

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室2021年部门综合预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明

- 十、 机关运行经费安排说明
- 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、 部门主要职责及机构设置

(一) 综合科。负责机关日常政务和事务服务工作；负责文秘、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责督促检查机关工作制度落实，负责重要会议和重大活动的组织协调；负责人大建议、议案和政协提案的办理；负责机关干部日常管理工作；负责组织实施年度目标责任考核工作；负责机关党组织建设、思想政治和工青妇工作。

(二) 考核督导科。

1. 对接市平安建设考核任务，负责分解下达省市区平安建设考核指标；建立健全平安建设考核标准和考核办法，修订完善考核细则；负责平安建设考核月报月评工作；负责平安建设重点指标动态预测预警；对平安建设考核情况进行综合研判，提出意见建议；负责组织平安建设满意度测评；负责平安建设目标考核等工作，并提出初步奖惩意见。

2. 负责对中央和省委、市委、区委领导同志批示事项的督办落实和回访；负责督促检查市委、区委关于平安建设重大部署、重点工作贯彻落实；协调解决平安建设推进中的重大问题；负责组织开展平安建设督查、暗访，对平安建设工作推进不力的单位，提出预警或督办意见，对问题突出区域和行业进行挂牌督办；负责统筹指导全区社会矛盾纠纷调解工作。

(三) 规划建设科。

1. 会同相关部门统筹谋划全区平安建设体系；研究制定平安建设总体规划和阶段性目标任务，对影响平安建设的重大问题和面临形势进行分析研判，提出对策建议；组织开展平安建设专题培训，制定全区平安文化建设方案，协调推进公共安全教育；表彰先进，推广经验；负责培育基层平安创建试点；组织指导本系统开展调查研究。
2. 负责拟订智慧平安建设体系方案和有关标准，协调推进社会治安、行政执法、环境保护、安全生产和食品药品监管等一体化平安建设网格化管理和“平安地图”建设管理工作；负责建设智能研判、预警预测、分级处置、信息管理平台；负责组织开展网格员培训，督促落实信息收集、隐患排查、矛盾调解、便民服务、政策宣传等工作；负责平安指数评估、管理和发布工作。

二、2021年度部门工作任务

中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室(以下简称区委平安办)是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”。中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于建设平安中国的决策部署。

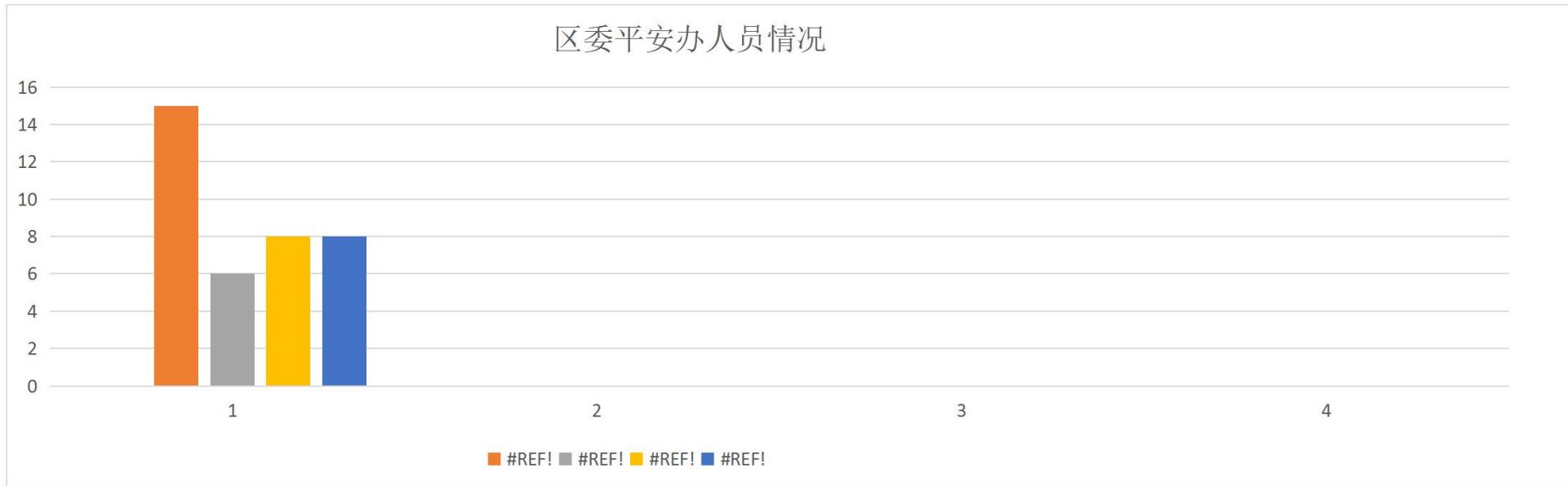
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(即西安市雁塔区发展和改革委员会)预算。无独立核算的下属事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室 (本级)	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入458.17万元，一般公共预算拨款收入458.17万元。2021年本部门预算收入较上年减少203.94万元，主要原因是综治网中心建设项目减少；2021年本部门预算支出458.17万元，一般公共预算拨款支出458.17万元。2021年本部门预算支出较上年减少203.94万元，主要原因是综治网中心建设项目减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入458.17万元，一般公共预算拨款收入458.17万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少203.94万元，主要原因是综治网中心建设项目建设减少，2021年本部门财政拨款支出458.17万元，一般公共预算拨款支出458.17万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少203.94万元，主要原因是综治网中心建设项目建设减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出458.17万元，较上年减少203.94万元，主要原因是综治网中心建设项目建设减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出458.17万元，其中：

