

西安市临潼区社区服务中心
2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责社区专职工作人员、两委及社区警务的人员待遇发放；负责社区服务体系建设工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

二、2020 年年度部门工作任务

继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。

继续深入推进城镇社区建设。完善社区信息平台建设，加大平台数据使用范围，合理调整社区规模布局，深化社区组织全覆盖。

继续持续深化“智慧社区”网络覆盖范围，建立社区大数据及智慧化数据库，提升为民服务工作效率，提高居民满意度。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

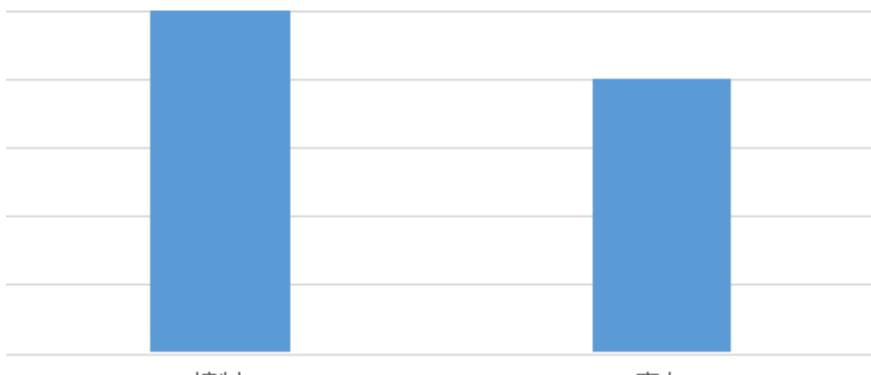
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区社区服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，实有 4 人。

图表标题



五、2020 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。2020 年本部门预算收入 1691.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691.22 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 25.6 万元，主要原因是补助对象标准提高等。2020 年本部门预算支出 1691.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691.22 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 25.6 万元，主要原因是补助对象标准提高等

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1691.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1691.22 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 25.6 万元，主要原因是补助对象标准提高等。2020 年本

部门财政拨款支出 1691.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1691.22 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 25.6 万元，主要原因是补助对象标准提高等。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1691.22 万元，较上年增加 25.6 万元，主要原因是补助对象标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1691.22 万元，其中：

（1）基层政权和社区建设（2080208）1686.36 万元，较上年增加 202.08 万元，原因是补助对象标准提高等。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.88 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是在职人员医疗保险金减少。

（3）行政单位医疗（2101101）0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是增加在职人员医疗保险费用。

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，2020 年本部门当年一般公共预算支出 1691.22 万元，其中：

工资福利支出（301）30.11 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是在职人员费用增加；

商品和服务支出（302）72.71万元，较上年减少989.5万元，原因是社区人员费用列入对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1588.39万元，较上年增加1189.39万元，原因是社区人员费用列入对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020年本部门一般公共预算支出1691.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）102.83万元，较上年减少986.51万元，原因是社区人员费用列入对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助（509）1588.39万元，较上年增加1189.39万元，原因是社区人员费用列入对个人和家庭的补助支出。

（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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2019年和2020年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门2020年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年当年预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2019 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1691.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2019 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 1.21 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

第二部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区社区服务中心

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	2020 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	无三公经费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1691.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1691.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	30.11	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	1.21	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	102.83
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1659.89	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	1690.24	(2)商品和服务支出	71.5	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	1588.39	9、对个人和家庭的补助	1588.39
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1691.22	本年支出合计	1691.22	本年支出合计	1691.22	本年支出合计	1691.22
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1691.22	支出总计	1691.22	支出总计	1691.22	支出总计	1691.22

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 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	1691.22	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1691.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31.33	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	30.11	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	1.21	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	102.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1659.89	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	71.5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1690.24	(3)对个人和家庭补助	1588.39	9、对个人和家庭的补助	1588.39
		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	0.98	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1691.22	本年支出合计	1691.22	本年支出合计	1691.22	本年支出合计	1691.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1691.22	支出总计	1691.22	支出总计	1691.22	支出总计	1691.22

