

西安市临潼区社区服务中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区社区服务中心的批复》（临编发〔2013〕8号）文件精神，为进一步规范社区服务中心工作，确保社区各项工作正常运转，提升居民及社区工作者满意度，同意设立西安市临潼区社区服务中心。

（二）内设机构

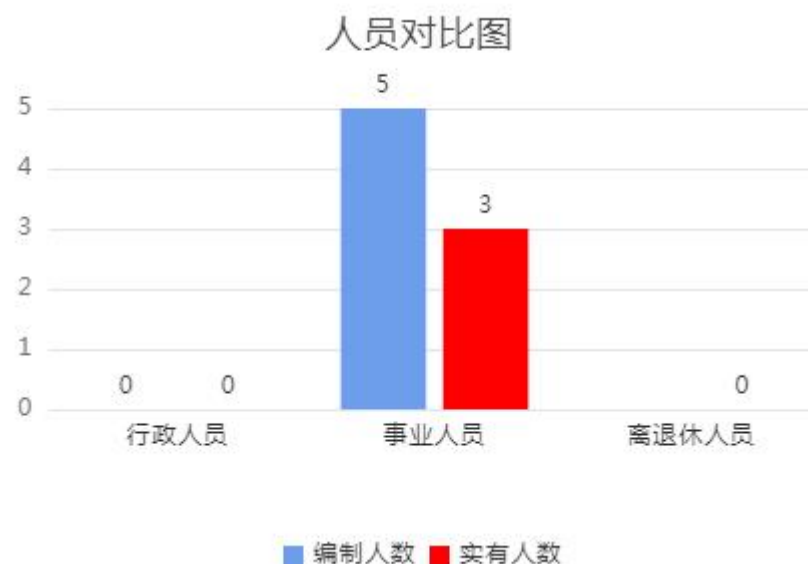
本单位为西安市临潼区民政局下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。本单位拟划转至社会工作部，相关内设机构随之调整。

二、2022 年单位工作任务

完成 2022 年社区工作人员的招聘、管理、培训、考核及基层社区建设管理工作，协调各社区服务站点的建设，推进我区社会工作公共服务水平、人才队伍、志愿者队伍的建设。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1570.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 1570.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 133.93 万元，主要原因是社区工作人员工资基数调整；本单位当年预算支出 1570.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1570.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 133.93 万元，主要原因是社区工作人员工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1570.22 万元，其中一般共预算拨款收入 1570.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 133.93 万元，主要原因是社区工作人员工资基数调整；本单位当年财政拨款支出 1570.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 1570.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 133.93 万元，主要原因是社区工作人员工资基数调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1570.22 万元，较上年增加 133.93 万元，主要原因是社区工作人员工资基数调整。

2、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 1570.22 万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）1562.23 万元，其中人员经费支出 19.82 万元较上年减少 5.78 万元，原因是有一人区内调出；其中公用经费支出 0.91 万元较上年减少 0.3 万元，原因是有一人区内调出；其中专项业务经费支出 1541.5 万元较上年增加 140 万元，原因是社区工作人员工资基数调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.95 万元，其中人员经费支出 2.95 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是有一人区内调出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.48 万元，其中人员经费支出 1.48 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是缴纳标准变化；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02 万元，其中人员经费支出 0.02 万元，

较上年增加 0.02 万元，原因是上年无此预算项目；

（5）事业单位医疗（2101102）1.53 万元，其中人员经费支出 1.53 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是社保基数调整；

（6）住房公积金（2210201）2.01 万元，其中人员经费支出 2.01 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是社保基数调整；

3、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 1570.22 万元，其中：

工资福利支出（301）27.81 万元，其中人员经费支出 27.81 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是有一人区内调出；

商品和服务支出（302）72.41 万元，其中公用经费支出 0.91 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是有一人区内调出；专项业务经费支出 71.5 万元，较上年无变化，原因是社区工作经费预算无调整；

对个人和家庭的补助（303）1470 万元，其中专项业务经费支出 1470 万元，较上年增加 140 万元，原因是社区工作人员工资基数调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1570.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）27.81 万元，其中人员经费支出 27.81 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是有一人区内调出；

机关商品和服务支出（502）72.41 万元，其中公用经费支出 0.91 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是有一人区内调出；专项业务经费支出 71.5 万元，较上年无变化，原因是社区工作经费预算无调整；

