

西安市阎良区民政局（汇总）
2024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、增补和管理工作；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。

本单位内设综合科、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

2024年，区民政局主要抓好以下五个方面重点工作：

1. 抓好“一个创建”：积极创建全省居家社区养老服务网络示范区。2024年，督促红旗社区康养示范中心建成运营，新建社区养老服务站1个、农村互助幸福院2个，提升改造农村互助幸福院13个，积极推动已建成街道综合养老服务中心全部运营，完成特殊困难老年人家庭适老化改造28户，新建社区食堂10家，城乡社区养老助餐服务全覆盖。积极推进星级养老机构帮扶农村互助幸福院，通过助洁、助浴、助餐等不断探索和扩大居家社区养老服务新模式新内涵，真正形成“15分钟养老服务圈”，让老年人享受到可及化、便利化的养老服务。

2. 完善“两大体系”：一是抓好社会救助体系建设。按照国务院《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》，扎实推进“物质+服务”救助模式，提高制度可及性、时效性，打造多层次社会综合救助体系。二是抓好未成年人保护体系建设。按照民政部等5部委印发的《关于加强困境儿童心理健康关爱服务工作的指导意见》、省市未成年人保护工作要求。不断健全儿童福利保障体系，推动三级未成年人保护机制建设，持续开展“未保政策宣传月”活动，创新开展未成年人保护工作。

3. 补齐“三个短板”：一是补齐火化设施建设短板。指导城投集团按照行业管理规范，制定殡仪服务事项清单、收费标准、开展从业人员培训等，确保2024年清明节前投入运营；二是补齐婚姻登记

大厅不达标短板。按照《婚姻登记工作规范》新建婚姻登记大厅，完善服务功能，确保布局合理，功能齐全，争取2024年3月底前投入使用；三是补齐城市社区布局不合理、阵地不达标的短板。完成5个项目社区服务用房移交，建设省级标准化示范社区1个，拆分优化1个超大型社区，通过移交、租赁、改扩建、共享等方式完成3个社区阵地提升工作。

4. 守牢“四条底线”：一是守牢困难群众救助和流浪乞讨救助的底线，严防出现冲击道德底线的事件发生。做好农村最低生活保障与防返贫监测有效衔接工作，落实救助帮扶措施。坚决纠正和整治社会救助领域侵害群众利益的问题。积极探索社会专业力量参与流浪救助服务，加强街面巡察力度，全力做好“冬季送温暖、夏季送清凉”专项救助服务和“互联网+”寻亲特色救助服务。二是守牢儿童关爱服务和残疾人关爱服务底线，严防出现因政策落实不到位诱发网络舆情。持续优化孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人两项补贴发放工作，做到“动态管理精细化，补贴发放清单化”。联合区教育局、团区委、区妇联、区残联等成员单位，创新开展困境儿童户外拓展体验活动，链接各类社会资源提供更加优质的关爱服务。三是守牢民政公共服务的底线，优化提升为民服务的能力。按照全省民政工作要求，扎实推进民政“三化”建设，实现智慧民政社会化效应；加快推进城乡公益性公墓建设，持续做好2024年清明、寒衣节期间祭扫安全保障工作；按时完成2024年度行政区域界线联合检查工作，确保边界毗领地区的长治久安；持续规范社会组织登记管理，探索实施“微创投”项目，激发社区社会组织发展潜能，提升社会组织影响力。四是守牢民政服务机构安全底线，为民政事业高质量发展提供坚实保障。按照省民政厅规范化管理和安全生产常态化督导工作要求。对照“六必看”、

“七必查”内容，全面开展各类民政服务机构的消防安全、燃气安全、食品安全、服务安全和规范化管理、分散供养特困人员、社会组织登记服务等方面安全风险隐患排查整治和规范化管理措施落实，确保民政服务对象生命财产安全、民政服务机构运行安全。

5. 筹划“十大活动”：一是以“敬老、和善”为主题，开展“好婆婆”、“好媳妇”、“大孝子”评选活动，营造全社会关爱老年人的良好氛围。二是以“守望亲情、邻里互助”为主题，开展“最美监（照）护人”评选活动，营造全社会关爱“鳏寡孤独”的良好风尚。三是以“助学、助老、助医、助残、助困”为主题，开展“慈善捐助”活动，营造乡贤名流反哺社会、回馈家乡的传统美德。四是以“快乐暑假·梦想飞扬”主题，为孤儿、事实无人抚养儿童开展暑假儿童安全课堂、生活技能培训、爱国教育等系列活动，让孤寡孤儿充分体会到社会大家庭的温暖，以实际行动回报社会。五是以“阎良养老、赋能而行”为主题，开展“最美护理员”评选活动，储存和锻造一批行业精英。六是以“社区小舞台、服务大文章”为主题，开展“社区服务之星”评选活动，激励和鞭策一批社区工作者。七是以“树文明新风、做时代新人”为主题，举办“为爱守候·（、）圆梦一生”大型系列新式婚礼体验活动，倡导全社会形成婚事新办简办的文明风尚。八是以“乡村著名行动”为主题，组织“乡贤名人讲地名”活动，提升地名文化在乡村治理中的影响力，用活身边资源，讲好阎良故事。九是以“扑下身子迎考、沉到一线解题”为主题，发挥社工、社会组织、民政干部资源优势，大力开展民政干部下基层、业务培训进街办、惠民政策进村（组）“三进”活动，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上。十是以“大学习大练兵大比武”为载体，开设“民政政策大讲堂”，挖掘一

批业务能手、发展一批业务骨干。

三、预算单位构成

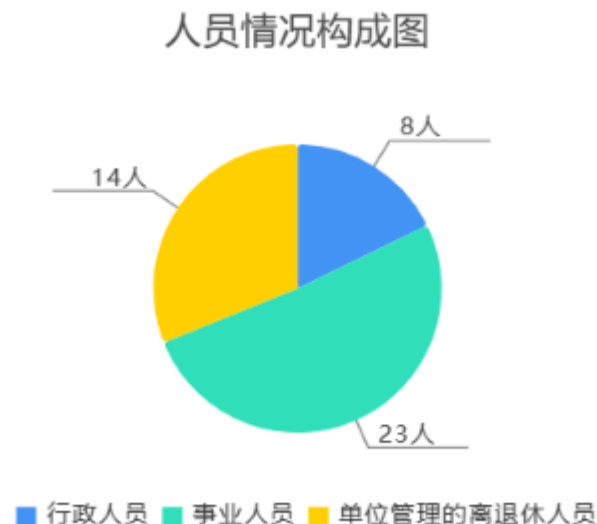
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	
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）	
3	西安市阎良区救助管理站	

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31人，其中行政8人,事业23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2024年预算收入4,016.83万元，其中：一般公共预算拨款4,016.83万元，较上年减少2,236.80万元，下降35.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；本部门2024年预算支出4,016.83万元，其中：一般公共预算拨款4,016.83万元，较上年减少2,236.80万

