

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年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）	否	
表8	2020年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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	不涉及
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	662.11	一、一般公共服务支出	662.11	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	79.54
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	79.54	2、机关商品和服务支出	509.61
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	4.61	3、机关资本性支出(一)	22.00
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	0.95	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50.00
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	555.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	0.95
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	662.11	本年支出合计	662.11	本年支出合计(部门经济)	662.11	本年支出合计(政府经济)	662.11
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	662.11	支出总计	662.11	支出总计	662.11	支出总计	662.11

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	662.11	一、一般公共服务支出	662.11	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	79.54
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	79.54	2、机关商品和服务支出	509.61
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	4.61	3、机关资本性支出(一)	22.00
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助的支出	0.95	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50.00
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	555.00	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	0.95
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出	22.00	12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	662.11	本年支出合计	662.11	本年支出合计(部门经济)	662.11	本年支出合计(政府经济)	662.11
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	662.11	支出总计	662.11	支出总计	662.11	支出总计	662.11

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	662.11	80.50	4.61	577.00	
1053	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	662.11	80.50	4.61	577.00	
105301	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室本级	662.11	80.50	4.61	577.00	
201	一般公共服务支出	662.11	80.50	4.61	577.00	
36	其他共产党事务支出	662.11	80.50	4.61	577.00	
01	行政运行	85.11	80.50	4.61		
02	一般行政管理事务	577.00			577.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目) 代码	部门科目名称	政府经济 编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			662.11	80.50	4.61	577.00	
1053	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			662.11	80.50	4.61	577.00	
105301	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室本级			662.11	80.50	4.61	577.00	
301	工资福利支出			79.54	79.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.42	20.42			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.67	6.67			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.54	23.54			
302	商品和服务支出			559.61		4.61	555.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.41		0.41	505.00	
303	对个人和家庭的补助			0.95	0.95			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94			
310	资本性支出			22.00			22.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	12.00			12.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	85.11	80.50	4.61	
1053	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	85.11	80.50	4.61	
105301	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室本级	85.11	80.50	4.61	
201	一般公共服务支出	85.11	80.50	4.61	
36	其他共产党事务支出	85.11	80.50	4.61	
01	行政运行	85.11	80.50	4.61	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			85.11	80.50	4.61	
1053	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			85.11	80.50	4.61	
105301	中共西安市 雁塔区委平安建设工作办公室本级			85.11	80.50	4.61	
301	工资福利支出			79.54	79.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.42	20.42		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.25	1.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.67	6.67		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.54	23.54		
302	商品和服务支出			4.61		4.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.84		0.84	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75		2.75	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.41		0.41	
303	对个人和家庭的补助			0.95	0.95		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94		

表9

部门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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10) 其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	577.00	
1053		577.00	
105301		577.00	
	网格员经费	50.00	对全区550名网格员（人社局核定）配备服装（300元）、移动设备、手机终端、网络运营费
	平安建设规划	10.00	组织开展平安建设工作调查研究，研究提出有关政策规定和制度措施，牵头推进全区平安建设资源优化整合，健全完善区级、街道（园办）、社区（村）平安建设体制机制，构建全方位、立体化“大平安”区域治理格局，促进平安雁塔建设。分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议；对影响平安建设重大问题，研究提出解决的意见方案，并指导督促区级有关部门、街道（园办）抓好落实。组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。
	平安工作经费	12.00	工作经费
	办公设备购置	10.00	购置办公设备
	平安宣传	40.00	会同宣传等部门做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验；开展平安文化研究，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育。
	平安地图	20.00	绘制平安地图
	平安建设培训	30.00	1、根据市委平安办要求，建设社会综合治理和平安建设专题培训，全年培训1-2次，需2万元； 2、召开平安大讲堂，每季度组织一次平安大讲堂共4次，需2万元；3、培训考察费用，针对社会综合治理工作，组织平安建设领导小组成员单位赴外省市学习先进经验和做法，需20万元。建议预算20万元，网格员培训30万元合并，共计50万元
	网格化管理试点经费	405.00	推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网格化管理方案和“平安地图”建设方案，并牵头组织实施。加强社会矛盾预测预警、智能研判、快速处置机制建设，提升平安建设现代化水平。牵头推进基层平安创建工作，研究制定平安街道（园办）、平安社区（村）建设标准和评价体系，统筹指导基层矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	说明
	类	款	项							类	款	类	款				
1					合计				1100						50.00		
2	201	36	02	153	中共西安市雁塔区委平安建设工作				1100						50.00		
3	201	36	02	153001	中共西安市雁塔区委平安建设				1100						50.00		
4	201	36	02		网格员经费	移动电话		550	550	302	99	502	99	9	33.50	对全区550名网格员配备服装，移动设备、网络运营费	对全区551名网格员配备服装，移动设备、网络运营费
5	201	36	02		网格员经费	制服		550	550	302	99	502	99	9	16.50	对全区550名网格员配备服装，移动设备、网络运营费	对全区551名网格员配备服装，移动设备、网络运营费

