

襄垣县社会治安综合治理中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县平安建设及社会治理有关政策规定和文件精神，创新社会治理方式，全面提升县域社会治理能力水平。

（二）协调推动镇、村（社区）社会治安综合治理中心标准化建设、智能化管理、规范化运行；对下级综治中心上报的事件，跟踪管理、协调督办，最大限度地解决实际问题。

（三）明确入驻平安建设服务中心（综治中心）相关职能部门的职责任务，配合和协调有关部门建立矛盾纠纷联调、突出问题联治、社会治安联防、服务管理联动工作机制，指导开展矛盾调处工作，推进平安建设深入开展。

（四）协调推动镇、村（社区）调解中心开展矛盾纠纷排查调解工作，加强全县调解员的队伍建设；协调指导基层做好社会心理服务疏导、干预以及政策法规宣传等工作。

（五）加强网格化服务管理工作，建立健全网格员录用、解聘、管理、培训、奖惩、考核等相关制度以及网格员工作职责清单，加强网格员队伍建设，科学划分和适时调整普通网格和专属网格，实行统一编码管理；实现网格管理科学化、规范化。

（六）建立网格准入制度和职能部门定期进驻、轮驻中心制度，规范工作流程，具体承办分流、指派、处置网格员上报事件。

（七）承担综治信息平台、“雪亮工程”监控系统的日常运行、维护、管理和安全，建立健全信息汇总台账，提供动态监测、分析研判、视频调度等服务；依照权限管理维护平安山西APP，利用网络等平台做好平安襄垣宣传工作。

（八）承担县委书记、县长公开电话受理、转办、督办、反馈等工作。

（九）坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新工作方式方法，调动和引导社会力量参与社会治理，激发治理活力。

（十）承担平安建设服务信息系统、平台、视联网及平安建设公众号、网上信箱的建设、运行、维护、安全等工作。

（十一）承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）综合股（编制2名）

负责中心日常运转工作，承担文电、日常信息、会务、保密、信息公开、档案、节能、内审、工会、后勤保障、安全、应急管理等工作；负责中心财务、资产管理、机构编制、干部人事、离退休人员等工作；负责中心支部建设、党员教育、党员管理、党费收缴等党建工作；负责县委书记、县长公开电话受理、转办、督办、反馈

等工作；负责“雪亮工程”日常调度管理工作。

（二）信息研判股（编制1名）

建立网格准入制度和职能部门定期进驻、轮驻中心制度，规范工作流程，具体承办分流、指派、处置网格员上报事件；负责县委书记、县长公开电话，平安微襄垣公众号、头条、抖音号，矛盾纠纷接待大厅受理，镇村（社区）矛盾纠纷排查的信息研判工作；负责综治信息平台日常巡查，及时处置上报信息；承担矛盾纠纷接待大厅日常接待受理工作；承担综治信息资源整合工作，提供分析研判、考核评价等服务。

（三）网格服务股（编制1名）

贯彻落实中央、省、市、县平安建设及社会治理有关政策规定和文件精神，创新社会治理方式，全面提升县域社会治理能力水平；协调推动镇、村（社区）社会治安综合治理中心标准化建设、智能化管理、规范化运行；承担全县网格化服务管理运行和队伍建设管理工作；负责收集各类矛盾纠纷、风险隐患、治安问题、利益群体信访诉求等方面问题线索，及时进行处置；负责对上级指派以及下级上报事项进行协调处置，做好跟踪督导；负责社会治安防控体系建设和基层平安建设的信息化支撑等工作。

（四）法制服务股（编制1名）

负责相关信息在微信公众号、头条、抖音等平台上的日常更新及推荐、推送和软件对接、后台维护等工作；负责收集各平台群众对我中心发布咨讯的反映，倾听群众心声诉求，及时进行处置；负责协调推动镇、村调解中心开展矛盾纠纷排查调解工作，加强全县调解员队伍建设；负责协调指导基层做好社会心理服务疏导、干预以及政策法规宣传等工作。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3,602.81	一、一般公共服务支出	3,579.64	3,579.64	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12.78	12.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.94	3.94	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.45	6.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,602.81	本年支出合计	3,602.81	3,602.81	
上年结转		年终结转			
收入总计	3,602.81	支出总计	3,602.81	3,602.81	

