

部门收支总表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	223.31	一、一般公共服务支出	188.50	一、基本支出	184.31	一、机关工资福利支出	157.20
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	157.20	二、机关商品和服务支出	53.86
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	27.11	三、机关资本性支出(一)	12.25
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	39.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	12.86	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	7.18	专项商品和服务支出	39.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	14.77				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	223.31	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	223.31	本 年 支 出 合 计	223.31
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	223.31				
收 入 总 计	223.31	支 出 总 计	223.31	支 出 总 计	223.31	支 出 总 计	223.31

部门收入总体情况表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

部门支出总体情况表

单位:中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
201	11	01	行政运行	188.50	188.50													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86													
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19													
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77													
			合计	223.31	223.31													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	基本支出					项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
201	11	01	行政运行	188.50	149.50	122.39	27.11			39.00		39.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86											
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19											
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	14.77											
			合计	223.31	184.31	157.20	27.11			39.00		39.00					

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	
201	11	01	行政运行	122.39	122.39	47.61	26.60	38.84	9.34										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	12.86						12.86	12.86								
210	11	01	行政单位医疗	6.99						6.99			6.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19						0.19			0.19						
221	02	01	住房公积金	14.77											14.77				
			合计	157.20	122.39	47.61	26.60	38.84	9.34	20.04	12.86		7.18		14.77				

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
201	11	01	行政运行	122.39	122.39	122.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86		12.86					
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99		6.99					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		0.19					
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77			14.77				
			合计	157.20	157.20	122.39	20.04	14.77				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
科目编码	科目名称	类																						
类	款	项																						
201	11	01	行政运行	27.11	3.00	2.00		0.30			0.35						1.76	2.89	1.53	2.30		9.11		3.86
			合计	27.11	3.00	2.00		0.30			0.35						1.76	2.89	1.53	2.30		9.11		3.86

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	11	01	行政运行	27.11	27.11	18.59			2.89	1.76			3.86			
			合计	27.11	27.11	18.59			2.89	1.76			3.86			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码		科目名称													
类	款	项													

此表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						

此表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	纳入财政预算管 理的非税收入拨 款
一、财政预算全额拨款	223.31	一、一般公共服务支出	188.49	188.49	
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	12.86	12.86	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	7.18	7.18	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	14.77	14.77	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	223.31	本年支出合计	223.31	223.31	

一般公共预算支出情况表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			科目名称	基本支出				项目支出								
科目编码		总计		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	11	01	行政运行	188.49	149.49	122.39	27.11		39		39					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86	12.86										
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19										
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	14.77										
			合计	223.3	184.3	157.2	27.11		39		39					

一般公共预算基本支出情况表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	公用性商品和服务支出
类	款						
201	11	01	行政运行	188.50	122.39	66.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86		
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77		
			合计	223.31	157.20	66.11	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码		科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
类	款	项		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费				
201	11	01	行政运行	122.39	122.39	47.61	26.60	38.84	9.34											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	12.86					12.86			12.86								
210	11	01	行政单位医疗	6.99					6.99					6.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19					0.19							0.19				
221	02	01	住房公积金	14.77														14.77		
			合计	157.20	122.39	47.61	26.60	38.84	9.34	20.04		12.86		6.99		0.19		14.77		

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位: 中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

功能科目				总计	机关工资福利支出				对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
201	11	01	行政运行	122.39	122.39	122.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.86	12.86		12.86					
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99		6.99					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19		0.19					
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77			14.77				
			合计	157.20	157.20	122.39	20.04	14.77				

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位:中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位:万元

功能科目			总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码	科目名称	项																					
类	款	项																					
201	11	01	行政运行	27.11	3.00	2.00		0.30			0.35					1.76	2.89	1.53	2.30		9.11		3.86
		合计		27.11	3.00	2.00		0.30			0.35					1.76	2.89	1.53	2.30		9.11		3.86

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	11	01	行政运行	27.11	27.11	18.59			2.89	1.76			3.86			
			合计	27.11	27.11	18.59			2.89	1.76			3.86			

