

附件5

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月31日 单位：万元

部门（单位）名称		武汉市蔡甸区委员会党校					
填报人	周俊	联系电话		18907121160			
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	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1,621.24	100%	1,173.78	1,634.33	
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合 计		100%	1,173.78	1,634.33	
	支出构成	人员类项目支出	770.14	47.50%	711.98	751.53	
		运转类项目支出	851.10	52.50%	461.80	882.80	
		特定目标类项目支出					
合 计		1,621.24	100%	1173.78	1634.33		
部门职能概述		1、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等重大战略思想，以及开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。 2、围绕国际、国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。 3、轮训区管领导干部、区直机关副科级以上干部及后备干部，培训中青年领导干部和理论骨干。 4、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、岗位培训、专门业务培训、更新知识培训及街乡镇（园区）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。 5、承担培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等。 6、承担村（社区）党组织、村委会（社区）主职干部和农村骨干队伍的培训。 7、承担在职干部和各类专业技术人员的继续教育和其他形式的培训。 8、协助组织人事部门，对学员培训期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。 9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 10、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为基本遵循，紧紧围绕区委决策和中心工作开展宣传、教育、培训、工作，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，进一步创新办学模式，着力加强智库和党政干部现场教学点建设，进一步提高科研咨政材料撰写的质量，发挥信息化在党校工作中的作用。加大与区直单位联合举办专题培训力度，做好理论宣讲，坚持送教到基层工作，充分发挥党校教育培训主阵地作用，保质保量完成干部教育培训工作任务，力争党校工作再上新台阶。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	教学专项业务费	302-商品和服务支出	56.80	56.80	教学培训		
	学员培训及食宿	302-商品和服务支出	72.00	72.00	学员培训及食宿		
	干部培训费	302-商品和服务支出	100.00	100.00	干部培训费		
	党校大楼运行维护费	302-商品和服务支出	514.00	514.00	党校大楼运行维护费		
	聘请劳务人员服务费	302-商品和服务支出	90.00	90.00	聘请劳务人员服务费		
	第八作风巡察工作经费	302-商品和服务支出	18.30	18.30	第八作风巡察工作经费		
整体绩效总目标	长期目标（截止2022年）		年度目标				
	目标1: 高质量完成区委决策和中心宣传、教育、培训工作，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，充分的发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。 目标2: 加强基础设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。		目标1: 按照区委和中心培训计划，完成干部培训等培训活动。 目标2: 加强智库和党政干部现场教学点建设，进一步提高科研咨政材料的撰写的质量。				
长期目标1:		高质量完成区委决策和中心宣传、教育、培训工作，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，充分的发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	数量指标		党政干部异地培训班	2期	计划标准		
			其他干部培训班	7期	计划标准		
			主体培训班	5期	计划标准		
			主体班培训人次	≥280人次	计划标准		
			按期结业率	95%	计划标准		
	质量指标		培训出勤率	85%	计划标准		
			培训及时率	90%	计划标准		

