

中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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、下属事业单位（区综网中心及12345热线中心）。

二、工作任务

2024年，我办将紧紧围绕防风险、保安全、护稳定、促发展四个关键环节，深入学习贯彻落实二十大精神，迎难而上，精准发力，以市域社会治理现代化试点中省验收为契机，以争创省级平安区为抓手，持之以恒抓作风，着眼长远抓落实，推动社会治理和平安建设各项工作升级晋档，为首善区建设夯实治理基础，筑牢平安根基，以更高水平的平安未央护航首善未央。

一是统筹兼顾加强社会治理。加强统筹调度，培树工作亮点，总结试点经验，逐项查漏补缺，促进握指成拳，全力以赴做好市域社会治理现代化试点工作中省验收迎检。进一步健全综合治理和网格化服务管理工作机制，强化网格事件闭环管理，规范日常工作流程，提升应急响应能力。探索建立专

职网格员队伍，健全薪酬和奖励激励制度，激发网格员队伍活力和工作热情，推动网格化服务管理有名、有实、有效。借力“五社联动”、小区工作站等我区社会治理创新举措，全方位打造市域社会治理未央模板。

二是兜牢底线强化平安创建。多渠道、多角度开展平安建设宣传工作，着力在提高平安建设知晓率、参与度、满意度上下功夫，着力营造“平安建设我知晓，我参与，我点赞”的良好氛围。会同相关部门精心组织开展各类平安创建活动，汇聚平安创建的强大动力，以更高水平的平安未央护航首善未央。创新工作思路，改进工作方法，强化对接沟通，严格时间节点，及时回应群众关切，把办好每一个12345工单及人民网地方领导留言作为提升群众满意度水平，加深群众对平安未央创建成果切身感受的媒介，让12345有事找政府的理念更加深入人心。

三是敲钟问响严格督导考核。全面落实平安建设责任制和领导干部平安建设述职评议制度，进一步提高政治站位，对标对表，把握重点，压实责任，提实要求，抓实考核，苦干实干，奖优罚劣。不断强化重点指标“红黄绿”三色动态管理，陕西省平安建设重点区县、西安市平安建设重点管理街道各项指标督导督办，对问题突出的行业及部门进行挂牌督办、预警提醒、通报约谈，确保社会治理和平安建设各项任务积厚成势，落地见效，为争创省级平安区夯基垒台，为全面加快“首善区”建设，推进中国式现代化未央实践、谱写未央高质量发展新篇章加油助力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

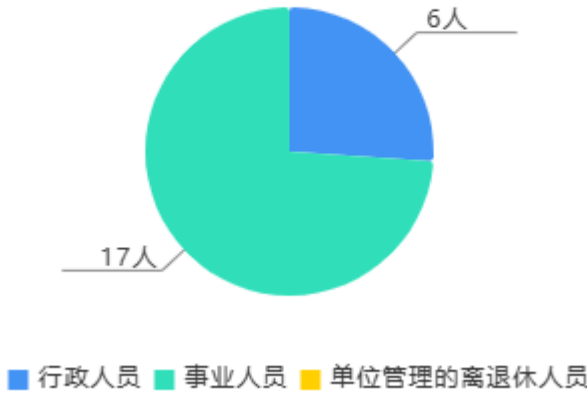
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------------------|-------|
| 1 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（机关） | |
| 2 | 西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制6人，事业编制18人；实有人员23人，其中行政6人,事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,465.29万元，其中：一般公共预算拨款2,465.29万元，较上年增加1,454.03万元，增长143.78%，增长的主要原因是：增加专职网格员工作经费等项目经费；本部门2024年预算支出2,465.29万元，其中：一般公共预算拨款2,465.29万元，较上年增加1,454.03万元，增长143.78%，增长的主要原因是：增加专职网格员工作经费等项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,465.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,465.29万元，较上年增加1,454.03万元，增长143.78%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工作经费等项目经费；本部门2024年财政拨款支出2,465.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,465.29万元，较上年增加1,454.03万元，增长143.78%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工作经费等项目经费。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,465.29万元，较上年增加1,454.03万元，增长143.78%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工作经费等项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,465.29万元，其中：

