

# 中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

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 单位概况

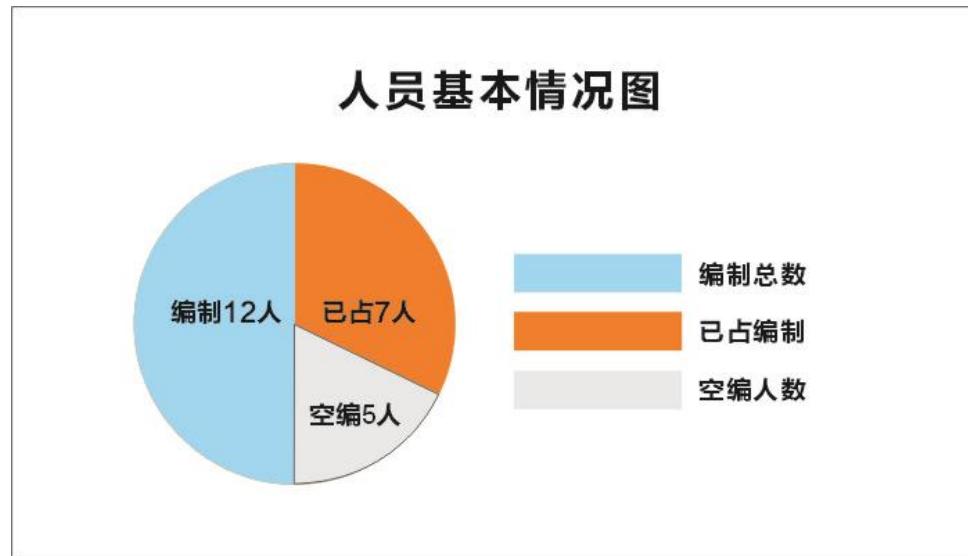
### 一、主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开

### 二、工作任务

已经保密审查，不予公开

### 三、人员情况说明



本单位行政编制 6 名，设主任 1 名，副主任 3 名，其中常务副主任 1 名，科级领导职数 2 名，区级综合治理和网格化服务中心设事业编制 6 名。截止 2022 年底，本单位实有人员 7 人，其中行政 6 人，事业 1 人，空编

5名，离退休人员0人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

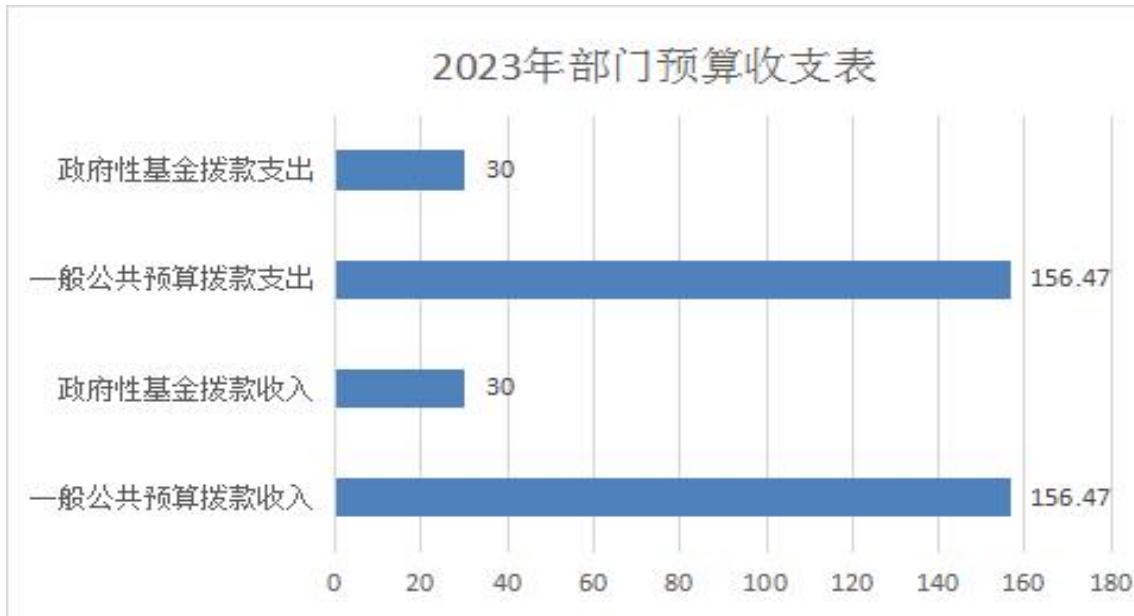
#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年本单位预算收入186.47万元，其中一般公共预算拨款收入156.47万元、政府性基金拨款收入30万元，2023年本单位预算收入较上年增加4.16万元，主要原因是专项经费支出增加；2023年本单位预算支出186.47万元，其中一般公共预算拨款支出156.47万元、政府性基金拨款支出30万元，2023年本单位预算支出较上年增加4.16万元，主要原因是专项经费支出增加。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 186.47 万元，其中一般共预算拨款收入 156.47 万元、政府性基金拨款收入 30 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是本年政府性基金增加；本单位当年财政拨款支出 186.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.47 万元、政府性基金拨款支出 30 万元，较上年增加 4.16 万元，主要原因是本年政府性基金增加。



