

中共西安市未央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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区委社会治理办主要承担统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态“五位一体”平安建设的工作任务，贯彻落实中央、省、市平安建设安排部署，组织实施全区争创“平安鼎”工作，分析研判全区平安建设形势任务，有效推进社会治理示范街道（行业）等项任务。

内设综合科、考核督导科 2 个科室。

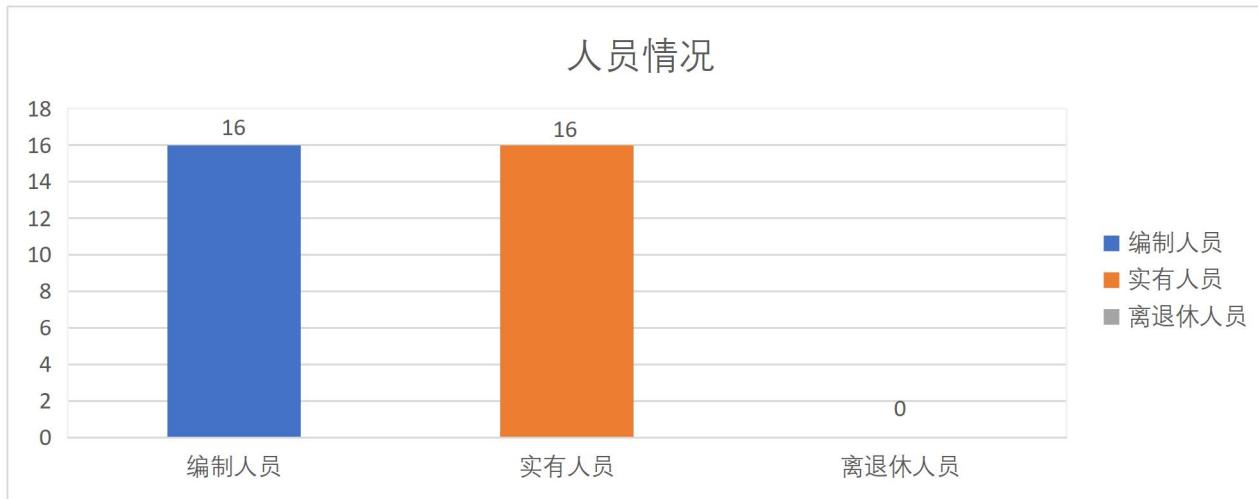
二、2022 年单位工作任务

2022 年主要聚焦区十三次党代会关于“扎实推进基层治理，全力建设平安未央”的目标要求，切实把党的领导落实到社会治理和平安建设各领域各方面各环节，严格落实平安建设责任制，坚决履行好维护一方稳定、守护一方平安的政治责任。一是要进一步加强统筹协调。要不断强化领导小组及其办公室的统筹协调作用，逐级夯实治理责任，完善多元主体参与渠道，统筹推进社会治理和平安建设工作。二是要进一步加强典型引领。要不断巩固完善“323”市域社会治理未央模式，发挥三级中心作用，挖掘典型案例，突出示范引领，以点扩面，实

现基层社会治理能力水平、人民群众满意度“双提升”。三是要进一步加强联动共治。要加快制定全域参与社会治理和平安建设纵、横两个方向的任务清单，完善优化治理格局，切实提高社会治理效能。四是要进一步延伸治理半径。要不断创新基层治理能力和服务效能，完善网格化治理体系，推动治理资源向一线聚集，主动契合区委部署的“小区工作站”+“小区楼栋长”基层治理模式，配合组织、民政等部门做好相关工作，发挥“七员”作用，打通基层治理和为民服务最后一米。五是要进一步加强督导考核。要切实加强对市域社会治理现代化试点等重点任务的专项督导，不断完善预警提醒、通报、约谈、激励奖惩等常态化督导考核工作机制，确保社会治理和平安建设各项任务落到实处，为建设西安国家中心城市首善区提供平安稳定的社会环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 6 人、事业编制 10 人；实有人员 16 人，其中行政 7 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 325.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.15 万元，主要原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加；本单位当年预算

支出 325.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.15 万元，主要原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.15 万元，主要原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加；本单位当年财政拨款支出 325.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.15 万元，主要原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 325.74 万元，较上年增加 88.15 万元，主要原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加。

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 325.74 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）202.28 万元，较上年增加 133.69 万元，原因是人员增加，

职务职级晋升及社保费增加；

(2) 一般行政管理事务(2013602) 123.45万元，较上年减少40.55万元，原因是项目减少；

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。

本单位当年一般公共预算支出325.74万元，其中：

工资福利支出(301) 185.26万元，较上年增加142.03万元，原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加；

商品和服务支出(302) 138.97万元，较上年减少37.7万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.51万元，较上年增加1.03万元，原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出325.74万元，其中：

工资福利支出(501) 185.26万元，较上年增加142.03万元，原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加；

商品和服务支出（502）138.97万元，较上年减少37.7万元，原因是项目减少；对个人和家庭的补助支出（509）1.51万元，较上年增加1.03万元，原因是人员增加，职务职级晋升及社保费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021年结转的一般公共预算拨款支出。

