

西安市未央区社区服务中心

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

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）机构设置

无内设机构。

二、工作任务

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。

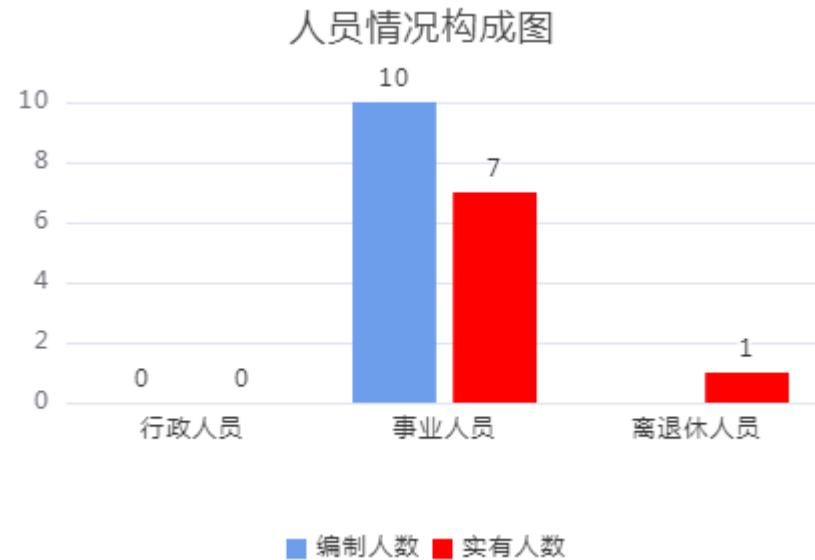
为新入职及辞职人员及时办理社保接续和转出工作，保障了新入职和落选的社区工作人员

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

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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11,290.63万元，其中：一般公共预算拨款11,290.63万元，较上年增加11,149.26万元，增长7887.04%，增长的主要原因是：增加市级专项经费；本单位当年预算支出11,290.63万元，其中：一般公共预算拨款11,290.63万元，较上年增加11,149.26万元，增长7887.04%，增长的主要原因是：增加市级专项经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,290.63万元，其中：一般公共预算拨款收入11,290.63万元，较上年增加11,149.26万元，增长7887.04%，增长的主要原因是：增加市级专项经费；本单位当年财政拨款支出11,290.63万元，其中：一般公共预算拨款支出11,290.63万元，较上年增加11,149.26万元，增长7887.04%，增长的主要原因是：增加市级专项经费。

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11,290.63万元，较上年增加11,149.26万元，增长7887.04%，增长的主要原因是：增加市级专项经费。

（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11,290.63万元，其中：

1. 专项业务（2013904）11,177.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加市级专项经费；
2. 事业运行（2013950）85.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构划转，使用新支出功能分类；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少107.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构划转，使用新支出功能分类；

4. 事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年减少0.01万元，下降2.94%，下降的主要原因是：上年补发独生子女补助；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.21万元，较上年减少2.45万元，下降19.35%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出；

6. 事业单位医疗（2101102）3.61万元，较上年减少0.84万元，下降18.88%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年减少0.75万元，下降18.66%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出；

8. 住房公积金（2210201）10.55万元，较上年减少1.35万元，下降11.34%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

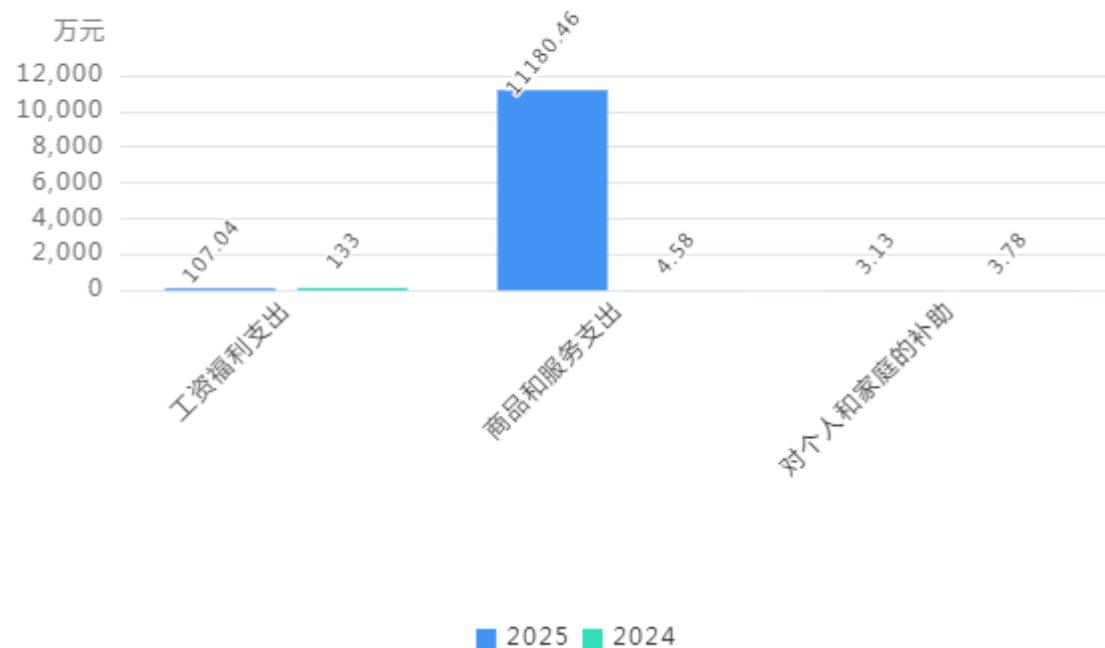
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出11,290.63万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.04万元，较上年减少25.96万元，下降19.52%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出；

