

2020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

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	我单位无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	209.52	1、一般公共服务支出	204.54	1、基本支出	59.52	1、机关工资福利支出	48.04
(1) 一般公共预算拨款	209.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48.04	2、机关商品和服务支出	158.98
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	11.48	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	2.50
(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、项目支出	150.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	147.50	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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）	2.50	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.99				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	209.52	本年支出合计	209.52	本年收入合计	209.52	本年收入合计	209.52
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	209.52	一、一般公共服务支出	204.54	一、基本支出	59.52	一、机关工资福利支出	48.04
1、一般公共预算拨款	209.52	二、外交支出		(1) 工资福利支出	48.04	二、机关商品和服务支出	158.98
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	11.48	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	2.50
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	150.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	147.50	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	2.50	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					

		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	4.99				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	209.52	本年支出合计	209.52	本年支出合计	209.52	本年支出合计	209.52
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	209.52	支出总计	209.52	支出总计	209.52	支出总计	209.52

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	209.52	56.38	3.14	150.00		
224	西安市高陵区委平安建设工作办公室	209.52	56.38	3.14	150.00		
201	一般公共服务支出	204.54	51.40	3.14	150.00		
20136	其他共产党事务支出	204.54	51.40	3.14	150.00		
2013601	行政运行	54.54	51.40	3.14			
2013602	一般行政管理事务	150.00			150.00		
221	住房保障支出	4.99	4.99				
22102	住房改革支出	4.99	4.99				
2210201	住房公积金	4.99	4.99				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			209.52	56.38	3.14	150.00		
224	西安市高陵区委平安建设工作办公室			209.52	56.38	3.14	150.00		
301	工资福利支出			48.04	48.04				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.07	7.07				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.54	1.54				
302	商品和服务支出			158.98	8.34	3.14	147.50		
30201	办公费	50201	办公经费	36.00		1.00	35.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.70		0.20	2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10			
30215	会议费	50202	会议费	15.20		0.20	15.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.10		0.10	5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00			40.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.54	8.34	0.20			
309	资本性支出(基本建设)			2.50			2.50		

30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.50			2.50		
-------	--------	-------	------	------	--	--	------	--	--

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
		1	2	3	
	合计	59.52	56.38	3.14	
201	一般公共服务支出	54.54	51.40	3.14	
20136	其他共产党事务支出	54.54	51.40	3.14	
2013601	行政运行	54.54	51.40	3.14	
221	住房保障支出	4.99	4.99		
22102	住房改革支出	4.99	4.99		
2210201	住房公积金	4.99	4.99		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
				1	2	3	
	合计			59.52	56.38	3.14	
301	工资福利支出			48.04	48.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.84	15.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.40	12.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.36	2.36		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.07	7.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.54	1.54		
302	商品和服务支出			11.48	8.34	3.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.54	8.34	0.20	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	150.00	
224	西安市高陵区委平安建设工作办公室	150.00	
	平安创建及宣传	30.00	根据市平安办发[2018]2号，关于印发[建设平安西安、开展争创“平安鼎”活动宣传方案的通知，]对中央、省市和区委关于平安建设工作的决定、决策和工作部署及取得的成效进行宣传，不断提升平安建设和知晓率。
	“平安鼎”及社会治理建设	40.00	关于落实建设更高水平平安西安的实施意见，贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于社会治理及平安建设重要思想，为建设更高水平平安西安，努力把高陵打造成全市最具安全感区县。
	调研考察及培训费	15.00	组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合。
	全科网格化服务管理设备购置	10.00	全科网格化试点
	全科网格化服务管理试点及“平安地图”建设	50.00	推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。
	办公用品设备购置	5.00	区委平安办预计将于2020年3月成立党支部，以党建引领平安建设深入开展。

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
			合计					68.00				12.50	
201	36	02	224001	办公用品	计算机			2.00				0.50	
201	36	02	224001	全科网格	计算机			42.00				7.14	
201	36	02	224001	全科网格	打印设备			21.00				2.86	
201	36	02	224001	办公用品	打印设备			3.00				2.00	

表13

2020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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况												
		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												
		会议费		培训费		合计			会议费		培训费		合计			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			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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	会议费	培训费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计												20.30					15.20	5.10	20.30						15.20	5.10	
224001	西安市高陵区委平安建设工作办公室												20.30					15.20	5.10	20.30						15.20	5.10	

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		“平安鼎”及社会治理建设		
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	40万元	
		其中：财政拨款	40万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	关于落实建设更高水平平安西安的实施意见，贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于社会治理及平安建设重要思想，为建设更高水平平安西安，努力把高陵打造成全市最具安全感区县。			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	公众安全感不断提升	90%
			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	指标1: 经济领域违法犯罪有效遏制，企业家合法权益得到有效保护	
			指标2:	
			
			指标1: 矛盾纠纷有效化解，基层基础更加扎实。	
			指标2: 重点人群服务管控措施落实到位，公共安全重大隐患得到有效整治。	
指标1: 环境治理成效显著，生态环境不断优化。				
可持续影响指标		指标2:		
		指标1: 生产安全责任进一步落实，重特大事故有效遏制，事故总量逐年下降。		
		指标2:		
			
满意度指标		公众安全感不断提升	90%	
		指标2: 食品药品安全监管严格规范，不发生有重大影响的突发事件		

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

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公用品设备购置		
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	5万元	
		其中：财政拨款	5万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	区委平安办预计将于2020年3月成立党支部，以党建引领平安建设深入开展。			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	党支部办公设施全部到位	100%
			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		指标1:		
		指标2:		
			
