

# 中共西安市雁塔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

- (一) 向区委巡察工作领导小组报告工作情况, 传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署;
- (二) 统筹、协调、指导巡察组开展工作;
- (三) 承担政策研究、制度建设等工作;
- (四) 落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项;
- (五) 对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办;
- (六) 协调区纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、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;
- (七) 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;
- (八) 为巡察组开展工作提供保障;
- (九) 向市委巡察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, 配合做好巡察工作;
- (十) 办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

区委巡察办单位行政编制14人, 实有人数13人, 全部为行政人员, 其中: 正处级4人, 副处级2人, 正科级领导职务2人, 非领导职务5人。计划外用工1人。内设科室2个, 分别为综合科和督办科。

### 二、2021年度部门工作任务

- (一) 不断深化政治巡察, 实现巡察全覆盖。  
立足常规巡察, 紧密结合雁塔实际, 有针对性的开展专项巡察、机动式巡察和“回头看”。以集中巡察、巡街带村延伸巡察等形式, 对村(社区)党组织逐步实现巡察全覆盖。

## （二）不断强化巡察整改，做好“后半篇文章”。

1. 完善反馈机制。建立区委、政府分管领导出席分管部门单位巡察反馈会议机制。
2. 压实整改责任。夯实被巡察单位整改主体责任，认真剖析反馈问题产生根源，研究制定整改措施，抓好问题整改落实。

3. 建全日常监督机制，制定区委巡察整改日常监督实施办法，精准处置移交线索。

4. 强化成果运用。建立健全区委常委会听取研究巡察成果运用机制，建立整改责任督促评估机制，把巡察整改情况纳入全面从严治党主体责任考核内容。

## （三）不断提升巡察规范化建设，推进巡察高质量发展。

1. 不断完善工作机制。细化《巡察工作手册》，制定区委《巡视整改工作手册》《联络员工作手册》《学习资料汇编》等资料，规范操作流程，推进巡察任务清单化、工作流程化、文书模板化，加快巡察信息化建设；建立健全覆盖巡察全流程、各环节的制度体系，进一步健全完善各项工作制度和相关规定；建立巡察前领导小组组长与巡察组组长集体谈话和巡察期间领导小组成员走访被巡察党组织主要负责人机制，确保巡察工作依规依纪依法开展。

2. 强化巡察配合机制。加强巡察机构与纪检监察机关和派驻机构协作配合，推进巡察监督与其他各类监督贯通融合，制定巡视巡察机构与组织、审计等部门协作配合办法；强化组办融合、组办会商机制，做好会商成果运用。

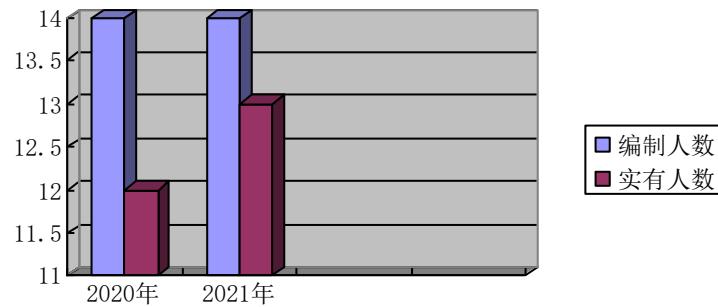
3. 充分发挥巡察熔炉作用。建立健全巡察干部定期交流机制，严格管理考核抽调干部。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	无
2	.....	
.....	.....	

## 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；实有人员13人，其中行政13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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入370.86万元，其中一般公共预算拨款收入370.86万元，2021年本部门预算收入较上年增加50.55万元，主要原因是人员增加人员经费预算增长；2021年本部门预算支出370.86万元，其中一般公共预算拨款支出370.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加50.55万元，主要原因是人员增加人员经费增长。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入370.86万元，其中一般公共预算拨款收入370.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加50.55万元，主要原因是人员增加人员经费增长；2021年本部门财政拨款支出370.86万元，其中一般公共预算拨款支出370.86万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加50.55万元，主要原因是人员增加人员经费增长。

#### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出370.86万元，较上年增加50.55万元，主要原因是人员增加人员经费增长。

## 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拨款支出370.86万元，其中：

（1）行政运行（2011101）245.86万元，较上年增加79.55万元，原因是人员增加人员经费增长。

（2）一般行政管理事务（2011102）125万元，较上年减少29万元，原因是全覆盖任务已基本完成，巡察任务较去年有所减少；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算拨款支出370.86万元，其中：

工资福利支出（301）218.98万元，较上年增加72.06万元，原因是人员增加人员经费增长。

商品和服务支出（302）26.72万元，较上年增加9.85万元，原因是人员增加人员经费增长。

对个人和家庭的补助支出（303）0.16万元，较上年减少2.37万元，原因是未预算未休年假人员补助；

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出370.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）218.98万元，较上年增加62.22万元，原因是人员增加人员经费增长。

机关商品和服务支出（502）151.72万元，较上年减少9.32万元，原因是全覆盖任务已基本完成，巡察任务较去年有所减少。

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）0.16万元，较上年减少2.37万元，原因是未预算未休年假人员补助；

**（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

**（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。

### **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**

2020年和2021年，本部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费预算支出0万元。

本部门无2020年结转的“三公”经费、会议费、培训费支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年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）。

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370.86万元。

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7.66万元，较上年增加0.62万元，主要原因是人员增加经费增长。

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. 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。

2. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3. 工资福利支出：指部门开支的在职干部职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

4. “三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔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：已审签

## 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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	370.86	一、部门预算	370.86	一、部门预算	370.86	一、部门预算	370.86
1、财政拨款	370.86	1、一般公共服务支出	370.86	1、人员经费和公用经费支出	245.86	1、机关工资福利支出	218.98
(1)一般公共预算拨款	370.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	218.98	2、机关商品和服务支出	151.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>370.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>370.86</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>370.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>370.86</b>

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

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

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	370.86	一、财政拨款	370.86	一、财政拨款	370.86	一、财政拨款	370.86
1、一般公共预算拨款	370.86	1、一般公共服务支出	370.86	1、人员经费和公用经费支出	245.86	1、机关工资福利支出	218.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	218.98	2、机关商品和服务支出	151.72
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.16	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	125.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.16
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	370.86	本年支出合计	370.86	本年支出合计	370.86	本年支出合计	370.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	370.86	支出总计	370.86	支出总计	370.86	支出总计	370.86

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

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	370.86	223.37	22.49	125.00	
201	一般公共服务支出	370.86	223.37	22.49	125.00	
20111	纪检监察事务	370.86	223.37	22.49	125.00	
2011101	行政运行	245.86	223.37	22.49	0.00	
2011102	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	125.00	

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			370.86	223.38	22.48	125.00	
301	工资福利支出			218.98	218.98	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.63	54.63	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.66	20.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			151.72	4.24	22.48	125.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.24	4.24		0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.47	0.00	11.47	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	126.62	0.00	1.62	125.00	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	0.00	

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	245.86	223.37	22.49	
201	一般公共服务支出	245.86	223.37	22.49	
20111	纪检监察事务	245.86	223.37	22.49	
2011101	行政运行	245.86	223.37	22.49	

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	备注
	合计			245.86	223.38	22.48	
301	工资福利支出			218.98	218.98	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.63	54.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.27	53.27	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.72	59.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.35	15.35	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.68	7.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.66	20.66	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
302	商品和服务支出			26.72	4.24	22.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.24	4.24	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.00	0.04	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.47	0.00	11.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	
303	对个人和家庭的补助			0.16	0.16	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	0.00	

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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	125.00	
148	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	125.00	
148001	中共西安市雁塔区委巡察工作领导小组办公室	125.00	
	专用项目	125.00	
	其他履职经费	125.00	
	巡察工作	125.00	2021年开展一轮常规巡察，派出3个巡察组；开展一轮村居延伸巡察，对87个村（社区）党组织开展巡察；对十三届区委第五轮、第六轮常规巡察的18家党组织巡察整改工作进行“回头看”。

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

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

表13

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

表14

## 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		
主管部门		中共西安市雁塔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:		125.00	
	其中: 财政拨款		125.00	
	其他资金			
总体目标	目标: 2021年开展一轮常规巡察, 派出3个巡察组; 开展一轮村居延伸巡察, 对87个村(社区)党组织开展巡察; 对十三届区委第五轮、第六轮常规巡察的18家党组织巡察整改工作进行“回头看”。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标1: 被巡察单位数量	常规巡察部门8个, 村居延伸巡察87个村(社区)党组织, 巡察整改工作涉及18家单位。	
		指标2: 巡察组数量	每轮3个组	
		指标3: 巡察组组员数量	全年80人左右	
		指标4: 年巡察轮次	3轮	
	质量指标	指标1: 问题线索处理率	100%	
		指标2: 需整改问题线索移交率	100%	
		指标1: 巡察组进驻时间	4月上旬开始, 压茬进行	
	时效指标	指标2: 问题线索移交时间	整理后立即	
		.....		
	成本指标	指标1: 办公经费	125万元	
		.....		
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: 发现问题及整改率	≥95%以上	
		指标2:		
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 加大巡察监督力度, 发现问题, 形成震慑, 取得良好巡察工作成效。	长期	
		指标2:		
		.....		
		指标1: 被巡察单位及群众满意度	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:		
		.....		

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			中共西安市雁塔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	其他资金
	任务1	基本履职	245.86	245.86	
	任务2	巡察工作	125.00	125.00	
	任务3				
	.....				
年度总体目标	金额合计		370.86	370.86	
	目标1: 保障基本履职正常开展。 目标2: 年内开展一轮常规巡察,派出3个巡察组; 开展一轮村居延伸巡察, 对87个村(社区)党组织开展巡察; 对十三届区委第五轮、第六轮常规巡察的18家党组织巡察整改工作进行“回头看”。				
年度绩效指标	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: 保障工作人员人数		≤14人
			指标2: 被巡察单位数量、巡察组、组员、轮次		开展一轮常规巡察,派出3个巡察组; 开展一轮村居延伸巡察, 对87个村(社区)党组织开展巡察; 对十三届区委第五轮、第六轮常规巡察的18家党组织巡察整改工作进行“回头看”。
			.....		
		质量指标	指标1: 保障工作完成率		100%
			指标2: 问题线索处理率		100%
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 保障、进驻、会议、教育完成时限		年内
			指标2: 问题线索移交时间		每轮整理后立即
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 基本履职		245.86万元
			指标2: 巡察工作		125万元
			.....		
	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: 基本履职		保障部门日常运行
			指标2: 发现问题及整改率		≥95%以上
			.....		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基本履职		100%
			指标2: 被巡察单位及群众满意度		≥98%
			.....		

表16

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		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	备注
	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:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		