元，下降35.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,016.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,016.83万元，较上年减少2,236.80万元，下降35.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；本部门2024年财政拨款支出4,016.83万元，其中：一般公共预算拨款支出4,016.83万元，较上年减少2,236.80万元，下降35.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,016.83万元，较上年减少1,958.23万元，下降32.77%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,016.83万元，其中：

（1）行政运行（2080201）178.24万元，较上年减少108.19万元，下降37.77%，下降的主要原因是：上年预算中包含以前年度绩效奖金；

（2）一般行政管理事务（2080202）13.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：国产化替代购置办公电脑；

（3）社会组织管理（2080206）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：阎良区慈善协会经费；

（4）行政区划和地名管理（2080207）7.12万元，较上年增加1.33万元，增长22.97%，增长的主要原因是：城市化建设新建道路增加，需要添置路牌；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）2,280.14万元，较上年减少564.01万元，下降19.83%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（6）其他民政管理事务支出（2080299）703.14万元，较上年增加345.69万元，增长96.71%，增长的主要原因是：新增镇街综合养老服务中心建设资金；

（7）行政单位离退休（2080501）14.33万元，较上年增加2.48万元，增长20.91%，增长的主要原因是：新增离休人员月基础绩效；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）77.24万元，较上年增加0.36万元，增长

0.46%，增长的主要原因是：正常工资调整，养老保险小范围增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.87万元，较上年增加0.07万元，增长0.54%，增长的主要原因是：正常工资调整，职业年金小范围增加；

（10）其他优抚支出（2080899）0.31万元，较上年减少0.69万元，下降69.23%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（11）儿童福利（2081001）12.46万元，较上年减少13.26万元，下降51.55%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（12）老年福利（2081002）2.50万元，较上年减少2.30万元，下降47.92%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（13）养老服务（2081006）6.00万元，较上年减少784.80万元，下降99.24%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（14）其他社会福利支出（2081099）352.74万元，较上年增加318.68万元，增长935.64%，增长的主要原因是：新增中心敬老院改造提升资金；

（15）残疾人生活和护理补贴（2081107）129.00万元，较上年增加37.26万元，增长40.61%，增长的主要原因是：新增残疾人两项补贴资金；

（16）城市最低生活保障金支出（2081901）20.00万元，较上年减少154.00万元，下降88.51%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（17）农村最低生活保障金支出（2081902）48.00万元，较上年减少547.68万元，下降91.94%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（18）临时救助支出（2082001）4.00万元，较上年减少89.00万元，下降95.70%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（19）农村特困人员救助供养支出（2082102）35.00万元，较上年减少178.05万元，下降83.57%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（20）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度工伤保险在其他科目核算；

（21）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少13.12万元，下降99.48%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

（22）行政单位医疗（2101101）18.09万元，较上年减少5.12万元，下降22.07%，下降的主要原因是：预算精准化调整；

（23）事业单位医疗（2101102）5.74万元，较上年减少1.06万元，下降15.64%，下降的主要原因是：预算精准化调整；

（24）公务员医疗补助（2101103）19.46万元，较上年减少4.85万元，下降19.95%，下降的主要原因是：预算精准化调整；

（25）住房公积金（2210201）72.49万元，较上年减少0.58万元，下降0.79%，下降的主要原因是：正常工资调整，住房公积金小范围增加。

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

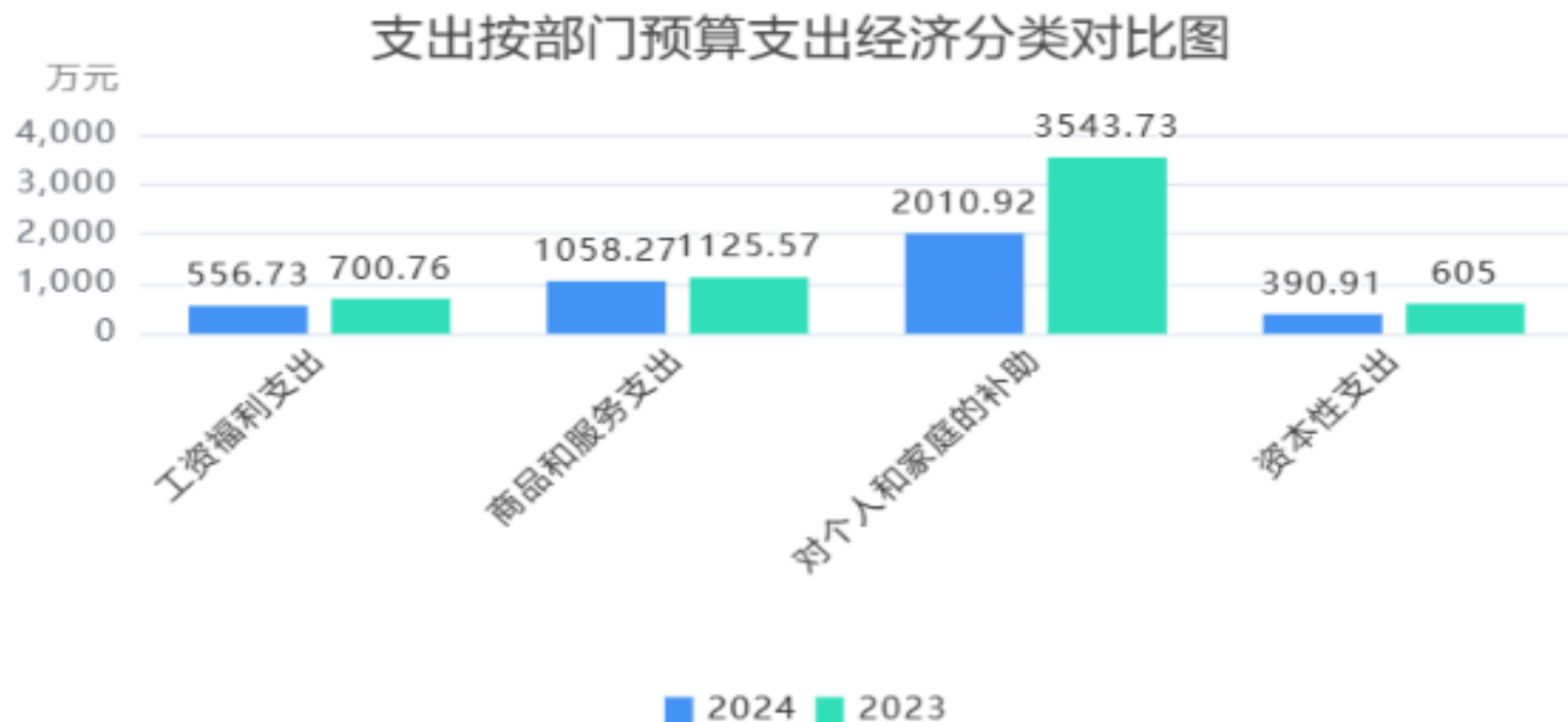
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,016.83万元，其中：

