

西安市未央区社区服务中心

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

(一) 主要职责。

依据三定方案，单位主要职责：

负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作；负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社区建设政策指导、信息咨询；指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

(二) 内设机构。

无内设机构。

二、2022年单位工作任务

进一步加强社区工作者队伍建设，每月按时审核社区工作人员薪酬变动资料，及时调整人员工资。加强社区工作人员纪律整顿，严格社区工作人员请销假和考勤考核，建立专职人员人事档案，并将社区专职工作人员的基本资料、休假情况、获奖表彰、教育培训、年终考核等情况及时归档。

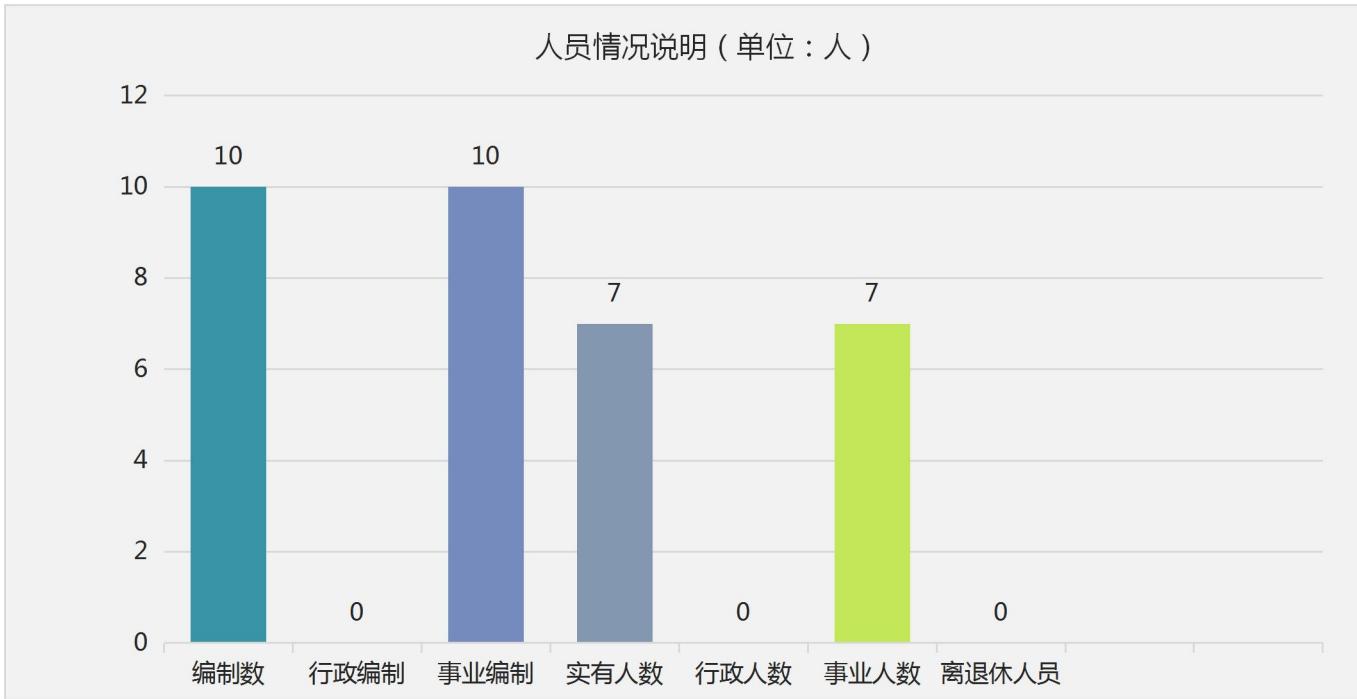
为新入职及辞职人员及时办理社保接续和转出工作，保障了新入职和落选的社区工作人员的个人利益。每月按时核对社保缴纳信息，与社保系统核对保持一致，进行社保缴费申报，并及时与银行、财政局等相关业务科室及时沟通，缴纳全区社区工作人员社保。为社区工作人员办理生育津贴、住院报销、丧葬补贴、工伤申请等，保障社区工作人员能够享受到各项保险待遇。