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3,602.81	3,602.81					
201	一般公共服务支出	3,579.64	3,579.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	3,579.64					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	3,579.64					
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78					
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78					
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79					
210	卫生健康支出	3.94	3.94					
21004	公共卫生	0.02	0.02					
2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,602.81	84.08	3,518.73
201	一般公共服务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	60.93	3,518.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	3.94	3.92	0.02
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3,602.81	一、一般公共服务支出	3,579.64	3,579.64		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.78	12.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.94	3.94		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.45	6.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,602.81	本年支出合计	3,602.81	3,602.81		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,602.81	支出总计	3,602.81	3,602.81		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,602.81	84.08	3,518.73
201	一般公共服务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,579.64	60.93	3,518.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,579.64	60.93	3,518.71
208	社会保障和就业支出	12.78	12.78	
20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
210	卫生健康支出	3.94	3.92	0.02
21004	公共卫生	0.02		0.02
2100409	重大公共卫生服务	0.02		0.02
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		84.08	77.51	6.57
工资福利支出		77.05	77.05	
基本工资	工资福利支出	26.80	26.80	
津贴补贴	工资福利支出	3.62	3.62	
绩效工资	工资福利支出	23.82	23.82	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.66	8.66	
职业年金缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.68	3.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.24	0.24	
住房公积金	工资福利支出	6.45	6.45	
商品和服务支出		6.57		6.57
办公费	商品和服务支出	1.68		1.68
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
工会经费	商品和服务支出	0.66		0.66
福利费	商品和服务支出	1.91		1.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.17		2.17
对个人和家庭的补助		0.46	0.46	
退休费	离退休费	0.34	0.34	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县社会治安综合治理中心	3, 518. 73	3, 518. 73				
抓党建促基层治理举报奖励	100. 00	100. 00				
综治中心新冠肺炎疫情防控 工作项目	0. 02	0. 02				
全科网格工作	2, 871. 32	2, 871. 32				
综治中心规范化建设	513. 42	513. 42				
综治中心工作经费	33. 97	33. 97				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

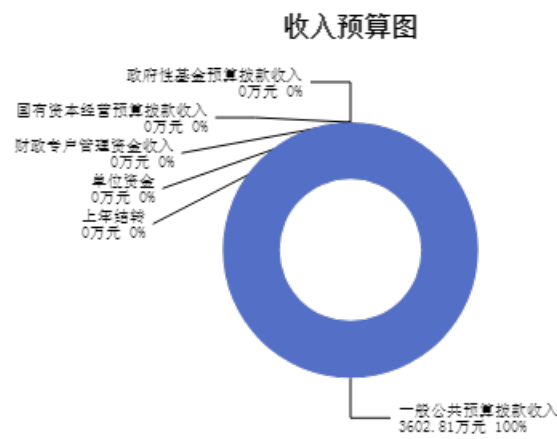
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,602.81万元，其中：本年收入3,602.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加1928.53万元，增加115.19%，主要原因是网格员数量增加，随之需要配备物资增加；本年单位预算支出总计3,602.81万元，其中：本年预算安排3,602.81万元，上年结转0.00万元，比上年增加1928.53万元，增加115.19%，主要原因是网格员数量增加，随之需要配备物资增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,602.81万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,602.81万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,602.81万元，其中：基本支出84.08万元，占2.33%；项目支出3,518.73万元，占97.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,602.81万元。收入为一般公共预算拨款3,602.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,602.81万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出3,579.64万元、社会保障和就业支出12.78万元、卫生健康支出3.94万元、住房保障支出6.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

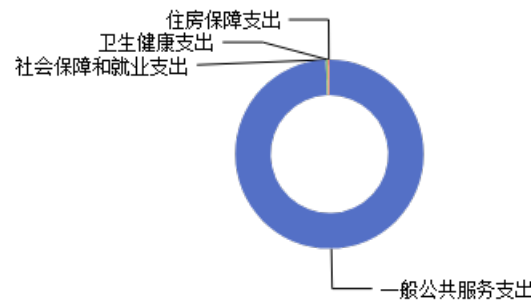
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,602.81万元,比上年增加1928.53万元 , 增加115.19%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,602.81万元,主要用于以下方面：一般公共预算服务支出3,579.64万元，占99.36%；社会保障和就业支出12.78万元，占0.35%；卫生健康支出3.94万元，占0.11%；住房保障支出6.45万元，占0.18%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 84.08万元，其中：

