

中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

长安区委巡察工作领导小组办公室为区委巡察工作领导小组的日常办事机构，区委巡察办的主要职能是：

1. 向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻工作领导小组的决策和部署；
2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3. 承担政策研究、制度建设等工作；
4. 落实区委和巡察工作领导小组决定的事项；
5. 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、审计、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7. 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；
8. 为巡察组开展工作提供保障；
9. 向市委巡察办报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10. 办理巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

1. 对一部分区级单位党组织进行常规巡察；
2. 对 2020 年已巡察单位进行监督检查；
3. 完成四届区委的巡察工作规划工作；

4. 完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的交叉巡察、专项巡察等工作任务；

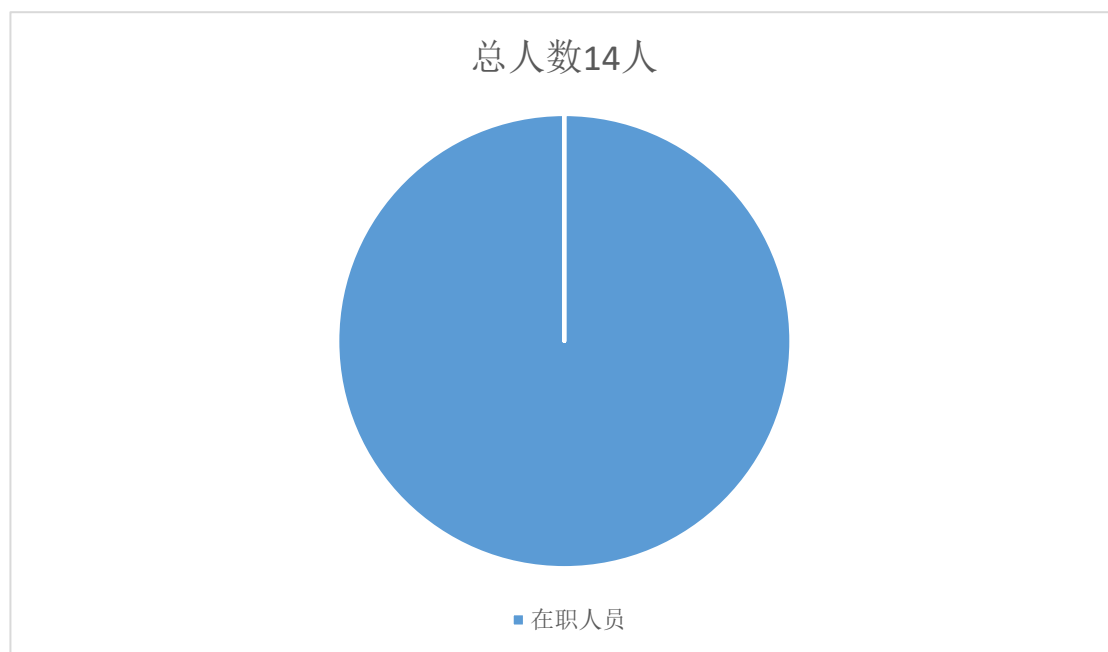
5. 完成巡察工作领导小组交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的预算只包括中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 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

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年本部门预算收入 426.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 426.33 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 22.22 万元。主要为基本支出增加，增加原因为去年我单位人员进行工资普调，去年年底我单位新进人员 2 名。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年财政拨款预算支出 426.33 万元，比 2020 年增加 22.22 万元。

其中基本支出 246.33 万元，比上年增加 53.02 万元，主要增加原因为去年我单位人员进行工资普调，去年年底我单位新进人员 2 名。

其中项目支出 180 万元，比上年减少 30.8 万元，主要原因是巡察工作经费进行了缩减。

（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。

2021 年部门一般公共预算支出 426.33 万元，比 2020 年增加 22.22 万元。增加原因为去年我单位人员进行工资普调，去年年底我单位新进人员 2 名。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 426.33 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）182.97 万元，较上年增加 37.87 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比

