

西安市未央区民政局（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

依据三定方案，部门主要职责：

- 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，并组织实施。
- 2、承担对社会组织的管理和执法监察责任。
- 3、健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
- 4、落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。
- 5、负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。
- 6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
- 8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

内设机构：区民政局设5个内设机构：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

二、工作任务

2024年，区民政局坚持以习近平总书记关于民政工作的重要论述为指导，全面落实全国、省、市民政工作会议精神，坚决贯彻区委、区政府决策部署，以服务“首善未央”为目标，紧扣民政服务设施建设项目“一个重点”，健全社会救助、养老服务“两个体系”，抓好社会组织、福彩销售、区划地名“三个管理”，做优婚姻登记、殡葬服务、未成年人保护、慈善公益“四项服务”，持续用力保民生、优服务、兜底线、防风险，奋力推进全区民政工作高质量发展，为“首善区”建设贡献民政力量。

一是推进民生项目建设。对标“十四五”民政事业发展规划目标，区级公办示范养老院建成并投入运营，新建街道级综合养老服务中心1个，社区养老服务站13个，提升改造社区养老服务站2个、农村互助幸福院1个，建设家庭养老床位50张，适老化改造25户，建设社区老年助餐点10个。二是织密民生保障体系。加强低收入人口动态监测，建立困难人员需求信息库、社会救助政策库及社会救助资源库，形成“一户（人）一条救助链”的“三库一链”救助模式，线上线下相结合，及时主动发现需要救助的困难群众。积极引进知名品牌社会组织，推进省级福彩公益金项目在我区落地，带动辖区社

区社会组织高效发展。三是提升民生服务能力。深化殡葬领域改革，大力推行惠民殡葬和节地生态安葬，配合完成西安市第二届公益性海葬活动和首届公益性集体生态安葬活动。优化提升婚姻登记服务，发挥汉式文化婚姻登记的独特优势，持续打造未央特色的婚俗改革新模式，满足群众多样化婚姻登记服务需求。探索创新“福彩+”融合发展，新建一批“福潮”“国潮”站点，擦亮“福地未央”金字招牌。四是加强民政服务机构安全规范管理。完成养老服务机构消防整改达标工作。常态化开展民政服务机构安全生产和规范化管理工作，查纠整治各类风险隐患，为全区民政事业健康有序发展奠定坚实基础。

三、预算单位构成

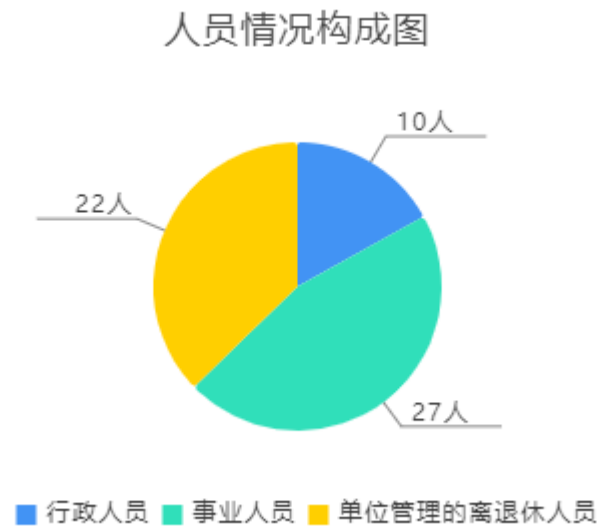
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区民政局本级(机关)	
2	西安市未央区养老服务发展中心	
3	西安市未央区福利彩票管理中心	
4	西安市未央区婚姻登记管理所	
5	西安市未央区社区服务中心	
6	西安市未央区低收入家庭状况核对中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制39人，其中行政编制12人，事业编制27人；实有人员37人，其中行政10人,事业27人。单位管理的离退休人员22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4,518.11万元，其中：一般公共预算拨款1,835.28万元、政府性基金拨款2,682.83万元，较上年减少

