

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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）	否	
表6	2020年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）	否	
表7	2020年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）	否	
表8	2020年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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14-1	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14-2	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14-3	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	4,321,453	1、人员经费和公用经费支出	1,791,573	1、机关工资福利支出	1,518,358
(1)一般公共预算拨款	4,321,453	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,518,358	2、机关商品和服务支出	2,792,325
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	262,445	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	10,770	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,529,880	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,529,880	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10,770
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,321,453	支出总计	4,321,453	支出总计	4,321,453	支出总计	4,321,453

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位名称: 中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

[illegible]



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,321,453	1、一般公共服务支出	4,321,453	1、人员经费和公用经费支出	1,791,573	1、机关工资福利支出	1,518,358
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,518,358	2、机关商品和服务支出	2,792,325
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	262,445	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	10,770	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,529,880	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	2,529,880	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	10,770
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453	本年支出合计	4,321,453
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,321,453	支出总计	4,321,453	支出总计	4,321,453	支出总计	4,321,453

表5

2020年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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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		4,321,453	1,529,128	262,445	2,529,880	
201	一般公共服务支出	4,321,453	1,529,128	262,445	2,529,880	
11	纪检监察事务	4,321,453	1,529,128	262,445	2,529,880	
01	行政运行（纪检监察事务）	1,791,573	1,529,128	262,445	0	
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,529,880	0	0	2,529,880	

表6

## 2020年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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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				4,321,453	1,529,128	262,445	2,529,880	
301	工资福利支出			1,518,358	1,518,358	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,935	662,935	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,365	418,365	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,982	48,982	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,694	148,694	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,571	38,571	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,524	4,524	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,287	196,287	0	0	
302	商品和服务支出			2,792,325	0	262,445	2,529,880	
30201	办公费	50201	办公经费	2,042,250	0	91,080	1,951,170	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,675	0	4,675	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	578,710	0	0	578,710	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,060	0	21,060	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,500	0	28,500	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,130	0	117,130	0	
303	对个人和家庭的补助			10,770	10,770	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	10,230	10,230	0	0	



表7

## 2020年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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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		1,791,573	1,529,128	262,445	
201	一般公共服务支出	1,791,573	1,529,128	262,445	
11	纪检监察事务	1,791,573	1,529,128	262,445	
01	行政运行（纪检监察事务）	1,791,573	1,529,128	262,445	

表8

## 2020年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-不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

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				1,791,573	1,529,128	262,445	
301	工资福利支出			1,518,358	1,518,358	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	662,935	662,935	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	418,365	418,365	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,982	48,982	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,694	148,694	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,571	38,571	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,524	4,524	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	196,287	196,287	0	
302	商品和服务支出			262,445	0	262,445	
30201	办公费	50201	办公经费	91,080	0	91,080	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,675	0	4,675	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,060	0	21,060	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,500	0	28,500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117,130	0	117,130	
303	对个人和家庭的补助			10,770	10,770	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540	540	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	10,230	10,230	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		2, 529, 880	
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	2, 529, 880	
	临聘人员经费	117, 460	为保障巡察工作的正常运转，区委巡察办临聘2人（其中：巡察专用车辆临聘驾驶员1名，聘用行政辅助人员1名），预算资金11.746万元，支出花费的大类是工资补贴8.58万，保险费2.4万元，中介服务费0.12万，取暖降温费0.646万元。.
	聘请财务审查人员经费（政府购买服务）	173, 250	2020年计划开展3轮巡察工作，每轮开展55天的集中巡察，根据实际情况，每轮计划向会计事务所聘请3名财务审查人员，参与2020年的巡察工作中的财务审查工作，项目预算资17.325万元，发放的标准是每人每个工作日350元。
	巡察工作经费	2, 239, 170	按照中央和省市区委统一部署，2020年计划完成3轮次巡察工作，完成上级下达的临时批次巡察业务，完成上一轮被巡察单位巡察整改的监督检查工作。项目预算资金为223.917万元，其中：巡察办公费195.117万元（巡察组办公住宿餐费194.4万元，巡察组人员办公经费0.717万元），巡察组劳务费（巡察补贴）28.8万元。

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								495.00	302	26	502	05		173,250	
201	11	2	210001	聘请财务审查人员经 费	审计服务	审计所需各类专业技 术人员聘用		495.00	302	26	502	05	2020年1 月-12月	173,250	

