

西安市未央区财政资金分领域项目绩效目标 表 (2025年)

2025年3月

目 录

1. 人才管理与服务绩效目标表
2. 残疾人专职委员补贴绩效目标表
3. 市级农村居民最低生活保障绩效目标表
4. 市级城市居民最低生活保障绩效目标表
5. 农村最低生活保障金绩效目标表
6. 城市最低生活保障金绩效目标表
7. 城乡特困供养金绩效目标表
8. 煤改洁补贴资金绩效目标表
9. 提前预下2025年省级煤改洁绩效目标表
10. 垃圾分类相关工作经费绩效目标表

表1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才管理与服务			
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	100		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：组织开展2次公开招聘，为辖区求职者搭建就业平台，着力打破信息壁垒，吸引优秀人才，促进辖区就业环境持续改善。 目标2：提供人才管理和相应服务，宣传人才引智政策，打造良好的就业环境，吸引人才汇集。				
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	预算控制数	100万元	20
	产出指标	数量指标	公开招聘次数	2次	8
			人才管理与服务人数	≥400人	8
		质量指标	政府采购合格率	100%	8
			验收合格率	100%	8
		时效指标	开展人才服务工作及时性	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	人才引智政策传播程度	明显提升	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动求职者满意度	≥95%	10

表2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员补贴				
主管部门		西安市未央区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	505.63		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	505.63			
		其他资金	0			
年度目标	目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，2025年预计发放残疾人专委发放工作补贴总人数210人。 目标2：完成预算收入505.63万元.完成预算支出505.63万元。 目标3：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。					
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	预算控制数		505.63万元	20
	产出指标	数量指标	救助总人数		210人	15
		质量指标	资金支出合规率		100%	15
		时效指标	发放补贴及时性		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人专职委员合法权益		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度		≥90%	10

表3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级农村居民最低生活保障（含春节增发一个月保障金）				
主管部门		西安市未央区民政局			执行率分值 （10分）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	142			
		其中：财政拨款	142			
		其他资金	0			
年度目标	未财函〔2025〕24 号，市财函〔2024〕2004 号西安市财政局《关于提前下达 2025 年市级社会救助政策配套补助资金的通知》，下达农村居民最低生活保障（含春节增发一个月保障金）142万元，发放2025年1-12月农村最低生活保障金430人142万元，保障农村最低生活保障对象基本生活。					
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	农村最低生活保障金标准		800元/人/月	20
	产出指标	数量指标	农村居民最低生活保障对象人数		430人	10
		质量指标	资金发放及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	居民最低生活保障发放时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	低收入农村居民基本生活保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度		≥95%	10

表4

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市级城市居民最低生活保障（含春节增发一个月保障金）				
主管部门		西安市未央区民政局			执行率分值 （10分）	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	227			
		其中：财政拨款	227			
		其他资金	0			
年度目标	未财函〔2025〕24 号市财函〔2024〕2004 号西安市财政局《关于提前下达 2025 年市级社会救助政策配套补助资金的通知》，下达城市居民最低生活保障227万元，发放2025年1-12月城市低保538人227万元，保障城低保对象基本生活。					
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	城市居民最低生活保障金标准		800元/人/月	20
	产出指标	数量指标	城市居民最低生活保障人数		538人	10
		质量指标	保障金发放及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	保障金发放时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	低收入城市居民基本生活水平保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意度		≥95%	10

表5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村最低生活保障金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	287.23		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	287.23			
		其他资金	0			
年度目标	根据《西安市最低生活保障工作规程》市民发〔2022〕91号《关于做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》市民发〔2023〕74号,家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的农村困难群众发放农村最低生活保障,发放2025年1-12月农村最低生活补助金510人总金额287.232万元,落实社会救助政策,保障低保对象基本生活,维护社会和谐稳定。					
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	预算控制数		287.232万元	10
			保障金发放标准		800元/人/月	5
			取暖季每户补助发放标准		1200元/户/月	5
	产出指标	数量指标	农低保人数		510人	10
		质量指标	发放及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	保障金发放时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	符合救助政策救助覆盖率		100%	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率		≥96%	10

