

西安市阎良区民政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区民政局是区政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施，制定并实施全区民政工作规章制度。

（二）承担对全区社会团体、社会服务机构、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任，指导社会组织党的建设，制度建设、人才队伍建设。

（三）贯彻落实社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助、农村五保供养和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作。

（四）指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互

助等社会捐助活动，促进慈善事业健康发展，负责社会福利事业和福利彩票销售管理工作。

（六）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（七）组织实施儿童福利、孤弃儿童保护、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责全区地名工作；负责全区门牌路标的设置、增补和管理；负责管理和统计全区行政区划和地名资料，编制全区行政区划图；组织、指导街道行政区域界线的勘定和管理；负责街道行政区域界线联检和边界争议的调处。

（十一）贯彻执行中省市扶贫开发工作的方针、政策，拟订全区扶贫开发工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责全区扶贫开发工作职责。

（十二）负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

本部门内设综合科、社会救助科、基层政权和福利科3个行政科室。下设阎良区救助管理站、阎良区殡葬管理所（阎良荆山公益墓园管理所）、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心5个全额事业单位。

二、工作任务

（一）重点项目3个

1、建设类项目3个，总投资2306万元。

一是阎良区火化设施建设项目。项目总投资约1236万元，占地约7亩，主要是进行火化用房建设及火化设施设备配备。该项目计划于2023年年底主体完工，并力争达到运营条件。

二是区殡仪服务中心续建项目。计划投资500万元完成内部设施采购和装修布置等，彻底完成区殡仪服务中心主功能区建设。同时，根据市民政局工作要求，指导新兴街道策划包装新兴农村公益性公墓项目，力争在2023年开工建设。

三是养老服务体系提升项目。用好“公建民营”经验，投资330万元，建成德瑞养老院第七分院、关山街道苏赵村农家养老院2个养老院，并引进社会资本参与运营；投资240万元，提升改造社区养老服务站4个。其中：新华路街道1个、凤凰路街道2个、振兴街道1个，老年人助餐服务覆盖率达70%。

2、惠民实事政策补助类项目2个，计划发放各类补助金2790万元。

一是及时足额发放城乡低保金、特困人员供养金、教育资助金共计2430万元。

二是发放残疾人两项补贴资金360万元。

（二）重点工作

主要是从四个方面推进十五项重点工作，积极提升基层社会治理水平和为老服务水平。

1、城市社区建设和治理方面5项。一是立足我区经济社会发展现状和未来需要，精心编制我区社区建设规划，新成立及优化提升社区2—3个；二是做好城市社区公建配套用房移交工作。完成7个小区（缤纷幸福里、润景城、航空城·蘭园、航空康养成一期、卓越府、龙鼎三墅、锦业六号）、总面积共3456.91平方米的社区办公活动用房和养老用房移交，从硬件上进一步夯实基层治理和为民服务基础。三是多方筹措资金，建成阎良区社工总站。通过购买服务的方式培育和引进社会组织和社会工作专业人才，在全区7个街道办建立社工服务站，对特殊群体提供养老、救助、儿童福利、基层治理等方面专项服务。四是投资120万元，建设省级城市标准化示范社区1个；投资50万元，建设精神障碍社区康复站1个。五是组织开展阎良区首届“社区服务之星”评选活动。

2、乡村建设和治理方面2项。围绕兴乡村主题，一是深入开展村民委员会规范化建设，积极争取福彩公益金支持农村社区服务中心建设项目10个，提升村级综合服务能力；二是在全区推广武屯老寨“全国村级议事协商创新实验试点”经验和村级小微权力清单，持续扩大党组织领导下的村民广泛参与议事协商的路径、协商形式，创新农村社会治理，打造全市、全省工作亮点。三是开展公益创投项目征集，鼓励社会组织参与项目开展。

3、养老服务体系建设的3项。积极推进完善区级、街办、村（社区）和居家养老四级养老服务建设，主要抓三项工作：一是推进4个街办综合养老服务中心运营工作，率先在全市完成街办综合养老服务中心建设运营全覆盖，夯实特困人员兜底性养老服务，建立我区基本养老服务清单。二是开展多

样化城乡养老服务。围绕建成的养老服务站，为居家老人提供生活照料、护理、精神慰藉等服务，推广老年人助餐服务模式。强化与卫健部门对接协调，积极推进医养服务向城乡延伸，积极探索老年协会激发农村幸福院常态化运转的模式。三是积极推进德瑞养老院国家级服务业标准化试点工作，打造养老连锁化品牌。

4、未成年人保护方面3项。一是充分发挥区未保工作领导小组办公室作用，加强协调机制能力建设。提升规范未成年保护工作水平，并根据全市统一安排积极做好迎接国家验收考核工作。二是切实保障儿童福利服务对象合法权益，积极进行防范化解儿童福利领域重大风险工作。开展普法宣讲活动，提升未成年人法律意识，联合相关部门净化未成年人生活学习环境，避免各类风险发生。三是做好孤儿基本生活和孤儿高等教育保障工作，持续抓好孤儿医疗康复“明天计划”项目实施工作。按时发放孤儿和事实无人抚养儿童基本生活费及孤儿大学生生活补贴和学费，推进孤儿医疗康复“明天计划”。

（三）工作措施

一是压实责任、细化措施促落实。建立重点工作任务台账，明确包抓领导、责任人和时间节点。加强统筹推进，做到目标明确、任务量化、节点合理、措施有力，确保全年各项工作落实。

二是突出重点、集中精力解难题。建立“周调度、月通报、季评比、年总结”工作机制，及时发现反馈困难和问题，对于未达到序时进度要求的工作分析原因，通过现场督导方式，推动重点任务落实、落细、落地。

三是加强督办、巩固成效稳提升。建立健全监督检查制度，坚持将督查督办工作贯穿始终，改变以往只抓开局、结尾的模式，重视实施过程中的进度跟踪。对列入年度重点工作计划、纳入年度指标考核任务，以考评督办保工作进度，确保各类项目顺利落地落实。

四是持续学习、锤炼作风提能力。以干部能力作风提升为抓手，持续开展“大学习、大练兵、大比武”活动，持续强化作风，逐步形成人心思进、人心思干的良好工作态势。

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3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区民政局本级（机关）	无
2	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	无
3	西安市阎良区救助管理站	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制8人，事业编制26人；实有人员32人，其中行政8人,事业24人。单位管理的离退休人员14人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入6,253.63万元，其中：一般公共预算拨款5,975.06万元、政府性基金拨款278.57万元，较上年增加

4,381.19万元，增长233.98%，增长的主要原因是：2022年预算不包含预下达资金；本部门2023年预算支出6,253.63万元，其中：一般公共预算拨款5,975.06万元、政府性基金拨款278.57万元，较上年增加4,381.19万元，增长233.98%，增长的主要原因是：2022年预算不包含预下达资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,253.63万元，其中：一般公共预算拨款收入5,975.06万元、政府性基金拨款收入278.57万元，较上年增加4,381.19万元，增长233.98%，增长的主要原因是：2022年预算不包含预下达资金；本部门2023年财政拨款支出6,253.63万元，其中：一般公共预算拨款支出5,975.06万元、政府性基金拨款支出278.57万元，较上年增加4,381.19万元，增长233.98%，增长的主要原因是：2022年预算不包含预下达资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,975.06万元，较上年增加4,102.62万元，增长219.11%，增长的主要原因是：2022年预算不包含预下达资金，2023年包含预下达资金3151.91万元，同时，增加基层政权和社区建设资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,975.06万元，其中：

（1）行政运行（2080101）2.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度人员工资增加基础绩效，故此数据增加；

（2）行政运行（2080201）286.43万元，较上年增加157.06万元，增长121.40%，增长的主要原因是：本年度人员工资增加基础绩效，故此数据增加；

（3）行政区划和地名管理（2080207）5.79万元，较上年无增减；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）2,844.15万元，较上年增加1,921.15万元，增长208.14%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）357.44万元，较上年减少40.36万元，下降10.15%，下降的主要原因是：原殡葬管理所相关业务调整至其他科目核算；

（6）行政单位离退休（2080501）11.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度离休人员工资在“行政运行”科目核算；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.88万元，较上年增加21.64万元，增长39.17%，增长的主要原因是：工资核算基础增大；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.80万元，较上年增加3.60万元，增长39.13%，增长的主要原因是：工资核算基础增大；

（9）其他优抚支出（2080899）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金上年度在“其他生活救助”科目核算；

（10）儿童福利（2081001）25.72万元，较上年减少10.64万元，下降29.26%，下降的主要原因是：孤儿人数减少；

（11）老年福利（2081002）4.80万元，较上年减少11.40万元，下降70.37%，下降的主要原因是：享受农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴和生活困难失能老人生活护理补贴人数减少；

（12）殡葬（2081004）213.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：非税征收成本项目以前年度在其他科目核算；

（13）养老服务（2081006）790.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年包含预下达资金；