工资福利支出（301）556.73万元，较上年减少144.03万元，下降20.55%，下降的主要原因是：上年预算中包含以前年度绩效奖金，预算精准化调整；

商品和服务支出（302）1,058.27万元，较上年减少67.30万元，下降5.98%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

对个人和家庭的补助（303）2,010.92万元，较上年减少1,532.81万元，下降43.25%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

资本性支出（310）390.91万元，较上年减少214.09万元，下降35.39%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,016.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）430.12万元，较上年减少95.40万元，下降18.15%，下降的主要原因是：上年预算中包含以前年度绩效奖金，预算精准化调整；

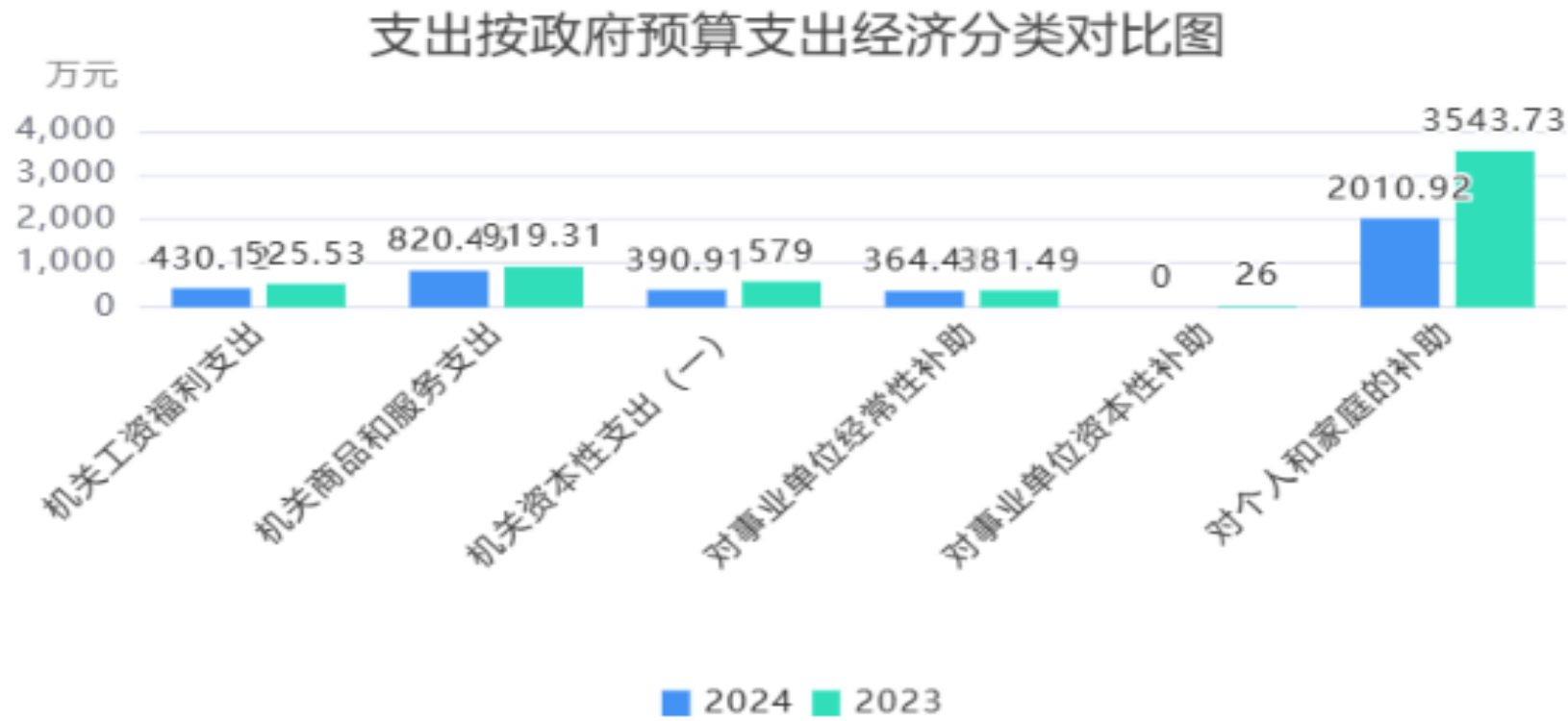
机关商品和服务支出（502）820.46万元，较上年减少98.85万元，下降10.75%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

机关资本性支出（一）（503）390.91万元，较上年减少188.09万元，下降32.49%，下降的主要

原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。；

对事业单位经常性补助（505）364.41万元，较上年减少17.08万元，下降4.48%，下降的主要原因是：上年预算中包含以前年度绩效奖金，预算精准化调整；

对个人和家庭的补助（509）2,010.92万元，较上年减少1,532.81万元，下降43.25%，下降的主要原因是：上年度预算包含市级预下达专项资金，而2024年未包含，故下降金额较大。。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.90万元，较上年增加2.68万元，增长63.51%，增长的主要原因是：区殡葬管理所殡葬用车辆运行经费增加。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.90万元，较上年增加2.68万元，增长63.51%，增长的主要原因是：区殡葬管理所殡葬用车辆运行经费增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024年当年本部门政府采购预算共13.70万元，其中政府采购货物类预算13.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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4,016.83万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.05万元，较上年减少2.59万元，下降9.72%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费开支。

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。

2024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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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	40,168,322.45	一、部门预算	40,168,322.45	一、部门预算	40,168,322.45	一、部门预算	40,168,322.45
1、财政拨款	40,168,322.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,826,157.18	1、机关工资福利支出	4,301,237.44
(1) 一般公共预算拨款	40,168,322.45	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,331,809.11	2、机关商品和服务支出	8,204,600.02
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	326,453.27	3、机关资本性支出（一）	3,909,116.00
(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	167,894.80	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	3,644,144.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,342,165.27	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	235,520.00	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	39,010,443.82	(2) 商品和服务支出	10,256,200.00	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	19,941,329.27	9、对个人和家庭的补助	20,109,224.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	432,941.13	(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	3,909,116.00		
		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	724,937.50				
		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	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45
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	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45

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	40,168,322.45	40,168,322.45								
130	西安市阎良区民政局	40,168,322.45	40,168,322.45								
130001	西安市阎良区民政局	36,392,177.53	36,392,177.53								
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）	2,319,595.92	2,319,595.92								
130003	西安市阎良区救助管理站	1,456,549.00	1,456,549.00								

