

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市阎良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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 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	2022 年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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 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	192.83	一、部门预算	192.83	一、部门预算	192.83	一、部门预算	192.83
1、财政拨款	192.83	1、一般公共服务支出	130.58	1、人员经费和公用经费支出	163.33	1、机关工资福利支出	152.29
(1) 一般公共预算拨款	192.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	148.79	2、机关商品和服务支出	40.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	3.50	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	25.13	(2) 商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.88	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	192.83	本年支出合计	192.83	本年支出合计	192.83	本年支出合计	192.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	192.83	支出总计	192.83	支出总计	192.83	支出总计	192.83

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 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	192.83	一、财政拨款	192.83	一、财政拨款	192.83	一、财政拨款	192.83
1、一般公共预算拨款	192.83	1、一般公共服务支出	130.58	1、人员经费和公用经费支出	163.33	1、机关工资福利支出	152.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	148.79	2、机关商品和服务支出	40.54
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	14.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	3.50	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	25.13	(2) 商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	8.88	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	28.24				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	192.83	本年支出合计	192.83	本年支出合计	192.83	本年支出合计	192.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	192.83	支出总计	192.83	支出总计	192.83	支出总计	192.83

表 5

2022 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）

单位：万元

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	192.83	157.23	6.1	29.5	
201	一般公共服务支出	130.58	94.98	6.1	29.5	
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	130.58	94.98	6.1	29.5	
2013101	行政运行	61.04	54.94	6.1	0	
2013102	一般行政管理事务	29.5	0	0	29.5	
2013150	事业运行	40.04	40.04	0	0	
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	0	0	
20805	行政事业单位养老支 出	25.04	25.04	0	0	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.47	21.47	0	0	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.58	3.58	0	0	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.09	0.09	0	0	
2089999	其他社会保障和就业	0.09	0.09	0	0	

	支出					
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0	0	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0	0	
221	住房保障支出	28.24	28.24	0	0	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0	0	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0	0	

表 6

2022 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）

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			192.83	157.23	6.1	29.5	
301	工资福利支出			152.29	148.79	0	3.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.43	45.43	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.96	16.96	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.47	21.47	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.24	28.24	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.5	0	0	3.5	

302	商品和服务支出			40.54	8.44	6.1	26	
30201	办公费	50201	办公经费	12.1	0	4.1	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	11	0	0	11	
30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3	0	0.3	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.61	0	0.51	2.1	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.9	0	0	2.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0	0.49	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.44	8.44	0	0	

表 7

2022 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）

单位：万元

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	163.33	157.23	6.1	
201	一般公共服务支出	101.08	94.98	6.1	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.08	94.98	6.1	
2013101	行政运行	61.04	54.94	6.1	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
2013150	事业运行	40.04	40.04	0	
208	社会保障和就业支出	25.13	25.13	0	
20805	行政事业单位养老支出	25.04	25.04	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.09	0.09	0	

	出				
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0	
221	住房保障支出	28.24	28.24	0	
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0	
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0	

表 8

2022 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-不含上年结转）

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			163.33	157.23	6.1	
301	工资福利支出			148.79	148.79	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.43	45.43	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.47	22.47	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.96	16.96	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	21.47	21.47	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.24	28.24	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出			14.54	8.44	6.1	
30201	办公费	50201	办公经费	4.1	0	4.1	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	

30205	水费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.51	0	0.51	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.49	0	0.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.44	8.44	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29.5	
155	中共西安市阎良区委平安 建设工作办公室	29.5	
155001	中共西安市阎良区委平安 建设工作办公室本级	29.5	
	专用项目	29.5	
	其他履职性专项业务费	29.5	
	技防	5	设备安装、购买、手册印制等各类手段提升平安建设水平
	平安建设宣传经费	7	向全区居民群众宣传平安建设成果
	全区社会治理系列会议及 督导推进会	14	推动全区社会治理体系和治理能力现代化
	人防	3.5	建立必要的群防群治和人防队伍

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 12

2022 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）

单位: 万元

[illegible]

表 13

2022 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)

单位：万元

[illegible]

