

## 附件 1

# 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区委巡察办（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区委巡察办 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区委巡察办 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

#### 第四部分 曾都区委巡察办 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

#### 第五部分 名词解释

### 第一部分 曾都区委巡察办概况

#### 一、部门主要职责

（一）传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；

（二）向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；

（四）承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

（六）会同有关部门对区委巡察工作人员进行培训、考核监督和管理；

（七）完成上级交办的其他任务。

#### 二、部门基本情况

曾都区委巡察工作领导小组办公室是区委工作部门，为正科级。本说明是 2025 年曾都区委巡察工作领导小组办公室预算编报说明。

曾都区委巡察工作领导小组办公室内设 3 个机构，包括综合股、巡察股、督办股。

曾都区委巡察工作领导小组办公室行政编制 7 名，其中：主任 1 名、副主任 1 名、巡察组副组长 2 名。现有在职人员 5 名、退休人员 1 名、劳务派遣人员 2 名。

## **第二部分 曾都区委巡察办 2025 年部门预算情况说明**

### **一、2025 年部门预算收支情况说明**

#### **（一）收入预算情况**

收入总计 224.45 万元（上年收入总计 230.92 万元，同比减少 6.47 万元，同比减少 2.8 %）。其中财政拨款收入 224.45 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

#### **（二）支出预算情况**

支出总计 224.45 万元（上年支出总计 230.92 万元，同比减少 6.47 万元，同比减少 2.8 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）181.31 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）21.44 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）9.66 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）11.89 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 144.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 29.13 万、津贴补贴 24.55 万、奖金 40.51 万、绩效工资 0 万、机关事业单位基本养老保险缴费 11.63 万、职业年金 5.81 万、职工基本医疗保险缴费 8.34 万、其他社会保障缴费 0.98 万、住房公积金 11.89 万、其他工资福利支出 12 万。）

2. 商品和服务支出 25.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.25 万、水电费 3.3 万、邮电费 0.5 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 25 万、差旅费 5 万、维修（护）费 0 万、会议费 0.3 万、购置费 0 万、公务接待费 0.2 万、培训费 0 万、工会经费 0.87 万、福利费 1.16 万、印刷费 0.5 万、劳务费 2 万、委托业务费 1.2 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 4 万元）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置 0 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 43.53 万元，其中基本支出增加 43.53 万元，项目支出减少 50 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加；项目支出减少的主要原因是财政压缩开支。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 224.45 万元，比去年预算 230.92 万元减少 6.47 万元，其中：基本支出 174.45 万元，

比年初预算 130.92 万元增加 43.53 万元,项目支出 50 万元,比年初预算 100 万元减少 50 万元。原因:人员增加,压缩开支。基本支出比去年增加 43.53 万元,项目支出比去年减少 50 万元。原因:人员数量增加,压缩开支。 。

#### (四) 政府性基金情况

本部门本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营预算情况

本部门本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.13 万元,比去年预算数增加 4.66 万元,增长 18.5%。主要原因是:人员数量增加。

#### (七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中货物类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;工程类采购预算金额 0 万元,份额比例 0%;服务类采购金额 0 万元,份额比例 0%;面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元,份额比例 0%。较上年预算安排的增(减)变化金额 0 万元。主要原因是:按资产配置要求不能新增固定资产。

#### (八) 国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 25.92 万元,上年是 30.93 万元,减少 5.01 万元,减少 16.2%,原因是提折旧造成的。流动资产 2025 年初 0 元,上年初 0 万元,无增减。固定资产原值 2025 年初 80.49 万元,上年初 88.29 万元,减少 7.8 万元,

减少 0.9%，减少原因是报废了一批陈旧资产。

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委巡察办“三公”经费年初预算安排 2.2 万元，比上年减少 1.94 万元，同比减少 46.9%，主要原因是：落实过紧日子压宿开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%。

公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.06 万元，同比增加 30%，主要原因是：人员数量增加。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年减少 2 万元，同比减少 50%，主要原因是：落实过紧日子，压缩开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%。

第三部分 曾都区委巡察办 2025 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

| 部门/单位：         |        | 单位：万元          |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 收 入            |        | 支 出            |        |
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 224.45 | 一、一般公共服务支出     | 181.31 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 21.58  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 9.66   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 11.89  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |

|         |        |                |        |
|---------|--------|----------------|--------|
|         |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|         |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|         |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|         |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|         |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|         |        |                |        |
| 本年收入合计  | 224.45 | 本年支出合计         | 224.45 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 224.45 | 支 出 总 计        | 224.45 |



