

**中共达州市委巡察工作领导小组办公室
2022 年部门预算编制说明**

目 录

第一部分 市委巡察办概况

一、主要职能及重点工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委巡察办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 市委巡察办 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 市委巡察办概况

一、主要职能及重点工作

（一）市委巡察办主要职能简介

中共达州市委巡察工作领导小组办公室（以下简称：市委巡察办）主要工作职责是：向省委巡视办报送巡察工作重要情况和信息，向市委巡察工作领导小组报告工作情况，承担巡察政策研究、制度建设等工作，对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，配合市纪委、市委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理，办理省委巡视办和市委、市委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

1. 开展常规巡察及提级巡察。
2. 对县（市、区）巡察工作开展指导督导。
3. 视情开展专项巡察或机动巡察。

二、部门预算单位构成

部门预算单位构成情况：市委巡察办属一级财政预算单位，机构数 1 个。

第二部分 市委巡察办 2022 年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委巡察办 2022 年收支总预算 738.79 万元，比 2021 年收支预算总数增加 121.89 万元，主要原因是本年度增加 3 个巡察组和 1 个巡察督导组，巡察工作人员增加。

（一）收入预算情况

市委巡察办 2022 年收入预算 738.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 738.79 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委巡察办 2022 年支出预算 738.79 万元，其中：基本支出 244.34 万元，占 33.07%；项目支出 494.45 万元，占 66.93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委巡察办 2022 年财政拨款收支总预算 738.79 万元，比 2021 年收支预算总数增加 121.89 万元，主要原因是本年度增加 3 个巡察组和 1 个巡察督导组，巡察工作人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 738.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 687.01 万元，社会保障和就业支出 21.80 万元、卫生健康支出 13.63 万元、住房保障支出 16.35 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委巡察办 2022 年财政拨款收支总预算 738.79 万元，比 2021 年收支预算总数增加 121.89 万元，主要原因是本年度增加 3 个巡察组和 1 个巡察督导组，巡察工作人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 687.01 万元，占 92.99%；社会保障和就业支出 21.80 万元，占 2.95%；卫生健康支出 13.63 万元，占 1.84%；住房保障支出 16.35 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 192.56 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 494.45 万元，主要用于：机关开展巡察及抽调人员日常公用经费，巡察工作经费，党建工作经费，宣传工作经费、差旅费、劳务费、邮电费等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 21.80 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关按规定由单位缴纳

的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为9.54万元，主要用于：机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为4.09万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为16.35万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委巡察办2022年一般公共预算基本支出244.34万元，其中：人员经费208.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费35.87万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委巡察办2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费

计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。2022 年未安排公务用车购置费。2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委巡察办 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市委巡察办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，市委巡察办机关运行经费财政拨款预算为 35.87 万元，比 2021 年预算增加 11.37 万元，增加 46.41%。主要原因是在编人员增加和公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，市委巡察办未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市委巡察办共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单

位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市委巡察办项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年市委巡察办开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 738.79 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 208.47 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 35.87 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 494.45 万元。

第三部分 市委巡察办 2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	738.79	一、一般公共服务支出	687.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	738.79	本年支出合计	738.79
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	738.79	支出总计	738.79

表 1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	738.79		738.79								
		738.79		738.79								
114001	中共达州市委巡察工作领导小组办公室	738.79		738.79								

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	738.79	244.34	494.45		
					738.79	244.34	494.45		
				中共达州市委巡察工作领导小组办公室	738.79	244.34	494.45		
201	11	01	114001	行政运行	192.56	192.56			
201	11	02	114001	一般行政管理事务	494.45		494.45		
208	05	05	114001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80			
210	11	01	114001	行政单位医疗	9.54	9.54			
210	11	03	114001	公务员医疗补助	4.09	4.09			
221	02	01	114001	住房公积金	16.35	16.35			