社会效益指标		指标1: 充分发挥好基层党组织在引领发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐中的战斗堡垒作用。		
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标				
满意度指标		服务对象满意度指标		

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

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		平安创建及宣传			
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额:		30万元		
	其中：财政拨款		30万元		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	根据市平安办发[2018]2号，关于印发建设平安西安、开展争创“平安鼎”活动宣传方案的通知，对中央、省市和区委关于平安建设工作的决定、决策和工作部署及取得的成效进行宣传，不断提升平安建设和知晓率。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	群众知晓率达不断提升	90%	
			建设更高水平平安西安市，着力打造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，能够有效提高核心竞争力，促进区域经济社会快速发展。充分发动人民群众参与平安建设，大力营造“平安建设人人参与、平安成果人人共享”的浓厚氛围。		
			创新平安宣传理念方法，挖掘平安文化资源，扩大平安宣传受众面，达到率		
		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: 城市法治文明水平明显提升，社会安定有序，刑事治安案件发案逐年下降。				
	采取多种形式，搭建各种宣传平台，形成全方位，宽领域，全覆盖“大宣传”态势				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
				
可持续影响指标	充分利用“两微一端”等新媒体，及时推送平安建设信息，不断提升平安创建知晓率。				
满意度指标	服务对象	群众满意率提升	90%		
	满意度指标	信访渠道多元畅通，群众诉求依法保障			

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

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全科网格化服务管理设备购置			
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	推进全科网格化试点，加快推进平安地图建设，做实民情警情数据，理清台账底数，实现精细化服务管理。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	试点村全科网格化基础设备基本到位，提升社会治安职能化水平。		80%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 科技手段广泛应用，社会治安智能化水平显著提升		
			指标2: 在社会治安、公共安全等领域引进人工智能，努力打造“天网”，“天智”系统，增强安全防控智能化水平		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		坚持和发展“枫桥经验”，充分发挥基层组织，基层干部和群防群治力量优势，把矛盾纠纷化解在萌芽状态，做到“小事不出村、大事不跨街道、矛盾不上交”			
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率提升		90%	
		指标2:			
				

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

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全科网格化服务管理试点及“平安地图”建设			
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	50万元			
	其中：财政拨款	50万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	平安地图覆盖全区	100%	
			全科网格化服务试点村达标	80%	
				
		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: 市场秩序规范有序，经济动能不断释放	
				指标2: 金融风险防范化解到位，经济发展协调性和安全性进一步增强	
				
			社会效益指标	指标1:	
				指标2:	
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 加快推进“雪亮工程”建设，实现城乡视频监控连接贯通。加大老旧小区改造提升力度，弥补安全防范设施短板。			
				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		指标2:			
				

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

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		调研考察及培训费		
主管部门		中共西安市高陵区委平安建设工作办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额:	15万元		
	其中：财政拨款	15万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合。			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	健全完善区级、街镇、社区（村）平安建设体制机制	90%
			
			
		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: 充分考察学习，借鉴“枫桥经验”推进街道、社区村综治维稳中心规范化建设，不断拓展“红袖章”平安志愿者队伍，充分发挥社会组织作用，积极构建自治、法治、德治相结合的现代基层治理体系，不断提升基层社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。	
			
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:	
			
		指标1:		
			指标2:	
			
			
满意度指标	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、根据需要可往下续表。 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表15

2020年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			
	基本支出	人员经费及公用经费	59.52	59.52				
	平安创建及宣传	提高平安创建知晓率	30	30				
	“平安鼎”及社会治理建设	群众安全感不断提升	40	40				
	调研考察及培训费	研究提出有关政策规定和制度措施	15	15				
	全科网格化服务管理设备购置	试点村网格化设备基本到位	10	10				
	全科网格化服务管理试点及“平安地图”建设	高陵区平安地图全覆盖	50	50				
	办公用品设备购置	党建规范化建设达标	5	5				
金额合计			209.52					
年度总体目标	年度目前							
	目标一：扩大平安宣传受众面、达到率，提升平安创建知晓率； 目标二、促进社会稳定，城市安全，不断提升群众安全感； 目标三、研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合。 目标四、全科网格化试点村组基础设施配备到位； 目标五、牵头并组织实施平安建设网格化管理，全区绘制“平安地图” 目标六、党支部办公室设备到位，以党建引领平安建设深入开展。							
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:					
			指标2:					
							
		质量指标	群众知晓率达不断提升	90%				
			公众安全感不断提升	90%				
			试点村全科网格化基础设备基本到位	100%				
			平安地图覆盖全区	100%				
			全科网格化服务试点村达标	80%				
			健全完善区级、街镇、社区（村）平安建设体制机制	90%				
		时效指标	党支部办公设施全部到位	100%				
			指标1:					
	效益指标	成本指标	指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
		社会效益	指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
			指标2:					
			指标1:					
年度绩效指标	经济效益	指标2:						
		指标1:						
		指标2:						
群众满意度指标	服务对象	指标1: 人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升			90%			
	满意度指标							

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标：2020年			
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		
	质量指标	指标2:		
	时效指标		
	成本指标		
	效益指标	经济效益指标 指标1: 指标2:		
	社会效益指标	指标2:		
	生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		

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。