		成本指标	培训及时率	90%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平提升率	提升	计划标准	
		可持续影响指标	各项目经费、人员有保障	可持续	计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员满意度	90%以上	根据问卷结果，统计服务对象满意度。	
长期目标2:	加强基础设施和信息化建设，为教学科研工作提供服务保障。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率	100%	计划标准	
			科研课题完成率	100%	计划标准	
			图书及教学资料更新完成率	100%	计划标准	
			信息系统维护完成率	100%	计划标准	
		质量指标	培训合格率	95%	计划标准	
	时效指标	培训完成及时率	100%	计划标准		
	成本指标	资金使用率	≤100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	发布学术论文	2篇	计划标准	
		可持续影响指标	教学人员的稳定率	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度	90%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。		
年度目标1:	按照区委制定的培训计划，完成干部培训等培训活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	前 年	上 年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	党政干部异地培训完成率		100%	计划标准
			其他干部培训班完成率		100%	计划标准
			主体培训班完成率		100%	计划标准
		质量指标	按期结业率		90%	计划标准
			培训出勤率		85%	计划标准
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	计划标准
		成本指标	培训经费使用率		100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	学员政策水平和能力		提升	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	学员满意度		90%	计划标准	
年度目标2:	加强智库和党政干部现场教学点建设，进一步提高科研咨政材料的撰写的质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
	前 年	上 年	预期当年实现值			
	产出指标	数量指标	智库建设完成率		100%	计划标准
			干部现场教学点建设		4个	计划标准
			信息系统维护完成率		100%	计划标准
		质量指标	教学点验收通过率		100%	计划标准
			教学质量评估优良率		100%	计划标准
		时效指标	智库建设完成及时率		100%	计划标准
			现场教学建设完成及时率		100%	计划标准
		成本指标	资金控制率		≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发布学术论文		2篇	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生满意度		90%	根据问卷结果统计服务对象的满意程度。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	教学专项业务费	项目编码	2022001		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址	蔡甸区五贤路45号	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	区委组织部年度干部培训计划，满足党校教学、科研、学科建设等工作的需要，提高教学，科研水平。				
项目实施方案	参加各级党校和大专院校进修培训，重大会议精神宣讲前培训，各级党校举办的专题理论研讨会等，并与区委办、区委组织部、区委宣传部及其他区直部门联合开展“进社区进农村讲党课”等送教下基层活动。				
项目总预算	56.8	项目当年预算	56.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2020年预算55.8万元，2021年预算56.8万元。 2.变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		56.8		
	一般公共预算财政拨款		56.8		
	其中：申请当年预算拨款		56.8		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教学专项业务费	教学活动	302-商品和服务支出	56.8	教师进修培训11万；教学设备维护费、耗材费19万；图书资料30万等	
项目采购					
品名		数量		金额	
办班用品		1		32.46	

项目绩效总目标								
名称		目标说明						
高质量完成各项教学工作。		干部教育是党校的中心工作，党校一切工作都要围绕教学工作进行，为完成教学任务、提高教学质量服务。						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		
党校各项工作正常运转，高质量完成教学科研工作。	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率		100%	考核目标		
			科研课题完成率		100%	考核目标		
		质量指标	培训合格率		90%	考核目标		
	效益指标	社会效益	授课专题更新比例		35%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		90%	考核目标		
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
按照培训计划，完成各项教学工作	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率				100%	考核目标
			教学器材购置完成率				100%	考核目标
			图书及教学资料更新完成率				100%	考核目标
			信息系统维护完成率				100%	考核目标
			科研课题完成率				100%	考核目标
			教学创新项目完成率				100%	考核目标
			对外交流活动完成率				100%	考核目标
			打造现场教学点				4个	考核目标
		质量指标	培训合格率				90%	考核目标
			购置教学器材质量合格率				100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	发布学术论文				2篇	考核目标
			教学质量评估优良率				100%	考核目标
			授课专题更新比例				35%	考核目标
		可持续影响指标	教学人员的稳定率				100%	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度				90%	考核目标
			学员满意度				90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	学员培训及食宿	项目编码	2022002		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址	蔡甸区五贤路45号	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	教师进修培训是党校基础性工作之一，参加各级党校和大专院校进修培训、重大会议精神宣讲前培训、各级党校举办的专题理论研讨会。				
项目实施方案	与区委办、区委组织部、区委宣传部及其他区直部门联合开展“进社区进农村讲党课”等送教下基层活动，把党的创新理论、百年奋斗历史、有关决策部署和政策要求讲深讲实讲透。				
项目总预算	72	项目当年预算	72		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算89万元，2021年预算72万元。 2. 变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		72		
	一般公共预算财政拨款		72		
	其中：申请当年预算拨款		72		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
干部培训及食宿	干部培训	302-商品和服务支出	72	历史标准	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加强干部队伍培训教育，高素质专业化干部队伍。		围绕区委决策和中心工作开展宣传、教育、培训工作，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
按照培训计划，完成干部培训。	产出指标	数量指标	主体培训班	5期	考核目标		
			主体班培训人次	≥280人次	考核目标		
		质量指标	培训出勤率	90%	考核目标		
	效益指标	社会效益	培养高素质干部队伍	100%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	90%	考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成年度干部培训工作	产出指标	数量指标	主体培训班			5期	考核目标
			主体班培训人次			≥280人次	考核目标
		质量指标	按期结业率			90%	考核目标
			培训出勤率			85%	考核目标
		时效指标	培训完成率			90%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	培养高素质干部队伍			90%	考核目标
		可持续影响指标	教学人员的稳定率			100%	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度			90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	干部培训费	项目编码	2022003		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址	蔡甸区五贤路45号	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	干部教育是党校的中心工作，党校一切工作都要围绕教学工作进行，为完成教学任务、提高教学质量服务。				
项目实施方案	主要开展习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、新任公务员培训班、科级及以下干部轮训班、中青年干部培训班、其他干部培训等。				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算200万元，2021年预算120万元。 2. 变动情况：2022年预算100万，较上年减少20万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
干部培训经费	干部培训	302-商品和服务支出	100	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
办班用品	1		18		

