

中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

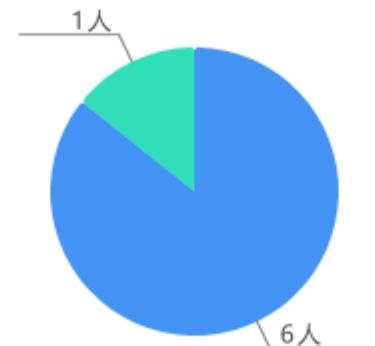
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人，事业编制6人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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。本部门2023年预算收入186.47万元，其中：一般公共预算拨款156.47万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加4.16万

元，增长2.28%，增长的主要原因是：本年项目增加；本部门2023年预算支出186.47万元，其中：一般公共预算拨款156.47万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年增加4.16万元，增长2.28%，增长的主要原因是：本年项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入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30.00万元，较上年增加4.16万元，增长2.28%，增长的主要原因是：本年项目增加；本部门2023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30.00万元，较上年增加4.16万元，增长2.28%，增长的主要原因是：本年项目增加。

（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156.47万元，较上年减少25.84万元，下降14.18%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目增加，一般公共预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出156.47万元，其中：

（1）行政运行（2013601）109.48万元，较上年增加17.48万元，增长19.00%，增长的主要原因

是：本年专项业务增加；

(2) 一般行政管理事务（2013602）40.00万元，较上年减少40.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：上年无此项目；

(3) 住房公积金（2210201）6.99万元，较上年减少3.32万元，下降32.20%，下降的主要原因是：住房公积金基数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

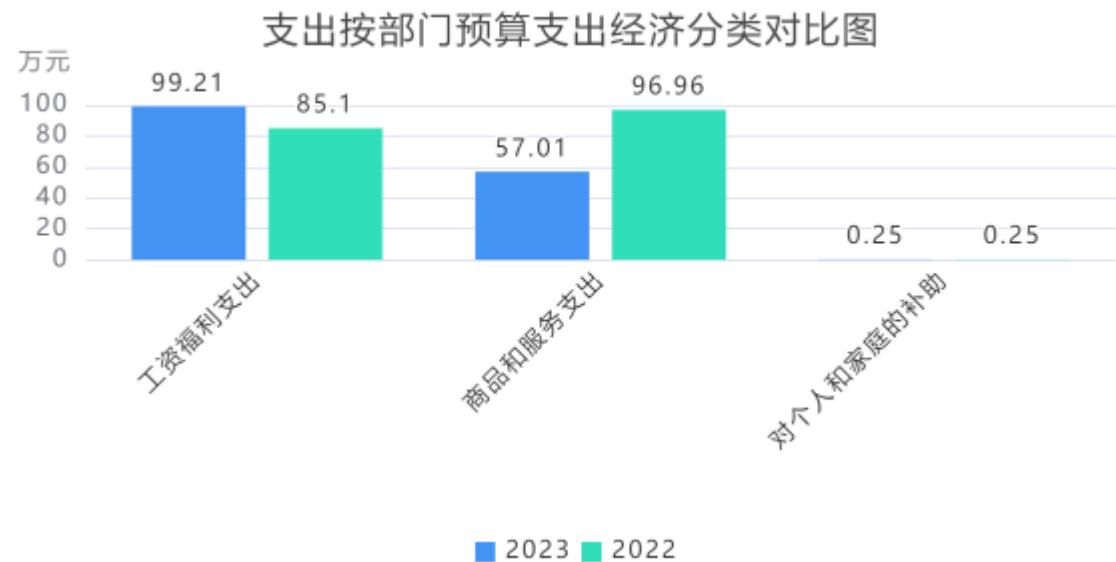
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出156.47万元，其中：

工资福利支出（301）99.21万元，较上年增加14.11万元，增长16.58%，增长的主要原因是：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，下降41.20%，下降的主要原因是：本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.25万元，较上年无增减。