3,044.18万元，下降40.25%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算；本部门2024年预算支出4,518.11万元，其中：一般公共预算拨款1,835.28万元、政府性基金拨款2,682.83万元，较上年减少3,044.18万元，下降40.25%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,518.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,835.28万元、政府性基金拨款收入2,682.83万元，较上年减少3,044.18万元，下降40.25%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算；本部门2024年财政拨款支出4,518.11万元，其中：一般公共预算拨款支出1,835.28万元、政府性基金拨款支出2,682.83万元，较上年减少3,044.18万元，下降40.25%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算。

（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1,835.28万元，较上年减少5,562.21万元，下降75.19%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算。

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1,835.28万元，其中：

（1）行政运行（2080201）145.21万元，较上年减少57.53万元，下降28.38%，下降的主要原因是：社保缴费功能科目调整，由2080201调整至2080505、2101101、2101102、2101103、2210201；

（2）基层政权建设和社区治理（2080208）107.99万元，较上年减少5,933.83万元，下降98.21%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算；

（3）其他民政管理事务支出（2080299）314.00万元，较上年减少77.18万元，下降19.73%，下降的主要原因是：下属单位婚姻登记管理所2023年列支颁证大厅装修和下属单位福利彩票管理中心在职人员社保缴费功能科目调整；

（4）行政单位离退休（2080501）4.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员统筹外支付部分功能科目；

（5）事业单位离退休（2080502）3.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增退休人员统筹外支付部分功能科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目；

（7）儿童福利（2081001）19.14万元，较上年减少31.83万元，下降62.45%，下降的主要原因是：功能科目调整，儿童督导员儿童主任岗位津贴纳入其他社会福利支出；

（8）老年福利（2081002）1.00万元，较上年减少1.46万元，下降59.35%，下降的主要原因是：

根据补助项目实际列支；

（9）殡葬（2081004）101.00万元，较上年增加100.00万元，增长10000.00%，增长的主要原因是：新增惠民殡葬补助和节地生态安葬以奖代补资金项目；

（10）社会福利事业单位（2081005）58.65万元，较上年减少42.74万元，下降42.16%，下降的主要原因是：下属单位养老发展服务中心社保缴费功能科目调整；

（11）其他社会福利支出（2081099）89.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增功能科目，儿童督导员儿童主任岗位津贴和易肇事肇祸监护人以奖代补资金纳入其他社会福利支出；

（12）残疾人生活和护理补贴（2081107）71.71万元，较上年减少13.13万元，下降15.47%，下降的主要原因是：补贴发放对象动态调整；

（13）城市最低生活保障金支出（2081901）275.00万元，较上年增加110.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：低保护围，根据困难群众的实际情况进行救助；

（14）农村最低生活保障金支出（2081902）300.00万元，较上年增加22.00万元，增长7.91%，增长的主要原因是：低保护围，根据困难群众的实际情况进行救助；

（15）临时救助支出（2082001）33.00万元，较上年增加18.00万元，增长120.00%，增长的主要原因是：根据上年度实际情况进行列支；

（16）城市特困人员救助供养支出（2082101）154.00万元，较上年增加125.50万元，增长

440.35%，增长的主要原因是：项目名称调整，城市特困人员救助供养支出包含城市、农村特困供养两部分；

（17）其他社会保障和就业支出（2089999）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，由原2080899调整至2089999；

（18）行政单位医疗（2101101）7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增在职人员行政单位医疗保险缴费功能科目；

（19）事业单位医疗（2101102）12.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增在职人员事业单位医疗保险缴费功能科目；

（20）公务员医疗补助（2101103）22.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增在职人员公务员医疗补助缴费功能科目；

（21）住房公积金（2210201）58.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增在职人员住房公积金功能科目。