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			技防		
主管部门			中共西安市阎良区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1.任务计划: 配备 172 名网格员装备, 对电子大屏、视联动力设备、机房等设备维护维修。 2.预算金额: 5 万元。 3.提升全区技防水平, 配备相关设备、装备等。				
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: 配备网格员装备每人 400 元	172 人	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 合同执行率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	5 万元	
			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: 增强群众安全感	≥96%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府满意度	≥96%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设宣传经费			
主管部门		中共西安市阎良区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	1. 计划任务: 每季度至少开展一次平安建设集中宣传。 2. 预算金额: 每季度约 1.75 万, 全年 7 万。 3. 提升群众平安建设知晓率和满意度。				
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: 每季度至少一次, 全年不少于 4 次	≥4 次	
			指标 2:		
					
		质量指标	指标 1: 宣传及时率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	7 万	
			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: 提升群众平安建设知晓率	≥96%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区社会治理系列会议及督导推进会			
主管部门		中共西安市阎良区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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: 人员保障经费每人417 元, 外出学习每季度至少 1 次, 每次约 2 万, 社会治理系类会议每月至少一次, 每次约 5000 元。	≥12 次	
		质量指标	指标 1: 计划完成率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 总成本	14 万	
			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: 提升平安建设满意度测评各项指标	≥96%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防			
主管部门		中共西安市阎良区委平安建设工作办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50	
		其中:财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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: 全区 3362 名志愿者队伍经费	3362 人	
		质量指标	指标 1: 支援服务完成率	100%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 3362 名志愿者, 开展活动奖补, 平均 10.5 元/人	10.5 元/人	
	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: 提升群众平安建设满意度	≥96%	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥96%	
			指标 2:		
					

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良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	工资福利	157.20	157.20	
	任务 2	公用经费	6.10	6.10	
	任务 3	技防	5.00	5.00	
	任务 4	人防	3.50	3.50	
	任务 5	平安建设宣传经费	7.00	7.00	
	任务 6	全区社会治理系列会议 及督导推进会	14.00	14.00	
	金额合计		192.80	192.80	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员基本工资支出； 目标 2：保障机构正常运转； 目标 3：提升全区技防水平，维修维护损坏设备； 目标 4：完成年度人防群防建设任务，提升公众安全感； 目标 5：提高群众平安创建知晓率，讲好为打造“最具安全感城区”做出努力和付出的阎良故事； 目标 6：创新治理体系，提升治理能力。				
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：人员基本工资	12 人	
			指标 2：机构正常运转	100%	
			指标 3：补充老旧小区监控	24 小时监控	
			指标 4：购买、维护相关设备	全年使用	
			指标 5：全区平安建设志愿者奖励经费等	约 3362 人	
			指标 6：每季度全区范围内开展宣传	≥4 次	
			指标 7：组织宣讲团“六进”宣传	≥2 次	
			指标 8：外出学习先进地区治理经验和做法	≥5 次	
			指标 9：督导推进会	≥5 次	
			指标 10：治理推进会	≥5 次	
		质量指标	指标 1：人员稳定率	100%	
			指标 2：出勤率	100%	
			指标 3：合同执行率	100%	
			指标 4：更好的开展群防工作	100%	
			指标 5：重大活动宣传任务	100%	
			指标 6：工作人员培训率	100%	

				指标 7: 成员单位覆盖率	100%
			时效指标	指标 1: 执行年度	2022 年度
				指标 2:	
					
			成本指标	指标 1: 总成本	192.8
				指标 2: 人员经费	157.2
				指标 3: 办公经费	6.1
				指标 4: 技防	5
				指标 5: 人防	3.5
				指标 6: 平安建设宣传	7
				指标 7: 全区社会治理系列会议及督导推进会	14
			经济效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
					
			社会效益指标	指标 1: 保障人员基本工资	100%
				指标 2: 保障机构正常运转	100%
				指标 3: 增强群众安全感	96%
				指标 4: 重要时期加强社会防控	100%
				指标 5: 完成治安巡防工作	100%
				指标 6: 增大宣传覆盖面	96%
				指标 7: 提升社会治理能力	全区范围内
			生态效益指标	指标 1:	
				指标 2:	
					
			可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年
				指标 2:	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 群众满意度	≥96%
				指标 2:	
					

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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				年度目标	
	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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