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

1、本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

2、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，较上年减少 7.08 万元 (100%)，减少的主要原因是疫情原因，无会议安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.11 万元，较上年增加 0.03 万元 (37.5%)，增加的主要原因是人员增加；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.4 万元，较上年减少 1.6 万元 (80%)，减少的主要原因是疫情原因，无会议安排。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 5 万元 (100%)，减少的主要原因是疫情原因，无培训安排。

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（套）。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（套）。

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 325.74 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 15.51 万元，较上年增加 7.84 万元，主要原因是人员增加。

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. 一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政

府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4. 政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

5. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市未央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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	

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

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	3257359	一、部门预算	3257359	一、部门预算	325.7359	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3257359	1、人员经费和公用经费支出	202.29	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3257359	2、外交支出		(1)工资福利支出	1852614	2、机关商品和服务支出	
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	155178	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	15060	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	1234507	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	1234507	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	
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		(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					
		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	3257359	本年支出合计	3257359	本年支出合计	3257359	本年支出合计	
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	3257359	支出总计	3257359	支出总计	3257359	支出总计	

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

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	3257359	一、财政拨款	3257359	一、财政拨款	3257359	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3257359	1、一般公共服务支出	3257359	1、人员经费和公用经费支出	202.29	1、机关工资福利支出	
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	1852614	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	155178	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	15060	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	1234507	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	1234507	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	
		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		(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					
		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	3257359	本年支出合计	3257359	本年支出合计	3257359	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3257359	支出总计	3257359	支出总计	3257359	支出总计	

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	3257359	1867674	155178	1234507	
201	一般公共服务支出	3257359	1867674	155178	1234507	
20136	其他共产党事务支出	3257359	1867674	155178	1234507	
2013601	行政运行	2022852	1867674	155178		
2013602	一般行政管理事务	1234507			1234507	

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			3257359	1867674	155178	1234507	
301	工资福利支出			1852614	1852614			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726725	726725			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339625	339625			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25070	25070			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227513	227513			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181049	181049			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83049	83049			
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	1091	1091			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268492	268492			
302	商品和服务支出			1389685		155178	1234507	
30201	办公费	50201	办公经费	74480		58480	16000	
30215	会议费	50202	会议费	4000			4000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1085		1085		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1214507			1214507	
30228	工会经费	50201	办公经费	25111		25111		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70502		70502		
303	对个人和家庭的补助			15060	15060			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880	14880			

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	2022852	1867674	155178	
201	一般公共服务支出	2022852	1867674	155178	
20136	其他共产党事务支出	2022852	1867674	155178	
2013601	行政运行	2022852	1867674	155178	
2013602	一般行政管理事务				

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			2022852	1867674	155178	
301	工资福利支出			1852614	1852614		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726725	726725		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339625	339625		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25070	25070		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227513	227513		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181049	181049		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83049	83049		
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	1091	1091		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	268492	268492		
302	商品和服务支出			155178		155178	
30201	办公费	50201	办公经费	58480		58480	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1085		1085	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25111		25111	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70502		70502	
303	对个人和家庭的补助			15060	15060		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180	180		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14880	14880		

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	1234507	
	全额	1234507	
111001	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作	1234507	
	专用项目	1234507	
	其他履职经费	1234507	
	临聘人员劳务费	51347	
	社会治理和平安建设工作经费	1183160	

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理和平安建设工作经费			
主管部门		中共西安市未央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:		118.32		
	其中: 财政拨款		118.32		
	其他资金				
总体目标	目标1: 预算总额118.32万元; 目标2: 为网格长、专职网格员共718人配备专用手机号，并缴纳通讯费				
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	用户数量	718户	
			缴费时长	12个月	
		质量指标	通讯流畅率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
	效益指标	成本指标	缴纳通讯费	118.32万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中共西安市未央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:		5.13		
	其中: 财政拨款		5.13		
	其他资金				
总体目标	目标1: 预算总额5.13万元; 目标2: 与派遣机构签订用工合同; 目标3: 保障工作正常运转。				
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	服务机构数	1家	
		质量指标	合同执行率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	5.13万元	
			工作及社保成本	5.04万元	
			夏季降温成本	0.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央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	保障单位人员工资福利	186.77	186.77	
	任务2	保障单位正常运转	15.52	15.52	
	任务3	临聘人员经费	5.13	5.13	
	任务4	工作经费	118.32	118.32	
年度总体目标	金额合计				
	325.74 325.74				
目标1: 完成预算收入325.74万元, 预算支出325.74万元; 目标2: 保障单位的正常运转; 目标3: 动员社会和人民群众广泛参与社会治理及平安建设活动; 目标4: 解决群众急难愁盼, 推进多元共治。					
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	机构人员: 在职;	16人	
			临聘人员	1人	
			用户数量	718	
			缴费时长	12个月	
	质量指标	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 支出合规率”	≤100%; ≤100%; 95%	
			临聘人员控制率	≤100%	
			通讯流畅率	100%	
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
			项目执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	274.89万元; 186.77万元; 15.52万元	
			项目支出	123.45万元	
			临聘人员工资	5.13万元	
			缴纳通讯费	118.32万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出; 预算支出执行完成率	≥325.74万元; ≥95%	
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率	100%	
		生态效益指标	目标考核成果	‘良’以上	
		可持续影响指标	年度计划、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	满意度指标	满意度指标	中长期规划、计划执行时间	执行年度1年	
			单位干部满意率	≥95%	
			群众满意率	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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				
	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
	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			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。