

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（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1) 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。

(2) 研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作。

(3) 负责区委巡察组开展巡察的有关协调保障工作。

(4) 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。

(5) 负责巡察工作人员的培训考核和监督管理。

(6) 组织开展巡察工作政策研究、制度建设。

(7) 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）机构设置

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。

二、工作任务

按照市委、区委部署要求，坚持政治巡察和问题导向，拟组织开展1-2轮巡察，配合开展1轮交叉巡察。

三、预算单位构成

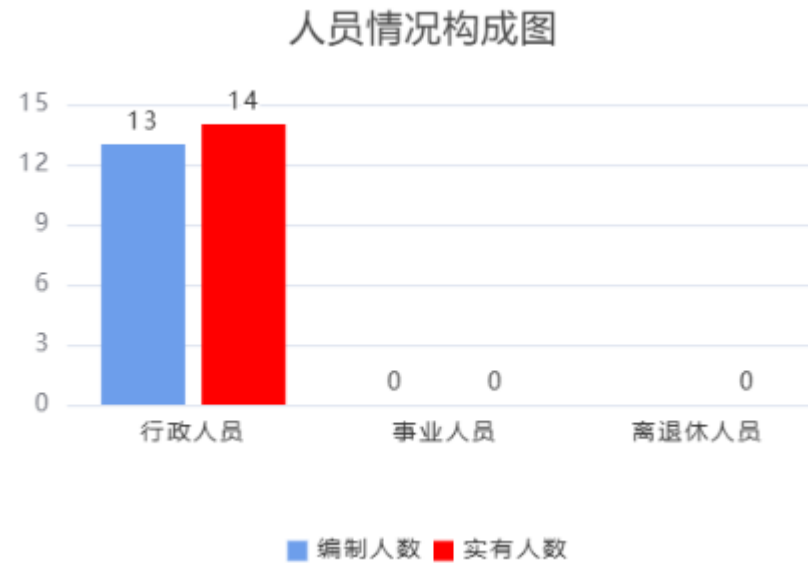
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截至上年底，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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入300.24万元，其中：一般公共预算拨款300.24万元，较上年增加19.04万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资及社保支出增加；本部门当年预算支出300.24万元，其中：一般公共预算拨款300.24万元，较上年增加19.04万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资及社保支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入300.24万元，其中：一般公共预算拨款收入300.24万元，较上年增加19.04万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资及社保支出增加；本部门当年财政拨款支出300.24万元，其中：一般公共预算拨款支出300.24万元，较上年增加19.04万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资及社保支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出300.24万元，较上年增加19.04万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资及社保支出增加。

（二）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300.24万元，其中：

1. 行政运行（2013101）171.64万元，较上年增加24.38万元，增长16.56%，增长的主要原因是：人员调整，人员工资支出增加；

2. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）70.00万元，较上年减少15.00万元，下降17.65%，下降的主要原因是：巡查项目经费减少；

3. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.28万元，较上年增加3.91万元，增长19.19%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险支出增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.10万元，增长52.63%，增长的主要原因是：人员增加，工伤失业保险增加；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少7.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）8.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.51万元，较上年增加1.25万元，增长19.97%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加；

10. 住房公积金（2210201）17.55万元，较上年增加2.82万元，增长19.14%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

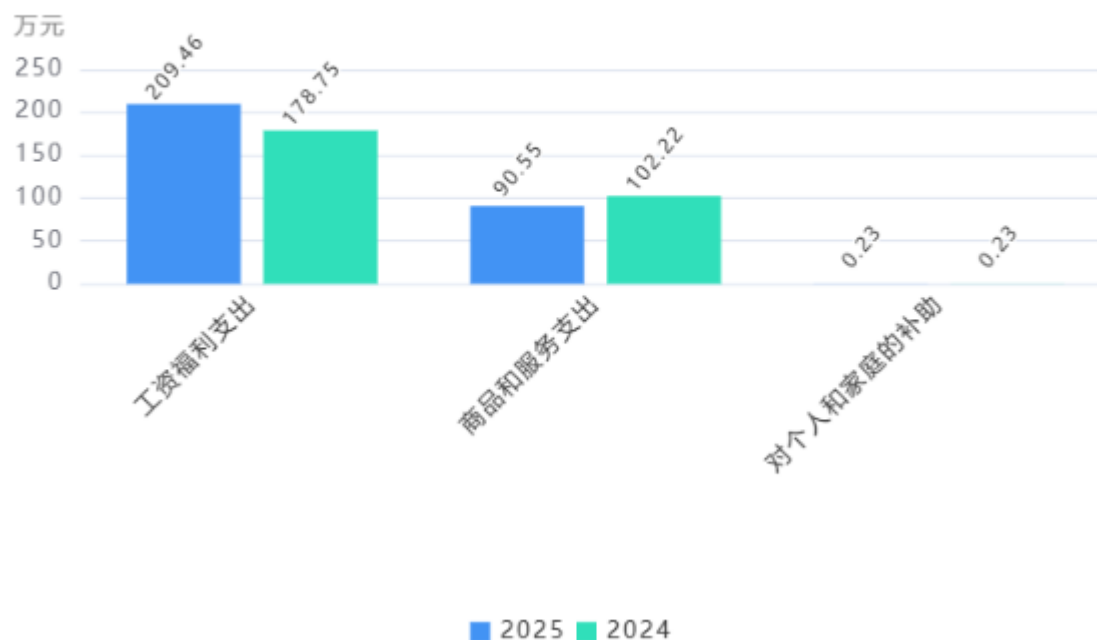
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出300.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）209.46万元，较上年增加30.71万元，增长17.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保的支出增加；