(2) 商品和服务支出 (302) 11,180.46万元, 较上年增加11,175.88万元, 增长244014.85%, 增长的主要原因是: 增加市级专项经费;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 3.13万元, 较上年减少0.65万元, 下降17.20%, 下降的主要原因是: 机构划转, 人员调出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



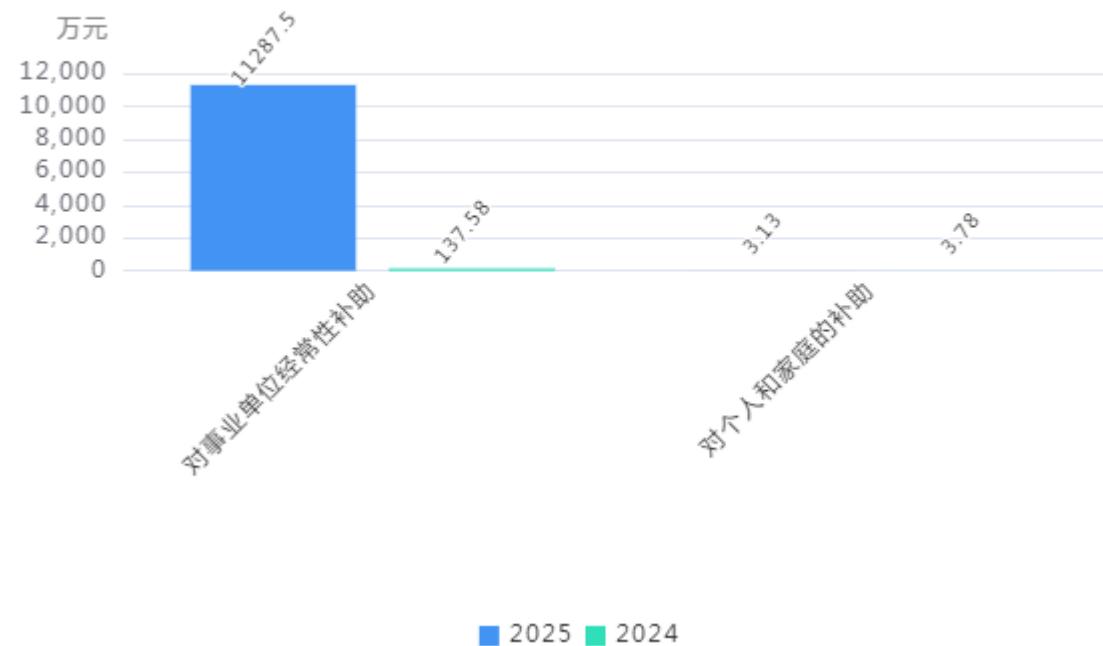
2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出11,290.63万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 11,287.50万元, 较上年增加11,149.92万元, 增长

8104.32%，增长的主要原因是：增加市级专项经费；

(2) 对个人和家庭的补助(509)3.13万元，较上年减少0.65万元，下降17.20%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出。

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“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，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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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6.60万元，较上年增加6.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构划转，社工培训开支增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社区工作者专业技能提升	2025年1月至12月	600	6.60	

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11,290.63万元，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3.23万元，较上年减少1.35万元，下降29.46%，下降的主要原因是：机构划转，人员调出。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专项业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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	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	否	
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	112,906,252.90	一、部门预算	112,906,252.90	一、部门预算	112,906,252.90	一、部门预算	112,906,252.90
1、财政拨款	112,906,252.90	1、一般公共服务支出	112,560,371.90	1、人员经费和公用经费支出	1,133,969.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	112,906,252.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,070,425.00	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	32,284.00	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	31,260.00	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	66,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112,874,992.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,772,283.90	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	105,475.00	(2)商品和服务支出	111,772,283.90	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	31,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,866.00	(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	105,540.00				
		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	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90
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	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90

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	112,906,252.90	一、财政拨款	112,906,252.90	一、财政拨款	112,906,252.90	一、财政拨款	112,906,252.90
1、一般公共预算拨款	112,906,252.90	1、一般公共服务支出	112,560,371.90	1、人员经费和公用经费支出	1,133,969.00	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	1,070,425.00	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	32,284.00	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	31,260.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	66,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	112,874,992.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	111,772,283.90	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	105,475.00	(2)商品和服务支出	111,772,283.90	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	31,260.00
		10、卫生健康支出	68,866.00	(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	105,540.00				
		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	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90	本年支出合计	112,906,252.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90	支出总计	112,906,252.90