（1）行政运行（2013601）197.84万元，较上年减少85.73万元，下降30.23%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

（2）一般行政管理事务（2013602）62.21万元，较上年减少9.02万元，下降12.66%，下降的主要原因是：项目经费减少；

（3）事业运行（2013650）92.55万元，较上年减少14.70万元，下降13.71%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

（4）其他共产党事务支出（2013699）2,022.04万元，较上年增加1,472.84万元，增长268.18%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工作经费等项目经费；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年机关事业单位基本养老保险列入此科目中；

（6）行政单位医疗（2101101）7.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年行政单位医疗列入此科目中；

（7）事业单位医疗（2101102）3.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年事业单位医疗列入此科目中；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年公务员医疗补助列入此科目中；

（9）住房公积金（2210201）35.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年住房公积金列入此科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

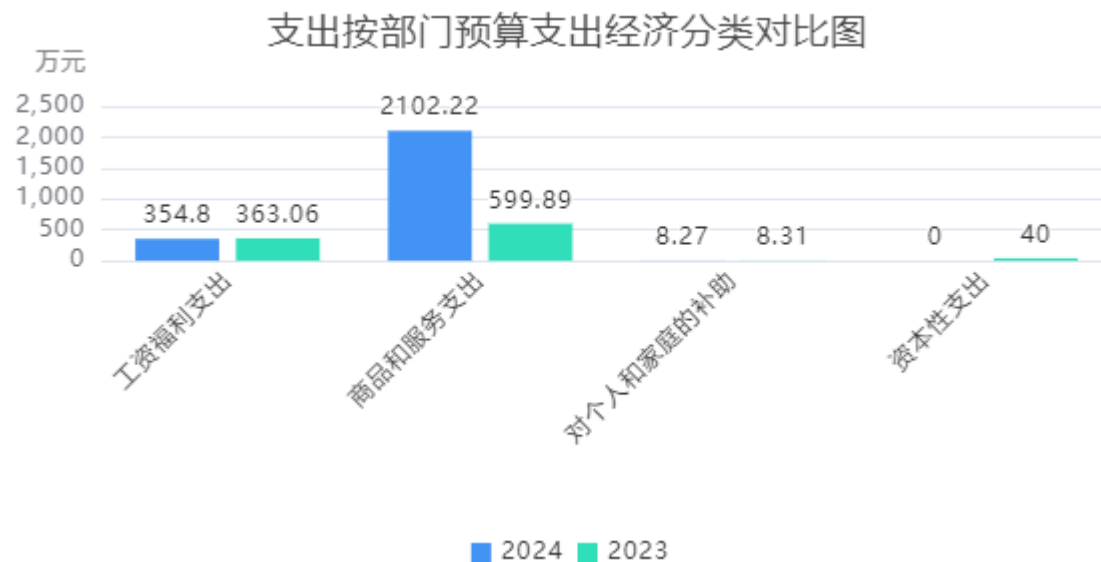
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,465.29万元，其中：

工资福利支出（301）354.80万元，较上年减少8.26万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员调整；

商品和服务支出（302）2,102.22万元，较上年增加1,502.33万元，增长250.43%，增长的主要原因是：项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）8.27万元，较上年减少0.04万元，下降0.51%，下降的主要原因是：减少独生子女费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,465.29万元，其中：