人员经费77.51万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费6.57万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年襄垣县社会治安综合治理中心部门各单位政府采购预算总额110.28万元。其中：政府采购货物预算67.31万元、政府采购工程预算 33.97万元、政府采购服务预算9万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县社会治安综合治理中心单位实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款3518.73万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，其他运转类项目有全科网格工作、综治中心工作经费、综治中心规范化建设，特定目标类项目有新冠肺炎疫情防控工作、抓党建促基层治理举报奖励项目，以下是项目支出绩效目标情况：

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

襄垣县社会治安综合治理中心

(2023年度)

项目名称	全科网格工作						
主管部门及代码	006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位	襄垣县社会治安综合治理中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	86,139,600	年度资金总额：	28,713,200			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	86,139,600	市县（区）财政资	28,713,200			
	金		金				
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	城市（社区）网格按照服务200户500人左右为标准调整社区网格，调整后共294个网格（含在建小区待入住68个）。农村网格以行政村或村民小组、自然村为界，不超过300户1000人为标准划分，结合行政村规模、多村合并、居住分散等实际情况，划分275个农村网格，比原有网格增加72个。城中村网格以不超过300户1000人为标准，将26个城中村（古韩镇16个、王桥镇2个、夏店镇6个、善福镇2个）划分82个城中村网格。专属网格结合县平安领导小组成员单位及有关职能部门工作职责，确定77个专属网格单位，配备77名专属网格员；按照100人以上或占地面积达到1万平方米的标准划分579个专属网格，配备579名专属网格员，实现全科网格无缝覆盖，形成工作闭环。为全面加强网格队伍管理，需配备18名网格服务管理员，执行社区专职网格员待遇。加强对网格内各类信息的全面收集、定期更新和分析研判，及时分流处置；协调有关部门对可能引发群体性、突发事件及各类不稳定因素、不稳定信息进行预测并采取应对措施，加大化解力度；完善信息报告、共用、发布和舆论引导工作制度，健全应急处置协调联动机制等。结合我县工						
立项依据	中共襄垣县委办公室、襄垣县人民政府办公室《关于实行全科网格创新基层治理的实施方案》的通知						
项目设立必要性	为贯彻落实习近平总书记视察山西关于“推动社会治理重心向基层下移”的重要指示精神，进一步深化网格化服务管理工作，创新基层治理新模式，根据《中国共产党政法工作条例》，中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》（中发〔2020〕16号），《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发〈关于深化乡镇（街道）机构改革推进基层整合审批服务执法力量的实施意见〉的通知》（厅字〔2020〕37号）、中共山西省委平安山西建设领导小组《印发〈关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见〉的通知》（晋平安组〔2021〕12号）及《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发〈关于深化网格化服务管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2021〕30号）文件规定						
保证项目实施的制度、措施	省市等上级部门对县级中心进行定期考核，县级中心对各基层中心不定期进行督查指导。县级中心由一名副主任具体负责日常工作，各基层中心由各乡镇统筹安排。						
项目实施计划	1、强化工作人员服务效率；2、加强全科网格队伍培训，及时收集上报各类有价值信息；3、妥善处置各类民生、稳定等人民群众关心的社会问题及各类纠纷问题。						
实施期目标							
总体目标	通过本项目的实施，真正逐步实现人员素质、设施建设、技能应用的整体协调，各基本中心的服务效率明显提高，群众诉求难，无受理的问题得到解决，最终达到各辖区内社情民意全掌握、社会治安安全掌控，矛盾纠纷全排查、民生服务全保障的目标。		年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	294人	数量指标	专职网格员数量	294人
			农村网格数量	275人		农村网格数量	275人
			城中村网格数量	82人		城中村网格数量	82人
			专属网格数量	656人		专属网格数量	656人
			网格长数量	238人		网格长数量	238人
		质量指标	网格员待遇标准	规定标准	质量指标	网格员待遇标准	规定标准
			网格员工作办结率（%）	>90%		网格员工作办结率（%）	>90%
			时效指标	网格员待遇发放时间		按月月	时效指标
	成本指标	网格员保障成本	≤2871.32万元	成本指标	网格员保障成本	≤2871.32万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高我县综合治理水平	提高提高	社会效益指标	提高我县综合治理水平	提高提高
		生态效益指标		生态效益指标			
可持续影响指标		全科网格持续发展	可持续	可持续影响指标	全科网格持续发展	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	>90%	服务对象满意度指标	受益人满意度（%）	>90%	
负责人：	经办人：	李文飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230203103426	

