

中共西安市新城区委社会工作部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作，统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作等。

（二）机构设置

内设4个机构分别是办公室、非公党建基层治理和社区治理科、基层治理保障中心和社区指导中心。

二、工作任务

推进全区基层治理和体系建设，指导社会工作人才队伍建设，志愿服务，统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

三、预算单位构成

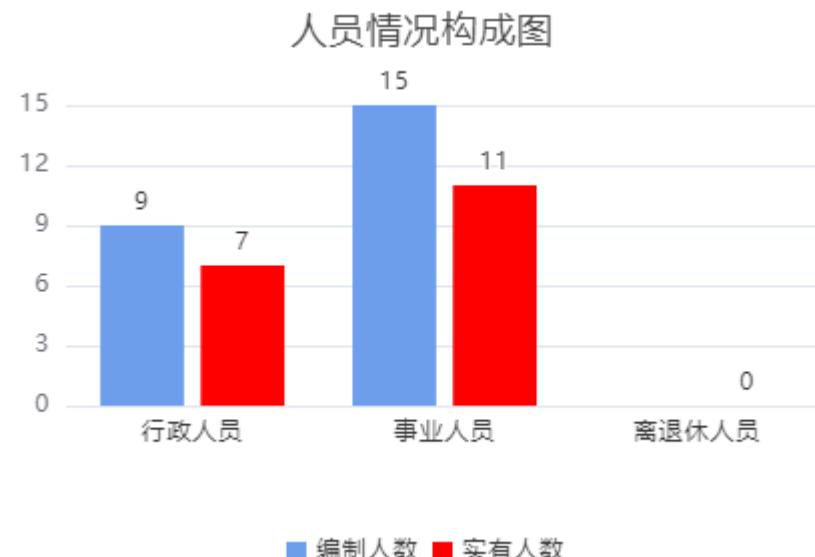
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市新城区委社会工作部本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制9人，事业编制15人；实有人员18人，其中行政7人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入382.24万元，其中：一般公共预算拨款382.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；本部门当年预算支出382.24万元，其中：一般公共预算拨款382.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入382.24万元，其中：一般公共预算拨款收入382.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；本部门当年财政拨款支出382.24万元，其中：一般公共预算拨款支出382.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出382.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算空。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出382.24万元，其中：

1. 行政运行（2013101）252.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；
2. 一般行政管理事务（2013102）45.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员养老由原单位缴纳；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员其他保障由原单位支出；
5. 行政单位医疗（2101101）9.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员医疗由原单位缴纳；
6. 公务员医疗补助（2101103）8.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员医疗补助由原单位缴纳；

7. 住房公积金（2210201）31.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员公积金由原单位缴纳。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

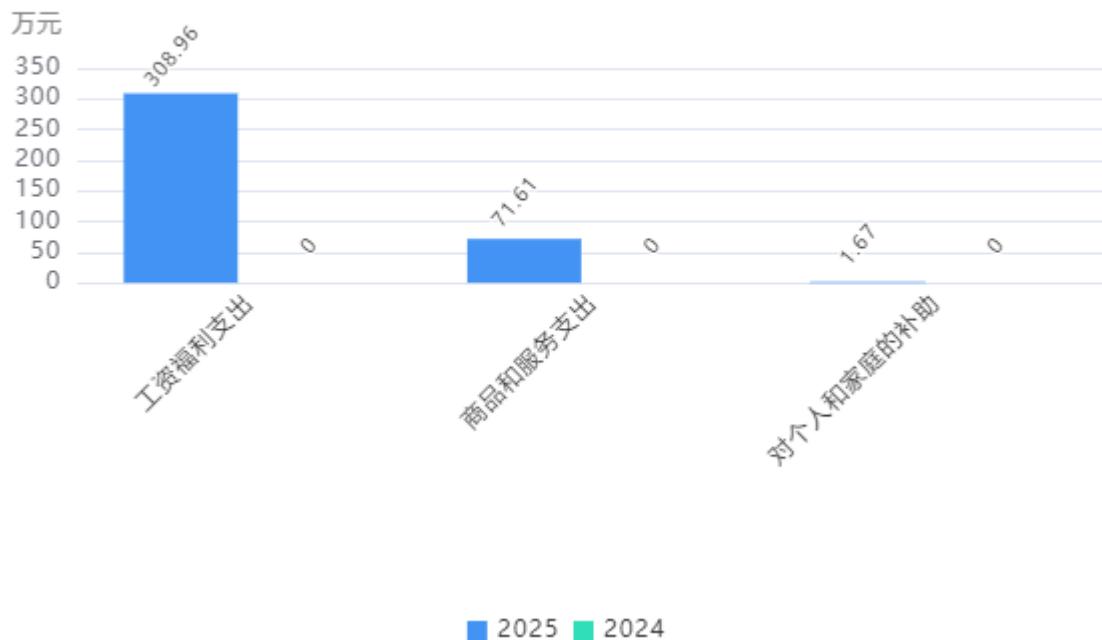
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.24万元，其中：

