

绩效目标申报编号：JXMB202214500101

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	巡察工作专项经费		项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目主管部门	中共神木市委巡察工作领导小组办公室		项目实施单位	中共神木市委巡察工作领导小组办公室	
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	1、巡察办“三定”方案；2、巡察办2022年预算编制的会议纪要。				
项目概述	2022年度我办计划开展两轮常规巡察，为了高质量完成市委交办的巡察工作任务，在巡察期间需要支出2批办公用品的购置费5万元，80名下乡人员的伙食补助费5万元，125辆车辆的租赁费用10万元，特申请巡察工作专项经费20万元。				
经费测算（测算方法，测算依据）	1、参照之前年度各轮巡察产生费用计算得出。 2、办公用品的购置费5万元，80名下乡人员的伙食补助费5万元，125车次的车辆租赁费用10万元。				
项目实施方案	2022年度我办计划开展两轮常规巡察，每轮巡察工作结束后，根据实际情况进行办公费、差旅费、其他交通费的报销。如有特殊情况，可在年底一次性报销。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100	事前绩效评估编号：JXPG202214500101	
	立项必要性	根据相关文件设立，符合神木市委巡察办部门工作职能，有确定的服务对象，属于财政资金支持范围			
	投入经济性	项目投入产出比合理，成本测算充分，办公用品的购置费5万元，80名下乡人员的伙食补助费5万元，125车次的车辆租赁费用10万元。			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与本部门工作目标相符，要解决巡察工作现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著。			
项目可行性	本项目实施方案合理可行，该方案就是巡察方案，每轮巡察方案均由市委常委会议研究通过，并由市委发文巡察办实施				

	筹资合规性	20 万元资金由神木财政拨款、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估债务风险评估。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				2022 年度我办计划开展两轮常规巡察，特申请巡察专项经费 20 万元。经费支出包括：2 批办公用品的购置费 5 万元，80 名下乡人员的伙食补助费 5 万元，125 辆车辆的租赁费用 10 万元。以促进被巡察党组织改进工作作风，推动党的路线方针政策在基层落地生根，为我市营造风清气正干事创业的政治生态环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品购置批次		≥ 2 批次	
			下乡人员数		≥ 80 人	
			汽车租赁数		≥ 125 车次	
		质量指标	办公用品及其他保障物资验收合格率		=100%	
			伙食补助精准率		=100%	
			租车保障率		=100%	
		时效指标	补助发放及时性		及时	
			租车保障及时性		及时	
			巡察完成及时性		2022 年 12 月	
成本指标	单批次办公用品购置成本		≤ 2.5 万元/批			
	伙食补助		≤ 30 元/人/天			
	单辆租车成本		≤ 800 元/天			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	巡察问题整改率		≥ 90%		

		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	被巡察单位满意度		≥ 90%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				