

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区为社会治理和平安建设工作办公室

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2022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	是	无三公经费预算
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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	7,844,610.00	一、部门预算	7844610.00	一、部门预算	7844610.00	一、部门预算	7844610.00
1、财政拨款	7844610.00	1、一般公共服务支出	7581670.00	1、人员经费和公用经费支出	884510.00	1、机关工资福利支出	792166.00
(1)一般公共预算拨款	7844610.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	792166.00	2、机关商品和服务支出	7052444.00
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	92344.00	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	0.00	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	6960100.00	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、对企业的补助	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	85242.00	(2)商品和服务支出	6960100.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68006.00	(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	109692.00				
		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>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</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
上年实资资金余额	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	0.00	未安排支出的实资资金	0.00
上年结转	0.00						
其中: 财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年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	7844610.00	一、财政拨款	7844610.00	一、财政拨款	7844610.00	一、财政拨款	7844610.00
1、一般公共预算拨款	7844610.00	1、一般公共服务支出	7581670.00	1、人员经费和公用经费支出	884510.00	1、机关工资福利支出	792166.00
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	792166.00	2、机关商品和服务支出	7052444.00
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	92344.00	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	0.00	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	6960100.00	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	85242.00	(2) 商品和服务支出	6960100.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	68006.00	(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	109692.00				
		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>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7844610.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7844610.00</b>

表5

## 2022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：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	7,844,610.00	849,046.00	35,464.00	6,960,100.00	
201	一般公共服务支出	7,581,670.00	586,106.00	35,464.00	6,960,100.00	
20136	其他共产党事务支出	7,581,670.00	586,106.00	35,464.00	6,960,100.00	
2013601	行政运行	621,570.00	586,106.00	35,464.00		
2013699	其他共产党事务支出	6,960,100.00			6,960,100.00	
208	社会保障和就业支出	85,242.00	85,242.00			
20805	行政事业单位养老支	84,231.00	84,231.00			
2080505	机关事业单位基本养	84,231.00	84,231.00			
20899	其他社会保障和就业	1,011.00	1,011.00			
2089999	其他社会保障和就业	1,011.00	1,011.00			
210	卫生健康支出	68,006.00	68,006.00			
21011	行政事业单位医疗	68,006.00	68,006.00			
2101101	行政单位医疗	38,572.00	38,572.00			
2101103	公务员医疗补助	29,434.00	29,434.00			
221	住房保障支出	109,692.00	109,692.00			
22102	住房改革支出	109,692.00	109,692.00			
2210201	住房公积金	109,692.00	109,692.00			

表6

## 2022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）

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			7,844,610.00	849,046.00	35,464.00	6,960,100.00	
301	工资福利支出			792,166.00	792,166.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,884.00	283,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,342.00	245,342.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,231.00	84,231.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,572.00	38,572.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,434.00	29,434.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,011.00	1,011.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,692.00	109,692.00			
302	商品和服务支出			7,052,444.00	56,880.00	35,464.00	6,960,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,064.00		6,064.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,989,500.00		29,400.00	6,960,100.00	

单位：元

表7

## 2022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：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	884,510.00	849,046.00	35,464.00	
201	一般公共服务支出	621,570.00	586,106.00	35,464.00	
20136	其他共产党事务支出	621,570.00	586,106.00	35,464.00	
2013601	行政运行	621,570.00	586,106.00	35,464.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	85,242.00	85,242.00		
20805	行政事业单位养老支	84,231.00	84,231.00		
2080505	机关事业单位基本养	84,231.00	84,231.00		
20899	其他社会保障和就业	1,011.00	1,011.00		
2089999	其他社会保障和就业	1,011.00	1,011.00		
210	卫生健康支出	68,006.00	68,006.00		
21011	行政事业单位医疗	68,006.00	68,006.00		
2101101	行政单位医疗	38,572.00	38,572.00		
2101103	公务员医疗补助	29,434.00	29,434.00		
221	住房保障支出	109,692.00	109,692.00		
22102	住房改革支出	109,692.00	109,692.00		
2210201	住房公积金	109,692.00	109,692.00		

