

西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心  
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

1. 贯彻执行国家和省、市及航天基地关于社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等方面的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作；2. 在职能部门指导下，负责处理公民、法人和其他组织通过各类信访渠道的来信、来访和网上投诉等，承办上级交办的各类信访问题；3. 在职能部门指导下，做好各类社会治安综合治理、重大突发事件、重大斗争活动的应急处置，负责组织协调各相关责任单位参与解决群众进京、赴省、到市上访及封门堵路等群体性事件，牵头组织对来访群众进行宣传解释和思想疏导，维护正常工作秩序；4. 了解掌握和分析研判社会稳定形势，及时提出对策建议，完善工作机制；5. 负责组织开展群防群治工作，协调推进社会治安综合治理，推动社会综合治安治理信息化建设；6. 负责收集整理和综合分析维稳、信访信息，及时准确地向党工委（管委会）领导反映社情民意；7. 负责协调开展扫黑除恶、反对暴力恐怖、预防和惩治毒品违法犯罪行为、防范与处置邪教等相关工作；8. 在职能部门指导下，做好政法队伍建设工作；9. 负责联系对接公安航天分局、航天检察室、航天法庭，协调做好相关工作；10. 完成党工委（管委会）交办的其他任务。

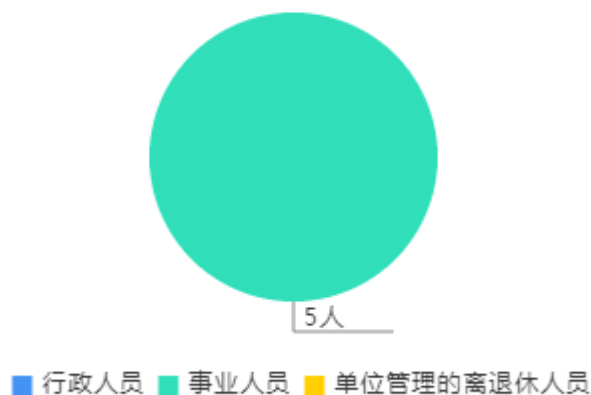
## 二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，着力提升对党忠诚的政治能力；2. 坚持贯彻总体国家安全观，着力提升维护政治安全和社会稳定能力；3. 坚持统筹发展与安全，着力提升服务保障大局能力；4. 纵深推进市域社会治理，着力提升平安西安建设能力；5. 全面深化政法领域改革，着力提升法治西安建设能力；6. 持续强化干部作风，着力提升政法队伍能力建设。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员11人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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382.18万元，其中：一般公共预算拨款382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；本单位2024年预算支出382.18万元，其中：一般公共预算拨款382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入382.18万元，其中：一般公共预算拨款收入382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；本单位2024年财政拨款支出382.18万元，其中：一般公共预算拨款支出382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

### （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382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

## 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382.18万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）326.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）55.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

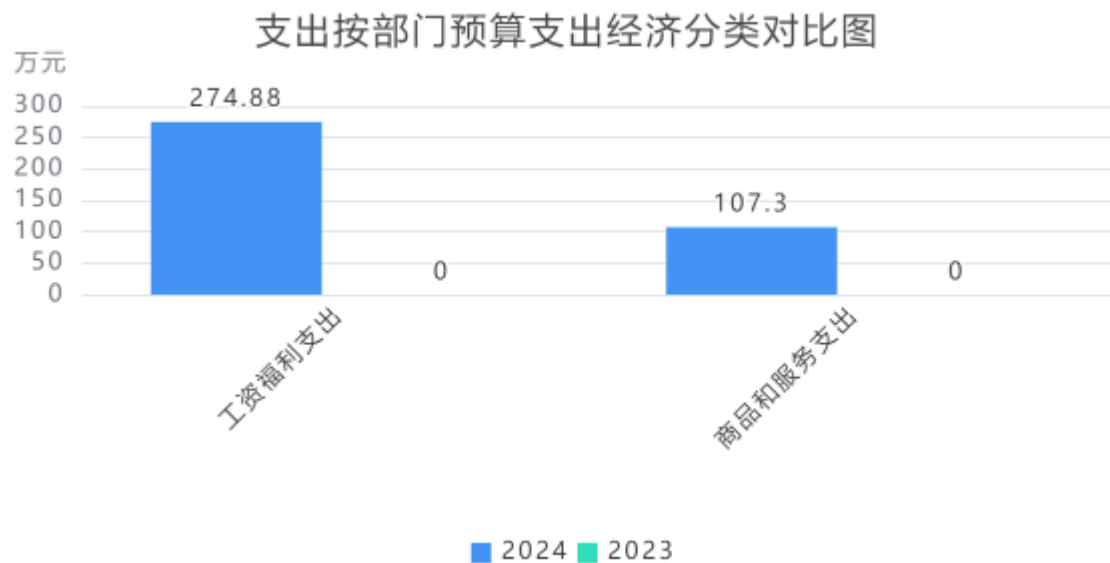
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