（14）其他社会福利支出（2081099）34.06万元，较上年增加21.87万元，增长179.41%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

（15）残疾人生活和护理补贴（2081107）91.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年包含预下达资金；

（16）城市最低生活保障金支出（2081901）174.00万元，较上年增加124.00万元，增长248.00%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

（17）农村最低生活保障金支出（2081902）595.68万元，较上年增加495.68万元，增长495.68%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

(18) 临时救助支出(2082001) 93.00万元, 较上年增加82.00万元, 增长745.45%, 增长的主要原因是: 2023年包含预下达资金;

(19) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 213.05万元, 较上年增加178.05万元, 增长508.71%, 增长的主要原因是: 2023年包含预下达资金;

(20) 其他农村生活救助(2082502) 0.00万元, 较上年减少0.21万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 铁路建设伤残民兵(学生)生活补助资金, 调整到“其他优抚”科目核算;

(21) 其他社会保障和就业支出(2089999) 13.18万元, 较上年增加12.95万元, 增长5630.43%, 增长的主要原因是: 2023年包含预下达资金;

(22) 行政单位医疗(2101101) 23.21万元, 较上年增加5.48万元, 增长30.91%, 增长的主要原因是: 工资核算基础增大;

(23) 事业单位医疗(2101102) 6.81万元, 较上年增加2.14万元, 增长45.82%, 增长的主要原因是: 工资核算基础增大;

(24) 公务员医疗补助(2101103) 24.31万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度未按此科目核算支出;

(25) 住房公积金(2210201) 73.07万元, 较上年增加4.62万元, 增长6.75%, 增长的主要原因是: 工资核算基础增大。

3、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的类级科目说明

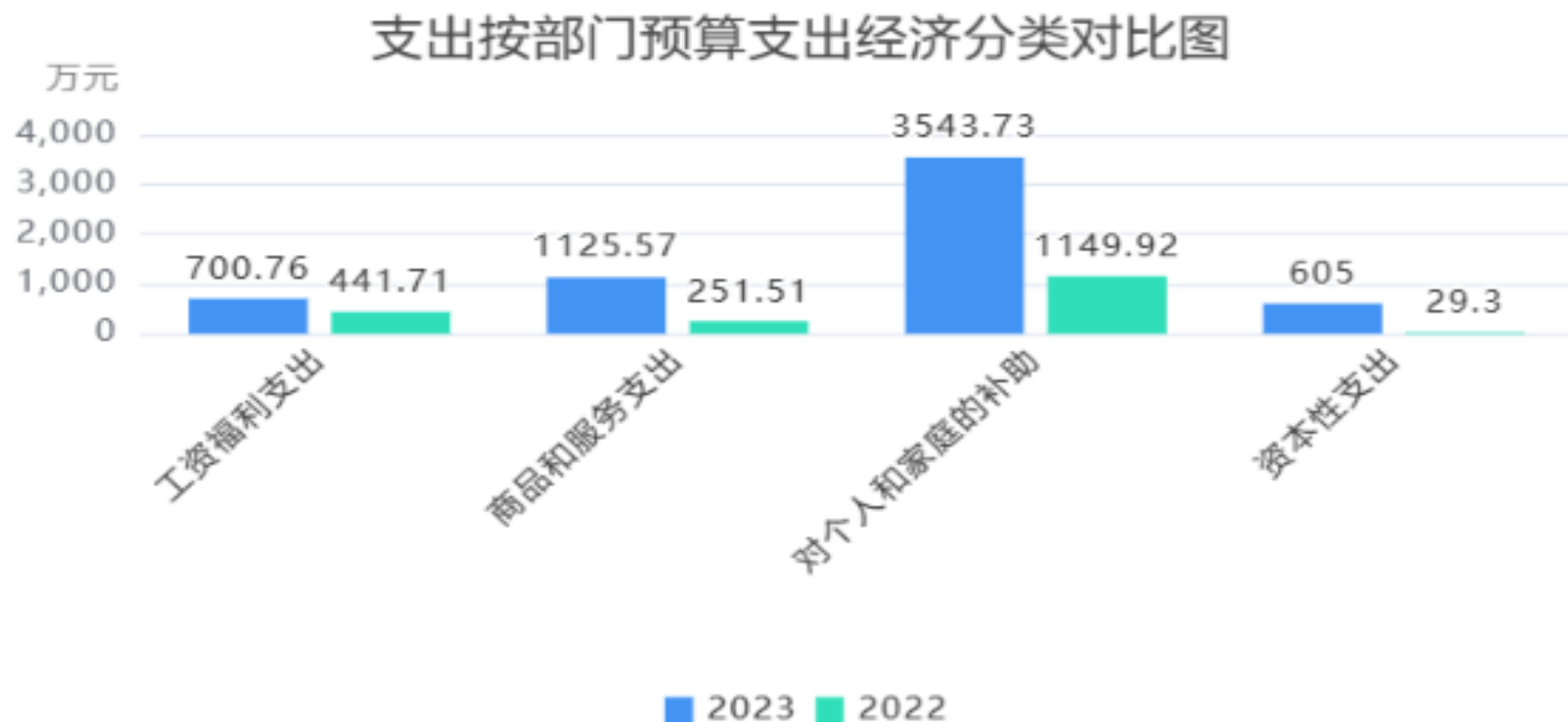
2023年，本部门当年一般公共预算支出5,975.06万元，其中：

工资福利支出（301）700.76万元，较上年增加259.05万元，增长58.65%，增长的主要原因是：工资基数增加基本绩效，同时，工资基数增大后保险缴纳数提高造成的；

商品和服务支出（302）1,125.57万元，较上年增加874.06万元，增长347.52%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

对个人和家庭的补助（303）3,543.73万元，较上年增加2,393.81万元，增长208.17%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

资本性支出（310）605.00万元，较上年增加575.70万元，增长1964.85%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出5,975.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）525.53万元，较上年增加171.67万元，增长48.51%，增长的主要原因是：工资基数增加基本绩效，同时，工资基数增大后保险缴纳数提高造成的；

机关商品和服务支出（502）919.31万元，较上年增加797.31万元，增长653.53%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金；

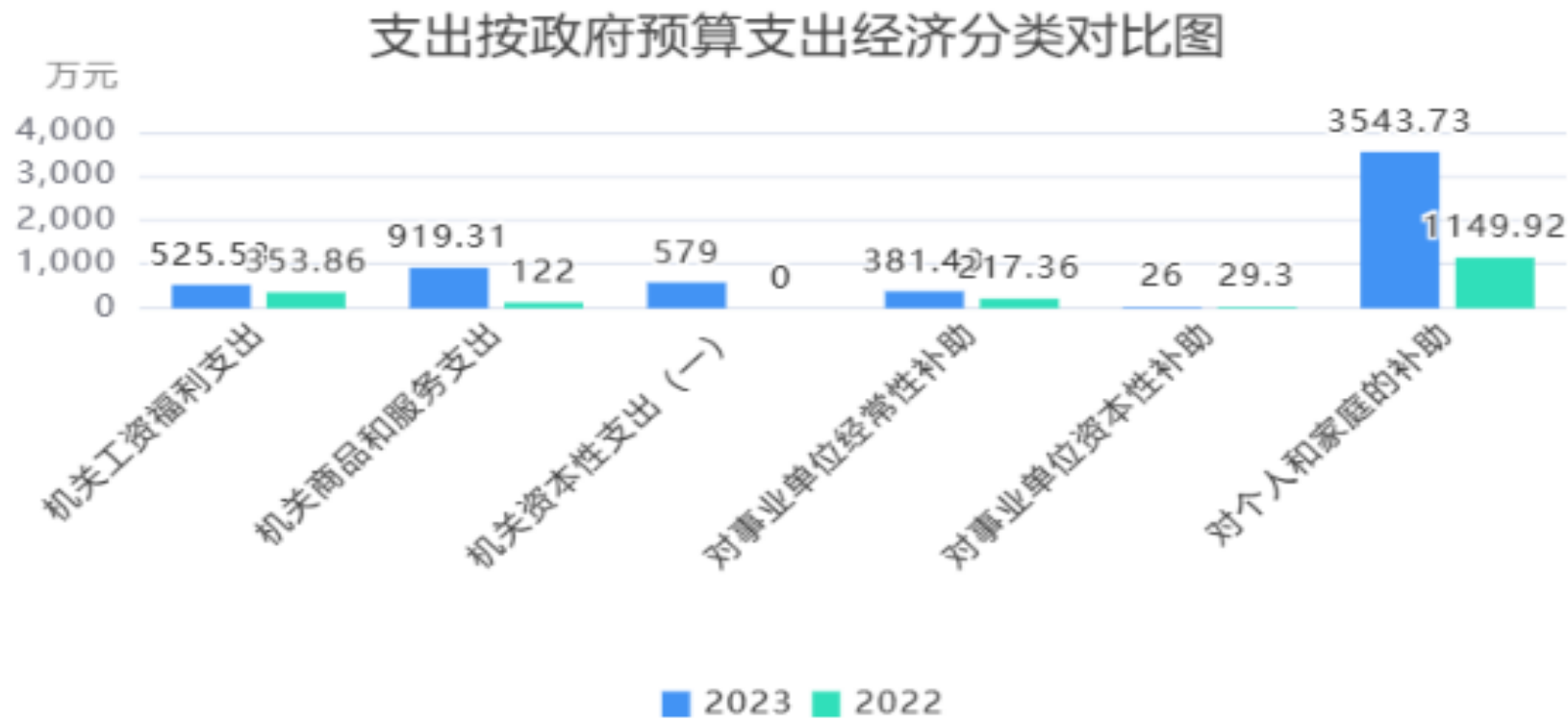
机关资本性支出（一）（503）579.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2023年包含预下达资金；

