

西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、工作任务

2023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。

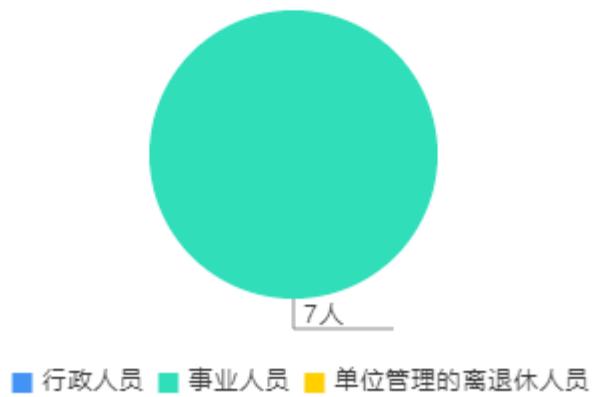
二是结合区域实际，推进完成“多网合一”，夯实网格化工作基础。按照“区级主导、下沉资源、费随事转、权责相宜、数据融合”的原则，坚持能合尽合、能融尽融，推进区级各方力量进网入格，防范化解基层矛盾风险，不断激发基层社会治理活力，做到“小事不出网格，大事不出社区（村），矛盾不上交”。以实际行动和优异成绩为建设西安国家中心城市首善区做出贡献。

三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、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8人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入647.45万元，其中：一般公共预算拨款647.45万元，较上年增加321.67万元，增长98.74%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费；本单位2023年预算支出647.45万元，其中：一般公共预算拨款647.45万元，较上年增加321.67万

元，增长98.74%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入647.45万元，其中：一般公共预算拨款收入647.45万元，较上年增加321.67万元，增长98.74%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费；本单位2023年财政拨款支出647.45万元，其中：一般公共预算拨款支出647.45万元，较上年增加321.67万元，增长98.74%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出647.45万元，较上年增加321.67万元，增长98.74%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出647.45万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少228.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位不涉及该科目；

(2) 事业运行（2013650）107.25万元，较上年增加34.64万元，增长47.71%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）540.20万元，较上年增加515.80万元，增长2113.93%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费。

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

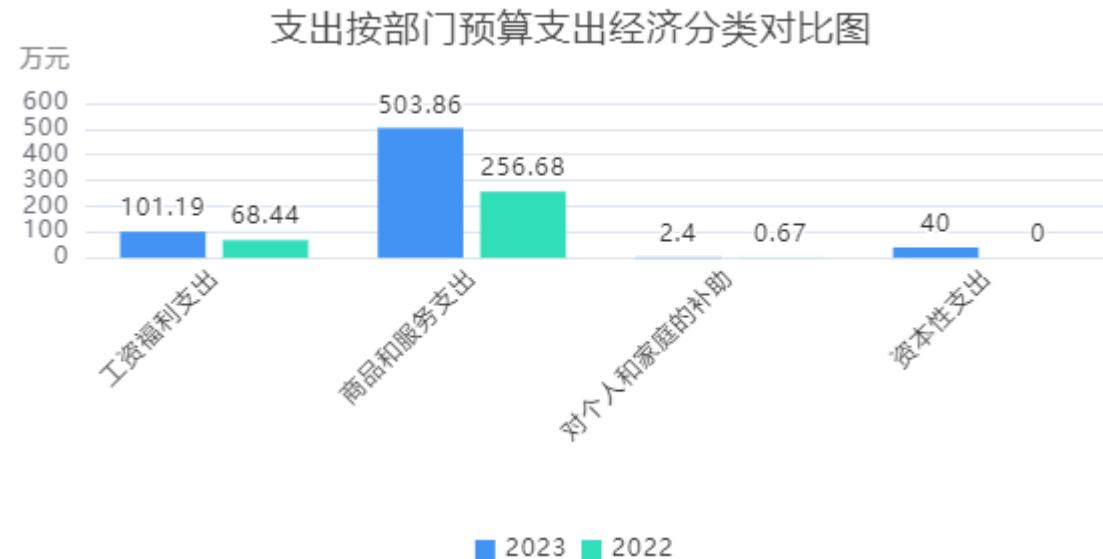
2023年，本单位当年一般公共预算支出647.45万元，其中：

工资福利支出（301）101.19万元，较上年增加32.75万元，增长47.85%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）503.86万元，较上年增加247.18万元，增长96.30%，增长的主要原因是：增加了网格员工作经费、信息化运行维护费和社会治理中心项目建设运行设备费等项目经费；

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年增加1.73万元，增长258.21%，增长的主要原因是：补助调整；

资本性支出（310）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年列入此科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