表6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城市最低生活保障金			
主管部门			西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	218.12	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	218.12		
			其他资金	0		
年度目标	根据《西安市最低生活保障工作规程》市民发〔2022〕91号《关于做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》市民发〔2023〕73号,家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的城市困难群众发放城市最低生活保障金,发放2025年1-12月城市最低生活保障金640人总金额218.124万元,落实社会救助政策,保障低保对象基本生活,维护社会和谐稳定。					
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	预算控制数		218.124万元	5
			城市最低生活保障金发放标准		800元/人/月	5
			春节保障金发放标准		800元/人/月	5
			取暖季每户补助发放标准		1200元/户/月	5
	产出指标	数量指标	城低保人数		640人	10
		质量指标	保障金发放及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	保障金发放及时性		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	低收入城市居民基本生活水平保障程度		有效保障	10
		生态效益指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保对象满意率		≥98%	10

表7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡特困供养金				
主管部门		西安市未央区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.55		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	104.55			
		其他资金	0			
年度目标	根据《西安市特困人员救助供养实施办法》市民发〔2024〕73号,城乡老年人、残疾人和未成年人同时具备(一)无劳动能力;(二)无生活来源;(三)无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的困难群众发放城乡特困供养金。2025年1-12月发放城乡特困供养金115人总金额104.5万元,进一步健全特困供养制度,切实保障特困人员基本生活。					
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	预算控制数		104.55万元	20
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数		115人	10
		质量指标	供养金发放落及时率		100%	10
			发放准确率		100%	10
		时效指标	供养金发放时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意率		≥98%	10

表8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			煤改洁补贴资金			
主管部门			西安市未央区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	176.652	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	176.652		
			其他资金	0		
年度目标	本项目计划补贴煤改洁0.3万户以上,持续巩固农村地区“煤改洁”成效;鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源,预计减少5吨以上的碳排放数量,改善空气质量;大幅降低设备故障率,确保群众温暖过冬。					
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	预算控制数		176.652万元	20
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数		≥0.3万户	10
			减少碳排放数量		≥5吨	10
		质量指标	设备故障率		≤5%	10
		时效指标	补贴兑付完成时限		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	群众温暖过冬保障程度		有效保障	10
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	10

表9

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前预下2025年省级煤改洁（中央大气专项）				
主管部门		西安市未央区发展和改革委员会				执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		172.9025			
	其中：财政拨款		172.9025			
	其他资金		0			
总体目标	本项目计划补贴煤改洁1.47万户以上，持续巩固农村地区“煤改洁”成效；鼓励企业及个人推广应用新能源及清洁能源，改善空气质量；大幅降低设备故障率，确保群众温暖过冬。					
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	预算控制数		172.9025万元	20
	产出指标	数量指标	煤改洁补贴户数		≥1.47万户	15
		质量指标	设备故障率		≤5%	15
		时效指标	补贴兑付完成时限		2025年11月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	群众温暖过冬保障程度		有效保障	5
		生态效益指标	空气质量改善程度		明显改善	5
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	10

表10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾分类相关工作经费		
主管部门			西安市未央区城市管理和综合执法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	795	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	795	
			其他资金	0	
年度目标	开展垃圾分类工作，计划清理垃圾120吨/天，使垃圾清运工作全面覆盖辖区；同时加强垃圾分类宣传工作，促进辖区居民知晓垃圾分类政策；维护区域内经济秩序，强化相关人员遵纪守法意识，提升辖区环境。				
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	项目预算控制数	795万元	10
			设备采购成本	250万元	5
			垃圾处理成本	545万元	5
	产出指标	数量指标	管理垃圾压缩站数量	18座	10
			清理垃圾吨数	120吨/天	5
		质量指标	垃圾清运覆盖率	100%	10
			垃圾分类政策知晓率	100%	10
		时效指标	垃圾清运时效性	2025年1年-12月	5
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	明显改善	10
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10