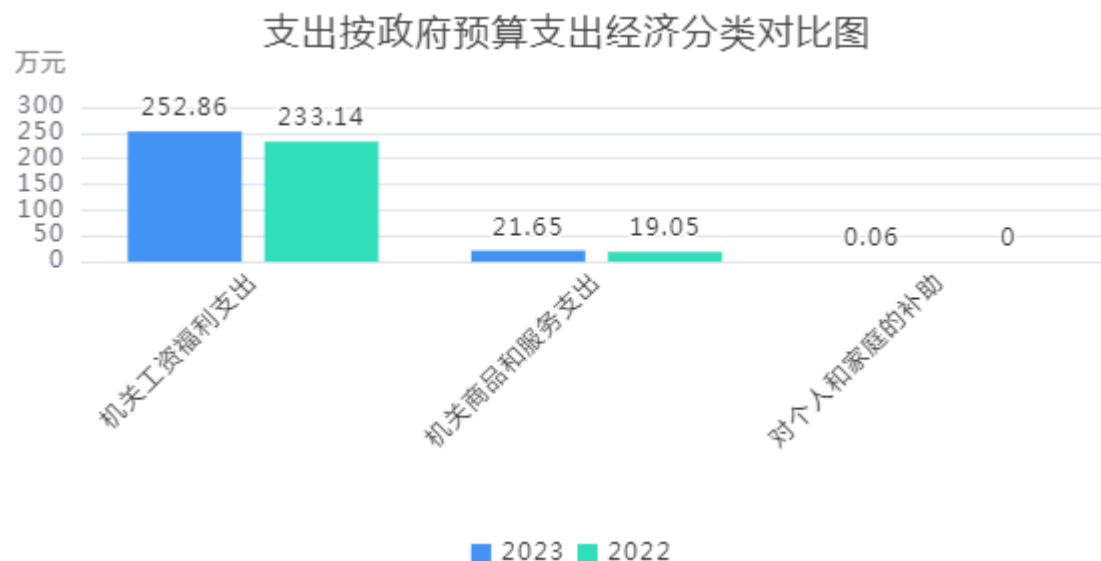
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出274.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.86万元，较上年增加19.72万元，增长8.46%，增长的主要原因是：人员基本工资增加；

机关商品和服务支出（502）21.65万元，较上年增加2.60万元，增长13.65%，增长的主要原因是：人员公务交通补贴调整导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将离退休人员补贴纳入年初预算中。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

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当年拨款274.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见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，本部门当年机关运行经费预算安排21.65万元，较上年增加2.60万元，增长13.66%，增长的主要原因是：人员公务交通补贴调整导致公用经费增加。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	是	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	2,745,751.00	一、部门预算	2,745,751.00	一、部门预算	2,745,751.00	一、部门预算	2,745,751.00
1、财政拨款	2,745,751.00	1、一般公共服务支出	2,028,255.00	1、人员经费和公用经费支出	2,745,751.00	1、机关工资福利支出	2,528,631.00
(1) 一般公共预算拨款	2,745,751.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,528,631.00	2、机关商品和服务支出	216,520.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	216,520.00	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	600.00	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		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	320,042.00	(2) 商品和服务支出		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	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	189,928.00	(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	207,526.00				
		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	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00
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	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,745,751.00	2,745,751.00								
209	中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室	2,745,751.00	2,745,751.00								
209001	中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室	2,745,751.00	2,745,751.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	2,745,751.00	一、财政拨款	2,745,751.00	一、财政拨款	2,745,751.00	一、财政拨款	2,745,751.00
1、一般公共预算拨款	2,745,751.00	1、一般公共服务支出	2,028,255.00	1、人员经费和公用经费支出	2,745,751.00	1、机关工资福利支出	2,528,631.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,528,631.00	2、机关商品和服务支出	216,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	216,520.00	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	600.00	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		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	320,042.00	(2)商品和服务支出		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	600.00
		10、卫生健康支出	189,928.00	(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	207,526.00				
		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	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00	本年支出合计	2,745,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00	支出总计	2,745,751.00

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）

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	2,745,751.00	2,529,231.00	216,520.00		
201	一般公共服务支出	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00		
20111	纪检监察事务	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00		
2011101	行政运行	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00		
208	社会保障和就业支出	320,042.00	320,042.00			
20805	行政事业单位养老支出	318,544.00	318,544.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,138.00	224,138.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,406.00	94,406.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,498.00	1,498.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,498.00	1,498.00			
210	卫生健康支出	189,928.00	189,928.00			
21011	行政事业单位医疗	189,928.00	189,928.00			
2101101	行政单位医疗	102,198.00	102,198.00			
2101103	公务员医疗补助	87,730.00	87,730.00			
221	住房保障支出	207,526.00	207,526.00			
22102	住房改革支出	207,526.00	207,526.00			
2210201	住房公积金	207,526.00	207,526.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总） 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	2,745,751.00	2,529,231.00	216,520.00		
301	工资福利支出			2,528,631.00	2,528,631.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	967,325.00	967,325.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,142.00	632,142.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,668.00	211,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,138.00	224,138.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,406.00	94,406.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,198.00	102,198.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,730.00	87,730.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,498.00	1,498.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,526.00	207,526.00			
302	商品和服务支出			216,520.00		216,520.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,960.00		7,960.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,560.00		157,560.00		
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

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）

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	2,745,751.00	2,529,231.00	216,520.00	
201	一般公共服务支出	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00	
20111	纪检监察事务	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00	
2011101	行政运行	2,028,255.00	1,811,735.00	216,520.00	
208	社会保障和就业支出	320,042.00	320,042.00		
20805	行政事业单位养老支出	318,544.00	318,544.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,138.00	224,138.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,406.00	94,406.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,498.00	1,498.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,498.00	1,498.00		
210	卫生健康支出	189,928.00	189,928.00		
21011	行政事业单位医疗	189,928.00	189,928.00		
2101101	行政单位医疗	102,198.00	102,198.00		
2101103	公务员医疗补助	87,730.00	87,730.00		
221	住房保障支出	207,526.00	207,526.00		
22102	住房改革支出	207,526.00	207,526.00		
2210201	住房公积金	207,526.00	207,526.00		

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）

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	2,745,751.00	2,529,231.00	216,520.00	
301	工资福利支出			2,528,631.00	2,528,631.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	967,325.00	967,325.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	632,142.00	632,142.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211,668.00	211,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,138.00	224,138.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	94,406.00	94,406.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,198.00	102,198.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	87,730.00	87,730.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,498.00	1,498.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	207,526.00	207,526.00		
302	商品和服务支出			216,520.00		216,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,960.00		7,960.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,560.00		157,560.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	600.00	600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共蓝田县委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			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：		
.....					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共蓝田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
	保障人员工资社保	按时发放人员工资与缴纳社保	252.92	252.92	
	保障机关运行	办内日常工作正常开展	21.65	21.65	
	金额合计		274.57	274.57	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资与社保按时缴纳 目标2：保障机关单位正常运转				
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1：16名人员工资与社保		每月按时发放工资与社保缴纳
		质量指标	指标1：保障单位正常运转		100%
		时效指标	指标1：2023年		2023年全年
		成本指标	指标1：单位运转经费		21.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：开展巡察监督，营造风清气正的政治环境		发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：巡察组组长及巡察干部满意度		满意

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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
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：		
				