

贵阳市督办督查局

2023 年部门预算公开信息

贵阳市督办督查局 编制

二〇二三年三月十三日

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贵阳市督办督查局主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，按照局“三定”方案和市委相关通知要求，内设6个处室，具体为：综合处、督办督查一处、督办督查二处、督办督查三处、督办督查四处、绩效目标管理办公室，下设贵阳市督查考核服务中心（正科级事业单位）。

（三）预算单位构成：因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为贵阳市督办督查局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：贵阳市督查考核服务中心。

（四）部门人员构成：截至2022年12月底，本单位核定行政编制26名、工勤编制5名、事业编制6名。机关现有人数34人，其中，在职行政人数22名、在职工勤人员5名、在职事

业人员 4 名，退休人员 3 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

2023 年，市督办督查局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧盯“一个高于，五个走前列、做表率”奋斗目标，落实“四主四市”工作思路，持续以高质量督查助力“强省会”“八强”重点任务落地落实。重点抓好六个方面工作。

（一）聚焦决策督查不放松。坚定不移贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神及指示批示精神，认真抓好决策督查，对市委全会、市委常委会、市政府工作报告、市政府常务会议等明确的重大决策部署，定期调度、督查、监测、评估，确保市委、市政府重大决策部署按时有序高效完成。

（二）聚焦专项督查不放松。聚焦工业经济、数字经济、绿色经济、“一圈两场三改”、农村“五治”、垃圾分类、交通治堵、营商环境等开展专项督查。推动“强省会”18 项主要目标和 22 项重要工作任务、20 个重大工业项目、7 大银行数据中心、6 大互联网头部企业招商引资、城市运行管理中心、老城区历史文脉研究与利用等重点工作顺利推进。

（三）聚焦领导指示批示督查不放松。对市委、市政府主要领导的重要指示批示，第一时间分解、第一时间督办、第一时间反馈情况，确保领导指示批示高效、迅速落实。按照“事事有着落、件件有回音”要求，重点抓好研判、跟踪、审核、

回访四个环节，确保领导批示交办件督得准、跟得紧、把得严、落得实。

（四）聚焦民生实事督查不放松。践行以人民为中心的发展思想，坚持开门办实事，定期跟踪调度督办贵阳贵安 2023 年度为民办“十件实事”十大类 44 子项目进展情况，把好事办好、实事办实，把群众满不满意作为“十件实事”的检验标准，兑现向群众作出的庄严承诺。推动国务院“互联网+督查”、贵阳贵安“融媒问政”、“12345”等平台群众反映问题线索办理，解决好群众最急最忧最盼的问题。

（五）聚焦作风整肃督查不放松。按照市委、市政府巩固“改进作风、狠抓落实”年成效的要求，持续开展“六个大力整治”和“庸、懒、散、软、浮、推”作风整肃督查，助力打好全市作风整肃攻坚战，为谱写“强省会”新篇章提供坚强的作风保障。

（六）聚焦督查自身建设不放松。深化“12345”督查工作思路，持续开展强督查“五大行动”，以“六个抓”（台账管理、工作闭环、创新突破、队伍建设、文稿质量、作风落实）为抓手，实现工作成效大提质、精神状态大提振、工作创新大突破，打造一支敢督、实督、快督、会督的干部队伍，为贵阳贵安督查工作提供坚强保障。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2023 年部门收入预算总额 778.93 万元，其中：本年收入 778.93 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 778.93 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 778.93 万元，其中：本年支出 778.93 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 630.34 万元，教育支出 13.88 万元，社会保障和就业支出 50.61 万元，卫生健康支出 34.33 万元，住房保障支出 49.75 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 314.13 万元，下降 28.74%，主要原因是：一是本年在职人员减少、二是 2023 年信息化项目预算已列入市大数据局统筹。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 314.13 万元，下降 28.74%，主要原因是：一是本年在职人员减少、二是 2023 年信息化项目预算已列入市大数据局统筹。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 778.93 万元，其中：本年收入 778.93 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 778.93 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 778.93 万元，其中：一般公共服务支出 630.34 万元，教育支出 13.88 万元，社会保障

和就业支出 50.61 万元，卫生健康支出 34.33 万元，住房保障支出 49.75 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 778.93 万元，比 2022 年预算减少 314.13 万元，下降 28.74%，主要原因是：一是本年在职人员减少、二是 2023 年信息化项目预算已列入市大数据局统筹。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