附表 4-2

## 收入总表

部门/单

单位：万元

[illegible]

附表 4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 合计    | 基本支    | 项目支   | 事业单位经营支 | 上缴上级支 | 对附属单位补助支 |
|---------|-----------------|-------|--------|-------|---------|-------|----------|
|         | 合计              | 224.4 | 174.45 | 50.00 |         |       |          |
| 201     | 一般公共服务支出        | 181.3 | 131.31 | 50.00 |         |       |          |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.35 | 10.35  | 0.00  |         |       |          |
| 2010301 | 行政运行            | 10.35 | 10.35  | 0.00  |         |       |          |
| 20111   | 纪检监察事务          | 170.9 | 120.96 | 50.00 |         |       |          |
| 2011101 | 行政运行            | 170.9 | 120.96 | 50.00 |         |       |          |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 21.58 | 21.58  | 0.00  |         |       |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 21.44 | 21.44  | 0.00  |         |       |          |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 4.00  | 4.00   | 0.00  |         |       |          |

|         |                  |       |       |      |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81  | 5.81  | 0.00 |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13  | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13  | 0.00 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.66  | 9.66  | 0.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.66  | 9.66  | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.85  | 5.85  | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.81  | 3.81  | 0.00 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.89 | 11.89 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.89 | 11.89 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.89 | 11.89 | 0.00 |  |  |  |

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 224.45 | 一、本年支出          | 224.45 |
| （一）一般公共预算拨款   | 224.45 | （一）一般公共服务支出     | 181.31 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）国防支出         |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）公共安全支出       |        |
| 二、上年结转        |        | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）科学技术支出       |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）社会保障和就业支出    | 21.58  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 9.66   |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十一）农林水支出       |        |
|               |        | （十二）交通运输支出      |        |
|               |        | （十三）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十四）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十五）金融支出        |        |
|               |        | （十六）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十七）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十八）住房保障支出      | 11.89  |
|               |        | （十九）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （二十）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |        |

|         |        |               |        |
|---------|--------|---------------|--------|
|         |        | (廿二) 预备费      |        |
|         |        | (廿三) 其他支出     |        |
|         |        | (廿四) 转移性支出    |        |
|         |        | (廿五) 债务还本支出   |        |
|         |        | (廿六) 债务付息支出   |        |
|         |        | (廿七) 债务发行费用支出 |        |
|         |        |               |        |
|         |        | 二、年终结转结余      |        |
|         |        |               |        |
| 收 入 总 计 | 224.45 | 支 出 总 计       | 224.45 |

附表 4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：  |                 | 单位：万元  |        |        |       |       |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称            | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|         |                 |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
|         | 合计              | 224.45 | 174.45 | 149.32 | 25.13 | 50.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 181.31 | 131.31 | 106.18 | 25.13 | 50.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10.35  | 10.35  | 10.35  | 0.00  | 0.00  |
| 2010301 | 行政运行            | 10.35  | 10.35  | 10.35  | 0.00  | 0.00  |
| 20111   | 纪检监察事务          | 170.96 | 120.96 | 95.83  | 25.13 | 50.00 |
| 2011101 | 行政运行            | 170.96 | 120.96 | 95.83  | 25.13 | 50.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 21.58  | 21.58  | 21.58  | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 21.44  | 21.44  | 21.44  | 0.00  | 0.00  |

|         |                  |       |       |       |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4.00  | 4.00  | 4.00  | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.63 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.81  | 5.81  | 5.81  | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13  | 0.13  | 0.13  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.66  | 9.66  | 9.66  | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.66  | 9.66  | 9.66  | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.85  | 5.85  | 5.85  | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.81  | 3.81  | 3.81  | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              | 合计             | 174.45       | 149.32 | 25.13 |
| 301          | 工资福利支出         | 144.84       | 144.84 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 29.13        | 29.13  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 24.55        | 24.55  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 40.51        | 40.51  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.63        | 11.63  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.81         | 5.81   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.01         | 5.01   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.34         | 3.34   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.98         | 0.98   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 11.89        | 11.89  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 12.00        | 12.00  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 25.13        | 0.00   | 25.13 |
| 30201        | 办公费            | 3.25         | 0.00   | 3.25  |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |
| 30205        | 水费             | 0.30         | 0.00   | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.50         | 0.00   | 0.50  |



|       |           |      |      |      |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费       | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30215 | 会议费       | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费     | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30226 | 劳务费       | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费     | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30228 | 工会经费      | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30229 | 福利费       | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 4.86 | 0.00 | 4.86 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 4.47 | 4.47 | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.47 | 0.47 | 0.00 |