### (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382.18万元，其中：

工资福利支出（301）274.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

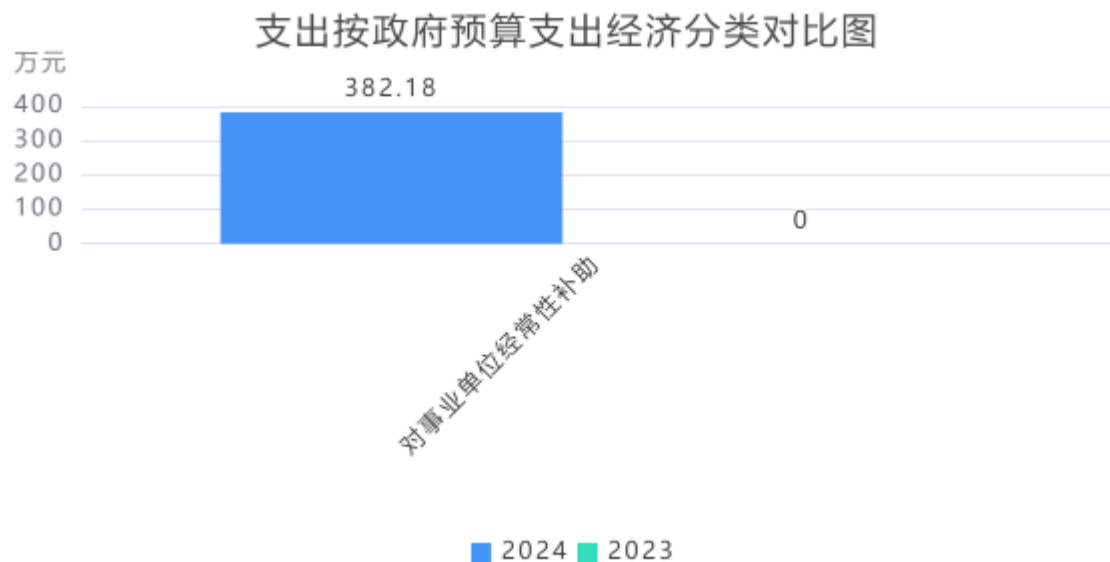
商品和服务支出（302）107.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



(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382.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



#### (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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

## 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12.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.00万元、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382.18万元，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51.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

## 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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,821,837.47	一、部门预算	3,821,837.47	一、部门预算	3,821,837.47	一、部门预算	3,821,837.47
1、财政拨款	3,821,837.47	1、一般公共服务支出	3,821,837.47	1、人员经费和公用经费支出	3,264,537.47	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,821,837.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,748,837.47	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	515,700.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,821,837.47
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,300.00	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	557,300.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,821,837.47	一、财政拨款	3,821,837.47	一、财政拨款	3,821,837.47	一、财政拨款	3,821,837.47
1、一般公共预算拨款	3,821,837.47	1、一般公共服务支出	3,821,837.47	1、人员经费和公用经费支出	3,264,537.47	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	2,748,837.47	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	515,700.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,821,837.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	557,300.00	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	557,300.00	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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,821,837.47</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,821,837.47</b>

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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,821,837.47	2,748,837.47	515,700.00	557,300.00	
201	一般公共服务支出	3,821,837.47	2,748,837.47	515,700.00	557,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,821,837.47	2,748,837.47	515,700.00	557,300.00	
2010350	事业运行	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	557,300.00			557,300.00	

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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,821,837.47	2,748,837.47	515,700.00	557,300.00	
301	工资福利支出			2,748,837.47	2,748,837.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,736.00	16,736.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,821,000.00	1,821,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,800.00	157,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,933.76	68,933.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,466.88	34,466.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,466.88	34,466.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,446.69	3,446.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,684.00	153,684.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,503.26	189,503.26			
302	商品和服务支出			1,073,000.00		515,700.00	557,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,500.00		10,500.00	130,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	488,200.00		488,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	344,020.00			344,020.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	83,280.00			83,280.00	

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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00	
201	一般公共服务支出	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00	
2010350	事业运行	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				

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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	3,264,537.47	2,748,837.47	515,700.00	
301	工资福利支出			2,748,837.47	2,748,837.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,800.00	268,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,736.00	16,736.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,821,000.00	1,821,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	157,800.00	157,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,933.76	68,933.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,466.88	34,466.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,466.88	34,466.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,446.69	3,446.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,684.00	153,684.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,503.26	189,503.26		
302	商品和服务支出			515,700.00		515,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	488,200.00		488,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	557,300.00	
113	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心	557,300.00	
113001	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心	557,300.00	
	专用项目	557,300.00	
	社会治理	557,300.00	
	社会治理服务中心日常运转经费公务出行	83,280.00	
	社会治理服务中心社会治理信访维稳安保工作维稳安保	44,020.00	
	社会治理服务中心社会治理信访维稳安保工作信访安保工作	180,000.00	
	社会治理服务中心社会治理信访维稳安保工作信访保障工作	130,000.00	
	社会治理服务中心社会治理依法治区工作法律顾问服务	120,000.00	