### (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

当年一般公共预算拨款支出 156.47 万元，较上年减少 25.84 万元，主要是因为缩减专项经费预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 156.47 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010601) 109.48 万元，较上年增加 (减少) 17.48 万元，原因是本年专项业务增加；
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 40 万元，较上年减少 40 万元，原因是缩减专项经费预算；
- (3) 住房公积金支出 (2210201) 6.99 万元，较上年减少 3.32 万元，原因是住房公积金基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 156.47 万元，其中：

工资福利支出（301）99.22 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是考核奖及住房公积金追加调整；

商品和服务支出（302）57.01 万元，较上年减少 39.95 万元，原因是缩减专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年无增减。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 156.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.22 万元，较上年增加 14.13 万元，原因是考核奖及住房公积金追加调整；

机关商品和服务支出（502）57.01 万元，较上年减少 39.95 万元，原因是缩减专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年无增减。

### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是上年未列支政府性基金项目。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 4 万元（100%），减少的主要原因是

缩减三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减少；公务接待费费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是缩减三公经费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

## 八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 156.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 30 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本单位当年机关运行经费预算安排 11.2 万元，较上年减少 5.49 万元，主要原因是厉行节约压缩开支。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 人员经费：指为了开展专业活动的需要用于个人方面的开支，入基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

#### 第四部分 公开报表

( ... )

# 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算	1864650.49	一、单位预算	1864650.49	一、单位预算	1864650.49	一、单位预算	1864650.49
1. 财政拨款	1864650.49	1. 一般公共服务支出	1494762.49	1. 人员经费和公用经费支出	1164650.49	1. 机关工资福利支出	992061.69
(1)一般公共预算拨款	1564650.49	2. 外交支出	0	(1)工资福利支出	992061.69	2. 机关商品和服务支出	870068.80
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2)商品和服务支出	170068.80	3. 机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	300000	4. 公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2520	4. 机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5. 教育支出	0	(4)资本性支出	0	5. 对事业单位经常性补助	0
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	2. 专项业务经费支出	700000	6. 对事业单位资本性补助	0
3. 事业收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8. 社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	700000	8. 对企业资本性支出	0
4. 事业单位经营收入	0	9. 社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9. 对个人和家庭的补助	2520
5. 附属单位上缴收入	0	10. 卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10. 对社会保障基金补助	0
6. 其他收入	0	11. 节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11. 其他支出	0
		12. 城乡社区支出	300000	(6)资本性支出	0		
		13. 农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14. 交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16. 商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		
		18. 援助其他地区支出	0	4. 事业单位经营支出	0		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对附属单位补助支出	0		
		20. 住房保障支出	69888				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1864650.49</b>
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	1864650.49	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0				
<b>收入总计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1864650.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>1864650.49</b>

