

西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心  
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

贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议。

推动综合治理和网恶化服务管理体系建设。

负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理。

统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议。

负责对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制。

完成上级部门交办的其他事项。

无内设机构。

### 二、2022 年单位工作任务

2022 年，区综合治理和网格化服务管理中心将按照省、市委关于加强城市基层党建引领

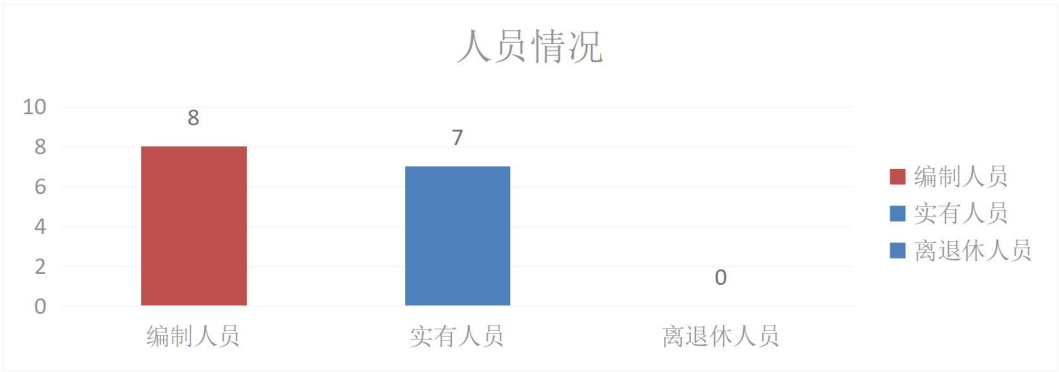
基层社会治理的部署要求和市委 2003 年八个方面重点工作任务,坚持城市基层党建引领基层治理,全面提升社会综合治理水平。

一是要协调、指导和推动辖区内网格化管理工作,依托西安市社会治理综合指挥平台,对社会治安、矛盾纠纷方面的求助、投诉联动受理、督办、反馈。同时做好对网格长、网格员日常管理、培训、考核等工作。

二是持续优化完善社会治理综合指挥平台及统一地址库,不断提升基层社会治理智慧化、实战化水平。持续推进社会治理要素数据与房屋户室地址数据关联匹配,全区楼址丰富率、采户率达到 90%,并结合辖区基层治理探索实践,建设形成具有区域特色的智慧化场景应用。

三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 7 人,其中行政 0 人、事业 7 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 325.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.79 万元，主要原因是去年新成立单位，年初无预算；本单位当年预算支出 325.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.79 万元，主要原因是去年新成立单位，年初无预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 325.79 万元，其中一般共预算拨款收入 325.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 325.79 万元，主要原因是去年新成立单位，年初无预算；本单位当年财政拨款支出 325.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 325.79 万元，主要原因是去年新成立单位，年初无预算。

#### （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 325.79 万元，较上年增加 325.79 万元，主要原因是去年新成立单位，年初无预算。

### 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 325.79 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010602）228.78 万元，较上年增加 228.78 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

（2）事业运行（2013650）72.61 万元，较上年增加 72.61 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

（3）其他共产党事务支出（2013699）24.4 万元，较上年增加 24.4 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

### 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，本单位当年一般公共预算支出 325.79 万元，其中：

工资福利支出（301）68.43 万元，较上年增加 68.43 万元，原因是去年新成立单位，年

初无预算；

商品和服务支出（302）256.68 万元，较上年增加 256.68 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 325.79 万元，其中：

工资福利支出（501）68.43 万元，较上年增加 68.43 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

商品和服务支出（502）256.68 万元，较上年增加 256.68 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

对个人和家庭的补助支出（509）0.67 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是去年新成立单位，年初无预算；

4、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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

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 325.78 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：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	否	
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	否	
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	按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
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	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表。