（2）商品和服务支出（302）90.55万元，较上年减少11.67万元，下降11.42%，下降的主要原因是：巡查项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.23万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



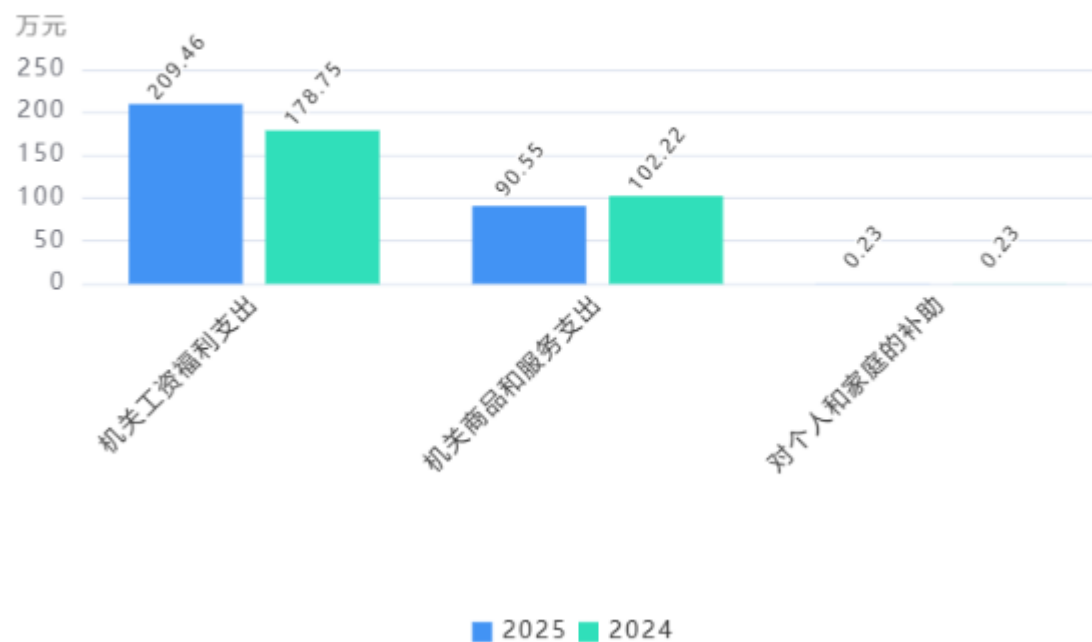
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出300.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）209.46万元，较上年增加30.71万元，增长17.18%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保的支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）90.55万元，较上年减少11.67万元，下降11.42%，下降的主要原因是：巡查项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.23万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、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)。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)。

十二、政府采购情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、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拨款300.24万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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20.55万元，较上年增加3.33万元，增长19.34%，增长的主要原因是：人员增加对应的公用经费和工会经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	3,002,373.00	一、部门预算	3,002,373.00	一、部门预算	3,002,373.00	一、部门预算	3,002,373.00
1、财政拨款	3,002,373.00	1、一般公共服务支出	2,416,379.00	1、人员经费和公用经费支出	2,302,373.00	1、机关工资福利支出	2,094,562.00
(1)一般公共预算拨款	3,002,373.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,094,562.00	2、机关商品和服务支出	905,471.00
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	205,471.00	3、机关资本性支出	
(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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	700,000.00	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	248,043.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	2,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	162,438.00	(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		(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	175,513.00				
		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	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00
使用非财政拨款结余		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	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,002,373.00	3,002,373.00								
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	3,002,373.00	3,002,373.00								
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	3,002,373.00	3,002,373.00								

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	3,002,373.00	一、财政拨款	3,002,373.00	一、财政拨款	3,002,373.00	一、财政拨款	3,002,373.00
1、一般公共预算拨款	3,002,373.00	1、一般公共服务支出	2,416,379.00	1、人员经费和公用经费支出	2,302,373.00	1、机关工资福利支出	2,094,562.00
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	2,094,562.00	2、机关商品和服务支出	905,471.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,471.00	3、机关资本性支出	
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	2,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	700,000.00	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	248,043.00	(2)商品和服务支出	700,000.00	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	2,340.00
		10、卫生健康支出	162,438.00	(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		(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	175,513.00				
		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	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00	本年支出合计	3,002,373.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00	支出总计	3,002,373.00