1. 贵阳市督办督查局 2023 年支出预算 778.93 万元，其中：基本支出 596.38 万元，占总支出的 76.56%；项目支出 182.55 万元，占总支出的 23.44%。

2. 基本支出主要是人员经费及用于保障机关正常运行、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行支出 449.00 万元，占总支出的 57.64%，事业运行 12.68 万元，占总支出的 1.63%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.43 万元，占总支出的 4.29%，机关事业单位职业年金 1.03 万元，占总支出的 0.13%，行政单位医疗支出 19.47 万元，占总支出的 2.49%，其他社会保障和就业支出 2.54 万元，占总支出的 0.33%，公务员医疗补助支出 14.86 万元，占总支出的 1.91%，住房公积金支出 49.75 万元，占总支出的 6.38%。项目经费用于本单位为完成特定的任务而开展的专项工作经费支出，具体为干部教育培训支出 13.88 万元，占总支出的 1.77%，综合事务及业务管理支出 182.55 万元，占总支出的 23.43%。

3. 本年基本支出预算为 596.38 万元，上年为 644.36 万元，减少 47.98 万元，原因是本年在职人员减少，基本支出预算减少；本年项目支出预算为 182.55 万元，上年为 448.7 万元，减少 266.25 万元，原因是：本年度信息化项目预算已列入市大数据局统筹。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出中人员经费 514.57 万元，占一般公共预算基本支出的 86.28%，公用经费 81.81 万元，占一般公共预算基本支出的 13.72%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

贵阳市督办督查局 2023 年“三公”经费预算为 2.72 万元。具体情况如下：

1. 公务接待费支出预算 0.6 万元，2022 年支出预算 0.6 万元，与去年持平。

2. 公务用车运行维护费支出预算 2.12 万元，2022 年支出预算 2.12 万元，与去年持平。具体支出内容：主要用于机要通信和应急。

3. 因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.72 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.72 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.6 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 2.12 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日底，我局共有机要通信用车 1 辆，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2023 年政府采购预算总额与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

(十一) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15)

四、其他重要事项说明 (每一项必须说明)

(一) 机关(机构)运行经费情况: 2023 年部门机关(机构)运行经费预算为 81.81 万元, 其中: 办公费 44.62 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.06 万元、咨询费 2.00 万元, 邮电费 9.00 万元, 差旅费 2.00 万元, 公务接待费 0.60 万元, 劳务费 1.00 万元, 工会经费 4.98 万元, 公务用车运行维护费 2.12 万元, 因公出国(境)费用 0 万元、其他交通费用 2.44 万元, 其他商品和服务支出 10.00 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 3.73 万元, 下降 4.36%, 主要原因是: 本年在职人员减少。(机关运行经费定义见名词解释。)

(二) 国有资产占有使用情况: 截止 2022 年 12 月底, 单位国有资产合计 87.86 万元, 其中流动资产 9.71 万元, 固定资产 76.70 万元。市督办督查局共有车辆 1 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、无一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。无单位价值 100 万元以上大型设备。2023 年度拟购置固定资产 0 万元。

(三) 预算绩效管理情况: 2023 年, 实行绩效目标管理的项目 7 个, 涉及财政拨款预算 182.55 万元。

(四) 项目支出安排情况:

序号	项目名称	2023 预算数（万元）	支出项目占相应预算总额的比重	项目概况、用途
1	实事及项目推进工作经费	15	8.22%	主要用于为完成市委、市政府为民办“十件实事”的组织实施,保障实事发布、整理、宣传及项目推进工作,以及实地检查、召开调度会督办等工作,强力推动“十件实事”项目的有效落实。
2	市政府目标绩效考核结果评估经费	20	10.96%	用于贵阳市督办督查局承担市政府目标绩效考核领导小组办公室的具体工作,该项目资金能保障市政府目标绩效考核领导小组办公室所需的劳务费、办公费、会议费、商品服务支出、督查等日常运行开支

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国

有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物

业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023 年部门预算公开表

贵阳市督办督查局 编制

2023 年 3 月 13 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市督办督查局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	778.93	一、本年支出	778.93
（一）财政拨款收入	778.93	（一）一般公共服务支出	630.34
1、一般公共预算财政拨款收入	778.93	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	13.88
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	50.61
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	34.33
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	49.75
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	778.93	支出总计	778.93