表 2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入单位预算项目									
	合计	1864650.49	1564650.49		300000							
113	中共西安市高陵区委 社会治理和平安建设 工作办公室	1864650.49	1564650.49		300000							
113001	中共西安市高陵区委 社会治理和平安建设 工作办公室	1864650.49	1564650.49		300000							

表 3

## 单位综合预算支出总表

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
			小计	其中：专项 资金列入单 位预算的项 目						
	合计	1864650.49	1564650.49		300000					
113	中共西安市高陵区委 社会治理和平安建设 工作办公室	1864650.49	1564650.49		300000					
113001	中共西安市高陵区委 社会治理和平安建设 工作办公室	1864650.49	1564650.49		300000					

表4

## 单位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	单位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	1864650.49	一、财政拨款	1864650.49	一、财政拨款	1864650.49	一、财政拨款	1864650.49
1.一般公共预算拨款	1564650.49	1.一般公共服务支出	1494762.49	1.人员经费和公用经费支出	1164650.49	1.机关工资福利支出	992061.69
其中：专项资金列入单位预算的项目	0	2.外交支出	0	(1)工资福利支出	992061.69	2.机关商品和服务支出	870068.80
2.政府性基金拨款	300000	3.国防支出	0	(2)商品和服务支出	170068.80	3.机关资本性支出（一）	0
3.国有资本经营预算收入	0	4.公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	2520	4.机关资本性支出（二）	0
		5.教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0
		6.科学技术支出	0	2.专项业务经费支出	700000	6.对事业单位资本性补助	0
		7.文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0
		8.社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	700000	8.对企业资本性支出	0
		9.社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9.对个人和家庭的补助	2520
		10.卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10.对社会保障基金补助	0
		11.节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11.其他支出	0
		12.城乡社区支出	300000	(6)资本性支出	0		
		13.农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14.交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15.资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16.商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17.金融支出	0	3.上缴上级支出	0		
		18.援助其他地区支出	0	4.事业单位经营支出	0		
		19.自然资源海洋气象等支出	0	5.对附属单位补助支出	0		
		20.住房保障支出	69888				
		21.粮油物资储备支出	0				
		22.国有资本经营预算支出	0				
		23.灾害防治及应急管理支出	0				
本年收入合计	1864650.49	本年支出合计	1864650.49	本年支出合计	1864650.49	本年支出合计	1864650.49
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	1864650.49	支出总计	1864650.49	支出总计	1864650.49	支出总计	1864650.49

表5

## 单位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	1564650.49	1052661.69	111988.80	400000	
201	一般公共服务支出	1094762.49	982773.69	111988.80	400000	
20136	其他共产党事务支出	1494762.49	982773.69	111988.80	400000	
2013601	行政运行	1094762.49	982773.69	111988.80		
2013602	一般行政管理事务	400000			400000	
221	住房保障支出	69888	69888			
22102	住房改革支出	69888	69888			
2210201	住房公积金	69888	69888			

表6

## 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1564650.49	1052661.69	111988.80	400000	
301	工资福利支出			992061.69	992061.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361556	361556			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222830	222830			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163764	163764			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25980	25980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93184	93184			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53070.42	53070.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1789.27	1789.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69888	69888			
302	商品和服务支出			570068.80	58080	111988.80	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	83000		83000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50000			50000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000			50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190000			190000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6988.80		6988.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58080	58080			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000			110000	
303	对个人和家庭的补助			2520	2520			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2520	2520			

表 7

## 单位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	1164650.49	1052661.69	111988.80	
201	一般公共服务支出	1094762.49	982773.69	111988.80	
20136	其他共产党事务支出	1094762.49	982773.69	111988.80	
2013601	行政运行	1094762.49	982773.69	111988.80	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	69888	69888		
22102	住房改革支出	69888	69888		
2210201	住房公积金	69888	69888		

