

铜川市新区社区专职治安群防大队

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织、协调全区社会管理综合治理工作。组织检查考核，总结交流经验。执行社会管理综合治理责任制。组织综合治理宣传、理论研究工作。研究解决综合治理的新情况、新问题。

2. 指导下级社会管理综合治理委（办）的工作。定期开展矛盾纠纷排查调处工作，确保辖区社会稳定。贯彻执行上级有关社会管理综合治理，维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策。

（二）机构设置

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的科室共有 5 个。包括：综合办公室、新区扫黑办、多元化工作部、网格化工作部、综治信息化指挥调度中心。

二、2021 年度部门工作任务

（一）公众对社会治安的满意率达到 94%。

（二）涉稳风险预警防范率达到 85%；重大决策社会稳定风险评估率达到 94%。

（三）做好扫黑除恶专项斗争常态化相关工作，扫黑除恶专项斗争考评达 80 分以上。

（四）推进市域社会治理现代化工作任务实施落实，根据任务清单，协调各部门抓落实。加快区、街办、村（社区）

三级综治中心规范化建设和实体运行。

（五）加强反邪教宣传工作，做好重点人群稳控，确保重要节点、重大活动、重点时期实现“五无”目标。

（六）完成“平安新区智慧家园”项目建设；推进网格化服务管理工作常态化，构建市域社会治理现代化新格局。

（七）加强矛盾纠纷排查化解，重点关注解决农民工讨薪、物业管理、城市供热、征地拆迁等矛盾突出领域信访问题。

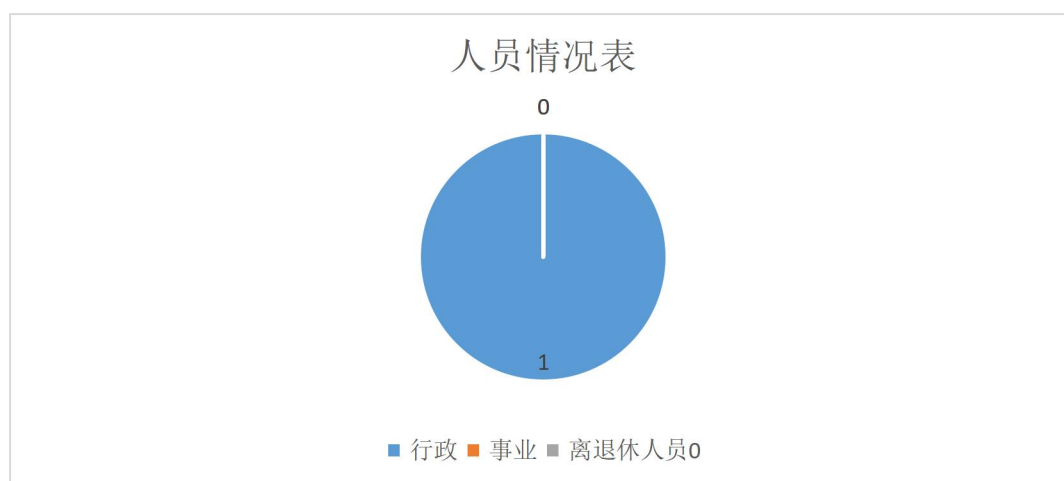
（八）做好扫黑除恶“三无”创建工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区社区专职治安群防大队本级（机关）预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 1 人，其中行政编制 1 人、事业编制 0 人。实有人员 1 人，其中行政 1 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

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 449.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 387.82 万元，主要原因是本单位新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费、劳务派遣人员工资等项目。2021 年本部门预算支出 449.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 387.82 万元，主要原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费、劳务派遣人员工资等项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 449.81 万元。其中一般公共预算拨款收入 449.81 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增加 387.82 万元，主要原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费、劳务派遣人员工资等项目。

2021 年本部门财政拨款支出 449.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.81 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增加 387.82 万元，主要原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费项、劳务派遣人员工资等项目资金。