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	40,168,322.45	一、财政拨款	40,168,322.45	一、财政拨款	40,168,322.45	一、财政拨款	40,168,322.45
1、一般公共预算拨款	40,168,322.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,826,157.18	1、机关工资福利支出	4,301,237.44
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	5,331,809.11	2、机关商品和服务支出	8,204,600.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326,453.27	3、机关资本性支出（一）	3,909,116.00
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	167,894.80	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	3,644,144.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,342,165.27	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	235,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	39,010,443.82	(2)商品和服务支出	10,256,200.00	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	19,941,329.27	9、对个人和家庭的补助	20,109,224.07
		10、卫生健康支出	432,941.13	(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	3,909,116.00		
		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	724,937.50				
		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	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45	本年支出合计	40,168,322.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45	支出总计	40,168,322.45

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	40,168,322.45	5,585,703.91	240,453.27	34,342,165.27	
208	社会保障和就业支出	39,010,443.82	4,427,825.28	240,453.27	34,342,165.27	
20802	民政管理事务	31,863,349.64	3,380,768.50	240,453.27	28,242,127.87	
2080201	行政运行	1,782,361.02	1,649,961.00	132,400.02		
2080202	一般行政管理事务	137,016.00			137,016.00	
2080206	社会组织管理	40,000.00			40,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	71,200.00			71,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	22,801,391.87			22,801,391.87	
2080299	其他民政管理事务支出	7,031,380.75	1,730,807.50	108,053.25	5,192,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,044,383.80	1,044,383.80			
2080501	行政单位离退休	143,294.80	143,294.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,362.00	772,362.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,727.00	128,727.00			
20808	抚恤	3,077.40			3,077.40	
2080899	其他优抚支出	3,077.40			3,077.40	
20810	社会福利	3,736,960.00			3,736,960.00	
2081001	儿童福利	124,600.00			124,600.00	
2081002	老年福利	25,000.00			25,000.00	
2081006	养老服务	60,000.00			60,000.00	
2081099	其他社会福利支出	3,527,360.00			3,527,360.00	
20811	残疾人事业	1,290,000.00			1,290,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,290,000.00			1,290,000.00	
20819	最低生活保障	680,000.00			680,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	200,000.00			200,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	480,000.00			480,000.00	
20820	临时救助	40,000.00			40,000.00	
2082001	临时救助支出	40,000.00			40,000.00	
20821	特困人员救助供养	350,000.00			350,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	350,000.00			350,000.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,986.66	1,986.66			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,986.66	1,986.66			
20899	其他社会保障和就业支出	686.32	686.32			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	686.32	686.32			
210	卫生健康支出	432,941.13	432,941.13			
21011	行政事业单位医疗	432,941.13	432,941.13			
2101101	行政单位医疗	180,921.03	180,921.03			
2101102	事业单位医疗	57,432.47	57,432.47			
2101103	公务员医疗补助	194,587.63	194,587.63			
221	住房保障支出	724,937.50	724,937.50			
22102	住房改革支出	724,937.50	724,937.50			
2210201	住房公积金	724,937.50	724,937.50			

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	40,168,322.45	5,585,703.91	240,453.27	34,342,165.27	
301	工资福利支出			5,567,329.11	5,331,809.11		235,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,427.25	818,427.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,666.75	257,666.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,263.75	441,263.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,965.00	77,965.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,002.00	818,002.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,500.00	237,500.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408,312.50	408,312.50			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,031.25	211,031.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,370.50	585,370.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,991.50	186,991.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,561.75	97,561.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,165.25	31,165.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,921.03	180,921.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,432.47	57,432.47			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,659.50	157,659.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,928.13	36,928.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,986.66	1,986.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	686.32	686.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,212.50	556,212.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,725.00	168,725.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	235,520.00			235,520.00	
302	商品和服务支出			10,582,653.27	86,000.00	240,453.27	10,256,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,982,000.00		87,600.00	7,894,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,750.00		15,350.00	66,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,080.00		2,400.00	7,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,600.00		1,950.00	3,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,000.00		6,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14,600.00		4,000.00	10,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,800.00		6,000.00	20,800.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	440,000.00			440,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	71,000.00		20,000.00	51,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,430.00		2,760.00	9,670.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	252,000.00			252,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.02		12,800.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,093.25		4,093.25		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,140,000.00			1,140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,109,224.07	167,894.80		19,941,329.27	
30301	离休费	50905	离退休费	143,294.80	143,294.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,955,929.27	24,600.00		19,931,329.27	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	
310	资本性支出			3,909,116.00			3,909,116.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	137,016.00			137,016.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,322,100.00			1,322,100.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,450,000.00			2,450,000.00	

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	5,826,157.18	5,585,703.91	240,453.27	
208	社会保障和就业支出	4,668,278.55	4,427,825.28	240,453.27	
20802	民政管理事务	3,621,221.77	3,380,768.50	240,453.27	
2080201	行政运行	1,782,361.02	1,649,961.00	132,400.02	
2080202	一般行政管理事务				
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	1,838,860.75	1,730,807.50	108,053.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,044,383.80	1,044,383.80		
2080501	行政单位离退休	143,294.80	143,294.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,362.00	772,362.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,727.00	128,727.00		
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				
20821	特困人员救助供养				
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				

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
2082502	其他农村生活救助				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,986.66	1,986.66		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,986.66	1,986.66		
20899	其他社会保障和就业支出	686.32	686.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	686.32	686.32		
210	卫生健康支出	432,941.13	432,941.13		
21011	行政事业单位医疗	432,941.13	432,941.13		
2101101	行政单位医疗	180,921.03	180,921.03		
2101102	事业单位医疗	57,432.47	57,432.47		
2101103	公务员医疗补助	194,587.63	194,587.63		
221	住房保障支出	724,937.50	724,937.50		
22102	住房改革支出	724,937.50	724,937.50		
2210201	住房公积金	724,937.50	724,937.50		

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	5,826,157.18	5,585,703.91	240,453.27	
301	工资福利支出			5,331,809.11	5,331,809.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,427.25	818,427.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,666.75	257,666.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	441,263.75	441,263.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,965.00	77,965.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	818,002.00	818,002.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	237,500.00	237,500.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	408,312.50	408,312.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211,031.25	211,031.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	585,370.50	585,370.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,991.50	186,991.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,561.75	97,561.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31,165.25	31,165.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,921.03	180,921.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,432.47	57,432.47		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,659.50	157,659.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,928.13	36,928.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,986.66	1,986.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	686.32	686.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	556,212.50	556,212.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168,725.00	168,725.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			326,453.27	86,000.00	240,453.27	
30201	办公费	50201	办公经费	87,600.00		87,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,350.00		15,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,950.00		1,950.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
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	4,800.00		4,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
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	1,200.00		1,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,800.02		12,800.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,093.25		4,093.25	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,000.00	86,000.00		

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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			167,894.80	167,894.80		
30301	离休费	50905	离退休费	143,294.80	143,294.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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（一）	
		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		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

