

中共西安市临潼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

本单位主要职责是统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作，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，拟订全区平安建设规划并组织实施。

依据机构改革和三定方案要求，本单位于 2019 年成立，内设科室 2 个，分别为综合科和督导科。人员编制额 6 人，在编 3 人。经费形式为财政全额拨款。

二、2021 年年度部门工作任务

本单位年度部门工作任务为认真贯彻落实中央、省委和市委关于推进市域社会治理现代化的决策部署，围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，以加强党的全面领导为统领，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，探索市域社会治理新模式，推动社会治理和平安建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼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 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

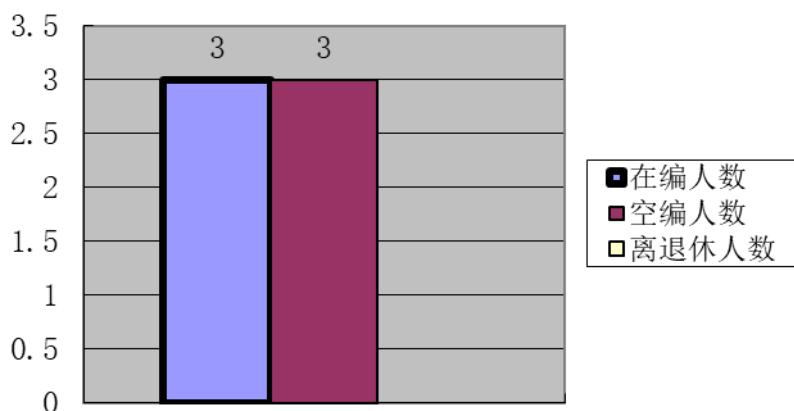


图 1 在编人数、空编人数、离退休人数

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 98.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 5.01 万元，主要原因是本部门 2020 年有政府采购预算收入，而 2021 年无政府采购预算收入；2021 年本部门预算支出 98.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 5.01 万元，主要原因是本部门 2020 年有政府采购预算支出，而 2021 年无政府采购预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 98.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.53 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.01 万元，主要原因是本部门 2020 年有政府采购预算收入，而 2021 年无政府采购预算收入；2021 年本部门财政拨款支出 98.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.53 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.01 万元，主要原因是本部门 2020 年有政府采购预算支出，而 2021 年无政府采购预算支出。

（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 98.53 万元，较

上年减少 5.01 万元, 主要原因是本部门 2020 年有政府采购预算支出, 而 2021 年无政府采购预算支出。

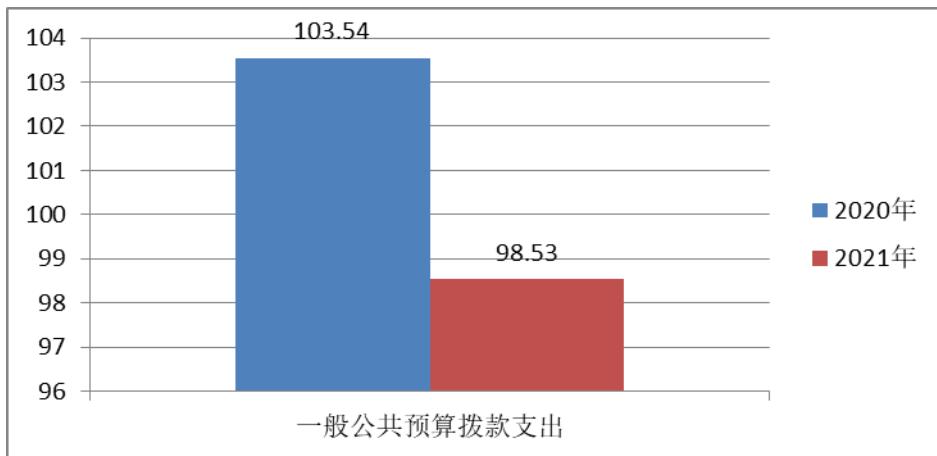


图 2 一般公共预算拨款规模变化图

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 98.53 万元, 其中:

- (1) 行政运行 (2013101) 34.05 万元, 较上年增加 0.38 万元, 原因是本部门人员经费增长 0.38 万元;
- (2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 55 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本部门 2021 年新增宣传工作经费 5 万元;
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 4.12 万元, 较上年减少 0.28 万元, 原因是本部门上年度养老预算数为基本养老保险缴费和职业年金缴费总和, 今年该项仅为基本养老保险缴费, 而职业年金单独列项预算;
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.06 万

元，较上年增加 2.06 万元，原因是本部门上年度无职业年金预算；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 1.3 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是本部门调整医疗保险缴费基数，调整后医疗保险缴费增加 0.09 万元；