（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 449.81 万元，较上年增加 387.82 万元，主要原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费项、劳务派遣人员工资等项目资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 449.81 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是本年无压缩公用经费。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）446.81 万元，较上年增加 387.52 万元。原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费项、劳务派遣人员工资等项目资金。

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 449.81 万元，其中：

商品和服务支出(302)449.81 万元，较上年增加 387.82 万元，原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费项、劳务派遣人员工资等项目资金。

（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 449.81 万元，其中：

机关商品和服务支出(502) 449.81 万元，较上年增加 387.82 万元，原因是本单位 2021 年新增了城镇专职农村兼职网格员配备、人民调解工作经费项、劳务派遣人员工资等项目资金。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 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表中列示。

2. 本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无“三公”经费预算支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无因公出国(境)经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门均无公务用车购置费预算支出。

2021 年本部门一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无会议费预算。

2021 年本部门一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均无培训费预算。

本部门无 2020 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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拨款 446.81 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2021 年末压缩公用经费。

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. 城镇专职农村兼职网格员配备：指给新区辖区内所有社区配备的专职网格员、村庄配备的兼职网格员。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区社区专职治安群防大队

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汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	449.81	一、财政拨款	449.81	一、财政拨款	449.81	一、财政拨款	449.81
1、一般公共预算拨款	449.81	1、一般公共服务支出	449.81	1、人员经费和公用经费支出	3.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的	446.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	449.81
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	3.00	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	446.81	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	446.81	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保障基金支出	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	0.00	(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、住房保险支出	0.00				
		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	449.81	本年支出合计	449.81	本年支出合计	449.81	本年支出合计	449.81
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	449.81	支出总计	449.81	支出总计	449.81	支出总计	449.81

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	449.81		3.00	446.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			3.00	446.81	
2010301	行政事务	3.00		3.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	446.81			446.81	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	449.81	0.00	3.00	446.81	
30201	办公费	50201	办公经费	9.85	0.00	0.00	9.85	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.69	0.00	0.00	1.69	
30226	劳务费	50205	办公经费	34.80	0.00	0.00	34.80	
30227	委托业务费	50205	办公经费	390.67	0.00	0.00	390.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.70	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	1.30	9.80	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	3.00	
2010301	行政事务	0.00	0.00	3.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	0.00	0.00	1.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.30	

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

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
**	**	**	**
303001	铜川市新区社区专职治安群防大队		
303001	项目名称		
303001	城镇专职、农村兼职网格员配备	350.75	用于给社区、农村配备的网格员的工资
303001	反邪教教育转化任务经费	2	用于反邪教教育工作经费
303001	家庭平安保险	7.8	用于给辖区内户籍人员购买家庭平安保险
303001	聘用劳务派遣人员工资	7.2	用于劳务派遣人员工资
303001	群防队员工资	15.6	用于群防队员工资
303001	人民调解工作经费	19.92	用于人民调解员工作补贴
303001	扫黑除恶专项经费	10	用于新区扫黑除恶工作经费
303001	社区矫正保障经费	3.05	用于新区社区矫正工作经费
303001	综治经费	17.69	用于新区综治工作经费
303001	综治中心运行经费	12.8	用于综治中心运行工作经费

表12

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

[illegible]