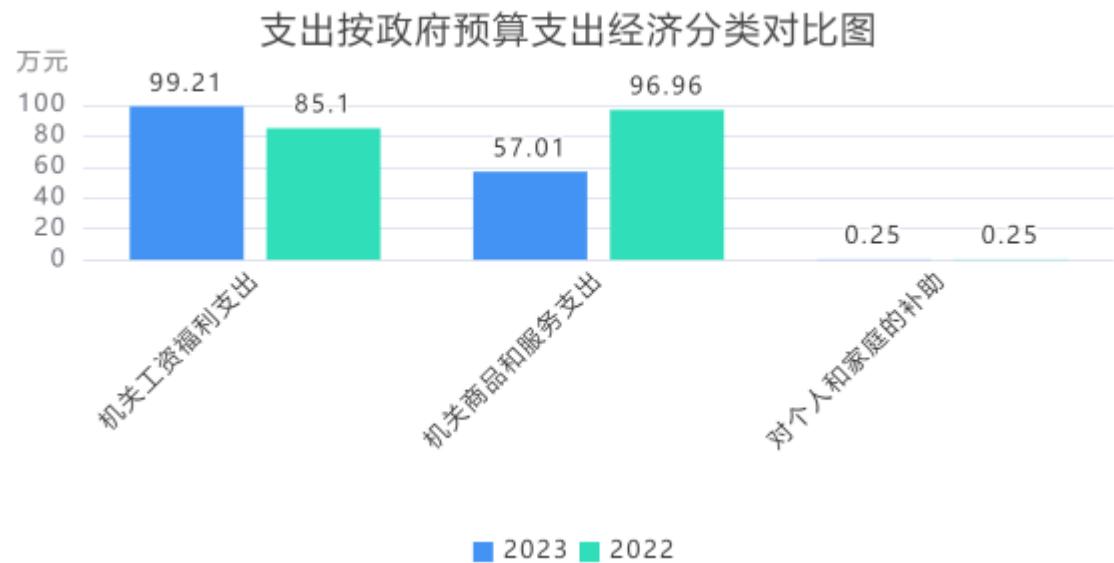
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门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）99.21万元，较上年增加14.11万元，增长16.58%，增长的主要原因是：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，下降41.20%，下降的主要原因是：本年商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.25万元，较上年无增减。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金。

(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体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

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

2023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156.47万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年增加0.05万元，增长0.41%，增长的主要原因是：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. “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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（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		
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		
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		
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		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1,864,650.49	一、部门预算	1,864,650.49	一、部门预算	1,864,650.49	一、部门预算	1,864,650.49
1、财政拨款	1,864,650.49	1、一般公共服务支出	1,494,762.49	1、人员经费和公用经费支出	1,164,650.49	1、机关工资福利支出	992,061.69
(1)一般公共预算拨款	1,564,650.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	992,061.69	2、机关商品和服务支出	870,068.80
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	170,068.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,520.00	4、机关资本性支出（二）	
(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		(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	2,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(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	69,888.00				
		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	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00							
113	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00							
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00					
113	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00					
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	1,864,650.49	1,564,650.49		300,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1,864,650.49	一、财政拨款	1,864,650.49	一、财政拨款	1,864,650.49	一、财政拨款	1,864,650.49
1、一般公共预算拨款	1,564,650.49	1、一般公共服务支出	1,494,762.49	1、人员经费和公用经费支出	1,164,650.49	1、机关工资福利支出	992,061.69
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	992,061.69	2、机关商品和服务支出	870,068.80
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,068.80	3、机关资本性支出(一)	
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	2,520.00	4、机关资本性支出(二)	
		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		(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	2,520.00
		10、卫生健康支出		(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	300,000.00	(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	69,888.00				
		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	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49	本年支出合计	1,864,650.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49	支出总计	1,864,650.49

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）

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1, 564, 650.49	1, 052, 661.69	111, 988.80	400, 000.00	
201	一般公共服务支出	1, 494, 762.49	982, 773.69	111, 988.80	400, 000.00	
20136	其他共产党事务支出	1, 494, 762.49	982, 773.69	111, 988.80	400, 000.00	
2013601	行政运行	1, 094, 762.49	982, 773.69	111, 988.80		
2013602	一般行政管理事务	400, 000.00			400, 000.00	
221	住房保障支出	69, 888.00	69, 888.00			
22102	住房改革支出	69, 888.00	69, 888.00			
2210201	住房公积金	69, 888.00	69, 888.00			

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）

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1,564,650.49	1,052,661.69	111,988.80	400,000.00	
301	工资福利支出			992,061.69	992,061.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361,556.00	361,556.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,830.00	222,830.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,764.00	163,764.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,980.00	25,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,184.00	93,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,070.42	53,070.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,789.27	1,789.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,888.00	69,888.00			
302	商品和服务支出			570,068.80	58,080.00	111,988.80	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00			190,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,988.80		6,988.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00			

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）

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1,164,650.49	1,052,661.69	111,988.80	
201	一般公共服务支出	1,094,762.49	982,773.69	111,988.80	
20132	组织事务				
2013201	行政运行				
20136	其他共产党事务支出	1,094,762.49	982,773.69	111,988.80	
2013601	行政运行	1,094,762.49	982,773.69	111,988.80	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	69,888.00	69,888.00		
22102	住房改革支出	69,888.00	69,888.00		
2210201	住房公积金	69,888.00	69,888.00		

