

西安市未央区社区服务中心  
2023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

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、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、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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 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2023年预算收入6,041.82万元，其中：一般公共预算拨款6,041.82万元，较上年增加1,504.26万元，增长33.15%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加；本单位2023年预算支出6,041.82万元，其中：一般公共预算拨款6,041.82万元，较上年增加1,504.26万元，增长33.15%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,041.82万元，其中：一般公共预算拨款收入6,041.82万元，较上年增加1,505.26万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加；本单位2023年财政拨款支出6,041.82万元，其中：一般公共预算拨款支出6,041.82万元，较上年增加1,505.26万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,041.82万元，较上年增加1,505.26万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,041.82万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）6,041.82万元，较上年增加1,505.26万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加。

### 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

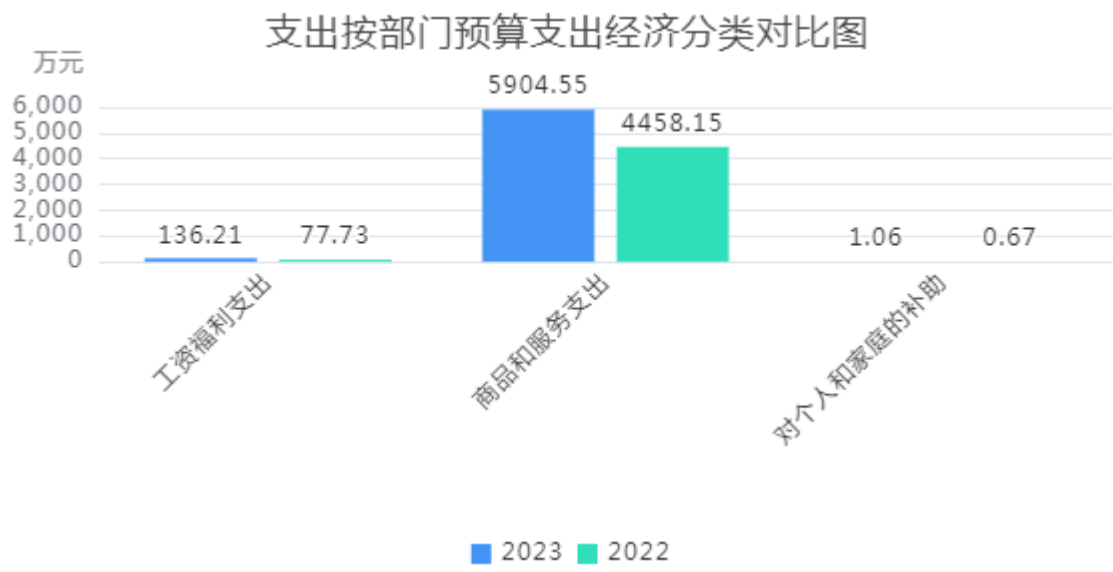
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,041.82万元，其中：

工资福利支出（301）136.21万元，较上年增加58.48万元，增长75.23%，增长的主要原因是：新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）5,904.55万元，较上年增加1,446.40万元，增长32.44%，增长的主要原

因是：新招录社区工作人员，人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）1.06万元，较上年增加0.39万元，增长58.21%，增长的主要原因是：新招录两名事业单位在职人员，经费较上年有所增加。



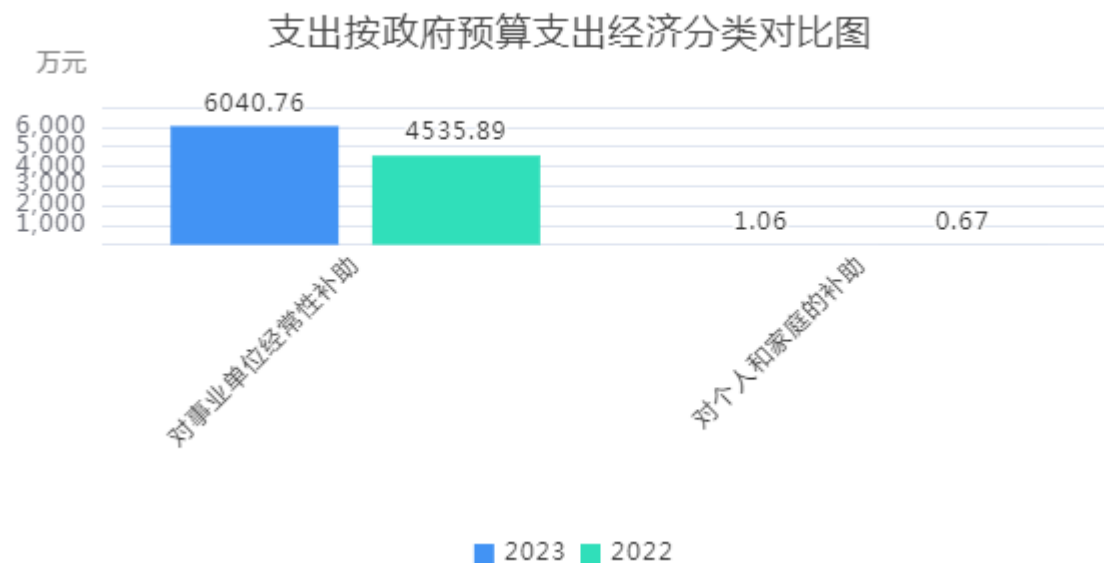
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,041.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）6,040.76万元，较上年增加1,504.87万元，增长33.18%，增长的主要原因是：一是新招录两名事业单位在职人员，人员经费较上年有所增加；二是新招录社区工作人

