

中共襄垣县委巡察工作办公室

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本单位职责

县委巡察办的主要职责是:承担县委巡察工作领导小组日常工作,具体负责巡察联络、统筹谋划、综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、督查督办、服务保障等工作,完成县委交办的其他任务。

综合一室:负责综合材料起草、巡察统筹协调、党群等工作。包括巡察工作相关重要会议材料及巡察工作规划、计划、方案、总结等材料起草;巡察开展动员部署、进驻、反馈各环节相关材料起草,巡察报告的审核、修改、报送;有关巡察工作政策法规研究、成果分析运用、机制制度建设;公文流转办理、印发文件审核编号、机要收文等;负责巡察机构党组织建设和党员管理,政治理论学习及“三会一课”、主题党日、民主生活会等组织生活的组织开展。

综合二室:负责日常事务、联络接洽等工作。包括传达领导指示、接转处理来电来件等;同上级巡视巡察机构联络接洽,与同级纪检监察、组织等机关部门沟通对接;巡察发现问题及线索的统计、管理、移交;巡察人员库建设管理;巡察干部培训;后勤服务保障、经费车辆管理等。负责档案管理工作。包括巡察信息收集、整理;巡察档案的立卷归档、管理维护、规范化建设;信息化建设;巡察工作宣传报道等。

4个县委巡察组,在县委巡察工作领导小组领导下承担具体巡察任务,完成县委交办的其他任务,专职人员同时负责与巡察办及相关部门的日常联系,沟通协调相关事宜。

二、机构设置情况

县委巡察办是县委部门,机构设在纪委,规格为正科级,内设综合一室、综合二室和四个巡察组。

县委巡察办行政编制数6名,设主任1名(正科级),副主任1名(副科级)。

县委巡察组行政编制数10名,设正科级巡察专员2名,副科级巡察专员4名。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	217.79	一、一般公共服务支出	165.83	165.83	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	27.91	27.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.71	8.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.34	15.34	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	217.79	本年支出合计	217.79	217.79	
上年结转		年终结转			
收入总计	217.79	支出总计	217.79	217.79	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		217.79	217.79					
201	一般公共服务支出	165.83	165.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20					
2010301	行政运行	11.20	11.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.63	154.63					
2013101	行政运行	129.63	129.63					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91					
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91					
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
210	卫生健康支出	8.71	8.71					
21004	公共卫生	0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务	0.07	0.07					
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
221	住房保障支出	15.34	15.34					
22102	住房改革支出	15.34	15.34					
2210201	住房公积金	15.34	15.34					

2023年预算支出总表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		217.79	192.71	25.07
201	一般公共服务支出	165.83	140.83	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20	
2010301	行政运行	11.20	11.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.63	129.63	25.00
2013101	行政运行	129.63	129.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	卫生健康支出	8.71	8.63	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	217.79	一、一般公共服务支出	165.83	165.83		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	27.91	27.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.71	8.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.34	15.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	217.79	本年支出合计	217.79	217.79		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	217.79	支出总计	217.79	217.79		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		217.79	192.71	25.07
201	一般公共服务支出	165.83	140.83	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.20	11.20	
2010301	行政运行	11.20	11.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	154.63	129.63	25.00
2013101	行政运行	129.63	129.63	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	27.91	27.91	
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.06	19.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210	卫生健康支出	8.71	8.63	0.07
21004	公共卫生	0.07		0.07
2100409	重大公共卫生服务	0.07		0.07
21011	行政事业单位医疗	8.63	8.63	
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		192. 71	171. 37	21. 34
工资福利支出		170. 85	170. 85	
基本工资	工资奖金津补贴	57. 42	57. 42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	43. 73	43. 73	
奖金	工资奖金津补贴	18. 22	18. 22	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19. 06	19. 06	
职业年金缴费	社会保障缴费	8. 45	8. 45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8. 10	8. 10	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 53	0. 53	
住房公积金	住房公积金	15. 34	15. 34	
商品和服务支出		18. 84		18. 84
办公费	办公经费	3. 00		3. 00
维修(护)费	维修（护）费	0. 50		0. 50
劳务费	委托业务费	0. 25		0. 25
工会经费	办公经费	1. 46		1. 46
福利费	办公经费	2. 20		2. 20
其他交通费用	办公经费	10. 14		10. 14
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1. 29		1. 29
对个人和家庭的补助		0. 52	0. 52	
退休费	离退休费	0. 40	0. 40	
奖励金	社会福利和救助	0. 12	0. 12	
资本性支出		2. 50		2. 50
办公设备购置	设备购置	2. 50		2. 50

