

西安市阎良区民政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设综合科、社会救助科、社会事务科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）、阎良区养老服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心4个全额事业单位。原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

二、工作任务

大力推进社区嵌入式服务设施建设，持续推进民政基础设施建设，优化为老服务设施，加强殡葬基础设施、基层民政服务设施建设。完善老龄工作机制，加强老年人关爱帮扶，完善养老服务政策体系，强化养老服务设施配套，提升养老服务机构服务水平，增进特殊困难老年人群体关心关爱，加速养老事业市场化进程，加强养老服务人才队伍建设，强化养老服务机构安全生产和规范化管理。完善救助帮扶体系，稳步推进“两项政策”衔接并轨，加快推进服务类社会救助，提升社会救助基层经办服务水平，加强流浪乞讨人员救助管理服务。提升儿童福利服务水平，提高特殊儿童关爱服务质量，加强未成年人权益保护，提升残疾人福利保障水平。创新婚姻登记服务管理，积极推进“高效办成一件事”，加强地名服务管理，做好行政区划和界线联检工作。加强社会组织监督管理，促进慈善事业发展，促进福彩事业安全绿色健康发展，引导社会力量参与民政事业。

三、预算单位构成

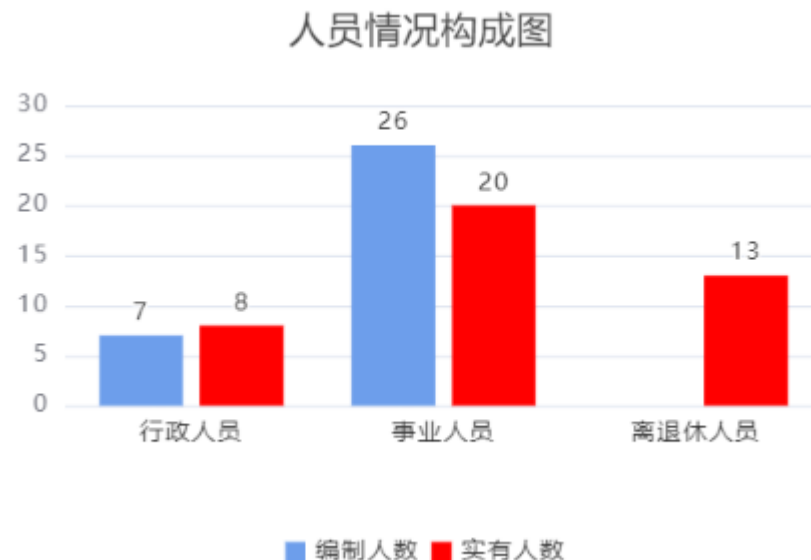
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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）	
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

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制7人，事业编制26人；实有人员28人，其中行政8人，事业20人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,585.24万元，其中：一般公共预算拨款2,585.24万元，较上年减少1,431.59万元，下降

35.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部；本部门当年预算支出2,585.24万元，其中：一般公共预算拨款2,585.24万元，较上年减少1,431.59万元，下降35.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,585.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2,585.24万元，较上年减少1,431.59万元，下降35.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部；本部门当年财政拨款支出2,585.24万元，其中：一般公共预算拨款支出2,585.24万元，较上年减少1,431.59万元，下降35.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,585.24万元，较上年减少1,431.59万元，下降35.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,585.24万元，其中：

1. 行政运行（2080201）149.41万元，较上年减少28.83万元，下降16.17%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部；

2. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少13.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无国产化替代购置办公电脑项目；

3. 社会组织管理（2080206）4.00万元，较上年无增减；

4. 行政区划和地名管理（2080207）7.00万元，较上年减少0.12万元，下降1.69%，下降的主要原因是：新增路牌减少；

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,280.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下

设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）644.60万元，较上年减少58.54万元，下降8.33%，下降的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

7. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员1人已于2024年12月去世，故此金额减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.70万元，较上年减少9.54万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.28万元，较上年减少1.59万元，下降12.35%，下降的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

10. 其他优抚支出（2080899）0.33万元，较上年增加0.02万元，增长6.45%，增长的主要原因是：标准增加；

11. 儿童福利（2081001）12.46万元，较上年无增减；

12. 老年福利（2081002）972.90万元，较上年增加970.40万元，增长38816.00%，增长的主

要原因是：因机构改革，此项目是新增的高龄老人生活保健补贴；

13. 养老服务（2081006）103.13万元，较上年增加97.13万元，增长1618.83%，增长的主要原因是：补助内容及项目增加；

14. 其他社会福利支出（2081099）60.41万元，较上年减少292.33万元，下降82.87%，下降的主要原因是：2024年此支出是中心敬老院改造提升资金，本年度无此项目；