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）

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	1,164,650.49	1,052,661.69	111,988.80	
301	工资福利支出			992,061.69	992,061.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361,556.00	361,556.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	222,830.00	222,830.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,764.00	163,764.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25,980.00	25,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93,184.00	93,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,070.42	53,070.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,789.27	1,789.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,888.00	69,888.00		
302	商品和服务支出			170,068.80	58,080.00	111,988.80	
30201	办公费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,988.80		6,988.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,520.00	2,520.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	300,000.00	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	300,000.00
		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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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	
113	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	700,000.00	
113001	中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室	700,000.00	
	专用项目	700,000.00	
	其他履职专项业务费	700,000.00	
	平安建设及宣传（二）	300,000.00	
	平安建设及宣传工作	50,000.00	
	社会治理和网格化工作	350,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

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

部门名称：中共西安市高陵区委平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	小计	公务用车购置	公务用车运行	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	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	小计	公务用车购置	公务用车运行	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费
	合计	40,000.00						20,000.00	20,000.00									-40,000.00								-20,000.00	-20,000.00	
113	中共西安市高陵区委平安建设工 作办公室	40,000.00						20,000.00	20,000.00									-40,000.00								-20,000.00	-20,000.00	
113001	中共西安市高陵区委社会治理和 平安建设工作办公室	40,000.00						20,000.00	20,000.00									-40,000.00								-20,000.00	-20,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	平安建设及宣传工作		
主管部门	中共西安市高陵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：	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：		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	指标1：平安建设宣传	30万
		指标2：	
		
		指标1：平安建设宣传力度逐年递增	10%
	时效指标	指标1：完成时效	2023年
		指标2：	
		
		指标1：投入成本	30万
	成本指标	指标2：	
		
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：		
		
	指标1：生态效益逐年增加	10%	
生态效益指标	指标2：		
		
	指标1：可持续影响力	显著增加	
	指标2：		
满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	
	指标2：		
		
	服务对象 满意度指标		

注：1. 绩效指标可往下级数。

2. 相关需要可往下级数。

3. 市级扶贫资金类项目的绩效目标必须公开。

4. 市级部门也应公开。

表13 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	平安建设及宣传工作		
主管部门	中共西安市高陵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：	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：		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	指标1：平安建设宣传	5万
		指标2：	
		
		指标1：平安建设宣传力度逐年递增	10%
	时效指标	指标1：完成时效	2023年
		指标2：	
		
		指标1：投入成本	5万
	成本指标	指标2：	
		
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：		
		
	指标1：生态效益逐年增加	10%	
生态效益指标	指标2：		
		
	指标1：可持续影响力	显著增加	
	指标2：		
满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	
	指标2：		
		
	服务对象 满意度指标		

注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 相关需要可往下级数。

3. 市级扶贫资金类项目的绩效目标必须公开。

4. 市级部门也应公开。

表13 部门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		
主管部门	中共西安市高陵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：	35	
	其中：财政拨款	35	
	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：		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	指标1：网格事件上报率	≥90%
		指标2：	
		
		指标1：网格事件办结率	≥90%
	时效指标	指标2：	
		
		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：	
.....			
指标1：网格化制度完善		100%	
社会效益指标	指标2：		
		
	指标1：对社会效益影响指标持续增加	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：		
		
	指标1：可持续影响力	显著增加	
满意度指标	指标2：		
		
	指标1：群众满意度	100%	
	指标2：		
服务对象 满意度指标			

注：1. 绩效指标可选择填写。

2. 相关需要可往下级数。

3. 市级扶贫资金类项目的绩效目标必须公开。

4. 市级部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(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
	任务1	平安建设和社会治理网格化工作	70	70
	任务2	工资福利及日常运转	116.46	116.46
	任务3			
			
金额合计			186.46	186.46
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工作体系。 目标2：			
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	指标1：平安建设及网格化治理宣传	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：平安建设宣传力度逐年递增	
			指标2：	
			
	成本指标	时效指标	指标1：完成时效	
			指标2：	
			
		经济效益指标	指标1：投入成本	
			指标2：	
			
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高整体经济效益	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：扩大平安建设宣传面	
			指标2：	
			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：生态效益逐年增加	
			指标2：	
			
		服务对象满意度指标	指标1：可持续影响力	
			指标2：	
			

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会治理平安建设及宣传工作			
主管部门		中共西安市高陵区委社会治安和平安建设工作办公室		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		70	年度资金总额：	70
	其中：财政拨款		70	其中：财政拨款	70
	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：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：			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：	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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	成本指标	指标1：投入成本	186.46万	
			指标2：		
				
效益指标	经济效益指标	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	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	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：		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥95%	
			指标2：		
				

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。