表 5

2020 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
	合计	1691.22	30.11	1.21	1659.89	
036005	临潼区社区服务中心	1691.22	30.11	1.21	1659.89	
208	社会保障和就业支出	1690.24	29.13	1.21	1659.89	
20802	民政管理事务	1686.36	25.25	1.21	1659.89	
2080208	基层政权和社区建设	1686.36	25.25	1.21	1659.89	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03			
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费	361.00			361.00	
	社区人员经费	566.69			566.69	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费	455.00			455.00	
	商品和服务支出	1.21		1.21	0.00	
	社区警务人员	205.70			205.70	
	工资福利支出	25.23	25.23			
	社区工作经费	71.50			71.50	
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	3.88	3.88			
210	卫生健康支出	0.98	0.98			
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98			
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	0.87	0.87			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.04	0.04			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.06	0.06			

表 6

2020 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
			合计	1691.22	30.11	1.21	1659.89	
036005	临潼区社区服务中心			1691.22	30.11	1.21	1659.89	
301	工资福利支出	505		30.11	30.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
	工资福利支出			11.35	11.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
	工资福利支出			4.83	4.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
	工资福利支出			9.05	9.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.88	3.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.87	0.87			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.06	0.06			

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		72.71		1.21	71.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.70		1.20	71.50	
	商品和服务支出			1.20		1.20		
	社区工作经费			71.50		0.00	71.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
303	对个人和家庭的补助	509		1588.39			1588.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1588.39			1588.39	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费			361.00			361.00	
	社区人员经费			566.69			566.69	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费			455.00			455.00	
	社区警务人员			205.70			205.70	

表 7

2020 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
	合计	31.33	30.11	1.21	
036005	临潼区社区服务中心	31.33	30.11	1.21	
208	社会保障和就业支出	30.35	29.13	1.21	
20802	民政管理事务	26.47	25.25	1.21	
2080208	基层政权和社区建设	26.47	25.25	1.21	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03		
	商品和服务支出	1.21		1.21	
	工资福利支出	25.23	25.23		
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	3.88	3.88		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	0.87	0.87		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.04	0.04		
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.06	0.06		

表 8

2020 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
				31.33	30.11	1.21	
036005	临潼区社区服务中心			31.33	30.11	1.21	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	30.11	30.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
	工资福利支出			11.35	11.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
	工资福利支出			4.83	4.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
	工资福利支出			9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.88	3.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.87	0.87		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

表 9

2020 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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表 10

2020 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
	合计	1659.89	**
036005	临潼区社区服务中心	1659.89	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费	361.00	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放及社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区人员经费	566.69	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放及社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费	455.00	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放及社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区警务人员	205.70	社区警务人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，工资按照人员在岗情况每月上报区财政局，社区服务中心进行指标申请，然后经银行进行发放。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行
	社区工作经费	71.50	社区基本经费用于日常办公经费支出，社区开展党建所产生的费用，社区公共服务设备购置维修，办公用房简单修缮费用，制作社区管理制度、标示牌费用。社区专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理，其他服务等。专项服务满足了社区居民生产生活需要的额服务，公益类、服务类社区组织和志愿者队伍的培育发展呢。针对困难居民和老年人、残疾人、儿童等特殊群体开展的社区关爱，救助，帮扶，帮教等志愿互助服务等。