2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(2) 行政事业单位养老支出(2080505)17.93 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(3)行政事业单位职业年金支出(2080506)8.86 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(4) 工伤保险支出(2089999)1.12 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(5)行政事业单位基本医疗支出(2101101)8.53 万元，较上年度增加 3.62 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(6) 住房公积金支出(2210201)26.9 万元，较上年度增加 1.5 万元。原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

(7) 一般行政管理事务(2011102)180 万元，较上年减

少 30.8 万元，原因是巡察工作经费缩减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算支出 426.33 万元，其中：

工资福利支出（301）223.84 万元，较上年增加 42.55 万元，原因是 2020 年我单位人员工资进行普调，人员工资比 2020 年费用增加、社会保障费用及养老费用比 2020 年增加；

商品和服务支出（302）21.2 万元，较上年减少 43.7 万元，原因是我单位认真核算预算费用，本着节俭原则，对巡察工作经费进行缩减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.56 万元，减少的主要原因是去年的三公经费为公务接待费用，今年无此项费用。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 426.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 426.33 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.14 万元，较上年增加 0.31 万元，增加原因为去年我单位人员进行工资普调，去年年底我单位新进人员 2 名。；

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2021 年部门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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：

万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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、部门预算	426.33	一、部门预算	426.33	一、部门预算	426.33	一、部门预算	426.33
1、财政拨款	426.33	1、一般公共服务支出	362.98	1、人员经费和公用经费支出	246.32	1、机关工资福利支出	223.84
(1)一般公共预算拨款	426.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	199.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.20	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.28	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	180.00	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	27.92	(2)商品和服务支出		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	1.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	426.33	本年支出合计	426.33	本年支出合计	426.33
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	426.33	支出总计	426.33	支出总计	426.33

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	426.33	一、财政拨款	426.33	一、财政拨款	426.33	一、财政拨款	426.33
1、一般公共预算拨款	426.33	1、一般公共服务支出	362.97	1、人员经费和公用经费支出	246.32	1、机关工资福利支出	223.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	223.84	2、机关商品和服务支出	199.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.20	3、机关资本性支出（一）	2.00
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	1.28	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	180.00	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	27.92	(2)商品和服务支出	178.00	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	1.28
		10、卫生健康支出	8.53	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	26.90				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	426.33	本年支出合计	426.33	本年支出合计	426.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	426.33	支出总计	426.33	支出总计	426.33

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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	246.32	239.18	7.14		
301	工资福利支出	223.84	223.84			
30101	基本工资	69.33	69.33			
30102	津贴补贴	75.21	75.21			
30103	奖金	10.09	10.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.93	17.93			
30109	职业年金缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53			
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	26.90	26.90			
30199	其他工资福利支出	5.86	5.86			
302	商品和服务支出	21.20	14.06	7.14		
30201	办公费	2.08		2.08		
30202	印刷费	0.80		0.80		
30207	邮电费	0.80		0.80		
30211	差旅费	0.80		0.80		
30228	工会经费	1.54		1.54		
30239	其他交通费用	14.06	14.06			
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12		
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.28	1.28			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			246.32	239.18	7.14		
301	工资福利支出			223.84	223.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.33	69.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.93	17.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.90	26.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.86	5.86			
302	商品和服务支出			21.20	14.06	7.14		
30201	办公费	50201	办公经费	2.08		2.08		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06	14.06			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12		
303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.28	1.28			

表 7

2021 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

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	246.32	239.18	7.14	
201	一般公共服务支出	182.98	175.84	7.14	
20111	纪检监察事务	182.98	175.84	7.14	
2011101	行政运行	182.98	175.84	7.14	
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92		
20805	行政事业单位养老支出	26.80	26.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.93	17.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87		
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12		
210	卫生健康支出	8.53	8.53		
21011	行政事业单位医疗	8.53	8.53		
2101101	行政单位医疗	8.53	8.53		
221	住房保障支出	26.90	26.90		
22102	住房改革支出	26.90	26.90		
2210201	住房公积金	26.90	26.90		

