

2022年济南市社会治安综合治理 服务中心部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市社会治安综合治理服务中心为中国共产党济南市委政法委员会所属公益一类事业单位。主要职责包括：1、全面掌握我市社会治安综合治理工作情况，综合运用智慧运行数据信息和科技成果，对社会治安和社会稳定形势开展分析研判，提出对策建议。2、承担市域社会治理和平安建设督导检查、综合考评等方面的辅助工作。3、综合掌握全市社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、实有人口服务管理等事项的工作情况。4、承担网格准入、退出事项编制和审定的事务性工作。5、承担网格队伍管理、网格员培训、网格绩效考评等网格化服务管理事项的辅助工作。6、承担市“雪亮工程”、社会治理网格化智能工作平台及相关系统的建设运维工作，社会治理网格化智能工作平台建设应用及相关部门平台系统贯通融合、数据共享工作；7、承担市委政法委信息化建设工作。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合协调部、网格服务管理部、科技网络部。

济南市社会治安综合治理服务中心部门预算包括：济南市社会治安综合治理服务中心本级。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	138.75	一、一般公共服务支出	461.53
一般公共预算拨款收入	138.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11.42
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.00
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	138.75	本 年 支 出 合 计	478.95
使用非财政拨款结余			
上年结转	340.20	结转下年	
收 入 总 计	478.95	支 出 总 计	478.95

收入预算总表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	478. 95	138. 75	138. 75	-	-								340. 20	340. 20
201			一般公共服务支出	461. 53	121. 33	121. 33	-	-								340. 20	340. 20
	31		党委办公厅（室）及相关	461. 53	121. 33	121. 33	-	-								340. 20	340. 20
		50	事业运行	121. 33	121. 33	121. 33	-	-								-	
		99	其他党委办公厅（室）	340. 20	-	-	-	-								340. 20	340. 20
208			社会保障和就业支出	11. 42	11. 42	11. 42	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	11. 42	11. 42	11. 42	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	7. 66	7. 66	7. 66	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	3. 76	3. 76	3. 76	-	-								-	
210			卫生健康支出	6. 00	6. 00	6. 00	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	6. 00	6. 00	6. 00	-	-								-	
		02	事业单位医疗	6. 00	6. 00	6. 00	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	478.95	98.75	380.20			
201			一般公共服务支出	461.53	81.33	380.20			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	461.53	81.33	380.20			
		50	事业运行	121.33	81.33	40.00			
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.20		340.20			
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42				
	05		行政事业单位养老支出	11.42	11.42				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.66	7.66				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
210			卫生健康支出	6.00	6.00				
	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00				
		02	事业单位医疗	6.00	6.00				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市社会治安综合治理服务中心

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	138.75	一、一般公共服务支出	461.53	461.53		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	11.42	11.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.00	6.00		
		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				
		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				
本 年 收 入 合 计	138.75	本 年 支 出 合 计	478.95	478.95		
上年结转	340.20	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	340.20					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	478.95	支 出 总 计	478.95	478.95		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	478.95	98.75	72.40	26.35	380.20
201			一般公共服务支出	461.53	81.33	54.98	26.35	380.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构	461.53	81.33	54.98	26.35	380.20
		50	事业运行	121.33	81.33	54.98	26.35	40.00
		99	其他党委办公厅（室）及相	340.20				340.20
208			社会保障和就业支出	11.42	11.42	11.42		
	05		行政事业单位养老支出	11.42	11.42	11.42		
		05	机关事业单位基本养老保险	7.66	7.66	7.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费	3.76	3.76	3.76		
210			卫生健康支出	6.00	6.00	6.00		
	11		行政事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		
		02	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				98.75	72.40	26.35
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.40	72.40	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.64	19.64	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	7.66	7.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.94	3.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.06	2.06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.10	6.10	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.42	1.42	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	26.35		26.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32		23.32
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市社会治安综合治理服务中心 单位： 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	340.20	-	-	-	-		-		340.20	340.20
201			一般公共服务支出	340.20	-	-	-	-		-		340.20	340.20
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	340.20	-	-	-	-		-		340.20	340.20
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	340.20	-	-	-	-		-		340.20	340.20