（1）行政运行（2013601）108.65万元，较上年增加23.54万元，原因是新增入工作人员；

（2）一般行政管理事务（2013602），较上年减少227.48万元，原因是综治网络中心建设项目建设减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出458.17万元，其中：

工资福利支出（301）98.54万元，较上年增加11万元，原因是新增工作人员。

商品和服务支出（302）10.11万元，较上年增加5.5万元，原因是新增工作人员。

本部门无机关资本性支出（一）（503）。

本部门无机关资本性支出（二）（504）。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、2021年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、本部门不涉及预算“三公”经费等预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年和2021年，本部门无会议费、培训费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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458.17万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	是	不涉及
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

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

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	458.17	一、部门预算	458.17	一、部门预算	458.17	一、部门预算	458.17
1、财政拨款	458.17	1、一般公共服务支出	458.17	1、人员经费和公用经费支出	108.65	1、机关工资福利支出	98.54
(1)一般公共预算拨款	458.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	98.54	2、机关商品和服务支出	359.63
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	10.11	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		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	349.52	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	349.52	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	458.17	本年支出合计	458.17	本年支出合计	458.17
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	458.17	支出总计	458.17	支出总计	458.17

表2

2021年部门综合预算收入总表

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

表3

2021年部门综合预算支出总表

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

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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

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	458.17	一、财政拨款	458.17	一、财政拨款	458.17	一、财政拨款	458.17
1、一般公共预算拨款	458.17	1、一般公共服务支出	458.17	1、人员经费和公用经费支出	108.65	1、机关工资福利支出	98.54
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	98.54	2、机关商品和服务支出	359.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.11	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		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	349.52	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	349.52	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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、灾害防治及应急管支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	458.17	本年支出合计	458.17	本年支出合计	458.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	458.17	支出总计	458.17	支出总计	458.17

表5

2021年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-不含上年结转）

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

表6

2021年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-不含上年结转）

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

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			458.17	98.54	10.11	349.52	
301	工资福利支出			98.54	98.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.88	22.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.49	29.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50201	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			359.63	0.00	10.11	349.52	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5	0.00	1.50	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350.2	0.00	0.68	349.52	