表 11

2020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

表 12

2020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

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		社区工作经费			
项目实施单位		临潼区社区服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.5 万元		
		其中: 财政拨款	71.5 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、社区基本经费用于日常办公经费支出, 社区开展党建所产生的费用, 社区公共和服务设备购置维修, 办公用房简单修缮费用, 制作社区管理制度、标示牌费用。2、社区专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理, 其他服务等。专项服务满足了社区居民生产生活需要的额服务, 公益类、服务类社区组织和志愿者队伍的培育发展呢。3、针对困难居民和老年人、残疾人、儿童等特殊群体开展的社区关爱, 救助, 帮扶, 帮教等志愿互助服务。4、社区服务中心经费用于日常办公性支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 社区服务中心日常办公经费支出 指标 2: 设备购置与维护 指标: 42 个社区服务站日常办公 指标: 社区举办活动	3 万元 ≤10 ≤40 万元 ≤18.5 万元
			质量指标	指标 1: 社区服务中心日常办公经费 指标 2: 设备购置与维护 指标 3: 社区工作经费 指标 4: 社区活动	中心电脑维护、办公用品购置、报刊征订等 42 个社区日常办公设备购置与维护 42 个社区日常办公用品, 党建, 报刊征订等 42 个社区举办社区活动, 丰富居民生活
时效指标			指标 1: 社区服务中心办公费 指标 2: 社区经费	2020 年全年 2020 年全年	
成本指标			指标 1: 社区服务中心经费 指标 2: 设备购置与维护	日常办公用品购置、报刊征订、电脑维护等 42 个社区购置社区办公设备用于日常工作	

			指标 3:社区经费	党建经费、社区日常办公用品购置、电脑维护等
			指标 4: 社区活动	42 个社区举办社区活动, 比如端午节、重阳节等节日在小区举办活动, 环境卫生宣传等
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 维护社区工作的正常开展和丰富居民生活	社区工作的正常开展, 更好服务社区居民, 丰富居民生活, 便民服务
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
	可持续影响指标		指标 1: 切实把群众感受到党和政府的关心	团结人民, 丰富居民生活, 便民办事服务
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受惠群众满意度	≥95%
			指标 2:	
联系人:	沈勤琴		联系电话:	83871793

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称	社区警务人员报酬待遇
项目实施单位	临潼区社区服务中心

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		205.7 万元		
		其中: 财政拨款		205.7 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	社区警务人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，工资按照人员在岗情况每月上报区财政局，社区服务中心进行指标申请，然后经银行进行发放。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行					
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: 实施范围	社区警务人员		
			指标 2: 实施人数	40 人		
	产出 指标	质量指标	指标 1: 不适用	不适用		
			指标 2: 不适用	不适用		
	产出 指标	时效指标	指标 1: 工资发放及 社保缴纳时间	每个月月初发放上 个月工资		
			指标 2: 工资发放和 社保缴纳	2020 年全年		
	产出 指标	成本指标	指标 1: 工资及社保 成本	205.7 万元		
			指标 2:			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用		
			指标 2: 不适用	不适用		
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 对社区警务 人员家庭及个人补助	职工正常享受该有 的待遇		
			指标 2:			
	效益 指标	生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用		
			指标 2: 不适用	不适用		
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发 挥作用期限	1 年		
			指标 2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 受惠群众满 意度	≥95%		
			指标 2:			
联系人:	沈勤琴	联系电话:	83871793			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项 (项目) 名称	社区人员经费
------------	--------

项目实施单位		临潼区社区服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		566.69 万元	
	其中: 财政拨款		566.69 万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	1: 社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放 2: 社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益			
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: 实施范围	社区专职和社区两委人员
			指标 2: 实施人数	292 人
	产出 指标	质量指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
	产出 指标	时效指标	指标 1: 工资发放及社保缴纳时间	每月初发放上月工资, 社保逐月缴纳; 2020 年全年
			指标 2:	
	产出 指标	成本指标	指标 1: 工资及社保成本	566.69 万元
			指标 2:	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 社区工作人员的自身权益	保障社区工作人员工资正常发放, 社保按时足额缴纳。
			指标 2:	
	效益 指标	生态效益 指标	指标 1: 不适用	
			指标 2: 不适用	
	效益 指标	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	1 年
			指标 2:	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 社区工作人员满意度	≥95%
联系人:	沈勤琴		联系电话:	83871793

表 14

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	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			
	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:				
					
绩效 指标	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:			
					