

西安市鄠邑区社区工作指导中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

加强和改进社区居委会建设。负责社区居委会规划、建设、指导等方面工作。

（二）机构设置

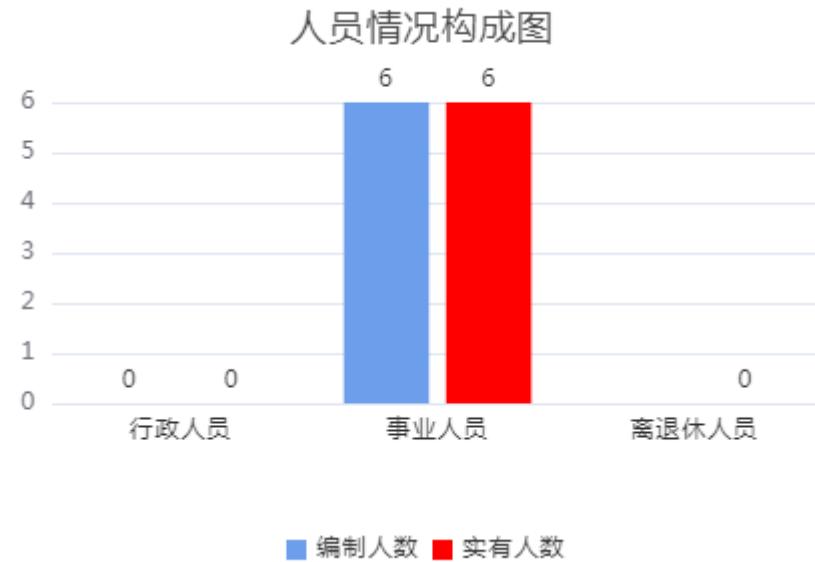
西安市鄠邑区社区工作指导中心属于中共西安市鄠邑区委社会工作部下属财政全额拨款事业单位。

二、工作任务

1. 落实“四议两公开”制度。2. 增效减负工作不断完善。3. 社区工作队伍教育培训覆盖率达到100%。4. 全面落实社区工作者日常管理工作。5. 全面提升社区服务水平。6. 开展社区工作者能力提升活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,814.15万元，其中：一般公共预算拨款1,814.15万元，较上年减少1,071.91万元，下降37.14%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套；本单位当年预算支出1,814.15万元，其中：一般公共预算拨款1,814.15万元，较上年减少1,071.91

万元，下降37.14%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,814.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,814.15万元，较上年减少1,071.91万元，下降37.14%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套；本单位当年财政拨款支出1,814.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,814.15万元，较上年减少1,071.91万元，下降37.14%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,814.15万元，较上年减少1,071.91万元，下降37.14%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套。

（二）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1,814.15万元，其中：

1. 专项业务（2013904）1,794.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革主科目发生变化；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,859.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革主科目发生变化；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.13万元，较上年减少2.87万元，下降26.09%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.01万元，下降9.09%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人；
5. 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后核减编制数4人；
6. 事业单位医疗（2101102）0.06万元，较上年减少3.96万元，下降98.51%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人；
7. 公务员医疗补助（2101103）2.50万元，较上年减少0.83万元，下降24.92%，下降的主要

原因是：机构改革后核减编制数4人；

8. 住房公积金（2210201）6.10万元，较上年减少2.15万元，下降26.06%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

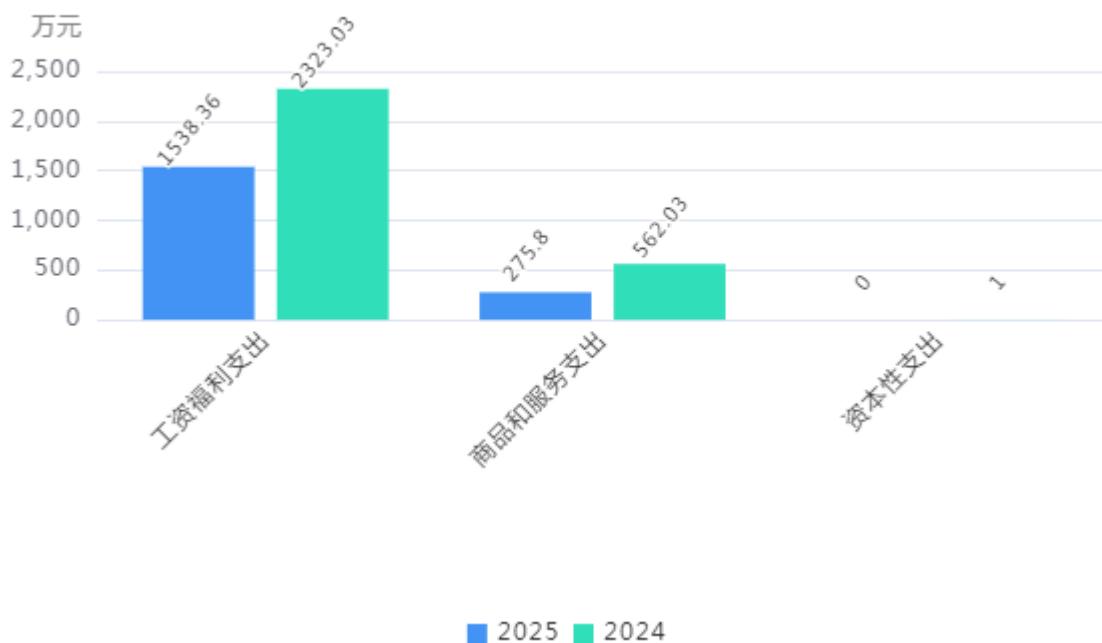
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,814.15万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,538.36万元，较上年减少784.67万元，下降33.78%，下降的主要原因是：25年预算资金不包含上级配套；