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务		20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务		20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务			
2013101	行政运行		2013101	行政运行			
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出		2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构 事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支 出			
20805	行政事业单位养老支 出		20805	行政事业单位养老 支出			
2080501	行政单位离退休		2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.34	21.34		
中共襄垣县委巡察工作办公室	21.34	21.34		

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共襄垣县委巡察工作办公室	25.08	25.08				
新冠肺炎疫情防控工作项目资 金	0.08	0.08				
巡察业务费	25.00	25.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共襄垣县委巡察工作办公室

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

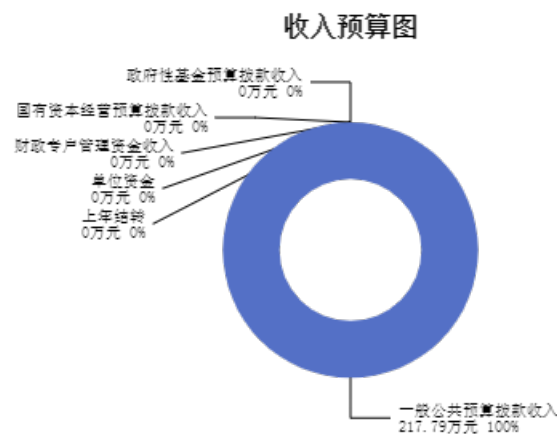
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计217.79万元，其中：本年收入217.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.04万元，增加12.99%，主要原因是人员工资增加，项目经费增加；本年单位预算支出总计217.79万元，其中：本年预算安排217.79万元，上年结转0.00万元，比上年增加25.04万元，增加12.99%，主要原因是人员工资支出增加，项目支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入217.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入217.79万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算217.79万元，其中：基本支出192.71万元，占88.48%；项目支出25.08万元，占11.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算217.79万元。收入为一般公共预算拨款217.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入217.79万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出165.83万元、社会保障和就业支出27.91万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出15.34万元。

五、一般公共预算支出情况说明

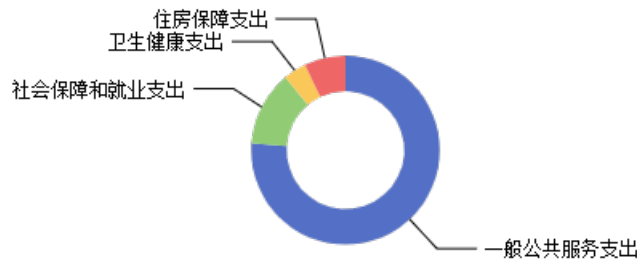
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款217.79万元,比上年增加25.04万元 , 增加12.99%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款217.79万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出165.83万元, 占76.14%; 社会保障和就业支出27.91万元, 占12.82%; 卫生健康支出8.71万元, 占4.00%; 住房保障支出15.34万元, 占7.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 192.71万元, 其中:

人员经费171.37万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

公用经费21.34万元, 主要包括: 办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

人员工资增加, 项目经费增加

九、政府采购情况

2023年中共襄垣县委巡察工作办公室部门各单位政府采购预算总额6.5万元。其中: 政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算3万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中共襄垣县委巡察工作办公室单位实行绩效目标管理的项目2个, 涉及一般公共预算当年拨款25.08万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

通过项目的实施，为开展巡察工作提供了必要的保障，扎实开展县级巡察，实现巡察全覆盖，使巡察利剑更加彰显，督促全县各级党组织强化管党治党政治责任，推进党的建设新的伟大工程