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市督办督查局	778.93	778.93	778.93						
合计	778.93	778.93	778.93						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市督办督查局	778.93	778.93	778.93						
合计	778.93	778.93	778.93						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市督办督查局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.93	一、本年支出	778.93
（一）一般公共预算拨款收入	778.93	（一）一般公共服务支出	630.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	13.88
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	50.61
		（八）卫生健康支出	34.33
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	49.75
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	778.93	支出总计	778.93

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金 项目支出	上级资金 项目支出
	贵阳市督办督查局	778.93	596.38	514.57	81.81	182.55	182.55	
201	一般公共服务支出	630.34	461.67	380.26	81.42	168.67	168.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	630.34	461.67	380.26	81.42	168.67	168.67	
2010301	行政运行	449.00	449.00	375.75	73.25			
2010302	一般行政管理事务	168.67				168.67	168.67	
2010350	事业运行	12.68	12.68	4.51	8.17			
205	教育支出	13.88				13.88	13.88	
20508	进修及培训	13.88				13.88	13.88	
2050803	培训支出	13.88				13.88	13.88	
208	社会保障和就业支出	50.61	50.61	50.22	0.39			
20805	行政事业单位养老支出	48.07	48.07	47.68	0.39			
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	13.21	0.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.03	1.03	1.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.54	2.54	2.54				
210	卫生健康支出	34.33	34.33	34.33				
21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33				
2101101	行政单位医疗	19.47	19.47	19.47				
2101103	公务员医疗补助	14.86	14.86	14.86				
221	住房保障支出	49.75	49.75	49.75				
22102	住房改革支出	49.75	49.75	49.75				
2210201	住房公积金	49.75	49.75	49.75				
	合计	778.93	596.38	514.57	81.81	182.55	182.55	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市督办督查局	596.38	514.57	81.81
301		工资福利支出	472.37	472.37	
		基本工资	127.41	127.41	
		津贴补贴	104.24	104.24	
		奖金	103.40	103.40	
		绩效工资	16.22	16.22	
		机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
		职业年金缴费	1.03	1.03	
		职工基本医疗保险缴费	19.47	19.47	
		公务员医疗补助缴费	14.86	14.86	
		其他社会保障缴费	2.54	2.54	
		住房公积金	49.75	49.75	
302		商品和服务支出	110.77	28.96	81.81
		办公费	44.62		44.62
		印刷费	3.00		3.00
		咨询费	2.00		2.00
		手续费	0.06		0.06
		邮电费	13.60	4.60	9.00
		差旅费	2.00		2.00
		公务接待费	0.60		0.60
		劳务费	1.00		1.00
		工会经费	4.98		4.98
		公务用车运行维护费	2.12		2.12
		其他交通费用	26.80	24.36	2.44
		其他商品和服务支出	10.00		10.00
303		对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
	01	退休费	13.21	13.21	
	02	奖励金	0.03	0.03	
合计			596.38	514.57	81.81

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市督办督查局	596.38	514.57	81.81
501		机关工资福利支出	456.15	456.15	
	01	工资奖金津补贴	335.05	335.05	
	02	社会保障缴费	71.34	71.34	
	03	住房公积金	49.75	49.75	
502		机关商品和服务支出	110.77	28.96	81.81
	01	办公经费	95.05	28.96	66.09
	05	委托业务费	3.00		3.00
	06	公务接待费	0.60		0.60
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
505		对事业单位经常性补助	16.22	16.22	
	01	工资福利支出	16.22	16.22	
509		对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
	05	离退休费	13.21	13.21	
合计			596.38	514.57	81.81

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

无政府性基金预算支出

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称： 贵阳市督办督查局

单位： 万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
合计								

无国有资本经营预算支出

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市督办督查局

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费					
合计	2.72	2.72	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市督办督查局				
合计				

表 12

2023 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
合计						

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市督办督查局

部门（单位）及代码	[977]贵阳市督办督查局	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	7789255. 5
	人员类项目	5, 145, 660. 42
	运转类公用经费项目	818, 095. 08
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	1825500
部门（单位）职能概述	贵阳市督办督查局为正县级行政机构，属市委、市政府双重管理的工作部门，主要职责是督促检查党中央、国务院、省委、省人民政府和市委、市人民政府重要决策及主要工作部署的贯彻落实情况，负责《市委常委会工作要点》、《政府工作报告》、《市委、市政府为民办实事》等全市性重要文件和党代会、市委全会等重要会议议定事项重大工作安排部署的分解立项和督促检查，承担市委督查工作领导小组办公室及市目标绩效考核领导小组办公室的具体工作。	