基本支出预算表

部门（单位）：济南市社会治安综合治理服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	98.75	98.75	98.75							
301		工资福利支出	72.40	72.40	72.40							
301	01	基本工资	19.64	19.64	19.64							
301	02	津贴补贴	27.00	27.00	27.00							
301	03	奖金	0.82	0.82	0.82							
301	08	机关事业单位基本养老	7.66	7.66	7.66							
301	09	职业年金缴费	3.76	3.76	3.76							
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	3.94							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.06	2.06	2.06							
301	13	住房公积金	6.10	6.10	6.10							
301	99	其他工资福利支出	1.42	1.42	1.42							
302		商品和服务支出	26.35	26.35	26.35							
302	01	办公费	23.32	23.32	23.32							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	27	委托业务费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	1.53	1.53	1.53							
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市社会治安综合治理服务中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		380.20	40.00	40.00						340.20	340.20
济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战	其他运转类	340.20								340.20	340.20
综治中心建设提升工程专项经费	其他运转类	40.00	40.00	40.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

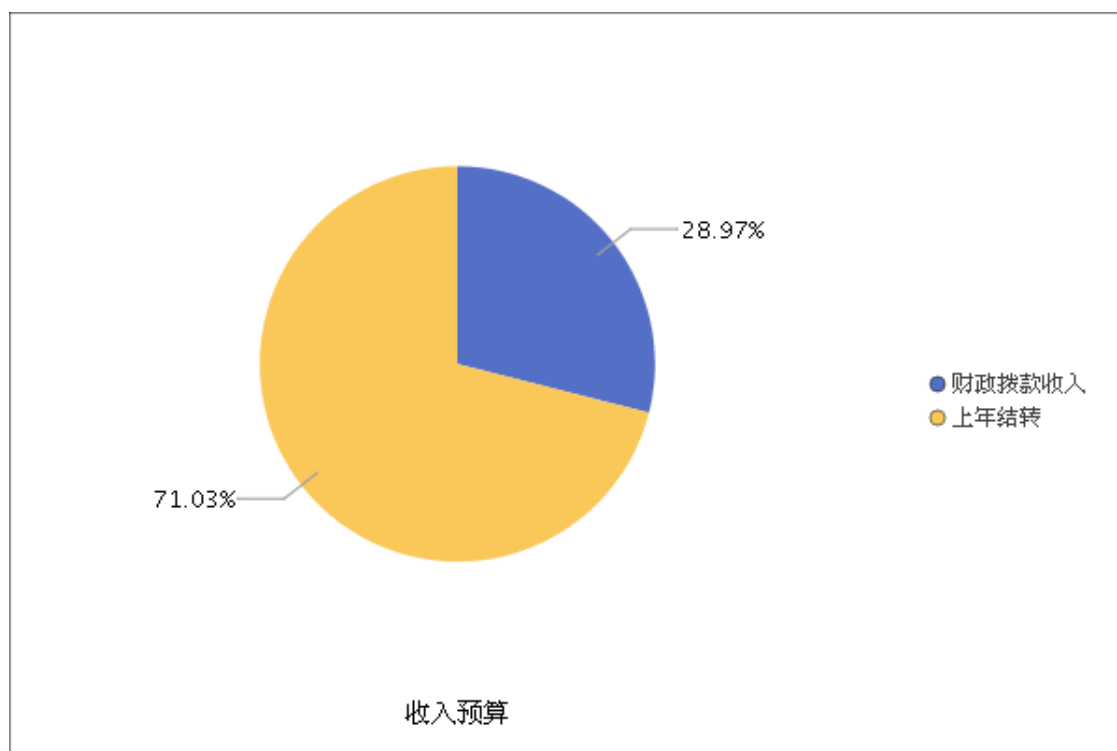
按照综合预算的原则，济南市社会治安综合治理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市社会治安综合治理服务中心2022年收支总预算均为478.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

