

宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

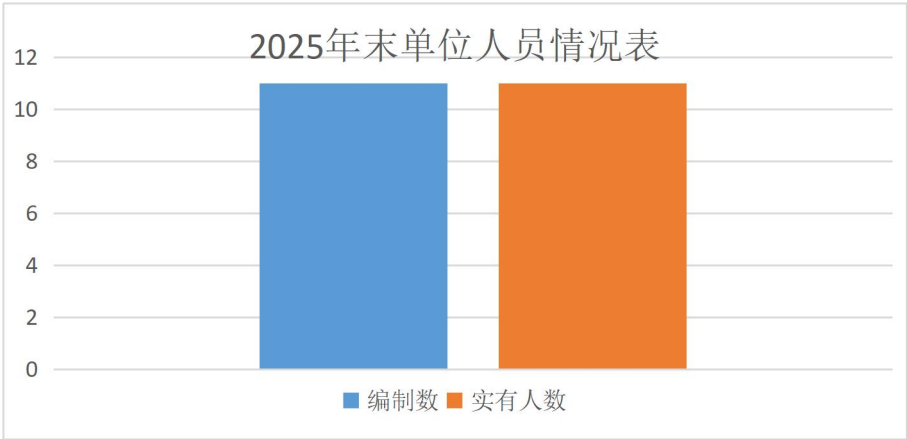
开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作，推进社会治安综合治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；开展矛盾纠纷排查，受理群众来信来电来访和分流办理，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险；了解掌握社会治理情况和社会稳定形势，提出治理和督办建议；完成区委政法委员会交办的其他工作任务等。本单位无内设机构。

二、工作任务

按照建设更高水平平安渭滨要求，着力推动综治工作提质增效，重点做好以下工作。一是全力推进重点群体服务管理，做好服务管理人员排查管控、刑满释放人员安置帮教、严重精神障碍患者管理救助和未成年人违法犯罪预防治理，严防发生个人极端案事件；二是整合基层社会治安综合防控资源，充分发动群防群治力量，深化渭滨社会治安智慧防控工作，持续强化社会治安防控体系建设；三是全面贯彻政法工作条例，按照“五个过硬”要求，提升人员政治素养和业务能力，努力锻造信念坚定、敢于担当、清正廉洁的新时代综治队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中事业 11 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年本单位预算收入 162.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2026 年本单位预算收入较上年增加 42.89 万元，主要原因是人员变动及工资变动所带来的变化；2026 年本单位预算支出 162.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位预

算支出较上年增加 42.89 万元，主要原因是人员变动及工资变动所带来的变化。

五、财政拨款收支情况说明

2026 年本单位财政拨款收入 162.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.29 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款收入较上年增加 42.89 万元，主要原因是人员变动及工资变动所带来的变化；2026 年本单位财政拨款支出 162.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.29 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2026 年本单位财政拨款支出较上年增加 42.89 万元，主要原因是人员变动及工资变动所带来的变化。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026 年本单位预算支出 162.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.29 万元。2026 年本单位预算支出较上年增加 42.89 万元，主要原因是人员变动及工资变动所带来的变化。

（二）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 162.29 万元。其中：

1. 事业运行（2013650）122.76 万元，较上年增加 34.11 万元，原因是人员变动及工资变动；
2. 其他共产党事务支出（2013699）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是按财政要求压缩项目支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)16.5 万元,较上年增加 4.5 万元,原因是人员变动;

4. 事业单位医疗(2101102)7.7 万元,较上年增加 2.1 万元,原因是人员变动;

5. 住房公积金(2210201)11.33 万元,较上年增加 3.19 万元,原因是人员变动。

(三) 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 162.29 万元。其中:

工资福利支出(301)146.72 万元,较上年增加 43.71 万元,原因是人员变动及工资变动带来的变化;

商品和服务支出(302)15.55 万元,较上年增加 1.26 万元,原因是人员变动办公经费预算增加;

对个人和家庭补助支出(303)0.02 万元,较上年减少 2.06 万元,原因是医疗补助科目变动。

2. 本单位当年一般公共预算支出 162.29 万元。其中:

对事业单位经常性补助(505)162.27 万元,较上年增加 44.95 万元,原因是本单位人员变动及工资调整所带来的变化;

对个人和家庭的补助(509)0.02 万元,较上年减少 2.06 万元,原因是医疗补助科目变动。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元。上年度及本年度，本单位无会议费及培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 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）。2026 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 162.29 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.55 万元，较上年增加 2.26 万元，主要原因是人员变动办公经费预算增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“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。

第五部分 单位预算公开报表

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本单位主要负责人审签。

2026年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市渭滨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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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）	否	
表6	2026年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）	否	
表7	2026年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）	否	
表8	2026年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）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表12	2026年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	否	
表13	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心			单位：万元					
序号	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
1	一、部门预算	162.29	一、部门预算	162.29	一、部门预算	162.29	一、部门预算	162.29
2	1、财政拨款	162.29	1、一般公共服务支出	126.76	1、人员经费和公用经费支出	158.29	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	162.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	146.72	2、机关商品和服务支出	
4	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	11.55	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	.02	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	162.27
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.50	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
10	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	.02
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	11.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	162.29	本年支出合计	162.29	本年支出合计	162.29	本年支出合计	162.29
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	162.29	支出总计	162.29	支出总计	162.29	支出总计	162.29