(6) 住房公积金 (2210201) 2.0 万元，较上年增加 2.0 万元，原因是本部门上年度无住房公积金预算。

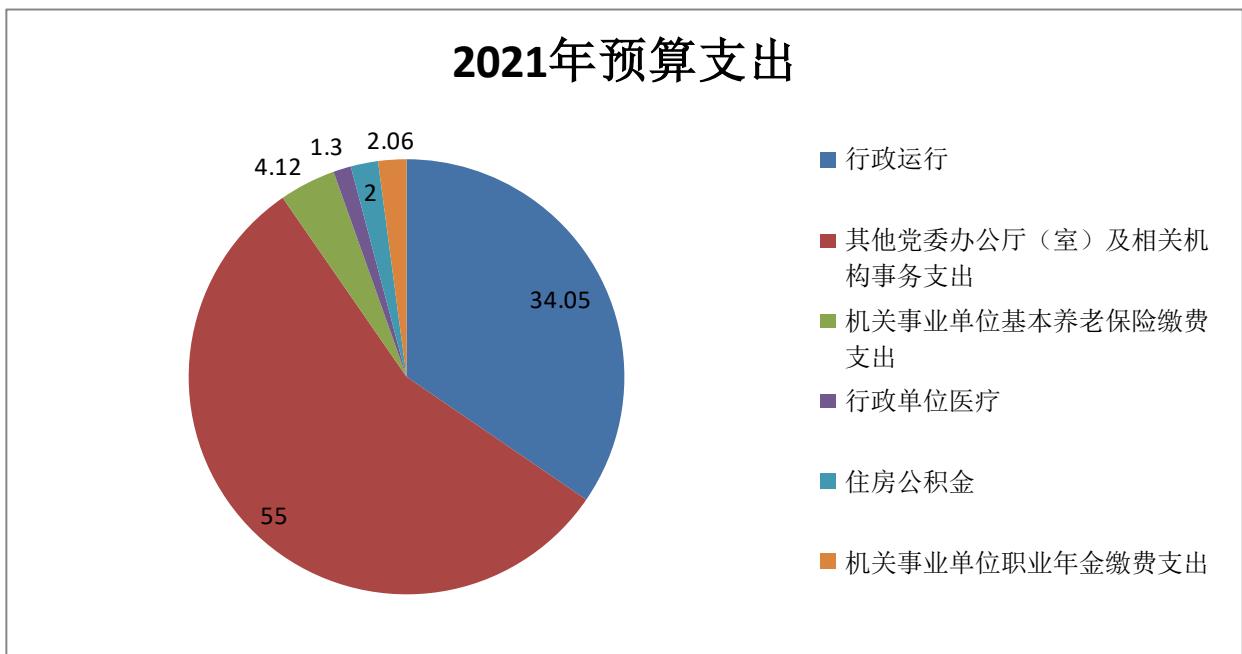


图 3 支出按功能科目分类明细图

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.53 万元，其中：工资福利支出 (301) 39.41 万元，较上年增加 4.25 万元，

原因是本部门 2020 年度按照“五年一级，两年一档”的要求，调增人员工资，因此需调整 2021 年工资福利支出预算数；

商品和服务支出（302）59.12 万元，较上年增加 5 万元，原因是本部门 2021 年新增宣传工作经费 5 万元；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 14.26 万元，原因是本部门 2020 年有政府采购预算支出，而 2021 年无政府采购预算支出。

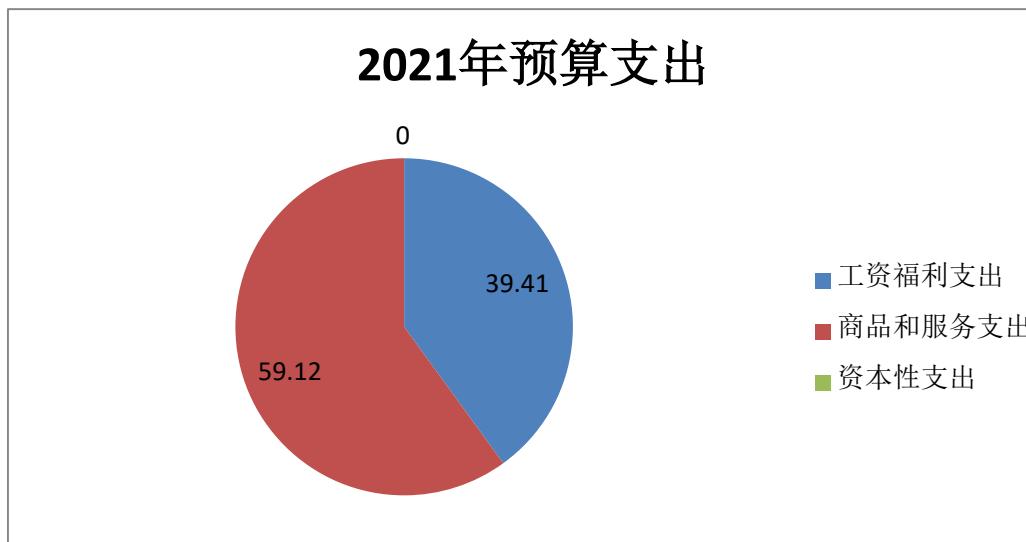


图 4 支出按经济科目分类明细图

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 98.53 万元，其中：机关工资福利支出（501）39.41 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是本部门 2020 年度按照“五年一级，两年一档”的要求，调增人员工资，因此需调整 2021 年工资福利支出预算数；