（2）商品和服务支出（302）275.80万元，较上年减少286.23万元，下降50.93%，下降的主要原因是：25年预算资金不包含上级配套；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无新增固定资产计划。

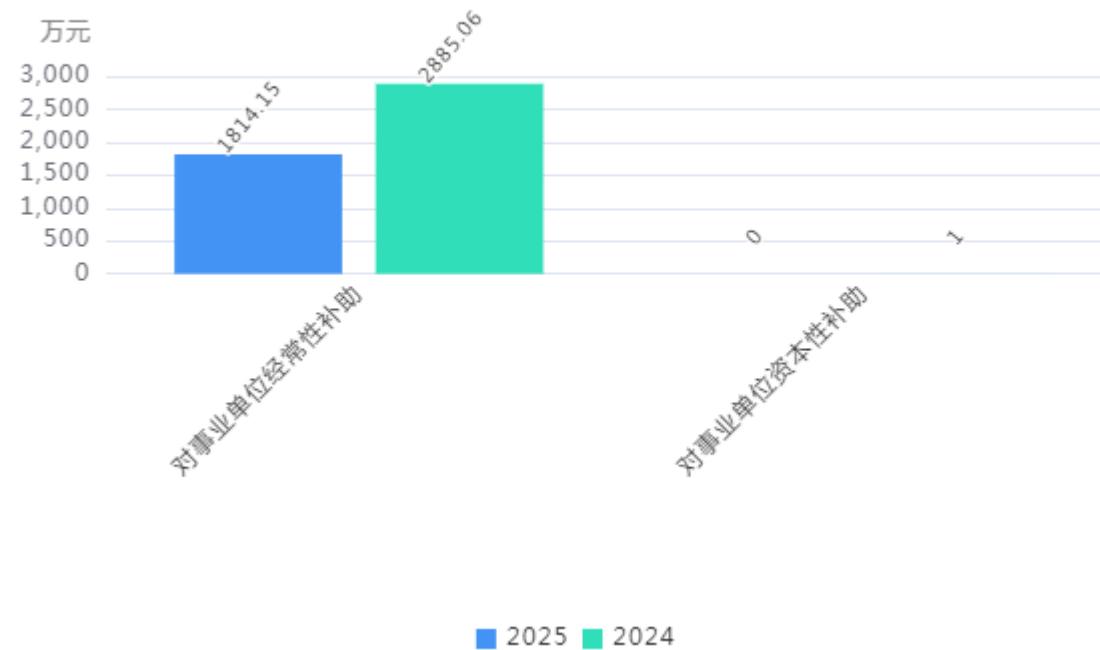
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,814.15万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,814.15万元，较上年减少1,070.91万元，下降37.12%，下降的主要原因是：请机构改革后核减编制数4人，25年预算资金不包含上级配套；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无新增固定资产计划。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,814.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少1.23万元，下降40.68%，下降的主要原因是：机构改革后核减编制数4人，公用经费预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	18,141,530.00	一、部门预算	18,141,530.00	一、部门预算	18,141,530.00	一、部门预算	18,141,530.00
1、财政拨款	18,141,530.00	1、一般公共服务支出	17,942,787.00	1、人员经费和公用经费支出	743,830.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,141,530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	725,855.00	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	17,975.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	18,141,530.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,397,700.00	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	14,657,700.00	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	82,282.00	(2)商品和服务支出	2,740,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,511.00	(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	60,950.00				
		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	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	18,141,530.00	一、财政拨款	18,141,530.00	一、财政拨款	18,141,530.00	一、财政拨款	18,141,530.00
1、一般公共预算拨款	18,141,530.00	1、一般公共服务支出	17,942,787.00	1、人员经费和公用经费支出	743,830.00	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	725,855.00	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	17,975.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	18,141,530.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,397,700.00	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	14,657,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	82,282.00	(2) 商品和服务支出	2,740,000.00	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、卫生健康支出	55,511.00	(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	60,950.00				
		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	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00	本年支出合计	18,141,530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00	支出总计	18,141,530.00