对事业单位经常性补助（505）381.49万元，较上年增加164.13万元，增长75.51%，增长的主要原因是：工资基数增加基本绩效，同时，工资基数增大后保险缴纳数提高造成的；

对事业单位资本性补助（506）26.00万元，较上年减少3.30万元，下降11.26%，下降的主要原因是：区殡葬管理所墓园园区维修其他资本性支出数据减少；

对个人和家庭的补助（509）3,543.73万元，较上年增加2,393.81万元，增长208.17%，增长的主要原因是：2023年包含预下达资金。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出278.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年包含预下达资金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.44万元，较上年增加3.94万元，增长87.35%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加，区殡葬管理所增加殡仪服务用车故运行维护费增加。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，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待支出；

公务用车运行维护费8.44万元，较上年增加4.19万元，增长98.35%，增长的主要原因是：区殡葬管理所增加殡仪服务用车故运行维护费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,975.06万元，当年政府性基金预算当年拨款278.57万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排26.63万元，较上年增加6.67万元，增长33.44%，增长的主要原因是：区殡葬管理所增加殡仪服务用车故运行维护费增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

--工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

--对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

--商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区民政局（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	62,536,302.92	一、部门预算	62,536,302.92	一、部门预算	62,536,302.92	一、部门预算	62,536,302.92
1、财政拨款	62,536,302.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,031,305.52	1、机关工资福利支出	5,255,257.60
(1) 一般公共预算拨款	59,750,602.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,534,110.72	2、机关商品和服务支出	9,418,117.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,519,122.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	353,036.00	3、机关资本性支出（一）	7,320,000.00
(2) 政府性基金拨款	2,785,700.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	144,158.80	4、机关资本性支出（二）	
(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	3,814,917.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,504,997.40	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	473,520.00	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	58,476,540.80	(2) 商品和服务支出	11,127,625.00	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	36,323,852.40	9、对个人和家庭的补助	36,468,011.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	543,325.12	(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	7,580,000.00		
		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	730,737.00				
		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	2,785,700.00				
本年收入合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	62,536,302.92	59,750,602.92	31,519,122.00	2,785,700.00						
130	西安市阎良区民政局	62,536,302.92	59,750,602.92	31,519,122.00	2,785,700.00						
130001	西安市阎良区民政局	58,209,585.80	55,423,885.80	31,397,322.00	2,785,700.00						
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	2,564,274.43	2,564,274.43								
130003	西安市阎良区救助管理站	1,762,442.69	1,762,442.69	121,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	62,536,302.92	一、财政拨款	62,536,302.92	一、财政拨款	62,536,302.92	一、财政拨款	62,536,302.92
1、一般公共预算拨款	59,750,602.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,031,305.52	1、机关工资福利支出	5,255,257.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,519,122.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,534,110.72	2、机关商品和服务支出	9,418,117.00
2、政府性基金拨款	2,785,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,036.00	3、机关资本性支出（一）	7,320,000.00
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	144,158.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,814,917.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,504,997.40	6、对事业单位资本性补助	260,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	473,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58,476,540.80	(2)商品和服务支出	11,127,625.00	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	36,323,852.40	9、对个人和家庭的补助	36,468,011.20
		10、卫生健康支出	543,325.12	(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	7,580,000.00		
		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	730,737.00				
		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	2,785,700.00				
本年收入合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92	本年支出合计	62,536,302.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92	支出总计	62,536,302.92

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）

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	59,750,602.92	6,764,957.52	266,348.00	52,719,297.40	
208	社会保障和就业支出	58,476,540.80	5,490,895.40	266,348.00	52,719,297.40	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,730.00	22,730.00			
2080101	行政运行	22,730.00	22,730.00			
20802	民政管理事务	34,938,147.36	4,449,674.36	266,348.00	30,222,125.00	
2080201	行政运行	2,864,309.93	2,728,505.93	135,804.00		
2080207	行政区划和地名管理	57,900.00			57,900.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	28,441,500.00			28,441,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,574,437.43	1,721,168.43	130,544.00	1,722,725.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,015,342.18	1,015,342.18			
2080501	行政单位离退休	118,508.80	118,508.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,794.55	768,794.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,038.83	128,038.83			
20808	抚恤	10,000.00			10,000.00	
2080899	其他优抚支出	10,000.00			10,000.00	
20810	社会福利	10,683,772.40			10,683,772.40	
2081001	儿童福利	257,175.00			257,175.00	
2081002	老年福利	48,000.00			48,000.00	
2081004	殡葬	2,130,000.00			2,130,000.00	
2081006	养老服务	7,908,000.00			7,908,000.00	
2081099	其他社会福利支出	340,597.40			340,597.40	
20811	残疾人事业	917,400.00			917,400.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	917,400.00			917,400.00	
20819	最低生活保障	7,696,800.00			7,696,800.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,740,000.00			1,740,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	5,956,800.00			5,956,800.00	
20820	临时救助	930,000.00			930,000.00	
2082001	临时救助支出	930,000.00			930,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,130,500.00			2,130,500.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,130,500.00			2,130,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	131,848.86	3,148.86		128,700.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	131,848.86	3,148.86		128,700.00	

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
210	卫生健康支出	543,325.12	543,325.12			
21011	行政事业单位医疗	543,325.12	543,325.12			
2101101	行政单位医疗	232,148.32	232,148.32			
2101102	事业单位医疗	68,080.92	68,080.92			
2101103	公务员医疗补助	243,095.88	243,095.88			
221	住房保障支出	730,737.00	730,737.00			
22102	住房改革支出	730,737.00	730,737.00			
2210201	住房公积金	730,737.00	730,737.00			

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）

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	59,750,602.92	6,764,957.52	266,348.00	52,719,297.40	
301	工资福利支出			7,007,630.72	6,534,110.72		473,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,219.53	968,219.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,877.03	311,877.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,641.70	442,641.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,914.00	59,914.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,521,608.00	1,521,608.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,960.00	434,960.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,579.00	411,579.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,267.10	209,267.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,423.72	585,423.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,370.83	183,370.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,570.62	97,570.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,468.21	30,468.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,148.32	232,148.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,080.92	68,080.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,430.16	197,430.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,665.72	45,665.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,454.35	2,454.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	694.51	694.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,662.20	560,662.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,074.80	170,074.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,520.00			235,520.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,000.00			238,000.00	
302	商品和服务支出			11,255,661.00	86,688.00	266,348.00	10,902,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,682,529.00		89,804.00	8,592,725.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	157,400.00		19,200.00	138,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	91,000.00			91,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	

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
30206	电费	50201	办公经费	21,000.00		5,000.00	16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,800.00		24,800.00	12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		6,000.00	16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,800.00		6,000.00	4,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	74,000.00		20,000.00	54,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,760.00		20,760.00	18,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	450,000.00			450,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,584.00		5,584.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,688.00	86,688.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,900.00		5,000.00	90,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,437,311.20	144,158.80		35,293,152.40	
30301	离休费	50905	离退休费	118,508.80	118,508.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,258,802.40	25,650.00		35,233,152.40	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	50,000.00			50,000.00	
310	资本性支出			6,050,000.00			6,050,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5,760,000.00			5,760,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30,000.00			30,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	260,000.00			260,000.00	

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）

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	7,031,305.52	6,764,957.52	266,348.00	
208	社会保障和就业支出	5,757,243.40	5,490,895.40	266,348.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	22,730.00	22,730.00		
2080101	行政运行	22,730.00	22,730.00		
20802	民政管理事务	4,716,022.36	4,449,674.36	266,348.00	
2080201	行政运行	2,864,309.93	2,728,505.93	135,804.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,851,712.43	1,721,168.43	130,544.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,015,342.18	1,015,342.18		
2080501	行政单位离退休	118,508.80	118,508.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768,794.55	768,794.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,038.83	128,038.83		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				