机关商品和服务支出（502）59.12万元，较上年增加5万元，原因是本部门2021年新增宣传工作经费5万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少14.26万元，原因是本部门2020年有政府采购预算支出，而2021年无政府采购预算支出。

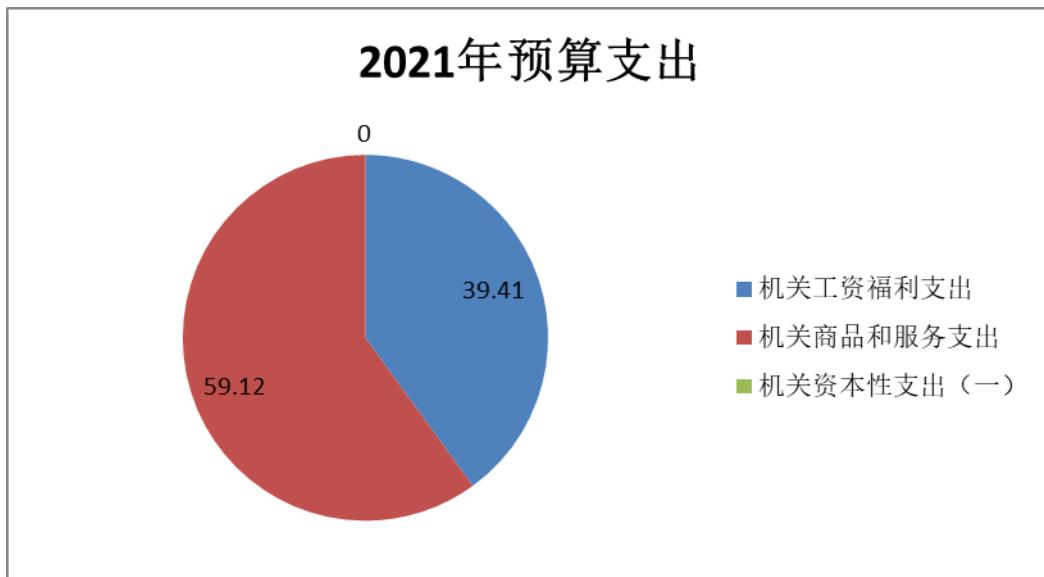


图5 政府预算支出经济分类明细图

（四）政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年、2021年本部门均无“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

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、部门政府采购情况说明

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98.53万元，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。

本部门当年机关运行经费预算安排 0.9 万元，较上年减少 3.22 万元，减少的原因是本年人员车补费用未统计在机关运行经费中。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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	98.53	一、部门预算	98.53	一、部门预算	98.53	一、部门预算	98.53
1、财政拨款	98.53	1、一般公共服务支出	89.05	1、人员经费和公用经费支出	43.53	1、机关工资福利支出	39.41
(1)一般公共预算拨款	98.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	39.41	2、机关商品和服务支出	59.12
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	4.12	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	55.00	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	6.18	(2)商品和服务支出	55.00	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	1.30	(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	2.00				
		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、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	98.53	本年支出合计	98.53	本年支出合计	98.53	本年支出合计	98.53
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	98.53	支出总计	98.53	支出总计	98.53	支出总计	98.53

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	98.53	98.53								
240	中共西安市 临潼区委平 安建设工作 办公室	98.53	98.53								
240001	中共西 安市临潼区 委平安建设 工作办公室 本级	98.53	98.53								

表 4

2021 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	98.53	一、财政拨款	98.53	一、财政拨款	98.53	一、财政拨款	98.53
1、一般公共预算拨款	98.53	1、一般公共服务支出	89.05	1、人员经费和公用经费支 出	43.53	1、机关工资福利支出	39.41
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	39.41	2、机关商品和服务支出	59.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.12	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	55.00	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	6.18	(2)商品和服务支出	55.00	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	1.30	(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	2.00				
		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、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	98.53	本年支出合计	98.53	本年支出合计	98.53	本年支出合计	98.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.53	支出总计	98.53	支出总计	98.53	支出总计	98.53

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)