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	112,906,252.90	1,101,685.00	32,284.00	111,772,283.90	
201	一般公共服务支出	112,626,371.90	821,804.00	32,284.00	111,772,283.90	
20139	社会工作事务	112,626,371.90	821,804.00	32,284.00	111,772,283.90	
2013904	专项业务	111,772,283.90			111,772,283.90	
2013950	事业运行	854,088.00	821,804.00	32,284.00		
208	社会保障和就业支出	105,475.00	105,475.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,475.00	105,475.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,145.00	102,145.00			
210	卫生健康支出	68,866.00	68,866.00			
21011	行政事业单位医疗	68,866.00	68,866.00			
2101102	事业单位医疗	36,143.00	36,143.00			
2101103	公务员医疗补助	32,723.00	32,723.00			
221	住房保障支出	105,540.00	105,540.00			
22102	住房改革支出	105,540.00	105,540.00			
2210201	住房公积金	105,540.00	105,540.00			

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			112,906,252.90	1,101,685.00	32,284.00	111,772,283.90	
301	工资福利支出			1,070,425.00	1,070,425.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,220.00	323,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,320.00	44,320.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,740.00	166,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,145.00	102,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,143.00	36,143.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,843.00	11,843.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	474.00	474.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,540.00	105,540.00			
302	商品和服务支出			111,804,567.90		32,284.00	111,772,283.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111,706,283.90			111,706,283.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,354.00		10,354.00		
303	对个人和家庭的补助			31,260.00	31,260.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,390.00	27,390.00			

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	1,133,969.00	1,101,685.00	32,284.00	
201	一般公共服务支出	854,088.00	821,804.00	32,284.00	
20139	社会工作事务	854,088.00	821,804.00	32,284.00	
2013904	专项业务				
2013950	事业运行	854,088.00	821,804.00	32,284.00	
208	社会保障和就业支出	105,475.00	105,475.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,475.00	105,475.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,145.00	102,145.00		
210	卫生健康支出	68,866.00	68,866.00		
21011	行政事业单位医疗	68,866.00	68,866.00		
2101102	事业单位医疗	36,143.00	36,143.00		
2101103	公务员医疗补助	32,723.00	32,723.00		
221	住房保障支出	105,540.00	105,540.00		
22102	住房改革支出	105,540.00	105,540.00		
2210201	住房公积金	105,540.00	105,540.00		

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			1,133,969.00	1,101,685.00	32,284.00	
301	工资福利支出			1,070,425.00	1,070,425.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,220.00	323,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,320.00	44,320.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,740.00	166,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102,145.00	102,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,143.00	36,143.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,843.00	11,843.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	474.00	474.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,540.00	105,540.00		
302	商品和服务支出			32,284.00		32,284.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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	10,354.00		10,354.00	
303	对个人和家庭的补助			31,260.00	31,260.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,390.00	27,390.00		

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	111,772,283.90	
111	中共西安市未央区委社会工作部	111,772,283.90	
111003	西安市未央区社区服务中心	111,772,283.90	
	专用项目	111,772,283.90	
	其他履职经费	111,772,283.90	
	2024年社区人员社保	21,894,283.90	
	社区工作培训费	120,000.00	
	社区人员社保	89,758,000.00	

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

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

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年社区人员社保			
主管部门	区委社会工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2189.43	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		2189.43	
	其他资金		0	
年度目标	提高履职能力, 为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。			
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	预算控制数	2189.43万元
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	约2924人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障社工权益	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作培训费				
主管部门		区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.00			
		其他资金	0			
年度目标	学习社会工作专业理论与实践知识，提高社区工作人员专业化水平和为民服务能力。					
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	预算控制数	12万元	20	
	产出指标	数量指标	预计培训人次	600人次	20	
		质量指标	参训人员签到率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社工专业技能	有效提升	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区人员社保				
主管部门	区委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8975.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8975.8		
	其他资金		0		
年度目标	提高履职能力, 为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。				
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	预算控制数	8975.8万元	20
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	约2924人	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
		时效指标	社保缴纳时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障社工权益	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	支付单位在职人员工资社保	113.40	113.40	0.00	
	项目支出	支付社区工作人员社保,举办社区人员培训会	11,177.23	11,177.23	0.00	
金额合计			11290.63	11290.63	0.00	
年度总体目标	保障本单位各项工作顺利展开; 2025年度为全区社区工作人员按时缴纳社会保险; 提高履职能力, 为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。					
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	预算控制数			11290.63万元 20
	产出指标	数量指标	单位在职人数			7人 5
			预计培训人次			600人次 5
			缴纳社区工作人员社保人数			约2924人 5
	质量指标	资金支出合规率			100%	10
		参训人员签到率			100%	10
	时效指标	执行时间			2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障社工权益			有效保障 10
			提升社工专业技能			有效提升 10
	可持续影响指标	影响年度			≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度			≥95%	5

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					

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。