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.20     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.20  |

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

备注：本部门本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

## 项目支出表

部门/单

单位:

| 项目编码   | 项目名称              | 项目单位            | 合<br>计 | 本年拨款           |                     |                          | 财政拨款结              |                     |                          | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|--------|-------------------|-----------------|--------|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------|
|        |                   |                 |        | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 | 一<br>般公<br>共预<br>算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有资<br>本经<br>营预<br>算 |                      |          |
|        |                   |                 | 22     | 224.           | 0.0                 | 0.0                      | 0.0                | 0.0                 | 0.0                      | 0.00                 | 0.00     |
| 025    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室   |                 | 22     | 224.           | 0.0                 | 0.0                      | 0.0                | 0.0                 | 0.0                      | 0.00                 | 0.00     |
| 025001 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室本级 |                 | 22     | 224.           | 0.0                 | 0.0                      | 0.0                | 0.0                 | 0.0                      | 0.00                 | 0.00     |
| 1101   | 基本工资              |                 | 29     | 29.1           | 0.0                 | 0.0                      | 0.0                | 0.0                 | 0.0                      | 0.00                 | 0.00     |
|        | 基本工资              | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 29     | 29.1           | 0.0                 | 0.0                      | 0.0                | 0.0                 | 0.0                      | 0.00                 | 0.00     |

|      |          |                 |    |      |     |     |     |     |     |      |      |
|------|----------|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1102 | 规范津补贴    |                 | 14 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 规范津补贴    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 14 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金    |                 | 2. | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 一次性奖金    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 2. | 2.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 |                 | 11 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 基本养老保险缴费 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 11 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | 职业年金     |                 | 5. | 5.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 职业年金     | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 5. | 5.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 |                 | 5. | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 基本医疗保险缴费 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 5. | 5.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1117 | 公务员医疗补助  |                 | 3. | 3.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 公务员医疗补助  | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 3. | 3.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | 工伤保险缴费   |                 | 0. | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 工伤保险缴费   | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 0. | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

|      |          |                 |    |      |     |     |     |     |     |      |      |
|------|----------|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1123 | 住房公积金    |                 | 11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 住房公积金    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 11 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 |                 | 0. | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 退休人员医疗保险 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 0. | 0.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | 基础绩效奖    |                 | 26 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 基础绩效奖    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 26 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | 年度考核奖    |                 | 11 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 年度考核奖    | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 11 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1135 | 改革性津补贴   |                 | 6. | 6.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 改革性津补贴   | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 6. | 6.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1136 | 国家规范性津补贴 |                 | 4. | 4.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 国家规范性津补贴 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 4. | 4.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1199 | 其他工资福利支出 |                 | 12 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 其他工资福利支出 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 12 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

|      |             |                 |    |      |     |     |     |     |     |      |      |
|------|-------------|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1224 | 退休人员公务员医疗补助 |                 | 0. | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 退休人员公务员医疗补助 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 0. | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | 退休人员统筹待遇补贴  |                 | 4. | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 退休人员统筹待遇补贴  | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 4. | 4.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用      |                 | 18 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 在职人员公用      | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 18 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | 公务交通补贴      |                 | 4. | 4.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 公务交通补贴      | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 4. | 4.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2106 | 车辆运行费       |                 | 2. | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 车辆运行费       | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 2. | 2.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费      |                 | 0. | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 女同志卫生费      | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 0. | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 31   | 本级支出项目      |                 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
|      | 曾都区委巡察组工作经费 | 曾都区委巡察工作领导小组办公室 | 50 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |

附表 4-10

政府采购预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购<br>品目 | 功能<br>科目 | 部门支出<br>经济分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 采购<br>数量 | 单价<br>(元) | 计<br>量<br>单<br>位 | 采购金额              |                     |                     |
|------|------|----|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |      |    |            |          |              |          |          |          |           |                  | 采购金<br>额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1    | 2    | 3  | 4          | 5        | 6            | 7        | 8        | 9        | 10        | 11               | 12                | 13                  | 14                  |

注：本部门本年度无政府采购预算支出



## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为 5 年度目标为按计划完成巡察工作任务。

2、长期目标 1 产出指标：开展专项巡察工作次数、开展常规巡察 $\geq 50$  次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：正风肃纪强化政治监督 $\geq 5$  年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

