

**和政县委巡察工作领导小组办公室部门（单位）整体支出绩效目标表  
（2025年度）**

<b>部门（单位）</b>	和政县委巡察工作领导小组办公室							
<b>联系人</b>	赵燕		<b>联系电话</b>		17793028060			
<b>部门（单位） 职能</b>	<b>依据</b>	依据：中共和政县委巡察工作领导小组办公室关于关于印发《中共和政县委巡察工作领导小组办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知						
	<b>职能概述</b>	<p>一、部门基本情况</p> <p>（一）部门概况；</p> <p>县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构其主要职责如下：</p> <p>1、中共县委巡察工作领导小组办公室主要职责是：</p> <p>（一）对县委巡察工作领导小组负责，向州委巡察办公室、县委巡察工作领导小组报告工作情况。</p> <p>（二）传达贯彻中央、省委、州委巡视巡察工作部署要求，落实县委巡察工作领导小组工作安排。</p> <p>（三）承担巡察工作的组织、协调、指导、督办、服务和保障职责。</p> <p>（四）承担调查研究、制度建设、督促整改等工作。</p> <p>（五）对县委巡察工作领导小组决定事项、巡察组移交事项进行督查督办。组织和配合对巡察人员的培训、考核、监督、管理。</p> <p>（六）办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。</p> <p>（二）部门组织及管理；</p> <p>1、机构情况</p> <p>纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，一级预算单位1个，执行行政单位会计制度。</p> <p>2、人员情况</p> <p>我办机构数为1个，年末实有人11人，行政人员6人，事业人员5人，其中：在职人员11人，一般预算财政拨款（补助）开支人数在职人员11人。</p>						
	<b>近三年部门（单位）职能是否出现过重大变化</b>	否						
	<b>变化内容</b>	无						
<b>部门（单位） 基本信息</b>	<b>直属单位包括</b>	无						
	<b>内设职能部门</b>	办公室、巡察信息中心						
	<b>编制人员数</b>	<b>实有在职人数</b>		<b>行政编制人数</b>	<b>事业编制人数</b>	<b>编外</b>		
	9	11		6	3	2		
<b>部门（单位） 基本制度建设情况</b>	建立健全各项基本制度							
<b>上年预算情况 （万元）</b>	<b>预算批复数</b>	<b>预算调整数</b>		<b>实际支出数</b>	<b>执行率</b>	<b>年末结转结余</b>		
	200	200		200	100%	0		
<b>当年预算构成 （万元）</b>	<b>部门（单位）收入预算</b>			<b>部门（单位）支出预算</b>				
	<b>上级财政拨款</b>			<b>人员经费</b>	176.32			
	<b>本级财政安排</b>	200.95		<b>公用经费</b>	14.63			
	<b>其他资金</b>			<b>项目经费</b>	10			
	<b>收入预算合计</b>	200.95		<b>支出预算合计</b>	200.95			
<b>年度绩效目标</b>	1.保障单位正常运转所需的办公耗材、办公设备的购置；2保障单位人员工资、养老、医保、大病、工伤、福利等；3.开展巡察工作；4.开展党建等活动；							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”		≥	95	%		
		“预算调整率”		≤	6	%		
		“三公”经费控制率		≤	20	%		
		“结转结余变动率”		≤	2	%		
	财会管理	资金使用合规性			定性	合规		
会计和内控制度执行有效性			定性	有效				

	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			
		政府采购节约率	$\geq$	3	%		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			
		固定资产利用率	$\geq$	95	%		
	人员管理	在职人员控制率	$\leq$	6	%		
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升			
重点履职指标	数量指标	开展巡察工作支出次数	$\geq$	100	次		
		业务培训次数	=	2	轮		
		巡察次数	=	2	次		
	质量指标	巡察完成率	$\geq$	100	%		
		业务培训完成率	$\geq$	100	%		
	时效指标	提高效率、提高质量、认真对待按时完成	定性	按时完成			
		培训、巡查及时性	定性	及时			
成本指标	成本控制	定性	预算内				
	预算支出	=	195.95	万元			
部门综合指标	经济效益	提高全县经济管理	定性	提高			
		督促完善资金管理制度	定性	完善			
	社会效益	保障单位正常运转	定性	保障			
		加强党的领导、党的建设，全面从严治党	定性	加强			
	生态效益	优化办公环境	定性	优化			
		加强党员干部思想认知	定性	加强			
服务对象满意度	党员干部人员满意度	$\geq$	98	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	$\geq$	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	试点工作开展情况	定性	良好			

**项目支出绩效目标表**  
**(2025年度)**

项目名称	巡察工作经费						
项目主管部门	县委			项目实施单位	中共和政县委巡察工作领导小组		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10			
	其中: 财政资金			10			
	其他资金						
总体目标	<p>目标1: 2025年计划开展2轮常规巡察, 每轮组建8个巡察组和1个督查指导组, 每组7名工作人员, 按每轮巡察组下乡不少于35个工作日。</p> <p>目标2: 每轮需下乡补助27.44万元&lt;56人×35天×140元&gt;督察组差旅费0.7万元&lt;5人×10天×140元&gt;, 巡察组办公用品及巡察材料费用约3万元, 其他:1.5万元以上各项共计需巡察经费60.08万元。</p> <p>目标3: 按照巡察规划有序开展巡察工作, 进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设, 充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用, 调动巡察干部履行巡察职能的积极性, 充分发挥巡察利剑的震慑作用。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	10万元
		环境成本指标	推动中央决策部署的落地和群众身边问题的解决, 对严肃党内政治生活, 净化党内政治生态的作用	定性	作用明显		作用明显
		社会成本指标	进一步加强党的领导、党的建设, 全面从严治党	定性	显著提升		显著提升
	产出指标	数量指标	2025年计划开展2轮常规巡察, 2次巡察业务培训。	≥	45	家	≥45家
			每轮常规巡察参加人数	=	56	人	
		质量指标	发现问题、反馈问题、移交线索	定性			按照计划要求实施检查
		时效指标	按计划时间完成每轮巡察任务	定性			有计划推进工作
	效益指标	社会效益指标	严肃党内政治生活, 净化党内政治生态的作用	定性			较显著
		生态效益指标	发现问题、形成震慑, 推动改革、促进发展	定性			较显著
		经济效益指标	违规资金上缴	定性			作用明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	≥98%