15. 残疾人生活和护理补贴（2081107）250.00万元，较上年增加121.00万元，增长93.80%，增长的主要原因是：此支出上级配套比例变化，原配套比例是省市区5:2:3，2025年配套比例变为市区5:5；

16. 城市最低生活保障金支出（2081901）20.00万元，较上年无增减；

17. 农村最低生活保障金支出（2081902）48.00万元，较上年无增减；

18. 临时救助支出（2082001）1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：原教育资助在此科目核算，本年度在其他科目核算；

19. 农村特困人员救助供养支出（2082102）120.00万元，较上年增加85.00万元，增长242.86%，增长的主要原因是：上级配套比例变少，本级配套比例增加；

20. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度在其他科目核算；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年增加0.19万元，增长271.43%，增长的主要原因是：工伤保险在此科目核算；

22. 行政单位医疗（2101101）14.99万元，较上年减少3.10万元，下降17.14%，下降的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

23. 事业单位医疗（2101102）6.12万元，较上年增加0.38万元，增长6.62%，增长的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

24. 公务员医疗补助（2101103）17.42万元，较上年减少2.04万元，下降10.48%，下降的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

25. 住房公积金（2210201）74.24万元，较上年增加1.75万元，增长2.41%，增长的主要原因是：因机构改革，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,585.24万元，其中：

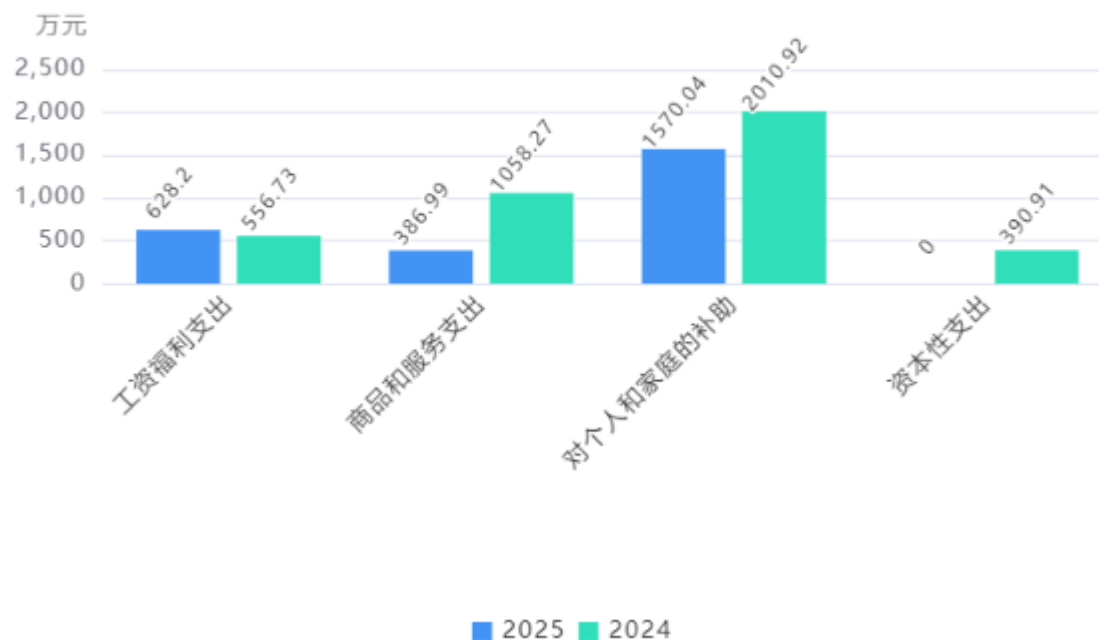
（1）工资福利支出（301）628.20万元，较上年增加71.47万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员工资正常增加，无误；

（2）商品和服务支出（302）386.99万元，较上年减少671.28万元，下降63.43%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,570.04万元，较上年减少440.88万元，下降21.92%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少390.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度核算养老服务类资本性支出，本年度无此区级预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,585.24万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）467.91万元，较上年增加37.79万元，增长8.79%，增长的主要原因是：人员工资正常增加，无误；