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
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,148.86	3,148.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,148.86	3,148.86		
210	卫生健康支出	543,325.12	543,325.12		
21011	行政事业单位医疗	543,325.12	543,325.12		
2101101	行政单位医疗	232,148.32	232,148.32		
2101102	事业单位医疗	68,080.92	68,080.92		
2101103	公务员医疗补助	243,095.88	243,095.88		
221	住房保障支出	730,737.00	730,737.00		
22102	住房改革支出	730,737.00	730,737.00		
2210201	住房公积金	730,737.00	730,737.00		

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）

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	7,031,305.52	6,764,957.52	266,348.00	
301	工资福利支出			6,534,110.72	6,534,110.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	968,219.53	968,219.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	311,877.03	311,877.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442,641.70	442,641.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,914.00	59,914.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,521,608.00	1,521,608.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,960.00	434,960.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	411,579.00	411,579.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,267.10	209,267.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,423.72	585,423.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,370.83	183,370.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,570.62	97,570.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,468.21	30,468.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232,148.32	232,148.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,080.92	68,080.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	197,430.16	197,430.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,665.72	45,665.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,454.35	2,454.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	694.51	694.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	560,662.20	560,662.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,074.80	170,074.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			353,036.00	86,688.00	266,348.00	
30201	办公费	50201	办公经费	89,804.00		89,804.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,800.00		24,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,760.00		20,760.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,584.00		5,584.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42,200.00		42,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,688.00	86,688.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			144,158.80	144,158.80		
30301	离休费	50905	离退休费	118,508.80	118,508.80		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,650.00	25,650.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	2,785,700.00	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	225,000.00
		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（一）	1,530,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	2,785,700.00	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	225,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,030,700.00	九、对个人和家庭的补助	1,030,700.00
		十、其他支出	2,785,700.00	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	1,530,000.00		
				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	2,785,700.00	本年支出合计	2,785,700.00	本年支出合计	2,785,700.00	本年支出合计	2,785,700.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	55,504,997.40	
130	西安市阎良区民政局	55,504,997.40	
130001	西安市阎良区民政局	52,823,197.40	
	专用项目	52,823,197.40	
	区级专项	18,640,175.40	
	残疾人两项补贴工作经费	30,000.00	
	城市最低生活保障金	200,000.00	
	地名工作经费	57,900.00	
	非税返还	657,125.00	
	孤儿高等教育生活费	21,600.00	
	孤儿基本生活补助	81,000.00	
	教育资助金	50,000.00	
	居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）费	35,000.00	
	临时救助金	10,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	18,000.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费	35,520.00	
	农村最低生活保障金	480,000.00	
	区社区服务中心办公经费	20,000.00	
	社会救助工作经费	70,000.00	
	社区基本工作经费和服务群众专项经费	3,820,000.00	
	社区两委成员五险一金	893,044.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区两委会成员生活补助	4,131,838.00	
	社区网格化管理通讯补贴经费	150,000.00	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	6,961,296.00	
	社区专职人员招聘工作经费（2022年和2023年）	200,000.00	
	生活困难失能老人生活护理补贴	10,000.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	32,775.00	
	特困供养人员供养金	350,000.00	
	铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金	3,077.40	
	养老运营补助资金	200,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	102,000.00	
	中心敬老院工作经费	20,000.00	
	专项业务	34,183,022.00	
	提前下达2023年彩票市场调控资金3.5万元—市财函2022.2475号	35,000.00	
	提前下达2023年福彩公益金和福彩业务费分成资金（福彩公益金分成）173万元—市财函2022.2275号	1,730,000.00	
	提前下达2023年福彩公益金和福彩业务费分成资金（福彩销售机构业务费）24万元—市财函2022.2275号	240,000.00	
	提前下达2023年市对区县（开发区）均衡性转移支付（儿童督导员及主任、社区经费及工作者薪酬）补助资金1228.5322万元市财函2022.2253号	12,285,322.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金（教育资助、老年节慰问、老年人意外伤害保险、养老机构综合责任保险、困境儿童慰问）40.9万元—市财函2022.2	409,000.00	
	提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金（事实无人抚养儿童生活补助）37.17万元—市财函2022.2326号	371,700.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴）40.32万元—市财函2022.2308号	403,200.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金）20万元—市财函2022.2308号	200,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（见习留用补贴）0.4万元—市财函2022.2308号	4,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（老年人居家适老化改造）16万元市财函2022.2308号	160,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（六十年代精简职工生活补助）2.87万元市财函2022.2308号	28,700.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补助）2万元市财函2022.2308号	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费） 26.06万元市财函2022.2308号	260,600.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站改造提升补助）170万元市财函2022.2308号	1,700,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站建设补助）120万元市财函2022.2308号	1,200,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站运营补助）70万元市财函2022.2308号	700,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（生活困难失能老人生活护理补贴）1万元市财函2022.2308号	10,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（铁路伤残民办生活补助）1万元市财函2022.2308号	10,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（幸福院运营补助）15万元市财函2022.2308号	150,000.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（养老护理员岗位补贴） 58.08万元—市财函2022.2308号	580,800.00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（养老机构星级评定及运营奖励补助）30万元市财函2022.2308号	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（易肇事肇祸患者监护人以奖代补）10万元市财函2022. 2308号	100, 000. 00	
	提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（镇街综合养老服务中心建设补助）270万元市财函2022. 2308号	2, 700, 000. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（城市最低生活保障金）154万元—市财函2022. 2307号	1, 540, 000. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（城乡特困人员救助供养）178. 05万元—市财函2022. 2307号	1, 780, 500. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（教育资助金）10万元—市财函2022. 2307号	100, 000. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴）91. 74万元市财函2022. 2307号	917, 400. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（临时救助金）77万元—市财函2022. 2307号	770, 000. 00	
	提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（农村最低生活保障金）547. 68万元—市财函2022. 2307号	5, 476, 800. 00	
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	2, 080, 000. 00	
	专用项目	2, 080, 000. 00	
	专项业务	2, 080, 000. 00	
	非税征收成本	1, 440, 000. 00	
	荆山公益墓园管理费	440, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	劳务人员薪酬	150,000.00	
	移风易俗殡葬改革项目经费	50,000.00	
130003	西安市阎良区救助管理站	601,800.00	
	专用项目	601,800.00	
	区级专项	480,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	130,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助经费	300,000.00	
	未成年人社会保护经费	50,000.00	
	专项业务	121,800.00	
	市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴	121,800.00	

