

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

2022 年部门预算公开目录

第一部分 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

2022 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算公开表

- 1.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门收支总表
- 2.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门收入总表
- 3.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022

年部门支出总表

4.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年财政拨款收支预算总表

5.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算支出表

6.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年政府性基金预算支出表

10.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年项目支出表

11.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室政府采购表

12.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室政府购买服务支出表

13.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室项目绩效目标表

14.中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83894660

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室的主要职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻督办区委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区级巡察工作的业务指导、协调和服务，负责巡察成果管理以及巡察成果运用督办检查、信访处理工作；对区级巡察工作的系统谋划、协调指导、情况综合工作；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

纳入中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室 2022 年部门预算编制范围的预算单位为本级机关及二级事业单位武汉市东西湖区委巡察办综合服务中心。

（三）人员情况

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室共有编制 13 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 4 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 3 人。退休人员 2 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）积极谋划新一届巡察工作。研究制定新一届区委巡察工作五年规划，持续推进区级交叉巡察和上下联动，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察和巡察“回头看”。拟定 2022 年度巡察工作计划，稳步推进各轮巡察任务。

（二）持续做好巡察“后半篇文章”。加强对 2021 年两轮巡察反馈问题整改情况日常监督，定期汇总整改进展情况，对整改成效进行集中评估。加强对涉粮问题专项巡察反馈意见整改情况跟踪督办，督促相关责任单位按照规定时限报送整改情况报告。

（三）进一步加强巡察规范化建设。完善巡察领导体制和工作机制，配齐配强巡察办内设科室和二级单位工作人员。更新完善巡察人才库，研究制定巡察组人员抽调管理制度。积极推广运用巡察数据管理系统，明确专人负责系统数据录入和日常维护。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 578.98 万元。

支出包括：基本支出 369.22 万元，项目支出 209.76 万元。

2022 年部门收支总预算 578.98 万元。比 2021 年预算减少 59.71 万元，下降 9.35%，主要是由于在职在编人数

减少。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 578.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 578.98 万元，占 100%。

（二）部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 578.98 万元，其中：基本支出 369.22 万元，占 63.77%；项目支出 209.76 万元，占 36.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 578.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 578.98 万元。支出包括：基本支出 369.22 万元，项目支出 209.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 578.98 万元，其中：当年预算 578.98 万元，比 2021 年预算减少 59.71 万元，下降 9.35%。主要安排情况如下：

（一）基本支出 369.22 万元，比 2021 年预算减少 129.21 万元，下降 25.92%，主要原因：实际在职人数减少。其中：

1. 人员经费 314.34 万元，包括：

（1）工资福利支出 305.91 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（2）对个人和家庭的补助 8.43 万元，主要用于发放退

休人员奖金。

2.公用经费 54.88 万元，比 2021 年预算减少 13.01 万元，下降 19.16%，主要原因：实际在职人数减少。其中 2022 年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(二)项目支出 209.76 万元，比 2021 年预算增加 69.5 万元，增长 49.55%，主要原因：因巡察工作需要增加经费，另包含购买服务人员经费。

其中 2022 年安排主要用于

(1) 巡察工作经费 209.5 万元。主要用于全区政治巡察工作经费支出和购买服务人员经费支出。

(2) 党建工作经费 0.26 万元。主要用于本单位党建活动、党员学习、培训经费支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

2022 年部门“三公”经费预算编制范围为中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级机关及二级事业单位武汉市东西湖区委巡察办综合服务中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.5 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 41.67%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预

算减少 1 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年不变。

(2)公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。

3.公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属事业单位的机关运行经费 54.88 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 11.5 万元。包括：货物类 4.5 万元，服务类 7 万元。

(三)按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：

一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、2 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 2 个 209.76 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：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、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：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。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组 办公室 2022 年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

2022 年部门“三公”经费预算编制范围为中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级机关及二级事业单位武汉市东西湖区委巡察办综合服务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2022 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 3.5 万元，比 2021 年预算减少 2.5 万元，下降 41.67%。其中：

(一)公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算不变。

2、公务用车运行维护费 3 万元，比 2021 年预算减少 1 万元。

(二)公务接待费预算 0.5 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	578.98	一、经济分类	578.98	201一般公共服务	493.81
（一）财政指标拨款（补助）	578.98	工资福利性支出	305.91	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	260.64	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	8.43	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	23.68
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	23.96
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	369.22	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	305.91	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	50.88	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	8.43	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	4.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	209.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	209.76	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	37.53
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	578.98	本年经济分类支出合计	578.98	本年功能科目支出合计	578.98
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	578.98	支 出 总 计	578.98	支出功能科目总计	578.98

2022年部门收入总表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	578.98	一、经济分类	578.98	201一般公共服务	493.81
（一）财政指标拨款（补助）	578.98	工资福利性支出	305.91	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	260.64	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	8.43	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	4.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	23.68
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	23.96
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	369.22	213农林水事务	
		工资福利性支出	305.91	214交通运输	
		商品和服务支出	50.88	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	8.43	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	4.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	209.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	209.76	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	37.53
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	578.98	本年功能科目支出合计	578.98
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	578.98	支 出 总 计	578.98	支出功能科目总计	578.98