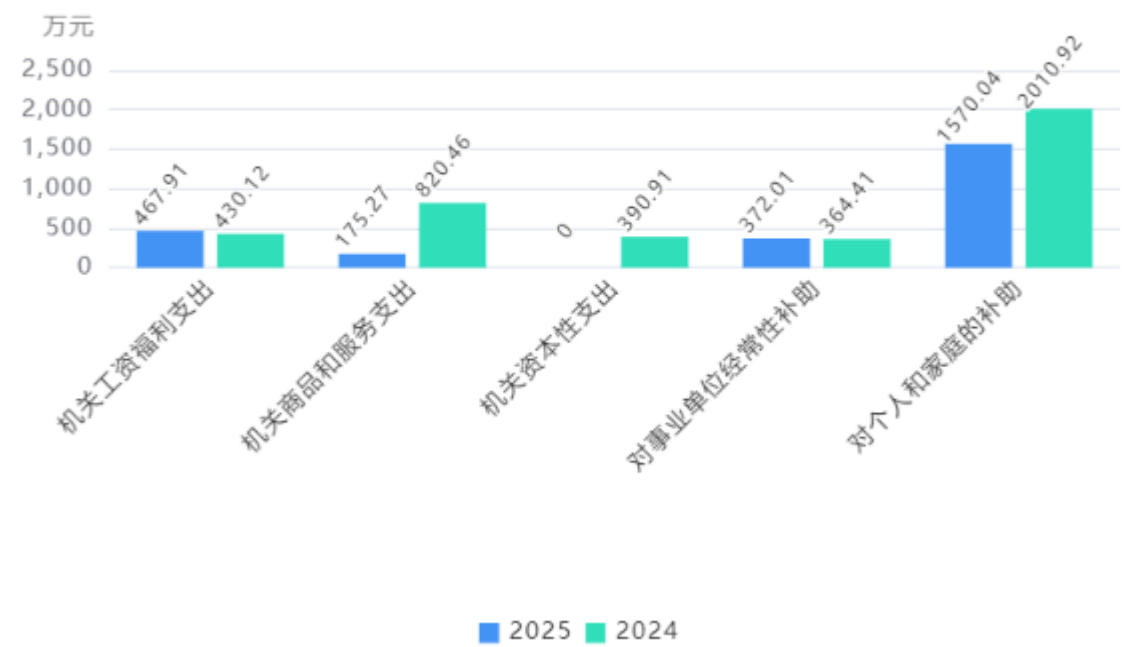
（2）机关商品和服务支出（502）175.27万元，较上年减少645.19万元，下降78.64%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少390.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度核算养老服务类资本性支出，本年度无此区级预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）372.01万元，较上年增加7.60万元，增长2.09%，增长的主要原因是：下属事业单位项目增加，核实无误；

（5）对个人和家庭的补助（509）1,570.04万元，较上年减少440.88万元，下降21.92%，下降的主要原因是：因机构改革，原内设科室“基层政权和福利科”职能取消，原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少2.40万元，下降34.78%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。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4.50万元，较上年减少2.40万元，下降34.78%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行维护费用开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共24.94万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算24.94万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,585.24万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排19.73万元，较上年减少4.32万元，下降17.96%，下降的主要原因是：原下设事业单位“西安市阎良区社区服务中心”整建制划转至区委社工部，故此支出金额减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：指用于保障部门正常运转、完成日常工作任务所需的支出，包括人员经费（如工资、社保）和公用经费（如办公费、差旅费）。例如民政部门工作人员的薪资和日常办公费用均属于此类。

四、项目支出：指部门为完成特定工作任务或发展目标，在基本支出之外安排的专项经费。例如民政部门的“困难群众救助补助”“养老服务体系建设和”等专项工作资金均属项目支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	25,852,381.07	一、部门预算	25,852,381.07	一、部门预算	25,852,381.07	一、部门预算	25,852,381.07
1、财政拨款	25,852,381.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,081.07	1、机关工资福利支出	4,679,145.40
(1)一般公共预算拨款	25,852,381.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,802,046.27	2、机关商品和服务支出	1,752,717.90
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	279,834.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,720,117.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,754,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,480,000.00	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	24,724,782.32	(2)商品和服务支出	3,590,100.00	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	15,684,200.00	9、对个人和家庭的补助	15,700,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	385,194.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	742,404.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	25,852,381.07	25,852,381.07								
130	西安市阎良区民政局	25,852,381.07	25,852,381.07								
130001	西安市阎良区民政局	22,000,263.30	22,000,263.30								
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)	2,394,383.09	2,394,383.09								
130003	西安市阎良区救助管理站	1,457,734.68	1,457,734.68								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	25,852,381.07	一、财政拨款	25,852,381.07	一、财政拨款	25,852,381.07	一、财政拨款	25,852,381.07
1、一般公共预算拨款	25,852,381.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,098,081.07	1、机关工资福利支出	4,679,145.40
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	4,802,046.27	2、机关商品和服务支出	1,752,717.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,834.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,720,117.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,754,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,480,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,724,782.32	(2)商品和服务支出	3,590,100.00	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	15,684,200.00	9、对个人和家庭的补助	15,700,400.00
		10、卫生健康支出	385,194.75	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	742,404.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07	本年支出合计	25,852,381.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07	支出总计	25,852,381.07