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心新冠肺炎疫情防控工作项目							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		200		市县(区)财政		200	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		依据发《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》文件要求,用于支付本单位疫情防控一线人员补助支出,标准50元/人,共1人,共4天,小计200元。							
立项依据		《襄垣县新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于拨付新冠肺炎疫情防控工作经费的通知》襄疫情防联控函【2023】7号文件							
项目设立必要性		为进一步做好疫情防控工作,结合我单位实际,设立本项目。							
保证项目实施的制度、措施		疫情防控一线人员补助标准每天50元,共1人,共4天,支付200元,保证本项资金专款专用。							
项目实施计划		根据上级要求,确保本单位疫情防控一线人员24小时坚守岗位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。				保证疫情防控工作一线人员补助及时兑现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	防控人员补助人数	1人	数量指标	防控人员补助人数	1人		
			防控参与期	4天		防控参与期	4天		
		质量指标	各项工作完成情况	完成	质量指标	各项工作完成情况	完成		
			时效指标	疫情防控应急处置时效		完成	时效指标	疫情防控应急处置时效	完成
			成本指标	疫情防控成本		200元	成本指标	疫情防控成本	200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				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	李文飞	联系电话:	18834509001	填报日期:	20230324091803			



襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		抓党建促基层治理申报奖励							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,000,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		3,000,000		市县（区）财政		1,000,000	
		金				资金			
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据我县抓党建促基层治理能力提升专项行动要求，加快推进社会治理现代化，依据《襄垣县基层治理申报办法（试行）》相关要求，申报途径共四种：电话举报、信件举报、直接举报、网上举报。对最先举报破坏资源，违法生产，侵害群众利益等问题经查实给予一定金额奖励，对因及时报告国家集体财产和人民群众安全免受重大损失的，给予重奖。对因及时举报使国家、集体财产和人民群众安全免受重大损失的，给予重奖；提供线索为防范重大安全隐患、侦破暴力恐怖事件等违法犯罪活动发挥重大作用，一经查实，给予50000元至100000元不等奖励，破获重大刑事案件视情况给予1000元至5000元奖励，最高奖励为150000元。提供举报线索为防范制止可能发生的群体性事件、安全生产事故等的，一经查实，给予5000至10000元奖励。提供举报线索为防范各类治安案件、安全隐患等的，给予500至1000元奖励。							
立项依据		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市区委抓党建促基层治理能力提升动员部署会议精神，充分发挥人民群众监督作用，进一步调动社会各方力量参与基层治理的积极性，鼓励支持人民群众举报涉及基层治理方面有价值的问题线索，严厉打击各类违法违规行为，预防和减少各类矛盾隐患，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，全面建设更高水平的平安襄垣，法治襄垣。							
项目设立必要性		充分发挥基层治理的作用，积极鼓励群众参与重点行业领域的安全隐患举报，任何组织和个人有权举报我县涉及社会稳定和安全生产，重大隐患，矛盾纠纷，综治维稳，反邪教，国家安全，禁毒，扫黑除恶，反恐防暴疫情防控，铁路护路等各类问题及隐患或诉求，建言献策。							
保证项目实施的制度、措施		遵循公众参与，法治保障的原则，调动公民举报破坏基层治理突出问题的积极性							
项目实施计划		一，依法依规，实事求是；二，保守秘密，保护利益；三，共建共治，优先奖励；四，精准认定，举奖一致。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省市区委抓党建促基层治理能力提升动员部署会议精神，充分发挥人民群众监督作用，进一步调动社会各方力量参与基层治理的积极性，鼓励支持人民群众举报涉及基层治理方面有价值的问题线索，严厉打击各类违法违规行为，预防和减少各类矛盾隐患，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，全面建设更高水平的平安襄垣，法治襄垣。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	举报奖励事项	3种	数量指标	举报奖励事项	3种		
		质量指标	举报事项客观真实	客观真实	质量指标	举报事项客观真实	客观真实		
		时效指标	举报奖励发放	≤60日	时效指标	举报奖励发放	≤60日		
		成本指标	举报奖励成本	≤100万元	成本指标	举报奖励成本	≤100万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	加强社会基层治理	提高	社会效益指标	加强社会基层治理	提高		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		
负责人：		经办人：	李文飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230323162814		