3、年度目标 1：2025 年度计划分两轮对 3 个镇（街道），11 个部门、人民团体、企事业单位，75 个村（社区）党组织开展常规巡察。 具体指标设置为：

产出指标：开展专项巡察工作次数、开展常规巡察 $\geq 10$  次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：正风肃纪强化政治监督 $\geq 5$  年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

附件 1:

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 17 日

单位： 万元

|                  |                      |          |             |      |         |        |
|------------------|----------------------|----------|-------------|------|---------|--------|
| 部 门              | 中共随州市曾都区委巡察工作领导小组办公室 |          |             |      |         |        |
| 填报人              | 谢凡                   | 联系电话     | 15972781151 |      |         |        |
| 部门总体资<br><br>金情况 | 总体资金情况               |          | 当年金额        | 占比   | 近两年收支金额 |        |
|                  |                      |          |             |      | 2023 年  | 2024 年 |
|                  | 收入构成                 | 财政拨款     | 224.45      | 100% | 194.74  | 230.92 |
|                  |                      | 财政专户管理资金 | 0           | 0    | 0       | 0      |

|        |                                                                |                                                                                                                                                |        |        |           |        |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
|        |                                                                | 单位资金                                                                                                                                           | 0      | 0      | 0         | 0      |
|        |                                                                | 合计                                                                                                                                             | 224.45 | 100%   | 194.74    | 230.92 |
|        | 支出构成                                                           | 人员类项目支出                                                                                                                                        | 149.32 | 66.50% | 90.28     | 105.99 |
|        |                                                                | 运转类项目支出                                                                                                                                        | 25.13  | 11.10% | 15.46     | 20.47  |
|        |                                                                | 特定目标类项目支出                                                                                                                                      | 50     | 22.30% | 100       | 100    |
|        |                                                                | 合计                                                                                                                                             | 224.45 | 100%   | 195%      | 230.92 |
|        | 部门职能概述                                                         | 1. 传达贯彻中央、省委、市委、区委和区委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作的决策部署，研究贯彻落实的措施；向市委巡察办、区委和区委巡察工作领导小组报告区委巡察工作的重要情况和重大问题；<br>2. 统筹、协调、指导区委巡察组开展工作； 承担区委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作； |        |        |           |        |
| 年度工作任务 | 1.2025 年度计划分两轮对 3 个镇（街道），11 个部门、人民团体、企事业单位，75 个村（社区）党组织开展常规巡察。 |                                                                                                                                                |        |        |           |        |
|        | 项目名称                                                           | 支出项目类别                                                                                                                                         | 项目总    | 项目本年度  | 项目主要      |        |
|        | 曾都区委巡察组工作经                                                     | 特定目标类                                                                                                                                          | 50     | 50     | 区委巡察组办公开支 |        |
|        | .....                                                          |                                                                                                                                                |        |        |           |        |
| 整体绩效   | 长期目标(截止 2029 年)                                                |                                                                                                                                                | 5      |        |           |        |

|        |                                                  |              |           |       |         |       |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|-----------|-------|---------|-------|
|        | 目标 1：组建 3 个巡察组<br>目标 2：培养优秀巡察干部<br>目标 3：完成年度巡察计划 |              |           | 目标 1： |         |       |
| 长期目标：  |                                                  |              |           |       |         |       |
| 长期绩效指标 | 一级指标                                             | 二级指标         | 三级指标      | 指标值   | 指标值确定依据 | 指标分类  |
|        | 运行成本                                             | 公用经费控制       | 公用经费控制率   | 100%  | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  | 在职人员控制       | 在职人员控制率   | 100%  | 历史标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  | 项目支出<br>成本控制 | 会议费控制率    | 100%  | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  |              | “三公经费”变动率 | 100%  | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  |              | .....     |       |         |       |
|        | 管理效率                                             | 战略管理         | 长期规划相符性   | 相符    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  |              | 工作计划健全性   | 健全    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  | 预算编制         | 预算编制科学性   | 科学    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  |              | 预算编制合理性   | 合理    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |                                                  |              | 立项规范性     | 规范    | 计划标准    | 绩效基本型 |

|  |  |      |           |      |      |       |
|--|--|------|-----------|------|------|-------|
|  |  |      | 预算调整率     | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率     | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 结转结余率     | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 政府采购执行率   | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 非税收入预算完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效目标合理性   | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效监控开展率   | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 绩效评价覆盖率   | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |  | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |