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期:  (2023年度) 单位: 万元

项目申报单位(盖章)		中共襄垣县委巡察工作办公室				
项目类型	其他运转类	一级项目名称	13专项业务工作经费		主管部门及代码	
		二级项目名称			实施单位及代码	023-中共襄垣县委巡察工作办公室
	特定目标类	一级项目名称			主管部门及代码	
		二级项目名称			实施单位及代码	
项目政策依据归类		02省委省政府政策		项目滚动管理分类	03一次性项目(1年结束)	
是否三保		03否		三保项目分类		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
		省级财政资金	0	省级财政资金	0	
		县财政资金	25	县财政资金	25	
		单位自筹	0	单位自筹	0	
		其他资金	0	其他资金	0	
项目概述		1、根据县委及巡察工作领导小组的安排,在2023年将开展2轮巡察,对镇村及部分县直单位党组织开展常规巡察,并适时安排巡察组开展“机动式”巡察或“回头看”。每轮巡察开始前要对巡察组成员进行巡察业务培训,一般为期2-3天,每期10人左右,培训需印制培训手册、购买文具等,同时要印制巡察公告,设置意见箱、开通举报电话等,巡察组按具体巡察方案开展驻点巡察,借调人员巡察期间与原单位工作脱钩,巡察办解决其巡察期间的食宿、交通等费用。巡察撤点后,需大量印制巡察问题底稿,各种问题线索报告以供会议及存档需要。 2、更新“一长两员三优”人员动态数据库,开展巡察工作人员业务培训。按照《襄垣县委巡察工作制度汇编》(试行)规划,2023年将对所有库内人员进行巡察业务培训,为期3-5天,约120人,需支付师资费,购置公文包、文具,印制大量培训资料等。				

襄垣县委巡察工作办公室

填报日期:

襄垣县预算部门(单位)县级项目入库及绩效目标申报表

(2023年度)

单位:万元

项目填报单位(盖章)		中共襄垣县委巡察工作办公室					
立项依据		《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》(晋发【2017】45号)第二十条第二款:巡视巡察工作经费纳入各级政府财政预算。					
项目设立必要性		根据中共山西省委关于印发《贯彻〈中国共产党巡视工作条例〉实施办法》的通知(晋发【2017】45号),市县巡察机构在一届任期内对所管理的党组织全面巡察。巡察办按要求如期推进十四届县委巡察工作,根据《十四届襄垣县委巡察工作规划》,2023年将开展2轮巡察,对镇村及部分县直单位党组织开展常规巡察,并适时安排巡察组开展“机动式”巡察或“回头看”。为进一步促进县委巡察工作高质量发展,保障巡察工作任务顺利完成,结合我县实际情况设立本项目。					
项目资金管理办法		专人负责,专款专用,按时做用款计划,严格按照财务制度要求进行拨付					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《十四届襄垣县委巡察工作规划》(襄办发【2022】20号),结合市委统筹巡察对象,由县委巡察办提出巡察对象建议名单及数量,经巡察工作领导小组同意,报县委审定实施。2、县委组建巡察组,由市委巡察办统一协调,县委授权派出巡察组。巡察组在县委巡察工作领导小组领导和县委巡察办指导下具体承担巡察任务。3、市委巡察工作领导小组每半年安排一次对县委巡察工作专项督查。对统筹派出的巡察工作人员进行统筹考核评估。					
项目补助对象和补助政策		下乡巡察的工作人员,《襄垣县机关事业单位工作人员下乡出差值班补贴发放办法的补充规定》					
项目实施计划		年初,财政立项拨款后我办将根据实际拨付用款计划。在确定巡察任务后,开始筹备巡察前培训工作,印制巡察公告张贴在被巡察党组织及所辖下属单位或行政村,公布巡察时间安排、巡察内容、方式方法、意见箱、举报电话等。巡察组按照具体巡察方案开展驻点巡察,统筹巡察组工作人员在巡察期间与原单位工作脱钩,该项目解决他们在参加巡察工作期间的食宿、交通等实际问题,保证和支持派出人员正常参加巡察工作。					
实施期目标(总目标)				年度目标(分解目标)			
总体目标		通过本项目的实施,为开展巡察工作提供了必要的保障,扎实开展县级巡察,实现巡察全覆盖,使巡察利剑作用更加彰显,督促全县各级党组织强化管党治党政治责任,推进党的建设新的伟大工程。				通过本项目的实施,为开展巡察工作提供了必要的保障,扎实开展县级巡察,实现巡察全覆盖,使巡察利剑作用更加彰显,督促全县各级党组织强化管党治党政治责任,推进党的建设新的伟大工程。	
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：(2023年度) 单位：万元