--	--	--

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
加强干部队伍培训教育，高素质专业化干部队伍。		围绕区委和中心工作大局，按照习近平新时代好干部的要求，培养党员领导干部和理论干部。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
按照培训计划，完成干部培训。	产出指标	数量指标	其他干部培训班	7期	考核目标		
			党政干部异地培训班	2期	考核目标		
		质量指标	培训出勤率	95%	考核目标		
	效益指标	社会效益	培训学员党性修养水平提升率	90%	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	90%	考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
完成年度干部培训 工作	产出指标	数量指标	其他干部培训班			7期	考核目标
			党政干部异地培训班			2期	考核目标
			其他干部班培训人次			420人	考核目标
			党政干部异地培训人次			100人	考核目标
		质量指标	按期结业率			90%	考核目标
			培训出勤率			85%	考核目标
		时效指标	培训及时率			90%	考核目标
		成本指标	培训及时率			100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	培训学员党性修养水平提升率			100%	考核目标
		可持续影响指标	教学人员的稳定率			90%	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度			90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	党校大楼运行维护费	项目编码	2022004		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址	蔡甸区五贤路45号	邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障党校工作人员办公和学员培训正常运行。				
项目实施方案	根据区领导、区主管部门意见，结合专业财务评估公司结论，党校每年需支付中法投公司党校使用租金450万元。到2022年相关免费维保（试用期）陆续到期，为保证设备安全正常运行，按有关规定每年必须对大楼空调（地源热泵）系统、电梯（4个）、消防报警系统、地下车库沉井抽水泵（10个）及管道系统、大楼（含地下车库）水电线路等进行正常维保，约需费用合计20万元。新大楼电费因巡查组借用场地住宿办公，用电量增加，约需费用50万元。				
项目总预算	514	项目当年预算	514		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算60万元，2021年预算544万元。 2. 变动情况：2022年预算514万元，较上年度减少30万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		514		
	一般公共预算财政拨款		514		
	其中：申请当年预算拨款		514		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党校大楼运行维护费	租金电费	302-商品和服务支出	514	党校使用租金450万元、电费、维修保护约需费用64万元等	
项目采购					
品名		数量		金额	
电梯、空调维修		1		5.7	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党校各项工作正常运转。		提升党校办公效率，保障学员培训条件所涉及的设施设备。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	是否按合同要求完成设备维修	100%	考核目标		
			租金、电费支付完成度	100%	考核目标		
		质量指标	设备维修对教学促进作用	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	安全、高效教学和办公环境	提升	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	90%	考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障机构正常运转，完成日常工作	产出指标	数量指标	是否按合同要求完成设备维修			100%	考核目标
			租金支付完成度			100%	考核目标
			电费支付完成度			100%	考核目标
			专用设备检修次数			≥1	考核目标
			维修项目建设及时性			100%	考核目标
		质量指标	维修质量达标率			100%	考核目标
			设备维修对教学促进作用			100%	考核目标
		时效指标	维修维护及时率			100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	安全、高效教学和办公环境			提升	考核目标
		可持续影响指标	项目经费有保障			保障	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教师满意度			90%	考核目标
			学员满意度			90%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	聘请劳务人员服务费	项目编码	2022005		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址		邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	保障党校工作人员办公和学员培训和机构正常运行。对党校聘请的食堂、保洁、会议服务、网管、水电工等人员继续进行第三方管理。				
项目实施方案	党校大楼分为地上三层、地下一层，聘请保安人员3人，物业服务人员11人，按季度及时准确支付费用。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算90万元，2021年预算90万元。 2. 变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请劳务经费	劳务经费	302-商品和服务支出	90	历史标准	
项目采购					
品名	数量		金额		
物业服务	1		90		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党校各项工作正常运转。		保障党校各项工作运转，及时发放聘用人员的工资。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党校各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	服务方资质符合率	100%	考核目标		
			服务工作进度完成率	100%	考核目标		
		质量指标	聘用人员工作达标率	100%	考核目标		
	效益指标	社会效益	保障机构正常运转	有保障	考核目标		
	满意度指标	服务对象满意度	购买方满意度	95%	考核目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障党校各项工作正常运转	产出指标	数量指标	服务方资质符合率			100%	考核目标
			服务工作进度完成率			100%	考核目标
			服务质量达标率			100%	考核目标
		质量指标	聘用人员工作达标率			100%	考核目标
		时效指标	完成及时率			100%	考核目标
		成本指标	资金使用率			100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	服务方专业性			提升	考核目标
			资金安全及时拨付			90%	考核目标
		可持续影响指标	服务方的稳定性			稳定	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	购买方满意度			95%	考核目标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月31日

