

神木市社会治安综合治理服务中心 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

根据《中共神木市委机构编制委员会关于设立神木市政法信息中心的通知》（神编发〔2019〕6号）文件精神，神木市政法信息中心为中共神木市委政法委员会下属事业单位，正科级建制，核定事业编6名，领导职数1正1副，经费全额预算。根据《中共神木市委机构编制委员会关于神木市政法服务中心更名的通知》（神编发〔2020〕11号）和《中共神木市委机构编制委员会关于神木市政法信息中心更名的通知》（神编发〔2021〕3号）文件精神，神木市政法信息中心更名为神木市社会治安综合治理服务中心加挂神木市政法信息中心牌子，其他机构编制事宜不变。

神木市社会治安综合治理服务中心（神木市政法信息中心）主要职责为：1.组织、协调、配合相关部门开展矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、突出问题联治、平安建设联创、服务管理联抓等工作；2.协调、指导、推动全市综合治理和网格化服务管理工作落实；3.负责市级综治信息平台建设和运行管理，推动信息资源互联互通、共享共用；4.加强与

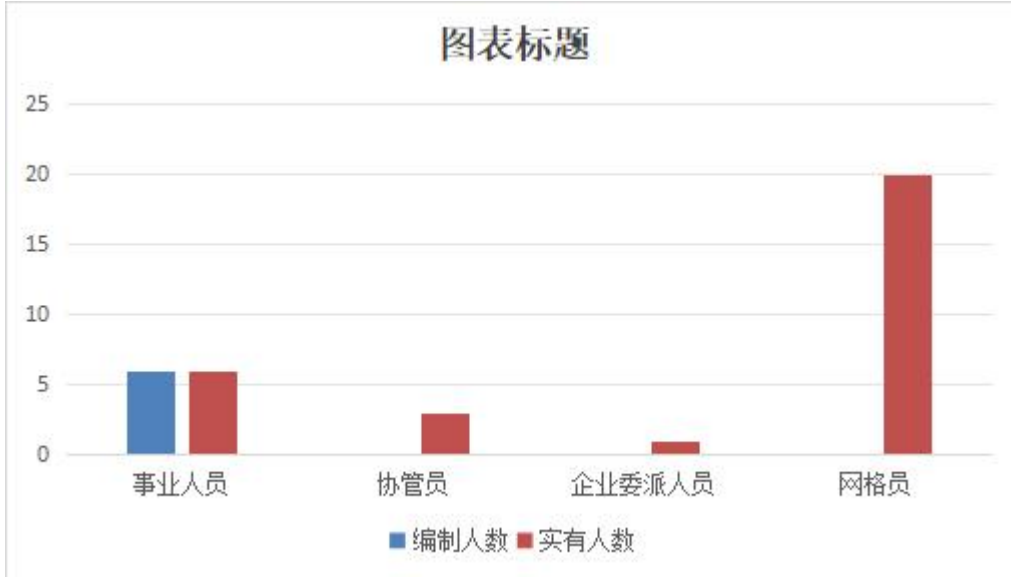
政务服务中心、信访接待中心、法律援助中心、矛盾调处中心的衔接联动,形成社会治理、便民服务和行政管理功能的大融合; 5. 定期对社会治安、矛盾纠纷等各类形势进行分析研判、动态监测,研究提出工作建议,提升对影响社会稳定突出问题的预测预警预防能力; 6. 督导检查、考核评价市级职能部门完成综治中心分流交办事项情况。负责对镇(街道)、村(社区)两级综治中心的指导、监督、协调和考核,协调解决镇(街道)、村(社区)两级其他事项; 7. 负责全市政法信息骨干网络的日常管理和运行维护保障;负责全市政法视频会议系统的日常管理和运行维护保障;负责全市政法网络信息共享平台及其所属服务器等设备和数据库系统的日常管理和运行维护保障;负责指导各镇街的政法信息网运维管理工作和技术培训工作; 8. 完成上级业务部门和市委政法委交办的其他工作。

二、工作任务

主要工作任务是全面推动市镇村三级综治中心实体化运行;在全市推行网格化管理服务体系;加快市域社会治理现代化指挥体系建设。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制6名,其中行政编制0名、事业编制6名;实有人员30名,其中行政人员0名、事业人员6名、企业委派人员1名、协管员3名、网格员20名。



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。本单位当年预算收入 152.0796 万元，其中一般公共预算拨款收入 152.0796 万元，较上年增加 64.441 万元，主要原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员；本单位当年预算支出 152.0796 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.0796 万元，较上年增加 64.441 万元，主要原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 152.0796 万元，其中一般共预算拨款收入 152.0796 万元，较上年增加 64.441 万元，主要原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员；本单位当年财政拨款支出 152.0796 万元，其中一般公共预算拨款支出 152.0796 万元，较上年增加 64.441 万元，主要原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 152.0796 万元，较上年增加 64.441 万元，主要原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 152.0796 万元，其中：

（1）事业运行（2013650）100.0771 万元，较上年增加 46.9706 万元，原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员；

