

西安市临潼区社区服务中心
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

根据《西安市临潼区机构编制委员会关于设立西安市临潼区社区服务中心的批复》（临编发〔2013〕8号）文件精神，为进一步规范社区服务中心工作，确保社区各项工作正常运转，提升居民及社区工作者满意度，同意设立西安市临潼区社区服务中心。

（二）机构设置

本单位为中共西安市临潼区委社会工作部下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。

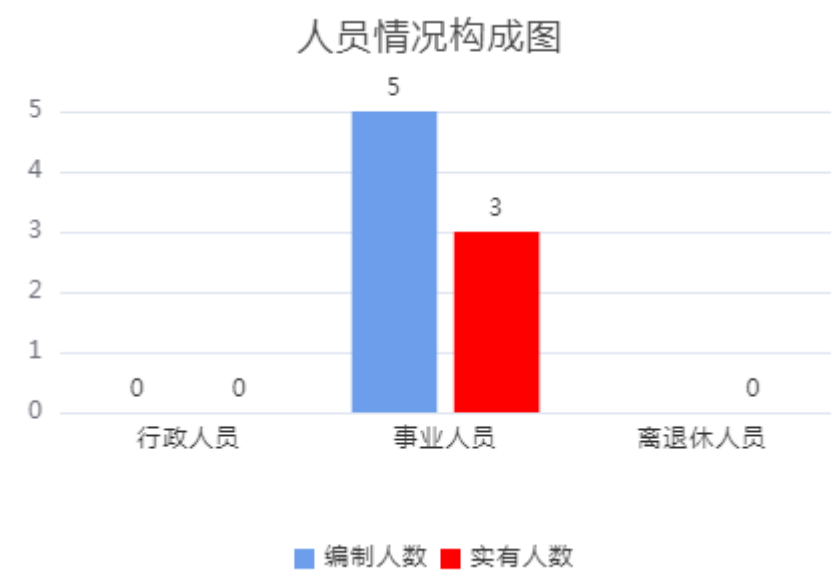
二、工作任务

继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。继续深入推进城镇社

区建设。完善社区信息平台建设，加大平台数据使用范围，合理调整社区规模布局，深化社区组织全覆盖。继续持续深化“智慧社区”网络覆盖范围，建立社区大数据及智慧化数据库，提升为民服务工作效率，提高居民满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3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4,108.33万元，其中：一般公共预算拨款4,108.33万元，较上年增加558.60万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工资及医保类基数调整；本单位当年预算支出4,108.33万元，其中：一般公共预算拨款4,108.33万元，较上年增加558.60万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工资及医保类基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,108.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4,108.33万元，较上年增加558.60万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工资及医保类基数上调；本单位当年财政拨款支出4,108.33万元，其中：一般公共预算拨款支出4,108.33万元，较上年增加558.60万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工资及医保类基数调整。

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4,108.33万元，较上年增加558.60万元，增长15.74%，增长的主要原因是：工资及医保类基数调整。

（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4,108.33万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013102）4,064.77万元，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，科目调整；

2. 事业运行（2013950）33.77万元，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，科目调整；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,538.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，科目调整；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，科目调整；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.12万元，较上年减少0.24万元，下降7.14%，下降的主要原因是：社保基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

7. 事业单位医疗（2101102）1.76万元，较上年增加0.26万元，增长17.33%，增长的主要原

因是：医疗基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.33万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）3.56万元，较上年增加0.04万元，增长1.14%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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4,108.33万元，其中：