部门（单位）年度 总体目标		2023 年，市督办督查局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧盯“一个高于，五个走前列、做表率”奋斗目标，落实“四主四市”工作思路，持续以高质量督查助力“强省会”“八强”重点任务落地落实。重点抓好六个方面工作。（一）聚焦决策督查不放松。坚定不移贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神及指示批示精神，认真抓好决策督查，对市委全会、市委常委会、市政府工作报告、市政府常务会议等明确的重大决策部署，定期调度、督查、监测、评估，确保市委、市政府重大决策部署按时有序高效完成。（二）聚焦专项督查不放松。聚焦工业经济、数字经济、绿色经济、“一圈两场三改”、农村“五治”、垃圾分类、交通治堵、营商环境等开展专项督查。推动“强省会”18 项主要目标和 22 项重要工作任务、20 个重大工业项目、7 大银行数据中心、6 大互联网头部企业招商引资、城市运行管理中心、老城区历史文脉研究与利用等重点工作顺利推进。（三）聚焦领导指示批示督查不放松。对市委、市政府主要领导的重要指示批示，第一时间分解、第一时间督办、第一时间反馈情况，确保领导指示批示高效、迅速落实。按照“事事有着落、件件有回音”要求，重点抓好研判、跟踪、审核、回访四个环节，确保领导批示交办件督得准、跟得紧、把得严、落得实。（四）聚焦民生实事督查不放松。践行以人民为中心的发展思想，坚持开门办实事，定期跟踪调度督办贵阳贵安 2023 年度为民办“十件实事”十大类 44 子项目进展情况，把好事办好、实事办实，把群众满不满意作为“十件实事”的检验标准，兑现向群众作出的庄严承诺。推动国务院“互联网+督查”、贵阳贵安“融媒问政”、“12345”等平台群众反映问题线索办理，解决好群众最急最忧最盼的问题。（五）聚焦作风整肃督查不放松。按照市委、市政府巩固“改进作风、狠抓落实”年成效的要求，持续开展“六个大力整治”和“庸、懒、散、软、浮、推”作风整肃督查，助力打好全市作风整肃攻坚战，为谱写“强省会”新篇章提供坚强的作风保障。（六）聚焦督查自身建设不放松。深化“12345”督查工作思路，持续开展强督查“五大行动”，以“六个抓”（台账管理、工作闭环、创新突破、队伍建设、文稿质量、作风落实）为抓手，实现工作成效大提质、精神状态大提振、工作创新大突破，打造一支敢督、实督、快督、会督的干部队伍，为贵阳贵安督查工作提供坚强保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	领导指示批示督查	=4 个	重点抓好研判、跟踪、审核、回访四个环节，确保领导批示交办件督得准、跟得紧、把得严、落得实。	4 是指重点抓好研判、跟踪、审核、回访四个环节
			作风整肃督查	=6 个	持续开展“六个大力整治”和“庸、懒、散、软、浮、推”作风整肃督查	6 是指持续 开展“六个大力整治”和“庸、懒、散、软、浮、推”作风 整肃督查

			民生实事督查	=10 类	定期跟踪调度督办贵阳贵安 2023 年度为民办“十件实事”十大类 44 子项目进展情况	10 是指为民办“十件实事”十大类 44 子项目进展情况
			专项督查	≥8 个	聚焦工业经济、数字经济、绿色经济、“一圈两场三改”、农村“五治”、垃圾分类、交通治堵、营商环境等开展专项督查	8 是指开展 8 项专项督查
		质量指标	已完成项目验收合格率	≥98%	已验收合格项目数与已验收项目数的比率	已验收合格项目数与已验收项目数的比率
		时效指标	按时完成 2022 年目标任务	较高	按计划时效完成	按计划时效完成
		成本指标	预算完成率	≥95%	单位年度预算完成数与预算数的比率。	单位年度预算完成数与预算数的比率。
	效益指标	经济效益指标	无	无	不直接产生经济效益	不直接产生经济效益
		社会效益指标	全市督办督查工作及目标 绩效管理工作质量	稳中向好	提高全市督办督查工作和目标绩效管理工作质量	提高全市督办督查工作和目标绩效管理工作 质量
		生态效益指标	完成和巩固中央环保督察反馈及交办问题整改工作	按照交办清单完成整改工作 按照交办清单整改工作	按照交办清单整改工作	按照交办清单整改工作
		可持续影响指标	整体项目可持续影响	贯彻落实督查工作政治性、权威性、统筹性、有效性,整体工作持续向好	贯彻落实督查工作政治性、权威性、统筹性、有效性,整体工作持续向好	贯彻落实督查工作政治性、权威性、统筹性、有效性,整体工作持续向好