在社会保险年审工作中，对全区社区工作人员申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。严格审核财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统，及时对接银行按时发放。完整收集各类票据、规范编制会计凭证、账簿等资料，合理编制年度经费预算、决算。

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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况说明 (单位 : 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 4537.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4536.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1 万元，较上年增加 2364.43 万元，主要原因是新招录社区工作人员；本单位当年预算支出 4537.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4536.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 1 万元，较上年增加 2364.43 万元，主要原因是新招录社区工作人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4536.55 万元，其中一般共预算拨款收入 4536.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2363.43 万元，主要原因是新招录社区工作人员；本单位当年财政拨款支出 4536.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4536.55 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 2363.43 万元，主要原因是新招录社区工作人员。

（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 4536.55 万元，较上年增加 2363.43 万元，主要是新招录社区工作人员。

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 4536.55 万元，其中：

基层政权建设和社区治理（2080208）4536.55 万元，较上年增加 2363.43 万元，原因是新招录社区工作人员。

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。

本单位当年一般公共预算支出 4536.55 万元，其中：

工资福利支出（301）77.73 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是招考 1 人，一般公共预算基本支出增加；

商品和服务支出（302）3.74 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是缩减办公开支；

对个人和家庭的补助支出（303）0.67 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是招考 1 人，一般公共预算基本支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4536.55 万元，其中：

工资福利支出（501）77.73 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是招考 1 人，一般公共预算基本支出增加；

商品和服务支出（502）3.74 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是缩减办公开支；

对个人和家庭的补助支出（509）0.67 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是招考 1 人，一般公共预算基本支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费费 0.1 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 4536.55 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 3.74 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是缩减办公开支。

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

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单位根据内容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：西安市未央区社区服务中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2022年单位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13	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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位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	不涉及

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	45375579.84	一、部门预算	45,375,579.84	一、部门预算	45,375,579.84	一、部门预算	45,375,579.84
1、财政拨款	45365567	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	821,467.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	45365567	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	777,338.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37,439.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6,690.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45,368,889.84
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44,554,112.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45,375,579.84	(2)商品和服务支出	44,554,112.84	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6,690.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	10012.84	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	45375579.84	本年支出合计	45,375,579.84	本年支出合计	45,375,579.84	本年支出合计	45,375,579.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	45375579.84	支出总计	45,375,579.84	支出总计	45,375,579.84	支出总计	45,375,579.84

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	45375579.84	45365567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10012.84	0.00
132	西安市未央区民政局	45375579.84	45365567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10012.84	0.00
132005	西安市未央区社区服务中心	45375579.84	45365567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10012.84	0.00

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	45365567.00	一、财政拨款	45,365,567.00	一、财政拨款	45,365,567.00	一、财政拨款	45,365,567.00
1、一般公共预算拨款	45365567.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	821,467.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	777,338.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	37,439.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6,690.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	45,358,877.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45,365,567.00	(2)商品和服务支出	44,544,100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6,690.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	45365567.00	本年支出合计	45,365,567.00	本年支出合计	45,365,567.00	本年支出合计	45,365,567.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	45365567.00	支出总计	45,365,567.00	支出总计	45,365,567.00	支出总计	45,365,567.00

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	45365567.00	784028.00	37439.00	445444100.00	
208	社会保障和就业支出	45365567.00	784028.00	37439.00	445444100.00	
20802	民政管理事务	45365567.00	784028.00	37439.00	445444100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	45365567.00	784028.00	37439.00	445444100.00	

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）

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			45365567.00	784028.00	37439.00	44544100.00	
301	工资福利支出			777338.00	777338.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326030.00	326030.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200438.00	200438.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30327.00	30327.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77897.00	77897.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37053.00	37053.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	487.00	487.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105106.00	105106.00			
302	商品和服务支出			44581539.00		37439.00	44544100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25585.00		25585.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1085.00		1085.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	44544100.00			44544100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10769.00		10769.00		
303	对个人和家庭的补助			6690.00	6690.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510.00	6510.00			