表13

2020年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

单位：万元

		2019年									2020年									增减变化情况										
部门编码	部门名称	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						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）经费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）经费	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						小计	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	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计										30.00								30.00	30.00								30.00		
1053	雁塔区平安建设工作办公室										30.00								30.00	30.00								30.00		
105301	雁塔区平安建设工作办公室本级										30.00								30.00	30.00								30.00		

表14

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	办公设备购置	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020. 1. 1-2020. 12.31				
项目资金来源	资金总额:	10万元			
	公共预算支出	10万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					
项目概况	部门新成立，根据工作需要，购置办公设备				
项目可行性简要分析	新成立部门根据工作需要，需要购置办公设备10万。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	部门新成立，根据工作需要，购置办公设备，提高工作效率，优化工作环境。		根据工作需要，办公设备购置齐全，提高工作效率，优化工作环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标			
长期绩效指标	预期效益目标	生态效益指标			
		可持续影响指标			

	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	购置办公设备	电脑1台；打印机1台；文件柜2组；办公桌1个；办公椅2个；沙发1个；茶几1个；床1个；条形柜1个；烧水壶1个；	
		质量指标	办公设备购置齐全	电脑、打印机、文件柜、办公桌、办公椅、沙发、茶几、床、条形柜、烧水壶。	
		时效指标	工作完成时限	贯穿全年	
		成本指标	购置办公设备	10万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效益，科学办公。	工作正常开展，进一步提高工作效率。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	根据工作需要，办公设备购置齐全，提高工作效率，优化工作环境。	长久长效	
	服务对象满意度指标	具体指标	按照要求完成购置工作	购置工作完成率100%	
其他说明的问题					

项目名称	平安地图	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020. 01-2020. 12				
项目资金来源	资金总额:	20万元			
	公共预算支出	20万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					
项目概况	平安地图建设经费，牵头组织实施，编制平安地图。				
项目可行性简要分析	绘制平安地图，预算20万元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 01-2020. 12				
	长期目标		年度目标		

项目绩效目标	建立健全网格化服务管理工作体系：科学划分社会治理网格：		通过绘制平安地图，实现基层社会治理“一张网”“一张图”，合理划分网格，实现精准落图。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	绘制平安地图	1张	
		质量指标	绘制平安地图准确率	100%准确	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	绘制平安地图	20万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	科学划分社会治理网格	≥100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 工作职能持续性	长效； 长久	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
其他说明的问题					

项目名称	平安工作经费	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	12万元			
	公共预算支出	12万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				

	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	根据工作的需要，需法律顾问，因新成立的部门，办公室需修葺；				
项目可行性简要分析	根据工作的需要，需法律顾问2万元，因新成立的部门，办公室需修葺10万元；				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	有法律顾问，更好保障工作正常进行；对办公室进行修葺，改善工作环境。		有法律顾问，更好保障工作正常进行；对办公室进行修葺，改善工作环境。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	法律顾问；办公室修葺。	1个；4间。	
		质量指标	全面的法律顾问；改善办公室环境。	有了全面的法律顾问，让平安建设工作顺利开展；优化办公环境。	
		时效指标	工作完成时限	年内完成	
		成本指标	法律顾问；办公室修葺。	2万元；10万元。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	法律意识增强，工作环境得以改善。	贯穿全年	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作职责可持续性 政策保障可持续性 资金可持续保障	贯穿全年	
	服务对象满意度指标	具体指标	工作顺利开展	100%	
其他说明的问题					

项目名称	平安建设规划	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020				
	资金总额:	10万元			

