

中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室
2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区委巡察机构由区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)和区委巡察组组成。

区委巡察工作领导小组办公室(区委巡察办)主要职责是：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实区委和巡察工作领导小组决定的事对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡视工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡视（察）工作；办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察组主要职责：负责对街道党工委，区级各单位、各人民团体党组织、区属企事业单位党组织领导班子及其成员执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。

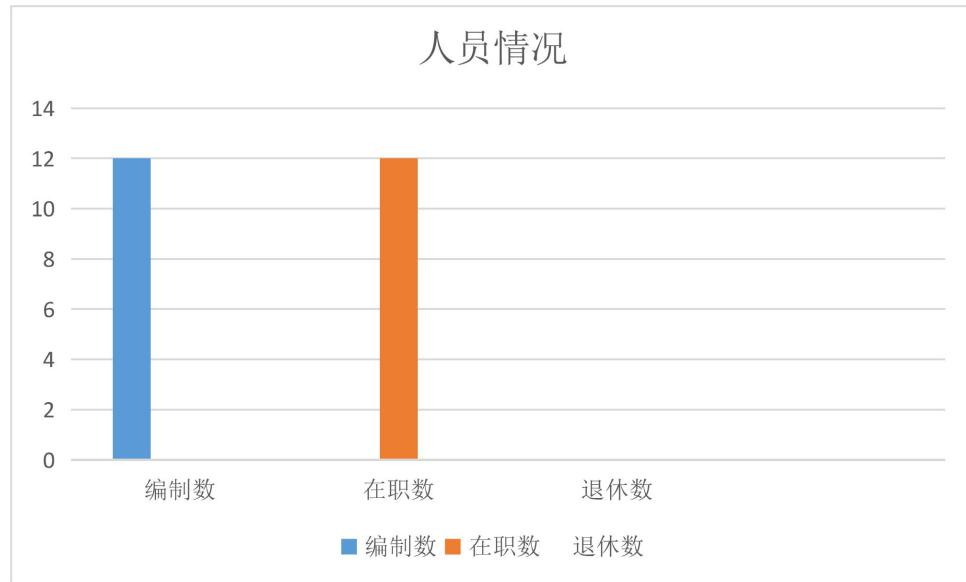
按照“三定”规定区委巡察办设置综合科、督察科两个内设科室。

二、工作任务

区委巡察办一方面要持续加强政治巡察全覆盖，按照《二届区委巡察工作规划要求》，2023年计划开展三轮常规巡察，至少巡察18个单位党组织，配合市委巡察办开展联动交叉巡察或专项巡察，适时开展“回头看”。另一方面要坚持写好巡察“后半篇文章”。充分发挥跟踪督促、汇总分析作用，做好对被巡察单位党组织发现问题反馈意见整改落实、问题线索处置、移交建议办理情况的督促指导，加强汇总分析，对标省市巡视巡察新要求，完善制度机制。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 256.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.14 万元、政府性基金拨款收入 20 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是人员工资增加，“三金”单位部分增长，巡察业务办公项目增加；本单位当年预算支出 256.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.14 万元、政府性基金拨款支出 20 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是人员工资增加，

“三金”单位部分增长，巡察业务办公项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 256.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 236.14 万元、政府性基金拨款收入 20 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是人员工资增加，“三金”单位部分增长，巡察业务办公项目增加；本单位当年财政拨款支出 256.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 236.14 万元、政府性基金拨款支出 20 万元，较上年增加 16.51 万元，主要原因是人员工资增加，“三金”单位部分增长，巡察业务办公项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 236.14 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因是人员工资增加，“三金”单位部分增长，巡察业务办公项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 236.14 万元，其中：

- (1) 行政运行（2011101）179.82 万元，较上年增加 13.43 万元，原因是巡察业务办公项目增加；
- (2) 巡视工作（20111062）45 万元，较上年减少 3 万元，原因是减少了专项巡察；