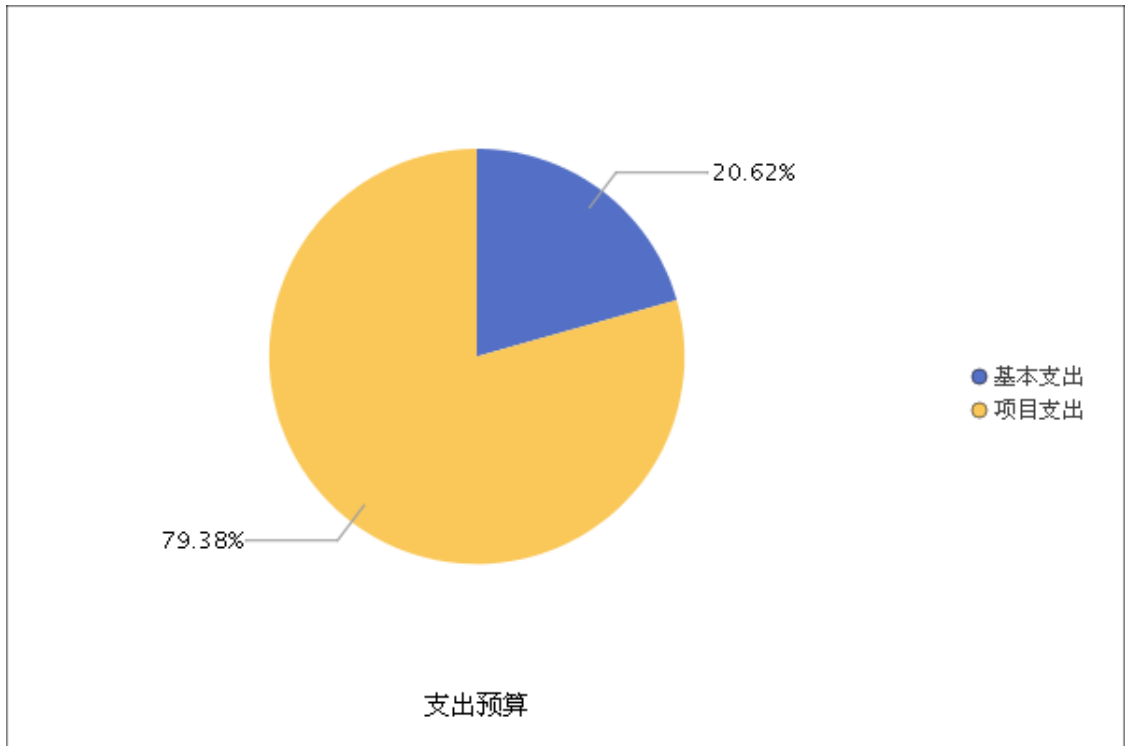
二、关于收入预算总表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年收入预算478.95万元，其中：财政拨款收入138.75万元，占28.97%；上年结转340.20万元，占71.03%。



三、关于支出预算总表的说明

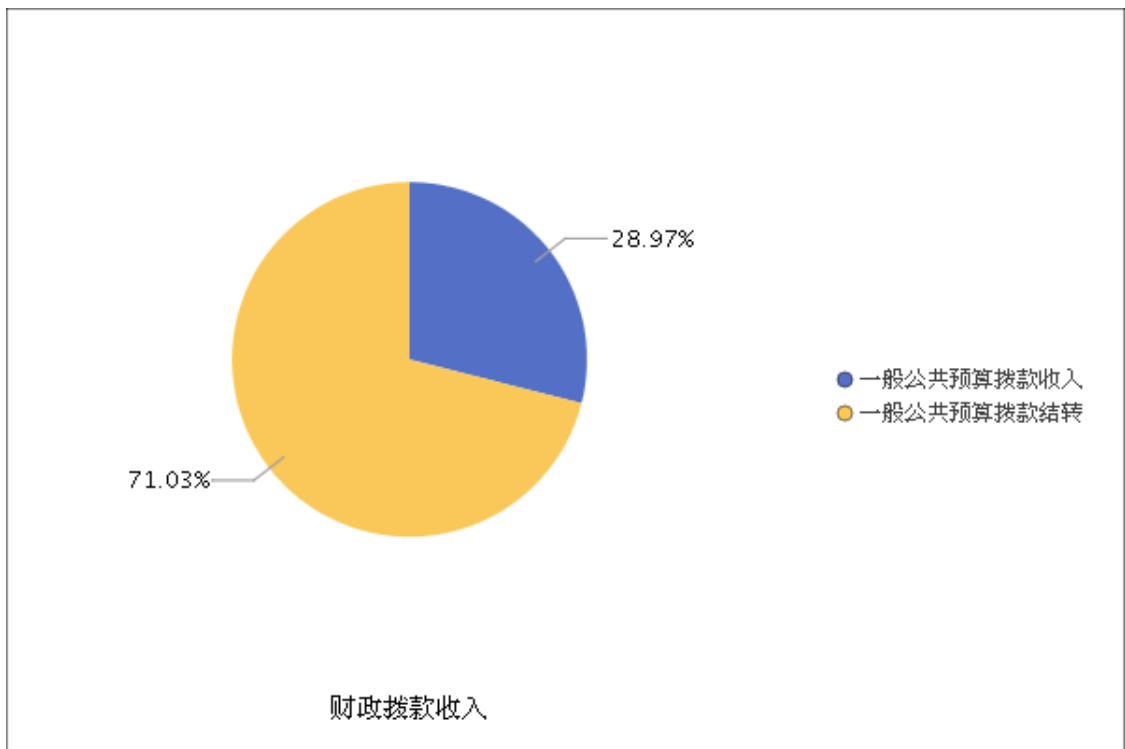
济南市社会治安综合治理服务中心2022年支出预算478.95万元，其中：基本支出98.75万元，占20.62%；项目支出380.20万元，占79.38%。