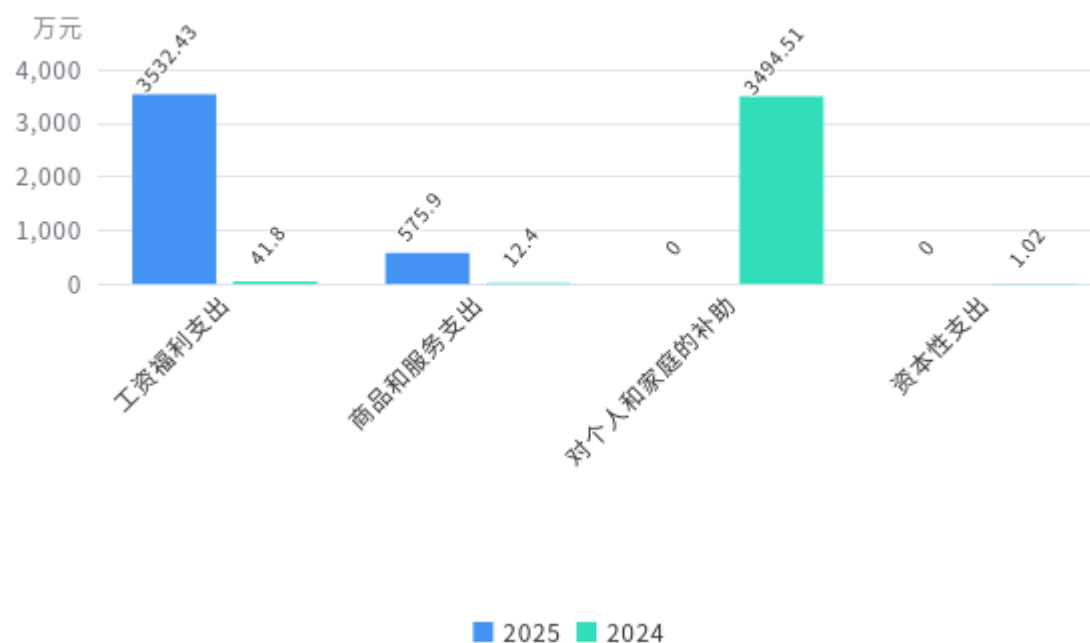
（1）工资福利支出（301）3,532.43万元，较上年增加3,490.63万元，增长8350.79%，增长的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整；

（2）商品和服务支出（302）575.90万元，较上年增加563.50万元，增长4544.35%，增长的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少3,494.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无该项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



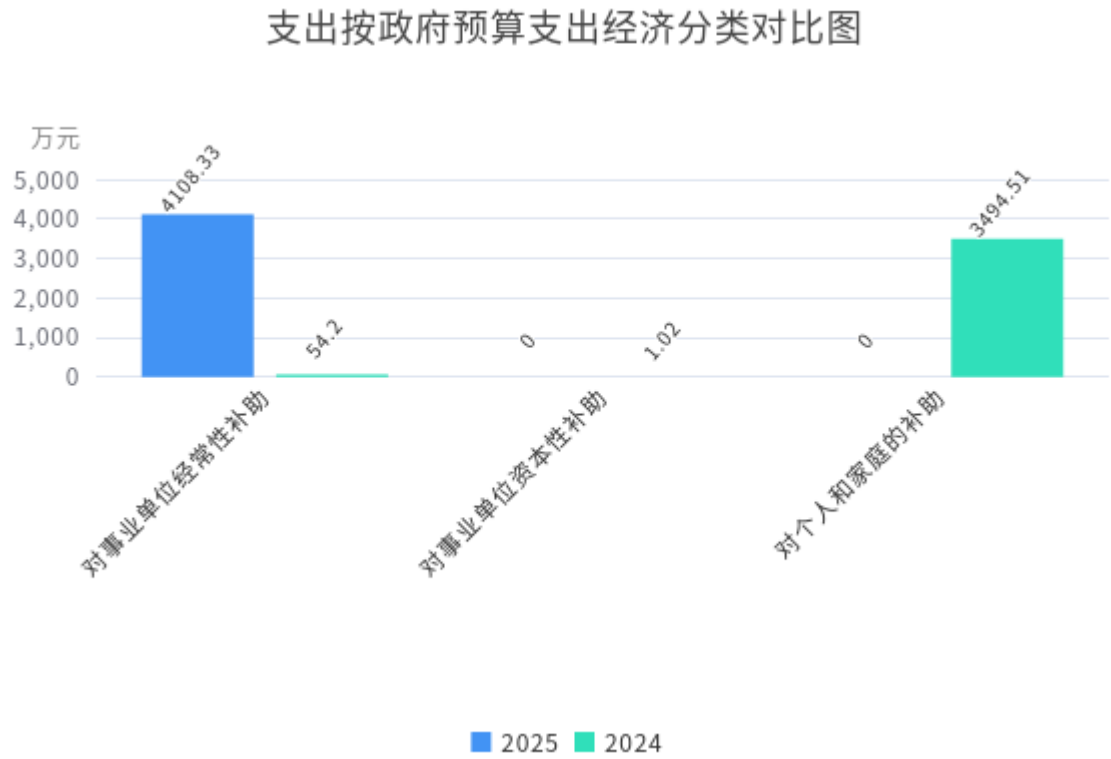
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,108.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）4,108.33万元，较上年增加4,054.13万元，增长7479.94%，增长的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少3,494.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主管部门调整，功能科目调整。