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	98.53	42.63	0.90	55.00	98.53
201	一般公共服务支出	89.05	33.15	0.90	55.00	89.05
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	89.05	33.15	0.90	55.00	89.05
2013101	行政运行	34.05	33.15	0.90		34.05
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	55.00			55.00	55.00
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18			
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06			
210	卫生健康支出	1.30	1.30			
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30			
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30			
221	住房保障支出	2.00	2.00			
22102	住房改革支出	2.00	2.00			
2210201	住房公积金	2.00	2.00			

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)

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			98.53	42.63	0.90	55.00	
301	工资福利支出			39.41	39.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.00	2.00			
302	商品和服务支出			59.12	3.22	0.90	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		0.60	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22	3.22			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00			50.00	

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)

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	43.53	42.63	0.90	
201	一般公共服务支出	34.05	33.15	0.90	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	34.05	33.15	0.90	
2013101	行政运行	34.05	33.15	0.90	
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18		
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.12	4.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06		

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)

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			43.53	42.63	0.90	
301	工资福利支出			39.41	39.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.71	14.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.23	1.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.00	2.00		
302	商品和服务支出			4.12	3.22	0.90	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22	3.22		

表 9

2021 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

2021 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	55.00	
240	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室	55.00	
240001	中共西安市临潼区委平安建设工作办公室本级	55.00	
	专用项目	55.00	
	其他履职业务经费	55.00	
	平安建设宣传工作经费	5.00	为完成争创“平安鼎”重点工作目标，构建共治共享共建的社会治理新格局，营造浓厚平安创建宣传氛围，该项目资金主要用于全区社会治理和平安建设各项宣传活动。
	平安乡村视频监控系统资金	50.00	为确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥，由公安分局制定实施方案，区电信局负责项目承建，各街道和相关部门做好配合，该项目资金主要用于平安乡村视频监控系统年度租赁费用。

表 11

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）

单位: 万元

表 12

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)

单位: 万元

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项(项目)名称		专用项目		
主管部门		中共西安市临潼区委平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55	
其中: 财政拨款		55		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 确保全区平安建设各项工作正常开展、有序运行、高效运转 目标 2: 完成社会治理和平安建设重点工作目标, 确保平安乡村视频监控系统正常运行与作用发挥 目标 3: 完成争创“平安鼎”重点工作目标, 构建共治共享共建的社会治理新格局			
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: 平安乡村视频监控系统年租赁年限	5 年以上
			指标 2: 政策宣传	2 次 65 万人
			指标 3: 学习培训	2 次 500 人
			指标 4: 督导调研	10 次
		质量指标	指标 1: 租赁完成率	100%
			指标 2: 培训参与率	≥90%
			指标 3: 政策知晓率	≥90%
		时效指标	指标 1: 开始时间	2021 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间	2021 年 12 月 31 日
成本指标		平安乡村视频监控系统月平均租赁费用	4.17 万元/月	
	政策宣传	5 万元		
绩效 指标	社会效益 指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益 指标	指标 1: 立体化治安防控体系建设水平	不断提升
			指标 2: 社会面治安防控力度	不断提升
			指标 3: 政策宣传范围	基本覆盖
			指标 4: 平安创建知晓率	明显提升
	生态效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受治群众满意度	≥90%
			指标 1: 职工满意度	≥90%
			指标 2: 群众满意度	≥90%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市临潼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	基本支出	43.53	43.53	0
	任务 2	平安建设宣传工作经费	5	5	0
	任务 3	平安乡村视频监控系统资金	50	50	0
年度总体目标	金额合计		98.53	98.53	0.00
	目标 1: 确保人员工资等基本支出, 保障社会治理和平安建设工作有序开展; 目标 2: 完成争创“平安鼎”重点工作目标, 构建共治共享共建的社会治理新格局该项目资金主要用于全区社会治理和平安建设各项宣传活动。 目标 3: 为确保平安乡村视频监控系统正常运行与运作发挥。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 政策宣传		2 次 65 万人
			指标 2: 学习培训		2 次 500 人
			指标 3: 督导调研		10 次
			指标 4: 平安乡村视频监控系统租赁年限		5 年以上
		质量指标	指标 1: 培训参与率		≥90%
			指标 2: 政策知晓率		≥90%
			指标 3: 租赁完成率		100%
		时效指标	指标 1: 开始时间		2021 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间		2021 年 12 月 31 日
	成本指标	指标 1: 办公人员		6 人	
		指标 2: 政策宣传		5 万元	
		指标 3: 平安乡村视频监控系统月平均租赁费用		50 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 群众政策知晓程度		明显提高
			指标 2: 政策宣传范围		基本覆盖
			指标 3: 平安创建知晓率		明显提升
			指标 4: 立体化治安防控体系建设水平		不断提升
		指标 5: 社会面治安防控力度		不断提升	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度		≥90%
			指标 2: 群众满意度		≥90%
			指标 3: 受治群众满意度		≥90%