(3) 住房公积金 (221021) 11.32 万元, 较上年增加减少 6.72 万元, 原因是目标考评奖减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 256.14 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 162.72 万元, 较上年增加 14.35 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 93.02 万元, 较上年增加 7.19 万元, 原因是巡察业务办公增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.4 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是定额人员调整减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 256.14 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 162.72 万元, 较上年增加 14.35 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 93.02 万元, 较上年增加 7.19 万元, 原因是巡察业务办公增加;

对个人和家庭的补助 (503) 0.4 万元, 较上年减少 0.03 万元, 原因是定额人员调整减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 20 万元, 较上年增加 12.8 万元, 主要原因是巡察经费及人员经费增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

“本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政 拨款收支总体情况 表中列示”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.1 万元 (-33.33%)，减少的主要原因是按照规定减少接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

“截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万 元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车

辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）”。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 236.14 万元，当年政府性基金预算当年拨款 20 万元，当年国有资本经营预算拨 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.67 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是人员定额减少。

十、专业名词解释

- 1 公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。
3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、单位预算	2561360.39	一、单位预算	2561360.39	一、单位预算	2561360.39	一、单位预算	2561360.39
1. 财政拨款	2561360.39	1. 一般公共服务支出	2248181.19	1. 人员经费和公用经费支出	1911360.39	1. 机关工资福利支出	1627173.99
(1)一般公共预算拨款	2361360.39	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1627173.99	2. 机关商品和服务支出	930226.40
其中: 专项资金列入单位预算的项目		3. 国防支出		(2)商品和服务支出	280226.40	3. 机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	200000.00	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3960.00	4. 机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4)资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	650000.00	6. 对事业单位资本性补助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7. 对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	650000.00	8. 对企业资本性支出	

4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	3960.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12. 城乡社区支出	200000.00	(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	113179.20				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					

本年收入合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2561360.39	支出总计	2561360.39	支出总计	2561360.39	支出总计	2561360.39

表 3

单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	2561360.39	一、财政拨款	2561360.39	一、财政拨款	2561360.39	一、财政拨款	2561360.39
1. 一般公共预算拨款	2361360.39	1. 一般公共服务支出	2248181.19	1. 人员经费和公用经费支出	1911360.39	1. 机关工资福利支出	1627173.99
其中：专项资金列入单位预算的项目		2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1627173.99	2. 机关商品和服务支出	930226.40
2. 政府性基金拨款	200000.00	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	280226.40	3. 机关资本性支出(一)	
3. 国有资本经营预算收入		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3960.00	4. 机关资本性支出(二)	
		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	650000.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	650000.00	8. 对企业资本性支出	

		9. 社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	3960.00
		10. 卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
		11. 节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出	200000.00	(6)资本性支出			
		13. 农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	113179.20				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39	本年支出合计	2561360.39

上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2561360.39	支出总计	2561360.39	支出总计	2561360.39	支出总计	2561360.39

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
	合计	2361360.39	1734693.99	176666.40	450000.00	
201	一般公共服务支出	2361360.39	1621514.79	176666.40	450000.00	
20111	纪检监察事务	2248181.19	1621514.79	176666.40	450000.00	
2011101	行政运行	1798181.19	1621514.79	176666.40		
2011106	巡视工作	450000.00			450000.00	
221	住房保障支出	113179.20	113179.20			
22102	住房改革支出	113179.20	113179.20			
2210201	住房公积金	113179.20	113179.20			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2361360.39	1734693.99	176666.40	450000.00	
301	工资福利支出			1627173.99	1627173.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616762.00	616762.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393370.00	393370.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264756.00	264756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150905.60	150905.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85348.38	85348.38			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2852.81	2852.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113179.20	113179.20			
302	商品和服务支出			730226.40	103560.00	176666.40	450000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	380000.00		50000.00	330000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000.00		20000.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15000.00		5000.00	10000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25000.00		5000.00	20000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30000.00		30000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000.00		20000.00	30000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11666.40		11666.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103560.00	103560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78000.00		28000.00	50000.00	

