



会昌县城市社区管理委员会 2023年部门预算

目 录

第一部分 会昌县城市社区管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分会昌县城市社区管理委员会2023年部门预 算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县城市社区管理委员会2023年部门预 算情况说明

- 一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

会昌县城市社区党工委、管委会贯彻落实党中央关于城市工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对城市工作的全面领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施。

（二）执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互通，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

（三）承担城市社区基层组织、意识形态、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区工青妇等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。

（五）负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷

等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

(六)贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

(七)负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和退役军人事务；负责城市社区生产生活安全监管、生态环境保护，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。

(八)依法(授权)行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门设置及人员情况

2022年会昌县城市社区管理委员会预算2个，包括：会昌县城市社区管理委员会、会昌县城市社区党群服务中心；编制人数共43名，其中：事业编制43名；实有人数32人，其中：事业人员32人。

第二部分2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分会昌县城市社区管理委员会2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023年会昌县城市社区管理委员会收入预算总额为1372.49万元，同比去年下降16%，主要原因是强化预算管理。其中：财政拨款收入1283.97万元，占收入预算总额的93.55%，其他收入86.31万元，占收入预算总额的6.29%，上年结转收入2.21万元，占收入预算总额的0.16%。

(二) 支出预算情况

2023年会昌县城市社区管理委员会支出预算总额为1372.49万元，同比去年下降19%，主要原因是优化支出结构。其中：

按支出项目类别划分：基本支出352.01万元，占支出预算总额的26%，包括工资福利支出322.45万元、商品和服务支出29.56万元；项目支出1020.48万元，占支出预算总额的74%，包括工资福利支出783.97万元、商品和服务支出150.20万元，其他支出86.31万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出38.86万元，卫生健康支出11.54万元，城乡社区支出1206.63万元，住房保障支出29.15万元、其他支出86.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1106.42万元，商品服务支出179.76万元，其他支出86.31万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年会昌县城市社区管理委员会财政拨款支出预算1283.97万元，占支出预算总额的93.55%。具体支出情况是：社区保障和就业支出38.86万元，占财政拨款支出的3%，卫

生健康支出 11.54 万元，占财政拨款支出的 0.8%，城乡社区支出 1204.42 万元，占财政拨款支出的 94%，住房保障支出 29.15 万元，占财政拨款支出的 2.2%。

（四）政府性基金情况

会昌县城市社区管理委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

会昌县城市社区管理委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 27.35 万元，比上年增长 18 %，主要原因是：机关职工人员增加。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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）

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023年部门预算安排购置车辆_0_辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年会昌县城市社区管理委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1372.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年会昌县会昌县城市社区管理委员会预算安排项目10个，项目预算金额合计1020.48万元，其中：居委会干部报酬项目预算金额559.15万元；社区居委会干部养老保险项目预算金额103.95万元；10个社区居委会公用经费项目预算金额50万元；单位资金(其他收入)项目预算金额45.31万元；社区居委会干部工伤保险项目预算金额2.7万元；2023年单位实有资金(其他收入)项目预算金额41万元；服务群众经费(含社区服务场所建设)项目预算金额65万元；业务工作经费项目预算金额35.2万元；社区居委会干部医疗保险项目预算金额49.1万元；社区居民小组长及楼院长补助项目预算金额69.07万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：居委会干部报酬

(1)项目概述：发放居委会干部报酬

(2)立项依据：调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展

(3)实施主体：城市社区管委会

(4)实施方案：及时发放居委会干部报酬

(5)实施周期：1年

6)本年度预算安排：559.15万元

(7)绩效目标：调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展

二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为6.1万元，同比减少5.9万元，下降49 %其中：

(一)因公出国(境)支出预算数为0_万元，较上年增长(下降)0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

(二)公务接待费支出预算数为6.1万元，较上年增长下降49 %。主要原因是：根据上年度发生的公务接待费用，相应据实递减公务接待费用支出_。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中

公务用车购置预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。

主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行维护费

第四部分 名词解释

一、收入科目

支出预算数为0万元，较上年增长(下降)0%。主要原因

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

因是：与上年安排保持一致。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释(财政部门发放给各部门的《2023年政府收支分类科目》中有详细解释)。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,283.97	社会保障和就业支出	38.86
(一) 一般公共预算收入	1,283.97	卫生健康支出	11.54
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	1,206.63
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.15
二、教育收费资金收入		其他支出	86.31
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	86.31		
本年收入合计	1,370.28	本年支出合计	1,372.49
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	2.21		
收入总计	1,372.49	支出总计	1,372.49

