

西安市临潼区社区服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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和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。本单位属于民政局下属二级单位，机构设置内设一个单位为西安市临潼区社区服务中心。

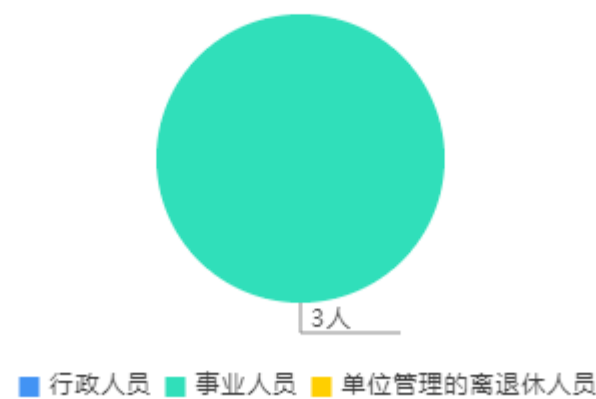
二、工作任务

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、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5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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入3,549.73万元，其中：一般公共预算拨款3,549.73万元，较上年增加380.38万元，增长12.00%，增长

的主要原因是：工作人工资及社保上调；本单位2024年预算支出3,549.73万元，其中：一般公共预算拨款3,549.73万元，较上年增加380.38万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入3,549.73万元，其中：一般公共预算拨款收入3,549.73万元，较上年增加380.38万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调；本单位2024年财政拨款支出3,549.73万元，其中：一般公共预算拨款支出3,549.73万元，较上年增加380.38万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,549.73万元，较上年增加380.38万元，增长12.00%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,549.73万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）3,538.98万元，较上年增加378.18万元，增长

11.96%，增长的主要原因是：工作人工工资及社保上调；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：电脑购置；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.36万元，较上年增加0.57万元，增长20.59%，增长的主要原因是：社保上调；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年增加0.00万元，增长4.48%，增长的主要原因是：社保上调；

（5）事业单位医疗（2101102）1.50万元，较上年增加0.10万元，增长7.06%，增长的主要原因是：社保上调；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.33万元，较上年增加0.15万元，增长12.45%，增长的主要原因是：社保上调；

（7）住房公积金（2210201）3.52万元，较上年增加0.36万元，增长11.52%，增长的主要原因是：社保上调。

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说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,549.73万元，其中：

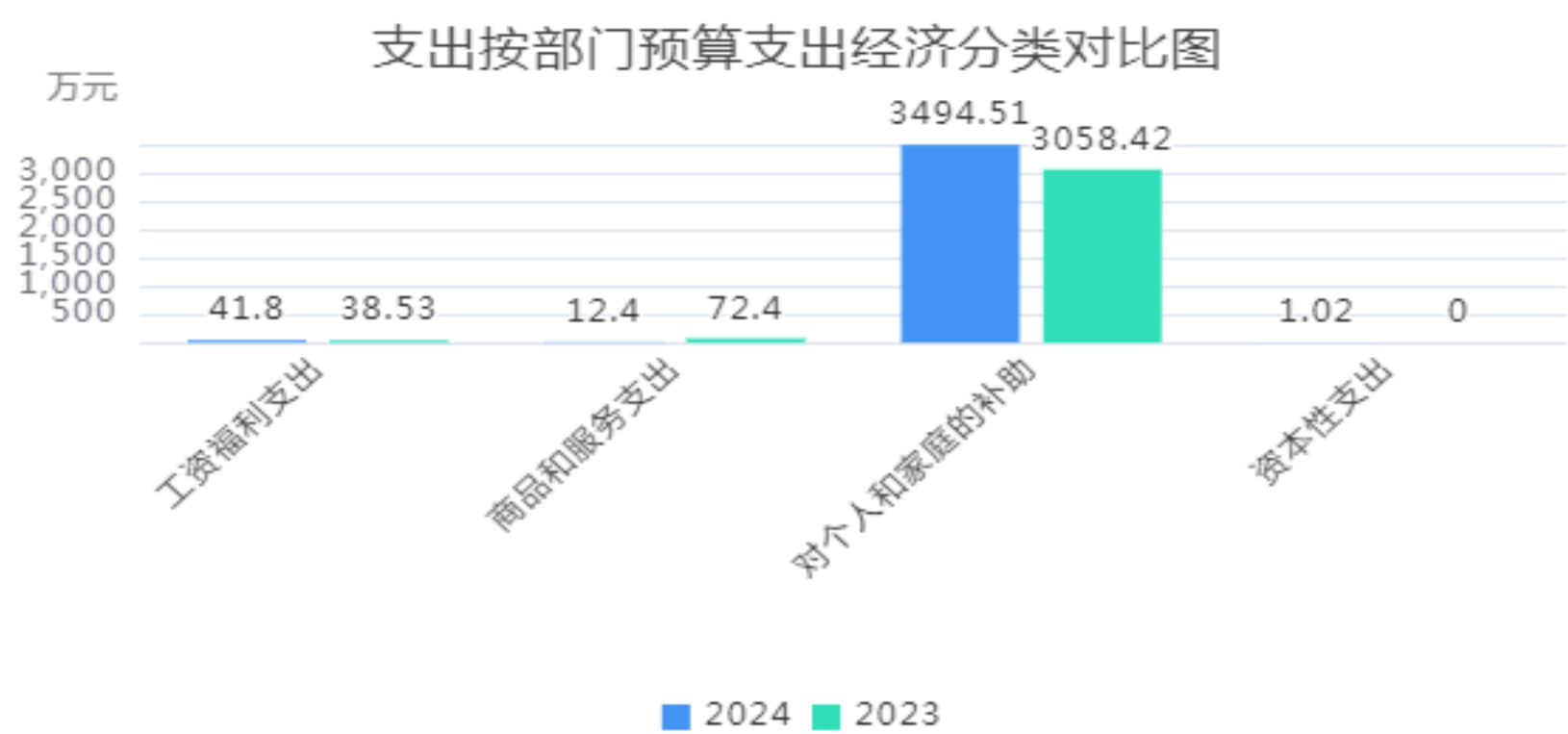
工资福利支出（301）41.80万元，较上年增加3.27万元，增长8.48%，增长的主要原因是：工作