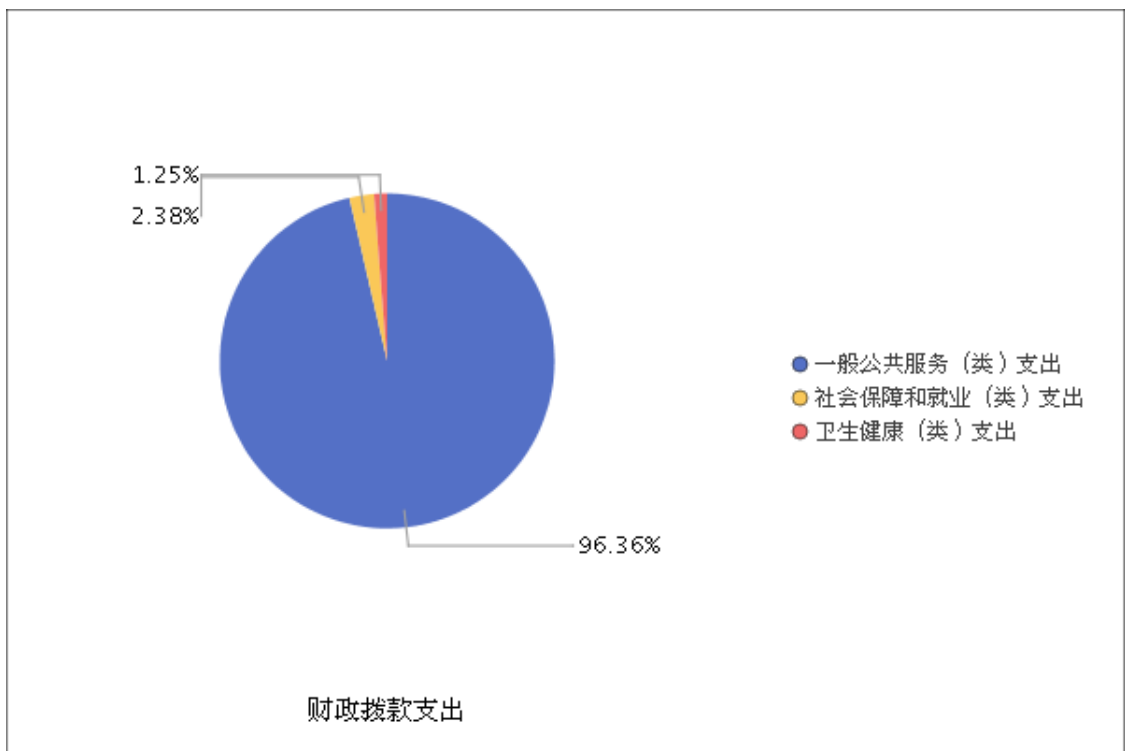
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年财政拨款收支总预算为478.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入138.75万元，占28.97%；一般公共预算拨款结转340.20万元，占71.03%。



