

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共洋县县委督查办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度暂无政府采购（资产配置、购买服务）计划
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	182.28	一、部门预算	182.28	一、部门预算	182.28	一、部门预算	182.28
2	1、财政拨款	182.28	1、一般公共服务支出	138.90	1、人员经费和公用经费支出	167.27	1、机关工资福利支出	155.01
3	(1)一般公共预算拨款	182.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.01	2、机关商品和服务支出	27.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	17.61	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	182.28	本年支出合计	182.28	本年支出合计	182.28	本年支出合计	182.28
33	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
35	上年结转	0.00						
36	其中：财政拨款资金结转	0.00						
37	非财政拨款资金结余	0.00						
38								
39	收入总计	182.28	支出总计	182.28	支出总计	182.28	支出总计	182.28

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	182.28	一、财政拨款	182.28	一、财政拨款	182.28	一、财政拨款	182.28
2	1、一般公共预算拨款	182.28	1、一般公共服务支出	138.90	1、人员经费和公用经费支出	167.28	1、机关工资福利支出	155.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.01	2、机关商品和服务支出	27.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12.14	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	17.61	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.13
11			10、卫生健康支出	13.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	12.16				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	182.28	本年支出合计	182.28	本年支出合计	182.28	本年支出合计	182.28
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	182.28	支出总计	182.28	支出总计	182.28	支出总计	182.28

2023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）

表5 单位：万元

序号	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
1		合计	182.28	160.48	6.80	15.00	
2	201	一般公共服务支出	138.90	117.10	6.80	15.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	138.90	117.10	6.80	15.00	
4	2013101	行政运行	84.99	68.19	6.80	10.00	
5	2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2013150	事业运行	48.91	48.91	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			182.28	160.48	6.80	15.00	
2	301	工资福利支出			155.01	155.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.48	57.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.91	19.91	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.14	5.34	6.80	15.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.54	0.00	2.54	7.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	3.00	6.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	167.28	160.48	6.80	
2	201	一般公共服务支出	123.90	117.10	6.80	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	123.90	117.10	6.80	
4	2013101	行政运行	74.99	68.19	6.80	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013150	事业运行	48.91	48.91	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	16.99	16.99	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
12	210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.37	6.37	0.00	
16	221	住房保障支出	12.16	12.16	0.00	
17	22102	住房改革支出	12.16	12.16	0.00	
18	2210201	住房公积金	12.16	12.16	0.00	

2023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）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			167.28	160.48	6.80	
2	301	工资福利支出			155.01	155.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.49	57.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.45	29.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.79	4.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.91	19.91	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.99	16.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.16	12.16	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.14	5.34	6.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.54	0.00	2.54	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.26	0.00	0.26	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34	5.34	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.00	
2	143	中共洋县县委督查办公室	15.00	
3	143001	中共洋县县委督查办公室	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		县委督查办专项业务费	15.00	
6		督查工作经费	10.00	1.跟踪督办县委、县政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况；2.督办落实主要领导批示和交办事项；3.做好县委、县政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作；4.指导全县党委、政府系统督查业务工作，做好上级督查部门转办事项的督办落实。
7		均衡性经费	5.00	保障单位基本开支和正常运转，保障各项工作正常开展。对重大决策部署、重要文件和工作开展督查，确保按时完成目标任务。做好县委县政府主要领导批示工作督办，及时完成任务。组织开展督查业务培训，提升督查干部业务水平。开展联合督查，对涉及多部门综合性任务，加强组织协调。按时高质量做好上级交办事项，持续抓好环保督察工作，确保问题整改销号，保障经济社会健康发展。

2023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）

表11

单位：万元

[illegible]

2023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）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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		
1		合计	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	143	中共洋县 县委督查 办公室	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	143001	中共洋县 县委督查 办公室	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.14	-0.14	0.00	-0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查工作经费			
主管部门		中共洋县县委督查办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 对重大决策部署、重要文件和工作开展督查，确保及时完成目标任务。做好县委县政府主要领导批示工作督办，及时完成任务。指导全县党委、政府系统督查业务工作，对涉及多部门综合性任务，开展联合督查。 2. 统筹督检考事项，实行督检考事项计划管理和审批报备制度，实现开展县级督查检查事项比上年下降10%以上，持续为基层减负。 3. 完成网民留言回复率达到100%，满意度达到95%，在全市排名进一步提升。“两案”办理办复率达到100%，人大代表和政协委员满意度达到95%。 4. 按时高质量做好上级交办事项，持续抓好环保督察工作，确保问题整改销号，保障经济社会健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项督查事项。	≥30	
			指标2: 压减督查检查考核数量。	≥10%	
			指标3: 督查范围。	全县	
		质量指标	指标1: 决策部署贯彻落实情况。	完成既定事项	
			指标2: 督导检查规范有效。	按计划审批开展	
		时效指标	指标1: 按时效要求完成各既定事项。	2023年	
		成本指标	指标1: 严格执行财政预算。	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 开展重点项目督查，保障县域经济社会健康发展。	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 保障社会各项工作任务顺利开展。	逐步提高	
			指标2: 网民留言回复率。	100%	
		生态效益指标	指标1: 环保问题整改，提升环境质量。	整改率≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 统筹督检考核，改进督查方式。	减少基层负担。	
			指标2: 研判社会热点问题，提出针对措施，服务县委县政府科学决策。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部、群众满意度。	≥95%	
指标2: “两案”办理满意度。			≥95%		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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13-2.