|        |         |         |              |        |      |       |
|--------|---------|---------|--------------|--------|------|-------|
|        |         |         | 会计核算规范性      | 规范     | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         |         | 资金使用合规性      | 合规     | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 长期绩效指标 | 履职效能    | 核心业务产出1 | .....        | 100%   |      |       |
|        |         | 核心业务产出2 |              | 100%   |      |       |
|        |         | .....   | .....        | 100%   |      |       |
|        | 社会效应    | 经济效益    | 通过巡察工作挽回经济损失 | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         | 社会效益    | .....        |        |      |       |
|        |         | 生态效益    |              |        |      |       |
|        | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         |         | 行政管理体制改革成效   | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 大于 95% | 计划标准 | 绩效基本型 |

|        |      |          |           |        |     |         |         |       |
|--------|------|----------|-----------|--------|-----|---------|---------|-------|
|        |      | 科技支撑     | 信息化建设情况   | 大于 95% |     | 计划标准    | 绩效基本型   |       |
|        |      |          | .....     |        |     |         |         |       |
|        | 满意度  | 服务对象满意度  | 群众满意度     | 大于 95% |     | 计划标准    | 绩效基本型   |       |
|        |      | 联系部门满意度  |           |        |     |         |         |       |
| 年度目标：  |      |          |           |        |     |         |         |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标      | 指标值    |     |         | 指标值确定依据 | 指标分类  |
|        |      |          |           | 近两年指标值 |     | 预期当年实现值 |         |       |
|        |      |          |           | 前 年    | 上 年 |         |         |       |
|        | 运行成本 | 公用经费控制   | 公用经费控制率   | 100%   |     | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |      | 在职人员控制   | 在职人员控制率   | 100%   |     | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |      | 项目支出成本控制 | 会议费控制率    | 100%   |     | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |      |          | “三公经费”变动率 | 100%   |     | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |
|        |      |          | .....     |        |     |         |         |       |

|        |      |      |           |      |      |      |       |
|--------|------|------|-----------|------|------|------|-------|
|        | 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性  | 相符   | 相符   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 工作计划健全性   | 健全   | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      | 预算编制 | 预算编制科学性   | 科学   | 科学   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 预算编制合理性   | 合理   | 合理   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 立项规范性     | 规范   | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 预算调整率     | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      | 预算执行 | 预算执行率     | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 结转结余率     | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 政府采购执行率   | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 绩效目标合理性   | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      | 绩效监控开展率   | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|        |      |      |           |      |      |      |       |



|  |      |         |           |      |      |      |       |
|--|------|---------|-----------|------|------|------|-------|
|  |      |         | 绩效评价覆盖率   | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |         | 评价结果应用率   | 100% | 100% | 计划标准 | 绩效基   |
|  |      | 资产管理    | 资产管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |         | 资产管理规范性   | 规范   | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      | 财务管理    | 财务管理制度健全性 | 健全   | 健全   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |         | 会计核算规范性   | 规范   | 规范   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |      |         | 资金使用合规性   | 合规   | 合规   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  | 履职效能 | 核心业务产出1 | .....     |      |      |      |       |
|  |      | 核心业务产出2 |           |      |      |      |       |
|  |      | .....   | .....     |      |      |      |       |
|  | 社会效应 | 经济效益    | .....     |      |      |      |       |
|  |      | 社会效益    | .....     |      |      |      |       |
|  |      | 生态效益    | .....     |      |      |      |       |

|  |         |         |              |        |        |      |       |
|--|---------|---------|--------------|--------|--------|------|-------|
|  | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效     |        |        |      |       |
|  |         |         | 行政管理体制改革成效   |        |        |      |       |
|  |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率   |        |        |      |       |
|  |         |         | 干部队伍体系建设规划情况 | 100%   | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | 高学历、高层次人才储备率 | 100%   | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 科技支撑    | 信息化建设情况      | 100%   | 100%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         |         | .....        |        |        |      |       |
|  | 满意度     | 服务对象满意度 | 群众满意度        | 大于 95% | 大于 95% | 计划标准 | 绩效基本型 |
|  |         | 联系部门满意度 | .....        |        |        |      |       |

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 二、重点项目绩效目标编制情况

1、“区委巡察组工作经费”主要内容是：2025 年预算安排 50 万元，其中：50 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成 2025 年度巡察情况上会及上报工作，谋划好 2026 年度区委巡察工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：开展专项巡察工作次数、开展常规巡察 $\geq 10$  次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：正风肃纪强化政治监督 $\geq 5$  年，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是行业标准。