单位：万元

项目名称	第八作风巡察工作经费	项目编码	2022006		
项目主管部门	武汉市蔡甸区委员会党校	项目执行单位	武汉市蔡甸区委员会党校		
项目负责人	周俊	联系电话	18907121160		
单位地址		邮政编码	430100		
项目属性	常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ 一次性项目 ☐				
支出项目类别	其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目 ☐				
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目立项依据	根据区主要领导及区纪委相关领导的工作安排，因莲花湖酒店被征用为新冠疫情隔离点，市第八作风巡查组的办公场所及住宿地点搬至区委党校，预估入驻时间2021.8.2-2022.3.31日，历时8个月。				
项目实施方案	巡查组成员及区纪委工作人员16人，借用16间学员宿舍、4间会议室，2022年包含生活补助费、办公用品费用、防疫用品费用、劳务费用等工作经费。				
项目总预算	18.3	项目当年预算	18.3		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算0万元，2021年预算18.3万元。 2. 变动情况：与上年度持平。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		18.3		
	一般公共预算财政拨款		18.3		
	其中：申请当年预算拨款		18.3		
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				
单位资金					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
巡察工作组经费	办公用品生活补助等费用	302-商品和服务支出	18.3	生活补助费、办公用品费用、防疫用品费用、劳务费用等工作经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公用品		1		1	

--	--	--

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
	效益指标	社会效益					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障巡察工作组日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率			100%	考核目标
			防疫物资采购完成率			100%	考核目标
			巡察组工作时限			90天	考核目标
		质量指标	生活补助发放合规率			100%	考核目标
			防疫物资采购合格率			100%	考核目标
		时效指标	生活补助发放及时率			100%	考核目标
		成本指标	资金使用率			100%	考核目标
	效益指标	社会效益指标	信息公示公开			公开	考核目标
		可持续影响指标	加强党风廉政建设			提升	考核目标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度			90%	考核目标