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	34,342,165.27	
130	西安市阎良区民政局	34,342,165.27	
130001	西安市阎良区民政局	31,940,165.27	
	专用项目	31,940,165.27	
	区级专项	1,360,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,290,000.00	困难残疾人生活补贴标准 60元/月/成年人；110元/月/成年人 重度残疾人护理补贴标准 80元/月/二级；120元/月/一级
	社会救助工作经费	70,000.00	社会救助工作经费主要用于，社会救助政策宣传、检查监督、日常支出等。
	专项业务	30,580,165.27	
	2021年市级福彩公益金补助民政公共服务建设项目原文184.32万元市财函2022.431号	843,200.00	区中心敬老院改造提升，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。
	2022年城市社区服务体系建设项目补助资金省级补助60万元市财函2022.2199号	600,000.00	迎宾社区城市社区服务体系建设。
	2022年城市社区服务体系建设项目补助资金市级补助60万元市财函2022.2199号	600,000.00	迎宾社区改造提升。
	2022年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项（精神障碍社区康复站建设）资金50万元市财函2022.1837号	500,000.00	精神障碍社区康复站建设
	2022年市级福彩公益金支持养老服务体系建设项目资金原文97.89万元市财函2022.2339号	478,900.00	中心敬老院提升改造。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年提前下达镇街综合养老服务中心建设资金市财函2021. 2509号	600, 000. 00	镇街综合养老服务中心建设补助
	2022年养老服务项目市级补助资金（镇街综合养老服务中心建设）市财函2022. 1937号	400, 000. 00	镇街综合养老服务中心建设补助资金
	2023年区级预算社区基本工作经费和服务群众专项经费	1, 090, 000. 00	33个社区工作经费
	2023年提前下达2023年社区经费及工作者薪酬市财函2022. 2253号	1, 580, 000. 00	2023年社区经费
	“乡村著名行动”助力乡村振兴项目25万元（二上）	250, 000. 00	根据《西安市民政局办公室关于印发西安市开展“乡村著名行动”助力乡村振兴实施方案的通知》（市民办发〔2023〕59号）文件要求，2024年我区需对全区10个村进行乡村著名，每个村地名标识5万元，共计50万元。为了适应乡村经济社会发展需要，加强乡村地名建设，统分发挥地名工作在全面推进乡村振兴中的积极作用，提升乡村地名管理服务水平，助力建设宜居宜业和美乡村。
	残疾人两项补贴工作经费	30, 000. 00	按进度拨付
	城市最低生活保障金	200, 000. 00	保障困难群众基本生活。
	城乡特困供养人员供养金	350, 000. 00	基本生活供养金标准 1320元/人/月 护理费标准 216元/人/月；432元/人/月；648元/人/月
	春节、重阳节慰问困难群众及养老机构经费10万元（二上）	100, 000. 00	春节、重阳节慰问困难群众及养老机构
	地名工作经费	71, 200. 00	安装新路段路牌及清洗。
	非税返还	650, 000. 00	非税返还款1364250元。
	孤儿高等教育生活补助	21, 600. 00	1800元/月/人
	孤儿基本生活补助	63, 000. 00	孤儿基本生活补助
	婚姻登记系统迁移及运行维护费	30, 000. 00	婚姻登记系统运行维护费
	计算机国产化替代	137, 016. 00	计算机国产化替代，22台
	教育资助金	30, 000. 00	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
	居民家庭经济状况核对系统售后服务（运行维护）费	35, 000. 00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	老年人助残服务点建设及运营补助6万元（二上）	60,000.00	根据《西安市阎良区人民政府办公室关于印发<阎良区加快推进老年人助餐服务高质量发展实施方案>的通知》（阎政办函〔2023〕27号），全区2023年建成老年人助残服务点30个，每个补助7.75万元（建设补助5万元、运营补助1+1.75万元）
	临时救助金	10,000.00	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
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	15,000.00	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护经费	35,520.00	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是指供养机构服务人员根据供养对象人数和照料服务需求按一定比例配备，原则上不低于集中供养的1：10，其中，失能、半失能对象的比例不低于1：3。聘用人员薪酬待遇标准：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。运转维护经费标准：按照每个集中供养1名五保对象每年安排1200元。
	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15万元（二上）	150,000.00	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
	农村最低生活保障金	480,000.00	发放农村最低生活保障金
	社区基本工作经费和服务群众专项经费	4,250,000.00	基本工作经费 5万元/年·社区；国家级和谐社区2万元/年·社区；省级和谐社区1万元/年·社区；600平方米以上社区1万元/年·社区 专项服务经费 20万元/年·社区
	社区两委成员生活补助及五险一金	4,807,126.52	三岗十八级
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	9,624,265.35	三岗十八级
	生活困难失能老人生活护理补贴	10,000.00	生活困难失能老人生活护理补贴
	事实无人抚养儿童生活补助	40,000.00	1500元/月/人
	襄渝铁路伤残民兵（学兵）生活补助资金	3,077.40	每年一次性发放
	阎良区慈善协会2024年慈善工作经费4万元（二上）	40,000.00	慈善协会工作顺利开展。
	阎良区社工站运行经费	1,300,000.00	2023年7月底前，实现区社会工作指导中心、7个街道社工站全面运营。2025年底，力争实现每个村（社区）都有专业社工服务，完成“区有中心、街道有站点、村（社区）有社会工作服务”的目标，不断扩大社会工作服务范围 and 受益人群，持续发挥社会工作专业作用，增强专业服务成效。
	阎良区社区服务中心办公经费	20,000.00	购置办公耗材、宣传费用等
	阎良区中心敬老院工作经费	20,000.00	社区服务中心工作顺利开展。
	养老运营补助资金	971,260.00	养老机构、居家养老服务站、幸福院运营补助
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	84,000.00	每人200元/月

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
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）	1,920,000.00	
	专用项目	1,920,000.00	
	专项业务	1,920,000.00	
	非税征收	1,430,000.00	非税征收
	荆山公益墓园管理费	440,000.00	荆山公益墓园管理费
	移风易俗殡葬改革项目经费	50,000.00	移风易俗项目经费
130003	西安市阎良区救助管理站	482,000.00	
	专用项目	482,000.00	
	区级专项	482,000.00	
	区级儿童督导员和儿童主任岗位补贴	132,000.00	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。
	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	300,000.00	开展生活无着流浪乞讨人员救助工作顺利开展，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，机构的正常运转。
	未成年人社会保护专项经费	50,000.00	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。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区民政局（汇总）

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				22						137,016.00	
208	02	02	1	全额				22						137,016.00	
208	02	02	130001	西安市阎良区民政局				22						137,016.00	
208	02	02		计算机国产化替代	A02010105台式计算机		国产化	22	310	02	503	06		137,016.00	