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

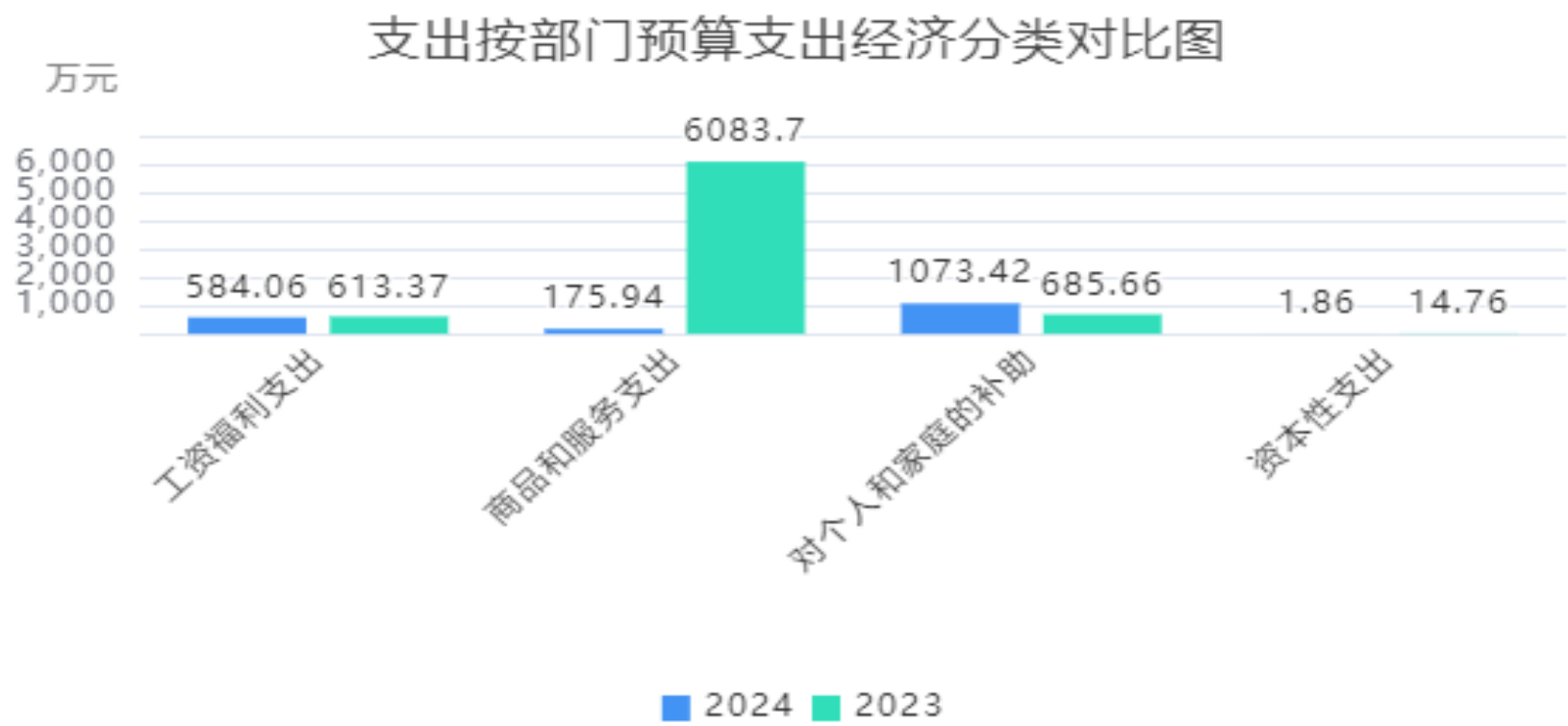
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,835.28万元，其中：

工资福利支出（301）584.06万元，较上年减少29.30万元，下降4.78%，下降的主要原因是：局机关退休1人，下属单位退休2人；

商品和服务支出（302）175.94万元，较上年减少5,907.76万元，下降97.11%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算；

对个人和家庭的补助（303）1,073.42万元，较上年增加387.76万元，增长56.55%，增长的主要原因是：对困难群体的救助补助增加；

资本性支出（310）1.86万元，较上年减少12.91万元，下降87.42%，下降的主要原因是：下属单位未央区婚姻登记管理所2023年根据工作需要购置办公设备。



(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1,835.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.34万元，较上年减少4.23万元，下降1.86%，下降的主要原因是：局机关退休1人；

机关商品和服务支出（502）158.08万元，较上年减少7.16万元，下降4.33%，下降的主要原因是：下属单位未央区婚姻登记管理所2023年列支颁证大厅装修；

机关资本性支出（一）（503）1.86万元，较上年减少12.91万元，下降87.42%，下降的主要原因是：下属单位未央区婚姻登记管理所2023年根据工作需要购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）378.58万元，较上年减少5,925.68万元，下降93.99%，下降的主要原因是：下属单位未央区社区服务中心上级拨款部分未列入预算；