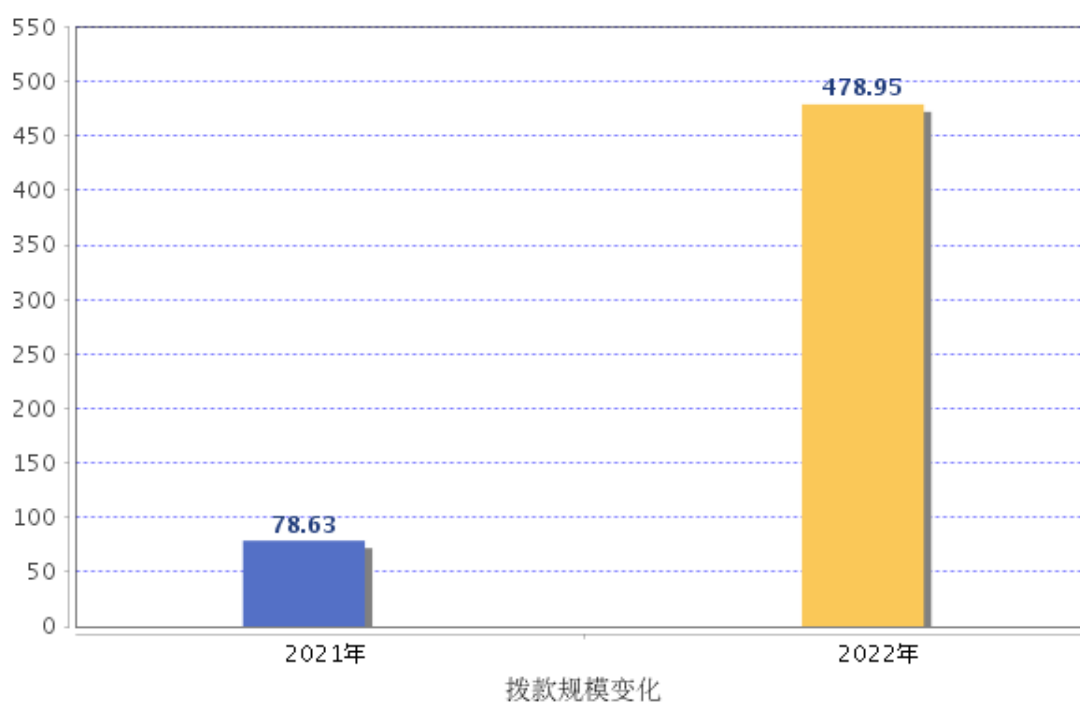
支出包括：一般公共服务（类）支出461.53万元，占96.36%；社会保障和就业（类）支出11.42万元，占2.38%；卫生健康（类）支出6.00万元，占1.25%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