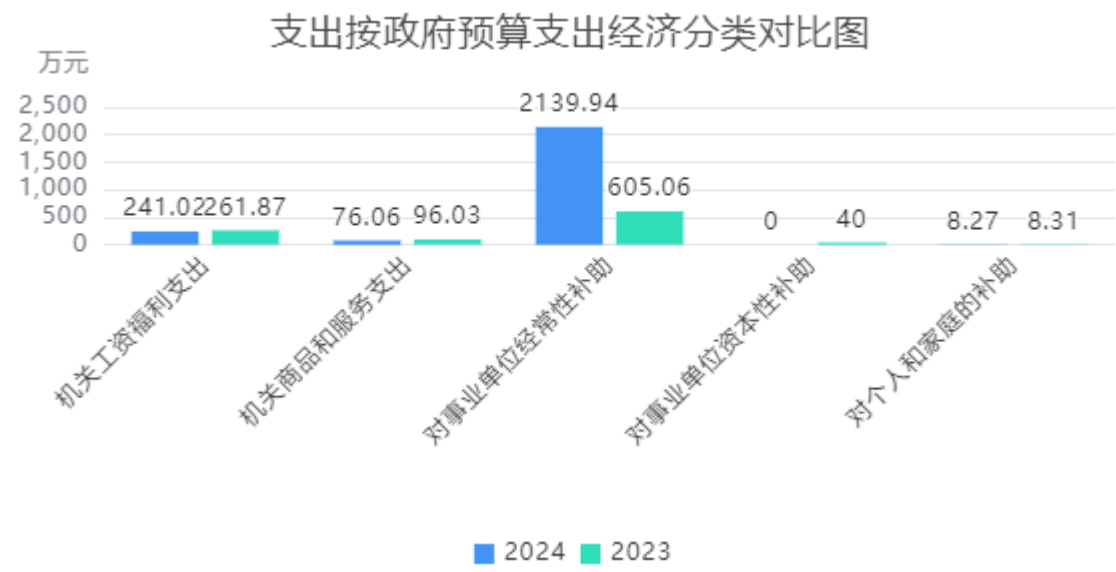
机关工资福利支出（501）241.02万元，较上年减少20.85万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）76.06万元，较上年减少19.97万元，下降20.79%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

对事业单位经常性补助（505）2,139.94万元，较上年增加1,534.89万元，增长253.68%，增长的

主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）8.27万元，较上年减少0.04万元，下降0.51%，下降的主要原因是：减少独生子女费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.35万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费；

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。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,084.25万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排17.97万元，较上年减少1.49万元，下降7.67%，下降的主要原因是：按照国家关于过紧日子的有关要求，压减公用经费。

十一、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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设
设工作办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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 | | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 24,652,879.00 | 一、部门预算 | 24,652,879.00 | 一、部门预算 | 24,652,879.00 | 一、部门预算 | 24,652,879.00 |
| 1、财政拨款 | 24,652,879.00 | 1、一般公共服务支出 | 23,746,507.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,810,340.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,410,208.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 24,652,879.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 3,548,020.00 | 2、机关商品和服务支出 | 760,575.00 |
| 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 | 179,670.00 | 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 | 82,650.00 | 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 | 21,399,446.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,842,539.00 | 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 | 340,098.00 | (2) 商品和服务支出 | 20,842,539.00 | 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 | 82,650.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 214,254.00 | (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 | 352,020.00 | | | | |
| | | 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 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 |
| 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 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 24,652,879.00 | 24,652,879.00 | | | | | | | | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 24,652,879.00 | 24,652,879.00 | | | | | | | | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,226,133.00 | 3,226,133.00 | | | | | | | | |
| 111002 | 西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心 | 21,426,746.00 | 21,426,746.00 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 24,652,879.00 | 一、财政拨款 | 24,652,879.00 | 一、财政拨款 | 24,652,879.00 | 一、财政拨款 | 24,652,879.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 24,652,879.00 | 1、一般公共服务支出 | 23,746,507.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,810,340.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,410,208.00 |
| 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 | 3,548,020.00 | 2、机关商品和服务支出 | 760,575.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 179,670.00 | 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 | 82,650.00 | 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 | 21,399,446.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 20,842,539.00 | 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 | 340,098.00 | (2)商品和服务支出 | 20,842,539.00 | 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 | 82,650.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 214,254.00 | (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 | 352,020.00 | | | | |
| | | 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 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 | 本年支出合计 | 24,652,879.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 | 支出总计 | 24,652,879.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 24,652,879.00 | 3,630,670.00 | 179,670.00 | 20,842,539.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23,746,507.00 | 2,724,298.00 | 179,670.00 | 20,842,539.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 23,746,507.00 | 2,724,298.00 | 179,670.00 | 20,842,539.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 622,102.00 | | | 622,102.00 | |
| 2013650 | 事业运行 | 925,532.00 | 884,335.00 | 41,197.00 | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20,220,437.00 | | | 20,220,437.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,254.00 | 214,254.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,254.00 | 214,254.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78,395.00 | 78,395.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36,927.00 | 36,927.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,932.00 | 98,932.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,020.00 | 352,020.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,020.00 | 352,020.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,020.00 | 352,020.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 24,652,879.00 | 3,630,670.00 | 179,670.00 | 20,842,539.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,548,020.00 | 3,548,020.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 725,152.00 | 725,152.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 322,310.00 | 322,310.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,640.00 | 266,640.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49,480.00 | 49,480.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 623,131.00 | 623,131.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 210,060.00 | 210,060.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 184,440.00 | 184,440.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,784.00 | 234,784.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105,314.00 | 105,314.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,395.00 | 78,395.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,927.00 | 36,927.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,748.00 | 25,748.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,104.00 | 12,104.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,030.00 | 1,030.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 485.00 | 485.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 106,752.00 | 106,752.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,022,209.00 | | 179,670.00 | 20,842,539.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54,825.00 | | 54,825.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,240.00 | | 29,240.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 622,102.00 | | | 622,102.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,220,437.00 | | | 20,220,437.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,318.00 | | 23,318.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,757.00 | | 10,757.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58,080.00 | | 58,080.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82,650.00 | 82,650.00 | | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 82,470.00 | 82,470.00 | | | |