项目资金来源	公共预算支出	10万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	编制平安建设规划				
项目可行性简要分析	根据工作职责及要求，聘请专家对社会综合治理工作进行调研和分析研讨会，提出有关政策规定和制度措施，对建设规划进行专业评审；平安文化挖掘，立项研究、策划文化包装，制定全区平安文化建设方案，协调推进安全教育。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据工作安排，有序推进平安建设规划工作，制定全区平安文化建设方案，协调推进安全教育。		根据工作职责及要求，聘请专家对社会综合治理工作进行调研和分析研讨会，提出有关政策规定和制度措施，对建设规划进行专业评审；平安文化挖掘，立项研究、策划文化包装，制定全区平安文化建设方案，协调推进安全教育。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	调查研究和分析研讨会；对建设规划进行专业评审；策划文化包装；	4次；2次；1次	
		质量指标	提高平安知晓率	95%以上	
		时效指标	完成时限	12月底之前	
		成本指标	平安建设规划	10万元	
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标	社会和谐度	充分化解社会矛盾，促进社会更加和谐	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策可持续保障	长期 长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上	
其他说明的问题					

项目名称	平安建设培训	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020. 1. 1-2020. 12.31				
项目资金来源	资金总额：	30万元			
	公共预算支出	30万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
上级专款					
项目概况	根据市委平安办要求，建设社会综合治理和平安建设专题培训；召开平安大讲堂。				
项目可行性简要分析	建设社会综合治理和平安建设专题培训全年培训1-2次；每季度组织一次平安大讲堂，共4次；网格员培训；网格员奖励。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据市委平安办要求，建设社会综合治理。		根据工作要求，建设社会综合治理和平安建设专题培训全年培训1-2次；每季度组织一次平安大讲堂，共4次；网格员培训；网格员奖励。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

	预期效益目标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	培训次数	7	
		质量指标	平安建设意识进一步提高	100%提升	
		时效指标	全年完成培训任务	年内100%完成培训任务	
		成本指标	平安建设培训费用	平安建设业务培训费30万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升平安建设意识	进一步提升平安建设意识	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策持续保障	长效、长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	平安意识进一步提高	95%以上	
其他说明的问题					

项目名称	平安宣传	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	40万元			
	公共预算支出	40万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	根据工作安排，开展争创平安鼎工作：提升平安知晓率。				
项目可行性简要分析	平安鼎宣传经费，开展争创平安主题宣传活动，开设主题宣传专栏、开展百名干部讲平安主题活动；负责组织平安建设满意度测评，提高平安知晓效率，通过移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展提升平安知晓率。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				

项目实施方案	2020. 1. 1-2020. 12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据工作安排，开展争创平安鼎盛工作；提升平安知晓率。		开展争创平安主题宣传活动，开设主题宣传专栏、开展百名干部讲平安主题活动；通过移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展提升平安知晓率。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	开设主题宣传专栏、开展百名干部讲平安主题活动；通过移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展。	主题宣传专栏、百名干部讲平安主题活动；移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展。	
		质量指标	提高平安知晓率	95%以上	
		时效指标	完成时限	12月底之前	
		成本指标	平安宣传	40万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐度	充分化解社会矛盾，促进社会更加和谐	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障；政策可持续保障	长期 长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上	
其他说明的问题					

项目名称	网格化管理试点经	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020				
	资金总额：	405万元			
	公共预算支出	405万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				

项目资金来源	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	根据市委平安办要求，推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网。				
项目可行性简要分析	根据市委平安办要求，分别选1-2个街道、3-4个社区（村）做为社会综合治理和网格化服务管理中心建设试点单位，根据建设情况拟对每个试点给予补助。平安志愿者建设经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据市委平安办要求，推进智慧平安城市建设，负责制定平安建设网。		根据市委平安办要求，分别选1-2个街道、3-4个社区（村）做为社会综合治理和网格化服务管理中心建设试点单位，根据建设情况拟对每个试点给予补助。平安志愿者建设经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	社会综合治理和网格化服务管理中心建设试点单位；拟在街道打造培育平安志愿者服务中心	1-2个街道、3-4个社区（村）；8个街道。	
		质量指标	提高平安知晓率	95%以上	
		时效指标	完成时限	12月底之前	
		成本指标	网格化管理试点	405万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会和谐度	充分化解社会矛盾，促进社会更加和谐	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	资金可持续保障： 政策可持续保障	长期 长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上	
其他说明的问题					