部门收入总表

填报单位:会昌县城市社区管理委员会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入							预算内投资收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1372.49	2.21	1283.97	1,283.97						86.31			
208	社会保障和就业支出	38.86		38.86	38.86									
05	行政事业单位养老支出	38.86		38.86	38.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86		38.86	38.86									
210	卫生健康支出	11.54		11.54	11.54									
11	行政事业单位医疗	11.54		11.54	11.54									
2101102	事业单位医疗	11.54		11.54	11.54									
212	城乡社区支出	1206.63	2.21	1204.42	1,204.42									
01	城乡社区管理事务	1206.63	2.21	1204.42	1,204.42									
2120101	行政运行	272.46	2.21	270.25	270.25									
2120102	一般行政管理事务	934.17		934.17	934.17									
221	住房保障支出	29.15		29.15	29.15									
02	住房改革支出	29.15		29.15	29.15									
2210201	住房公积金	29.15		29.15	29.15									
229	其他支出	86.31									86.31			
99	其他支出	86.31									86.31			
2299999	其他支出	86.31									86.31			

部门支出总表

填报单位:会昌县城社区管理委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,372.49	352.01	1,020.48			
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86				
05	行政事业单位养老支出	38.86	38.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86				
210	卫生健康支出	11.54	11.54				
11	行政事业单位医疗	11.54	11.54				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54				
212	城乡社区支出	1,206.63	272.46	934.17			
01	城乡社区管理事务	1,206.63	272.46	934.17			
2120101	行政运行	272.46	272.46				
2120102	一般行政管理事务	934.17		934.17			
221	住房保障支出	29.15	29.15				
02	住房改革支出	29.15	29.15				
2210201	住房公积金	29.15	29.15				
229	其他支出	86.31		86.31			
99	其他支出	86.31		86.31			
2299999	其他支出	86.31		86.31			

财政拨款收支总表

填报单位:会昌县城市社区管理委员会

单位: 万元

项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	支出		
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,283.97	一、本年支出	1,283.97	1,283.97	
一般公共预算拨款收入	1,283.97	社会保障和就业支出	38.86	38.86	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	11.54	11.54	
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	1,204.42	1,204.42	
		住房保障支出	29.15	29.15	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,283.97	支出总计	1,283.97	1,283.97	

一般公共预算支出表

填报单位:会昌城市社区管理委员会

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,283.97	349.80	934.17
208	社会保障和就业支出	38.86	38.86	
05	行政事业单位养老支出	38.86	38.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86	
210	卫生健康支出	11.54	11.54	
11	行政事业单位医疗	11.54	11.54	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	
212	城乡社区支出	1,204.42	270.25	934.17
01	城乡社区管理事务	1,204.42	270.25	934.17
2120101	行政运行	270.25	270.25	
2120102	一般行政管理事务	934.17		934.17
221	住房保障支出	29.15	29.15	
02	住房改革支出	29.15	29.15	
2210201	住房公积金	29.15	29.15	

一般公共预算基本支出表

填报单位：会昌县城市社区管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	349.80	322.45	27.35
301	工资福利支出	322.448486	322.45	
30101	基本工资	107.508	107.51	
30102	津贴补贴	0.528	0.53	
30103	奖金	65.9106	65.91	
30107	绩效工资	68.950286	68.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.8632	38.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5404	11.54	
30113	住房公积金	29.148	29.15	
302	商品和服务支出	27.35		27.35
30201	办公费	5		5.00
30202	印刷费	2		2.00
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	3.3		3.30
30207	邮电费	3		3.00
30211	差旅费	1		1.00
30213	维修（护）费	0.5		0.50
30217	公务接待费	6.1		6.10
30228	工会经费	4		4.00
30239	其他交通费用	0.7		0.70
30299	其他商品和服务支出	1.49		1.49

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位  单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
124	会昌县城市社区管理委员会	6.10		6.10		