人工资及社保上调；

商品和服务支出（302）12.40万元，较上年减少60.00万元，下降82.87%，下降的主要原因是：本年无社区工作者慰问（慰问一线疫情工作人员）；

对个人和家庭的补助（303）3,494.51万元，较上年增加436.09万元，增长14.26%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调；

资本性支出（310）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未采购电脑。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,549.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）54.20万元，较上年减少56.73万元，下降51.14%，下降的主要原因是：科目调整；

对事业单位资本性补助（506）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3,494.51万元，较上年增加436.09万元，增长14.26%，增长的主要原因是：工作人工资及社保上调。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.90万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无此项支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无此项支出
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项支出
表13	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	本单位无此项支出
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	35,497,258.00	一、部门预算	35,497,258.00	一、部门预算	35,497,258.00	一、部门预算	35,497,258.00
1、财政拨款	35,497,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	426,998.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,497,258.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	417,998.00	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	15,530,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,000.00	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	541,998.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,070,260.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
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	35,433,776.00	(2) 商品和服务支出	115,000.00	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	34,945,100.00	9、对个人和家庭的补助	34,945,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,297.00	(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	10,160.00		
		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	35,185.00				
		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	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00
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	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

单位：元

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项目							
	合计	35,497,258.00	35,497,258.00	15,530,100.00							
236	西安市临潼区民政局	35,497,258.00	35,497,258.00	15,530,100.00							
236005	西安市临潼区社区服务中心	35,497,258.00	35,497,258.00	15,530,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	35,497,258.00	一、财政拨款	35,497,258.00	一、财政拨款	35,497,258.00	一、财政拨款	35,497,258.00
1、一般公共预算拨款	35,497,258.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	426,998.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,530,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	417,998.00	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	9,000.00	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	541,998.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,070,260.00	6、对事业单位资本性补助	10,160.00
		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	35,433,776.00	(2)商品和服务支出	115,000.00	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	34,945,100.00	9、对个人和家庭的补助	34,945,100.00
		10、卫生健康支出	28,297.00	(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	10,160.00		
		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	35,185.00				
		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	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00	本年支出合计	35,497,258.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00	支出总计	35,497,258.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	35,497,258.00	417,998.00	9,000.00	35,070,260.00	
208	社会保障和就业支出	35,433,776.00	354,516.00	9,000.00	35,070,260.00	
20802	民政管理事务	35,399,929.00	320,669.00	9,000.00	35,070,260.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	35,389,769.00	320,669.00	9,000.00	35,060,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	10,160.00			10,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	33,637.00	33,637.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,637.00	33,637.00			
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00			
210	卫生健康支出	28,297.00	28,297.00			
21011	行政事业单位医疗	28,297.00	28,297.00			
2101102	事业单位医疗	15,044.00	15,044.00			
2101103	公务员医疗补助	13,253.00	13,253.00			
221	住房保障支出	35,185.00	35,185.00			
22102	住房改革支出	35,185.00	35,185.00			
2210201	住房公积金	35,185.00	35,185.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	35,497,258.00	417,998.00	9,000.00	35,070,260.00	
301	工资福利支出			417,998.00	417,998.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,893.00	110,893.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,786.00	21,786.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,169.00	98,169.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,821.00	89,821.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,637.00	33,637.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,044.00	15,044.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,253.00	13,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.00	210.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,185.00	35,185.00			
