

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 06 月 01 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市委巡察办					
填报人	肖莉	联系电话	6399110			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<table border="1"> <tr> <td>2018年</td> <td>2019年</td> </tr> </table>	2018年
2018年	2019年					
收入构成	财政拨款	52.15	100%	49.96		
	其他资金	10.08				
	合计	62.23	100%	49.96		
支出构成	基本支出					
	项目支出	62.23	100%	50.13		
	合计	62.23	100%	50.13		
部门职能概述	1. 传达贯彻党中央、省委、市委和市委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告工作情况； 2. 向上级巡视巡察机构报告工作情况，报送有关重要材料； 3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作； 4. 承担政策研究、制度建设等工作； 5. 对市委和市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办； 6. 督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实； 7. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理； 8. 办理市委巡察工作领导小组交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 开展常规巡察； 2. 督促巡察反馈问题整改； 3. 统筹、协调、指导巡察组开展工作； ……					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	巡察专项业务费	经常性项目	52.15	62.23	巡察支出	
	……					
整体绩效	长期目标（截止_____年）		年度目标			

总目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....		
长期目标 1、2、3.....						
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
	成本指标					
						
		效益指标	经济效益			
						
			社会效益			
						
	生态效益					
						
	可持续发展					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
						
.....						
年度目标 1:	开展常规巡察					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	开展常规巡察	3 轮	工作计划	
						
		质量指标	查处通报率	100%	工作计划	
						
		时效指标	巡察期限	20 年底	工作计划	
						
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益				
						
	社会效益	党内政治监督，推动查处				

			群众身边不正之风和腐败问题		
					
		生态效益	净化整治生态		
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	
					
年度目标 2:	督促巡察反馈问题整改				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	督促整改	3 轮	工作计划
					
		质量指标	整改率	100%	工作计划
					
		时效指标	巡察期限	20 年底	工作计划
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	巡察问题整改到位	100%	工作计划
					
		生态效益	净化整治生态		
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	
					
年度目标 3:	统筹、协调、指导巡察组开展工作				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展巡察工作	3 轮	工作计划
					
		质量指标	按要求完成年度计划	100%	工作计划
					

		时效指标	巡察期限	20 年底	工作计划
					
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	党内政治监督，推动查处群众身边不正之风和腐败问题		
		生态效益	净化整治生态		
					
		可持续发展			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位党组织满意，干部群众满意	100%	
					

年度目标 4、5、6.....

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20 公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据

