

中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中国共产党西安市鄠邑区委员会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，列入区委工作机关序列，内设 2 个机构，分别为：综合科、巡察科，机关行政编制 7 名；设 3 个巡察组，机关行政编制 6 名。其主要职责有：（一）传达贯彻区委巡察工作领导小组会议决定和工作部署，向区委巡察工作领导小组报告工作情况。（二）研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作。（三）负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。（四）负责区委巡察工作领导小组决定事项的具体落实和督促办理。（五）负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。（六）组织开展巡察工作政策研究、制度建设。（七）完成区委和市委巡察工作领导小组办公室交办的其他任务。

二、工作任务

按照区委统一部署，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展 2-3 轮巡察。

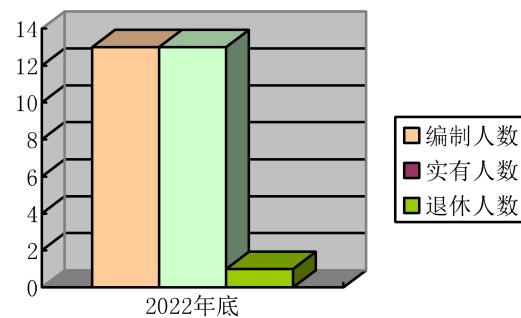
三、预算单位构成

从预算单位构成看，中共西安市鄠邑区委巡察工作领导小组办公室 2023 年的部门预算只包含本级，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室本级(机关)	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、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。2023年本部门预算收入291.42万元，其中一般公共预算拨款收入291.42万元，2023年本部门预算收入较上年增加105.97万元，主要原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算、市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加；2023年本部门预算支出291.42万元，其中一般公共预算拨款支出291.42万元，2023年本部门预算支出较上年增加105.97万元，主要原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算、市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入291.42万元，其中一般公共预算拨款收入291.42万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加105.97万元，主要原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算、市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加；2023年本部门财政拨款支出291.42万元，其中一般公共预算拨款支出291.42万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加增

加 105.97 万元，主要原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算、市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加。

（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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 291.42 万元，较上年增加 105.97 万元，主要原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算、市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 291.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）155.13 万元，较上年增加 44.61 万元，原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）85 万元，较上年增加 55 万元，原因是市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是科目变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.34 万元，较上年增加 7.02 万元，原因是部门人员增加、养老基数增大。

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，原因是部门人员增加。

(6) 行政单位医疗（2101101）7.51万元，较上年增加0.96万元，原因是部门人员增加。

(7) 公务员医疗补助（2101103）6.6万元，较上年增加1.34万元，原因是部门人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）15.43万元，较上年减少3.2万元，原因是公积金个人部分财政不再负担。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出291.42万元，其中：

工资福利支出（301）187.54万元，较上年增加49.68万元，原因是部门人员增加、基础绩效奖纳入工资预算；

商品和服务支出（302）103.66万元，较上年增加56.29万元，原因是市委提级巡察和区县交叉巡察频次增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22万元，较上年不变。

（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收支，并在财政拨款收支总表情况表中列式。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 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；当年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 291.42 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 5.46 万元，较上年增加 0.42 万元，主要原因是人员

增加。

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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 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的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使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支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组
办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		

部门综合预算收支总表

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	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	2914231.00	一、部门预算	2914231.00	一、部门预算	2914231.00	一、部门预算	2914231.00
1、财政拨款	2914231.00	1、一般公共服务支出	2401291.00	1、人员经费和公用经费支出	2064231.00	1、机关工资福利支出	1875384.00
(1)一般公共预算拨款	2914231.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1875384.00	2、机关商品和服务支出	1036675.00
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	186675.00	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	2172.00	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	850000.00	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	217525.00	(2)商品和服务支出	850000.00	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	2172.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141083.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	154332.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00
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						
收入总计	2914231.00	支出总计	2914231.00	支出总计	2914231.00	支出总计	2914231.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门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	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	2914231.00	一、财政拨款	2914231.00	一、财政拨款	2914231.00	一、财政拨款	2914231.00
1、一般公共预算拨款	2914231.00	1、一般公共服务支出	2401291.00	1、人员经费和公用经费支出	2064231.00	1、机关工资福利支出	1875384.00
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	1875384.00	2、机关商品和服务支出	1036675.00
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	186675.00	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	2172.00	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	850000.00	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	217525.00	(2)商品和服务支出	850000.00	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	2172.00
		10、卫生健康支出	141083.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	154332.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00	本年支出合计	2914231.00
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	2914231.00	支出总计	2914231.00	支出总计	2914231.00	支出总计	2914231.00