302	商品和服务支出			124,000.00		9,000.00	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,138.00		4,338.00	77,800.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	950.00		650.00	300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,700.00		2,500.00	1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	312.00		312.00		
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	35,700.00		1,200.00	34,500.00	
303	对个人和家庭的补助			34,945,100.00			34,945,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	34,945,100.00			34,945,100.00	
310	资本性支出			10,160.00			10,160.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,160.00			10,160.00	

表7

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）

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	426,998.00	417,998.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,516.00	354,516.00	9,000.00	
20802	民政管理事务	329,669.00	320,669.00	9,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	329,669.00	320,669.00	9,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	33,637.00	33,637.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33,637.00	33,637.00		
20899	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	210.00	210.00		
210	卫生健康支出	28,297.00	28,297.00		
21011	行政事业单位医疗	28,297.00	28,297.00		
2101102	事业单位医疗	15,044.00	15,044.00		
2101103	公务员医疗补助	13,253.00	13,253.00		
221	住房保障支出	35,185.00	35,185.00		
22102	住房改革支出	35,185.00	35,185.00		
2210201	住房公积金	35,185.00	35,185.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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	426,998.00	417,998.00	9,000.00	
301	工资福利支出			417,998.00	417,998.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110,893.00	110,893.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,786.00	21,786.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	98,169.00	98,169.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,821.00	89,821.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33,637.00	33,637.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,044.00	15,044.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,253.00	13,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	210.00	210.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,185.00	35,185.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
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	650.00		650.00	
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	312.00		312.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

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、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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,070,260.00	
236	西安市临潼区民政局	35,070,260.00	
236005	西安市临潼区社区服务中心	35,070,260.00	
	专用项目	35,070,260.00	
	其他履职业务经费	35,070,260.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	社区工作经费	115,000.00	
	社区工作人员经费	16,000,000.00	
	社区警务人员经费	3,415,000.00	
	社区人员经费市财函【2023】2265	15,530,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区社区服务中心

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
236	西安市临潼区 民政局									
236005	西安市临潼区 社区服务中心	社区人员工资及社保		2080208	基层政权建设 和社区治理	50999	其他对个人和 家庭的补助		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	办公设备购置		2080299	其他民政管理 事务支出	50601	资本性支出 (一)		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	养老保险缴费		2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	工伤保险缴费		2089999	其他社会保障 和就业支出	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	医保缴费		2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	公务员医保补助缴费		2101103	公务员医疗补 助	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	
236005	西安市临潼区 社区服务中心	住房公积金缴费		2210201	住房公积金	50501	工资福利支出		一般公共预算 资金	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区警务人员经费、社区工作人员经费、社区工作经费、办公设备购置、社区人员经费市财函【2023】2265		
主管部门			西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3,507.03	
			其中:财政拨款	3,507.03	
			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	覆盖范围	22个街办的社区工作人员	
		质量指标	经费资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	35070260	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职工正常享受该有的待遇	按时发放	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区警务人员满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

项目名称			社区人员经费市财函【2023】2265		
主管部门			西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,553.01	
			其中：财政拨款	1,553.01	
			其他资金		
总体目标	为保障全区47个社区工作正常开展，为社区工作人员499人按时发放工资，足额缴纳保险；2024年社区人员报酬及社保预算共计1553.01万元。				
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	社区人员数量	499	
		质量指标	保障社区人员工资待遇到位率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	实施成本	1553.01万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障社区工作人员工资正常发放，保险按时缴纳	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表16

专项资金总体绩效目标表

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。