表7

2021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-不含上年结转）

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

表8

2021年部门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-不含上年结转）

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

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			108.65	98.54	10.11	
301	工资福利支出			98.54	98.54	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	22.88	22.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	24.75	24.75	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	29.49	29.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.94	8.94	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.00	
302	商品和服务支出			10.11	0.00	10.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68	0.00	0.68	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 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	0.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介	
	合计	349.52		
153	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	349.52		
153001	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室	349.52		
	专用项目	349.52		
	其他履职经费	349.52		
	开展争创平安鼎工作经费	10.00	按照《陕西省平安建设工作考核及授“平安鼎”实施办法（试行）》和《雁塔区推进市域社会治理现代化试点三年行动方案》，开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核等费用。	
	平安工作经费	62.63	根据市平安办要求，对区委社会治理成员单位、各街道、各社区（村）开展专题培训，开展培训考察工作；购买办公室家具、配备办公设备、聘用法律顾问2名，聘用人员工资。	
	平安建设工作和网格化建设宣传经费	20.00	1、完善举报奖励、公益反哺，以奖代补等网格员激励措施经费；2、负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理，创新互联网时代宣传途径，搭建平台、互动、多样的群众参与平台经费；3、平安鼎宣传平安建设宣传经费。	
	社会综合治理和网格化服务管理街道、社区（村）试点经费	170.00	按照市委平安办要求，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，根据建设情况拟对试点街道给予补助；平安志愿者活动经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心；对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。漳浒寨街道补助70万元。	
	网格员工作经费	53.34	配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元；2、网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	
	综网中心建设费用经费	33.55	1、网络建设费；2、视联网集成、中心维护及系统升级费；3、其他工程和费用运维安装费用；雁塔区综合治理和网格化服务管理中心（社会治理联动指挥中心）建设项目延续费用；装修项目延续费用。	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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

表13

2021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（不含上年结转）

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展争创平安鼎工作经费			
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	按照《陕西省平安建设工作考核及授“平安鼎”实施办法（试行）》和《雁塔区推进市域社会治理现代化试点三年行动方案》，开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核等费用。				
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	开展争创平安鼎工作.	100%	
			制定平安建设考核细则,建立健全平安鼎考核标准和考核办法	100%	
	质量指标	开展争创平安鼎工作.		100%	
			制定平安建设考核细则,建立健全平安鼎考核标准和考核办法	100%	
	时效指标	开展争创平安鼎工作.		100%	
			制定平安建设考核细则,建立健全平安鼎考核标准和考核办法	100%	
	成本指标	按照《陕西省平安建设工作考核及授“平安鼎”实施办法（试行）》和《雁塔区推进市域社会治理现代化试点三年行动方案》，开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核等费用。			100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核等费用。	100%	
		社会效益指标	开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核。	100%	
		生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	按照《陕西省平安建设工作考核及授“平安鼎”实施办法（试行）》和《雁塔区推进市域社会治理现代化试点三年行动方案》		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	开展争创“平安鼎”工作。制定平安建设考核细则，建立健全平安鼎考核标准和考核办法，制定出台全区平安鼎考核奖惩办法，对区级部门、街道（园办）进行目标年终考核。		大于等于98	

项目名称		平安工作经费			
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.63		
	其中: 财政拨款		62.63		
	其他资金				
总体目	根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作;购买办公室家具、配备办公设备、聘用法律顾问2名,聘用人员工资。				
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	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作;	2-3次	
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。	购买办公室家具、配备办公设备	
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。	5名(2法律顾问2名,临聘人员3名)	
		质量指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作。	100%	
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。	100%	
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。	100%	
		时效指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作。	按照工作进度推进	
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。	100%	
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。	100%	
	成本指标	成本指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作;	100%	
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。	100%	
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。	100%	
		经济效益指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作。		
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。		
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作;		
			指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。		
			指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 根据市平安办要求,对区委社会治理成员单位、各街道、各社区(村)开展专题培训,开展培训考察工作。	按照工作进度推进。		
		指标2: 购买办公室家具、配备办公设备。	100%		
		指标3: 聘用法律顾问2名,聘用人员工资。	100%		
			指标2: 改善办公环境,提高工作效率。	100%	
			指标3: 保障工作正常进行。	100%	