2020年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（不含上年结转）

单位名称：中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
合计		34,000	34,000	0	4,000	30,000	0	30,000	0	0	33,175	33,175	0	4,675	28,500	0	28,500	0	0	-825	-825	0	675	-1,500	0	-1,500	0	0			
210001	中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	34,000	34,000	0	4,000	30,000	0	30,000	0	0	33,175	33,175	0	4,675	28,500	0	28,500	0	0	-825	-825	0	675	-1,500	0	-1,500	0	0			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		巡察工作经费		
主管部门		中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		223.917
		其中：财政拨款		223.917
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2020年计划完成3轮次巡察工作，完成3轮次巡察整改的督导及监督检查工作。			
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	全年完成常规巡察轮次；开展巡察整改督导及监督检查轮次。	3轮；3轮。
		质量指标	巡察任务完成率；工作完成合格率；人员出勤率。	100%；100%；100%.
		时效指标	项目执行时间	2019年1-12月
		成本指标	巡察工作经费总成本；巡察办公费；委托业务费。	223.917万元；195.117万元；28.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全年巡察工作顺利开展。	确保完成年度巡察工作计划，扎实有序推进区委巡察全覆盖，切实推动全面从严治党向基层延伸，为我区“追赶超越”事业保驾护航。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目经费保障年度；执行年度。	1年；≥1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度。	≥95%。

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			聘请财务审查人员经费（政府购买服务）	
主管部门			中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	17. 325
			其中：财政拨款	17. 325
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	2020年计划开展3轮巡察，每轮聘请3名财务审查人员（每个巡察组1名），能够保障巡察工作中财务审查工作的有效、准确，促进巡察单位财务工作的规范化。			
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	聘请财务审查人员。	3人/轮；3轮。
		质量指标	工作出勤率；工作合格率；支出合规率。	100%；100%；100%。
		时效指标	项目执行时间。	2020年1-12月。
		成本指标	总成本；劳务标准。	17. 325万元；350元/人/天。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障开展巡察财务审查业务。	保障巡察工作中财务审查业务开展得准确、有效、规范化。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目经费保障年度；执行年度。	1年；≥1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委巡察组满意度。	≥95%。
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		临聘人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委巡察工作领导小组办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.746
		其中：财政拨款		11.746
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	聘请人员2名（其中：巡察专用车辆驾驶员1名，行政辅助人员1名），有效保障巡察工作的正常运转。			
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	聘请人员人数	2人
		质量指标	人员出勤保障率；支出安排率；支出合规率。	100%；100%；100%。
		时效指标	项目执行时间。	2020年度1-12月
		成本指标	委托业务费（临聘人员总成本）；工资补贴；社保及中介服务费；取暖降温费。	11.746万元；8.58万元；2.52万元；0.646万元。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障巡察业务正常运转，保障巡察组外出。	保障巡察行政工作顺利开展，保障巡察组外出工作顺利开展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目经费保障年度；执行年度。	1年；≥1年。
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委满意度；区委巡察组满意度。	≥95%；≥95%。
			.....	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市未央区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
	任务1	基本支出	179.16	179.16	0
	任务2	项目支出	252.99	252.99	0
金额合计			432.15	432.15	0
年度 总体 目标	目标1：保障区委巡察办、区委各巡察组正常运转，基本职能的实现； 目标2：完成预算收入432.145万元，预算支出432.145万元； 目标3：完成对部分街道和区级部门党组织开展的3轮次巡察工作；完成3轮次巡查整改的督导及监督检查工作；对巡察移交事项进行督查、督办；完成区委、区委巡察工作领导小组交办的工作任务。				
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：机构人员：在职；离退休；		14人；12人；0人
			指标2：全年巡察工作开展轮次；聘请财务审查人员人数；临聘人员人数。		3轮；3人/轮；2人
			.....		
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥95%；100%；100%
			指标2：巡察任务完成率；财务审查人员出勤率；临聘人员出勤率；工作合格率。		100%；100%；100%；100%
			.....		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：项目执行时间		2020年1月——12月
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：179.16万元；分项，159.02万元，20.14万元
			指标2：项目经费总成本		合计：252.99万元；
			分项：巡察工作经费；		223.92万元；
			聘请财务审查人员经费；		17.33万元；
			临聘人员经费。		11.74万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥432.15万元；100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，保障区委巡察工作正常开展。		100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：确保完成年度巡察工作计划，扎实有序推进区委巡察全覆盖，切实推动全面从严治党向基层延伸，为我区“追赶超越”事业保驾护航；保障巡察工作中财务审查业务开展得准确、有效、规范化；保障巡察组外出公务活动及相关业务工作顺利开展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区委满意度；		≥95%
			指标2：区委巡察组满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
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：	
			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：	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。