

陕西省西咸新区社会治安综合治理中心
2024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

陕西省西咸新区社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心行政复议服务中心）。

主要职责：负责组织、协调、督促、指导辖区、部门、单位和群众开展平安建设，加强社会治安综合治理，维护社会稳定；接待群众来来访，按照程序做好化解或督办工作；宣传和落实国家司法政策，做好司法调解、社区矫正、法律服务、心理疏导等有关工作；负责新区社会服务管理综合网格的开发、建设、推广、应用、管理、维护等；承担新区行政复议、行政赔偿、行政应诉案件办理的事务性工作；组织开展新区行政复议、应诉人员培训；承办上级交办的其他事项。

根据中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室《关于调整西咸新区社会治安综合治理中心职能配置、机构设置和人员控制数的通知》（陕西咸编办发（2022）74号）为贯彻落实《西安市行政复议体制改革方多强新区行政复议工作力量保障，经新区党工委编委会议研究同意，现将新区社会治安综合治理中心职能配置控制数有关事项明确如下：一、在新区社会治安综合治理中心务中心牌子，并相应调整机构职责为新区社会治安综合治理中心核增下属管理服务机构聘用制人员控制数4名。

调整后，陕西省西咸新区社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心、行政复议服务中心），

作为新区管委会下属管理服务机构，由新区党群工作部管理，处级建制，核定下属管理服务机构聘用制人员控制数10名，其中：主任1名、副主任2名。派遣人员控制数14名。

二、工作任务

负责组织、协调、督促、指导辖区、部门、单位和群众开展平安建设，加强社会治安综合治理，维护社会稳定；接待群众来来访，按照程序做好化解或督办工作；宣传和落实国家司法政策，做好司法调解、社区矫正、法律服务、心理疏导等有关工作；负责新区社会服务管理综合网格的开发、建设、推广、应用、管理、维护等；承担新区行政复议、行政赔偿、行政应诉案件办理的事务性工作；组织开展新区行政复议、应诉人员培训；承办上级交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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2024年预算收入454.54万元，其中：一般公共预算拨款454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据；本单位2024年预算支出454.54万元，其中：一般公共预算拨款454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入454.54万元，其中：一般公共预算拨款收入454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据；本单位2024年财政拨款支出454.54万元，其中：一般公共预算拨款支出454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.54万元，其中：

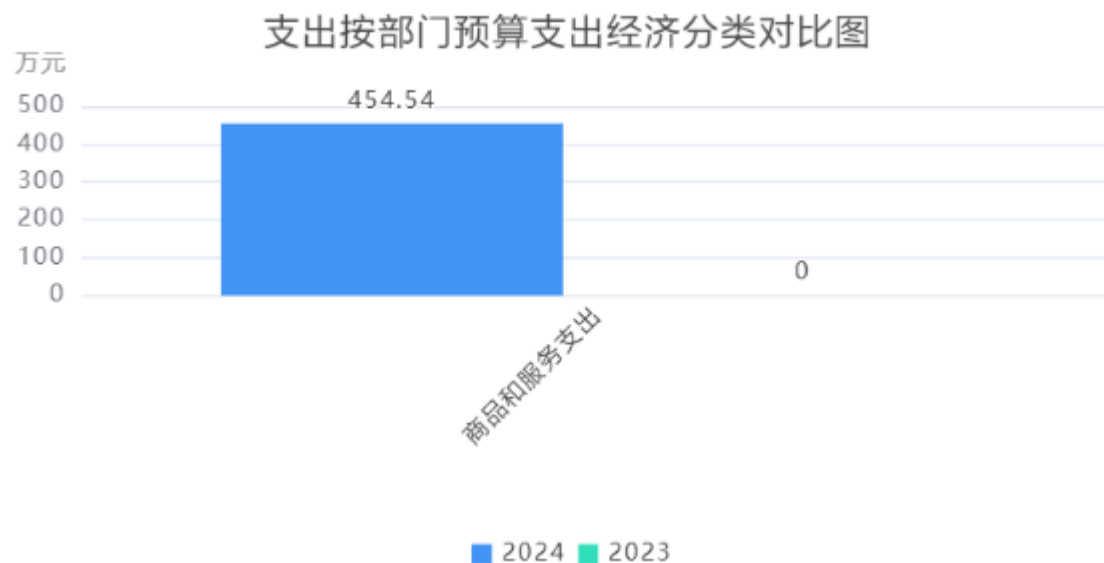
(1) 行政运行（2014001）454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