政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表


（2023年度）



部门名称	会昌县城市社区管理委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,372.49		
其中：财政拨款	1,283.97	其他经费	88.52
支出预算合计	1,372.49		
其中：基本支出	352.01	项目支出	1,020.48
年度总体目标	<p>目标1：突出干部队伍建设。一是加强社区“两委”班子建设。选优配强社区党组织书记10人，“一肩挑”比例达100%；目标2：配强党工委班子力量。县委从县直驻县职能部门选派7名优秀副科级干部或后备干部到城市社区党工委兼任党工委委员、副主任或主任助理；从县直驻县单位选派优秀30名后备干部担任社区党总支第一书记、社区总支委员或主任助理，协助社区开展工作</p> <p>目标3：全面推进社区工作者职业体系化建设。公开招聘社区工作者63名，均为大专以上学历。目标4：创建红色物业示范小区。按照“十个规范化”要求，开展红色物业示范小区创建活动，每个社区创建达标小区2个以上。目标5：常态开展物业企业考核管理。对物业企业进行“每月一评比、季度一评星、年度一考核”。目标6：围绕中心，服务大局。推进“四城同创”，完善城市路网、水电等基础设施。推进老旧小区改造项目。目标7：抓好民生实事。一是继续围绕群众关切的烦心事、揪心事，充分发挥“社区吹哨、部门报到”工作机制办好民生实事；二是抓好重点项目建设，打造党群服务站（中心）、居家养老服务中心等；三是加大对城区困难弱势群体保障工作。另外，常态化抓好新冠疫情防控、综治信访维稳、反电信诈骗、房屋安全、防汛防地质灾害等工作</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	教育管控人员入户走访次数	≥1次/月
		物业企业考核次数	≥12次
		“15分钟服务圈”覆盖社区数量	≥8个
		每个社区创建达标小区数量	≥2个
		解决群众合理诉求	≥100条
		社区志愿者数量	≥4700人
		网格覆盖常住居民数量	≥300户/个
		受理居民矛盾纠纷数量	≥500起
		社区安全隐患排查治理次数	≥2次
		答复处理信访案件数量	≥100个
	开展”共联共建“活动次数	≥1次/月	
	质量指标	安全隐患排查信息上报率	100%
		活动主题符合率	100%
		信访案件结案率	≥95%
		卫生整治合格率	≥98%
		居民矛盾纠纷调解成功率	≥99%
	时效指标	安全隐患排查及时率	100%
		居民矛盾纠纷处理及时率	≥90%
		信访案件结案及时率	≥95%
		活动开展及时率	≥95%
成本指标	年度预算控制超支率	≤1%	
	三公经费预算控制降低率	≤5%	
效益指标	效益指标	矛盾纠纷化解率	≥95%
		“15分钟服务圈”覆盖率	≥90%
		创建达标小区覆盖率	≥90%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	≥90%
		居民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

 项目名称		居委会干部报酬(含居委会干部报酬提标部分)	
主管部门及代码		124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位 会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	559.15
		其中：财政拨款	559.15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤5591540元
		社区一般干部月报酬	≥2710元/月
		社区副职月报酬	≥3100元/月
		社区正职月报酬	≥3870元/月
产出指标	数量指标	社区居委会干部人数	≤153人
	质量指标	报酬发放标准率	≥90%
		工作完成率	≥90%
	时效指标	报酬发放时间	≤12个月
		报酬发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升全县居委会管理水平	≥95%
	生态效益指标	城区环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社区干部满意率	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社区居委会干部养老保险		
主管部门及代码	124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位	会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	103.95	
	其中：财政拨款	103.95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≥1039500元
产出指标	数量指标	养老保险缴费基数	≥3528元/月/人
		社区居委会干部人数	≤153人
	质量指标	缴费准确率	=100%
	时效指标	缴费及时率	=100%
		缴费时间	≤12个月
效益指标	社会效益指标	提升全县城区居委会管理水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居委会干部满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	10个社区居委会公用经费		
主管部门及代码	124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位	会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤50万元
		社区居委会公用经费标准	=5万元/年
产出指标	数量指标	社区居委会数量	=10个
	质量指标	资金使用合规率	=100%
		工作完成率	≥90%
	时效指标	经费拨付时间	≤12个月
效益指标	社会效益指标	提升全县城区居委会管理水平	≥95%
	生态效益指标	城区环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	单位资金(其他收入)		
主管部门及代码	124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位	会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.31	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	45.31	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过实施本项目，保证中共会昌县城市社区工作委员会、会昌县城市社区管理委员会，以及辖区内所指导的 10个社区居委会的日常运转，实现城市社区班子好、社区治理好、社区服务好、社区环境好、社区市民素质好的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	其他收入预算控制数	≤453068.52元
产出指标	数量指标	社会治理共建项目	=1个
		召开会议次数	≥50次
		廉政基地建设项目	=1个
		燃气安全宣传次数	≥50次
		星级文明实践站创建	=3个
		其他维护运行工作完成率	≥90%
	质量指标	创建项目验收合格率	≥95%
		会议出席率	≥95%
	时效指标	创建项目工作完成及时率	≥92%