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4,108.33万元，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0.90万元，较上年无增减。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市临潼区社区服务中心

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	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	41,083,283.00	一、部门预算	41,083,283.00	一、部门预算	41,083,283.00	一、部门预算	41,083,283.00
1、财政拨款	41,083,283.00	1、一般公共服务支出	40,985,378.00	1、人员经费和公用经费支出	435,583.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	41,083,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	426,583.00	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	22,137,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	41,083,283.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,647,700.00	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	34,897,700.00	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	31,487.00	(2)商品和服务支出	5,750,000.00	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	30,839.00	(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	35,579.00				
		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	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00
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	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00

表3

单位综合预算支出总表

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	41,083,283.00	41,083,283.00	22,137,700.00							
228	中共西安市临潼区社会工作部	41,083,283.00	41,083,283.00	22,137,700.00							
228003	西安市临潼区社区服务中心	41,083,283.00	41,083,283.00	22,137,700.00							

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	41,083,283.00	一、财政拨款	41,083,283.00	一、财政拨款	41,083,283.00	一、财政拨款	41,083,283.00
1、一般公共预算拨款	41,083,283.00	1、一般公共服务支出	40,985,378.00	1、人员经费和公用经费支出	435,583.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,137,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	426,583.00	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	9,000.00	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	41,083,283.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,647,700.00	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	34,897,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31,487.00	(2)商品和服务支出	5,750,000.00	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	30,839.00	(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	35,579.00				
		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	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00	本年支出合计	41,083,283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00	支出总计	41,083,283.00

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	41,083,283.00	426,583.00	9,000.00	40,647,700.00	
201	一般公共服务支出	40,985,378.00	328,678.00	9,000.00	40,647,700.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40,647,700.00			40,647,700.00	
2013102	一般行政管理事务	40,647,700.00			40,647,700.00	
20139	社会工作事务	337,678.00	328,678.00	9,000.00		
2013950	事业运行	337,678.00	328,678.00	9,000.00		
208	社会保障和就业支出	31,487.00	31,487.00			
20805	行政事业单位养老支出	31,243.00	31,243.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,243.00	31,243.00			
20899	其他社会保障和就业支出	244.00	244.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	244.00	244.00			
210	卫生健康支出	30,839.00	30,839.00			
21011	行政事业单位医疗	30,839.00	30,839.00			
2101102	事业单位医疗	17,586.00	17,586.00			
2101103	公务员医疗补助	13,253.00	13,253.00			
221	住房保障支出	35,579.00	35,579.00			
22102	住房改革支出	35,579.00	35,579.00			
2210201	住房公积金	35,579.00	35,579.00			

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				41,083,283.00	426,583.00	9,000.00	40,647,700.00	
301	工资福利支出			35,324,283.00	426,583.00		34,897,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,020.00	134,020.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,786.00	21,786.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,619.00	101,619.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,253.00	71,253.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,243.00	31,243.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,586.00	17,586.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,253.00	13,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	244.00	244.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,579.00	35,579.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,897,700.00			34,897,700.00	
302	商品和服务支出			5,759,000.00		9,000.00	5,750,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,750,000.00			5,750,000.00	