表8

## 2022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: 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			884,510.00	849,046.00	35,464.00	
301	工资福利支出			792,166.00	792,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,884.00	283,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	245,342.00	245,342.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,231.00	84,231.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38,572.00	38,572.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,434.00	29,434.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,011.00	1,011.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	109,692.00	109,692.00		
302	商品和服务支出			92,344.00	56,880.00	35,464.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,064.00		6,064.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,880.00	56,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,400.00		29,400.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	6,960,100.00	
1	全额	6,960,100.00	
123001	中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工	6,960,100.00	
	专用项目	6,960,100.00	
	其他履职业务经费	6,960,100.00	
	村级综治平台	5,000,000.00	建设村级综治网格中心平台，实现综治视联网全覆盖
	平安办工作经费	250,000.00	推进社会治理和平安建设工作现代化
	区级和镇街综治平台尾款	487,700.00	区级平台尾款及镇街、试点村（社区）平台第二笔项目款
	专职网格员工资	918,000.00	为专职网格员发放工作补贴
	综网中心运行经费	200,000.00	综治网格中心运行及全科网格化工作开展
	综治平台运行费	104,400.00	已建成综治网格中心指挥平台网络运行费

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022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：元

表13

2022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：元

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安办工作经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金		0		
总体目标	开展社会治理和平安建设工作水平持续提升				
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	考核社会治理和平安建设指标数	≥50	
		质量指标	考核单位完成率	100%	
	时效指标	评价任务完成时限			
			2022年12月底前		
	成本指标	财政局核准成本			
			25万元		
效益指标	经济效益指标	预警问题督办率			
			100%		
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标	问题整改落实率			
			100%		
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	平安创建知晓率		≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级综治平台			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金		0	
总体目标	建设村级综治网格中心平台, 实现综治视联网全覆盖				
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	村级平台建设数	≥100	
		质量指标	拟定点位建设完成率	100%	
		时效指标	建设完成时限	2021年底前	
		成本指标	财政局核定成本	500万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格事件处置率	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格事件处置满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级和镇街综治平台尾款			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.77	
		其中: 财政拨款		48.77	
		其他资金		0	
总体目标	按合同约定支付区级平台尾款及镇街、试点村（社区）平台第二笔项目款，确保平台正常运行				
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	建设点位数		29
		质量指标	平台运行正常率		100%
	时效指标	运行保障时限	2022年全年		
		成本指标	财政局核定成本		487700元
	效益指标	经济效益指标			
			网格事项处置率		≥95%
		社会效益指标			
	生态效益指标				
	可持续影响指标	问题整改落实率		100%	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用满意率		≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专职网格员工资			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		91.8	
		其中: 财政拨款		91.8	
		其他资金		0	
总体目标	2022年专职网格员工作补贴, 确保全科网格化工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	网格员数量		$\geq 200$
		质量指标	网格事件上报合格率		$\geq 90\%$
		时效指标	发放时限		2022年全年
	效益指标	成本指标	财政局核定成本		300元/人·月
		经济效益指标	影响经济发展网格事件处置率		$\geq 95\%$
		社会效益指标	网格事件处置率		$\geq 95\%$
	生态效益指标				
	可持续影响指标	问题整改完成率		$\geq 95\%$	
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意率		$\geq 90\%$

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综网中心运行经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
总体目标	综治网格中心平稳运行, 全科网格化工作有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	网格事项处置数		$\geq 10000$
		质量指标	网格事件处置率		$\geq 95\%$
		时效指标	评价任务完成时限		2022年12月底前
		成本指标	财政局核准成本		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	巡查发现问题处置率		$\geq 95\%$
		生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实率		100%	
	满意度指标	.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治平台运行费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.44	
		其中: 财政拨款		10.44	
		其他资金		0	
总体目标	社会治理和平安建设工作水平持续提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	保障点位数		29
		质量指标	网路连通率		100%
		时效指标	保障时限		2022年全年
		成本指标	财政局核定成本		104400
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格事件处置率		≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	问题整改落实率		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意率		100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市鄠邑区委社会治理和平安建设工作办公室		
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	保障单位人员工资福利	88.45	88.45
	任务2	保障单位正常运转	696.01	696.01
	金额合计		784.46	784.46
年度总体目标	按照全区社会治理和平安建设“十四五”规划，开展街办、村（社区）社会治理和网格化指挥中心建设，对各街办（园区）、各成员单位平安建设工作开展情况考核督导，全面推进社会治理全科网格化建设，实现全区网格化服务管理系统全面上线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	人员数量	14
			平安建设考核得分	≥900分
			发现处置网格事项	≥100000次
	质量指标	质量指标	街办指挥中心建设完成率	100%
			网格事项处置率	≥95%
			平安创建知晓率	≥全省平均水平
	时效指标	时效指标	平安建设考核时限	2022年年底前
	成本指标	成本指标	平安建设办公经费	25万元
	效益指标	经济效益指标	群众对社会公众安全感	≥93%
	社会效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会治安满意率	≥94%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2022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:		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	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	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	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。