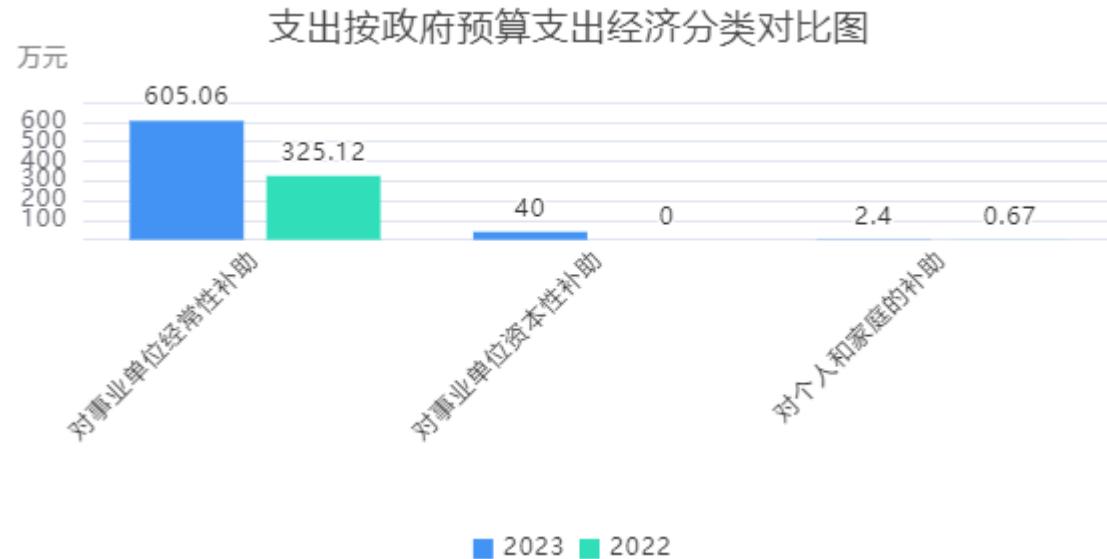
2023年，本单位当年一般公共预算支出647.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）605.06万元，较上年增加279.94万元，增长86.10%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年列入此科目；

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增加1.73万元，增长258.21%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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540.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.66万元，较上年增加0.16万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员增加。

十、专业名词解释

1. 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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	6,474,549.00	一、部门预算	6,474,549.00	一、部门预算	6,474,549.00	一、部门预算	6,474,549.00
1、财政拨款	6,474,549.00	1、一般公共服务支出	6,474,549.00	1、人员经费和公用经费支出	1,072,549.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,474,549.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,011,933.00	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	36,646.00	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	23,970.00	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	6,050,579.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,402,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
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	5,002,000.00	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	23,970.00
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		(6)资本性支出	400,000.00		
		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	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00
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	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	6,474,549.00	6,474,549.00							
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	6,474,549.00	6,474,549.00							
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	6,474,549.00	6,474,549.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	6,474,549.00	一、财政拨款	6,474,549.00	一、财政拨款	6,474,549.00	一、财政拨款	6,474,549.00
1、一般公共预算拨款	6,474,549.00	1、一般公共服务支出	6,474,549.00	1、人员经费和公用经费支出	1,072,549.00	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	1,011,933.00	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	36,646.00	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	23,970.00	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	6,050,579.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,402,000.00	6、对事业单位资本性补助	400,000.00
		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	5,002,000.00	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	23,970.00
		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		(6)资本性支出	400,000.00		
		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	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00	本年支出合计	6,474,549.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00	支出总计	6,474,549.00

表5

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）

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	6,474,549.00	1,035,903.00	36,646.00	5,402,000.00	
201	一般公共服务支出	6,474,549.00	1,035,903.00	36,646.00	5,402,000.00	
20136	其他共产党事务支出	6,474,549.00	1,035,903.00	36,646.00	5,402,000.00	
2013650	事业运行	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00		
2013699	其他共产党事务支出	5,402,000.00			5,402,000.00	