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心工作经费							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
项目属性		一次建设项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		339,708.85		年度资金总额：		339,708.85	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市（县）财政		339,708.85		市（县）财政		339,708.85	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		主要用于综治中心创建全国文明城市专项经费、全科网格交通岗亭改造、智慧指挥中心平台建设经费。交通岗亭改造包括拆除原有基础、装饰墙面、铺地板、安装防盗门、吊顶革新、窗帘、室外地基修补、电路改造等项目，指挥中心平台建设包括安装玻璃隔断、隐形门、升降吊架、接待台、玻璃门刷脸及指纹锁等一系列，创建全国文明城市专项经费我单位主要负责畜牧局家属院外墙粉刷、标语、外墙线路整理等项目。							
立项依据		山西省财政厅、山西省社会管理综合治理委员会办公室 关于建立全省乡镇（街道）社会治安综合治理中心[2010]321号 2021年11月26日城市设计馆（城市大脑）项目推进领导小组会议纪要、根据《关于印发〈襄垣县2022年产业类重点工程任务分解表〉〈襄垣县2022年财政投资重点项目任务分解表〉的通知》襄办发[2022]4号文件指示精神。							
项目设立必要性		县城市设计馆（城市大脑）项目由我县2020年确定的重点项目，也是打造文明智慧品质城的一项重要举措。完善网格化服务管理中心和警务室一体化建设，大力推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接，将在全县改造9个交警岗亭工作平台。							
保证项目实施的制度、措施		网络爱心驿站建在人流密集、交通便利的位置；配备配强驿站志愿服务团队；搭建集党建、社会治理、服务等多种功能为一体的服务平台。强化党建引领网格治理，将“网格化”治理和基层党建有机融合起来，把党组织的服务触角向网格治理延伸，真正解决群众日常生活中的所需所盼、急事难事，做到“民有所呼，我有所应”，构建与邻为善、互融互助的“网络爱心驿站”，以“小网格”，促进基层治理“大提升”。							
项目实施计划		发挥党建引领核心作用，打造“党员先锋服务点”、“文明创建服务点”、“心理疏导服务点”、“矛盾纠纷化解点”、“交通安全疏导点”、“安全隐患排查点”、“民族宗教登记点”、“应急处置点”、“疫情防控服务点”、“疫情民意收集点”、“城管环卫联络点”的网格治理新模式，把服务群众的最后一公里变为服务群众的零距离，推动党建引领、多元化服务管理模式全面落地。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		发挥党建引领核心作用，打造“党员先锋服务点”、“文明创建服务点”、“心理疏导服务点”、“矛盾纠纷化解点”、“交通安全疏导点”、“安全隐患排查点”、“民族宗教登记点”、“应急处置点”、“疫情防控服务点”、“疫情民意收集点”、“城管环卫联络点”的网格治理新模式，把服务群众的最后一公里变为服务群众的零距离，推动党建引领、多元化服务管理模式全面落地。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	改造交通岗亭	9个	数量指标	改造交通岗亭	9个		
		质量指标	推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接	提高	质量指标	推动综治信息系统与警务工作系统平台融合对接	提高		
		时效指标	群众诉求及时性	及时	时效指标	群众诉求及时性	及时		
		成本指标	工作成本	≤339708.85元	成本指标	工作成本	≤339708.85元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进基层治理“大提升”	提高	社会效益指标	促进基层治理“大提升”	提高		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%	服务对象满意度指标	受益人满意度	>90%		
负责人：	李文飞	经办人：	李 文 飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230217152506		