此表中数据有用到503, 506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码		科目名 称													
类	款	项													

此表无数据

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救 济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						

此表无数据

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	
类	款	项														其他支出	

此表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

此表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出									
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项															

此表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													

此表无数据

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项												其他支出	
201	11	01	行政运行	188.50	149.50	122.39	27.11		39.00		39.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.86	12.86	12.86									
210	11	01	行政单位医疗	6.99	6.99	6.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
221	02	01	住房公积金	14.77	14.77	14.77									
			合计	223.31	184.31	157.20	27.11		39.00		39.00				

一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

项目支出预算表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位: 万元

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
公务用车购置费	公务用车运行维护费					
中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

单位：中共株洲市荷塘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	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排					上级转移支付资金				
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
012001	荷塘区委巡察工作领导小组办公室	其他服务	代理记账	代理记账支出	1.8	1.8	1.8								
				合计	1.8	1.8	1.8								

政府采购预算表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资金来源							备注	
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	巡察事务中心专项	其他服务	1	次	1.8	1.8	1.8							
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	巡察事务中心专项	综合零售服务	1	次	10	10	10							
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	巡察信息化建设专项	喷墨打印机	1	台	0.15	0.15	0.15							
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	巡察信息化建设专项	台式计算机	6	台	3	3	3							
201	11	01	012001	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室	巡察信息化建设专项	便携式计算机	13	台	9.1	9.1	9.1							
					合计		22		24.05	24.05	24.05							

部门整体支出绩效目标表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

部门名称	中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室			
年度预算申请（万元）	资金总额: 223.31 按收入性质分: 其中: 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 其他资金			
	按支出性质分:		按支出性质分: 其中: 基本支出 项目支出	
	其中: 一般公共预算拨款	223.31	其中: 基本支出	184.31
	政府性基金拨款		项目支出	39
部门职责概述	(一) 传达贯彻党中央、省委、市委、区委、巡察工作领导小组的决策和部署, 向巡察工作领导小组报告工作情况; (二) 统筹推进、组织协调、指导巡察组开展巡察工作			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	开展常规巡察	巡察组	紧扣“三个聚焦”，持续净化政治生态，维护群众利益，发挥利剑作用。	
	村（社区）巡察	巡察组	针对村（社区）巡察，科学布局，稳步推进，确保有形覆盖和有效覆盖相统一。	
	巡察信息化建设	巡察办	加强信息化建设，运用巡视巡察工作网络平台和巡察单机系统，为巡察工作深入开展提供技术支撑。	
	党支部建设	巡察办	巩固党史学习教育成果，发挥党组织战斗堡垒作用，协助村（社区）党组织建设，为“一区两城”乡村振兴提供助力。	
	加强队伍建设	巡察办	着力打造巡察铁军，组织全员培训，通过实战练兵、以干代训等方式提升巡察干部能力水平。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	巡察单位数量	25个
		产出质量	发现问题数量	≥120个
		产出时效	每轮巡察时间	≤90天
		产出成本	公用经费控制	预算内
	效益指标	经济效益	整改完成率	≥90%
		社会效益	联点村（社区）帮扶	3万元
		生态效益	巡察推动人居环境整治率	≥95%
		可持续影响	相关信息公开	≥95%
		社会公众及服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

填表人: 单婷

联系电话: 28428470

填报日期:

单位负责人签字:

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	巡察工作经费		所属专项	巡察专项			
项目金额	39		项目实施期	1年			
实施期绩效目标	开展三轮常规巡察；针对村（社区），科学布局，确保有形覆盖与有效覆盖相统一；加强巡察信息化建设；						
年度绩效目标	开展三轮常规巡察，巡乡带村方式对部分村（社区）开展巡察。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	巡察单位数量	25个			
		产出质量	发现问题数量	≥120个			
		产出时效	每轮巡察时间	≤90天			
	效益指标	产出成本	采用政府采购，保证采购成本合理	不超标			
		经济效益	整改完成率	≥90%			
		社会效益	接待群众反映问题	100%			
		生态效益	巡察推动人居环境整治率	≥95%			
		可持续影响	相关信息公开	≥95%			
		社会公众及服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	1	巡察基础信息建设、维护	13.375	巡察基础设施、网络设备购置及维护维保费用			
		巡察工作经费	9.3625	印刷巡察资料，采购巡察配套材料支出、巡察差旅费用支出			
		巡察劳务费	4.0125	用于巡察工作劳务支出			
	3	巡察信息化建设	12.25	采购涉密笔记本电脑7500*15台112500元；保密台式电脑5000*2台10000元。			