项目名称	网格员经费	项目属性	延续项目		
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	部门编码	153001		
项目实施单位	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	项目负责人	卫洁	联系电话	85382616
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	50万元			
	公共预算支出	50万元			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	根据工作的要求，对全区550名网格员配备服装、移动设备、手机终端。				
项目可行性简要分析	根据工作的要求，对全区550名网格员配备服装、移动设备、手机终端。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020. 1. 1-2020. 12. 31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	根据工作安排，开展争创平安鼎工作；提升平安知晓率。		开展争创平安主题宣传活动，开设主题宣传专栏、开展百名干部讲平安主题活动；通过移动公司、电信公司向辖区居民群众发展有关平安宣传相关内容；利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展提升平安知晓率。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	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			
	服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	全区的网格员	550	
		质量指标	完善平安工作与平安知晓率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底之前	
		成本指标	网格员配备	50万元	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化平安建设队伍	专业做好平安建设促进社会更加和谐	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障； 政策可持续保障	长期 长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	95%以上	
其他说明的问题					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市委雁塔区委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
	基本履职	保障单位正常运转	79.54	79.54	
	行政事业单位机关养老	包含：机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴	5.56	5.56	
	平安建设工作	开展平安创建活动，稳步推进市域社会治理现代化建设试点。	577	577	
	金额合计		662.11	662.11	0
年度 总体 目标	1. 与市级部门对接好2020年市考目标任务，确保符合区委、区政府要求，全面完成市考指标任务,市级年终考核力争前列。2. 开展平安创建活动，稳步推进市域社会治理现代化建设试点。3. 建立健全社会治理和平安建设体制机制，完成两级“综合治理和网格化服务管理中心”机构设置和建设。4. 坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善基层网格化服务管理社会治理基础。5. 推进三级综合指挥信息平台 and 地址库建设，启动街道统一地址库建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	预期工作量目标	数量指标	绘制平安地图	1张	
			法律顾问；办公室修葺。	1个；4间。	
			调查研究和分析研讨会；对建设规划进行专业评估；绘制文化档案。	4次；2次；1次	
			培训次数	7	
			开设主题宣传专栏、开展百名干部讲平安主题活动；通过移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；利用广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展。	主题宣传专栏、百名干部讲平安主题活动；移动公司、电信公司向区开居民群众发展有关平安宣传相关内容；广告牌、过街天桥、LED屏、文化墙等载体开展。	
			社会综合治理和网格化服务管理中心建设试点单位；拟在街道打造培育平安志愿者服务中心	1-2个街道、3-4个社区（村）；8个街道。	
		质量指标	购置办公设备	电脑1台；打印机1台；文件柜2组；办公桌1个；办公椅2个；沙发1个；茶几1个；床1个；条形柜1个；烧水壶1个；	
			绘制平安地图准确率	100%准确	
			全面的法律顾问；改善办公室环境。	有了全面的法律顾问，让平安建设工作顺利开展；优化办公环境。	
			提高平安知晓率	95%以上	
			平安建设意识进一步提高	100%提升	
			提高平安知晓率	95%以上	
			全区的网格员	550	
			办公设备购置齐全	电脑、打印机、文件柜、办公桌、办公椅、沙发、茶几、床、烧水壶、饮水机、饮水机、饮水机。	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	绘制平安地图	20万元	
			法律顾问；办公室修葺。	2万元；10万元。	
			平安建设培训费用	平安建设业务培训费30万元	
			平安建设规划	10万元	
			平安宣传	40万元	
			网格化管理试点	405万元	
			网格员配备	50万元	
			购置办公设备	10万元	
	效益 指标（有经济效益和生态效益需填写）	社会效益指标	科学划分社会治理网格；法律意识增强，工作环境得以改善。社会和谐；进一步提升平安建设意识；社会和谐度；优化平安建设队伍	≥100%	
		可持续影响指标	资金可持续保障；政策可持续保障	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总		
		额：		
		其中：财		
		政拨款		
		其		
		他资金		
总体	年度目标			
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	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:	
			
			

备 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。3、市县根据本级部门