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：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	18,141,530.00	725,855.00	17,975.00	17,397,700.00	
201	一般公共服务支出	17,942,787.00	527,112.00	17,975.00	17,397,700.00	
20139	社会工作事务	17,942,787.00	527,112.00	17,975.00	17,397,700.00	
2013904	专项业务	17,942,787.00	527,112.00	17,975.00	17,397,700.00	
208	社会保障和就业支出	82,282.00	82,282.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,266.00	81,266.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,266.00	81,266.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00			
210	卫生健康支出	55,511.00	55,511.00			
21011	行政事业单位医疗	55,511.00	55,511.00			
2101101	行政单位医疗	29,951.00	29,951.00			
2101102	事业单位医疗	576.00	576.00			
2101103	公务员医疗补助	24,984.00	24,984.00			
221	住房保障支出	60,950.00	60,950.00			
22102	住房改革支出	60,950.00	60,950.00			
2210201	住房公积金	60,950.00	60,950.00			

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：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			18,141,530.00	725,855.00	17,975.00	17,397,700.00	
301	工资福利支出			15,383,555.00	725,855.00		14,657,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,432.00	225,432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,120.00	45,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,560.00	115,560.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,266.00	81,266.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,527.00	30,527.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,984.00	24,984.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,016.00	1,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,950.00	60,950.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,657,700.00			14,657,700.00	
302	商品和服务支出			2,757,975.00		17,975.00	2,740,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,880.00		11,880.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,095.00		6,095.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,640,000.00			2,640,000.00	

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：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	743,830.00	725,855.00	17,975.00	
201	一般公共服务支出	545,087.00	527,112.00	17,975.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务	545,087.00	527,112.00	17,975.00	
2013904	专项业务	545,087.00	527,112.00	17,975.00	
208	社会保障和就业支出	82,282.00	82,282.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,266.00	81,266.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,266.00	81,266.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00		
210	卫生健康支出	55,511.00	55,511.00		
21011	行政事业单位医疗	55,511.00	55,511.00		
2101101	行政单位医疗	29,951.00	29,951.00		
2101102	事业单位医疗	576.00	576.00		
2101103	公务员医疗补助	24,984.00	24,984.00		
221	住房保障支出	60,950.00	60,950.00		
22102	住房改革支出	60,950.00	60,950.00		
2210201	住房公积金	60,950.00	60,950.00		

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：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				743,830.00	725,855.00	17,975.00	
301	工资福利支出			725,855.00	725,855.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,432.00	225,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,120.00	45,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	115,560.00	115,560.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,266.00	81,266.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,527.00	30,527.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,984.00	24,984.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,016.00	1,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,950.00	60,950.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			17,975.00		17,975.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,880.00		11,880.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,095.00		6,095.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	17,397,700.00	
131	中共西安市鄠邑区委社会工作部	17,397,700.00	
131003	西安市鄠邑区社区工作指导中心	17,397,700.00	
	专用项目	17,397,700.00	
	其他履职业务经费	17,397,700.00	
	社区工作经费	2,640,000.00	
	社区工作者薪酬经费（含社保及降温取暖费）	14,657,700.00	
	社区指导服务费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

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：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	264		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	264			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保全区社区各项工作正常运转 目标2: 确保全区社区专项活动顺利实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	社区各项工作正常实施, 提升各社区服务质量	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	264万元	10	
		质量指标	确保全区22个社区各项工作正常运转	正常开展	20	
		时效指标	完成全年全区社区服务工作	2025全年	20	
	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	持续改善社区服务环境, 促进社区服务可持续发展	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬经费（含社保及降温取暖费）				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1465.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1465.77			
		其他资金				
年度目标	确保2025年全年社区工作者薪酬待遇按时发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	提高就业率，稳定社区工作者队伍		有效提升	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资（财政拨款）	1465.77	10	
		质量指标	全年12个月社区工作者薪酬按时发放		按时发放	20
		时效指标	全年全区社区工作者薪酬	2025全年	20	
	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		完善社区工作者薪酬待遇体系		有效提升	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区指导服务费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	目标1: 确保区社区中心各项工作正常运转 目标2: 确保社区干部培训顺利实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	提升辖区社区服务质量	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	10万元	10	
		质量指标	各项工作正常实施	正常实施	20	
		时效指标	完成全年社区中心工作任务	100%	20	
	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	持续改善本辖区社区环境	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市鄠邑区社区工作指导中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利及单位正常运转	保障单位人员工资福利及单位正常运转	74.38	74.38		
	社区工作者薪酬待遇	社区工作者薪酬待遇	1465.77	1465.77		
	社区工作经费	社区工作经费	264	264		
	社区指导服务费	社区指导服务费	10	10		
金额合计			1814.15	1814.15		
年度总体目标	目标1：确保2025年全年社区工作者薪酬待遇按时发放到位 目标2：确保全区社区各项工作正常开展 目标3：保证社区中心正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	社区各项工作正常实施，提升各社区服务质量			有效提升 20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区数量			22个 10
		质量指标	各项工作正常实施			正常实施 20
		时效指标	实施时间			2025年 10
	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	持续改善社区服务质量，促进社区服务可持续发展			有效提升 20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					