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	578.98	369.22	305.91	50.88	8.43	4.00	209.76	209.76	
2	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室	578.98	369.22	305.91	50.88	8.43	4.00	209.76	209.76	
2001	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级	578.98	369.22	305.91	50.88	8.43	4.00	209.76	209.76	
2011101	行政运行	284.05	284.05	221.55	50.88	7.62	4.00			
2011102	一般行政管理事务	209.76						209.76	209.76	
2080501	行政单位离退休	0.81	0.81			0.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.87	22.87	22.87						
2101101	行政单位医疗	12.43	12.43	12.43						
2101103	公务员医疗补助	11.29	11.29	11.29						
2109999	其他卫生健康支出	0.24	0.24	0.24						
2210201	住房公积金	30.96	30.96	30.96						
2210202	提租补贴	6.57	6.57	6.57						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	369.22
301	工资福利支出	305.91
30101	基本工资	50.30
30102	津贴补贴	41.08
30103	奖金	127.89
30107	绩效工资	8.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.87
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.43
30111	公务员医疗补助缴费	11.29
30112	其他社会保障缴费	0.24
30113	住房公积金	30.96
302	商品和服务支出	50.88
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	4.00
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	1.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.63
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.20
30229	福利费	2.45
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	7.80
30299	其他商品和服务支出	14.00
303	对个人和家庭的补助	8.43
30302	退休费	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.62
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	2.00
31099	其他资本性支出	2.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目	本年预算数
合计	3.50
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	3.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	3.00
3.公务接待费	0.50

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中共武汉市东西湖区巡察工作领导小组办公室 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					209.76	209.76					
002	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室				209.76	209.76					
002001	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级				209.76	209.76					
2011102	一般行政管理事务	002001	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级	党建工作经费	0.26	0.26					
2011102	一般行政管理事务	002001	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级	巡察工作经费	209.50	209.50					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					14	11.50	11.50						
002	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室					14	11.50	11.50						
002001	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室本级					14	11.50	11.50						
002001	公务费	复印纸	纸质文具及办公用品	批	批	3	2.00	2.00						
002001	公务费	印刷费	印刷和出版服务	批	批	4	4.00	4.00						
002001	公务费	办公设备	办公设备	套	套	3	0.50	0.50						
002001	公务费	办公设备及软件	计算机设备及软件	套	套	2	2.00	2.00						
002001	其他商品和服务支出	公车保险	保险服务	批	批	1	0.70	0.70						
002001	其他商品和服务支出	公车维修保养、加油	维修和保养服务	批	批	1	2.30	2.30						

2022年政府购买服务预算表

填报单位:中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内 容编码	购买服 务内容	承接主体	资金来源							采购时 间
									总计	预算内 资金	纳入预 算管理 非税	上级专 项转移 支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专 用)	政府性 基金	其他资 金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：2022年本部门没有购买服务安排的预算财政拨款

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	巡察工作经费				
项目主管部门	区委巡察办	项目执行单位	区委巡察办		
项目负责人	刘琴	联系电话	83894660		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	为巡察工作提供服务保障				
项目主要内容	巡察期间产生的办公经费				
项目总预算	209.5	项目当年预算	209.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年本项目预算 140 万元，比 2019 年少 60 万元； 2021 年本项目预算 140 万元，比 2020 年不变； 2022 年本项目预算 209.5 万元，比 2021 年增加 69.5 万元（其中增加的 9.5 万元为购买服务人员经费）。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			209.5	
	公共预算财政拨款			209.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		209.50	
		办公费		209.50	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	全年至少开展 2 轮巡察工作				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区级巡察对象数量	大于或等于 12 家单位	大于或等于 12 家单位
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成
		成本指标	不超过预算数	小于等于 100%	小于等于 100%
		时效指标	按计划完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	巡察工作在基层取得实效	取得实效	取得实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组满意度	大于等于 90%	大于等于 90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 25 日

单位：万元

项目名称	党建工作经费				
项目主管部门	区委巡察办	项目执行单位	区委巡察办		
项目负责人	刘琴	联系电话	83894660		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	进一步强化党员的理论水平，提高党员整体素质。				
项目主要内容	党建活动支出				
项目总预算	0.26	项目当年预算	0.26		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年本项目预算 0.26 万元； 2022 年本项目预算 0.26 万元，比 2021 年不变。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.26	
	公共预算财政拨款			0.26	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.26	
		办公费		0.26	
	测算依据及说明	每名党员每年 200 元标准，2021 年 10 月党员人数为 13 人。			
项目绩效总目标	提升党员理论水平，加强党员素质。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织支部主题党日活动次数	12 次	12 次
		时效指标	按时完成	完成	完成
		成本指标	200 元/人	200 元/人	200 元/人
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%

部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2022 年 10 月 25 日

单位：万元

部门名称	中共武汉市东西湖区委巡察工作领导小组办公室					
填报人	肖康星		联系电话	83894660		
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	
					2021 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	578.98	100%	659.56	-
		其他资金	0	0	0	-
		合计	578.98	100%	659.56	-
	支出 构成	基本支出	369.22	63.77%	519.30	-
		项目支出	209.76	36.23%	140.26	-
		合计	578.98	100%	659.56	-
部门职能 概述	负责全区巡察相关的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等工作。					
年度工作 任务	根据区委巡察年度计划完成巡察任务。					
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标：完成巡察全覆盖			目标 1：完成年度巡察任务 目标 2：增强党员素质		

长期目标：完成巡察全覆盖					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成
		成本指标	不超过预算数	小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	按计划完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	巡察工作取得实效	取得实效	取得实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于90%	大于等于90%
年度目标 1：完成年度巡察任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区级巡察对象数量	大于或等于12家单位	大于或等于12家单位
		质量指标	巡察工作完成情况	全部完成	全部完成
		成本指标	不超过预算数	小于等于100%	小于等于100%
		时效指标	按计划完成	完成	完成
	效益指标	社会效益指标	巡察工作在基层取得实效	取得实效	取得实效
	满意度指标	服务对象满意度指标	巡察组满意度	大于等于90%	大于等于90%
年度目标 2：增强党员素质					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织支部主题党日活动次数	12次	12次
		时效指标	按时完成	完成	完成
		成本指标	200元/人	200元/人	200元/人
	效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于90%	大于等于90%