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	435,583.00	426,583.00	9,000.00	
201	一般公共服务支出	337,678.00	328,678.00	9,000.00	
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	337,678.00	328,678.00	9,000.00	
2013950	事业运行	337,678.00	328,678.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	31,487.00	31,487.00		
20805	行政事业单位养老支出	31,243.00	31,243.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,243.00	31,243.00		
20899	其他社会保障和就业支出	244.00	244.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	244.00	244.00		
210	卫生健康支出	30,839.00	30,839.00		
21011	行政事业单位医疗	30,839.00	30,839.00		
2101102	事业单位医疗	17,586.00	17,586.00		
2101103	公务员医疗补助	13,253.00	13,253.00		
221	住房保障支出	35,579.00	35,579.00		
22102	住房改革支出	35,579.00	35,579.00		
2210201	住房公积金	35,579.00	35,579.00		

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			435,583.00	426,583.00	9,000.00	
301	工资福利支出			426,583.00	426,583.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134,020.00	134,020.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,786.00	21,786.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101,619.00	101,619.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71,253.00	71,253.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,243.00	31,243.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,586.00	17,586.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,253.00	13,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	244.00	244.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,579.00	35,579.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	40,647,700.00	
228	中共西安市临潼区社会工作部	40,647,700.00	
228003	西安市临潼区社区服务中心	40,647,700.00	
	专用项目	40,647,700.00	
	其他履职业务经费	40,647,700.00	
	2025社区工作经费市财函【2024】2035号	5,640,000.00	
	社区工作经费	110,000.00	
	社区工作人员经费	16,000,000.00	
	社区警务人员经费	2,400,000.00	
	市级社区工作经费市财函【2024】2035号	16,497,700.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费				
主管部门		中共西安市临潼区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4064.77	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		4064.77		
		其他资金				
年度目标	目标1: 社区工作是在党和政府的领导下, 依靠社区力量, 利用社区资源, 强化社区功能, 解决社区问题, 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展, 不断提高社区成员的生活水平和生活质量。 目标2: 按时保障社区工警务人员和社区工作人员待遇及社保缴纳。 目标3: 建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区。 目标4: 保障社区日常工作正常运转, 提升为民服务水平, 打造新型社区。					
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	发放成本		4064.77万元	20
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	发放社区数量		47个社区	15
		质量指标	保障薪酬发放		100%	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	促进社区和谐发展		优	10
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	社区和谐健康发展		优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度		≥90%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区社区服务中心				
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	
	社区工作经费		2025年47个社区及社区服务中心工作经费预算共计11万元。保障全区47个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。	11.00	11.00		
	社区工作人员经费		为保障全区47个社区工作正常开展，为社区工作工作人员498人按时发放工资，足额缴纳保险；2025年社区工作人员工作全年报酬及社保预算共计1600万元。	1600.00	1600.00		
	社区警务人员经费		2025年社区警务人员全年报酬及社保预算共计240万元。47个社区警务人员38名，保障经费按时发放，保险足额缴纳	240.00	240.00		
	2025社区工作经费市财函【2024】2035号		全区47个社区及社区服务中心日常办公耗材及为民专项服务活动经费。	564.00	564.00		
	市级社区工作经费市财函【2024】2035号		社区“两委”和社区专职人员全年报酬及社保按时发放。	1649.77	1649.77		
	金额合计			4064.77	4064.77		
年度 总体 目标	目标1：保障社区工作人员待遇及社保按时交纳。 目标2：保障社区警务人员待遇及社保按时交纳。 目标3：保障社区日常工作正常开展，提升为民服务水平。 目标4：全区47个社区及社区服务中心日常办公耗材及为民专项服务活动经费。 目标5：社区“两委”和社区专职人员全年报酬及社保按时发放。						
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	发放成本			4064.77万元	20
		社会成本	不涉及				
		生态环境成本	不涉及				
	产出指标	数量指标	发放社区数量			47个社区	15
		质量指标	保障薪酬发放			100%	10
		时效指标	项目时效			1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及				
		社会效益指标	促进社区和谐发展			优	10
		生态效益指标	不涉及				
		可持续影响指标	社区和谐健康发展			优	10
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度			≥90%	15	

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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						