表5

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）

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	2914231.00	1877556.00	186675.00	850000.00	
201	一般公共服务支出	2401291.00	1364616.00	186675.00	850000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2401291.00	1364616.00	186675.00	850000.00	
2013101	行政运行	1551291.00	1364616.00	186675.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	850000.00	0.00	0.00	850000.00	
208	社会保障和就业支出	217525.00	217525.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	215558.00	215558.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2172.00	2172.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213386.00	213386.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1967.00	1967.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1967.00	1967.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	141083.00	141083.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	141083.00	141083.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75098.00	75098.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	65985.00	65985.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	154332.00	154332.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	154332.00	154332.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	154332.00	154332.00	0.00	0.00	

表6

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）

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			2914231.00	1877556.00	186675.00	850000.00	
301	工资福利支出			1875384.00	1875384.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	569532.00	569532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492264.00	492264.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302820.00	302820.00	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	213386.00	213386.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75098.00	75098.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65985.00	65985.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1967.00	1967.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154332.00	154332.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1036675.00	0.00	186675.00	850000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	764600.00	0.00	54600.00	710000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	140000.00	0.00	0.00	140000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15435.00	0.00	15435.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116640.00	0.00	116640.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2172.00	2172.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2172.00	2172.00	0.00	0.00	

单位：元

表7

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）

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	2064231.00	1877556.00	186675.00	
201	一般公共服务支出	1551291.00	1364616.00	186675.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1551291.00	1364616.00	186675.00	
2013101	行政运行	1551291.00	1364616.00	186675.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	217525.00	217525.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	215558.00	215558.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	2172.00	2172.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213386.00	213386.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1967.00	1967.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1967.00	1967.00	0.00	
210	卫生健康支出	141083.00	141083.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	141083.00	141083.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	75098.00	75098.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	65985.00	65985.00	0.00	
221	住房保障支出	154332.00	154332.00	0.00	
22102	住房改革支出	154332.00	154332.00	0.00	
2210201	住房公积金	154332.00	154332.00	0.00	

表8

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）

单位：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			2064231.00	1877556.00	186675.00	
301	工资福利支出			1875384.00	1875384.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	569532.00	569532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492264.00	492264.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	302820.00	302820.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213386.00	213386.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75098.00	75098.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65985.00	65985.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1967.00	1967.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154332.00	154332.00	0.00	
302	商品和服务支出			186675.00	0.00	186675.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54600.00	0.00	54600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15435.00	0.00	15435.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	116640.00	0.00	116640.00	
303	对个人和家庭的补助			2172.00	2172.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2172.00	2172.00	0.00	

部门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	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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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	850000	
122	中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室	850000	
122001	中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室	850000	
	专用项目	850000	
	其他履职业务经费	850000	
	区县交叉巡察	200000	区县交叉巡察
	巡察工作经费	650000	巡察工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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

单位：元

表13-1

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		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.00	
	其中: 财政拨款		65.00	
	其他资金			
总体目标	按照区委统一部署, 坚持政治巡察和问题导向, 拟组织开展2-3轮巡察。			
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	轮次	2-3轮
		质量指标	发现问题质量	精准
		时效指标	巡察任务完成率	100%
	效益指标	成本指标	巡察工作经费	65万元
		社会效益指标	精准发现被巡察单位存在的问题, 推动改革, 促进发展。	有效提升
		可持续影响指标	持续提升巡察工作质效	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位党组织及人民群众满意率	≥95%

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区县交叉巡察		
主管部门		中国共产党西安市鄠邑区委员会巡察工作领导小组办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照市委和区委统一部署, 坚持政治巡察和问题导向, 拟组织开展2-3轮交叉巡察和提级巡察。			
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	轮次	2-3轮
		质量指标	发现问题质量	精准
		时效指标	巡察任务完成率	100%
	效益指标	成本指标	巡察工作经费	20万元
		社会效益指标	精准发现被巡察单位存在的问题, 推动改革, 促进发展。	有效提升
		可持续影响指标	持续提升巡察工作质效	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位党组织及人民群众满意率	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党西安市鄠邑区委员会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
	人员经费	保障单位人员工资福利	187.76	187.76	
	公用经费	保障单位正常运转	18.66	18.66	
	巡察工作经费	保障巡察工作顺利开展	65.00	65.00	
	区县交叉巡察	保障区县交叉巡察工作顺利开展	20.00	20.00	
金额合计			291.42	291.42	
年度总体目标	保障巡察办及3个常设巡察组正常运转，开展2-3轮巡察工作，配合区县交叉巡察和提级巡察。				
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	机构人员		合计14人，在职13人，退休1人
			巡察工作开展轮次		2-3轮
		质量指标	发现被巡察单位存在问题准确度		准确
	效益指标	社会效益指标	支出合规率		100%
			通过巡察工作发现问题，推动改革，促进发展。		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位及群众满意度		≥95%