项目名称		平安建设和网格化建设宣传经费			
主管部门		中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目	1、完善举报奖励、公益反哺,以奖代补等网格员激励措施经费;2、负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理,创新互联网时代宣传途径,搭建平台、互动、多样的群众参与平台经费;3、平安鼎宣传平安建设宣传经费。				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	依照实际工作产生的数量	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	依照实际开展工作情况统计。	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	依照实际开展宣传工作情况统计	
		质量指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	100%	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	100%	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	100%	
		时效指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	按照工作进度推进	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	按照工作进度推进	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	100%	
		成本指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	依照实际工作产生的数量	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	依照实际开展工作情况统计。	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	依照实际开展宣传工作情况统计	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	依照实际工作产生的数量	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	依照实际开展工作情况统计。	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	依照实际开展宣传工作情况统计	
		社会效益指标	指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。		
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。		
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。		
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标		指标1: 完善举报奖励、公益反哺, 以奖代补等网格员激励措施经费。	按照工作进度推进。	
			指标2: 负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理, 创新互联网时代宣传途径, 搭建平台、互动、多样的群众参与与平台经费。	100%	
			指标3: 平安鼎宣传平安建设宣传经费。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进平安建设工作	大于等于98%	
			指标2: 加大平安建设工作宣传力度, 平安意识提高。	大于等于98%	
			指标3: 保障工作正常进行。	100%	

项目名称	综网中心建设费用经费			
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			33.55
	其中: 财政拨款			33.55
	其他资金			
总体目	1、网络建设费；2、视联网集成、中心维护及系统升级费；3、其他工程和费用运维安装费用；雁塔区综合治理和网格化服务管理中心（社会治理联动指挥中心）建设项目延续费用；装修项目延续费用。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1: 1、网络建设费；2、视联网集成、中心维护及系统升级费；	按照实际产生的费用
			指标2: 其他工程和费用运维安装费用；雁塔区综合治理和网格化服务管理中心（社会治理联动指挥中心）建设项目延续费用；装修项目延续费用。	根据合同支付余款
			指标1: 1、网络建设费；2、视联网集成、中心维护及系统升级费；	100%

			质量指标	指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	100%	
			时效指标	指标1: 1、网络建设费; 2、视联网集成、中心维护及系统升级费; 指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	100%	
			成本指标	指标1: 1、网络建设费; 2、视联网集成、中心维护及系统升级费; 指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	按照实际产生的费用 根据合同支付余款	
年度绩效指标			经济效益指标	指标1: 1、网络建设费; 2、视联网集成、中心维护及系统升级费; 指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	按照实际产生的费用 根据合同支付余款	
			社会效益指标	指标1: 1、网络建设费; 2、视联网集成、中心维护及系统升级费; 指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	100% 100%	
			生态效益指标	指标1: 指标2:		
			可持续影响指标	指标1: 1、网络建设费; 2、视联网集成、中心维护及系统升级费; 指标2: 其他工程和费用运维安装费用; 雁塔区综合治理和网格化服务管理中心(社会治理联动指挥中心)建设项目延续费用; 装修项目延续费用。	按照工作进度推进。 100%	
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进综治网中心工作正常运行 指标2: 保障工作正常进行。	100% 100%	