对个人和家庭的补助（509）1,073.42万元，较上年增加387.76万元，增长56.55%，增长的主要原因是：对困难群体的救助补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出2,682.83万元，较上年增加2,518.03万元，增长1527.93%，增长的主要原因是：2024年将政府性基金纳入预算管理。

（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2.18万元，较上年减少0.01万元，下降0.27%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.01万元，下降3.23%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

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1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33.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算33.01万元、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1,835.28万元，当年政府性基金预算当年拨款2,682.83万元，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31.56万元，较上年减少1.21万元，下降3.71%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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：西安市未央区民政局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区民政局（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	45,181,109.00	一、部门预算	45,181,109.00	一、部门预算	45,181,109.00	一、部门预算	45,181,109.00
1、财政拨款	45,181,109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,435,154.00	1、机关工资福利支出	2,233,434.00
(1) 一般公共预算拨款	18,352,787.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,840,640.00	2、机关商品和服务支出	1,580,751.00
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	315,561.00	3、机关资本性支出（一）	18,579.00
(2) 政府性基金拨款	26,828,322.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	278,953.00	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	6,706,645.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,745,955.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	17,345,157.00	(2) 商品和服务支出	4,364,629.00	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	10,460,225.00	9、对个人和家庭的补助	10,739,178.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	425,282.00	(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	23902522.00
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	18,579.00		
		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	23,902,522.00		
		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	582,348.00				
		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	26,828,322.00				
本年收入合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00
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	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区民政局（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	45,181,109.00	18,352,787.00		26,828,322.00						
132	西安市未央区民政局	45,181,109.00	18,352,787.00		26,828,322.00						
132001	西安市未央区民政局	36,488,214.00	12,580,692.00		23,907,522.00						
132002	西安市未央区养老发展服务中心	1,545,300.00	1,545,300.00								
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	3,761,104.00	840,304.00		2,920,800.00						
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	1,121,607.00	1,121,607.00								
132005	西安市未央区社区服务中心	1,413,618.00	1,413,618.00								
132006	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心	851,266.00	851,266.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区民政局（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	45,181,109.00	一、财政拨款	45,181,109.00	一、财政拨款	45,181,109.00	一、财政拨款	45,181,109.00
1、一般公共预算拨款	18,352,787.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,435,154.00	1、机关工资福利支出	2,233,434.00
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	5,840,640.00	2、机关商品和服务支出	1,580,751.00
2、政府性基金拨款	26,828,322.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315,561.00	3、机关资本性支出（一）	18,579.00
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	278,953.00	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	6,706,645.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,745,955.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	17,345,157.00	(2)商品和服务支出	4,364,629.00	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	10,460,225.00	9、对个人和家庭的补助	10,739,178.00
		10、卫生健康支出	425,282.00	(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	23,902,522.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18,579.00		
		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	23,902,522.00		
		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	582,348.00				
		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	26,828,322.00				
本年收入合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00	本年支出合计	45,181,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00	支出总计	45,181,109.00

