

中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室 2022 年单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

已经保密审查，不予公开。

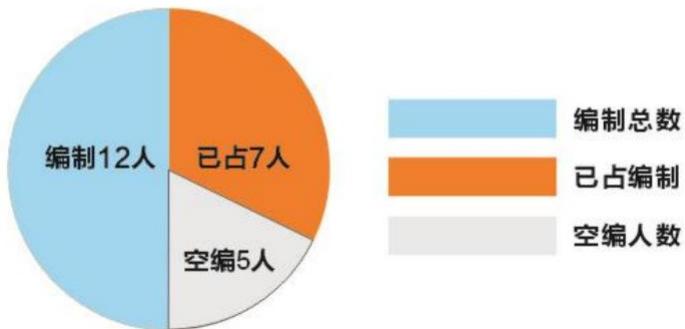
二、2022年单位工作任务

因涉密，不予公开。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

人员基本情况图



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（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部门预算管理。本单位当年预算收入 182.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是政府性基金项目减少；本单位当年预算支出 182.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是政府性基金项目

减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 182.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 182.31 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是政府性基金项目减少；本单位当年财政拨款支出 182.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 182.31 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是政府性基金项目减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 182.31 万元，较上年减少 25.51 万元，主要原因是政府性基金项目减少。

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 182.31 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）92 万元，较上年增加 24.65 万元，原因是人员考核奖增加；
- (2) 一般行政管理事务（2010602）80 万元，较上年减少 53.5 万元，原因是本年项目减少；
- (3) 住房公积金（2210201）10.31 万元，较上年增加 3.34 万元，原因是住房公积金基数增加。

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 182.31 万元，其中：

工资福利支出（301）85.10 万元，较上年增加 21.90 万元，原因是人员考核奖增加；

商品和服务支出（302）96.96 万元，较上年减少 35.66 万元，原因是本年项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 182.31 万元，其中：

工资福利支出（501）85.10 万元，较上年增加 21.90 万元，原因是人员考核奖增加；

商品和服务支出（502）96.96 万元，较上年减少 35.66 万元，原因是本年项目减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.25 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 5 万元（25%），减少的主要原因是压缩会议开支。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 3 万元（15%），减少的主要原因是项目培训减少。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 182.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.96 万元，较上年增加 0.27 万元，主要原因是平安建设工作增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

第四部分 公开报表

（中共西安市高陵区委社会治理和平安建设工作办公室 2022 年单位预算公开报表）

2022 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	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年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 13	2022 年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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	1823093.63	一、部门预算	1823093.63	一、部门预算	1823093.63	一、部门预算	1823093.63
1、财政拨款	1823093.63	1、一般公共服务支出	1700017.95	1、人员经费和公用经费支出	1023093.63	1、机关工资福利支出	850966.06
(1)一般公共预算拨款	1823093.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	850966.06	2、机关商品和服务支出	969607.57
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	169607.57	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	2520.00	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	20000.00	(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	800000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	800000.00	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	2520.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	103075.68				
		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				
本年收入合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1823093.63	支出总计	1823093.63	支出总计	1823093.63	支出总计	1823093.63

表 2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

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	1823093.63	一、财政拨款	1823093.63	一、财政拨款	1823093.63	一、财政拨款	1823093.63
1、一般公共预算拨款	1823093.63	1、一般公共服务支出	1700017.95	1、人员经费和公用经费支出	1023093.63	1、机关工资福利支出	850966.06
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	850966.06	2、机关商品和服务支出	969607.57
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	169607.57	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	2520.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(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	800000.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	800000.00	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	2520.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	103075.68				
		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				
本年收入合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63	本年支出合计	1823093.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1823093.63	支出总计	1823093.63	支出总计	1823093.63	支出总计	1823093.63

表 5

2022 年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	1823093.63	911566.06	111527.57	800000	
201	一般公共服务支出	1720017.95	808490.38	111527.57	800000	
20136	其他共产党事务支出	1720017.95	808490.38	111527.57	800000	
2013601	行政运行	920017.95	808490.38	111527.57		
2013602	一般行政管理事务	800000			800000	
221	住房保障支出	103075.68	103075.68			
22102	住房改革支出	103075.68	103075.68			
2210201	住房公积金	103075.68	103075.68			

表 6

2022 年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

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			1823093.63	911566.06	111527.57	800000	
301	工资福利支出			850966.06	850966.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341736.2	341736.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221930	221930			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21676	21676			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24180	24180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87034.24	87034.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49617.36	49617.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1716.58	1716.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103075.68	103075.68			
302	商品和服务支出			969607.57	58080	111527.57	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	505000		105000	400000	
30202	印刷费	50201	办公经费	230000			230000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000			60000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5000			5000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25000			25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6527.57		6527.57		
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	40000			40000	
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