项目名称	社会综合治理和网格化服务管理街道、社区(村)试点经费				
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室				
资金金额(万元)	实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金				
	170.00 170.00				
总体目标	按照市委平安办要求, 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, 根据建设情况拟对试点街道给予补助; 平安志愿者活动经费, 拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心; 对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。漳浒寨街道补助70万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 按照市委平安办要求, 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, 根据建设情况拟对试点街道给予补助; 平安志愿者活动经费, 拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。 指标2: 对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。 指标3: 漳浒寨街道补助70万元。	1-2个街道; 3-4社区; 网格员根据实际工作产生的数量。 依照实际开展工作情况统计。 1个街道	
		质量指标	指标1: 按照市委平安办要求, 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, 根据建设情况拟对试点街道给予补助; 平安志愿者活动经费, 拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。 指标2: 对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。 指标3: 漳浒寨街道补助70万元。	依照实际开展工作。 依照实际开展工作。 100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1：按照市委平安办要求，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，根据建设情况拟对试点街道给予补助；平安志愿者活动经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。	按照工作进度推进	
			指标2：对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。	按照工作进度推进	
			指标3：漳浒寨街道补助70万元。	100%	
		成本指标	指标1：完善举报奖励、公益反哺，以奖代补等网格员激励措施经费。	依照实际工作产生的数量	
			指标2：负责广泛组织宣传动员居民群众参与社会治理，创新互联网时代宣传途径，搭建平台、互动、多样的群众参与平台经费。	依照实际开展工作情况统计。	
			指标3：平安鼎宣传平安建设宣传经费。	依照实际开展宣传工作情况统计。	
		经济效益指标	指标1：按照市委平安办要求，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，根据建设情况拟对试点街道给予补助；平安志愿者活动经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。	依照实际工作产生的数量	
			指标2：对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。	依照实际开展工作情况统计。	
			指标3：漳浒寨街道补助70万元。	100%	
		社会效益指标	指标1：按照市委平安办要求，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，根据建设情况拟对试点街道给予补助；平安志愿者活动经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。	按照工作进度推进	
			指标2：对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。	按照工作进度推进	
			指标3：漳浒寨街道补助70万元。	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：漳浒寨街道补助70万元。		
		可持续影响指标	指标1：按照市委平安办要求，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，根据建设情况拟对试点街道给予补助；平安志愿者活动经费，拟在8个街道打造培育平安志愿者服务中心。	按照工作进度推进。	
			指标2：对缺乏技防监控设施、群众不满意的老旧小区进行改造提升。	按照工作进度推进。	
			指标3：漳浒寨街道补助70万元。	100%	
		满意度指标	指标1：促进平安建设工作	大于等于98%	
			指标2：加大平安建设工作宣传力度，平安意识提高。	大于等于98%	
			指标3：保障工作正常进行。	100%	

项目名称	网格员工作经费
主管部门	中共西安市雁塔区委平安建设工作办公室
资金金额 (万元)	实施期资金总额:
	其中：财政拨款
	其他资金

总体目	配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元；2、网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。				
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	指标1：配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元	893*3*200	
			指标2：网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	893*3*20	
	质量指标		指标1：配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元	893*3*200	
			指标2：网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	893*3*20	
	时效指标		指标1：配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元	按照工作进度推进	
			指标2：网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	按照工作进度推进	
	成本指标		指标1：配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元	893*3*200	
			指标2：网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	893*3*20	
	经济效益指标		指标1：配备服装200元/套*893网*3人，综网中心工作制服，需60万元	100%	
			指标2：网络流量费用20/月*893*3人：需65万元。	100%	

社会效益指标	社会效益指标	指标1: 配备服装200元/套*893网*3人, 综网中心工作制服, 需60万元 指标2: 网络流量费用20/月*893*3人: 需65万元。	100%	
	生态效益指标	指标1: 指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 配备服装200元/套*893网*3人, 综网中心工作制服, 需60万元 指标2: 网络流量费用20/月*893*3人: 需65万元。	按照工作进度推进。 按照工作进度推进。	
	满意度指标	指标1: 促进平安建设工作	大于等于98%	
		指标2: 加大平安建设工作宣传力度, 平安意识提高。	大于等于98%	
		指标3: 保障工作正常进行。	100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市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
	任务1	行政运行	108.65	108.65	
	任务2	一般行政管理事务	349.52	349.52	
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。 目标2: 一般行政管理事务(业务经费支出) 目标3:				
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	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		2项
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		6项业务经费
				
		质量指标	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		100%
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		大于等于98%
	时效指标	时效指标	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		根据实际情况推进
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		根据实际情况推进
		成本指标		
			指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		2项
	效益指标	经济效益指标	指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		6项
				
		社会效益指标	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		根据实际情况推进
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		根据实际情况推进
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		100%
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		大于等于98%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行政运行(人员经费支出、公用经费支出)。		100%
			指标2: 一般行政管理事务(专项业务经费支出)。		大于等于98%
				

表16

2021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			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	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:	指标1:	
			指标2:	
			