襄垣县社会治安综合治理中心项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		综治中心规范化建设							
主管部门及代码		006-中共襄垣县委政法委员会		实施单位		襄垣县社会治安综合治理中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		15,402,600		年度资金总额：		5,134,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		15,402,600		市县（区）财政资金		5,134,200	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为深入贯彻中央和省市委关于社会治理创新，深化平安建设的决策部署，加强和完善社会治理服务体系，进一步发挥信息平台化解矛盾、服务群众、创建平安的大网络、大数据作用，长治市社会治安综合治理办公室关于印发《全国“雪亮工程”建设推进会主要精神及“雪亮工程”说明的通知》（长综治办〔2017〕18号），雪亮工程包含我县镇村视频监控资源2746条，社会资源456条。其中镇村资源主要包括9个镇+229个村，村级监控主要分布于村委大院、矛调室、村内主要道路，各村3-8路监控，每村一条线，一条边线大概4000元/年租赁费，镇级监控包括镇政府、主要道路、学校等地，各镇100-300路不等。服务器、存储和网络设备定期巡检、调整优化、维护更换、网络接入、备品备件等是设备采购费*10%。结合我县近三年来工作实际，设立本项目。							
立项依据		长治市社会治安综合治理办公室关于印发《全国“雪亮工程”建设推进会主要精神及“雪亮工程”说明的通知》（长综治办〔2017〕18号） 山西省财政厅、山西省社会管理综合治理委员会办公室 关于建立全省乡镇（街道）社会治安综合考评行〔2010〕321号							
项目设立必要性		深入推进“雪亮工程”的建设，是完善立体化治安防控体系，构建公共安全人防、物防、技防网络，努力实现全县范围内网络全覆盖的重要举措，加强信息平台的维护运行，加强对网络内各类信息的全面收集、定期更新和分析研判，及时分流处置；协调有关部门对可能引发群体性、突发事件及各类不稳定因素、不稳定信息进行预测并采取应对措施，加大化解力度；完善信息报告、共用、发布和舆论引导，健全应急处置协调联动机制，是加强基层社会治理体系建设，延伸公共服务和社会治理的必然要求。							
保证项目实施的制度、措施		省市等上级部门对县中心进行定期考核，县中心对各基层中心除每年的8月、12月进行考核外，不定期进行督查指导。根据合同规定，网络运行商对平台运行定期维护。县中心由一名副主任具体负责日常工作，各基层中心由各乡镇统筹安排。							
项目实施计划		1、深入推进“雪亮工程”建设，完善立体化治安防控体系； 2、定期加强信息平台的运行维护； 3、强化工作人员服务效率； 4、加强网格长队伍培训，及时收集上报各类有价值信息； 5、妥善处置各类民生、稳定等人民群众关心的社会问题及各类纠纷问题。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过本项目的实施，真正实现城乡视频监控一体化，逐步实现人员素质、设施建设、技术应用的整体协调，各基本中心的服务效率明显提高，群众诉求难，无受理的问题得到解决，最终达到各辖区内社情民意全掌握、社会治安全掌控，矛盾纠纷全排查、民生服务全保障的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	雪亮工程线路	≤3202条	数量指标	雪亮工程线路	≤3202条		
		质量指标	协同事故信息查询办结率（%）	>90%	质量指标	协同事故信息查询办结率	>90%		
		时效指标	雪亮工程监控故障处理	2日内2日内	时效指标	雪亮工程监控故障处理	2日内2日内		
		成本指标	综治中心规范化运行成本	≤513.42万元	成本指标	综治中心规范化运行	≤513.42万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高我县治安环境	提高提高	社会效益指标	提高我县治安环境	提高提高		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	>90%		
负责人：	李义飞	经办人：	李义飞	联系电话：	18834509001	填报日期：	20230203103630		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年襄垣县社会治安综合治理中心预算单位核定保留的工作用车0辆。

2、房屋情况：

2023年襄垣县社会治安综合治理中心预算单位房屋账面面积0平方米，账面价值0万元，其中办公用房面积0平方米，占房屋的0%；业务用房面积0平方米，占0%；其他用房面积0.00平方米，占0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年12月31日，本单位资产总额256.55万元,其中流动资产0万元，固定资产256.32万元，在建工程0万元，无形资产0.23万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。