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,852,381.07	4,900,806.27	197,274.80	20,754,300.00	
208	社会保障和就业支出	24,724,782.32	3,773,207.52	197,274.80	20,754,300.00	
20802	民政管理事务	8,050,061.48	2,980,786.68	197,274.80	4,872,000.00	
2080201	行政运行	1,494,103.46	1,384,045.56	110,057.90		
2080206	社会组织管理	40,000.00			40,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	70,000.00			70,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,445,958.02	1,596,741.12	87,216.90	4,762,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	789,862.08	789,862.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,024.64	677,024.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,837.44	112,837.44			
20808	抚恤	3,300.00			3,300.00	
2080899	其他优抚支出	3,300.00			3,300.00	
20810	社会福利	11,489,000.00			11,489,000.00	
2081001	儿童福利	124,600.00			124,600.00	
2081002	老年福利	9,729,000.00			9,729,000.00	
2081006	养老服务	1,031,300.00			1,031,300.00	
2081099	其他社会福利支出	604,100.00			604,100.00	
20811	残疾人事业	2,500,000.00			2,500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,500,000.00			2,500,000.00	
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	10,000.00			10,000.00	
2082001	临时救助支出	10,000.00			10,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,200,000.00			1,200,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,558.76	2,558.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,558.76	2,558.76			
210	卫生健康支出	385,194.75	385,194.75			
21011	行政事业单位医疗	385,194.75	385,194.75			
2101101	行政单位医疗	149,855.04	149,855.04			
2101102	事业单位医疗	61,166.07	61,166.07			

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
2101103	公务员医疗补助	174, 173. 64	174, 173. 64			
221	住房保障支出	742, 404. 00	742, 404. 00			
22102	住房改革支出	742, 404. 00	742, 404. 00			
2210201	住房公积金	742, 404. 00	742, 404. 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）

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				25,852,381.07	4,900,806.27	197,274.80	20,754,300.00	
301	工资福利支出			6,282,046.27	4,802,046.27		1,480,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,274.80	681,274.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,996.88	323,996.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,991.76	723,991.76			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,529.04	94,529.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,049.00	498,049.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,164.00	295,164.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,210.00	225,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,434.40	480,434.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,590.24	196,590.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,072.40	80,072.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,765.04	32,765.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,855.04	149,855.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,166.07	61,166.07			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,157.96	26,157.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485.64	485.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,304.00	530,304.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,100.00	212,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240,000.00			240,000.00	
302	商品和服务支出			3,869,934.80	82,560.00	197,274.80	3,590,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	469,180.00		18,500.00	450,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	228,900.00		26,900.00	202,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		1,000.00	2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	93,500.00		2,500.00	91,000.00	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13,800.00			13,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	700,000.00			700,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00		9,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,900.00		5,400.00	3,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	877,620.00			877,620.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,057.90		11,057.90	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,416.90		4,416.90		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,700,400.00	16,200.00		15,684,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,610,400.00	16,200.00		15,594,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	90,000.00			90,000.00	

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）

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	5,098,081.07	4,900,806.27	197,274.80	
208	社会保障和就业支出	3,970,482.32	3,773,207.52	197,274.80	
20802	民政管理事务	3,178,061.48	2,980,786.68	197,274.80	
2080201	行政运行	1,494,103.46	1,384,045.56	110,057.90	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,683,958.02	1,596,741.12	87,216.90	
20805	行政事业单位养老支出	789,862.08	789,862.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,024.64	677,024.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,837.44	112,837.44		
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				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,558.76	2,558.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,558.76	2,558.76		
210	卫生健康支出	385,194.75	385,194.75		
21011	行政事业单位医疗	385,194.75	385,194.75		

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
2101101	行政单位医疗	149,855.04	149,855.04		
2101102	事业单位医疗	61,166.07	61,166.07		
2101103	公务员医疗补助	174,173.64	174,173.64		
221	住房保障支出	742,404.00	742,404.00		
22102	住房改革支出	742,404.00	742,404.00		
2210201	住房公积金	742,404.00	742,404.00		