2022 年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	1023093.63	911566.06	111527.57	
201	一般公共服务支出	920017.95	808490.38	111527.57	
20136	其他共产党事务支出	920017.95	808490.38	111527.57	
2013601	行政运行	920017.95	808490.38	111527.57	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	103075.68	103075.68		
22102	住房改革支出	103075.68	103075.68		
2210201	住房公积金	103075.68	103075.68		

表 8

2022 年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）

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			1023093.63	911566.06	111527.57	
301	工资福利支出			850966.06	850966.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341736.2	341736.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221930	221930		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21676	21676		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24180	24180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87034.24	87034.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49617.36	49617.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1716.58	1716.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103075.68	103075.68		
302	商品和服务支出			169607.57	58080	111527.57	
30201	办公费	50201	办公经费	105000		105000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6527.57		6527.57	
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

2022 年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	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(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		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

2022 年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	800000	
113	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	800000	
113001	中共西安市高陵区委平安建设工作办公室	800000	
	专用项目	800000	
	其他履职专项业务费	800000	
	平安建设及宣传工作	200000	全面贯彻落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求,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,加快形成全社会支持、参与社会治理和平安建设的强大合力,努力建设更高水平的平安高陵
	社会治理和网格化工作	600000	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。

表 11

2022年单位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 13

2022 年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				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									
		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							
						会议 费	培训 费					会议 费	培训 费												
	合计							40000						20000	20000										
113	中共西安市高陵区委平安建设办公室							40000						20000	20000										
11300 1	中共西安市高陵区委平安建设办公室							40000						20000	20000										

表 14-1

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设及宣传项目		
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:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 全面贯彻落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求,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,加快形成全社会支持、参与社会治理和平安建设的强大合力,努力建设更高水平的平安高陵</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>			
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: 平安建设支持率	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 全社会支持度	不断提升
			指标 2:	
			
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 本年投入成本	20 万
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 平安建设成果	人人共享
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 社会反响	良好
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1: 生态影响	无明显影响
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1: 可持续影响力	持续提高
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	95%
			指标 2:	
			

表 14-2

2022 年单位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项目			
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:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	<p>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。</p> <p>目标 2:</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>				
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: 网格化覆盖	100%	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 基层社会治理网格化服务管理工作体系	运转高效	
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1: 完成时效	2022 年	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 本年投入成本	60 万	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 综治网格中心运行效能	明显提升	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 社会反响	良好	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 生态影响	无明显影响	
			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	持续提高	
			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: 服务对象满意度	95%	
			指标 2:		
				

表 15

2022 年单位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	人员经费和公用经费支出	102.31	102.31	
	任务 2	专项业务经费支出	80	80	
	金额合计		182.31	182.31	
年度总体目标	目标 1：全面贯彻落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求，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，加快形成全社会支持、参与社会治理和平安建设的强大合力，努力建设更高水平的平安高陵 目标 2：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 3：				
	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：支付率	100%	
			指标 2：		
				
年度绩效指标		质量指标	指标 1：人员履职能	不断加强	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：完成时效	2022 年	
			指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：行政运行住房保障及专项业务	182.31 万元	
			指标 2：		
				
效益指标	经济效益指标	指标 1：完成工作进度	100%		
			指标 2：		
				
	社会效益指标	指标 1：管理工作体系	明显提升		
			指标 2：		
				
	生态效益指标	指标 1：生态影响	无明显影响		
			指标 2：		
				
	可持续影响指标	指标 1：可持续影响力	持续加强		
			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 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		平安建设及宣传社会治理网格化工作			
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		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80	年度资金总额:	80
	其中: 财政拨款		80	其中: 财政拨款	80
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 全面贯彻落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求,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,加快形成全社会支持、参与社会治理和平安建设的强大合力,努力建设更高水平的平安高陵</p> <p>目标 2: 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</p> <p>目标 3:</p>			<p>目标 1: 全面贯彻落实中央和省委、市委关于社会治理和平安建设的部署要求,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,加快形成全社会支持、参与社会治理和平安建设的强大合力,努力建设更高水平的平安高陵</p> <p>目标 2: 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</p> <p>目标 3:</p>	
	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	指标 1: 支付率	100%	
			指标 2:		
			指标 1: 人员履职能力	不断加强	
		时效指标	指标 2:		
			指标 1: 完成时效	2022 年	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 专项业务	80 万元	
			指标 2:		
			指标 1: 完成工作进度	100%	
		效益指标	指标 2:		
			指标 1: 管理工作体系	明显提升	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 生态影响	无明显影响	
			指标 2:		
			指标 1: 可持续影响力	持续加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2:		
			指标 1: 受益对象满意度	95%	
			指标 2:		