表6

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）

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	6,474,549.00	1,035,903.00	36,646.00	5,402,000.00	
301	工资福利支出			1,011,933.00	1,011,933.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,493.00	294,493.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,520.00	45,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,896.00	174,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,965.00	71,965.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,271.00	34,271.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,093.00	99,093.00			
302	商品和服务支出			5,038,646.00		36,646.00	5,002,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,585.00		25,585.00	205,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,782,000.00			4,782,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,976.00		9,976.00		
303	对个人和家庭的补助			23,970.00	23,970.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,790.00	23,790.00			
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	400,000.00			400,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
201	一般公共服务支出	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
20136	其他共产党事务支出	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
2013650	事业运行	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
2013699	其他共产党事务支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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	1,072,549.00	1,035,903.00	36,646.00	
301	工资福利支出			1,011,933.00	1,011,933.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,493.00	294,493.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,520.00	45,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174,896.00	174,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,965.00	71,965.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,271.00	34,271.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,245.00	11,245.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	450.00	450.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,093.00	99,093.00		
302	商品和服务支出			36,646.00		36,646.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,585.00		25,585.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,085.00		1,085.00	
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	9,976.00		9,976.00	
303	对个人和家庭的补助			23,970.00	23,970.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,790.00	23,790.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,402,000.00	
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室	5,402,000.00	
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心	5,402,000.00	
	专用项目	5,402,000.00	
	其他履职经费	5,402,000.00	
	临聘人员劳务费	2,150,500.00	
	社会治理中心项目建设运行设备费	1,864,500.00	
	社会治理中心运营经费	120,000.00	
	网格员工作经费	1,147,000.00	
	信息化运行维护费	120,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

单位：元

表12

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

单位名称：西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心

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								
			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	维修费	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	维修费		
	合计									1,085.00	1,085.00			1,085.00										1,085.00	1,085.00			1,085.00					
111	中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室									1,085.00	1,085.00			1,085.00										1,085.00	1,085.00			1,085.00					
111002	西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心									1,085.00	1,085.00			1,085.00										1,085.00	1,085.00			1,085.00					

表13-1

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:	215.05万元	
		其中: 财政拨款	215.05万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额215.05万元; 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
	产出指标	数量指标	服务机构数、聘用人数	1家、40人
		质量指标	合同执行率、发放及时率	100%、100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
	成本指标	总成本	215.05万元	
		工资社保成本	211.33万元	
		降温成本	3.72万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	聘用人员满意率	≥95%

表13-1

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:	12万元	
		其中: 财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额12万元; 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
	产出指标	数量指标	办公用品数、宣传用品数	50个、5000张
		质量指标	办公用品合格率、宣传知晓率	100%、100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本、办公耗材成本、宣传成本	12万元、11万元、1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	干部满意率	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运行维护费		
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:	12万元	
		其中: 财政拨款	12万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额12万元; 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
	产出指标	数量指标	网络设备维护次数	4次
		质量指标	网络设备稳定率	1
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本、维护成本	12万元、12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	干部满意率	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工作经费		
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:	114.7万元	
		其中: 财政拨款	114.7万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额114.7万元; 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
	产出指标	数量指标	用户数量、缴费时长	708户、12个月
		质量指标	通讯流畅率	1
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本、缴纳通讯成本	114.7万元、 114.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	用户满意率	≥95%

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理中心项目建设运行设备费		
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:	186.45万元	
		其中: 财政拨款	186.45万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算总额186.45万元; 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
	产出指标	数量指标	办公设备批次、办公家具批次	5批、3批
		质量指标	设备合格率、家具合格率	100%、100%
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月
		成本指标	总成本、设备购买成本、家具购买成本	186.45万元、100万元、86.45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常运转	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	干部满意率	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	临聘人员劳务费	215.05	215.05
	任务2	社会治理中心运营经费	12	12
	任务3	信息化运行维护费	12	12
	任务4	网格员工作经费	114.7	114.7
年度 总体 目标	任务5	社会治理中心项目建设运行设备费	186.45	186.45
	金额合计		540.20	540.20
年度 绩效 指标	目标1: 预算总额540.2万元; 目标2: 保障工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在编干部数、聘用人数	7人、40人
			服务机构数	1家
			办公用品数、宣传用品数	50个、5000张
			网络设备维护次数	4次
			用户数量、缴费时长	708户、12个月
		质量指标	办公设备批次、办公家具批次	5批、3批
			合同执行率、发放及时率	100%、100%
			办公用品合格率、宣传知晓率	100%、100%
			网络设备稳定率	100%
			通讯流畅率	100%
	成本指标	时效指标	设备合格率、家具合格率	100%、100%
			执行时间	2023年1-12月
			总成本	647.45万元
			在职干部及公用经费成本	107.25万元
			工资社保成本、降温成本	211.33万元、3.72万元
		经济效益指标	办公耗材成本、宣传成本	11万元、1万元
			维护成本	12万元
效益指标	生态效益指标	保障工作正常运转	缴纳通讯成本	114.7万元
			设备购买成本、家具购买成本	100万元、86.45万元
			经济效益指标	
	可持续影响指标	保障工作正常运转	100%	
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	聘用人员满意率	≥95%
			群众满意率	≥95%
		干部满意率	≥95%	

表15

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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标			