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）

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			5,098,081.07	4,900,806.27	197,274.80	
301	工资福利支出			4,802,046.27	4,802,046.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,274.80	681,274.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	323,996.88	323,996.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	723,991.76	723,991.76		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,529.04	94,529.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,049.00	498,049.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,164.00	295,164.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225,210.00	225,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,434.40	480,434.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196,590.24	196,590.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,072.40	80,072.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,765.04	32,765.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	149,855.04	149,855.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,166.07	61,166.07		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,157.96	26,157.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485.64	485.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530,304.00	530,304.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,100.00	212,100.00		
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			279,834.80	82,560.00	197,274.80	
30201	办公费	50201	办公经费	18,500.00		18,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,900.00		26,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9,000.00		9,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,057.90		11,057.90	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,416.90		4,416.90	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,560.00	82,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		
30308	助学金	50902	助学金				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,754,300.00	
130	西安市阎良区民政局	20,754,300.00	
130001	西安市阎良区民政局	18,352,300.00	
	专用项目	18,352,300.00	
	专项业务	18,352,300.00	
	残疾人两项补贴工作经费	30,000.00	
	城市居民最低生活保障金	200,000.00	
	慈善协会工作经费	40,000.00	
	道路路牌更新维护经费	70,000.00	
	非税返还	580,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	9,700,000.00	
	婚姻登记系统运行维护费用	30,000.00	
	教育资助金	90,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	2,500,000.00	
	临时救助	10,000.00	
	农村居民最低生活保障金	480,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	24,000.00	
	农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬及运转维护经费	430,100.00	
	社会救助工作经费	70,000.00	
	生活困难失能老人生活护理补贴	5,000.00	
	特困人员救助供养金	1,200,000.00	
	特殊儿童群体基本生活保障—孤儿高等教育生活补助	43,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	特殊儿童群体基本生活保障—孤儿基本生活费	18,000.00	
	特殊儿童群体基本生活保障—事实无人抚养儿童生活补助	63,400.00	
	铁路建设伤残民兵（学兵）生活补助资金	3,300.00	
	慰问困难群众及养老机构资金	100,000.00	
	阎良区居民家庭经济状况核对中心工作经费	30,000.00	
	阎良区社工站人员经费	1,240,000.00	
	阎良区社工站运行经费	260,000.00	
	阎良区养老服务中心工作经费	20,000.00	
	养老机构、街道综合养老服务中心、社区养老服务站、农村互助幸福院运营补贴资金	971,300.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	84,000.00	
	助餐点运营补贴	60,000.00	
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)	1,920,000.00	
	专用项目	1,920,000.00	
	区级专项	1,920,000.00	
	墓园管理费	440,000.00	
	墓园运维费	1,430,000.00	
	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	482,000.00	
	专用项目	482,000.00	
	区级专项	482,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	132,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员工资社保	240,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	未成年人社会保护专项经费	50,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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			
									类	款	类	款	
合计								1				249,400.00	
208	02	99	1	全额				1				249,400.00	
208	02	99	130001	西安市阎良区民政局				1				249,400.00	
208	02	99		阎良区社工站运行经费	C05019900其他社会保障服务		1	1	302	27	502	05	249,400.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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									
	合计	69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-24,000.00	-24,000.00			-24,000.00		-24,000.00					
130	西安市阎良区民政局	69,000.00	69,000.00			69,000.00		69,000.00		45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00		-24,000.00	-24,000.00			-24,000.00		-24,000.00					
130001	西安市阎良区民政局																												
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)	46,000.00	46,000.00			46,000.00		46,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00		-23,500.00	-23,500.00			-23,500.00		-23,500.00					
130003	西安市阎良区救助管理站	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00		-500.00	-500.00			-500.00		-500.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	10000元	
			宣传费成本	20000元	
	产出指标	数量指标	差旅次数	20次	
			宣传品数量	3000张	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作顺利开展。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市居民最低生活保障金			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障我区农村困难群众基本生活需求，为营造和维护安定有序的社会环境提供坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	800元/月/人	
			城市最低生活保障金费用	200000元	
	产出指标	数量指标	享受城市最低生活保障户数	150户	
		质量指标	认定准确性	100%	
			发放准确性	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障我区农村困难群众基本生活需求。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村最低生活保障家庭满意度	≥92%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慈善协会工作经费		
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：	4.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障慈善协会正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	审计成本	10000元	
			差旅费成本	10000元	
			办公成本	20000元	
	产出指标	数量指标	差旅次数	10次	
			办公用品数量	100个	
			审计次数	1次	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
		效益指标	社会效益指标	保障慈善协会正常运转。	≥95%
	可持续影响指标		保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			道路路牌更新维护经费		
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：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障道路路牌损毁及时更换及城市市容维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	新设置路牌成本	40000元	
			路牌清洗维护成本	30000元	
	产出指标	数量指标	新设置路牌个数	20块	
			现有路牌个数	220块	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障道路路牌损毁及时更换及城市市容维护。	≥95%	
		可持续影响指标	保障时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对路牌设置满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	58.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	58.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	水费成本	10000元	
			电费成本	80000元	
			取暖费成本	50000元	
			结婚证、离婚证、社团证成本	50000元	
			邮电费成本	20000元	
			其他运维费用	370000元	
	产出指标	数量指标	办公场所面积	1700平方米	
			办公室个数	65个	
		质量指标	办公楼正常运转率	≥90%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	≥95%
	可持续影响指标		保障年度	长期	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	
--	-----------	---------------	---------	-------------	--