303	对个人和家庭的补助			3960.00	3960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	3960.00	3960.00			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计	1911360.39	1734693.99	176666.40	**
201	一般公共服务支出	1798181.19	1621514.79	176666.40	
20111	纪检监察事务	1798181.19	1621514.79	176666.40	
2011101	行政运行	1798181.19	1621514.79	176666.40	
2011106	巡视工作				
221	住房保障支出	113179.20	113179.20		
22102	住房改革支出	113179.20	113179.20		
2210201	住房公积金	113179.20	113179.20		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1911360.39	1734693.99	176666.40	
301	工资福利支出			1627173.99	1627173.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	616762.00	616762.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393370.00	393370.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264756.00	264756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	150905.60	150905.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85348.38	85348.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2852.81	2852.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113179.20	113179.20		

302	商品和服务支出			280226.40	103560.00	176666.40	
30201	办公费	50201	办公经费	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000.00		30000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00		20000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11666.40		11666.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103560.00	103560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28000.00		28000.00	
303	对个人和家庭的补助			3960.00	3960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3960.00	3960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	200000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	200000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出	200000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	200000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	200000.00	本年支出合计	200000.00	本年支出合计	200000.00	本年支出合计	200000.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	650000.00	
114	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	650000.00	
114001	中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室	650000.00	
	专用项目	650000.00	
	其他履职专项业务费	650000.00	
	办案业务 1	120000.00	
	临聘人员经费	80000.00	
	巡察业务	370000.00	
	巡察业务 1	120000.00	

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案业务 1			
主管单位		中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	按照《中国共产党巡视条例》相关内容,发现突出问题线索及移交问题线索。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察单位	大于或等于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	月度	每次两个半月	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益最大化	100%	
		生态效益指标	政治生态环境度	100%	
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-2

、单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务			
主管单位		中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.00	
		其中: 财政拨款		37.00	
		其他资金			
总体目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费（二届区委巡察规划）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察单位	不少于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
		可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察业务 1			
主管单位		中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	两个巡察组巡察二届区委全区所有党组织工作经费（二届区委巡察规划）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察单位	不少于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
		可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 13-4

年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管单位		中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	区委巡察组巡察一届区委全区所有党组织办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察单位	不少于 18 家单位	
		质量指标	按照要求完成巡察工作	100%	
		时效指标	全年完成	100%	
		成本指标	实际发生金额	实报实销	
	效益指标	经济效益指标	党组织廉洁度	100%	
		生态效益指标	改善各组织服务	100%	
		可持续影响指标	巡察一直在进行	是	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		中共西安市高陵区委巡察工作领导小组办公室		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务 1	基本履职	191.14	191.14
	任务 2	办案业务 1	12.00	12.00
	任务 3	巡察业务	37.00	37.00
		巡察业务 1	8.00	8.00
	任务 4	临聘人员经费	8.00	8.00
金额合计			256.14	256.14
年度总体目标	目标 1: 保障单位基本履职正常开展; 目标 2: 根据上级安排及区委统一部署, 每年开展 3 论巡察, 达到一届区委巡察全覆盖, 坚决落实政治巡察要求, 推进全面从严治党, 巡察监督用人选人, 腐败问题和不正之风, 形成震慑。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标 1: 保障工作人员人数	≤12 人	
		指标 2: 巡察单位	≤18 家单位	
			
	质量指标	指标 1: 保障工作完成	100%	
		指标 2: 按照要求完成巡察工作	100%	
			
	时效指标	指标 1: 全年工作	100%	
		指标 2: 全年巡察	每轮 2 个半月, 共三轮。	
			
	成本指标	指标 1: 基本履职	191.14 万元	
		指标 2: 巡察业务	65 万元	
	社会效益指标	指标 1: 基本履职	保障正常运转	
		指标 2: 发现和解决腐败问题和不正之风, 形成震慑。	≥95%	
	满意度指标	指标 1: 基本履职	100%	
		指标 2: 群众满意度	98%	
			

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
	可持续影响指标	生态效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
			指标 1:				
			指标 2:				
						