（2）其他共产党事务支出（2013699）22.54 万元，较上年增加 2.54 万元，原因是增加驻村第一书记工作补贴 2.54 万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

9.7676 万元，较上年增加 3.7701 万元，原因是新增 3 名事业编人员、1 名企业委派人员；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.8838 万元，较上年增加 1.885 万元，原因是新增 3 名事业编人员、1 名企业委派人员；

(5) 住房公积金(2210201) 8.7756 万元，较上年增加 3.2398 万元，原因是新增 3 名事业编人员、1 名企业委派人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 152.0796 万元，其中：工资福利支出(301) 114.62 万元，较上年增加 54.3162 万元，原因是新增 3 名事业编人员、1 名企业委派人员；

商品和服务支出(302) 14.9196 万元，较上年增加 7.5848 万元，原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员，导致公用经费增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 152.0796 万元，其中：机关工资福利支出(501) 114.62 万元，较上年增加 54.3162 万元，原因是新增 3 名事业编人员、1 名企业委派人员；

机关商品和服务支出(502) 14.9196 万元，较上年增加 7.5848 万元，原因是新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员，导致公用经费增加；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

本单位当年政府采购预算安排 15 万元，共一个项目。

八、绩效目标情况说明

本单位专用项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 22.54 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.9196 万元，较上年增加 7.5848 万元，主要原因新增 20 名网格员、3 名事业编人员、1 名企业委派人员，导致公用经费增加。

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. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. “三公经费”：指部门使用一般公共预算财政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

附件：1.神木市社会治安综合治理服务中心本单位 2024 年预算公开报表

2.神木市社会治安综合治理服务中心本单位 2024 年专用项目支出绩效目标表

3.神木市社会治安综合治理服务中心本单位 2024 年整体支出绩效目标表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市社会治安综合治理服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	项目（政策）支出绩效目标表	否	见附件 2
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	见附件 3
表 15	专项资金总体绩效目标表	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。

表 1

部门综合预算收支总表

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	1520796	一、部门预算	1520796	一、部门预算	1520796	一、部门预算	1520796
1、财政拨款	1520796	1、一般公共服务支出	1226171	1、人员经费和公用经费支出	1295396	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1520796	2、外交支出		(1)工资福利支出	1146200	2、机关商品和服务支出	
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	149196	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	1495396
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225400	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	146514	(2)商品和服务支出	200000	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	25400	9、对个人和家庭的补助	25400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60355	(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	87756				
		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	1520796	本年支出合计	1520796	本年支出合计	1520796	本年支出合计	1520796
使用非财政拨款结余		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	1520796	支出总计	1520796	支出总计	1520796	支出总计	1520796

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1520796	一、财政拨款	1520796	一、财政拨款	1520796	一、财政拨款	1520796
1、一般公共预算拨款	1520796	1、一般公共服务支出	1226171	1、人员经费和公用经费支出	1295396	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	1146200	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	149196	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1495396
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	225400	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	146514	(2) 商品和服务支出	200000	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	25400	9、对个人和家庭的补助	25400
		10、卫生健康支出	60355	(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	87756				
		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	1520796	本年支出合计	1520796	本年支出合计	1520796	本年支出合计	1520796
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1520796	支出总计	1520796	支出总计	1520796	支出总计	1520796

表 5

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）

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	1520796.00	1146200.00	149196.00	225400.00	
201	一般公共服务支出	1226171.00	851575.00	149196.00	225400.00	
20136	其他共产党事务支出	1226171.00	851575.00	149196.00	225400.00	
2013650	事业运行	1000771.00	851575.00	149196.00		
2013699	其他共产党事务支出	225400.00			225400.00	
208	社会保障和就业支出	146514.00	146514.00			
20805	行政事业单位养老支出	146514.00	146514.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97676.00	97676.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48838.00	48838.00			
210	卫生健康支出	60355.00	60355.00			
21011	行政事业单位医疗	60355.00	60355.00			
2101101	行政单位医疗	60355.00	60355.00			
221	住房保障支出	87756.00	87756.00			
22102	住房改革支出	87756.00	87756.00			
2210201	住房公积金	87756.00	87756.00			

表 6

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）

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			1520796.00	1146200.00	149196.00	225400.00	
301	工资福利支出			1146200.00	1146200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643560.00	643560.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41222.00	41222.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600.00	159600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97676.00	97676.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48838.00	48838.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60355.00	60355.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7193.00	7193.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87756.00	87756.00			
302	商品和服务支出			349196.00		149196.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00		70000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19500.00		19500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19696.00		19696.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150000.00			150000.00	
303	对个人和家庭的补助			25400.00			25400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25400.00			25400.00	

表7

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）

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	1295396.00	1146200.00	149196.00	
201	一般公共服务支出	1000771.00	851575.00	149196.00	
20136	其他共产党事务支出	1000771.00	851575.00	149196.00	
2013650	事业运行	1000771.00	851575.00	149196.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	146514.00	146514.00		
20805	行政事业单位养老支出	146514.00	146514.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97676.00	97676.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48838.00	48838.00		
210	卫生健康支出	60355.00	60355.00		
21011	行政事业单位医疗	60355.00	60355.00		
2101101	行政单位医疗	60355.00	60355.00		
221	住房保障支出	87756.00	87756.00		
22102	住房改革支出	87756.00	87756.00		
2210201	住房公积金	87756.00	87756.00		

