

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市委巡察工作领导小组办公室				
基本信息	财政供养人员数	15	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	249.82	财政拨款	287.82	
	项目支出	38	其他资金		
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	287.82	市本级使用资金	287.82	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金		
总体绩效目标	目标1：保障巡察机构正常运转，确保巡察工作正常开展。 目标2：业务工作经费用于巡察业务培训费、资料印发费、新闻宣传、办公设备采购、差旅费、租赁下乡车辆费用等开支，确保巡察工作顺利完成，达到巡察工作经费使用合法合规、各项工作保质按时完成、工作积极性明显提高，巡察工作高质量发展，充分发挥巡察利剑作用目标。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	任务1：商品和服务支出	开展巡察工作，保障巡察工作正常开展。	61.56	开展巡察工作，保障巡察工作正常开展。	
	任务2：工资福利支出	保障巡察机构人员工资福利支出，保障巡察机构正常运转。	226.26	保障巡察机构人员工资福利支出，保障巡察机构正常运转。	
其他需完成的任务（可选填）	任务1：				
					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	各项工作保质按时完成	
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	检查频次（次）	开展巡察工作轮次不少于3次	
		质量指标	资金使用合规性	资金使用合法合规	
			预算资金执行率（%）	不低于90%	
			纪检工作质量达标率	不低于90%	
			时效指标	各项工作保质按时完成	各项工作保质按时完成
		效益指标	经济效益指标	业务处理能力提升率（%）	业务处理能力上升10%
	社会效益指标		提高群众满意度	群众满意度80%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

备注：1. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经历费			
项目类型		其他特定目标类(部门职能类)			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		中共吴川市委巡察工作领导小组办公室		用款单位	中共吴川市委巡察工作领导小组办公室
实施期限		起始年度	2025年	到期年度	2025年
预算金额		总金额	38万元	当年度金额	38万元
项目概述					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标1:			目标1:
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	制定预算时的计划数	各项工作保质按时完成
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	检查频次（次）	制定预算时的计划数	开展巡察工作轮次不少于3次
		质量指标	资金使用合规性	制定预算时的计划数	资金使用合法合规
			纪检工作质量达标率	制定预算时的计划数	不低于90%
			预算资金执行率（%）	制定预算时的计划数	不低于90%
		时效指标	各项工作保质按时完成	制定预算时的计划数	各项工作保质按时完成
	效益指标	经济效益指标	购买第三方服务	制定预算时的计划数	时间资源节省10%
			业务处理能力提升率(%)	制定预算时的计划数	业务处理能力上升10%
		社会效益指标	新闻发布（次）	制定预算时的计划数	不少于3次
			提高群众满意度	制定预算时的计划数	群众满意度80%
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	购买第三方服务	制定预算时的计划数	服务对象满意度高于80%	

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。