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

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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	42,200.00	42,200.00			42,200.00		42,200.00			69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			26,800.00	26,800.00			26,800.00		26,800.00			
130	西安市阎良区民政局	42,200.00	42,200.00			42,200.00		42,200.00			69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00			26,800.00	26,800.00			26,800.00		26,800.00			
130	西安市阎良区民政局																												
130001	西安市阎良区民政局																												
130	西安市阎良区民政局	21,200.00	21,200.00			21,200.00		21,200.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00		24,800.00			
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）	21,200.00	21,200.00			21,200.00		21,200.00			46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00			24,800.00	24,800.00			24,800.00		24,800.00			
130	西安市阎良区民政局	21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			
130003	西安市阎良区救助管理站	21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00			2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00			

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“乡村著名行动”助力乡村振兴项目25万元（二上）				
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：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：为了适应乡村经济社会发展需要，加强乡村地名建设，统分发挥地名工作在全面推进乡村振兴中的积极作用，提升乡村地名管理服务水平，助力建设宜居宜业和美乡村。					
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：著名行动		5	
		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：资金拨付准确率 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		2024年	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：单个成本		25万元 5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提升乡村地名管理服务水平，助力建设宜居宜业和美乡村。		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：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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年市级福彩公益金补助民政公共服务建设项目原文184.32万元-市财函2022.431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：	84.32	
			其中：财政拨款	84.32	
			其他资金		
总体目标	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：提升改造养老机构个数	1	
		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	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	843200.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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。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	指标1：期限	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年城市社区服务体系建设项目补助资金省级补助60万元-市财函2022. 2199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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			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	1	
		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	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	600000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	指标1：期限	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 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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年城市社区服务体系建设项目补助资金市级补助60万元-市财函2022. 2199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：	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			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	1	
		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	2024年	
		成本指标	指标1：总成本	600000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	指标1：期限	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第一批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项（精神障碍社区康复站建设）资金50万元-市财函2022.1837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：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：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：新建精神障碍社区康复站建设个数		1	
		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		2024年	
		成本指标	指标1：总成本		50万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高为民服务能力		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：期限		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目 名称		2022年市级福彩公益金支持养老服务体系建设项目资金原文97.89万元-市财函2022.2339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：	47.89			
		其中：财政拨款	47.89			
		其他资金				
总体目标	目标1：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：提升改造养老机构个数		1	
		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		2024年	
		成本指标	指标1：总成本		87.89万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：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。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	指标1：期限		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年提前下达镇街综合养老服务中心建设资金-市财函2021. 2509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:	60.00	
			其中: 财政拨款	60.00	
			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	3	
		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	2024年	
		成本指标	指标1: 总成本	600000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	指标1: 期限	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 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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区级预算社区基本工作经费和服务群众专项经费				
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：		109.00		
		其中：财政拨款		109.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障社区基本工作正常运转 目标2：加强社区建设，提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。 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：社区个数指标2：规范化社区覆盖个数指标3：规范化社区覆盖率		33 33 100%	
		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3：社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性指标4：资金拨付准确率指标5：资金拨付及时率		100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2024年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：基本工作经费指标3：专项服务经费		109万元 5万元/年·社区；国家级和谐社区2万元/年·社区；省级和谐社区1万元/年·社区；600平方米以上社区1万元/年·社区 20万元/年·社区	
	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年提前下达2023年社区经费及工作者薪酬-市财函2022.2253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:	158.00	
			其中: 财政拨款	158.00	
			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: 社区数	33	
		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: 资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2024年	
		成本指标	指标1: 基本工作经费 指标2: 专项服务经费	5万元/年·社区; 国家级和谐社区2万元/年·社区; 省级和谐社区1万元/年·社区; 600平方米以上社区1万元/年·社区 20万元/年·社区	
	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14

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	目标1：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	指标1：宣传资料份数指标2：宣传展板个数指标3：租车次数	5000份 10个 60次	
		质量指标	指标1：准确率指标2：及时率	100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：印刷资料及展板指标3：工作巡查租车费	3万元 2万元 1万元	
	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14

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。				
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	140 197 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：资金拨付准确率 指标6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2024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周岁以下未成年人标准 指标5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标6：低保家庭分类施保重病患者标准	20万元 800元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保标准≥60%增发	
		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	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡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。				
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4：资金拨付次数	329 82 247 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：资金拨付准确率 指标6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2024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1：护理费标准	35万元 1320元/人/月 216元/人/月；432元/人/月；648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	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：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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节、重阳节慰问困难群众及养老机构经费10万元（二上）		
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。解决贫困居民的基本生活。 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：慰问困难老年人人数 指标2：慰问养老机构数	100人 20个	
		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	一次性拨付	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：困难老人慰问成本 指标3：养老机构慰问成本	10万元 3万元 7万元	
	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	指标1：保障力度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受补助困难群众满意度	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14

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：	7.12	
			其中：财政拨款	7.12	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	指标1：新建路牌个数指标2：清洗路牌个数指标3：清洗次数	10 211 4	
		质量指标	指标1：路牌制作安装合格率指标2：路牌清洗合格率指标3：资金拨付及时率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：新增路牌单个成本指标3：清洗路牌单个成本	71200元 2000元 20元/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障了城市的整洁度	96%	
		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	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14

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：	65.00	
			其中：财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障工作开展顺利。				
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：临时人员人数指标2：婚证本数指标3：社会团体证本数指标4：办公区域用电度数指标5：工作人员人数指标6：取暖面积	11 8000 50 20000千瓦 50人 2160平方米	
		质量指标	指标1：及时率指标2：准确率指标3：出勤率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：临时人员工资指标3：票据工本费指标4：取暖费、电费指标:6：体检费	68.2125万元 52.2125万元 5万元 5万元 6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障日常工作开展	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：期限	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14

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：		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：孤儿大学生人数指标2：资金拨付次数		212	
		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：孤儿建档信息资料完整性指标4：审批及时率指标5：资金拨付准确率指标6：资金拨付及时率		100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2024年每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：标准		2.16万元 1800元/月/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：促进困境孤儿大学生健康成长指标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。		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：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14

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：		6.30		
		其中：财政拨款		6.30		
		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：孤儿人数指标2：资金拨付次数		7 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：孤儿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%	
		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：福利机构供养孤儿最低养育标准指标3：社会散居孤儿最低养育标准		6.3万元 1800元/月/人 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、基本素质不断提高、基本技能不断增长。		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：孤儿对工作人员满意度 指标2：孤儿对政策满意度	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记系统迁移及运行维护费				
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：		3.00		
		其中：财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	提高婚姻登记办事效率。保障婚姻登记办理滞留。降低婚姻登记纠纷。					
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：网络服务系统个数		1	
		质量指标	指标1：管理系统合格率指标2：系统运行率		100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：运行费		3万元 3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：提高婚姻登记办事效率。保障婚姻登记办理滞留。降低婚姻登记纠纷。加快核对数据效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：期限		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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			计算机国产化替代		
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：	13.70	
			其中：财政拨款	13.70	
			其他资金		
总体目标	保障国产化替代的顺利开展。				
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	购置电脑台数	22	
		质量指标	产品合格率；配送及时率	100%；100%	
		时效指标	完成时间	2024年	
		成本指标	单价	6228元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作的顺利开展	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	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14