表12

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

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	45,050.00	45,050.00		2,500.00	42,550.00		42,550.00			84,400.00	84,400.00			84,400.00		84,400.00			39,350.00	39,350.00		-2,500.00	41,850.00		41,850.00			
130	西安市阎良区民政局	45,050.00	45,050.00		2,500.00	42,550.00		42,550.00			84,400.00	84,400.00			84,400.00		84,400.00			39,350.00	39,350.00		-2,500.00	41,850.00		41,850.00			
130	西安市阎良区民政局	2,500.00	2,500.00		2,500.00															-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
130001	西安市阎良区民政局	2,500.00	2,500.00		2,500.00															-2,500.00	-2,500.00		-2,500.00						
130	西安市阎良区民政局	21,250.00	21,250.00			21,250.00		21,250.00			42,400.00	42,400.00			42,400.00		42,400.00			21,150.00	21,150.00				21,150.00		21,150.00		
130002	西安市阎良区殡葬管理所（西安市阎良荆山公益墓园管理所）	21,250.00	21,250.00			21,250.00		21,250.00			42,400.00	42,400.00			42,400.00		42,400.00			21,150.00	21,150.00				21,150.00		21,150.00		
130	西安市阎良区民政局	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00			20,700.00	20,700.00				20,700.00		20,700.00		
130003	西安市阎良区救助管理站	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00			20,700.00	20,700.00				20,700.00		20,700.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市对区县（开发区）均衡性转移支付（儿童督导员及主任、社区经费及工作者薪酬）补助资金1228.5322万元-		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1,228.53	
			其中：财政拨款	1,228.53	
			其他资金		
总体目标	目标1：规范城镇社区专职工作人员待遇 目标2：切实保障城镇社区专职工作人员的合法权益 目标3：加强社区工作者队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社区专职及两委工作人员人数指标2：资金拨付次数指标3：社区个数	350 12 30	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：社区人员工作主动性、积极性、创造性指标4：资金拨付准确率指标5：	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：社区正职（“一肩挑”）工资标准指标3：社区副职工资标准指标4：社区一般工作人员工资标准指标	12285322元 3800元/月≤X≤5400元/月 3480元/月≤X≤4920元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高社区为民服务能力指标2：加强社区规范化建设	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度指标2：执行年度	100% 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区专职工作人员满意度指标2：社区居民满意度	96% 96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴）40.32万元—市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.32	
			其中：财政拨款	40.32	
			其他资金		
总体目标	目标1：补齐我市养老服务工作短板，加快提升养老服务水平。 目标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力打造符合国家中心城市定位、居于全国中上水平、具有西安特色的养老服务样板，为西安创建老年友好型城市奠定坚实基础。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受岗位补贴人数	50	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准确率指标6：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：本科及以上毕业生标准指标3：专科（高职）毕业生标准指标3：中职毕业生标准	40.32万元 5万元，分3年，按照30%、30%、40%的比例发放 4万元，分3年按照30% 30% 40%的	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：有效缓解突发家庭和个人基本生活困难指标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求	100% 100%	
		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	指标1：享受补助群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金）20万元—市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：项目大力倡导和推进节地生态，减轻群众负担、保障基本殡葬需求，有效缓解群众治丧压力，真正实现了政策的全覆盖，保证了为逝者提供有尊严的殡葬服务，有利于推动殡葬服务供给侧结构性改革。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受惠民殡葬补助数量 指标2：节地生态安葬数量	以实际支出为准 以实际支出为准	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付准确率指标5：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：惠民殡葬补助遗体接运费指标3：惠民殡葬补助遗体存放费指标4：惠民殡葬补助遗体火化费指标5：	20万元 ≤300元/具 ≤216元/具 ≤360元/具 ≤182.5元/具 2000元 3000元 5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：减轻群众负担、保障基本殡葬需求，有效缓解群众治丧压力。	100% 98%	
		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	指标1：享受补助群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（见习留用补贴）0.4万元—市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.40	
			其中：财政拨款	0.40	
			其他资金		
总体目标	目标1：补齐我市养老服务工作短板，加快提升养老服务水平。 目标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力打造符合国家中心城市定位、居于全国中上水平、具有西安特色的养老服务样板，为西安创建老年友好型城市奠定坚实基础。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受岗位补贴人数	2	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准确率指标6：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	拨付时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准	0.4万元 0.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：有效缓解突发家庭和个人基本生活困难指标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求	100% 100%	
		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	指标1：享受补助群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（老年人居家适老化改造）16万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德。贯彻福利彩票人民属性、公益属性。老年人居家适老化改造140户、每户2000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造户数	140户	
		质量指标	指标1：改造制作安装合格率 指标2：资金拨付及时率	100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：单户改造成本	160000元 2000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：弘扬中华民族尊老、敬老、爱老、助老的传统美德。贯彻福利彩票人民属性、公益属性	96%	
		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	指标1：市民满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（六十年代精简职工生活补助）2.87万元-市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.87	
			其中：财政拨款	2.87	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。解决60年代精简人员基本生活。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受补助人数	3	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付准确率指标5：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	拨付时间	按月拨付	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：补助标准	2.87万元 视具体情况而定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		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	指标1：补助对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补助）2万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。 目标2：建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受补贴人数指标2：资金拨付次数	55 4	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：老人建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准确率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个季度	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准	2万元 50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		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	指标1：丧失劳动能力和贫困老人对工作人员满意度指标2：丧失劳动能力和贫困老人对政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费）26.06万元-		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.06	
			其中：财政拨款	26.06	
			其他资金		
总体目标	目标1：积极应对社会“老龄化”。 目标2：建立完善社会养老服务体系。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：特困人员集中供养人数 指标2：聘用人员人数 指标3：拨付次数	77 25 12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化 指标2：工作执行有效性 指标3：审批及时率 指标4：资金拨付准确率 指标5：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：基本工资标准 指标3：生活补贴标准 指标4：聘用年限补贴标准 指标5：年终一次性奖金标准 指标6：...	260600元 1300元/人月 1000元/人月 20元/人月 1300元/人月 聘用人员按照户籍自行参加医疗养老	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率 指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 100%	
		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	指标1：聘用人员人员满意度 指标2：对政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站改造提升补助）170万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	170.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造提升数量	4	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	1700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站建设补助）120万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120. 00	
			其中：财政拨款	120. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：主要提升社区环境建设、社区办公区域改善、社区广场建设、工作者队伍建设、服务建设、党建、社区自治组织建设等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：提升社区个数	2	
		质量指标	指标1：工程完工合格率指标2：工程完工时效率指标3：资金拨付及时率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升社区基础设施指标2：提高为民服务能力	95% 98%	
		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	指标1：工作人员满意度指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（社区养老服务站运营补助）70万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：应对老龄化，帮扶居家养老服务站良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受运营奖励机构数量	20	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（生活困难失能老人生活护理补贴）1万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。 目标2：建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受特困失能老人生活护理补贴人数指标2：资金拨付次数	6 2	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：特困失能老人建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准	1万元 260元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		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	指标1：失能老人对工作人员满意度指标2：失能老人对政策满意度	100% 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（幸福院运营补助）15万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15. 00	
			其中：财政拨款	15. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：应对老龄化，帮扶幸福院良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受运营奖励机构数量 指标2：评估结果优秀个数 指标3：评估结果良个数	33 5 28	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：评估结果优秀 指标3：评估结果良	150000元 15000元/个 10000元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（养老护理员岗位补贴）58.08万元—市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	58.08	
			其中：财政拨款	58.08	
			其他资金		
总体目标	目标1：补齐我市养老服务工作短板，加快提升养老服务水平。 目标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力打造符合国家中心城市定位、居于全国中上水平、具有西安特色的养老服务样板，为西安创建老年友好型城市奠定坚实基础。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受岗位补贴人数	100	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准确率指标6：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：两年过渡期内未取得职业技能等级证书的标准指标3：初级标准指标3：中级标准指标4：高级标准指	58.08万元 每人每月200元 每人每月300元 每人每月400元 每人每月500元 每人每月600元 每人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：有效缓解突发家庭和个人基本生活困难指标2：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求	100% 100%	
		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	指标1：享受补助群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（养老机构星级评定及运营奖励补助）30万元-市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：补齐我市养老服务工作短板，加快提升养老服务水平。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。 目标3：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力打造符合国家中心城市定位、居于全国中上水平、具有西安特色的养老服务样板，为西安创建老年友好型城市奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受养老机构建设及运营奖励机构数量	4	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（养老机构星级评定及运营奖励补助）30万元-市财函2022.2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：补齐我市养老服务工作短板，加快提升养老服务水平。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。 目标3：更好地满足人民群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求，努力打造符合国家中心城市定位、居于全国中上水平、具有西安特色的养老服务样板，为西安创建老年友好型城市奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受养老机构建设及运营奖励机构数量	4	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（易肇事肇祸患者监护人以奖代补）10万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	75	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年6月、12月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：补贴标准	10万元 200元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度指标2：执行年度	100%；应保尽保；应退进退 长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（镇街综合养老服务中心建设补助）270万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	270.00	
			其中：财政拨款	270.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：建设数量	2	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：单个成本	270万元 135万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（城市最低生活保障金）154万元—市财函2022. 2307号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	154. 00	
			其中：财政拨款	154. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决城市贫困居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受城市最低生活保障金的户数指标2：享受城市最低生活保障金的人数指标3：资金拨付次数	154 223 12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：低保家庭建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准指标3：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准指标4：低保家庭分类施保18周岁以下未成年人	154万元 740元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度指标3：低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		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	指标1：困难群众满意度指标2：低保对象对低保政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（城乡特困人员救助供养）178.05万元—市财函2022.2307号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	178.05	
			其中：财政拨款	178.05	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决特困供养居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受特困供养人数指标2：享受特困集中供养人数指标3：享受特困分散供养人数指标3：资金拨付次数	304 76 228 12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：特困供养人员建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：基本生活供养金标准指标3：照料护理供养金标准（全自理）指标4：照料护理供养金标准（半护理	178.05万元 1320元/人/月 195元/人/月 390元/人/月 585元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度指标3：特困供养对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		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	指标1：特困供养对象对工作人员满意度指标2：特困供养对象对特困供养政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（教育资助金） 10万元—市财函2022. 2307号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：有效解决经济困难家庭学生就学问题。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受临时救助总人数 指标2：本科生人数 指标3：大专生人数 指标4：中专生、技校生人数	25人 10人 5人 10人	
		质量指标	指标1：工作程序规范化 指标2：工作执行有效性 指标3：享受教育资助金人员建档信息资料完整性 指标4：审批及时率 指标5：咨	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：城市特困人员、低保对象、低收入家庭本科生补贴标准 指标3：城市特困人员、低保对象、低收入家	100000元 7000元 5000元 7000元 5000元 3000元 3000元 2000元 1000元 1000元/人/每学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：促进教育公平性 指标2：激励学生发奋学习，健康成长 指标3：家庭经济困难学生学业完成率 指标4：兜住政府社会保障	100% 100% 100% 100%	
		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	指标1：享受教育资助金对象对工作人员满意度 指标2：享受教育资助金对象对政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴）91.74万元-市财函2022.2307号				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		91.74		
		其中：财政拨款		91.74		
		其他资金				
总体目标	目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 "目标3：总成本91.74万元。"					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受残疾人两项补贴人数		4087	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付及时率		100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年每个月	
		成本指标	指标1：残疾人两项补贴总成本指标2：困难残疾人生活补贴标准指标3：重度残疾人护理补贴标准		91.74万元 60元/月/成年人；110元/月/成年人 80元/月/二级；120元/月/一级	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度		100% 98%	
		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	指标1：困难群众对政策满意度		100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（临时救助金） 77万元—市财函2022. 2307号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	77.00	
			其中：财政拨款	77.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：保障因家庭突变导致生活陷入困境的家庭或个人基本生活过度，“应保尽保”。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受临时救助人次	1000	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：享受临时救助金人员建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：救助标准	10000.00元 ≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：有效缓解突变家庭和个人基本生活困难指标2：发挥社会救助在“救急难”工作中的重要作用指标3：兜住政府社会	100% 100% 100%	
		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	指标1：享受临时救助金对象对工作人员满意度指标2：享受临时救助金对政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会救助和管理补助专项资金（农村最低生活保障金）547.68万元—市财函2022.2307号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	547.68	
			其中：财政拨款	547.68	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决农村贫困居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受农村最低生活保障金的户数指标2：享受农村最低生活保障金的人数指标3：资金拨付次数	921 2296 12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：低保家庭建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准指标3：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准指标4：低保家庭分类施保18周岁以下未成年人	547.68万元 560元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度指标3：低保对象福利状况改变率	100% 98% 100%	
		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	指标1：低保对象对满意度指标2：低保对象对低保政策满意度	96% 100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级社会福利与社会事务专项资金（铁路伤残民办生活补助）1万元-市财函2022. 2308号		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1. 00	
			其中：财政拨款	1. 00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受原铁路建设伤残学兵群体人数	2	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100% 98%	
		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	指标1：困难群众对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人两项补贴工作经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	残疾人两项补贴项目顺利开展工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传资料份数	5000份	
			宣传展板个数	10个	
			租车次数	60次	
		质量指标	准确率	100%	
			及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	30000元	
			印刷资料及展板	20000元	
			工作巡查租车费	10000元	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市最低生活保障金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决城市贫困居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	享受城市最低生活保障金的户数	154	
			享受城市最低生活保障金的人数	223	
			资金拨付次数	12	
	质量指标	质量指标	工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			低保家庭建档信息资料完整性	98%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
	时效指标	发放时间	2023年每个月		