（1）工资福利支出（301）308.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员工资由原单位发放；

（2）商品和服务支出（302）71.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



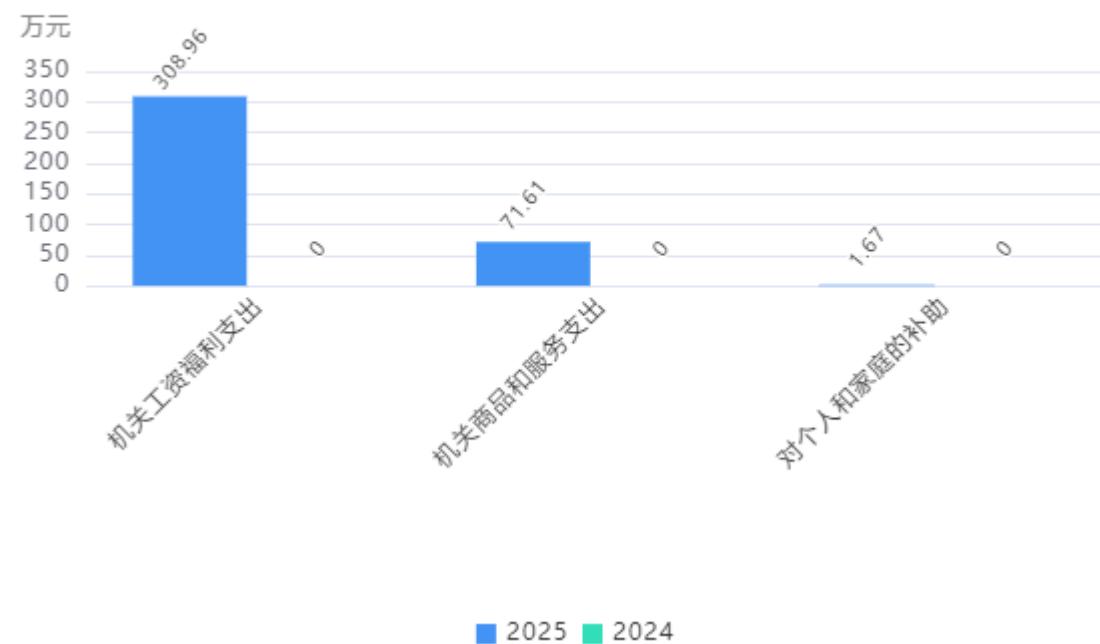
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.24万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）308.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员工资由原单位发放；
- (2) 机关商品和服务支出（502）71.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门人员工资由原单位发放；

要原因是：新部门成立，2024年度没有预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新部门成立，2024年度没有预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款382.24万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排26.21万元，较上年增加26.21万元，增长100%，增长的主要原因是：新部门成立，未申请预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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。

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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市新城区委社会工作部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	3,822,383.52	一、部门预算	3,822,383.52	一、部门预算	3,822,383.52	一、部门预算	3,822,383.52
1、财政拨款	3,822,383.52	1、一般公共服务支出	2,979,562.37	1、人员经费和公用经费支出	3,368,423.52	1、机关工资福利支出	3,089,583.47
(1)一般公共预算拨款	3,822,383.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,089,583.47	2、机关商品和服务支出	716,060.05
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	262,100.05	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	16,740.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	453,960.00	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	349,402.75	(2)商品和服务支出	453,960.00	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	16,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180,189.60	(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	313,228.80				
		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	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52
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	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	3,822,383.52	一、财政拨款	3,822,383.52	一、财政拨款	3,822,383.52	一、财政拨款	3,822,383.52
1、一般公共预算拨款	3,822,383.52	1、一般公共服务支出	2,979,562.37	1、人员经费和公用经费支出	3,368,423.52	1、机关工资福利支出	3,089,583.47
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	3,089,583.47	2、机关商品和服务支出	716,060.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	262,100.05	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	16,740.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	453,960.00	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	349,402.75	(2) 商品和服务支出	453,960.00	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	16,740.00
		10、卫生健康支出	180,189.60	(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	313,228.80				
		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	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52	本年支出合计	3,822,383.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52	支出总计	3,822,383.52