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

表13

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

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计		
						公务用车购置费		公务用车运行维护费							公务用车购置费		公务用车运行维护费							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							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	小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费	
年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整	年初	调整
303001	铜川市新区社区专职治安联防大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	铜川市新区社区专职治安联防大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303001	铜川市新区社区专职治安联防大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：因本部门不涉及，所以公开空表。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇专职、农村兼职网格员配备			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.75	
		其中: 财政拨款		350.75	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全区配备网格员				
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: 配备网格员人数	310人	
		质量指标	指标1: 网格员到岗率	100%	
		时效指标	指标1: 网格员工作时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 网格员工资标准	城镇1600元/月/人、农村300元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 更好为所辖群众提供日常服务	有效提高	
		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: 铜川新区群众满意度	≥ 94%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反邪教教育转化任务经费			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1：组织邪教人员认识其危害性，进而脱离邪教组织				
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：邪教人员数	3人	
		质量指标	指标1：接受教育转化覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：教育转化时限	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：教育转化经费	2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障全区社会大局和谐稳定	有效提升	
		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：铜川新区群众满意度	≥ 95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭平安保险			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.8	
		其中：财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照“一户一卡”要求，到户到人精准发放，让人民群众切身感受到平安创建工作带来的实惠和好处。				
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：购买保险户数	3.9374万户	
		质量指标	指标1：家庭平安保险购买完成率	100%	
		时效指标	指标1：家庭平安保险时限	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：家庭平安保险费用标准	2元/户	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升了铜川新区市民安全感	有效提升	
		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：铜川新区所有户籍居民满意度	≥95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘用劳务派遣人员工资			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证劳务派遣人员工资在2021年正常发放				
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: 劳务派遣人员工资发放	2人	
		质量指标	指标1: 劳务派遣人员到岗率	100%	
		时效指标	指标1: 劳务派遣人员工作时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资标准	3000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高了社区治安防范水平	显著提高	
		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: 对工资发放满意度	≥ 100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防队员工资			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.6	
		其中：财政拨款		15.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：保证群防队员工资在2021年正常发放				
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：保障群防队员工资发放人数	13人	
		质量指标	指标1：群防队员工资发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：群防队员工作时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：群防队员工资标准	1000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提升了所辖区域群众安全感	有效提升	
		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：所辖区群众对群防队员工作满意度	≥ 96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解工作经费				
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.92		
		其中:财政拨款		19.92		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保人民调解员 2021年工作补贴正常发放					
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: 人民调解员人数		47人	
		质量指标	指标1: 网格员到岗率		100%	
		时效指标	指标1: 网格员工作时间		2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 网格员工资标准		城镇1600元/月/人、农村800元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 更好为所辖群众提供日常服务		有效提高	
		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: 铜川新区群众满意度		≥ 96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 紧扣“有黑扫黑, 有恶除恶, 有乱治乱, 固本强基”方针, 一手抓标本兼治、综合治理, 有效推进扫黑除恶专项斗争, 提升人民群众安全感。				
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: 扫黑办保障职工人数	2人	
		质量指标	指标1: 案件办结率	100%	
		时效指标	指标1: 扫黑除恶期限	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 扫黑办工作人员工资	7.2万元	
			指标2: 扫黑工作经费	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 打击震慑黑恶势力犯罪	有效打击	
		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: 全区人民群众满意度	≥ 96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正保障经费			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.05	
		其中:财政拨款		3.05	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大对特殊人群的管理, 达到无托管、无漏管现象, 重新犯罪率为零的目标				
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: 矫正对象人员数量	61人	
		质量指标	指标1: 全年托管、漏管、重新犯罪率	≤0.2%	
		时效指标	指标1: 完成对矫正人员监督和管理工作	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 矫正保障经费	3.05万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 减少了再犯罪风险	有效减少	
		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: 铜川新区群众满意度	≥96%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.69	
		其中：财政拨款		17.69	
		其他资金			
总体目标	目标1：加强网格员队伍建设，推进“十个没有”平安创建； 目标2：加强街道社区（村）综治中心规范化运行，综治视联网和数据信息系统联网应用实现100%全覆盖				
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：网格员培训次数	2次	
		质量指标	指标1：矛盾纠纷排查化解率	≥95%	
		时效指标	指标1：综治工作期限	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：人均综治经费标准	1.5元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障全区社会大局和谐稳定	效果显著	
		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：铜川新区群众满意度	≥94%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治中心运行经费			
主管部门		铜川市新区社区专职治安群防大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.8	
		其中:财政拨款		12.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 新区综治中心主要负责新区的综治维稳、司法矫正、扫黑除恶、稳定反邪教人员数量				
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: 维护综治视联网数量	1个	
			指标2: 综治大厅工作人员	3人	
		质量指标	指标1: 视频会议室网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	指标1: 综治视联网服务时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 大厅人员工资及网络正常运行费	12.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升全区城市治理透明度和信息化水平	效果显著	
		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: 铜川新区人民群众满意度	≥96%	

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 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
	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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021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：根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。