

西安市长安区社区服务中心  
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、机关运行经费安排说明

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

长安区社区服务中心2013年6月26日经长安区机构编制委员会批准成立(长编发[2013]14号)，编制10名，经费形式为财政全额拨款。

### 二、2022年单位工作任务

#### 1、加大社区工作者招聘

采取公开招聘的形式，从本科以上学历大学生和退役军人等人员中补充一批学历高、年纪轻、素质优的社区工作者。完成2022年社区专职工作人员招聘工作。

#### 2、研究制定社区工作事项准入制度

指导社区对所承担的工作事项进行全面梳理精简，建立准入目录和职权清单，印发我区《社区准入制度》，并按照“全随责走、费随事转”原则，为社区提供必要的工作条件和经费保障，切实为社区减负。

#### 3、建设提升党群服务中心

联合区住建局、区资源规划长安分局对不符合标准的老旧社区采取新建、改扩建、购买、租赁、资源共享等方式进行阵地提升；新建社区从规划、审批、建设源头保障办公和服务场所，督促开发商应交必交；单位型社区通过国企主动移交、协调相关部门让利使用、整合资源选址新建等方式，对阵地提升改造。

#### 4、优化党群服务中心功能

推进党群服务中心统一标识、标牌。坚持“办公最小化、服务最大化的思路，指导社区实施“三去一改”，即：去行政化、去形式化、改进为民服务水平，将更多的办公区域改造成党群活动、政务服务、协商议事、文体康养、育儿幼教等为民服务功能区。

#### 5、科学合理设置和拆分社区

按照“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能”的原则，合理拆分超大型社区，就近合并微型社区，同步成立社区党组织和居委会，并按规定配备相应工作人员。

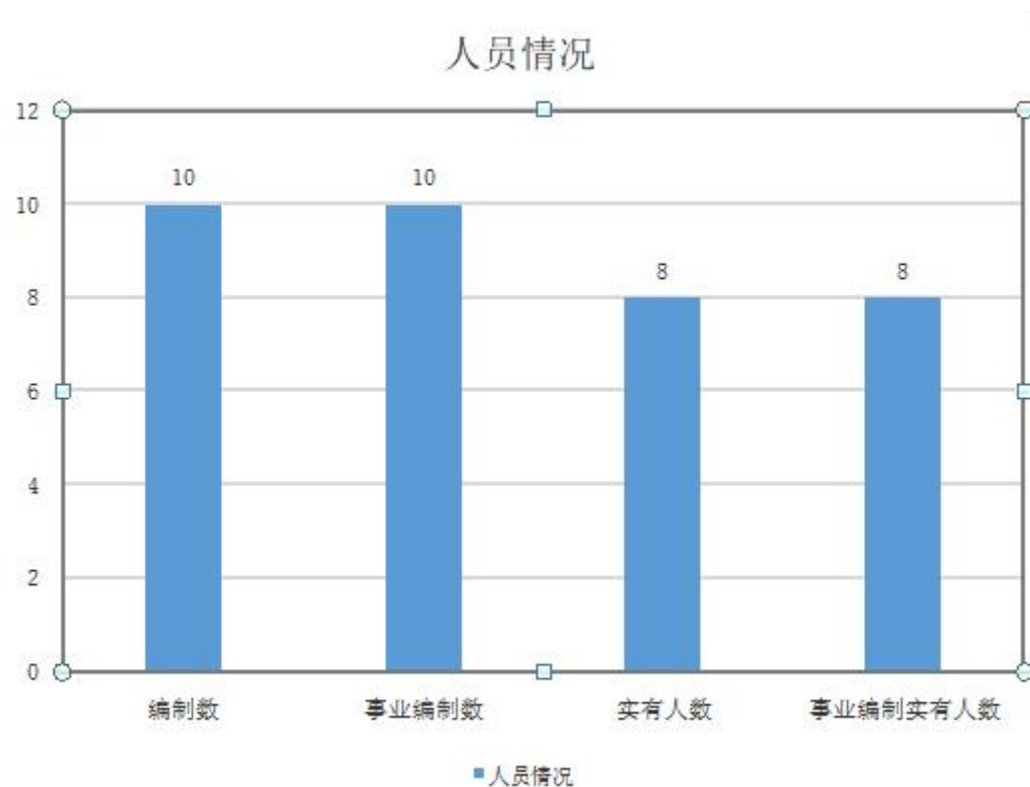
#### 7、推进“煤改洁”工作

积极完成 2021 年度至 2022 年度采暖季城镇煤炭清洁能源改造补贴审核、汇总、资金兑付及督查工作。对 2017 年至今已完成散煤治理户、已领取补贴的城镇居民改造户加大督察力度，坚决做到散煤零复燃，巩固治理效果。同时做好“煤改洁”国家督导检查组的迎检、