项目申报表

单位：万元

|                |        |        |                                                   |                       |    |
|----------------|--------|--------|---------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 区委巡察组工作经费      |        | 项目编码   |                                                   | 42130325025T000000100 |    |
| 区委巡察办          |        | 项目执行单位 |                                                   | 区委巡察办                 |    |
| 吴旭             |        | 联系电话   |                                                   | 18995958281           |    |
| 沿河大道校场巷1号      |        | 邮政编码   |                                                   | 441300                |    |
| 2025           |        | 终止年度   |                                                   | 2029                  |    |
| 50.00          |        | 项目当年预算 |                                                   | 50.00                 |    |
| 来源项目           |        |        |                                                   | 金额                    |    |
| 合计             |        |        |                                                   | 50.00                 |    |
| 一般公共预算财政拨款     |        |        |                                                   | 50.00                 |    |
| 其中：申请当年预算拨款    |        |        |                                                   | 50.00                 |    |
| 非税资金拨款         |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 上级专项转移支付拨款     |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 政府性基金预算财政拨款    |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 财政专户管理资金       |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 单位资金           |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 |        |        |                                                   | 0.00                  |    |
| 活动内容表述         | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                           |                       | 备注 |
| 巡察组人员交通及住宿费用   | 30211  | 30.00  | 巡察组驻乡镇开展巡察工作时的住宿费及交通费和生活补贴                        |                       |    |
| 正常办公开支         | 30201  | 20.00  | 支付正常办公开支                                          |                       |    |
|                |        |        |                                                   |                       |    |
| 项目采购           |        |        |                                                   |                       |    |
| 品名             |        | 数量     |                                                   | 金额                    |    |
| 无              |        |        |                                                   |                       |    |
| 项目绩效总目标        |        |        |                                                   |                       |    |
| 名称             |        |        | 目标说明                                              |                       |    |
| 长期绩效目标 1       |        |        | 从2022年起至2026年，稳步有序对区委管理的9个镇（街道、管委会）党（工）委，50个工作部门、 |                       |    |
| 年度绩效目标 1       |        |        | 完成2025年度巡察情况上会及上报工作，谋划好2026年度区委巡察工作。              |                       |    |
| 长期绩效目标表        |        |        |                                                   |                       |    |

| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标              | 指标值    | 指标值确定依据 |      |         |
|-------|----------|-------------------|--------|---------|------|---------|
| 成本指标  | 经济成本指标   | 全年巡察费用控制          | ≤250 万 | 行业标准    |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 社会成本指标   |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 生态环境成本指标 |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
| 产出指标  | 数量指标     | 开展专项巡察工作次数、开展常规巡察 | ≥10 轮  |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 质量指标     | 线索处置完成率           | ≥98%   | 计划标准    |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 时效指标     |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
| 效益指标  | 经济效益指标   |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 社会效益指标   |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 生态效益指标   | 推动正风肃纪强化政治监督      | ≥5 年   | 行业标准    |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 |                   |        |         |      |         |
| ..... |          |                   |        |         |      |         |
| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标              | 指标值    |         |      | 指标值确定依据 |
|       |          |                   | 前年     | 上年      | 预计当年 |         |
| 成本指标  | 经济成本指标   | 全年巡察费用控制          | 100 万  | 100 万   | 50 万 | 行业标准    |
|       | 社会成本指标   |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       | 生态环境成本指标 |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
|       |          |                   |        |         |      |         |
| 产出指标  | 数量指标     | 开展专项巡察工作          | 3 轮    | 3 轮     | ≥3 轮 | 计划标准    |

|       |              |             |      |      |           |
|-------|--------------|-------------|------|------|-----------|
|       |              |             |      |      |           |
|       | 质量指标         | 线索处置<br>完成率 | ≥98% | ≥98% | ≥98% 计划标准 |
|       |              |             |      |      |           |
|       | 时效指标         |             |      |      |           |
|       |              |             |      |      |           |
| 效益指标  | 经济效益<br>指标   |             |      |      |           |
|       |              |             |      |      |           |
|       | 社会效益<br>指标   |             |      |      |           |
|       |              |             |      |      |           |
|       | 生态效益<br>指标   |             |      |      |           |
|       |              |             |      |      |           |
| 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指 | 群众满意<br>度   | ≥98% | ≥98% | 行业标准      |
| ..... |              |             |      |      |           |

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。