表7

部门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）

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 3,810,340.00 | 3,630,670.00 | 179,670.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,903,968.00 | 2,724,298.00 | 179,670.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 2,903,968.00 | 2,724,298.00 | 179,670.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 1,978,436.00 | 1,839,963.00 | 138,473.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | 925,532.00 | 884,335.00 | 41,197.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,098.00 | 340,098.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214,254.00 | 214,254.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 214,254.00 | 214,254.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 78,395.00 | 78,395.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36,927.00 | 36,927.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98,932.00 | 98,932.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 352,020.00 | 352,020.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 352,020.00 | 352,020.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 352,020.00 | 352,020.00 | | |

表8

部门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）

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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 | 3,810,340.00 | 3,630,670.00 | 179,670.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,548,020.00 | 3,548,020.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 725,152.00 | 725,152.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 322,310.00 | 322,310.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 266,640.00 | 266,640.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49,480.00 | 49,480.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 623,131.00 | 623,131.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 210,060.00 | 210,060.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 184,440.00 | 184,440.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 234,784.00 | 234,784.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 105,314.00 | 105,314.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78,395.00 | 78,395.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,927.00 | 36,927.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25,748.00 | 25,748.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12,104.00 | 12,104.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,030.00 | 1,030.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 485.00 | 485.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 245,268.00 | 245,268.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 106,752.00 | 106,752.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 179,670.00 | | 179,670.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 54,825.00 | | 54,825.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,240.00 | | 29,240.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2,250.00 | | 2,250.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 23,318.00 | | 23,318.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,757.00 | | 10,757.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 58,080.00 | | 58,080.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 82,650.00 | 82,650.00 | | |
| 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 | 其他对个人和家庭的补助 | 82,470.00 | 82,470.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 20,842,539.00 | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 20,842,539.00 | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 622,102.00 | |
| | 专用项目 | 622,102.00 | |
| | 其他履职经费 | 622,102.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 273,702.00 | |
| | 平安建设工作费 | 262,360.00 | |
| | 社会治理工作经费 | 86,040.00 | |
| 111002 | 西安市未央区综合治理和网格化服务管理中心 | 20,220,437.00 | |
| | 专用项目 | 20,220,437.00 | |
| | 其他履职经费 | 20,220,437.00 | |
| | 临聘人员劳务费 | 537,798.00 | |
| | 社会治理中心项目建设费 | 598,200.00 | |
| | 社会治理中心运营经费 | 63,899.00 | |
| | 网格员工作经费 | 1,025,865.00 | |
| | 新拆分组件社区综治视联网系统建设 | 836,040.00 | |
| | 信息化运行维护费 | 26,500.00 | |
| | 专职网格员劳务费 | 17,132,135.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