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	738.79	一、本年支出	738.79	738.79		
一般公共预算拨款收入	738.79	一般公共服务支出	687.01	687.01		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.80	21.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.63	13.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	16.35	16.35		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	738.79	738.79	
					738.79	738.79	
				中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级	738.79	738.79	
201	11	01	114	行政运行	192.56	192.56	
201	11	02	114	一般行政管理事务	494.45	494.45	
208	05	05	114	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	11	01	114	行政单位医疗	9.54	9.54	
210	11	03	114	公务员医疗补助	4.09	4.09	
221	02	01	114	住房公积金	16.35	16.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	244.34	208.47	35.87
				244.34	208.47	35.87
		114001	中共达州市委巡察工作领导小组办公室	244.34	208.47	35.87
		301	工资福利支出	188.05	188.05	
301	01	30101	基本工资	74.12	74.12	
301	02	30102	津贴补贴	55.96	55.96	
301	03	30103	奖金	6.18	6.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	21.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.54	9.54	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
301	13	30113	住房公积金	16.35	16.35	
		302	商品和服务支出	56.28	20.41	35.87
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	0.92		0.92
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	1.36	1.36	
302	29	30229	福利费	2.22	2.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	16.82	16.82	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.45		6.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	494.45
					494.45
				中共达州市委巡察工作领导小组办公室	494.45
				一般行政管理事务	494.45
201	11	02	114001	巡察工作经费	64.00
201	11	02	114001	巡察抽调人员经费	371.05
201	11	02	114001	宣传工作经费	10.00
201	11	02	114001	政策、法律咨询服务费	9.40
201	11	02	114001	办公室设备购置经费	30.00
201	11	02	114001	信息化建设维护费	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	10.00		4.00		4.00	6.00
		10.00		4.00		4.00	6.00
114001	中共达州市委巡察工作领导小组办公室	10.00		4.00		4.00	6.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 (境) 费用	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	
	合 计						