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	市委、市政府及公众对全市督办督查工作及目标绩效管理工作的满意度	市委、市政府及公众对全市督办督查工作及目标绩效管理工作的满意度
--	-------	-------	---------	------	---------------------------------	---------------------------------

表 14

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	干部教育培训经费		
主管部门及代码	[977]贵阳市督办督查局	实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	138,800	
	财政拨款	138,800	
	其中: 上级补助	0	
	本级安排	138,800	
	其他资金	0	
年度总体目标	总目标: 为推动目标绩效管理和督办督查培训工作、督查大讲堂项目将长期运行。目标一: 完成 2023		

		年目标绩效管理和督办督查培训班目标二：完成 2023 年督查大讲堂培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训期数	=6 期	6 是指目标绩效管理培训和督办督查培训班举办 1 期，督查大讲堂举办 5 期
			培训班个数	=2 个	2 是指 1 个培训班、1 个讲座
		质量指标	培训参与度	=100%	100%是指 100%参与培训
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%	100%是指 100%培训计划按期完成
		成本指标	资金使用合规性	=100%	100 指 100%根据培训进度使用资金
	效益指标	经济效益指标	提高贵阳经济决策能力	=100%	100 指 100%有利于提高督办督查决策能力
		社会效益指标	社会效益指标	较高	有利于提高社会服务发展能力
		生态效益指标	生态效益指标	较高	有利于提高生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	100 指 100%持续提高培训影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥98%	98 是指受训学员满意度为 98%以上

表 15

2023 年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	第三方督查调研评估经费（战略研究合作）		
主管部门及代码	贵阳市督办督查局 977001	实施单位	贵阳市督办督查局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(元):	296,000.00	
	财政拨款	296,000.00	
	其中：上级补助		
	本级安排	296,000.00	
	其他资金		
年度总体目标	总目标 用于开展有关督查课题的重大研究，理论研究和政策研究，紧紧围绕市委市政府“十四五”各项战略部署，充分发挥市督办督查局职能职责，聚焦贵阳市经济社会发展重大问题，强化督办督查工作的战略性、前瞻性问题研究。 分目标 目标 1. 紧紧围绕贵阳贵安打造西部地区重要经济增长极、内陆开放经济新高地、生态文明示范区的战略定位，乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化战略路径，以及深入实施“强省会”五年行动，深入开展实地调研工作，形成并报《督查与调研》专报 5 期；目标 2. 就贵阳市大督查格局的构建进行战略研究、政策体系研究，收集、整理、研究和提供国内其他城市督办督查工作具有参考价值的理论、经验、模式和案例，为督办督查工作提供智库支持。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	调研报告	=5 篇	形成《督查与调研》专报 5 期
			咨询服务	≥2 份	提高咨询服务 2 次
			资料汇编	=1 份	形成国内其他城市督办督查工作具有参考价值的理论、经验、模式和案例汇编 1 份
		质量指标	调研工作完成度	=100%	完成调研工作
			课题完成程度	=100%	完成规定课题任务
			课题质量可控性	=90%	课题成果科学合理,符合预期目标,有利于解决实际问题,有创新。
		时效指标	完成及时率	=100%	课题成果科学合理,符合预期目标,有利于解决实际问题,有创新。
		成本指标	资金使用合规性	=100%	资金的支出进度与项目实际进度相符
	效益指标	经济效益指标	提高贵阳经济决策能力	=90%	有利于提高督办督查决策能力
		社会效益指标	社会效益指标	=90%	有利于提高社会服务发展能力
		生态效益指标	生态效益指标	一般	不直接产生生态效益
		可持续影响指标	可持续影响指标	=100%	影响力持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=90%	服务对象满意度