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

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	3257861	一、部门预算	3257861	一、部门预算	3257861	一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3257861	1、人员经费和公用经费支出	726055	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3257861	2、外交支出		（1）工资福利支出	684354	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	35011	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	6690	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	2531806	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	2531806	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	3257861	本年支出合计	3257861	本年支出合计	3257861	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	3257861	支出总计	3257861	支出总计	3257861	支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	3257861	3257861										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	3257861	3257861								

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	3257861	一、财政拨款	3257861	一、财政拨款	3257861	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3257861	1、一般公共服务支出	3257861	1、人员经费和公用经费支出	726055	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	684354	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	35011	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	6690	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	2531806	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	2531806	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	3257861	本年支出合计	3257861	本年支出合计	3257861	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	3257861	支出总计	3257861	支出总计	3257861	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	3257861	691044	35011	2531806	
201	一般公共服务支出	3257861	691044	35011	2531806	
20136	其他共产党事务支出	3257861	691044	35011	2531806	
2013602	一般行政管理事务	2287806			2287806	
2013650	事业运行	726055	691044	35011		
2013699	其他共产党事务支出	244000			244000	

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			3257861	691044	35011	2531806	
301	工资福利支出			684354	684354			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267005	267005			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45520	45520			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174895	174895			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67936	67936			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32219	32219			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425	425			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96354	96354			
302	商品和服务支出			2566817		35011	2531806	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55585		25585	30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2481806			2481806	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9426		9426		
303	对个人和家庭的补助			6690	6690			
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	6510	6510			

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	726055	691044	35011	
201	一般公共服务支出	726055	691044	35011	
20136	其他共产党事务支出	726055	691044	35011	
2013602	一般行政管理事务				
2013650	事业运行	726055	691044	35011	
2013699	其他共产党事务支出				

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			726055	691044	35011	
301	工资福利支出			684354	684354		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	267005	267005		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45520	45520		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174895	174895		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67936	67936		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32219	32219		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	425	425		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96354	96354		
302	商品和服务支出			35011		35011	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25585		25585	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9426		9426	
303	对个人和家庭的补助			6690	6690		
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	6510	6510		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	2531806	
1	全额	2531806	
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	2531806	
	专用项目	2531806	
	其他履职经费	2531806	
	临聘人员经费	2287806	
	社会治理中心运营经费	100000	
	视联系统	144000	

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

[illegible]

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：	228.78	
			其中：财政拨款	228.78	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额228.78万元； 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	228.78万元	
			工作及社保成本	224.59万元	
			夏季降温成本	4.19万元	
	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。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会治理中心运营经费		
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：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：预算总额10万元； 目标2：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	办公用品及耗材购买批次	≤6次	
			网络运营维护次数	≥3次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	
			网络稳定率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	10万元	
			运营成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率	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	单位干部满意度	≥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			视联系统		
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:	14.4	
			其中:财政拨款	14.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额14.4万元; 目标2: 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	视联系统设备个数	1套	
		质量指标	系统运行稳定率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	14.4万元	
			系统运维费	14.4万元	
	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	人民群众满意度	≥90%	

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年单位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	69.10	69.10	
	任务2	保障单位正常运转	3.5	3.5	
	任务3	临聘人员经费	228.78	228.78	
	任务4	社会治理中心运营经费	10.00	10.00	
	任务5	视联系统经费	14.40	14.4	
	金额合计		311.38	325.78	
年度 总体 目标	目标1：完成预算收入652.33万元，预算支出652.33万元； 目标2：保障单位的正常运转； 目标3：动员社会 and 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；		7人
			临聘人员		45人
			用户数量		718
			缴费时长		12个月
		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	预算执行及时率		100%
			项目执行时间		2021年1-12月
		成本指 标	基本支出：人员经费；日常公用经费		72.6万元:69.1万元；3.5万元
			项目支出		253.18万元
			临聘人员工资		228.78万元
			rewq		10万元
			视联系统运维费		14.4万元
	效益指 标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		0
		社会效益指标	保障单位办公正常运转率		100%
			目标考核成果		‘良’以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			中长期规划、计划执行时间		执行年度1年
	满意度 指标	服务对象满意度指标	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。

表16

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	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：			
			.....			
		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	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。