表2

2026年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项									
1		合计	162.29	162.29										
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	162.29	162.29										
3	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	162.29	162.29										

表3

2026年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心单位：万元

序号	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							
1		合计	162.29	162.29								
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	162.29	162.29								
3	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	162.29	162.29								

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心			单位：万元					
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	162.29	一、财政拨款	162.29	一、财政拨款	162.29	一、财政拨款	162.29
2	1、一般公共预算拨款	162.29	1、一般公共服务支出	126.76	1、人员经费和公用经费支出	158.29	1、机关工资福利支出	
3	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	146.72	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.55	3、机关资本性支出（一）	
5	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	.02	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	162.27
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	16.50	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
10			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	.02
11			10、卫生健康支出	7.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	11.33				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	162.29	本年支出合计	162.29	本年支出合计	162.29	本年支出合计	162.29
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	162.29	支出总计	162.29	支出总计	162.29	支出总计	162.29

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

单位：万元

序号	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
1		合计	162.29	146.74	11.55	4.00	
2	201	一般公共服务支出	126.76	111.21	11.55	4.00	
3	20136	其他共产党事务支出	126.76	111.21	11.55	4.00	
4	2013650	事业运行	122.76	111.21	11.55		
5	2013699	其他共产党事务支出	4.00			4.00	
6	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50			
7	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50			
9	210	卫生健康支出	7.70	7.70			
10	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70			
11	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70			
12	221	住房保障支出	11.33	11.33			
13	22102	住房改革支出	11.33	11.33			
14	2210201	住房公积金	11.33	11.33			

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

单位：万元

序号	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
1		合计			162.29	146.74	11.55	4.00	
2	301	工资福利支出			146.72	146.72			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.05	13.05			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.24	24.24			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
13	302	商品和服务支出			15.55		11.55	4.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.97		2.97	4.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26		
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

表7

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

单位：万元

序号	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
1		合计	158.29	146.74	11.55	
2	201	一般公共服务支出	122.76	111.21	11.55	
3	20136	其他共产党事务支出	122.76	111.21	11.55	
4	2013650	事业运行	122.76	111.21	11.55	
5	208	社会保障和就业支出	16.50	16.50		
6	20805	行政事业单位养老支出	16.50	16.50		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50		
8	210	卫生健康支出	7.70	7.70		
9	21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70		
10	2101102	事业单位医疗	7.70	7.70		
11	221	住房保障支出	11.33	11.33		
12	22102	住房改革支出	11.33	11.33		
13	2210201	住房公积金	11.33	11.33		

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

单位：万元

序号	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
1		合计			158.29	146.74	11.55	
2	301	工资福利支出			146.72	146.72		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.39	46.39		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.05	13.05		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.24	24.24		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.63	23.63		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.50	16.50		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.70	7.70		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.33	11.33		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
13	302	商品和服务支出			11.55		11.55	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.26		7.26	
17	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心			单位：万元					
序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心			单位：万元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4.00	
2	636	中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会	4.00	
3	636002	宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心	4.00	
4		专用项目	4.00	
5		部门履职专项	4.00	
6		2026年社会治安综合治理经费	4.00	创新社会治理体系，强化社会风险管控，强化基层社会治理，实现社会长治久安，群众对社会治安满意率进一步提高。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社会治安综合治理经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市渭滨区委政法委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央和省市委政法工作会议、区委工作会议精神，聚焦社会矛盾外溢上行、治安问题复杂多变等社会治安治理突出问题，围绕打造“五优”城区升级版，全力履行“四大”职责使命，切实提高社会治安综合治理水平，推动平安渭滨建设向更高水平迈进，人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实持续。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理成本	4万元	20分
		社会成本指标	无	0	
		生态环境成本指标	无	0	
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理任务完成率	≥95%	10分
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率	≥95%	10分
		时效指标	综治中心受理事项按期办结	≥95%	10分
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	矛盾纠纷就地化解率	≥85%	10分
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	社会治安综合防控能力持续提升	效果显著	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意	≥95%	20分

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保运转	保障机关正常运转和人员开支	158.28	158.28		
	社会治安综合治理工作保障	开展综合治理专项业务工作	4	4		
	金额合计		162.28	162.28		
年度总体目标	目标1：解难题、补短板，创新机制，多措并举，全力提升平安建设、社会治安、在更高水平平安渭滨、法治渭滨、					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社会治安综合治理工作费用		4万元	20
		社会成本指标	无		0	0
		生态环境成本指标	无		0	0
	产出指标	数量指标	社会治安综合治理任务完成率		≥95%	10
		质量指标	社会治安综合治理工作综合评价优良率		≥95%	10
		时效指标	综治中心受理事项按期办结		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	通过稳定社会和治安秩序优化营商环境		效果显著	10
		社会效益指标	矛盾纠纷就地化解率		≥85%	10
		生态效益指标	无		0	0
		可持续影响指标	有效整合资源，发挥统筹研判功能		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	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		年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	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:			
						
	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: 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(单位), 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。