单位：元

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	821467.00	784028.00	37439.00	
208	社会保障和就业支出	821467.00	784028.00	37439.00	
20802	民政管理事务	821467.00	784028.00	37439.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	821467.00	784028.00	37439.00	

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			821467.00	784028.00	37439.00	
301	工资福利支出			777338.00	777338.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	326030.00	326030.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200438.00	200438.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30327.00	30327.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77897.00	77897.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37053.00	37053.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	487.00	487.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105106.00	105106.00		
302	商品和服务支出			37439.00		37439.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25585.00		25585.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1085.00		1085.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10769.00		10769.00	
303	对个人和家庭的补助			6690.00	6690.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510.00	6510.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	44554112.84	
132	西安市未央区民政局	44554112.84	
132005	西安市未央区社区服务中心	44554112.84	
	专用项目	44554112.84	
	其他履职经费	44554112.84	
	工作运转经费	10012.84	工作运转
	社区人员社保	44544100	为社区工作者缴纳五险一金

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

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

表13

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	社区人员社保			
主管部门	西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4454.41万元	
	其中: 财政拨款		4454.41万元	
	其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 2022年度, 为全区社区工作者按时缴纳社会保险;</p> <p>目标2: 共需资金4454.41万;</p> <p>目标3: 为社区工作者提供基本生活保障, 确保社区建设稳步发展、社会安定。</p>			
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: 缴纳社保人数	1935
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%
			指标2: 发放准确率	100%
			指标3: 发放及时率	98%
		时效指标	指标1: 执行时间	按月支付
			指标2: 预算执行及时率	100%
	社会效益指标	成本指标	指标1: 总成本	4454.41万
		可持续影响指标	指标1: 保障社区工作人员基本权益	≥98%
			指标2: 强化社工管理	≥98%
			指标3: 目标责任考核成果	优秀
	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	≥98%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作运转经费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1万元	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	1万元	
总体目标	目标1: 保障工作正常运转, 服务社区建设。 目标2: 共需资金1万元			
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: 购置办公设备数量	4台/件
		质量指标	指标1: 验收合格率	98%
			指标2: 政府采购率	100%
			指标3: 采购完成率	98%
	时效指标		指标1: 采购物品到位时间	3月底
			指标2: 验收时间	3月底
			指标3: 安装使用时间	3月底
	社会效益指标	成本指标	指标1: 预算控制数	1万
			指标1: 改善办公基本条件	有所提升
			指标2: 单位办公效率水平	有所提升
	满意度指标		指标3: 履职服务能力	有所提升
		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%
			指标2: 单位满意度	≥98%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区社区服务中心			
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	基本支出	82.14万元	82.14万元	0
	任务2	社区人员社保	4454.41万元	4454.41万元	0
	任务3	工作运转经费	1万元	0	1万元
金额合计			4537.55万元	4536.55万元	1万元
年度总体目标	目标1：保障本单位各项工作顺利展开； 目标2：2022年度为全区社区工作人员缴纳社会保险； 目标3：提高履职能力，为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要，着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	指标1：单位在职人员数量		10人
			指标2：缴纳社保人数		1935
			指标3：购置办公设备数量		4台/件
	质量指标	质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：发放准确率		100%
			指标3：采购完成率		98%
	产出指标	时效指标	指标1：执行时间，每月15日前		按月支付
			指标2：预算执行及时率		100%
			指标3：采购物品到位时间		3月底
	成本指标	成本指标	指标1：人员经费		78.4万
			指标2：社区人员社保，包括五险一金		4454.41万
			指标3：公用经费		3.74万
			指标4：工作运转经费		1万
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		≥95%
			指标2：保障社区工作人员基本权益，提高居民满意度		≥98%
			指标3：改善办公基本条件，提升履职服务能力		进一步提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员满意度		≥98%
			指标2：单位满意度		≥98%

表16

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				
	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
	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	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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				