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：西安国家民用航天产业基地管委会社会治理服务中心

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	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						120,000.00	
201	03	99	1	全额				1						120,000.00	
201	03	99	113001	西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心				1						120,000.00	
201	03	99		社会治理服务中心社会治理信访维稳 安保工作信访安保工作	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02		120,000.00	



表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会治理服务中心-日常运转经费-公务出行			
主管部门		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.33	
		其中:财政拨款		8.33	
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算83280元,主要用于公务出行,保障日常去市委领取、报送涉密文件,参加市级会议的出行。				
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	参加会议人次	≥10次/月	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	83280元	
	出行标准		2元/公里		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合理有节约公务用车资源,提倡公务交通出行,保障公务出行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常开展	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-维稳安保			
主管部门		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算44020元,主要用于确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作,配合全市做好各执勤点的信访维稳、接访劝返、24小时安保执勤和社会面管控工作。				
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	信访维稳次数	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	信访维稳时间	2024年1-12月	
		成本指标	信访维稳费用	44020元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区社会大局稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访安保工作			
主管部门		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算180000元,主要用于加强信访维稳工作,保障基地信访接待大厅正常运转,协助做好辖区上访群众的来访登记引导,以及信访接待大厅的秩序维护、应急执勤。				
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	聘用人员人数	2人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	信访保障时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	180000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强信访维稳工作,保障基地信访接待大厅正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障工作作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访保障工作			
主管部门		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.00	
		其中:财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算130000元,主要用于在重大活动期间,进京参与信访安全保障工作,为确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作,配合做好接访劝返。				
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	信访维稳次数	≥3次	
			信访工作人员	≥2人	
		质量指标	维稳及时性	100%	
		时效指标	信访维稳时间	2024年1-12月	
		成本指标	信访维稳费用	130000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解矛盾纠纷,维护群众合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	信访保障作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理服务中心-社会治理-依法治区工作-法律顾问服务			
主管部门		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中:财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	2024年项目预算120000元,主要用于聘用法律顾问,进一步规范行政决策程序,提高依法行政效能,有效防范化解法律风险。				
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	聘用法律服务机构数量	≥1所	
		质量指标	合同执行率;服务达标率	100%; 100%	
		时效指标	法律顾问服务时间	2024年1月-12月	
		成本指标	法律服务费用	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范行政决策程序,提高依法行政效能,有效防范化解法律风险。	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	法律服务作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	95%	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安国家民用航天产业基地社会治理服务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	保障单位人员工资福利	323.70	323.70		
任务2	保障单位正常运转	2.75	2.75		
任务3	社会治理服务中心-日常运转经费-公务出行	8.33	8.33		
任务4	社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-维稳安保	4.40	4.40		
任务5	社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访安保工作	18	18		
任务6	社会治理服务中心-社会治理-信访维稳安保工作-信访保障工作	13	13		
任务7	社会治理服务中心-社会治理-依法治区工作-法律顾问服务	12	12		
金额合计		382.18	382.18		
年度主要任务	<p>目标1: 保障社会治理服务中心正常运转、基本维护社会大局稳定职能的实现。</p> <p>目标2: 完成预算收入382.18万元, 预算支出382.18万元;</p> <p>目标3: 2024年项目预算8.33万元, 主要用于公务出行, 保障日常去市委领取、报送涉密文件, 参加市级会议的出行。</p> <p>目标4: 2024年项目预算4.40万元, 主要用于确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作, 配合全市做好各执勤点的信访维稳、接访劝返、24小时安保执勤和社会面管控工作。</p> <p>目标5: 2024年项目预算18万元, 主要用于加强信访维稳工作, 保障基地信访接待大厅正常运转, 协助做好辖区上访群众的来访登记引导, 以及信访接待大厅的秩序维护、应急执勤。</p> <p>目标6: 2024年项目预算13万元, 主要用于在重大活动期间, 进京参与信访安全保障工作, 为确保重大活动和重要时间节点的安全稳定工作, 配合做好接访劝返。</p> <p>目标7: 2024年项目预算12万元, 主要用于聘用法律顾问, 进一步规范行政决策程序, 提高依法行政效能, 有效防范化解法律风险。</p>				
年度总体目标					
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	机构人员: 在职; 离退休;		合计5人; 5人, 0人;
			参加会议人次		≥10次/月
			聘用人员人数		2人
			信访工作人员		≥2人
			聘用法律服务机构数量		≥1所
		质量指标	在职人员控制率; “公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率		≤100%; ≤100%; ≥100%; 100%; 100%
			文件执行率		100%
			人员出勤率		100%
			合同执行率		100%
			服务达标率		100%
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%; 100%; 100%;	
		出行时间		2024年1-12月	
		法律顾问服务时间		2024年1-12月	
	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 382.18万元; 分项: 323.70万元; 2.75万元。	
		项目支出		合计55.73万元	
		法律服务费用		12万元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		≥382.18万元; ≥100%
			预算支出; 预算支出执行完成率		≥382.18万元; ≥100%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
合理有节约公务用车资源, 提倡公务交通出行, 保障公务出行			100%		
规范行政决策程序, 提高依法行政效能, 有效防范化解法律风险。			有效提升		
可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理		
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	
		单位满意度		≥95%	



表16

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			
		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				