其他对个人和家庭补助（509）1470 万元，其中专项业务经费支出 1470 万元，较上年增加 140 万元，原因是社区工作人员工资基数调整。

（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

本单位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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 14.25 万元，其中政府采购货物类预算 14.25 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1570.22 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位无公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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：指用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（含车辆税）及租用费、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公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：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	15702242.00	一、部门预算	15702242.00	一、部门预算	15702242.00	一、部门预算	15702242.00
1、财政拨款	15702242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287242.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15702242.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	278134.00	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	9108.00	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	1002242.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15415000.00	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	15666775.00	(2)商品和服务支出	715000.00	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	14700000.00	9、对个人和家庭的补助	14700000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15337.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	20130.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00
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							
收入总计	15702242.00	支出总计	15702242.00	支出总计	15702242.00	支出总计	15702242.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	15702242.00	一、财政拨款	15702242.00	一、财政拨款	15702242.00	一、财政拨款	15702242.00
1、一般公共预算拨款	15702242.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	287242.00	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	278134.00	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	9108.00	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	1002242.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15415000.00	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	15666775.00	(2) 商品和服务支出	715000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	14700000.00	9、对个人和家庭的补助	14700000.00
		10、卫生健康支出	15337.00	(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00	本年支出合计	15702242.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15702242.00	支出总计	15702242.00	支出总计	15702242.00	支出总计	15702242.00

表5

2022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）

单位：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	15,702,242.00	278,134.00	9,108.00	15,415,000.00	
208	社会保障和就业支出	15,666,775.00	242,667.00	9,108.00	15,415,000.00	
20802	民政管理事务	15,622,284.00	198,176.00	9,108.00	15,415,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,622,284.00	198,176.00	9,108.00	15,415,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	44,289.00	44,289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,526.00	29,526.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,763.00	14,763.00			
20899	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00			
210	卫生健康支出	15,337.00	15,337.00			
21011	行政事业单位医疗	15,337.00	15,337.00			
2101102	事业单位医疗	15,337.00	15,337.00			
221	住房保障支出	20,130.00	20,130.00			
22102	住房改革支出	20,130.00	20,130.00			
2210201	住房公积金	20,130.00	20,130.00			

表6

2022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）

单位：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			15,702,242.00	278,134.00	9,108.00	15,415,000.00	
301	工资福利支出			278,134.00	278,134.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91,752.00	91,752.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,904.00	94,904.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,520.00	11,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,526.00	29,526.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,763.00	14,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,337.00	15,337.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,130.00	20,130.00			
302	商品和服务支出			724,108.00		9,108.00	715,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,338.00		4,338.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	715,000.00			715,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,700,000.00			14,700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,700,000.00			14,700,000.00	

表7

2022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）

单位：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	287,242.00	278,134.00	9,108.00	
208	社会保障和就业支出	251,775.00	242,667.00	9,108.00	
20802	民政管理事务	207,284.00	198,176.00	9,108.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	207,284.00	198,176.00	9,108.00	
20805	行政事业单位养老支出	44,289.00	44,289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,526.00	29,526.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,763.00	14,763.00		
20899	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	202.00	202.00		
210	卫生健康支出	15,337.00	15,337.00		
21011	行政事业单位医疗	15,337.00	15,337.00		
2101102	事业单位医疗	15,337.00	15,337.00		
221	住房保障支出	20,130.00	20,130.00		
22102	住房改革支出	20,130.00	20,130.00		
2210201	住房公积金	20,130.00	20,130.00		