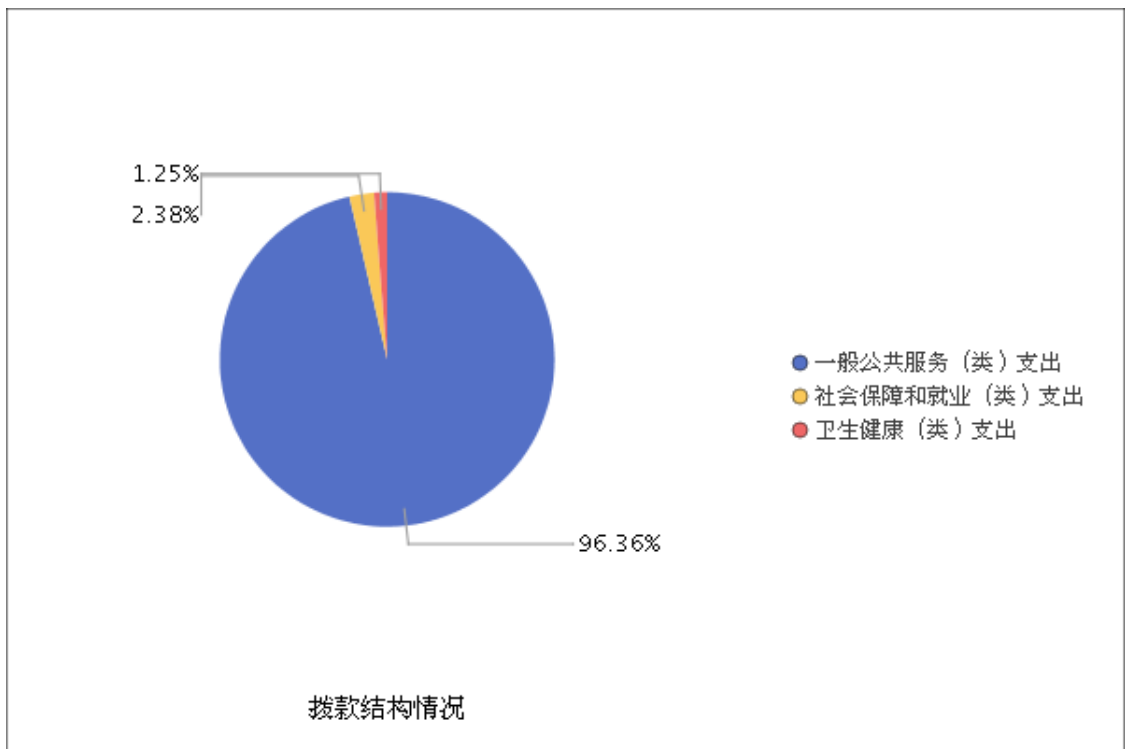
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算拨款478.95万元，比上年增加400.32万元，增长509.12%，主要原因是结转2021年度济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目在建工程尾款费用，增加综治中心建设提升工程专项经费和调入人员工资福利支出费用。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算支出为478.95万元，其中：一般公共服务（类）支出461.53万元，占96.36%；社会保障和就业（类）支出11.42万元，占2.38%；卫生健康（类）支出6.00万元，占1.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 121.33万元，与上年相比比上年度增加53.88万元，增长79.88%，主要原因是增加综治中心建设提升工程专项经费及调入人员工资福利支出费用。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 340.20万元，与上年相比比上年度增加340.20万元，增长100%，主要原因是结转2021年度济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目在建工程尾款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 7.66万元，与上年相比比上年度增加2.42万元，增长46.18%，主要原因是增加调入人员基本养老保险缴费支出费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

位职业年金缴费支出（项） 3.76万元，与上年相比比上年增加1.43万元，增长61.37%，主要原因是增加调入人员事业单位职业年金缴费支出费用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.00万元，与上年相比比上年增加2.39万元，增长66.20%，主要原因是增加调入人员事业单位医疗费用。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出98.75万元。主要用于：

1. 人员经费72.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费26.35万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市社会治安综合治理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加

强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市社会治安综合治理服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市社会治安综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年济南市社会治安综合服务中心的事业运行经费财政拨款预算为121.33万元。较2021年预算增加41.19万元，增长51%。主要原因是：增加综治中心建设提升工程专项经费及调入人员公用费用支出。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算340.20万元，其中：上年结转340.20万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算340.2万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市社会治安综合治理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市社会治安综合治理服务中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金380.2万元，其中财政拨款380.2万元。拟对2021年度济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目在建工程尾款费用等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金380.2万元，其中财政拨款380.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2021年度济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台项目在建工程尾款费用、综治中心建设提升工程专项经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2022年度)