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，本单位当年一般公共预算支出454.54万元，其中：

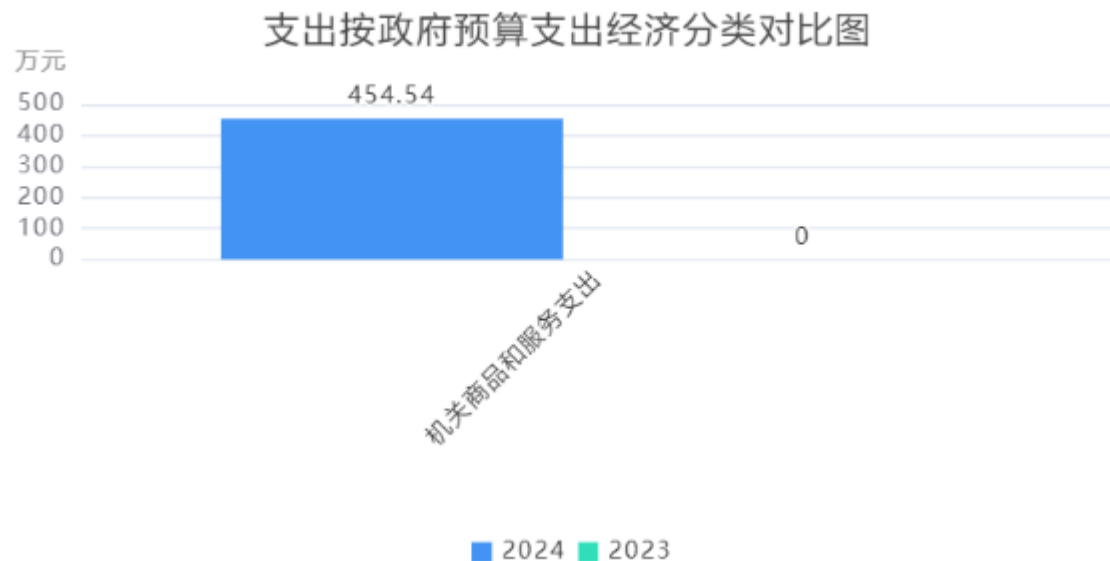
商品和服务支出（302）454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出454.54万元，其中：

机关商品和服务支出（502）454.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注	预算单位
1	信访干部培训	2024.08	30	2.1432		114002-陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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

2024年当年本单位政府采购预算共416.73万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算416.73万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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454.54万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排24.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无数据。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	无政府性基金资金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	新设立单位，上年无数据
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	4,545,416.00	一、部门预算	4,545,416.00	一、部门预算	4,545,416.00	一、部门预算	4,545,416.00
1、财政拨款	4,545,416.00	1、一般公共服务支出	4,523,984.00	1、人员经费和公用经费支出	248,016.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,545,416.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	4,545,416.00
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	248,016.00	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		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	21,432.00	(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	4,297,400.00	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		(2)商品和服务支出	4,297,400.00	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	
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			
		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	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00
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	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,545,416.00	4,545,416.00								
114	陕西省西咸新区党群工作部	4,545,416.00	4,545,416.00								
114002	陕西省西咸新区社会治安综合治理中心	4,545,416.00	4,545,416.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	4,545,416.00	一、财政拨款	4,545,416.00	一、财政拨款	4,545,416.00	一、财政拨款	4,545,416.00
1、一般公共预算拨款	4,545,416.00	1、一般公共服务支出	4,523,984.00	1、人员经费和公用经费支出	248,016.00	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		2、机关商品和服务支出	4,545,416.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	248,016.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	21,432.00	(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	4,297,400.00	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		(2)商品和服务支出	4,297,400.00	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	
		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			
		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	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00	本年支出合计	4,545,416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00	支出总计	4,545,416.00

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	
201	一般公共服务支出	4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	
20140	信访事务	4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	
2014001	行政运行	4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	
302	商品和服务支出			4,545,416.00		248,016.00	4,297,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,840.00		42,840.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,520.00		20,520.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	483,000.00			483,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,998,400.00			1,998,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,432.00		21,432.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,320.00		16,320.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,686,000.00			1,686,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,100.00		109,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,204.00		10,204.00		