表 8

2021 年部门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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	其他
	合计			426.32	239.18	7.14	180.00
301	工资福利支出			223.84	223.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.33	69.33		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.21	75.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.93	17.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.90	26.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.86	5.86		
302	商品和服务支出			199.20	14.06	7.14	178.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.08		2.08	3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	162.80		0.80	162.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00			6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.06	14.06		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.12		1.12	7.00
303	对个人和家庭的补助			1.28	1.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.28	1.28		
310	资本性支出			2.00			2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门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	0	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	
		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		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180	
109	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	180	
109001	中共西安市长安区委巡察工作领导小组办公室	180	
	专用项目	180	
	其他履职专项业务经费	180	
	上级交办巡察事项	20	项目为上级交办巡察事项，时间为一年时间，内容为上级部署的巡视巡察相关工作，项目风险小，项目进行开展巡察，巡察反馈和巡察整改三个阶段。
	委托业务费用	10	项目为委托业务费用，每年对被巡察单位进行巡察工作，需聘用专业性强的审计人员及工程项目招投标人员参与到巡察工作中，资金来源为财政拨款，项目风险低，能在每年工作中如期完成委托各项业务
	巡察工作经费	150	在一届区委任期内实现巡察全覆盖，每年计划完成 10 至 15 家单位的常规巡察任务。资金为财政拨款，项目无重大风险，均为支付巡察工作经费内容，从 2017 年成立以来，每年项目经费使用情况良好，能按照时间要求完成经费的使用工作。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 12

2021 年部门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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡察工作经费项目			
主管部门		中共西安市长安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:		180 万	
		其中: 财政拨款		180 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 巡察工作顺利开展, 得到保障; 目标 2: 开展巡察工作, 着力发现在“三个聚焦”方面的问题, 不断提高从严治党向纵深发展; 目标 3: 推动巡察整改工作, 及时督导被巡察单位整改完成情况。				
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	指标 1: 被巡察单位数	≥10 家	
			指标 2: 巡察组数量	≥10 个	
		质量指标	指标 1: 问题反馈率	≥95%	
			指标 2: 问题整改开展率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 巡察时间	2021 年 1 月—12 月	
		成本指标	指标 1: 巡察费用	180 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展追缴资金率	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 机关巡察工作水平	≥95%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察人员行为规范投诉	≤5 次	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级交办巡察事项			
主管部门		中共西安市长安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:		20 万	
		其中: 财政拨款		20 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 省、市交办的巡视、巡察等事项; 目标 2: 与市上共同开展巡察联动等工作; 目标 3: 办理区上临时交办的机动式巡察、专项巡察等任务。				
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	指标 1: 完成上级交办率	≥95%	
			指标 2: 巡察工作完成率	≥95%	
		质量指标	指标 1: 问题反馈率	≥95%	
			指标 2: 问题整改开展率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 巡察时间	2021 年 1 月—12 月	
		成本指标	指标 1: 上级交办费用	20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 开展追缴资金率	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 机关巡察工作水平	≥95%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察人员行为规范投诉	≤5 次	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托业务费用			
主管部门		中共西安市长安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:		10 万	
		其中: 财政拨款		10 万	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 在巡察工作中, 聘用专业性强的审计人员参与巡察工作; 目标 2: 在巡察工作中, 聘用专业性强的工程项目招标人员参与巡察工作; 目标 3: 保障每组巡察工作顺利开展。				
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	指标 1: 完成交办的巡察工作率	≥95%	
			指标 2: 专业人员到岗率	≥95%	
		质量指标	指标 1: 问题反馈率	≥95%	
			指标 2: 问题整改开展率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 巡察时间	2021 年 1 月—12 月	
		成本指标	指标 1: 上级交办费用	20 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高巡察工作发现问题率	≥95%	
		社会效益指标	指标 1: 机关巡察工作水平	≥95%	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 巡察人员行为规范投诉	≤5 次	