表8

2022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）

单位：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
	合计			287,242.00	278,134.00	9,108.00	
301	工资福利支出			278,134.00	278,134.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	91,752.00	91,752.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,904.00	94,904.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,520.00	11,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29,526.00	29,526.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14,763.00	14,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,337.00	15,337.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	202.00	202.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,130.00	20,130.00		
302	商品和服务支出			9,108.00		9,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,338.00		4,338.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,415,000.00	
1	全额	15,415,000.00	
236005	西安市临潼区社区服务中心	15,415,000.00	
	专用项目	15,415,000.00	
	其他履职业务经费	15,415,000.00	
	社区工作经费	715,000.00	2022年45个社区及社区服务中心工作经费预算共计71.5万元。保障全区45个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。
	社区警务人员工资	2,800,000.00	经审核，项目基本情况为对2015年4月8日经区政府常务会议研究和2017年1月23日会议研究决定为区上集中安置进入社区工作的警务人员发放薪酬待遇。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，经审核，项目资料规范完整。
	社区人员经费	11,900,000.00	为保障全区45个社区工作正常开展，为社区工作人员462人按时发放工资，足额缴纳保险；2022年社区人员工作全年报酬及社保预算共计1190万元。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市临潼区社区警务人员待遇资金				
主管部门		民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		280		
		其中：财政拨款		280		
		其他资金				
总体目标	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。					
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：实施范围		社区警务人员	
			指标2：实施人数		39人	
		质量指标	指标1：保证人员薪酬		100%	
			指标2：保证社区工作正常运转		100%	
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间		每个月月末发放当月工资	
			指标2：每个月月初发放上个月工资		2022年全年	
		成本指标	指标1：资金成本		2800000	
	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：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：确保服务群众效率与成果		优	
		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：项目持续发挥作用期限		1年	
			指标2：确保社区工作正常运转		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度		≥95%	
			指标2：工作人员满意度		≥90%	

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市临潼区社区人员待遇			
主管部门			民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1190		
			其中：财政拨款	1190		
			其他资金			
总体目标	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。					
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：实施范围		社区警务人员	
			指标2：实施人数		39人	
		质量指标	指标1：保证人员薪酬		100%	
			指标2：保证社区工作正常运转		100%	
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间		每个月月末发放当月工资	
			指标2：每个月月初发放上个月工资		2022年全年	
		成本指标	指标1：资金成本		11900000	
	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：对社区工作人员家庭及个人补助		职工正常享受该有的待遇	
			指标2：确保服务群众效率与成果		优	
		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：项目持续发挥作用期限		1年	
			指标2：确保社区工作正常运转		优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区居民满意度		≥95%	
			指标2：工作人员满意度		≥90%	

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市临潼区社区工作经费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.5	
			其中:财政拨款	71.5	
			其他资金		
总体目标	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。				
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: 社区数量	45个社区	
			指标2: 社区服务中心	1个	
		质量指标	指标1: 覆盖范围	23个街办，社区服务中心办公室	
			指标2: 覆盖人员	各辖区内居民、社区工作人员	
		时效指标	指标1: 社区经费效果	社区各项工作的正常开展	
			指标2: 使用时间	2022年	
		成本指标	指标1: 资金成本	71.5	
	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	优	
			指标:2: 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。	
		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: 项目持续发挥作用期限	1年	
			指标2: 确保社区工作正常运转	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区居民满意度	≥95%	
			指标2: 工作人员满意度	≥90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区社区服务中心				
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1	社区经费和社区服务中心办公费	71.5	71.5	
	任务2	任务2	社区警务人员报酬待遇	280	280	
	任务3	任务3	社区“两委”和社区专职人员报酬待遇	1190	1190	
	金额合计			1541.5	1541.5	
年度 总体 目标	目标1：社区经费保障社区各项工作的正常开展 目标2：社区警务人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益，工资正常发放 目标3：社区“两委”、社区专职人员工资正常发放，社保足额缴纳					
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：社区经费		社区服务中心日常办公用品购置等，45个社区日常办公用品及设备购置，社区文化活动举办，党建等	
			指标2：社区人员工资		社区警务、社区两委和专职工作人员工资发放和社保缴纳	
		质量指标	指标1：社区人员经费		社区工作人员工资正常发放和社保缴纳	
			指标2：社区工作经费		45个社区日常办公用品，党建，报刊征订等，社区举办文化活动，社区服务中心办公购置	
		时效指标	指标1：工资发放及社保缴纳时间		2022年全年，每月月初发放工资缴纳保险	
			指标2：社区经费和办公费、福利费效果		2022年全年	
		成本指标	指标1：社区工作人员工资及社保		1190	
			指标2：社区警务人员经费		280	
	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：社区工作人员自身权益得到保障		工资足额发放、保险按时缴纳	
			指标2：群众对社区工作的满意度		≥95%	
		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：项目持续发挥作用期限		1年	
	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		≥95%	
			指标2：社区工作居民满意度		≥95%	