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高龄老人生活保健补贴		
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：	970.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	970.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	积极应对人口老龄化，做好老年人优待服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	70-79岁标准	50元/人/月	
			80-89岁标准	100元/人/月	
			90-99岁标准	150元/人/月	
			100周岁以上标准	360元/人/月	
			高龄补贴费用	9700000元	
	产出指标	数量指标	享受高龄补贴人数	31000人	
		质量指标	拨付准确性	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个季度	
	效益指标	社会效益指标	应对人口老龄化。	100%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻登记系统运行维护费用			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	婚姻登记系统的全国联网提高了婚姻登记办事效率，保障了婚姻登记办理滞留问题的产生，降低了婚姻登记纠纷。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	运维成本	30000元	
	产出指标	数量指标	运维系统个数	1	
		质量指标	婚姻登记系统正常运转率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	提高了婚姻登记办事效率，保障了婚姻登记办理滞留问题的产生，降低了婚姻登记纠纷。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	9.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障困难家庭大学生顺利入学。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	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	
			教育资助费用	90000元	
	产出指标	数量指标	符合条件的困难家庭新入学大学生覆盖率	100%	
		质量指标	认定准确率	100%	
			资金发放及时率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年	

	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭大学生顺利入学。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受教育资助家庭满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	250.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	250.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障困难残疾人基本生活水平得到提高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	困难残疾人生活补贴标准	110元/18周岁以下；100元/18周岁以上	
			重度残疾人护理补贴标准	120元/一级；80元/二级。	
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴费用	2500000元	
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	4500人	
		质量指标	认定准确性	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人基本生活水平得到提高。	≥90%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助困难残疾人满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时救助		
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:	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1、有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，切实筑牢社会救助体系的最后一道防线，维护人民群众基本生活权益。 2、规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临时救助标准	≤15000元	
			临时救助费用	10000元	
	产出指标	数量指标	享受补助人次	1人	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年按批次	
	效益指标	社会效益指标	有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难为目标，切实筑牢社会救助体系的最后一道防线，维护人民群众基本生活权益。	≥90%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村居民最低生活保障金			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障我区农村困难群众基本生活需求，为营造和维护安定有序的社会环境提供坚实的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	650元/月/人	
			农村最低生活保障金费用	480000元	
	产出指标	数量指标	享受农村最低保障户数	950户	
		质量指标	认定准确率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障我区农村困难群众基本生活需求。	≥95%	
		可持续影响指标	保障时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村最低生活保障家庭满意度	≥92%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	2.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	健全基本养老体系，保障老年人保障制度健全，强化基本兜底，做到应纳尽纳。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	50元/人/月	
			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补助费用	24000元	
	产出指标	数量指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人人数	70人	
		质量指标	认定准确性	100%	
			资金发放准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个季度	
	效益指标	社会效益指标	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。	≥95%	
			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。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补助家庭满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村特困人员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：	43.01	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	43.01		
		其他资金	0.00		
总体目标	积极应对社会“老龄化”，建立完善社会养老服务体系。聘用人员薪酬待遇：按照集中供养五保对象1：10（其中，与失能、半失能五保对象1：3）的比例核定聘用人员，截至2024年11月阎良区集中供养特困人员86人（失能28人、半失能42人、全自理28人）聘用人员27人。运转维护经费：按照集中供养一名五保对象每年安排1200元的标准。配套比例省市区3：3：4。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	聘用人员薪酬成本	388820.00元	
			运转维护成本	41280.00元	
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	27人	
			特困集中供养人员人数	86人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时间	2025年12月前	
	效益指标	社会效益指标	积极应对社会“老龄化”，建立完善社会养老服务体系。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员供养服务机构聘用人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障我区社会救助工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	30000元	
			宣传费成本	30000元	
			办公费成本	10000元	
	产出指标	数量指标	差旅次数	30次	
			印刷品数量	50000张	
			办公用品数量	200个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障社会救助工作正常运转。	≥90%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	0.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	健全基本养老体系，保障老年人保障制度健全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	260元/月/人	
			困难失能老人护理补贴费用	5000元	
	产出指标	数量指标	保障人数	5人左右	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			认定准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	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。	≥95%	
			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。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助老人家庭满意度	≥92%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特困人员救助供养金		
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：	120.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障特困供养人员基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	供养金标准	1320元/人/月	