表8 单位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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			1164650.49	1052661.69	111988.80	
301	工资福利支出			992061.69	992061.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361556	361556		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222830	222830		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163764	163764		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25980	25980		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	93184	93184		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53070.42	53070.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1789.27	1789.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69888	69888		
302	商品和服务支出			170068.80	58080	111988.80	
30201	办公费	50201	办公经费	83000		83000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6988.80		6988.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58080	58080		
303	对个人和家庭的补助			2520	2520		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2520	2520		

表9

## 单位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	单位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	300000	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	300000
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	300000	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	300000	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	300000	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	300000	本年支出合计	300000	本年支出合计	300000	本年支出合计	300000

表10

## 单位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	700000	
113	中共西安市高陵区委社会治理和平 安建设工作办公室	700000	
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平 安建设工作办公室	700000	
	专用项目	700000	
	其他履职专项业务费	700000	
	平安建设及宣传(二)	300000	
	平安建设及宣传工作	50000	
	社会治理和网格化工作	350000	
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平 安建设工作办公室	700000	

表 11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12 单位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

单位 编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费 培训费					
		一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算											
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费		会议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费		会议 费	培 训 费	合 计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费			
						公务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费										
	合计	40000						20000	20000										-40000					-20000	-20000
113	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	40000						20000	20000										-40000					-20000	-20000
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	40000						20000	20000										-40000					-20000	-20000

表 13-1

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设及宣传工作			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 落实中央省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求。加快形成全社会支持、参与平安建设的强大合力。 目标 2: 目标 3: .....				
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: 平安建设宣传	30 万	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 平安建设宣传力度逐年递增	10%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 投入成本	30 万	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高整体经济效益	10%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 扩大平安建设宣传面	≥95%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益逐年增加	10%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	显著增加	
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	
			指标 2:		
			.....		

表 13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设及宣传工作			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 落实中央省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求。加快形成全社会支持、参与平安建设的强大合力。 目标 2: 目标 3: .....				
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: 平安建设宣传	5 万	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 平安建设宣传力度逐年递增	10%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 投入成本	5 万	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高整体经济效益	10%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 扩大平安建设宣传面	≥95%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益逐年增加	10%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	显著增加	
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	
			指标 2:		
			.....		

表 13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理和网格化工作			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 进一步规范网格化机制建设, 提升综治网格中心运行效能, 整合网格资源, 构建权责明晰, 协调联动、运转高效的基层社会治理网格化服务管理工作体系。 目标 2: 目标 3: .....				
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: 网格事件上报率	≥90%	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 网格事件办结率	≥90%	
			指标 2:		
			.....		
		时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 投入成本	35 万	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 网格化制度完善	100%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 对社会影响力指标持续增加	逐年递增 10%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益逐年增加	10%	
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	显著增加	
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	
			指标 2:		
			.....		

表 14

## 单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		中共西安市高陵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	其他资金
	任务 1	平安建设和社会治理网格化工作	70	70	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
金额合计					
年度总体目标	目标 1: 进一步规范网格化机制建设, 提升综治网格中心运行效能, 整合网格资源, 构建权责明晰, 协调联动、运转高效的基层社会治理网格化服务管理体系。 目标 2: 目标 3: .....				
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: 平安建设及网格化治理宣传	70 万	
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1: 平安建设宣传力度逐年递增	10%	
			指标 2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时效	2023 年	
			指标 2:		
			.....		
		成本指标	指标 1: 投入成本	70 万	
			指标 2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高整体经济效益	10%	
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1: 扩大平安建设宣传面	≥95%	
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1: 生态效益逐年增加	10%	
			指标 2:		
			.....		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	显著增加	
			指标 2:		
			.....		
		服务对象满意度指标		指标 1: 受益对象满意度	≥95%
				指标 2:	
				.....	

表 15 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位				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	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:			
			.....			