年度 绩效 指标	成本指标		发放总成本	20万元	
			标准	740元/人月	
			低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准 $\geq$ 30%增发	
			低保家庭分类施保18周岁以下未成年人标准	低保标准 $\geq$ 40%增发	
			低保家庭分类施保重度残疾人	低保标准 $\geq$ 60%增发	
			低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准 $\geq$ 60%增发	
	效益指标	经济效益指标	就业促进率	100%	
		社会效益指标	价值观改变率	100%	
			社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	
			低保对象福利状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障力度	100%；应保尽保；应退进退	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	96%	
			低保对象对低保政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			地名工作经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.79	
			其中：财政拨款	5.79	
			其他资金		
总体目标	路牌安装及清洗工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建路牌个数	10	
			清洗路牌个数	211	
			清洗次数	4	
		质量指标	路牌制作安装合格率	100%	
			路牌清洗合格率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	总成本	57900元	
			新增路牌单个成本	2000元	

			清洗路牌单个成本	20元每个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了城市的整洁度	96%	
		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	市民满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税返还		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.71	
			其中：财政拨款	65.71	
			其他资金		
总体目标	保障工作开展顺利。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	临时人员人数	11	
			婚证本数	8000	
			社会团体证本数	50	
			办公区域用电度数	20000千瓦	
			工作人员人数	50	
			取暖面积	2160平方米	
		质量指标	及时率	100%	
			准确率	100%	
			出勤率	100%	

年度 绩效 指标	时效指标	执行时间	2023年	
		总成本	70.7125万元	
		临时人员工资	35.8325万元	
		票据工本费	5万元	
		取暖费、电费	3.88万元	
		婚姻登记大厅装修费用	20万元	
		体检费	6万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常工作开展	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿高等教育生活费			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.16		
		其中：财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	目标1：促进困境孤儿大学生健康成长 目标2：确保困境孤儿大学生基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿大学生人数	2	
			资金拨付次数	12	
		质量指标	工作程序规范化指标	100%	
			工作执行有效性	100%	
			孤儿建档信息资料完整性	98%	
			审批及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	发放时间	100%	

绩效指标		成本指标	发放总成本	21600	
			标准	1400元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进困境孤儿大学生健康成长	100%	
			确保困境孤儿大学生基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障力度	100%	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生对工作人员满意度	96%	
			孤儿大学对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活补助					
主管部门		西安市阎良区民政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.10			
		其中：财政拨款		8.10			
		其他资金					
总体目标	目标1：促进困境未成年人健康成长 目标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。						
年度指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	孤儿人数		9		
			资金拨付次数		12		
		质量指标	工作程序规范化		100%		
			工作执行有效性		100%		
			孤儿建档信息资料完整性		98%		
			审批及时率		100%		
			资金拨付准确率		100%		
		时效指标	发放时间		2023年每个月		
			发放总成本		81000		

绩效指标		成本指标	福利机构供养孤儿最低养育标准	1800元/月/人	
			社会散居孤儿最低养育标准	1500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进困境未成年人健康成长	100%	
			确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障力度	100%	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿对工作人员满意度	96%	
			孤儿对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育资助金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：有效解决经济困难家庭学生就学问题。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	享受教育资助总人数	20人	
			本科生人数	7人	
			大专生人数	3人	
			中专生、技校生人数	10人	
		质量指标	工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			享受教育资助金人员建档信息资料完整性	98%	
			审批及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	

年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	发放总成本	5万元	
			城市特困人员、低保对象、低收入家庭本科生补贴标准	0.7万元	
			城市特困人员、低保对象、低收入家庭大专生补贴标准	0.5万元	
			农村特困人员、低保对象、在册贫困户本科生补贴标准	0.7万元	
			农村特困人员、低保对象、在册贫困户大专生补贴标准	0.5万元	
			农村特困人员、低保对象、在册贫困户中专生、技校生补贴标准	0.3万元	
			农村执行计划生育政策困难家庭女学生本科生补贴标准	0.3万元	
			农村执行计划生育政策困难家庭女学生大专生补贴标准	0.3万元	
			农村执行计划生育政策困难家庭女学生中专生、技校生补贴标准	0.1万元	
			农村低保户、农村特困人员、农村在册贫困户家庭普通高中阶段在校生补贴标准	0.1万元/人/每学期	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进教育公平性	100%	
			激励学生发奋学习，健康成长	100%	
			家庭经济困难学生学业完成率	100%	
			兜住政府社会保障的底线，取得良好的社会效应，维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	保障力度	100%	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受教育资助金对象对工作人员满意度	96%	
			享受教育资助金对象对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
总体目标	目标1：实现居民家庭经济状况核对电子化、业务应用一体化、服务流程标准化、办事要件规范化、提高管理服务水平。 目标2：按照“一站式管理、电子化管理”的原则，利用现代系统工程技术、网络信息数据库服务技术、通信技术等，建设高效的工作系统管理平台。 目标3：区级预算总额35000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络服务系统个数	1	
			网络链路条数	1	
			培训次数	4	
		质量指标	设备合格率	100%	
			管理系统合格率	100%	
			管理系统合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年10月	
			总成本	35000元	
			链路费	10000元	

		成本指标	调试费	10000元	
			漏洞升级费	10000元	
			培训费	5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快核对数据效率	98%	
		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	工作人员满意度	100%	
			群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：保障因家庭突变导致生活陷入困境的家庭或个人基本生活过度，“应保尽保”。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受临时救助人次	900	
		质量指标	工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			享受临时救助金人员建档信息资料完整性	98%	
			审批及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	发放时间	以具体情况而定	
		成本指标	发放总成本	10000.00元	

绩效指标		救助标准	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效缓解突变家庭和个人的基本生活困难	100%
			发挥社会救助在“救急难”工作中的重要作用	100%
			兜住政府社会保障的底线，取得良好的社会效应，维护社会稳定。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障力度	100%
			执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受临时救助金对象对工作人员满意度	96%
			享受临时救助金对政策满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。 目标2：建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	55	
			资金拨付次数	4	
		质量指标	工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			老人建档信息资料完整性	98%	
			审批及时率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年每个季度	

		成本指标	发放总成本	18000元	与此专项的上级财政拨款资
			标准	50元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	价值观改变率	100%	
			社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%	
		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			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.55	
			其中：财政拨款	3.55	
			其他资金		
总体目标	目标1：积极应对社会“老龄化”。 目标2：建立完善社会养老服务体系。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		特困人员集中供养人数	77	
			聘用人员人数	25	
			拨付次数	12	
	质量指标		工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			审批及时率	98%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
	时效指标		发放时间	2023年每个月	