第1页 / 共4页

项目名称	济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同尾款_济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同尾款		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	340.20	年度资金申请总额	340.20
	其中：财政资金	340.20	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	340.20
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年度完成			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	完成2021年12月21日济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的尾款340.2万元。确保在济南市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套 AI视图大数据实战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，实现全量多维度数据信息共享。		完成2021年12月21日济南市综治中心与青岛云天励飞科技有限公司签定济南市治安防控体系建设暨雪亮工程AI视图大数据实战应用平台合同（合同编号SDGP370100202102001383A）的尾款340.2万元。确保在济南市重点公共区域和重点行业领域增补200个前端人脸智能采集点位，对重点区域场所人脸数据进行智能采集；建设一套 AI视图大数据实战应用平台，采购相应的硬件支持设备，将获取的视图动态感知数据开展融合应用，实现全量多维度数据信息共享。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	尾款全部支付率（%）	=100%
			采购相应的硬件支持设备全部安装到位率（%）	=200个
			视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天类	≥60天
绩效指标	产出指标	质量指标	200个采集点设备质量合格率（%）	=100%
			尾款全部支付率（%）	=100%
			智能化相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级	=IP67
绩效指标	产出指标	时效指标	200个采集点设备按期安装投入使用率（%）	≥90%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≥预算
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	200年采集点设备投入使用实现共享	≥90%
			按期支付尾款保障合同履行	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现全量多维度数据信息共享率	=100%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现全量多维度数据信息长期有效使用性	合理
			合同尾款资金付款及时性	合理
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全量多维度数据信息长期有效使用制度	健全
			全量多维度数据设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全量多维度数据信息共享满意度	≥90%
			合同方满意度（%）	=100%

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共4页

年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	尾款全部支付率（%）	=100%
			采购相应的硬件支持设备全部安装到位率（%）	=200个
			视频录像存储天数	≥45天
			结构化图片存储天类	≥60天
绩效指标	产出指标	质量指标	200个采集点设备质量合格率（%）	=100%
			尾款全部支付率（%）	=100%
			智能化相机视频分辨率	≥2688×1520
			智能相机防尘防水等级	=IP67
绩效指标	产出指标	时效指标	200个采集点设备按期安装投入使用率（%）	≥90%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≥预算
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	200年采集点设备投入使用实现共享	≥90%
			按期支付尾款保障合同履行	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现全量多维度数据信息共享率	=100%
			合同尾款资金付款及时率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	实现全量多维度数据信息长期有效使用性	合理
			合同尾款资金付款及时性	合理
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全量多维度数据信息长期有效使用制度	健全
			全量多维度数据设备完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全量多维度数据信息共享满意度	≥90%
			合同方满意度（%）	=100%

项目绩效目标表
(2022年度)

第4页/共4页

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页 / 共3页

项目名称	综治中心建设提升工程专项经费_综治中心建设提升工程专项经费		项目类别	其他运转类
主管部门	中国共产党济南市委政法委员会		主管部门编码	207
项目实施单位	济南市社会治安综合治理服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	2022年全部支付			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目资金主要为贯彻好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，用于全市县、街镇、居村三级开展好综治中心星级管理；实施宣传治理电信网络诈骗专项工作；解决流动人口管理难点，开展社会治安综合治理形势研判，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化支行，提升服务管理水平。		该项目资金主要为贯彻好省委主要负责同志指示要求和省委政法工作会议精神，将“综治中心建设提升”工程真正落地落实，用于全市县、街镇、居村三级开展好综治中心星级管理；实施宣传治理电信网络诈骗专项工作；解决流动人口管理难点，开展社会治安综合治理形势研判，进一步推进全市各级社会治安综合治理服务中心实体化、规范化支行，提升服务管理水平。	

项目绩效目标表
(2022年度)

第2页 / 共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全市综治中心会议培训班次	≥5场次
			参与会议培训人员	≥200人
			组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训班会议签到率	=100%
			宣传资料印制合格率	=100%
			全市综治中心星级评定达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训及时性	及时
			宣传资料印制发放及时性	及时
			流动人口管理及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本支出率	=预算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网格化管理水平	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果良好度	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众接受度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格化管理星级评定长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	举办全市综治中心会议培训班次	≥5场次
			参与会议培训人员	≥200人
			组织开展社区宣传、网格化服务管理宣传次数	≥10次

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	质量指标	培训班会议签到率	=100%
			宣传资料印制合格率	=100%
			全市综治中心星级评定达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	业务培训及时性	及时
			宣传资料印制发放及时性	及时
			流动人员管理及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	预算成本支出率	=预算
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网格化管理熟水平	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会宣传效果良好度	良好
绩效指标	效益指标	生态效益指标	群众接受度	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	网格化管理星级评定长效机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要用于反映济南市社会治安综合治理服务中心的

基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门集中安排的济南市社会治安综合治理服务中心基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。