[illegible]

表13

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

部门名称：中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----------|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----|---------|---------------------|-----------|---------|--|--------|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 合计 | 小计 | 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 | | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | |
| | | | | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 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 | 公务用车购置费 | | | | | | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,565.00 | 3,565.00 | | | 3,565.00 | | | | 3,450.00 | 3,450.00 | | 3,450.00 | | | | -115.00 | -115.00 | | -115.00 | | | | | | | | | |
| 111 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 3,565.00 | 3,565.00 | | | 3,565.00 | | | | 3,450.00 | 3,450.00 | | 3,450.00 | | | | -115.00 | -115.00 | | -115.00 | | | | | | | | | |
| 111001 | 中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室 | 2,480.00 | 2,480.00 | | | 2,480.00 | | | | 2,250.00 | 2,250.00 | | 2,250.00 | | | | -230.00 | -230.00 | | -230.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | | | 115.00 | 115.00 | | 115.00 | | | | | | | | | |

表14-1

部门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： | 27.37 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 27.37 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年聘用行政辅助及窗口人员11人，需支付工资、社保、降温费等共需资金27.37万元； 目标2：保障各科室工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 购买人力资源服务 | 1家 | |
| | | | 劳务派遣 | 11人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 工资待遇发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘干部工资社保费用 | 26.35万元 | |
| | | | 降温费 | 1.02万元 | |
| | | 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 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 社会治理工作经费 | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------|----|
| 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： | 8.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 8.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：预算总额8.60万元； 目标2：提升市域社会化治理，现代化试点中省验收点位。 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 | 验收点位数 | 6个 | |
| | | 质量指标 | 查验合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 点位验收成本 | 8.60万元 | |
| | 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 | 干部满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | | 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： | 26.24 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 26.24 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：预算总额26.24万元。 目标2：开展宣传活动，创建省级平安区。 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 | 媒体宣传次数、宣传海报、有奖知识竞答次数 | 4次、5000张、4次 | |
| | | 质量指标 | 宣传知晓率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 宣传费用 | 26.24万元 | |
| | 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 | 服务群众满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门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： | 53.78 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 53.78 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年聘用网格员10人，需支付工资、社保、降温费等共需资金53.78万元； 目标2：保障各科室工作正常运转。 | | | | |
| 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 | 购买人力资源服务 | 1家 | |
| | | | 劳务派遣 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 工资待遇发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 临聘干部工资社保费用 | 52.85万元 | |
| | | | 降温费 | 0.93万元 | |
| | 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 | 临聘人员满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 专职网格员劳务费 | | |
| 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： | 1,713.21 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1,713.21 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年聘用专职网格员326人，需支付工资、社保、降温费等共需资金1713.21万元； 目标2：保障各街道、社区网格工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 购买人力资源服务 | 1家 | |
| | | | 劳务派遣网格员 | 326人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 工资待遇发放及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 专职网格员工资社保费用 | 1700.89万元 | |
| | | | 降温费 | 30.32万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基础网格工作正常运转 | 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 | 各社区专职网格员满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门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： | 6.39 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 6.39 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年社会治理中心1楼大厅及3楼指挥中心办公用品及各类宣传品经费6.39万元； 目标2：保障社会治理中心正常运转。 | | | | |
| 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% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 办公用品费用 | 5.39万元 | |
| | | | 宣传费用 | 1万元 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 社会效益指标 | | 保障工作正常开展 | 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 | ≥95% | |