年度 绩效 指标	成本指标	发放总成本	35520元	
		基本工资标准	1300元/人月	
		生活补贴标准	1000元/人月	
		聘用年限补贴标准	20元/人月	
		年终一次性奖金标准	1300元/人月	
		社会保险标准	聘用人员按照户籍自行参加医疗养老保险、服务机构代缴工伤保险。	
		运转维护经费标准	1200元/人	
	效益指标	经济效益指标	就业促进率	100%
		社会效益指标	价值观改变率	100%
			社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障力度	100%
			执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员人员满意度	96%
			对政策满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村最低生活保障金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决农村贫困居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	指标1：享受农村最低生活保障金的户数	921	
			指标2：享受农村最低生活保障金的人数	2296	
			指标3：资金拨付次数	12	
	质量指标	质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：低保家庭建档信息资料完整性	98%	
			指标4：审批及时率	100%	
			指标5：资金拨付准确率	100%	
			指标6：资金拨付及时率	100%	

年度 绩效 指标	成本指标	时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本	48万元	
			指标2：标准	560元/人月	
			指标3：低保家庭分类施保70周岁以上老人标准	低保标准 $\geq$ 30%增发	
			指标4：低保家庭分类施保18周岁以下未成年人标准	低保标准 $\geq$ 40%增发	
			指标5：低保家庭分类施保重度残疾人	低保标准 $\geq$ 60%增发	
			指标6：低保家庭分类施保重病患者标准	低保标准 $\geq$ 60%增发	
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业促进率	100%	
		社会效益指标	指标1：价值观改变率	100%	
			指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	
			指标3：低保对象福利状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%；应保尽保；应退进退	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：低保对象对满意度	96%	
			指标2：低保对象对低保政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区社区服务中心办公经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	社区服务中心工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宣传资料份数	1000份	
			指标2：办公耗材购置	10个	
			指标3：复印打印一体机	1个	
		质量指标	指标1：文印设备正常使用	100%	
			指标2：社区工作宣传力度	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	
			指标2：印刷资料	0.5万元	
			指标3：办公耗材成本	0.8万元	

			指标4：复印打印一体机成本	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作正常运行	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区两委成员五险一金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.30	
			其中：财政拨款	89.30	
			其他资金		
总体目标	目标1：规范城镇社区两委待遇 目标2：切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标3：加强社区工作者队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社区两委工作人员人数	134	
			指标2：资金拨付次数	12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%	
			指标4：资金拨付准确率	100%	
			指标5：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本	89.3044万元	与此专项的上级财政拨款资金

		成本指标	指标2：五险一金标准	按照当地情况自行负担	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高社区为民服务能力	100%	
			指标2：加强社区规范化建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区两委工作人员满意度	96%	
			指标2：社区居民满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区网格化管理通讯补贴经费				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00			
		其中：财政拨款	15.00			
		其他资金				
总体目标	目标1：规范城镇社区网格管理信息员待遇 目标2：切实保障城镇社区网格管理信息员的合法权益 目标3：加强社区工作者队伍建设					
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：社区网格个数	125		
			指标2：社区网格员人数	300		
			指标3：资金拨付次数	4		
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%		
			指标2：工作执行有效性	100%		
			指标3：社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性	100%		
			指标4：资金拨付准确率	100%		
			指标5：资金拨付及时率	100%		
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个季度末		

绩效指标		成本指标	指标1：发放总成本	15万元	
			指标2：标准	1200元/年·网格	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高社区为民服务能力	100%	
			指标2：加强社区规范化建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区网格信息员工作满意度	96%	
			指标2：社区居民满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作人员报酬待遇及五险一金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	696.13		
		其中：财政拨款	696.13		
		其他资金			
总体目标	目标1：规范城镇社区专职工作人员待遇 目标2：切实保障城镇社区专职工作人员的合法权益 目标3：加强社区工作者队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员人数	195	
			资金拨付次数	12	
		质量指标	工作程序规范化	100%	
			工作执行有效性	100%	
			社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%	
			资金拨付准确率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年每个月	
		成本指标	发放总成本	696.1296万元	

		成本指标	薪酬标准	三岗十八级	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区为民服务能力	100%	
			加强社区规范化建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障力度	100%	
			执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意度	96%	
			社区居民满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区专职人员招聘工作经费（2022年和2023年）		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障2022年、2023年社区工作者招聘工作顺利开展。 目标2：预算总额20万元。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：车辆保障数	1	
			指标2：工作人员人次	400	
			指标3：核酸检测人次	400	
			指标4：考生封闭管理就餐人次	210	
			指标5：工作人员封闭管理就餐人次	500	
		质量指标	指标1：招聘工作完成率	100%	
			指标2：招聘工作时效率	100%	
			指标3：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：招聘工作完成时间	2023年9月前	

年度 绩效 指标	成本指标	指标1：总成本	20万元	
		指标2：车辆保障费	1万元	
		指标3：考务劳务费	9万元	
		指标4：考务核酸检测费	1万元	
		指标5：考务封闭管理就餐费	2万元	
		指标6：考务其他费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：充实社区工作人员队伍	95%
		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	指标1：工作人员满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活困难失能老人生活护理补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。帮助解决困难失能老人的基本生活问题。 目标2：建立完善社会养老服务体系，帮助经济困难的高龄、失能老人解决养老服务困难。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受特困失能老人生活护理补贴人数	6	
			指标2：资金拨付次数	2	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：特困失能老人建档信息资料完整性	98%	
			指标4：审批及时率	100%	
			指标5：资金拨付准确率	100%	
			指标6：资金拨付及时率	100%	
	时效指标	指标1：发放时间	2023年		

绩效指标		成本指标	指标1：发放总成本	1万元	
			指标2：标准	260元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率	100%	
			指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失能老人对工作人员满意度	100%	
			指标2：失能老人对政策满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			事实无人抚养儿童生活补助		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.28	
			其中：财政拨款	3.28	
			其他资金		
总体目标	目标1：促进困境未成年人健康成长 目标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：事实无人抚养儿童人数	57	
			指标2：资金拨付次数	12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：建档信息资料完整性	989%	
			指标4：审批及时率	100%	
			指标5：资金拨付准确率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
			指标2：标准	1500元/月/人	

		成本指标			
		经济效益指标			
			指标1：促进困境未成年人健康成长	100%	
		社会效益指标	指标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长	100%	
		生态效益指标			
			指标1：保障力度	100%	
		可持续影响指标	指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：事实无人服务儿童家庭满意度	98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困供养人员供养金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：解决特困供养居民的基本生活。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1：享受特困供养人数	317	以填报月数据为参考
			指标2：享受特困集中供养人数	77	以填报月数据为参考
			指标3：享受特困分散供养人数	240	以填报月数据为参考
			指标4：资金拨付次数	12	
	质量指标		指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：特困供养人员建档信息资料完整性	98%	
			指标4：审批及时率	100%	
			指标5：资金拨付准确率	100%	

年度 绩效 指标			指标6：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本	35万元	与此专项的上级财政拨款资金
			指标2：基本生活供养金标准	1320元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率	100%	
			指标2：社会其他成员对低保政策公开度、透明度的满意度	98%	
			指标3：特困供养对象福利状况改变率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：特困供养对象对特困供养政策满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.31	
			其中：财政拨款	0.31	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标3：总成本0.30774万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受铁路建设伤残民兵（学生）生活补助资金人数	2	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：审批及时率	100%	
			指标4：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年1次	
		成本指标	指标1：发放总成本	0.30774万元	
			指标2：补贴标准	1538.7元/人	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：价值观改变率	100%	
			指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%；应保尽保；应退进退	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老运营补助资金			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 应对老龄化, 帮扶养老行业良性运转及健康发展。 目标2: 支持养老机构加快发展, 破解有关养老服务瓶颈问题, 创新养老服务管理方式, 提高为老年人服务质量和水平。 目标3: 市财函2021.2459号				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 享受运营奖励养老机构数量	4	根据第三方评估情况而定
			指标2: 享受运营奖励社区养老服务站数量	20	
			指标3: 享受运营奖励农村互助幸福院数量	62	
		质量指标	指标1: 养老护理队伍建设提升率	100%	
			指标2: 养老服务能力提升率	100%	
			指标3: 养老护理人员待遇提高率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 总成本	20万元	与此专项的上级财政拨款资金
			指标2: 养老机构成本	按照星级评定及入住人数	

		成本指标	指标3：社区养老服务站成本	1.5万元至10万元	
			指标4：农村互助幸福院成本	1.5万元至2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度	100%	
			指标2：群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.20	
			其中：财政拨款	10.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。 目标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。 目标3：总成本10.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：享受易肇事肇祸患者监护人以奖代补人数	85	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：审批及时率	100%	
			指标4：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年6月、12月	
		成本指标	指标1：发放总成本	10.2万元	与此专项的上级财政拨款资金
			指标2：补贴标准	200元/月/人	
		经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	指标1：价值观改变率	100%	
			指标2：社会其他成员对政策公开度、透明度的满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%；应保尽保；应退进退	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众对政策满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中心敬老院工作经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	中心敬老院工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宣传资料份数	1000份	
			指标2：办公耗材购置	10个	
			指标3：复印打印一体机	1个	
		质量指标	指标1：文印设备正常使用	100%	
			指标2：养老工作宣传力度	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	2万元	
			指标2：印刷资料	0.5万元	
			指标3：办公耗材成本	0.8万元	