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	248,016.00		248,016.00	
201	一般公共服务支出	248,016.00		248,016.00	
20140	信访事务	248,016.00		248,016.00	
2014001	行政运行	248,016.00		248,016.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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	248,016.00		248,016.00	
302	商品和服务支出			248,016.00		248,016.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,840.00		42,840.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,520.00		20,520.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	21,432.00		21,432.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,320.00		16,320.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,100.00		109,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,204.00		10,204.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,297,400.00	
114	陕西省西咸新区党群工作部	4,297,400.00	
114002	陕西省西咸新区社会治安综合治理中心	4,297,400.00	
	通用项目	2,881,400.00	
	办公场所租赁	2,881,400.00	
	房屋租赁	1,998,400.00	
	其他办公经费	50,000.00	
	水电费	50,000.00	
	网费	270,000.00	
	物业费	483,000.00	
	邮电费	30,000.00	
	专用项目	1,416,000.00	
	Z101034	1,416,000.00	
	安保费	1,416,000.00	

表12

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

单位：元

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				2,401						4,167,343.20	
201	40	01	1	全额				2,401						4,167,343.20	
201	40	01	114002	陕西省西咸新区社会治安综合治理中心				2,401						4,167,343.20	
201	40	01		安保费	C05020100社区治理服务		人员	20	302	27	502	05		1,416,000.00	
201	40	01		房屋租赁	C21020000房屋租赁服务		平方米	2,379	302	14	502	01		1,998,343.20	
201	40	01		网费	C17010200网络接入服务		兆	1	302	27	502	05		270,000.00	
201	40	01		物业费	C21040000物业管理服务		平方米	1	302	09	502	01		483,000.00	

表13

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：陕西省西咸新区社会治安综合治理中心

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						
			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				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									37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00	37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00
114	陕西省西咸新区党群工作部									37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00	37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00
114002	陕西省西咸新区社会治安综合治理中心									37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00	37,752.00	16,320.00		16,320.00					21,432.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安保费			
主管部门		陕西省西咸新区党群工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.60		
		其中:财政拨款	141.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>自2022年机构改革以来,新区直接管理19个镇街社会事务,信访维稳工作由三级管理变为两级管理,新区信访维稳压力陡增,来新区大规模集访量为机改前5倍以上,日接待访量为2倍以上,高风险预警为4倍以上,赴省到市集访量为3倍以上。按照新区党工委管委会4月24日工作安排,需采购第三方安保公司参与机关门前秩序维护工作。经市场询价,安保公司成本主要包括人员工资、意外保险、住宿、餐费、服装费、装备等,拟配置20人,人均约5900元/月,2024年共需141.6万元。</p>				
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	重点人口管控率	\geq %	反映重点人口管控情况
		质量指标	重大安保任务无差错率	%	反映重大安保任务完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群体性事件成功处置率	\geq %	反映群体性事件成功处
		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	公众对社会治安综合治理工作的满意度	\geq %	反映公众对社会治安综

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	房屋租赁				
主管部门	陕西省西咸新区党群工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.84		
	其中:财政拨款		199.84		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>新区信访接待量呈现持续上升,加之只管19个街办,现有社会治安综合治理中心(网格化管理服务中心)业务用房已难以满足正常需要。根据省市相关要求,结合新区实际,拟为新区社会治安综合治理中心在西咸大厦附近租赁新业务用房。业务用房按需求划分为8个功能区,主要承担信访接待、社区矫正、安置帮教、人民调解等职能,办公区域需约2500平方米。租赁费用70元/平方米/月,按照3年进行招采共计630万元。</p>				
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	治安案件破案率	≥ %	反映治安案件破获情况
		质量指标	重大安保任务无差错率	%	反映重大安保任务完成
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共安全感指数增长率	≥ %	反映公众对治安管理的安
		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	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥ %	反映公众对社会治安综

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区社会治安综合治理中心			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主任 主要 任务	公用经费	新区社会治安综合治理中心人员办公费、培训费、印刷费、差旅费、招待费等日常办公经费。	24.80	24.80	
	项目经费	新区信访接待量呈现持续上升，加之只管19个街办，现有社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）业务用房已难以满足正常需要。根据省市相关要求，结合新区实际，拟为新区社会治安综合治理中心在西咸大厦附近租赁新业务用房。相应的租房、物业等相关费用及安保费。	429.74	429.74	
	金额合计		454.54	454.54	
	年度总体目标 加强社会治安综合治理；维护社会稳定；接待群众来访；按照程序做好化解或督办工作；做好司法调解、社区矫正、法律服务等有关工作。				
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	治安案件破案率		≥ %
	产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率		%
产出指标	时效指标				
产出指标	成本指标				
经济效益指标					

效益指标	社会效益指标	公共安全感指数增长率	≥ %
	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	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥ %

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				