	社会效益	其他维护运行工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升当地城镇化水平，改善人居环境	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	社区居委会干部工伤保险			
主管部门及代码	124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位	会昌县城市社区管理委员会	
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.7		
	其中：财政拨款	2.7		
	其他资金	0		
	上年结转	0		
年度绩效目标				
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤27000元	
产出指标	数量指标	工伤保险缴费基数	≥3528元/人/月	
		社区居委会干部人数	≤153人	
	质量指标	缴费准确率	=100%	
		时效指标	缴费及时率	=100%
			缴费时间	≤12个月
效益指标	社会效益指标	提升全县城区居委会管理水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度	居委会干部满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位实有资金(其他收入)	
主管部门及代码		124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位 会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	41
		其中：财政拨款	0
		其他资金	41
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过本项目实施，（1）保障新时代文明实践站日常工作运行，组织开展各项新时代文明实践活 动，提升群众知晓率和幸福感；（2）丰富职工业余文化生活，增强职工身体素质。培养职 工团结协作精神，引导职工爱岗敬业，积极向上。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度预算控制数	≤410000元
产出指标	数量指标	志愿服务队	≥10支
		志愿服务次数	≥80次
		文体活动开展	≥4次
	质量指标	服务队人员建设	≥90%
		服务次数	≥90%
		活动开展率	≥90%
时效指标	设施年度	=2023年	
效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	≥90%
		提升服务水平	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		服务群众经费65万(含社区服务场所建设)	
主管部门及代码		124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位 会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	65
		其中：财政拨款	65
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完善党和政府主导的维护基层群众权益机制，营造良好社会环境			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤65万元
产出指标	数量指标	城区环境整治次数	≥40次
		平安社区创建个数	≥1个
		贫困群众对口帮扶数	≥100户
		年度征兵总人数	≥52人
		禁放烟花爆竹宣传次数	≥10次
		志愿服务小分队	≥15个
		志愿服务活动	≥500场
	质量指标	环境整治合格率	≥95%
时效指标	工作完成时间	≤12个月	
效益指标	社会效益指标	提升城市社区管理服务水平	≥95%
		禁放烟花爆竹知晓率	=100%
		城区环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率	≥95%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务工作经费		
主管部门及代码	124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位	会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.2	
	其中：财政拨款	35.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于城市社区管委会日常工作，保证管委会各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤35.2万元
产出指标	数量指标	党群服务站工作完成率	≥90%
		创建示范小区数量	≥10个
	质量指标	资金拨付合规率	=100%
	时效指标	工作完成时间	≤12个月
效益指标	社会效益指标	提升全县居委会管理水平	≥95%
		社区便民服务率	≥90%
		无邪教社区覆盖率	≥90%
	生态效益指标	城乡环境提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	社区居民满意率	≥90%



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区居委会干部医疗保险	
主管部门及代码		124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位 会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	49.1
		其中：财政拨款	49.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤490960元
产出指标	数量指标	医疗保险缴费基数	≥3530元/人/月
		社区居委会干部人数	≤153人
	质量指标	缴费准确率	=100%
	时效指标	缴费及时率	=100%
		缴费时间	≤12月
效益指标	社会效益指标	提升全县城区居委会管理水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	居委会干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		社区居民小组长及楼院长补助	
主管部门及代码		124-会昌县城市社区管理委员会	实施单位 会昌县城市社区管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	69.07
		其中：财政拨款	69.07
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
调动社区干部积极性，加强社区各项建设，保证社区各项工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤690720元
		小组长补助标准	=260元/月
		楼院长补助标准	=50元/月
产出指标	数量指标	小组长人数	≤106人
		楼院长人数	≤600人
	质量指标	补助拨付准确率	=100%
	时效指标	补助拨付及时率	=100%
		补助发放时间	≤12个月
效益指标	社会效益指标	提升全县城区居委会管理水平	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社区居委满意度	≥90%