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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		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	指标1：享受教育资助总人数 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	10人 2人 3人 5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：资金拨付准确率	100% 100% 98% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2024年一次性拨付	

年度 绩效 指标	产出指标	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、低收入家庭大专生补贴标准指标4：农村特困人员、低保对象、在册贫困户本科生补贴标准指标5：农村特困人员、低保对象、在册贫困户大专生补贴标准指标6：农村特困人员、低保对象、在册贫困户中专生、技校生补贴标准指标7：农村执行计划生育政策困难家庭女学生本科生补贴标准指标8：农村执行计划生育政策困难家庭女学生大专生补贴标准指标9：农村执行计划生育政策困难家庭女学生中专生、技校生补贴标准指标10：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	3万元 0.7万元 0.5万元 0.7万元 0.5万元 0.3万元 0.3万元 0.1万元 0.1万元/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：兜住政府社会保障的底线，取得良好的社会效应，维护社会稳定。	100% 100% 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：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14

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。				
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：网络服务系统个数指标2：网络链路条数指标3：培训次数	1 1 4	
		质量指标	指标1：设备合格率指标2：管理系统合格率指标3：系统运行率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：链路费指标3：调试费指标4：漏洞升级费指标5：培训费	35000元 10000元 10000元 10000元 5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：加快核对数据效率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
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：	129.00	
			其中：财政拨款	129.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。解决贫困居民的基本生活。 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：享受残疾人两项补贴人数	4108	
		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	2024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	129万元 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	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人助残服务点建设及运营补助6万元（二上）				
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：		6.00		
		其中：财政拨款		6.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：切实有效地救助困难群体。解决贫困居民的基本生活。 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：助餐点数量		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：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		一次性拨付	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：单个建设成本指标3：单个运营成本		6万元 5万元 2.5万元	
	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	指标1：保障力度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受补助困难群众满意度		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14

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	1	
		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：资金拨付准确率 指标6：资金拨付及时率	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	1万元 ≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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：兜住政府社会保障的底线，取得良好的社会效应，维护社会稳定。	100% 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：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14

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：	1.50	
			其中：财政拨款	1.50	
			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	50 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 指标6：资金拨付及时率	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2024年	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：标准	15000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	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：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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护经费			
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。				
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	82 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	2024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：社会保险标准 指标7：运转维护经费标准	35520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保险、服务机构代缴工伤保险。 1200元/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% 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：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14

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15万元（二上）				
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：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		82 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		2022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：社会保险标准 指标7：运转维护经费标准		15万元 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保险、服务机构代缴工伤保险。 1200元/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% 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：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14

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。					
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		907 2167 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：资金拨付准确率 指标6：资金拨付及时率		100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间		2024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周岁以下未成年人标准 指标5：低保家庭分类施保重度残疾人 指标6：低保家庭分类施保重病患者标准		48万元 650元/人月 低保标准≥30%增发 低保标准≥40%增发 低保标准≥60%增发 低保标准≥60%增发	
		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	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：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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费				
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：		7.00		
		其中：财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	目标1：社会救助工作顺利开展。 目标2：提高社会救助信息化管理水平，充实基层社会救助力量，强化社会救助政策落实情况，提升基层社会救助工作人员政策熟悉度，保障社会救助各项政策切实落地。					
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 指标2：展板个数 指标3：租车及差旅次数 指标4：召集会议次数		5000份 28个 60次 8次	
		质量指标	指标1：准确率 指标2：及时率 指标3：会议保障率		100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：印刷社会救助类资料及展板 指标3：社会救助工作巡查租车费用 指标4：办公费		70000元 40000元 30000.00元 10000.00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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费和服务群众专项经费				
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:		425.00		
		其中:财政拨款		425.00		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障社区基本工作正常运转 目标2: 加强社区建设, 提高工作人员工作主动性、积极性、创造性。 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: 社区个数指标2: 规范化社区覆盖个数指标3: 规范化社区覆盖率		33 33 100%	
		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3: 社区网格信息员工作主动性、积极性、创造性指标4: 资金拨付准确率指标5: 资金拨付及时率		100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1: 发放时间		2023年每个季度末	
		成本指标	指标1: 发放总成本指标2: 基本工作经费指标3: 专项服务经费		425万元 5万元/年·社区; 国家级和谐社区2万元/年·社区; 省级和谐社区1万元/年·社区; 600平方米以上社区1万元/年·社区 20万元/年·社区	
	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%	

	标	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区两委成员生活补助及五险一金				
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:		480.71		
			其中: 财政拨款		480.71		
			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 指标2: 资金拨付次数		130 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: 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: 资金拨付及时率		100% 100% 100% 100% 100%		
		时效指标	指标1: 发放时间		2024每个月		
		成本指标	指标1: 发放总成本 指标2: 薪酬标准		480.712652万元 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 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: 社区两委工作人员满意度 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14

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：	962.43		
		其中：财政拨款	962.43		
		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：社区专职工作人员人数 指标2：资金拨付次数	270 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：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：资金拨付及时率	100% 100% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：发放时间	2024每个月	
		成本指标	指标1：发放总成本 指标2：薪酬标准	962.426535万元 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 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14

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: 资金拨付准确率 指标6: 资金拨付及时率		100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		时效指标	指标1: 发放时间		2024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	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：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14

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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			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 指标2：资金拨付次数	59 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：资金拨付准确率	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：标准	4万元 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、基本素质不断提高、基本技能不断增长。	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：事实无人服务儿童家庭 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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		襄渝铁路伤残民兵（学兵）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。					
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		2024年	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：补贴标准		0.30774万元 1538.7元/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：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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良区慈善协会2024年慈善工作经费4万元（二上）		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障我区慈善工作顺利开展。				
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：人员工资指标2：办公费 指标3：审计费指标4：差旅费	2人 3次 1次 10次	
		质量指标	指标1：全面完成2024年各项慈善工作任务指标2：资金拨付及时率	100% 100%	
		时效指标	指标1：拨付时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：办公费指标3：人员工资指标4：审计费指标3：差旅费	40000.00元 13000.00元 20000.00元 5000.00元 2000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：群众对慈善工认可度	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标：期限	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区社工站运行经费			
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：	130.00		
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障社工站的正常运行。 目标2：夯实基层民政工作力量，充分发挥社会工作在参与社会救助、保障改善民生、创新社会治理、优化服务供给等方面的积极作用。				
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	指标1：社工人数 指标2：街道级社工站个数 指标3：区级社工指导站个数	21 7 1	
		质量指标	指标1：社工队伍建设提升率 指标2：社工工作开展能力提升率 指标3：社工人员待遇提高率	100% 100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：社工工资 指标3：街道级社工站工作经费 指标4：区级社工站指导中心运行经费	130万元 79万元 21万元 30万元	
		经济效益指标			