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	3,002,373.00	2,096,902.00	205,471.00	700,000.00	
201	一般公共服务支出	2,416,379.00	1,510,908.00	205,471.00	700,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,416,379.00	1,510,908.00	205,471.00	700,000.00	
2013101	行政运行	1,716,379.00	1,510,908.00	205,471.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	700,000.00			700,000.00	
208	社会保障和就业支出	248,043.00	248,043.00			
20805	行政事业单位养老支出	245,117.00	245,117.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,777.00	242,777.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,926.00	2,926.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,926.00	2,926.00			
210	卫生健康支出	162,438.00	162,438.00			
21011	行政事业单位医疗	162,438.00	162,438.00			
2101102	事业单位医疗	87,358.00	87,358.00			
2101103	公务员医疗补助	75,080.00	75,080.00			
221	住房保障支出	175,513.00	175,513.00			
22102	住房改革支出	175,513.00	175,513.00			
2210201	住房公积金	175,513.00	175,513.00			

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）

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	专项业务经费支出	备注
合计				3,002,373.00	2,096,902.00	205,471.00	700,000.00	
301	工资福利支出			2,094,562.00	2,094,562.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,952.00	656,952.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,936.00	513,936.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,020.00	340,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,777.00	242,777.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,358.00	87,358.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,080.00	75,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,926.00	2,926.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,513.00	175,513.00			
302	商品和服务支出			905,471.00		205,471.00	700,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	752,920.00		52,920.00	700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,551.00		17,551.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			

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	2,302,373.00	2,096,902.00	205,471.00	
201	一般公共服务支出	1,716,379.00	1,510,908.00	205,471.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,716,379.00	1,510,908.00	205,471.00	
2013101	行政运行	1,716,379.00	1,510,908.00	205,471.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	248,043.00	248,043.00		
20805	行政事业单位养老支出	245,117.00	245,117.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,777.00	242,777.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,926.00	2,926.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,926.00	2,926.00		
210	卫生健康支出	162,438.00	162,438.00		
21011	行政事业单位医疗	162,438.00	162,438.00		
2101102	事业单位医疗	87,358.00	87,358.00		
2101103	公务员医疗补助	75,080.00	75,080.00		
221	住房保障支出	175,513.00	175,513.00		
22102	住房改革支出	175,513.00	175,513.00		
2210201	住房公积金	175,513.00	175,513.00		

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）

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			2,302,373.00	2,096,902.00	205,471.00	
301	工资福利支出			2,094,562.00	2,094,562.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	656,952.00	656,952.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	513,936.00	513,936.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	340,020.00	340,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	242,777.00	242,777.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,358.00	87,358.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75,080.00	75,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,926.00	2,926.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,513.00	175,513.00		
302	商品和服务支出			205,471.00		205,471.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,920.00		52,920.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,551.00		17,551.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	700,000.00	
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	700,000.00	
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	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职业务经费	700,000.00	
	区县交叉巡察	100,000.00	
	巡察工作经费	600,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	10.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10.00		
		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1-2轮交叉巡察和提级巡察。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	10万元	10
	产出指标	数量指标	交叉巡查次数	≥2次	10
		质量指标	巡察任务完成率	100%	10
			发现问题质量	精准	10
		时效指标	巡查时间	2025年1-12月	10
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	巡查影响力	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察区县党组织及人民群众满意率	95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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：	60.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	巡察工作经费	60万元	10
	产出指标	数量指标	巡查轮次	≥2次	10
		质量指标	发现问题解决率	100%	10
			巡察任务完成率	100%	10
			时效指标	巡查时间	2025年1-12月
	效益指标	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	15
		可持续影响指标	巡查结果影响力	≥1年	15
	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%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		保障单位人员工资福利	209.69	209.69		
	运转经费		保障单位正常运转	20.55	20.55		
	巡察工作经费		保障巡察工作顺利开展	60	60		
	区县交叉巡察		保障区县交叉巡察工作顺利开展	10	10		
	金额合计			300.24	300.24		
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	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额（万元）		300.24万元		10
	产出指标	数量指标	机构人员		≥12人		5
			巡察工作开展轮次		2-3轮		5
		质量指标	发现被巡察单位存在问题准确度		精确		10
			支出合规率		100%		10
			时效指标	支付时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	通过巡察工作发现问题，推动改革，促进发展		有效提升		15
		可持续影响指标	推动改革影响力		≥1年		15
	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%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		中共陕西省委网信办			实施期限		执行率 分值 (10分)
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				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	社会效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					