			照料护理费标准	648元/月/人/全护理照料护理费； 432元/月/人/半护理照料护理费； 216元/月/人/全自理照料护理费	
			特困人员供养金费用	1200000元	
	产出指标	数量指标	特困供养救助人员人数	350人	
		质量指标	认定准确率	100%	
			发放准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养人员基本生活。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困分散供养人员及集中供养机构满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊儿童群体基本生活保障—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：	4.32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	帮助孤儿大学生克服经济困难，确保顺利完成学业。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	1800元/月	
			孤儿高等教育生活补助费用	43200元	
	产出指标	数量指标	享受孤儿高等教育生活补助人数	4人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿大学生顺利上学并完成学业。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意度	≥96%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特殊儿童群体基本生活保障—孤儿基本生活费		
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：	1.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	为孤儿提供基本生活费补助，确保他们的基本生活需求得到满足，促进其健康成长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	1500元/月	
			孤儿生活补助费用	18000元	
	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿覆盖率	100%	
			孤儿人数	6人	
		质量指标	认定准确率	100%	
			资金发放准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	缓解孤儿的生活压力，提高孤儿的生活质量。保障孤儿生活和受教育的权益。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿监护人或实际抚养人满意度	≥96%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障—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：	6.34	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.34		
		其他资金	0.00		
总体目标	提升事实无人抚养儿童的基本生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	1500元/人,/月	
			事实无人抚养儿童生活补助费用	63400元	
	产出指标	数量指标	符合条件的事实无人抚养儿童覆盖率	100%	
		质量指标	事实无人抚养儿童认定准确性	100%	
			事实无人抚养儿童生活补助发放准确性	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年每个月	
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童的基本生活水平。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童监护人或实际抚养人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			铁路建设伤残民兵（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：	0.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.33	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	543.7元/人/月	
			襄渝铁路伤残民兵（学兵）补助费用	3300元	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	2人	
		质量指标	认定准确率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活。	进一步保障。	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助群众满意度	≥92%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慰问困难群众及养老机构资金		
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：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	切实有效地救助困难群体。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	困难群众慰问标准	1000元	
			困难老年人慰问标准	500元	
			机构慰问标准	200元	
			慰问费用	100000元	
	产出指标	数量指标	困难群众慰问人数	12人	
			困难老年人慰问人数	90人	
			养老机构慰问个数	15个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	切实有效地救助困难群体。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区居民家庭经济状况核对中心工作经费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障阎良区居民家庭经济状况核对中心工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	5000元	
			办公费成本	25000元	
	产出指标	数量指标	差旅次数	20人次	
			办公用品数量	100个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障阎良区居民家庭经济状况核对中心工作正常运转。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区社工站人员经费			
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：	124. 00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	124. 00		
		其他资金	0. 00		
总体目标	保障社工站的正常运行。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社工站临聘人员费用标准	4920元/人	
			社工站临聘人员经费	1240000元	
	产出指标	数量指标	聘用人数	21人	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	临聘时间	2025年1月—12月	
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	
		可持续影响指标	提高社工站工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社工满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	26.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	26.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障社工站的正常运行。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总站运行费用	260000元	
	产出指标	数量指标	运营项目个数	1个	
		质量指标	合同签订及时性	100%	
			资金拨付准确性	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障社工站的正常运行。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	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	以合同约定时间	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行机构满意度	≥98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			阎良区养老服务中心工作经费		
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	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障区养老服务中心工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	5000元	
			办公费用成本	15000元	
			阎良区养老服务中心工作经费费用	20000元	
	产出指标	数量指标	差旅次数	20次	
			办公用品个数	200个	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障区养老服务中心工作正常开展。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老机构、街道综合养老服务中心、社区养老服务站、农村互助幸福院运营补贴资金			
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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	97.13		
		其他资金	0.00		
总体目标	应对老龄化，帮扶养老行业良性运转及健康发展，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	养老机构运营补助标准	按照养老机构星级及入住老人受损程度分别核算补助	
			街道（镇）综合养老服务中心运营补助标准	参照 养老机构星级评定标准，给予床位运营补助。	
			社区养老服务站运营补助标准	评估分数*等级系数*1000元	
			农村互助幸福院运营补助标准	评估分数*等级系数*1000元	
			运营费用	971300万元	
	产出指标	数量指标	养老机构补助个数	4个	
			镇街综合养老服务中心补助个数	3个	
			农村互助幸福院补助个数	21个	
			老年人助餐点补助个数	0	
		质量指标	资金拨付准确性	100%	
		时效指标	实施时间	2025年	
		效益指标	社会效益指标	提高为老年人服务质量和水平。	≥95%
	可持续影响指标		保障年度	长期	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	养老机构满意度	≥ 90	
--	-----------	---------------	---------	-----------	--