表5

部门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	3,822,383.52	3,106,323.47	262,100.05	453,960.00	
201	一般公共服务支出	2,979,562.37	2,263,502.32	262,100.05	453,960.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,979,562.37	2,263,502.32	262,100.05	453,960.00	
2013101	行政运行	2,525,602.37	2,263,502.32	262,100.05		
2013102	一般行政管理事务	453,960.00			453,960.00	
208	社会保障和就业支出	349,402.75	349,402.75			
20805	行政事业单位养老支出	346,870.32	346,870.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,870.32	346,870.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,532.43	2,532.43			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,532.43	2,532.43			
210	卫生健康支出	180,189.60	180,189.60			
21011	行政事业单位医疗	180,189.60	180,189.60			
2101101	行政单位医疗	96,694.20	96,694.20			
2101103	公务员医疗补助	83,495.40	83,495.40			
221	住房保障支出	313,228.80	313,228.80			
22102	住房改革支出	313,228.80	313,228.80			
2210201	住房公积金	313,228.80	313,228.80			

表6

部门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			3,822,383.52	3,106,323.47	262,100.05	453,960.00	
301	工资福利支出			3,089,583.47	3,089,583.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,681.20	868,681.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,321.12	392,321.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,900.00	728,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,860.00	256,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,870.32	346,870.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,694.20	96,694.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,495.40	83,495.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,532.43	2,532.43			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,228.80	313,228.80			
302	商品和服务支出			716,060.05		262,100.05	453,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	15,020.05		15,020.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,480.00		69,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	453,960.00			453,960.00	
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00			

表7

部门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	3,368,423.52	3,106,323.47	262,100.05	
201	一般公共服务支出	2,525,602.37	2,263,502.32	262,100.05	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,525,602.37	2,263,502.32	262,100.05	
2013101	行政运行	2,525,602.37	2,263,502.32	262,100.05	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	349,402.75	349,402.75		
20805	行政事业单位养老支出	346,870.32	346,870.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,870.32	346,870.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,532.43	2,532.43		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,532.43	2,532.43		
210	卫生健康支出	180,189.60	180,189.60		
21011	行政事业单位医疗	180,189.60	180,189.60		
2101101	行政单位医疗	96,694.20	96,694.20		
2101103	公务员医疗补助	83,495.40	83,495.40		
221	住房保障支出	313,228.80	313,228.80		
22102	住房改革支出	313,228.80	313,228.80		
2210201	住房公积金	313,228.80	313,228.80		

表8

部门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			3,368,423.52	3,106,323.47	262,100.05	
301	工资福利支出			3,089,583.47	3,089,583.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868,681.20	868,681.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	392,321.12	392,321.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	728,900.00	728,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	256,860.00	256,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	346,870.32	346,870.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,694.20	96,694.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	83,495.40	83,495.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,532.43	2,532.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,228.80	313,228.80		
302	商品和服务支出			262,100.05		262,100.05	
30201	办公费	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,020.05		15,020.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,480.00		69,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			16,740.00	16,740.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,740.00	16,740.00		