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		均衡性经费				
主管部门		中共洋县县委督查办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	1. 保障单位基本开支和正常运转, 保障各项工作正常开展。 2. 对重大决策部署、重要文件和工作开展督查, 确保及时完成目标任务。 3. 做好县委县政府主要领导批示工作督办, 及时完成任务。 4. 指导全县党委、政府系统督查业务工作, 对涉及多部门综合性任务, 开展联合督查。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专项督查事项。		≥30	
			指标2: 督查范围。		全县	
		质量指标	指标1: 促进决策部署贯彻落实。		完成既定事项	
		时效指标	指标1: 按时效要求完成各既定事项。		2023年	
		成本指标	指标1: 严格执行财政预算。		5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 决策部署贯彻落实, 保障县域经济社会健康发展。		逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 保障工作, 促进政策得到贯彻实施。		逐步提高	
		生态效益指标	指标1: 保障内设机构环督办工作, 开展环保督察工作。		整改率≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 改进督查方式, 提高实效。		减少基层负担。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部、群众满意度。		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共洋县县委督查办公室			
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	保障人员工资及基本支出。	172.28	172.28	
	任务2	保障督查工作正常开展。	10.00	10.00	
	金额合计		182.28	182.28	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位财政供养人员年度工资发放及社会保险缴纳工作，保障单位基本开支和正常运转。 目标2：切实抓好党中央国务院、省委省政府、市委市政府及县委县政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。加强县委、县政府重要会议决定事项督办落实，县委、县政府领导批示和交办事项的督办落实。 目标3：抓好专项督查确保落实见效，组织开展重点项目建设、双招双引、固定资产投资、信访维稳等专项督查。 目标4：认真做好群众诉求办理及舆情处置工作。及时研判人民网市委书记、市长留言板涉及洋县的网民留言和县委书记留言板网民留言，力求矛盾化解、问题解决、群众满意。 目标5：抓好人大代表建议政协委员提案办理，及时交办市县“两会”代表建议、政协提案，督促各承办单位加快办理进度，规范办理流程，加快问题解决。 目标6：开展中央环保督察反馈问题整改及信访件办理，发挥好督察震慑效应，扎实推进秦巴生态保护工作，守好绿水青山。				
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：工资及基本支出。		100%
			指标2：专项督查事项。		≥30个
			指标3：督查范围。		全县
		质量指标	指标1：按期完成各项目标任务。		100%
		时效指标	指标1：按时效要求完成各既定事项。		2023年
		成本指标	指标1：严格执行财政预算。		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济社会健康发展。		逐步提高
		社会效益指标	指标1：保障县委政府各项工作任务顺利开展。		逐步提高
			指标2：网民留言回复率。		100%
		生态效益指标	指标1：夏季、秋季秸秆禁烧巡查工作全覆盖。		100%
			指标2：环保问题整改，提升环境质量。		≥90%
		可持续影响指标	指标1：确保县委县政府重大决策、重要部署、重点工作得到及时有效落实，经济社会健康持续稳步发展。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部，群众满意度。		≥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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			督查工作经费		
主管部门			中共洋县县委督查办公室		实施期限
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	年度资金总额：
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障单位基本开支和正常运转，保障各项工作正常开展。 2. 对重大决策部署、重要文件和工作开展督查，确保及时完成目标任务。做好县委县政府主要领导批示工作督办，及时完成任务。指导全县党委、政府系统督查业务工作，对涉及多部门综合性任务，开展联合督查。 3. 统筹督检考事项，实行督检考事项计划管理和审批报备制度，实现开展县级督查检查事项比上年下降10%以上，持续为基层减负。 4. 完成网民留言回复率达到100%，满意度达到95%，在全市排名进一步提升。“两案”办理办复率达到100%，人大代表和政协委员满意度达到95%。 5. 按时高质量做好上级交办事项，持续抓好环保督察工作，确保问题整改销号，保障经济社会健康发展。			1. 对重大决策部署、重要文件和工作开展督查，确保及时完成目标任务。做好县委县政府主要领导批示工作督办，及时完成任务。指导全县党委、政府系统督查业务工作，对涉及多部门综合性任务，开展联合督查。 2. 统筹督检考事项，实行督检考事项计划管理和审批报备制度，实现开展县级督查检查事项比上年下降10%以上，持续为基层减负。 3. 完成网民留言回复率达到100%，满意度达到95%，在全市排名进一步提升。“两案”办理办复率达到100%，人大代表和政协委员满意度达到95%。 4. 按时高质量做好上级交办事项，持续抓好环保督察工作，确保问题整改销号，保障经济社会健康发展。	
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：开展专项督查事项。		≥30
			指标2：压减督查检查考核数量。		≥10%
			指标3：督查范围。		全县
		质量指标	指标1：决策部署贯彻落实情况。		完成既定事项
			指标2：督导检查规范有效。		按计划审批开展
		时效指标	指标1：按时效要求完成各既定事项。		2023年
		成本指标	指标1：严格执行财政预算。		15万
	效益指标	经济效益指标	指标1：开展重点项目督查，保障县域经济社会健康发展。		每季度一次
		社会效益指标	指标1：保障社会各项工作任务顺利开展。		逐步提高
			指标2：网民留言回复率。		100%
		生态效益指标	指标1：环保问题整改，提升环境质量。		整改率≥90%
		可持续影响指标	指标1：统筹督检考核，改进督查方式。		减少基层负担。
			指标2：研判社会热点问题，提出针对措施，服务县委县政府科学决策。		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部、群众满意度。		≥95%
			指标2：“两案”办理满意度。		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。