项目申报单位		中共襄垣县委巡察工作办公室					
绩效指标	产出指标	数量指标	巡察单位数占69个单位党组织和238个村（社区）党组织比例	0.2	数量指标	巡察单位数占69个单位党组织和238个村（社区）党组织比例	0.2
		质量指标	发现问题线索质量	提高	质量指标	发现问题线索质量	提高
		时效指标	每轮巡察时长	≤4个月	时效指标	每轮巡察时长	≤4个月
		成本指标	巡察工作开展成本	≤25万元	成本指标	巡察工作开展成本	≤25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	净化政治生态	提高	社会效益指标	净化政治生态	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	《十四届襄垣县委巡察工作规划》（襄办发【2022】20号）	持续	可持续影响指标	《十四届襄垣县委巡察工作规划》（襄办发【2022】20号）	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥95%

财政业务股审核：项目单位负责人：经办人：联系电话：

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期：2023.03.29

(2023年度)

单位：万元

项目申报单位（盖章）		中共襄垣县委巡察工作办公室			
项目类型	其他运转类	一级项目名称		主管部门及代码	
		二级项目名称		实施单位及代码	
	特定目标类	一级项目名称	新冠肺炎疫情防控工作项目资金	主管部门及代码	中共襄垣县委巡察工作办公室023001
		二级项目名称	新冠肺炎疫情防控工作项目资金	实施单位及代码	
项目政策依据归类		05本级部门确定的项目		项目滚动管理分类	03一次性项目（1年结束）
是否三保		01保基本民生		三保项目分类	19其他基本民生支出
项目资金		实施期资金总额：	0.0750	年度资金总额：	0.0750
		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		省级财政资金	
		县财政资金	0.0750	县财政资金	0.0750
		单位自筹		单位自筹	
		其他资金		其他资金	
项目概述		根据襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》襄疫情防函〔2023〕7号文件要求，本单位涉及疫情防控一线人员补助750元。			
立项依据		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于拨付新冠肺炎疫情防控经费的通知》襄疫情防函〔2023〕7号。			
项目设立必要性		将新冠肺炎疫情防控期间，疫情一线人员补助发放到位。			
项目资金管理办法		严格按照文件标准及防控一线人员到岗情况进行发放，保证本项目资金专款专用。			

襄垣县预算部门（单位）县级项目入库及绩效目标申报表

填报日期: 2023.03.29 (2023年度) 单位: 万元

项目申报单位（签章）		中共襄垣县委巡察工作办公室					
保证项目实施的制度、措施		襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室《关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》襄疫情防组函〔2023〕7号。					
项目补助对象和补助政策		疫情防控一线人员补助标准每人每天50元。					
项目实施计划		资金下达后，严格按照实际到岗情况及时发放补助。					
实施期目标（总目标）					年度目标（分解目标）		
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	6人	数量指标	防控人员补助人数	6人
			防控参与期	15天		防控参与期	15天
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成
		时效指标	疫情防控应急处置时效	及时	时效指标	疫情防控应急处置时效	及时
		成本指标	疫情防控成本	750元	成本指标	疫情防控成本	750元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	

财政业务股审核： 项目单位负责人： 经办人： 联系电话：

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。