表9

部门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

部门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	453,960.00	
226	中共西安市新城区委社会工作部	453,960.00	
226001	中共西安市新城区委社会工作部	453,960.00	
	专用项目	453,960.00	
	其他履职业务经费	453,960.00	
	非公党建工作经费	30,000.00	
	社会志愿服务（含社会工作人才队伍 建设）工作经费	20,000.00	
	社区建设工作经费	100,000.00	
	网格员信息费	267,960.00	
	信息化网络年费	36,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原社区专职工作人员赵改宁因交通事故死亡相关赔偿					
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.00		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		78.00				
	其他资金						
年度 目标	为良好解决民事案件纠纷，保障社区工作者合法权益，保障社区工作者队伍稳定，持续保障社会稳定。						
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	项目总预算		78万		
	产出指标	数量指标	案件审理次数		3-5次		
		质量指标	案件受理及处理及时率		≥99%		
		时效指标	经费赔付时间		2025年3月-6月底		
	社会效益指标	及时解决民事纠纷，保障社会稳定			及时解决，保障社区工作人员合法权益，保障社会的稳定		
		持续促进社区工作人员队伍稳定			持续保障社区工作者自身权益，保障社会的稳定		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥95%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化网络年费				
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.60			
	其他资金					
年度目标	为了保证西安市社会治理综合指挥信息平台正常运转和日常办公网络需要，保障网格化建设工作顺利开展。					
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	项目总预算		3.6万	
	产出指标	数量指标	500M光纤专线		1条	
		质量指标	保证区级社会治理平台正常运转和日常办公网络需要		100%	
		时效指标	预计支出进度		12月底前完成	
		社会效益指标	提高事件流转、上报率		≥95%	
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格员信息费				
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.80			
		其他资金				
年度 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	项目总预算		26.8万	
	产出指标	数量指标	网格员人数		290	
		质量指标	调动网格员积极性		100%	
		时效指标	预计支出进度		12月底前完成	
	社会效益指标	社会效益指标	提高网格员工作积极性		≥95%	
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区建设工作经费				
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金					
年度 目标	为进一步加强全区社区建设，提高社区为民服务能力水平，确保社区建设各项工作有序开展、有力落实，推动我区社区建设再创佳绩。					
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	项目总预算	10万		
	产出指标	数量指标	新城区社区覆盖	111个		
		质量指标	保障社区服务工作正常开展	100%		
		时效指标	项目开展期限	2025年全年		
	社会效益指 标	我区社区工作开展水平		持续提升		
		对社区工作的可持续影响		持续推动我区 社区工作精细化、专业化		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社区工作者满意度	≥95%		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会志愿服务（含社会工作人才队伍建设）工作经费			
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度 目标	为贯彻中央、省委、市委有关社会志愿服务工作的部署要求，保障全区志愿服务工作的正常开展，推动我区志愿服务事业高质量发展。同时，确保社会工作人才队伍建设各项工作有序开展，全面提升我区社会工作服务质量。				
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	项目总预算	2万	
	产出指标	数量指标	组织开展全区重要节日志愿服务活动次数	≥1次	
		质量指标	保障全区志愿服务工作、社会工作人才队伍建设工作正常开展	100%	
		时效指标	项目开展期限	2025年 全年	
	社会效益指 标	志愿服务工作水平，社会工作人才队伍建设工作水平		提升	
		对于我区志愿服务工作及社会工作人才队伍建设工作的可持续影响		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众对志愿服务活动及我区社会工作队伍的满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非公党建工作经费				
主管部门		中共西安市新城区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 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	项目总预算		≤3万	
	产出指标	数量指标	组织开展培训、召开会议		≥1次	
		质量指标	非公党建工作完成率, 重点工作落实率		100%	
		时效指标	项目开展期限		2025年 全年	
		社会效益指标	我区非公企业党建工作的能力和水平		提升	
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	非公企业对工作开展的满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市新城区委社会工作部				
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	
	任务1	人员经费	317.58	317.58		
	任务2	公用经费	19.26	19.26		
	任务3	专项业务经费	45.4	45.4		
	金额合计		382.24	382.24		
年 度 总 体 目 标	目标1：保障机关正常运转，人员工资及公用经费保障； 目标2：深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神； 目标3：事关党长期执政和国家长治久安，事关社会和谐稳定和人民幸福安康； 目标4：以政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部，奋力推动全区社会工作迈上新台阶。					
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	项目总预算			382.24
	产出指标	数量指标	机关在职人员18人完成工资、社保按时发放			18
		质量指标	完成市、区考指标，夯实党建引领基层工作基础，加强基层治理、社区建设、非公党建工作			100%
		时效指标	按计划完成及时率，在职人员工资、社保发放缴纳及时率			100%
	社会效益 指标	社会效益指标	事关党长期执政和国家长治久安，事关社会和谐稳定和人民幸福安康			100%
		可持续影响指标	坚持管行业也要管党建，形成做好社会工作的强大合力			100%
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥90%

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					