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.40		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强严重精神障碍患者管理工作，做好易肇事肇祸患者生活救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	标准	200元/人/月	
			易肇事肇祸患者监护人以奖代补费用	84000元	
	产出指标	数量指标	符合条件的易肇事肇祸患者覆盖率	100%	
		质量指标	认定准确率	100%	
			资金拨付准确率	100%	
		时效指标	补贴时间	2025年1月、7月	
	效益指标	社会效益指标	减轻患者和监护人经济负担，提高监护人积极性，促进责任落实。	≥95%	
		可持续影响指标	保障年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	易肇事肇祸患者监护人满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		助餐点运营补贴			
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：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	增加老年人基本助餐需求，提升老年人助餐需求影响力，调动老年人助餐点运营方积极性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	助餐点运营补助标准	≤35000元	
			运营费用	60000元	
	产出指标	数量指标	补助助餐点个数	6个	
		质量指标	资金拨付准确率	10%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	增加老年人基本助餐需求，提升老年人助餐需求影响力，调动老年人助餐点运营方积极性。	≥95%	
		可持续影响指标	保障时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	助餐点机构满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值（10分）	
		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、保障水电费、保障临聘人员费用。 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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	水电费	7万	
			临聘人员工资	25万	
			临聘人员社保	10万	
			临聘人员降温取暖费	2万	
	产出指标	数量指标	墓园亩数	330亩	
			临聘人数	6人	
		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	2025年	
	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	保护环境、节约土地	98%	
		生态效益指标	环境卫生达标率	98%	
		可持续影响指标	改善墓园环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		墓园运维费			
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：	143.00		执行率分值（10分）
		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300座。 2、保障墓园维修维护、墓园形象提升。 3、推进殡葬改革，提倡绿色殡、葬、祭扫祭祀。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活人墓墓穴退款	10万	
			墓地运维	70万	
			墓地建设	63万	
	产出指标	数量指标	旧坟迁葬	200座	
			新坟安葬	100座	
		质量指标	墓穴合格率	98%	
		时效指标	实施时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	合理规划殡葬用地	98%	
		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%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
			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、保障“清明节”“寒衣节”文明祭祀 3、推进移风易俗引导工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	清明节		2.5万	
			寒衣节		2.5万	
	产出指标	数量指标	祭祀节		2个	
		质量指标	祭扫安全率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标	引导群众环保祭扫		98%	
		社会效益指标	改变城区焚烧祭扫乱象		98%	
		生态效益指标	有效保护城市环境		98%	
		可持续影响指标	推进绿色环保文明祭祀		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众满意度		985	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	13.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.20		
		其他资金			
总体目标	项目预算13.2万元，用于发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	儿童督导员岗位补贴	0.84万元	
			儿童主任岗位补贴	12.36万元	
	产出指标	数量指标	儿童督导员人数	7人	
			儿童主任人数	106人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴时间	2025年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	保障儿童福利工作顺利开展	≥95%	
		可持续影响指标	提高儿童福利工作健康发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员工资社保		
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：	24.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算24万元，用于发放救助管理站临聘人员工资和社保，增加生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员数量，确保流浪乞讨工作的顺利开展,提高阎良区生活无着流浪乞讨人员救助工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	临聘人员工资经费	15万元	
			临聘人员社保经费	9万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	临聘时间	2025年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨救助工作顺利运转	≥95%	
		可持续影响指标	提高流浪乞讨救助工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算6万元，用于阎良全区域生活无着流浪乞讨人员救助，增加生活无着流浪乞讨人员救助覆盖面，确保生活无着流浪乞讨救助工作顺利开展,提高生活无着流浪乞讨工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	6万元	
	产出指标	数量指标	生活无着流浪乞讨人员救助人数	410人	
		质量指标	救助开展准确率	100%	
		时效指标	生活无着流浪乞讨人员救助时间	2025年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨工作顺利开展	≧95%	
		可持续影响指标	提高生活无着流浪乞讨救助工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着流浪乞讨救助人员满意度	≧95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	项目预算5万元，用于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，确保未成年人社会保护工作的顺利开展,提高未成年人社会保护工作水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	未成年人社会保护专项经费	5万元	
	产出指标	数量指标	流动儿童人数	1119人	
			孤儿、事实无人抚养、留守儿童人数	293人	
			残疾儿童、低保儿童、临时救助儿童人数	687人	
		质量指标	未成年人社会保护工作开展准确率	90%	
		时效指标	完成未成年人社会保护的监管时间	2025年1月至12月	
	效益指标	社会效益指标	保障未成年人社会保护工作开展	≥95%	
		可持续影响指标	提高未成年人社会保护工作水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类未成年人满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障单位人员工资福利	490.08	490.08		
	任务2		保障单位正常运转	19.73	19.73		
	任务3		保障各项业务活动顺利开展	2075.43	2075.43		
	金额合计			2585.24	2585.24		
年度总体目标	保障各项业务活动顺利开展，各项补贴按时发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	支出成本（万元）		2585.24		20
	产出指标	数量指标	各类补助发放人次		≥50000		20
		质量指标	资金拨付准确率		100%		10
		时效指标	实施时间		2025年		10
	效益指标	社会效益指标	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		≥90%		5
			区民政局正常运转		≥90%		5
			推动养老服务水平提升		≥90%		5
		可持续影响指标	保障年度		长期		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度		≥90%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					