年度 绩效 指标	效益指 标	社会效益指标	指标1：制定社工站服务标准并做好业务指导、专业督导工作，推动街道社工站规范化、标准化建设，培育示范社工站。指标2：围绕为民服务和社会工作服务，重点做好社会救助、养老服务、儿童关爱保护和社区治理等领域特殊困难群众基本生活保障、社区融入和社会参与工作，发挥专业优势，链接社会资源，推动民生保障由“资金+物资”帮扶向“资金+物资+专业服务”转变。	100% 100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：完成期限	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良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	目标1：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：宣传资料份数指标2：办公耗材购置指标3：办公用品采购次数	1000份 10个 4次	
		质量指标	指标1：文印设备正常使用指标2：社区工作宣传力度	100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：印刷资料指标3：办公耗材成本指标4：办公用品成本	2万元 0.4万元 0.6万元 1万元	
	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：执行期限	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			阎良区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	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：宣传资料份数指标2：办公耗材购置指标3：办公用品批次	1000份 10个 4次	
		质量指标	指标1：文印设备正常使用指标2：养老工作宣传力度	100% 100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：总成本指标2：印刷资料指标3：办公耗材成本指标4：办公用品成本	2万元 0.5万元 0.5万元 1万元	
	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14

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：		97.13		
		其中：财政拨款		97.13		
		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。					
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 指标2：享受运营奖励社区养老服务站数量 指标3：享受运营奖励农村互助幸福院数量		4 20 62	
		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		2024年	
		成本指标	指标1：总成本 指标2：养老机构成本 指标3：社区养老服务站成本 指标4：农村互助幸福院成本		97.126万元 按照星级评定及入住人数 1.5万元至10万元 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	指标1：期限		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14

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：	8.40	
			其中：财政拨款	8.40	
			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	70	
		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	2024年6月、12月	
		成本指标	指标1：发放总成本指标2：补贴标准	8.4万元 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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税征收		
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：	143.00	
			其中：财政拨款	143.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划完成工作量：迁坟、安葬墓穴数1000座。 2、预算总额143万元。				
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	900座	
			新坟安葬	100座	
		质量指标	墓穴合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	迁葬款	48万	
			园区维修（护）款	26万	
			墓地建设款	35万	
			临聘人员工资	34万	
		经济效益指标	合理规划殡葬用地	98%	

	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	共建环保、节约、文明、和谐的美好城市	98%	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定、传承文化传统	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	丧葬家属满意度	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14

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	
		质量指标	荆山公益墓园环境卫生达标率	98%	
		时效指标	实施时间	2024年	
		成本指标	总成本	44万	
	效益指标	经济效益指标	治理散漫乱葬、节俭治丧	98%	
		社会效益指标	群众满意度	98%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	98%	
		可持续影响指标	群众满意度	98%	
	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14

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	2024年	
		成本指标	总成本	5万元	
	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，有效保护城市环境	98%	
		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	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14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			区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：	13.20	
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金		
总体目标	目标1：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	指标1：儿童督导员和儿童主任	113	
		质量指标	指标1：发放时间	按月发放	
		时效指标	指标1：按时发放率	100%	
			指标2：持续提升儿童福利工作	≥95%	
		成本指标	指标1：总成本	132000元	
			指标2：儿童督导员	每月100元	
			指标3：儿童主任	每月200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标准，提升工作质量。	≥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	≥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14

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专项经费			
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	目标1: 开展生活无着流浪乞讨人员救助工作。 目标2: 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。 目标3: 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	指标1: 生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%	
			指标2: 救助管理站数量	1个	
		质量指标	指标1: 流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%	
			指标2: 经费符合相关规定	100%	
		时效指标	指标1: 持续加强流浪乞讨人员的监管	1月至12月	
		成本指标	指标1: 救助管理站运转资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 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	≥90%	
			指标2: 救助管理站机构正常运转	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：政策知晓率	≥90%	
			指标2：服务对象满意率	≥90%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人社会保护专项经费		
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	目标1：对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案。 目标2：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。 目标3：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	指标1：农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	
			指标2：未成年人保护中心	1个	
		质量指标	指标1：未成年人的日常监管覆盖面	≥95%	
			指标2：经费符合相关规定	100%	
		时效指标	指标1：持续完成未成年人的监管	1月至12月	
		成本指标	指标1：未成年社会保护资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：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局	≥80%	

	标		指标2：未成年人保护中心机构正常运转	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：政策知晓率	≥85%	
			指标2：服务对象满意率	≥85%	
			指标3：未成年人保护机构满意率	≥90%	

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15

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	单位工作人员工资福利	558.57	558.57	
	任务2	机关公用经费	24.04	24.04	
	任务5	保障各项补贴发放	3434.22	3434.22	
	金额合计		4,016.83	4,016.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	墓园管理		330亩
			工作人数		6名
			未成年人纳入监测范围		≥95%
			生活无着流浪乞讨人员救助范围		≥95%
			儿童督导员和儿童主任		7名+105名
			指标1：在编人员 指标2：离休人员 指标3：各类补助发放人次		32 1 约50000
			旧坟迁葬及新坟安葬		1000座
			基本支出		2人
			祭祀节		2个
			墓园环境卫达标率		100%
			日常的监管率		100%
			发放及时率		100%
			按时发放		每月

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标1：人员考核 指标2：工作程序规范化 指标3：工作执行有效性 指标4：建档信息资料完整性 指标5：审批及时率 指标6：资金拨付准确率	称职及以上 100% 100%	100% 100% 100%
			墓穴合格率	100%	
			人员支出及日常运转	100%	
			祭祀安全率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年	
		成本指标	墓园日常管理	44万	
			各项工资福利	97.45万元	
			未成年人社会保护经费	5万元	
			生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	30万元	
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴	13.2万元	
			总成本	145.65万元	
			指标1：基本支出成本 指标2：项目支出成本	445.20万元 元	3194.02万 元
			园区维护。墓地建设	39.96万	
			园区维护。墓地建设	143万	
			清明节、寒衣节	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	治理散埋乱葬、节俭治丧	98%	
			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%	
			全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善。	≥90%	
			全面保障服务对象，救助流浪乞讨人员能力显著提升	≥90%	
			指标1：单位正常运转 指标2：确保困难群众基本权益得到保障、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% 100%	
			惠民殡葬落实到位	98%	
			改变城区焚烧祭扫乱象，有效保护城市环境	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% 长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
			政策知晓率，服务对象满意率	≥85%

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16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区民政局			
年度 主任	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				
	任务2				
	任务5				
金额合计					
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。