员，人员经费较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（509）1.06万元，较上年增加0.39万元，增长58.21%，增长的主要原因是：新招录两名事业单位在职人员，经费较上年有所增加。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无接待任务。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，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无接待任务；

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。

2023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。

2023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

2023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6,041.82万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.68万元，较上年增加0.94万元，增长25.08%，增长的主要原因是：人员增加引起公用经费增加。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年需要按原用途继续使用的资金。

# 2023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

# 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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市未央区社区服务中心

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	60,418,196.00	一、部门预算	60,418,196.00	一、部门预算	60,418,196.00	一、部门预算	60,418,196.00
1、财政拨款	60,418,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,419,548.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	60,418,196.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,362,138.00	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	46,830.00	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	10,580.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	60,407,616.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,998,648.00	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	60,418,196.00	(2) 商品和服务支出	58,998,648.00	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	10,580.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00
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	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区社区服务中心

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	60,418,196.00	60,418,196.00								
132	西安市未央区民政局	60,418,196.00	60,418,196.00								
132005	西安市未央区社区服务中心	60,418,196.00	60,418,196.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区社区服务中心

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	60,418,196.00	一、财政拨款	60,418,196.00	一、财政拨款	60,418,196.00	一、财政拨款	60,418,196.00
1、一般公共预算拨款	60,418,196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,419,548.00	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	1,362,138.00	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	46,830.00	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	10,580.00	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	60,407,616.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58,998,648.00	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	60,418,196.00	(2)商品和服务支出	58,998,648.00	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	10,580.00
		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		(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	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00	本年支出合计	60,418,196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00	支出总计	60,418,196.00

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：西安市未央区社区服务中心

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	60,418,196.00	1,372,718.00	46,830.00	58,998,648.00	
208	社会保障和就业支出	60,418,196.00	1,372,718.00	46,830.00	58,998,648.00	
20802	民政管理事务	60,418,196.00	1,372,718.00	46,830.00	58,998,648.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	60,418,196.00	1,372,718.00	46,830.00	58,998,648.00	

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：西安市未央区社区服务中心

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	60,418,196.00	1,372,718.00	46,830.00	58,998,648.00	
301	工资福利支出			1,362,138.00	1,362,138.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,305.00	425,305.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,821.00	59,821.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,827.00	232,827.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,721.00	101,721.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,374.00	48,374.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,894.00	15,894.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,560.00	117,560.00			
302	商品和服务支出			59,045,478.00		46,830.00	58,998,648.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	58,998,648.00			58,998,648.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,935.00		13,935.00		
303	对个人和家庭的补助			10,580.00	10,580.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,220.00	10,220.00			

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：西安市未央区社区服务中心

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	1,419,548.00	1,372,718.00	46,830.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,548.00	1,372,718.00	46,830.00	
20802	民政管理事务	1,419,548.00	1,372,718.00	46,830.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,419,548.00	1,372,718.00	46,830.00	

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区社区服务中心

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	1,419,548.00	1,372,718.00	46,830.00	
301	工资福利支出			1,362,138.00	1,362,138.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	425,305.00	425,305.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,821.00	59,821.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232,827.00	232,827.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,721.00	101,721.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48,374.00	48,374.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	15,894.00	15,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636.00	636.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,560.00	117,560.00		
302	商品和服务支出			46,830.00		46,830.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
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	13,935.00		13,935.00	
303	对个人和家庭的补助			10,580.00	10,580.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,220.00	10,220.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区社区服务中心

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：西安市未央区社区服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	58,998,648.00	
132	西安市未央区民政局	58,998,648.00	
132005	西安市未央区社区服务中心	58,998,648.00	
	专用项目	58,998,648.00	
	其他履职经费	58,998,648.00	
	未央社区人员社保	58,998,648.00	



表12

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

单位名称：西安市未央区社区服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	1,085.00	1,085.00			1,085.00												-1,085.00	-1,085.00			-1,085.00						
132	西安市未央区民政局	1,085.00	1,085.00			1,085.00												-1,085.00	-1,085.00			-1,085.00						
132005	西安市未央区社区服务中心	1,085.00	1,085.00			1,085.00												-1,085.00	-1,085.00			-1,085.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未央社区人员社保		
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：	5,899.87	
			其中：财政拨款	5,899.87	
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年度，为全区社区工作者按时缴纳社会保险 目标2：共需资金5899.87万元 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				
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	缴纳社保人数	约1935人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	社保缴纳时间	2023年1月-12月	
		成本指标	社保资金总额	5899.87万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作人员基本权益	有效提升	
		可持续影响指标	促进社工工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率	98%	

表14

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	保障单位人员工资福利	137.27	137.27	
	任务2	保障单位正常运转	4.68	4.68	
	任务3	未央社区人员社保	5,899.87	5,899.87	
	金额合计		6,041.82	6,041.82	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位工作正常运转 目标3：为全区社区工作者按时缴纳社会保险，确保社区建设稳步发展、社会安定				
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	单位在职人数		9人
			缴纳社保人数		约1935人
		质量指标	支出合格率		100%
			公用经费控制率		100%
			发放准确率		100%
		时效指标	社保缴纳时间		2023年1月-12月
		成本指标	人员经费		137.27万元
			日常公用经费		4.68万元
			社保资金总额		5899.87万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展		有效保障
			保障社区工作人员基本权益		有效提升
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展一致性		一致
			促进社工工作积极性		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意率		98%

表15

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	
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			