2022年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目名称	巡察专项									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	10					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	年内计划开展3轮巡察，以及参与配合省市县三级联动专项巡察，巡察专项主要为区委巡察工作高效开展做好服务保障。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型			
	成本指标	经济成本指标	巡察工作 人员经费	2		万元	定量			
			廉政建设 成本	5		万元	定量			
			提级交叉 巡察经费	3		万元	定量			
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	年度巡察 轮次	3		次	定量			
			巡察覆盖 率	100		%	=			
		质量指标	问题反馈 有效性	100		%	=			
			发现问题 能力	99		%	≥			
			巡察整改 合格率	100		%	=			
			巡察服务 保障率	100		%	=			
	时效指标	立行立改	即时		无	定性				
		巡察整改 时限	3		个月	≤				
	效益指标	经济效益								
		社会效益	巡察整改 率	100		%	=			
			社会环境 稳定性	100		%	=			
		生态效益								
		可持续影 响指标								
		服务对象 满意度	服务对象 满意率	95		%	≥			
支出测算 依据及说 明	支出内容 简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明						
	抽调人员 费用	劳务费	2	12人次*1710元/人=2万元						
	提级交叉 巡察经费	办公及食 宿费用	3	15人次*2000元=3万元						
	廉政建设 支出	廉政建设 平台	5	廉政宣传10次*0.5万元						

2022年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目名称	巡察事务中心专项									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	16.75					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	承担巡察组联络协调、文字综合、安全保密、内部管理等工作，负责巡察相关数据和信息的收集、处理、管理和归档。									
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注		
	成本指标	经济成本指标	巡察工作 人员经费	8.75		万元	定量			
			廉政建设 成本	5		万元	定量			
			提级交叉 巡察经费	3		万元	定量			
		社会成本指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	年度巡察 轮次	3		次	定量			
			巡察覆盖 率	100		%	=			
		质量指标	问题反馈 有效性	100		%	=			
			发现问题 能力	99		%	≥			
			巡察整改 合格率	100		%	=			
			巡察服务 保障率	100		%	=			
		时效指标	立行立改	及时		无	定性			
支出测算依据及说明	效益指标	经济效益								
		社会效益	巡察整改 率	100		%	=			
			社会环境 稳定性	100		%	=			
		生态效益								
		可持续影 响指标	巡察成果 转化利用	长期		无	定性			
		服务对象 满意度	公众满意 度	95		%	≥			

2022年荷塘区级专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：中共株洲市荷塘区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目名称	巡察信息化建设专项									
项目类别	特定项目类			年度本级预算金额	12.25					
项目支出实施期	2023年1-12月									
本年度绩效目标	完善2023信息化建设，负责网络安全，提供巡察工作人员培训和技术指导。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注			
本年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	信息化建设资金	12.25	万元	定量				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	信息收集量轮次	3	轮次	定量				
			数据录入上报轮次	3	轮次	定量				
		质量指标	信息系统运行有效性	100	%	=				
			系统验收合格率	100	%	=				
			信息上报率	100	%	=				
	时效指标	市区联动及时率	100	%	=					
		数据即时上报有效性	100	%	=					
	效益指标	经济效益								
		社会效益	100	%	无					
		生态效益								
		可持续影响指标	系统正常使用年限	5	年	定量				
		服务对象满意度	公众满意度	95	%	=				
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明						
	构建信息化平台	信息化专用国产手提电脑	3	0.75万元/台*4台=3万元						
	涉密网络网络建设	办公室涉密系统新建及维护	9.25	涉密网络维护改造9.25万元						