审计工作。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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 6001.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 6001.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5128.51 万元，主要原因是社区工作人员增加及工资调整；本单位当年预算支出 6001.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 6001.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5128.51 万元，主要原因是社区工作人员增加及工资调整。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6001.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 6001.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 5128.51 万元，主要原因是社区工作人员增加及工资调整；本单位当年财政拨款支出 6001.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 6001.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 5128.51 万元，主要原因是社区工作人员增加及工资

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 6001.56 万元，较上年增加 5128.52 万元，主要原因是社区工作人员增加及工资调整。

#### 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 6001.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.1 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是社保基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.05 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05 万元，较上年无变动。

（4）事业单位医疗（2101102）3.86 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是社保基数调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）3.47 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是项目增加。

(6) 住房公积金(2210201) 12.15 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是公积金基数调整。

(7) 人员经费支出(2080208) 54.24 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是人员工资支出变动。

(8) 公用经费支出(2080208) 2585.15 万元, 较上年增加 1847.79 万元, 原因是增加社区工作人员项目。

(9) 专项业务经费支出(2080208) 3330.49 万元, 较上年增加 3287.99 万元, 原因是增加社区工作人员项目。

(10) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 12 万元, 原因是项目减少。

### 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 6001.56 万元, 其中:

工资福利支出(301) 85.18 万元, 较上年增加 4.75 万元, 原因是人员社保调整。

商品和服务支出(302) 5913.64 万元, 较上年增加 5124 万元, 原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.74 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是预算科目调整。



资本性支出（310）2 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是需求减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 6001.56 万元，其中：

工资福利支出（301）85.18 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员社保调整。

商品和服务支出（302）5913.64 万元，较上年增加 5124 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.74 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是预算科目调整。

资本性支出（310）2 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是需求减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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，并已公开空表。

### **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

本单位当年无三公经费及会议费、培训费。

## 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。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、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 6001.56 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2585.15 万元，较上年增加 1847.79 万元，主要原因是市级下达社区工作人员待遇薪酬。

## 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、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各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的各项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区社区服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	60015612.96	一、部门预算	60015612.96	一、部门预算	60015612.96	一、部门预算	60015612.96
1、财政拨款	60015612.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26710712.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	60015612.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	851879.96	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	25851453.00	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	7380.00	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	120000	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59988232.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33304900.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
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	59700809.71	(2)商品和服务支出	33284900.00	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		9、对个人和家庭的补助	7380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73276.25	(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	20000.00		
		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	121527				
		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					
<b>本年收入合计</b>	60015612.96	<b>本年支出合计</b>	60015612.96	<b>本年支出合计</b>	60015612.96	<b>本年支出合计</b>	60015612.96
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							
<b>收入总计</b>	60015612.96	<b>支出总计</b>	60015612.96	<b>支出总计</b>	60015612.96	<b>支出总计</b>	60015612.96

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	60015612.96	60015612.96										
137	西安市长安区民政局	60015612.96	60015612.96										
137008	西安市长安区社区服务中心	60015612.96	60015612.96										

单位：元





表4

2022年部门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	60015612.96	一、财政拨款	60015612.96	一、财政拨款	60015612.96	一、财政拨款	60015612.96
1、一般公共预算拨款	60015612.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26710712.96	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	851879.96	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	25851453.00	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	7380.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	120000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59988232.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33304900.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	59700809.71	(2)商品和服务支出	33284900.00	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		9、对个人和家庭的补助	7380.00
		10、卫生健康支出	73276.25	(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	20000.00		
		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	121527.00				
		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	60015612.96	本年支出合计	60015612.96	本年支出合计	60015612.96	本年支出合计	60015612.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60015612.96	支出总计	60015612.96	支出总计	60015612.96	支出总计	60015612.96

表5

## 2022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）

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	60015612.96	859259.96	25851453	33304900	
208	社会保障和就业支出	59820809.71	664456.71	25851453	33304900	
20802	民政管理事务	59698776.35	542423.35	25851453	33304900	
2080208	基层政权建设和社区治理	59698776.35	542423.35	25851453	33304900	
20805	行政事业单位养老支出	121527	121527			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81018	81018			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40509	40509			
20899	其他社会保障和就业支出	506.36	506.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	506.36	506.36			
210	卫生健康支出	73276.25	73276.25			
21011	行政事业单位医疗	73276.25	73276.25			
2101102	事业单位医疗	38617.19	38617.19			
2101103	公务员医疗补助	34659.06	34659.06			
221	住房保障支出	121527	121527			
22102	住房改革支出	121527	121527			
2210201	住房公积金	121527	121527			