表 8

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）

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			1295396.00	1146200.00	149196.00	
301	工资福利支出			1146200.00	1146200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	643560.00	643560.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41222.00	41222.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	159600.00	159600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97676.00	97676.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48838.00	48838.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60355.00	60355.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7193.00	7193.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87756.00	87756.00		
302	商品和服务支出			149196.00		149196.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00		40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	19500.00		19500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19696.00		19696.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	225400.00	
141	中共神木市委政法委员会	225400.00	
141002	神木市社会治安综合治理服务中心	225400.00	
	社会治安综合治理业务费	200000.00	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作
	驻村第一书记、干部和工作队经费	25400.00	组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记，整治软弱涣散村存在的问题，彻底改变村风村貌，走上发家致富的道路。

绩效目标编号：JXMB2024141002001

项目（政策）支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	社会治安综合治理业务费		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31			
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	神木市社会治安综合治理服务中心			
项目预算（万元）	20	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目期限	2024年	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	榆编办发（2020）85号；神政法发（2019）56号；神政信发（2020）2号 建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作						
项目概述	建立统一的社会治安综合治理服务管理平台和信息系统，协调网格化管理工作						
经费测算（测算方法，测算依据）	测算依据：历年经费支出 测算过程：印刷费8万元；宣传经费7万元；办公经费5万						
项目实施方案	依据《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于整合组建榆林市社会治安综合治理中心的批复》						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分：95	事前绩效评估编号：JXPG2024141002001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20		
		其他资金		其他资金			
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	把综治中心打造成整合社会治理资源，创新社会治理方式的重要工作平台			把综治中心打造成整合社会治理资源，创新社会治理方式的重要工作平台			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	数量指标	租赁广告牌宣传个数	=3个	=3个	
		质量指标	质量指标	广告投放准确率	=100%	=100%	
		时效指标	时效指标	广告宣传完成及时性	及时	及时	
		成本指标	成本指标	单个租赁广告牌宣传成本	<10万元	<10万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	提升社会治理现代化	提升	提升	
		生态效益指标	生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标编号: JXMB2024141002002

项目（政策）支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	驻村第一书记工作补贴		项目实施起止时间	2024.1.1-2024.12.31		
项目主管部门	中共神木市委政法委员会		项目实施单位	神木市社会治安综合治理服务中心		
项目预算(万元)	2.54	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2024	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	《关于进一步规范重点村选派驻村第一书记和工作队工作经费及驻村干部补贴的通知》神巩街办发(2021)19号					
项目概述	组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记,整治软弱涣散村存在的问题,彻底改变村风村貌,走上发家致富的道路。					
经费测算(测算方法,测算依据)	每天生活补贴50元,每天交通补贴60元,每月通信补贴100元,以实际工作日计算补贴。					
项目实施方案	组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记,整治软弱涣散村存在的问题,彻底改变村风村貌,走上发家致富的道路。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他				参与人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>		评估得分: 99	事前绩效评估编号: JXPG2024141002002	
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额:	2.54	年度资金总额:	2.54	
		其中:财政拨款	2.54	其中:财政拨款	2.54	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记,整治软弱涣散村存在的问题,彻底改变村风村貌,成为宜居宜业的美丽乡村。			组织部选派部门干部到软弱涣散村任第一书记,整治软弱涣散村存在的问题,彻底改变村风村貌,成为宜居宜业的美丽乡村。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=1人	=1人	
		质量指标	驻村第一书记出勤率	=100%	=100%	
		时效指标	补助发放完成及时性	及时	及时	
		成本指标	每天生活补贴	=50元	=50元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民的幸福感	提高	提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	群众对第一书记驻村工作的满意度	≥95%	≥95%	
非服务对象或非受益者满意度指标						

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市社会治安综合治理服务中心			
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
年度 主要 任务	保障单位正常运转	1. 保障人员工资及日常公用经费。	129.5396	129.5396	
	市镇村三级综治中心实体化规范化运行	所有镇街、村社区综治中心全部规范化运行	22.5400	22.5400	
	金额合计		152.0796	152.0796	
	年度 总体 目标				
目标 1：保障人员工资及日常公用经费。 目标 2：保障综治中心规范化运行。					
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	租赁广告牌宣传个数		1 个
		质量指标	广告投放准确率		100%
		时效指标	广告宣传完成及时性		及时
		成本指标	单个租赁广告牌宣传成本		≤10 万元
	社会效益指标	社会效益指标	提升社会治理现代化		提升
		可持续影响指标	三级综治信息化网络体系健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

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 15

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 1:		
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:			
					
		成本指标	指标 1:			
					
		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:			
					
	生态效益 指标		指标 1:			
.....						
可持续影 响 指标	指标 1:					
					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
					

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。