备注: 此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注: 此表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114-中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级		494.45									
114001-中共达州市委巡察工作领导小组办公室	巡察工作经费	64.00	预算资金 180000 元用于巡察工作办公用品等开支，保障巡察工作办公日常运行；预算资金 180000 元，用于保障巡察干部开展巡察任务日常工作；预算资金 50000 元，用于巡察工作相关劳务支出，更好保障巡察工作正常开展；预算资金 180000 元，用于巡察工作开展的其他业务经费支出，保障巡察工作全面有序开展，预算资金 50000 元，用于保障巡察机构网络通信费支出。	产出指标	成本指标	劳务支出成本	=	50000	元	15	正向指标
				产出指标	成本指标	巡察机构网络运行成本	=	50000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差	6	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	财经纪律监督	定性			正向指标	
				产出指标	成本指标	巡察业务其他支出成本	=	180000	元	10	正向指标
				产出指标	效果指标	经费保障覆盖率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	巡察办公经费成本	=	180000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费保障到位率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	费用支出准确率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅支出成本	=	180000	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员满意率	≥	90	%	6	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114001-中共达州市委巡察工作领导小组办公室	巡察抽调人员经费	371.05	预算资金 1300000 元，用于抽调巡察人员住宿、车辆保障等，保障巡察工作的正常开展；预算资金巡察工作 900000 元，保障抽调巡察人员巡察工作期间的差旅开支，确保巡察工作有序开展；预算资金 1210472 元，保障抽调巡察人员巡察工作期间的业务类开支，有力支撑巡察工作高质量发展；预算资金 300000 元，保障抽调巡察人员的巡察日常办公开支，确保巡察工作的高效开展。	产出指标	时效指标	办公用品配备及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	租车保障人次	≥	100	人次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	住宿房间提供及时率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	租用房间保障人次	≥	200	人次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	巡察日常办公消耗成本	=	300000	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品等使用人员满意度	≥	90	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿巡察人员满意度	≥	85	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	住宿满足基本生活需求度	≥	80	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	差旅开支成本	=	900000	元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆运行正常率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	巡察业务开支成本	=	1210472	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘车巡察人员满意度	≥	85	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财经纪律监督	定性				正向指标
产出指标	时效指标	租用车辆到位及时率	≥	90	%	2	正向指标				
产出指标	成本指标	住宿、车辆等租赁支出成本	=	1300000	元	15	正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114001-中共达州市委巡察工作领导小组办公室	宣传工作经费	10.00	用于巡察工作宣传100000元，及时对中央和省委、市委决策和部署精神及市委巡察工作开展情况、成果展示、典型宣传等宣传，打造达州市委巡察工作品牌形象。	产出指标	成本指标	宣传费成本	=	100000	元	20	正向指标
				产出指标	效果指标	被巡察地区（单位）巡察工作知晓率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财经纪律监督	定性				正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与巡察工作宣传人员满意率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	深入被巡察地区（单位）开展巡察宣传	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	深入被巡察地区（单位）开展巡察宣传覆盖率	≥	40	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	深入被巡察地区（单位）开展巡察宣传及时率	≥	90	%	10	正向指标
	政策、法律咨询服务费	9.40	根据巡察工作需要，预算项目资金94000用于提供政策、法律支持及宣传，保障巡察发现问题更加精准，提高巡察工作相关政策、法律知晓率和社会支持率。	产出指标	成本指标	咨询及宣传成本	=	94000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	巡察工作人员对提供咨询服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	对相关政策法规了解度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提供的咨询服务巡察工作支持度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	业务咨询及报道次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提供咨询及宣传服务及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对巡察工作的知晓率	≥	80	%	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
114001-中共达州市委巡察工作领导小组办公室	办公室设备购置经费	30.00	预算资金 300000 元，用于保障新增市委巡察组及指导督导组办公设备。	产出指标	成本指标	购置相关办公设备成本	=	300000	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用巡察人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	购置相关办公设备配备率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置相关办公设备合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财经纪律监督	定性				正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置相关办公设备数量	≥	18	套	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置相关办公设备及时率	=	100	%	10	正向指标
	信息化建设维护费	10.00	预算信息化网络维护费 100000 元，保障纪检监察专网、党政内网、财经专网等网络系统正常运行，保障相关工作正常开展。	产出指标	质量指标	网络运行畅通率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息网络使用人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网络故障修复及时率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	安全指标	网络信息安全率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网络维护成本	=	100000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	网络故障维护次数	≥	3	次	20	正向指标
效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标				
效益指标	社会效益指标	财经纪律监督	定性				正向指标				

整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		中共达州市委巡察工作领导小组办公室本级		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全市巡察工作	一是保障全市巡察工作按要求正常有序开展，确保巡察范围和效果。二是保障巡察抽调人员开展巡察工作经费开支，保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成。		
	做好政策法规咨询及巡察宣传工作	及时宣传巡察工作开展情况及取得的成效		
	做好办公设备购置工作	保障增加的市委巡察组及指导督导组办公所需设备购置到位		
	做好信息化建设工作	保障增加的市委巡察组及指导督导组办公所需设备购置到位		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		738.79	738.79	0.00
年度总体目标	一是保障全市巡察工作按要求有序开展；二是保障省委巡视办、市委、市委巡察工作领导小组决定事项任务完成；三是及时宣传巡察工作开展情况及取得的成效；四是保障增加的市委巡察组及指导督导组办公所需设备购置到位；五是维护纪检监察专网等运行、保障巡察信息上下交流畅通。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	购置相关办公设备数量	≥18 套
			网络故障维护次数	≥3 次
		质量指标	巡察全覆盖完成率	≥15%
		时效指标	经费开支支出及时率	≥90%
		成本指标	购置办公设备成本	= 30 万元
			开展信息化建设工作成本	= 10 万元
			开展巡察工作成本	= 435.05 万元
			开展政策、法规咨询及宣传成本	= 19.4 万元
	效益指标	可持续影响指标	财政监督机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	参加巡察工作人员满意度	≥85%	

第四部分 名称解释

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展巡察工作经费等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市委巡察办预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

中共达州市委巡察工作领导小组办公室

2022年3月30日