

西安市高陵区社区福利服务中心
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

（一）主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

（二）内设机构

本单位内设2个科室，办公室、业务科。

二、工作任务

1. 围绕建设西安国家中心城市主城区定位，结合城乡统筹、项目建设及征地拆迁等，适时将符合条件的村转为社区；对超大型社区，充分听取群众意见建议，能拆分尽拆分，合理设置划分社区，同步建立健全社区党组织和社区居委会，提升社区服务质量和工作效率。

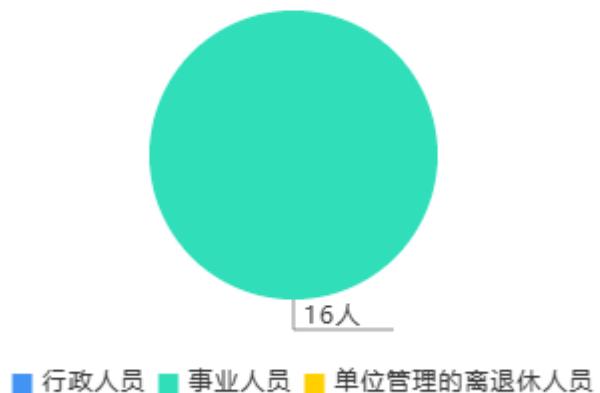
2. 采取统一招考、届中调整等办法，将年富力强、能力突出、经验丰富、群众认可的优秀人才充实到社区“两委”班子及专职社区工作者队伍中，力争补齐社区工作者的人员缺口（每万名城镇常住人口不少于18名社区工作者，今年新招录50人，仍有缺口约70人）。

3. 创新社区治理理念，指导各街道、社区多渠道开展特色项目，推动社区专项活动项目化专业化运作，打造1-2个特色品牌社区。加大村干部培训工作和村务公开工作力度，大力推广“四议两公开”工作法，指导各行政村健全“四会”组织，进一步推动村民自治章程规范化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人，事业16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2023年预算收入3,828.93万元，其中：一般公共预算拨款3,193.93万元、政府性基金拨款635.00万元，较上年增加1,059.23万元，增长38.24%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加；本单位2023年预算支出3,828.93万元，其中：一般公共预算拨款3,193.93万元、政府性基金拨款635.00万元，较上年增加1,059.23万元，增长38.24%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,828.93万元，其中：一般公共预算拨款收入3,193.93万元、政府性基金拨款收入635.00万元，较上年增加1,059.23万元，增长38.24%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加；本单位2023年财政拨款支出3,828.93万元，其中：一般公共预算拨款支出3,193.93万元、政府性基金拨款支出635.00万元，较上年增加1,059.23万元，增长38.24%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加。

（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3,193.93万元，较上年增加461.73万元，增长16.90%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加。

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3,193.93万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,992.00万元，较上年增加464.01万元，增长18.35%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加；

(2) 其他民政管理事务支出（2080299）189.44万元，较上年增加9.36万元，增长5.20%，增长的主要原因是：补发人员绩效；

(3) 住房公积金（2210201）12.49万元，较上年减少11.64万元，下降48.24%，下降的主要原因是：公积金预算基数调整。

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3,193.93万元，其中：

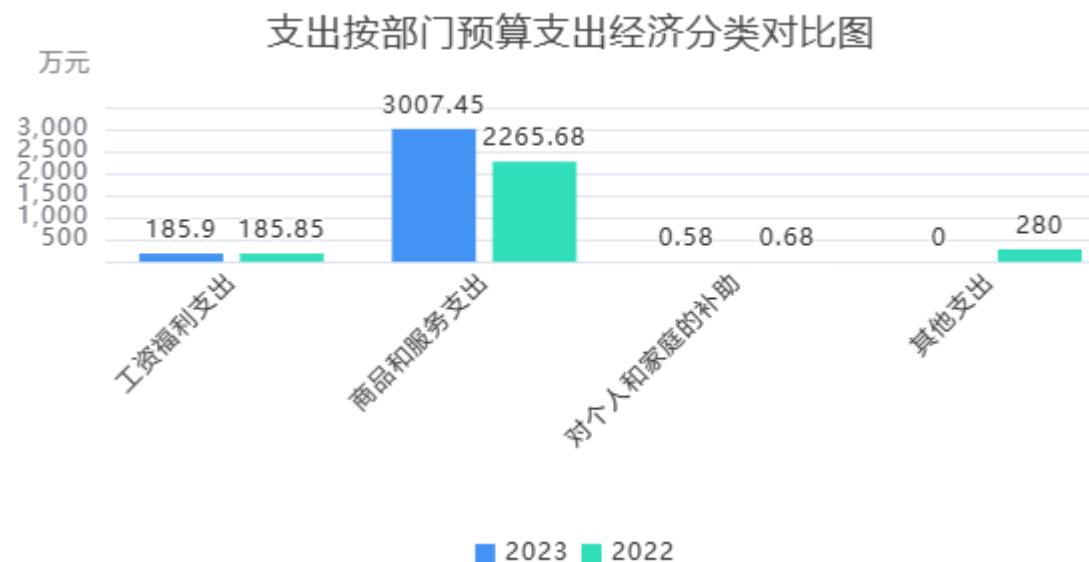
工资福利支出（301）185.90万元，较上年增加0.05万元，增长0.03%，增长的主要原因是：无变动；

商品和服务支出（302）3,007.45万元，较上年增加741.77万元，增长32.74%，增长的主要原因

是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.10万元，下降14.71%，下降的主要原因是：人员调出造成；

其他支出（399）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。



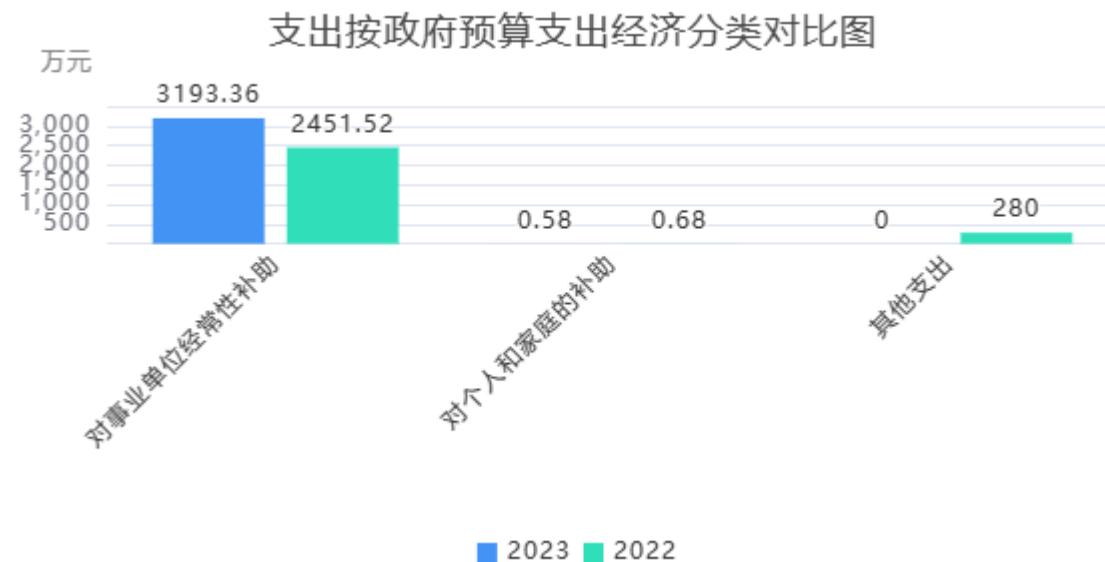
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,193.93万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,193.36万元，较上年增加741.84万元，增长30.26%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.10万元，下降14.71%，下降的主要原因是：人员调出造成；

其他支出（599）0.00万元，较上年减少280.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出635.00万元，较上年增加597.50万元，增长1593.33%，增长的主要原因是：本年社区专项经费由政府性基金进行核算。

（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3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位车辆经费均在其他交通费进行核算。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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位车辆经费均在其他交通费进行核算；

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1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3,193.93万元，当年政府性基金预算当年拨款635.00万元，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15.45万元，较上年减少2.24万元，下降12.65%，下降的主要原因是：人员调出。

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：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。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 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人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	38,289,333.10	一、部门预算	38,289,333.10	一、部门预算	38,289,333.10	一、部门预算	38,289,333.10
1、财政拨款	38,289,333.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,019,303.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,939,333.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,859,048.36	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	12,739,830.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,494.74	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	6,350,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,760.00	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	31,933,573.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,030.00	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	31,814,385.74	(2)商品和服务支出	29,920,030.00	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	5,760.00
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	6350000.00
		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	6,350,000.00		
		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	124,947.36				
		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	6,350,000.00				
本年收入合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10
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	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00							
144	西安市高陵区民政局	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00							
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00					
144	西安市高陵区民政局	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00					
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	38,289,333.10	31,939,333.10	12,739,830.00	6,350,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	38,289,333.10	一、财政拨款	38,289,333.10	一、财政拨款	38,289,333.10	一、财政拨款	38,289,333.10
1、一般公共预算拨款	31,939,333.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,019,303.10	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,739,830.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,859,048.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	6,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,494.74	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	5,760.00	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	31,933,573.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,270,030.00	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	31,814,385.74	(2)商品和服务支出	29,920,030.00	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	5,760.00
		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	6,350,000.00
		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	6,350,000.00		
		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	124,947.36				
		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	6,350,000.00				
本年收入合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10	本年支出合计	38,289,333.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10	支出总计	38,289,333.10

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	31,939,333.10	1,864,808.36	154,494.74	29,920,030.00	
208	社会保障和就业支出	31,814,385.74	1,739,861.00	154,494.74	29,920,030.00	
20802	民政管理事务	31,814,385.74	1,739,861.00	154,494.74	29,920,030.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29,920,030.00			29,920,030.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,894,355.74	1,739,861.00	154,494.74		
221	住房保障支出	124,947.36	124,947.36			
22102	住房改革支出	124,947.36	124,947.36			
2210201	住房公积金	124,947.36	124,947.36			

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	31,939,333.10	1,864,808.36	154,494.74	29,920,030.00	
301	工资福利支出			1,859,048.36	1,859,048.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,229.40	631,229.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,420.00	116,420.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,320.00	397,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,596.48	166,596.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,916.66	98,916.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,618.46	3,618.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,947.36	124,947.36			
302	商品和服务支出			30,074,524.74		154,494.74	29,920,030.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,920,030.00			29,920,030.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,494.74		12,494.74		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00			

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,019,303.10	1,864,808.36	154,494.74	
208	社会保障和就业支出	1,894,355.74	1,739,861.00	154,494.74	
20802	民政管理事务	1,894,355.74	1,739,861.00	154,494.74	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,894,355.74	1,739,861.00	154,494.74	
221	住房保障支出	124,947.36	124,947.36		
22102	住房改革支出	124,947.36	124,947.36		
2210201	住房公积金	124,947.36	124,947.36		

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：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,019,303.10	1,864,808.36	154,494.74	
301	工资福利支出			1,859,048.36	1,859,048.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,229.40	631,229.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,420.00	116,420.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	397,320.00	397,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,596.48	166,596.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98,916.66	98,916.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,618.46	3,618.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,947.36	124,947.36		
302	商品和服务支出			154,494.74		154,494.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,494.74		12,494.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,760.00	5,760.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	6,350,000.00	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	6,350,000.00	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	6,350,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	6,350,000.00
				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	6,350,000.00		
				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	6,350,000.00	本年支出合计	6,350,000.00	本年支出合计	6,350,000.00	本年支出合计	6,350,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,270,030.00	
144	西安市高陵区民政局	36,270,030.00	
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	36,270,030.00	
	专用项目	36,270,030.00	
	其他履职专项业务费	36,270,030.00	
	社区工作经费基金	6,350,000.00	
	社区工作人员工资及社保	17,180,200.00	
	提前下达2023年社区工作经费	3,840,000.00	
	提前下达2023年社区工作者薪酬待遇	8,899,830.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

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：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			
144	西安市高陵区民政局	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	30,000.00	30,000.00			30,000.00									-30,000.00	-30,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员工资及社保		
主管部门		西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1718.02	
	其中:财政拨款		1718.02	
	其他资金			
总体目标	目标1:根据高办发[2020]3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区工作人员的福利待遇。			
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:社区工作者人数	406人
		质量指标	指标1:严格按照文件要求进行工资发放	100%
		时效指标	指标1:预计完成时间	2023年底
		成本指标	指标1:预计投入资金	1718.02万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:保障社区专职工作者权益	充分保障
			指标2:保障社区建设稳健发展	长期
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:提高社区工作人员工作积极性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社区工作人员的满意度	≥90%

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、市县政府也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区民政局			
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	
	任务1	做好社会救助工作	9233.68	9233.68	
	任务2	做好社会福利工作			
	任务3	做好养老服务工作			
	任务4	做好农村社区建设工作			
金额合计		9233.68	9233.68		
年度总体目标	(一)持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作，在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整，进一步推动社会救助工作规范化、精细化。(二)做好养老服务业综合改革试点工作，完成9个农村幸福院建设工作。制定出台农村幸福院、居家养老服务站、养老机构管理暂行办法(试行)，推进城乡养老机构规范化运营(三)进一步规范完善村委会建章立制工作，加强村务公开民主管理工作的督导检查。(四)做好地名志印刷出版、地名网站建设及地名普查档案整理工作。(五)增强关爱保护工作力度，强化家庭监护主体责任，建立强制报告机制、应急处置机制、评估帮扶机制、监护干预机制，各部门联动共同构建关爱保护工作网络，建立健全农村留守儿童救助保护机制。(六)进一步健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。(七)持续做好“政府补贴人群”办理老年人意外伤害保险工作；扎实做好基层老年协会规范化建设，充分发挥94个协会在解决家庭矛盾邻里纠纷，维护社会稳定和老年人合法权益及精神文明建设等方面的作用。(八)深化区五保户集中供养中心医养结合水平，逐步开展康复服务。不断提高失能、半失能农村特困人员的集中供养率和照护水平。(九)稳步推进殡葬制度改革，加强殡葬改革宣传力度，提升火化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：预计发放救助人数	17704人	
			指标2：实有人员数	91人	
		质量指标	指标1：对符合条件的困难群众进行救助	100%	
			指标2：健全民政系统	100%	
			指标3：严格按照文件要求进行	100%	
	时效指标	指标1：每月按时发放救助金	长期		
		指标2：项目预计完成时间	2023年底		
		成本指标	指标1：预计投入资金	9233.68万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	大力	
			指标1：宣扬民政惠民、民政爱民政策	长期	
		社会效益指标	指标2：促进社会福利事业稳健发展	大力	
			指标3：促进社会救助事业顺利发展	大力	
			指标4：带动我区社区工作	大力	
			指标5：宣传贯彻殡葬政策和法规	长期	
		生态效益指标	指标1：		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1：推动民政工作	大力	
			指标2：促进殡葬事业	长期	
			指标3：促进社区发展	长期	
	满意度指标		指标1：困难群众满意度	≥85%	
			指标2：残疾人满意度	≥85%	
			指标3：社区人员满意度	≥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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区工作人员工资及社保等专项			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	3627	年度资金总额 :	3627	
	其中 : 财政拨款	3627	其中 : 财政拨款	3627	
	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 : 根据高办发[2020]3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区工作人员的福利待遇。			目标1 : 根据高办发[2020]3号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知,推进社区服务化进程的建设,保障社区工作人员的福利待遇。	
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 : 社区工作者人数	406人	
		质量指标	指标1 : 严格按照文件要求进行工资发放	100%	
		时效指标	指标1 : 预计完成时间	2023年底	
		成本指标	指标1 : 预计投入资金	3627.00万	
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 保障社区专职工作者权益	充分保障	
		社会效益指标	指标1 : 保障社区建设稳健发展	长期	
			指标2 :		
			指标3 :		
		生态效益指标	指标1 :		
		可持续影响指标	指标1 : 提高社区工作人员工作积极性	长期	
			指标2 :		
			指标3 :		
	满意度指标	服务对象	指标1 : 社区工作人员的满意度	≥90%	
		满意度指标	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。