			指标4：复印打印一体机成本	0.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作正常运行	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税征收成本		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	144.00	
			其中：财政拨款	144.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量：迁坟、安葬墓穴数1020座。 2、预算总额144万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旧坟迁葬座数	900座	
			新死亡安葬座数	120座	
		质量指标	墓穴合格率	100%	
		时效指标	付款时间	2023年1-12月	
		成本指标	园区物业费	18万	
			迁葬款（专业材料费）	46万	
			园区维护费	20万	
			墓地建设费	45万	
			临聘人员工资	15万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治理散埋乱葬，保护环境，节约土地	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	共建环保，节约，文明。和谐的美好城市	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			荆山公益墓园管理费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.00	
			其中：财政拨款	44.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量：管理殡葬事宜、推进殡葬改革。 2、预算总额44万元。 3、保障荆山公益墓园后续管理工作正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	墓园亩数	330亩	
			劳务派遣人数	6人	
		质量指标	墓园环境卫生达标率	100%	
		时效指标	施工时间	2023年1-12月	
		成本指标	园区物业费	34万	
			派遣人员薪酬	10万	
	效益指标	经济效益指标	治理散埋乱葬，节俭治丧	100%	
		社会效益指标	引导群众树立健康。文明、科学的祭祀方式	100%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥98%	

		可持续影响指标	节约土地，实行生态安葬	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务人员薪酬		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	保障劳务派遣人员工资按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6人	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	100%	
		时效指标	付款时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠民殡葬政策落实到位	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			移风易俗殡葬改革项目经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量倡导健康、文明、绿色祭祀。 2、预算总额5万元。 3、保障“清明节”“寒衣节”文明祭祀，移风易俗引导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	祭祀节	2个	
		质量指标	祭祀安全率	100%	
		时效指标	付款时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴			
主管部门		西安市阎良区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.18		
		其中：财政拨款	12.18		
		其他资金			
总体目标	充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，加强工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：儿童督导员	7人	
			指标2：儿童主任	103人	
		质量指标	指标1：按时发放	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年全年	
		成本指标	指标1：总成本	121800元	
			指标2：儿童督导员	4200元	
			指标3：儿童主任	117600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	

	标	生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：不断提高儿童福利领域工作质量标准	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童督导员和儿童主任岗位补贴		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任	113人	
		质量指标	儿童督导员和儿童主任出勤率	100%	
		时效指标	持续提升儿童福利工作	100%	
		成本指标	总成本	130000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1月至12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活无着流浪乞讨人员救助经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	开展生活无着流浪乞讨人员救助工作，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证机构的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%	
		质量指标	流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%	
		时效指标	持续加强流浪乞讨人员的监管	全年	
		成本指标	救助管理站运转资金	350000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象的各项服务需求，全面保障服务对象，救助流浪乞讨人员能力显著提升改善提升	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1月至12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率，服务对象满意率	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人社会保护经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案；为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导；保证机构的正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥95%	
		质量指标	未成年的日常监管覆盖面	≥95%	
		时效指标	持续完成未成年人的监管	全年	
		成本指标	未成年社会保护资金	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象的各项服务需求，全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升，形成社会共同关爱未成年人的格	≥85%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年1月至12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率，服务对象满意率。	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区两委会成员生活补助		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	413.18	
			其中：财政拨款	413.18	
			其他资金		
总体目标	目标1：规范城镇社区两委待遇 目标2：切实保障城镇社区两委工作人员的合法权益 目标3：加强社区工作者队伍建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社区两委工作人员人数	134	
			指标2：资金拨付次数	12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化	100%	
			指标2：工作执行有效性	100%	
			指标3：社区人员工作主动性、积极性、创造性	100%	
			指标4：资金拨付准确率	100%	
			指标5：资金拨付及时率	100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本	4131838.00元	与此专项的上级财政拨款资

		公平指标	指标2：薪酬标准	三岗十八级	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提高社区为民服务能力	100%	
			指标2：加强社区规范化建设	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：保障力度	100%	
			指标2：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区两委工作人员满意度	96%	
			指标2：社区居民满意度	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	703.13	703.13	
	任务2	各项工作经费	552.29	552.29	
	任务3	非税返还	209.71	65.71	144.00
	任务4	保障各项补贴发放	1358.02	1358.02	
	金额合计		2,823.15	2,679.15	144.00
年度 总体 目标	目标1：保障民政系统各项工作的正常运转，实现民政各项工作职能。 目标2：完成预算收入2823.15万元，预算支出2823.15万元。 目标3：按时开展非税收入正常入库，保障工作正常开展。 目标4：保障各项民政政策落实到位，各项补贴按时、按质发放到位。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：资金拨付次数		按照时间节点每月拨付
			指标2：享受保障的覆盖面		阎良区所有符合政策的家庭
		质量指标	指标1：及时率		100%
			指标2：准确率		100%
			指标3：工作执行有效性		100%
		时效指标	指标1：发放时间		每个月
			指标1：总成本		2813.15万元
			指标2：基本支出		703.13万元
			指标3：各项工作经费		552.29万元
			指标4：非税返还		209.71万元
			指标5：各项补贴发放		1358.02万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：就业促进率		100%
			指标2：价值观改变率		100%
		社会效益指标	指标1：社会其他成员对民政政策公开度、透明度的满意度		100%
			指标2：民政救助对象福利状况改变率		100%
		生态效益指标			

	可持续影响指标	指标1：保障力度	100%
		指标2：执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	98%
		指标2：服务对象对民政政策满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年福彩公益金和福彩业务费分成资金（福彩公益金分成） 173万元—市财函2022.2275号			
主管部门		西安市阎良区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	173.00	年度资金总额：	173.00
		其中：财政拨款	173.00	其中：财政拨款	173.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。		目标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。 目标2：支持养老机构加快发展，破解有关养老服务瓶颈问题，创新养老服务管理方式，提高为老年人服务质量和水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：支持项目个数	5	
		质量指标	指标1：养老护理队伍建设提升率 指标2：养老服务能力提升率 指标3：养老护理人員待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	173万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：应对老龄化，帮扶养老机构良性运转及健康发展。	98%	
		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	指标1：工作人员满意度 指标2：群众满意度	100% 100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			提前下达2023年市级福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目资金（事实无人抚养儿童生活补助）37.17万元—市财函2022.2326号			
主管部门			西安市阎良区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.17	年度资金总额：	37.17
			其中：财政拨款	37.17	其中：财政拨款	37.17
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：促进困境未成年人健康成长 目标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。			目标1：促进困境未成年人健康成长 目标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基本素质不断提高、基本技能不断增长。 目标3：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：事实无人抚养儿童人数 指标2：资金拨付次数		57 12	
		质量指标	指标1：工作程序规范化 指标2：工作执行有效性 指标3：建档信息资料完整性 指标4：审批及时率 指标5：		100% 100% 98% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2023年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：标准		37.17万元 1500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：促进困境未成年人健康成长 指标2：确保困境未成年人基本权益得到保障、基本要求得到满足、基		100% 100%	
		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	指标1：事实无人服务儿童家庭满意度		96%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年福彩公益金和福彩业务费分成资金（福彩销售机构业务费）24万元—市财函2022. 2275号			
主管部门		西安市阎良区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00
		其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。 目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救		目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。 目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宣传海报张数指标2：培训次数指标3：差旅次数	2000张 10次 90次	
		质量指标	热敏纸质量	≥ 90%	
			指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付准确率指标5：资金	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：印制福彩销售宣传海报指标3：福彩销售站点培训费指标4：福彩销售站点办公	24万元 10万元 4万元 10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	100% 100%	
		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	指标1：福彩销售站点满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		提前下达2023年彩票市场调控资金3.5万元—市财函2022.2475号			
主管部门		西安市阎良区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.50	年度资金总额：	3.50
		其中：财政拨款	3.50	其中：财政拨款	3.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。 目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救		目标1：能提升我区福利彩票销量筹集更多福彩公益金来促进和支持我区养老、社区工作和殡葬等公益事业发展，回馈广大彩民群体对福利彩票的支持与厚爱保持彩票销售市场稳定和健康发展。 目标2：践行福利彩票“扶老、助残、救		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：宣传海报张数指标2：培训次数指标3：差旅次数	2000张 10次 90次	
		质量指标	指标1：工作程序规范化指标2：工作执行有效性指标3：审批及时率指标4：资金拨付准确率指标5：资金	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2023年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：印制福彩销售宣传海报指标3：福彩销售站点培训费	3.5万元 2万元 1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：价值观改变率指标2：符合政府对民生需求的重视和以人为本的执政理念。	100% 100%	
		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	指标1：福彩销售站点满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。