表6

2022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）

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			60015612.96	859259.96	25851453	33304900	
301	工资福利支出			851879.96	851879.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279393.35	279393.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51900	51900			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203750	203750			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81018	81018			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40509	40509			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38617.19	38617.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34659.06	34659.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	506.36	506.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121527	121527			
302	商品和服务支出			59136353		25851453	33284900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800		7800	36000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32700		7200	25500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8500			8500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	16000		6000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34800		4800	30000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58341220		25816820	32524400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	530500			530500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5833		5833		
303	对个人和家庭的补助			7380	7380			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7380	7380			
310	资本性支出			20000			20000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20000			20000	

表7

## 2022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）

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	26710712.96	859259.96	25851453	
208	社会保障和就业支出	26515909.71	664456.71	25851453	
20802	民政管理事务	26393876.35	542423.35	25851453	
2080208	基层政权建设和社区治理	26393876.35	542423.35	25851453	
20805	行政事业单位养老支出	121527	121527		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81018	81018		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40509	40509		
20899	其他社会保障和就业支出	506.36	506.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	506.36	506.36		
210	卫生健康支出	73276.25	73276.25		
21011	行政事业单位医疗	73276.25	73276.25		
2101102	事业单位医疗	38617.19	38617.19		
2101103	公务员医疗补助	34659.06	34659.06		
221	住房保障支出	121527	121527		
22102	住房改革支出	121527	121527		
2210201	住房公积金	121527	121527		

表8

2022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）

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			26710712.96	859259.96	25851453	
301	工资福利支出			851879.96	851879.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279393.35	279393.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51900	51900		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203750	203750		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81018	81018		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40509	40509		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38617.19	38617.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34659.06	34659.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	506.36	506.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121527	121527		
302	商品和服务支出			25851453		25851453	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7800		7800	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7200		7200	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4800		4800	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25816820		25816820	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5833		5833	
303	对个人和家庭的补助			7380	7380		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7380	7380		

表9

2022年部门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	

单位：元

表10

2022年部门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	33304900	
137	西安市长安区民政局	33304900	
137008	西安市长安区社区服务中心	33304900	
	专用项目	33304900	
	其他履职专项业务经费	33304900	
	民政社区大楼运转及维护	45000	民政大楼有7家单位，还有对外窗口单位婚姻登记和老龄办证，保证大楼正常运转
	社区服务中心日常工作经费	400000	日常开展业务、培训费、招聘人员经费、办公设备购置
	社区工作人员体检	335500	社区工作人员体检，保障人员权益
	社区工作者薪酬省市承担部分	32524400	全面落实社区工作者工资待遇、社会保险、住房公积金，保障工作人员权益。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区服务中心日常工作经费		
主管部门			民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	提高全区社区治理水平				
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	指导社区数	88	
		质量指标	指导社区开展工作: 目标工作完成	≥96%	
		时效指标	执行时间	2022年全年	
		成本指标	办公费; 水费; 邮电费; 差旅费; 维修(护)费; 委托业务费	合计40万元	
	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	指导社区治理水平提高	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥85%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区社区服务中心			
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
	基本支出	在编人员工资福利支出、日常公用经费、其他对个人和家庭补助、社区工作人员薪酬待遇	5923.5	5923.5	
	项目支出	日常工作经费、民政社区大楼运转及维护、社区工作人员体检费用	78.05	78.05	
	金额合计		6001.55	6001.55	
年度 总体 目标	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用				
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	在职人员：8名，1名临聘人员		合计9人
			社区活动开展		每个社区每周一次
			社区工作者工资发放		100%
		时效指标	合同执行率		100%
			补贴无差错率；文件执行率		100%
			人员及公用经费预算执行率		100%
		成本指标	持续完善社保保障体系		全年
			费用		6001.55
			执行时间		2023年1月至12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
			正常保障运转		100%
		生态效益指标	保障社区工作者工资及社保正常发放		100%
			不断提升工作质量		100%
			保障社区正常运转		长效
		可持续影响指标	社区工作者待遇发放		100%
			执行年度		全年
			工作人员满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者		100%
			办事居民		85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			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	指标值	备注
	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：		
			.....		
	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：		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。