表14-1

部门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： | 59.82 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 59.82 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年社会治理中心保安、保洁、租用花卉等项目需经费59.82万元； 目标2：保障社会治理中心正常运转。 | | | | |
| 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 | 购买保安、保洁服务 | 1家 | |
| | | | 大厅软装及宣传物品安装 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | |
| | | | 相关事务出率及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 保洁、保安工资 | 34.34万元 | |
| | | | 大厅软装及宣传物品安装费 | 25.48万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 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 | ≥95% | |

表14-1

部门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： | 2.65 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.65 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：预算总额2.65万元； 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 | 网络设备维护次数 | 4次 | |
| | | 质量指标 | 网络设备稳定率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 网络设备运行维护费 | 2.65万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 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 | 全体干部满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门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： | 102. 59 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 102. 59 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年627名网格员手持终端通讯费及网络服务费共需资金102. 59万元； 目标2：保障网格工作正常开展。 | | | | |
| 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 | 627户 | |
| | | | 缴费时长 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 人员信息准确率 | 100% | |
| | | | 通讯流畅率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 网格员手持终端通讯费 | 102. 59万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障基础网格工作正常运转 | 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 | 网格员满意度 | ≥95% | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 新拆分组建区综治视联网建设 | | |
| 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： | 83.60 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 83.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1：2024年新拆分组建区综治视联网建设费用83.60万元； 目标2：保障新拆分组建综治视联网正常运转。 | | | | |
| 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 | 社区数量 | 25个 | |
| | | 质量指标 | 系统稳定率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2024年1-12月 | |
| | | 成本指标 | 系统安装成本 | 83.6万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 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 | 新拆分组建社区满意度 | ≥95% | |

表15

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 | 临聘人员劳务费 | 81.15 | 81.15 | |
| | 任务2 | 专职网格员劳务费 | 1713.21 | 1713.21 | |
| | 任务3 | 平安建设工作经费 | 26.24 | 26.24 | |
| | 任务4 | 社会治理工作经费 | 8.6 | 8.6 | |
| | 任务5 | 社会治理中心运营经费 | 6.39 | 6.39 | |
| | 任务6 | 信息化运行维护费 | 2.65 | 2.65 | |
| | 任务7 | 网格员工作经费 | 102.59 | 102.59 | |
| | 任务8 | 新拆分组建区综治视联网建设 | 83.60 | 83.60 | |
| | 任务9 | 社会治理中心项目建设运行设备费 | 59.82 | 59.82 | |
| | 金额合计 | | 2,084.25 | 2,084.25 | |
| 年度总体目标 | 目标1：预算总额2084.25万元； 目标2：开展宣传活动，创建省级平安区。 目标3：提升市域社会化治理，现代化试点中省验收点位。 目标4：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 | | 1家 |
| | | | 媒体宣传次数、宣传海报、有奖知识竞答次数 | | 4次、5000张、4次 |
| | | | 验收点位数 | | 6个 |
| | | | 办公用品数、宣传用品数 | | 50个、5000张 |
| | | | 网络设备维护次数 | | 4次 |
| | | | 社区数量 | | 25个 |
| | | | 用户数量、缴费时长 | | 627户、12个月 |
| | | 质量指标 | 合同执行率、发放及时率 | | 100%、100% |
| | | | 宣传知晓率 | | 100% |
| | | | 查验合格率 | | 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% |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年1-12月 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | 2084.25万元 |
| | | | 工资社保成本、降温成本 | | 1762.74万元、32.27万元 |
| | | | 宣传成本 | | 26.24万元 |
| | | | 点位验收成本 | | 8.6万元 |
| | | | 办公耗材成本、宣传成本 | | 5.39万元、1万元 |
| | | | 维护成本 | | 62.47万元 |
| | | | 系统安装成本 | | 83.6万元 |
| | | | 缴纳通讯成本 | | 102.59万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 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% |
| | | | 群众满意率 | ≥95% |
| | | | 干部满意率 | ≥95% |

表16

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 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |