

周至县社区工作指导中心
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

（一）主要职能

周至县社区工作指导中心负责社区建设指导工作；制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；协调县级相关部门和镇（街）落实社区建设有关政策；组织协调社区基层设施建设；负责社区居委会的设立，撤并初审工作；指导社区居委会换届选举工作；指导社区居委会建立健全各项工作制度；指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；组织培训社区两委会人员及社区专职工作人员；负责社区工作人员福利保险的办理，社区工作人员补贴的发放。

（二）内设机构

1. 办公室；2. 财务室。

二、工作任务

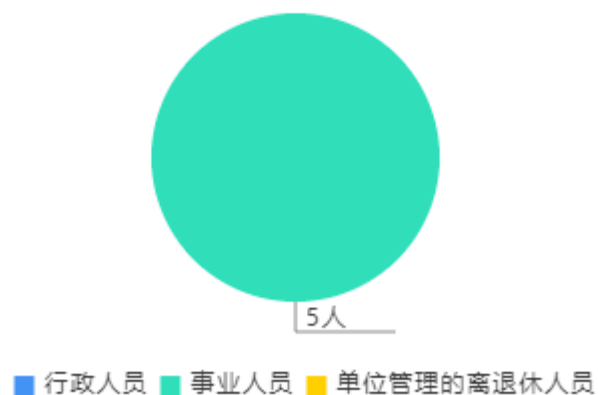
周至县社区工作指导中心主要负责全县社区指导的具体工作。2024年将继续按照主要职责履行工作。一、立足我县社区工作实际情况，积极培养、继续招录一批高素质、专业化的社区工作者，增加社区工作力量，缓解社区工作力度，从实际解决社区工作困难，促使社区良性发展，提升社区服务能

力和服务质量。二、提高社区工作者综合素质。定期开展社区工作者教育、培训工作。加强社区工作者实践锻炼，提高社区工作者服务基层居民能力。鼓励社区工作者参加各类职业水平考试和学历提升教育。努力打造一支高素质，高效率社区服务队伍，在现代化城市建设中，发挥社区工作者独有的服务能力，人文魅力。三、提升服务水平，进一步规范社区工作者服务制度，明确工作职责，制定符合社区实际的服务标准并规范服务行为，提升社区综合服务水平。以县城六个社区为基础，辐射各镇（街）社区，积极申请基层社区建设相关政策支持，改善提升社区工作环境，打造示范性社区建设。营造良好的工作环境，凸显先进、快捷、便利、优越的社区服务能力。四、按照文件要求积极落实保障社区工作者待遇，根据省政府《城镇社区专职人员管理暂行办法》的要求，落实社区工作者社会保险、住房公积金、降温取暖等政策，并争取参照事业单位落实免费体检、带薪年休假、继续教育等待遇。

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5人，其中行政0人，事业5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2,069.73万元，其中：一般公共预算拨款2,069.73万元，较上年增加2,010.96万元，增长3421.68%，

增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目；本单位2024年预算支出2,069.73万元，其中：一般公共预算拨款2,069.73万元，较上年增加2,010.96万元，增长3421.68%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,069.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2,069.73万元，较上年增加2,010.96万元，增长3421.68%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目；本单位2024年财政拨款支出2,069.73万元，其中：一般公共预算拨款支出2,069.73万元，较上年增加2,010.96万元，增长3421.68%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目。

（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2,069.73万元，较上年增加2,010.96万元，增长3421.68%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目。

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2,069.73万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）2,054.88万元，较上年增加2,009.45万元，增长4423.82%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.90万元，较上年增加0.05万元，增长0.90%，增长的主要原因是：人员养老保险缴费基数上调；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员工伤保险缴费基数上调；

（4）事业单位医疗（2101102）2.34万元，较上年增加0.02万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员医疗保险缴费基数上调；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.15万元，较上年增加1.39万元，增长183.04%，增长的主要原因是：人员医疗补助缴费基数上调；

（6）住房公积金（2210201）4.41万元，较上年增加0.04万元，增长0.91%，增长的主要原因是：人员公积金缴费基数上调。

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

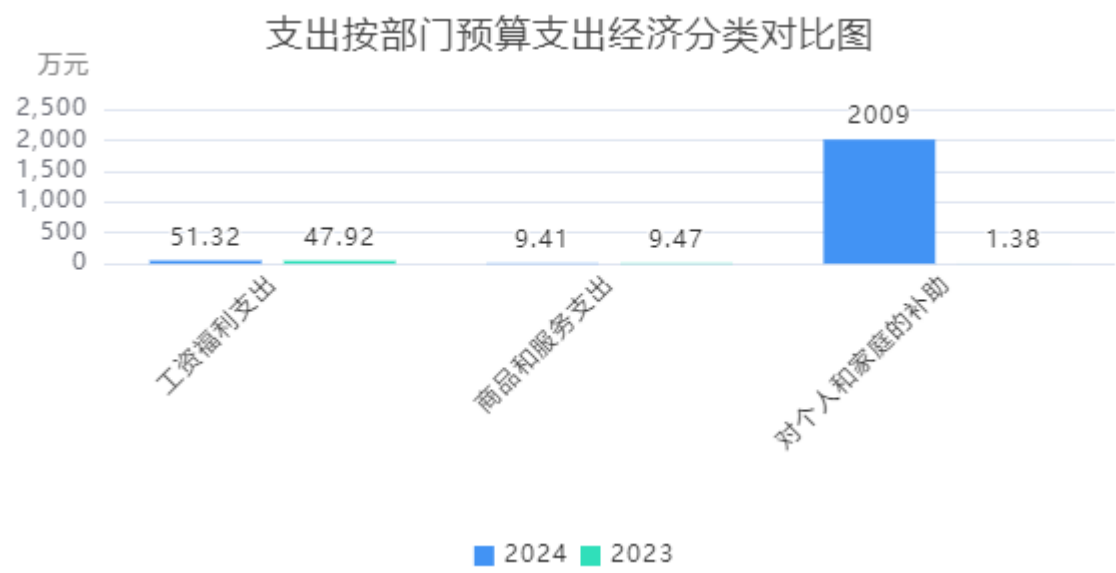
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,069.73万元，其中：

工资福利支出（301）51.32万元，较上年增加3.40万元，增长7.09%，增长的主要原因是：存在

人员工资调整；

商品和服务支出（302）9.41万元，较上年减少0.06万元，下降0.62%，下降的主要原因是：存在财政资金压缩；

对个人和家庭的补助（303）2,009.00万元，较上年增加2,007.62万元，增长145479.71%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目。

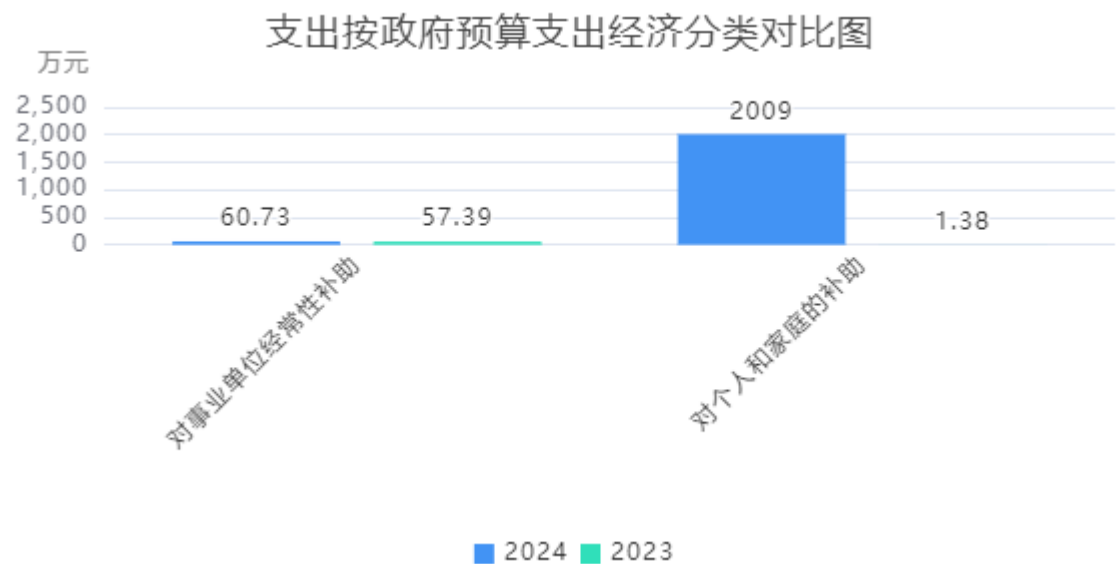


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,069.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）60.73万元，较上年增加3.34万元，增长5.82%，增长的主要原因是：存在人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）2,009.00万元，较上年增加2,007.62万元，增长145479.71%，增长的主要原因是：本年增加社区专职及两委人员工资及社保项目。



（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3.00万元，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3.00万元，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

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2,069.73万元，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4.66万元，较上年减少0.06万元，下降1.24%，下降的主要原因是：存在财政资金压缩。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县社区工作指导中心

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	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：周至县社区工作指导中心

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	20,697,293.00	一、部门预算	20,697,293.00	一、部门预算	20,697,293.00	一、部门预算	20,697,293.00
1、财政拨款	20,697,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	559,793.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,697,293.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	513,190.00	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	8,116,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,603.00	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	607,293.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,137,500.00	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	20,608,355.00	(2) 商品和服务支出	47,500.00	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	20,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,090,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,848.00	(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			
		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	44,090.00				
		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	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00
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	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县社区工作指导中心

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	20,697,293.00	20,697,293.00	8,116,800.00							
203	周至县民政局	20,697,293.00	20,697,293.00	8,116,800.00							
203009	周至县社区工作指导中心	20,697,293.00	20,697,293.00	8,116,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县社区工作指导中心

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	20,697,293.00	一、财政拨款	20,697,293.00	一、财政拨款	20,697,293.00	一、财政拨款	20,697,293.00
1、一般公共预算拨款	20,697,293.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	559,793.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,116,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	513,190.00	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	46,603.00	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	607,293.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,137,500.00	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	20,608,355.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	20,090,000.00	9、对个人和家庭的补助	20,090,000.00
		10、卫生健康支出	44,848.00	(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			
		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	44,090.00				
		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	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00	本年支出合计	20,697,293.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00	支出总计	20,697,293.00

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：周至县社区工作指导中心

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	20,697,293.00	513,190.00	46,603.00	20,137,500.00	
208	社会保障和就业支出	20,608,355.00	424,252.00	46,603.00	20,137,500.00	
20802	民政管理事务	20,548,763.00	364,660.00	46,603.00	20,137,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,548,763.00	364,660.00	46,603.00	20,137,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	58,979.00	58,979.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,979.00	58,979.00			
20899	其他社会保障和就业支出	613.00	613.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	613.00	613.00			
210	卫生健康支出	44,848.00	44,848.00			
21011	行政事业单位医疗	44,848.00	44,848.00			
2101102	事业单位医疗	23,382.00	23,382.00			
2101103	公务员医疗补助	21,466.00	21,466.00			
221	住房保障支出	44,090.00	44,090.00			
22102	住房改革支出	44,090.00	44,090.00			
2210201	住房公积金	44,090.00	44,090.00			

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：周至县社区工作指导中心

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	20,697,293.00	513,190.00	46,603.00	20,137,500.00	
301	工资福利支出			513,190.00	513,190.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,124.00	173,124.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,996.00	30,996.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,540.00	144,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,979.00	58,979.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,382.00	23,382.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,466.00	21,466.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	613.00	613.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,090.00	44,090.00			
302	商品和服务支出			94,103.00		46,603.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,825.00		14,325.00	47,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,278.00		2,278.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,090,000.00			20,090,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,090,000.00			20,090,000.00	

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：周至县社区工作指导中心

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	559,793.00	513,190.00	46,603.00	
208	社会保障和就业支出	470,855.00	424,252.00	46,603.00	
20802	民政管理事务	411,263.00	364,660.00	46,603.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	411,263.00	364,660.00	46,603.00	
20805	行政事业单位养老支出	58,979.00	58,979.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,979.00	58,979.00		
20899	其他社会保障和就业支出	613.00	613.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	613.00	613.00		
210	卫生健康支出	44,848.00	44,848.00		
21011	行政事业单位医疗	44,848.00	44,848.00		
2101102	事业单位医疗	23,382.00	23,382.00		
2101103	公务员医疗补助	21,466.00	21,466.00		
221	住房保障支出	44,090.00	44,090.00		
22102	住房改革支出	44,090.00	44,090.00		
2210201	住房公积金	44,090.00	44,090.00		

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：周至县社区工作指导中心

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	559,793.00	513,190.00	46,603.00	
301	工资福利支出			513,190.00	513,190.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	173,124.00	173,124.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,996.00	30,996.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,540.00	144,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58,979.00	58,979.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,382.00	23,382.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,466.00	21,466.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	613.00	613.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,090.00	44,090.00		
302	商品和服务支出			46,603.00		46,603.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,325.00		14,325.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,278.00		2,278.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县社区工作指导中心

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：周至县社区工作指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,137,500.00	
203	周至县民政局	20,137,500.00	
203009	周至县社区工作指导中心	20,137,500.00	
	专用项目	20,137,500.00	
	专项业务	20,137,500.00	
	社区两委人员福利待遇	4,470,000.00	
	社区指导工作专项经费	47,500.00	
	社区专职人员福利待遇	7,503,200.00	
	市级社区两委会人员工资	3,400,000.00	
	市级社区专职人员工资	4,716,800.00	

单位名称：周至县社区工作指导中心

单位：元

[illegible]

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

单位名称：周至县社区工作指导中心

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	
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				公务用车																							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县社区指导工作专项经费			
主管部门		周至县民政局(203001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75		
		其中:财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	目标:保障指导、管理全县21个社区工作正常开展				
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	指标1:督查管理社区数量	21个	
			指标2:督查率	97%	
		质量指标	指标1:21个社区管理有序	96%	
			指标2:工作人员积极工作	96%	
		时效指标	指标1:开始日常	2024/1/1	
			指标2:完成日期	2024/12/31	
		成本指标	指标:年度支出总额	4.75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:周至县社区基层治理水平	提升	
			指标2:提高社区党建管理	99%	
		生态效益指标	指标1:消防安防,防灾减灾	98%	
			指标2:环境整治	97%	
		可持续影响指标	指标1:提升社区治理水平	98%	
			指标2:社区综合服务水平的提升	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:社区居民满意度	大于等于85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县社区两委会人员福利待遇			
主管部门		周至县民政局(203001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	787		
		其中:财政拨款	787		
		其他资金			
总体目标	目标:保障全县115名社区两委会人员工资按时发放,社保及时缴纳。				
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	指标:发放工资及缴纳社保人员数量	115人	
		质量指标	指标:资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:项目开始日常	2024/1/1	
			指标2:项目完成日期	2024/12/31	
		成本指标	指标:社区两委会福利待遇年度支出总额	787万元	
	效益指标	社会效益指标	指标:周至县社区基层治理水平	提高	
		生态效益指标	指标1:消防安防,防灾减灾	98%	
			指标2:环境整治	97%	
		可持续影响指标	指标1:提升社区治理水平	98%	
			指标2:社区综合服务水平的提升	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:社区居民及两委会人员的满意度	大于等于85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县社区专职人员福利待遇			
主管部门		周至县民政局(203001)			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1222		
		其中:财政拨款	1222		
		其他资金			
总体目标	目标:保障全县161名社区专职人员工资按时发放,社保及时缴纳。				
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	指标:发放工资及缴纳社保人员数量	161人	
		质量指标	指标:资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1:项目开始日常	2024/1/1	
			指标2:项目完成日期	2024/12/31	
		成本指标	指标:社区专职人员福利待遇年度支出总额	1222万元	
	效益指标	社会效益指标	指标:周至县社区基层治理水平	提高	
		生态效益指标	指标1:消防安防,防灾减灾	98%	
			指标2:环境整治	97%	
		可持续影响指标	指标1:提升社区治理水平	98%	
			指标2:社区综合服务水平的提升	97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:社区居民及社区专职人员的满意度	大于等于85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县社区工作指导中心			
年度主要任务	任务名称	指导全县城镇社区工作	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	事业人员工资发放及社保缴纳	51.2293	51.2293	
	任务2	指导和督查全县21个城镇社区	4.75	4.75	
	任务3	组织培训社区工作者；负责社区工作者工资发放及社保缴纳。	2013.75	2013.75	
	金额合计		2069.7293	2069.7293	
年度总体目标	目标1：指导全县21个社区正常工作。				
	目标2：保障全县社区工作者及本单位事业人员工资发放及社保缴纳。				
	目标3：保障全县社区工作者培训工作。				
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：督查管理社区数量		21个
			指标2：管理社区工作者人数		276人
		质量指标	指标：21个社区管理有序		96%
		时效指标	指标：项目执行时间		2024年
		成本指标	指标：年度支出总额		2069.7293万元
	效益指标	社会效益指标	指标：提升文明社区的建设		大力提升
		生态效益指标	指标1：提升所管辖社区卫生		97%
			指标2：消防安防，防灾减灾		96%
		可持续影响指标	指标1：提升社区治理水平		97%
			指标2：社区综合服务水平的提升		97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社区居民及社区工作者满意度		大于等于85%

表16

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1:	
	目标2:				目标2:	
	目标3:				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:			
						