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：西安市未央区民政局（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	18,352,787.00	6,119,593.00	315,561.00	11,917,633.00	
208	社会保障和就业支出	17,345,157.00	5,111,963.00	315,561.00	11,917,633.00	
20802	民政管理事务	5,671,940.00	3,919,143.00	290,389.00	1,462,408.00	
2080201	行政运行	1,452,052.00	1,311,007.00	141,045.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079,912.00	1,034,144.00	45,768.00		
2080299	其他民政管理事务支出	3,139,976.00	1,573,992.00	103,576.00	1,462,408.00	
20805	行政事业单位养老支出	631,523.00	631,523.00			
2080501	行政单位离退休	40,695.00	40,695.00			
2080502	事业单位离退休	30,118.00	30,118.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,710.00	560,710.00			
20810	社会福利	2,688,269.00	561,297.00	25,172.00	2,101,800.00	
2081001	儿童福利	191,400.00			191,400.00	
2081002	老年福利	10,000.00			10,000.00	
2081004	殡葬	1,010,000.00			1,010,000.00	
2081005	社会福利事业单位	586,469.00	561,297.00	25,172.00		
2081099	其他社会福利支出	890,400.00			890,400.00	
20811	残疾人事业	717,125.00			717,125.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	717,125.00			717,125.00	
20819	最低生活保障	5,750,000.00			5,750,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,000,000.00			3,000,000.00	
20820	临时救助	330,000.00			330,000.00	
2082001	临时救助支出	330,000.00			330,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,540,000.00			1,540,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	16,300.00			16,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	16,300.00			16,300.00	
210	卫生健康支出	425,282.00	425,282.00			
21011	行政事业单位医疗	425,282.00	425,282.00			
2101101	行政单位医疗	76,513.00	76,513.00			
2101102	事业单位医疗	120,351.00	120,351.00			
2101103	公务员医疗补助	228,418.00	228,418.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
221	住房保障支出	582,348.00	582,348.00			
22102	住房改革支出	582,348.00	582,348.00			
2210201	住房公积金	582,348.00	582,348.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（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	18,352,787.00	6,119,593.00	315,561.00	11,917,633.00	
301	工资福利支出			5,840,640.00	5,840,640.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726,488.00	726,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,398.00	1,088,398.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,120.00	416,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,020.00	150,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	529,826.00	529,826.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563,160.00	563,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,291.00	221,291.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,419.00	339,419.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,513.00	76,513.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,351.00	120,351.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,865.00	24,865.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,273.00	39,273.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	995.00	995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,573.00	1,573.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,336.00	237,336.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,012.00	345,012.00			
302	商品和服务支出			1,759,390.00		315,561.00	1,443,829.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,931.40		43,860.00	227,071.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,720.00		87,720.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	110,349.60			110,349.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	17,500.00			17,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	466,512.00			466,512.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	556,396.00			556,396.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,262.00		22,262.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,919.00		34,919.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,734,178.00	278,953.00		10,455,225.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79,213.00	79,213.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	934,825.00			934,825.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7,630,000.00			7,630,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,088,160.00	197,760.00		1,890,400.00	
310	资本性支出			18,579.00			18,579.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,579.00			18,579.00	

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：西安市未央区民政局（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	6,435,154.00	6,119,593.00	315,561.00	
208	社会保障和就业支出	5,427,524.00	5,111,963.00	315,561.00	
20802	民政管理事务	4,209,532.00	3,919,143.00	290,389.00	
2080201	行政运行	1,452,052.00	1,311,007.00	141,045.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079,912.00	1,034,144.00	45,768.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,677,568.00	1,573,992.00	103,576.00	
20805	行政事业单位养老支出	631,523.00	631,523.00		
2080501	行政单位离退休	40,695.00	40,695.00		
2080502	事业单位离退休	30,118.00	30,118.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,710.00	560,710.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	586,469.00	561,297.00	25,172.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	586,469.00	561,297.00	25,172.00	
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	425,282.00	425,282.00		
21011	行政事业单位医疗	425,282.00	425,282.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	76,513.00	76,513.00		
2101102	事业单位医疗	120,351.00	120,351.00		
2101103	公务员医疗补助	228,418.00	228,418.00		
221	住房保障支出	582,348.00	582,348.00		
22102	住房改革支出	582,348.00	582,348.00		
2210201	住房公积金	582,348.00	582,348.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市未央区民政局（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	6,435,154.00	6,119,593.00	315,561.00	
301	工资福利支出			5,840,640.00	5,840,640.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	726,488.00	726,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,088,398.00	1,088,398.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,120.00	416,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,020.00	150,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	529,826.00	529,826.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	563,160.00	563,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,291.00	221,291.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	339,419.00	339,419.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,513.00	76,513.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	120,351.00	120,351.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24,865.00	24,865.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,273.00	39,273.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	995.00	995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,573.00	1,573.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237,336.00	237,336.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,012.00	345,012.00		
302	商品和服务支出			315,561.00		315,561.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,860.00		43,860.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,720.00		87,720.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,800.00		1,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,262.00		22,262.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,919.00		34,919.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			278,953.00	278,953.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,213.00	79,213.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	197,760.00	197,760.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区民政局（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	26,828,322.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		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	2,920,800.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	26,828,322.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	2,920,800.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,000.00	九、对个人和家庭的补助	5,000.00
		十、其他支出	26,828,322.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	23,902,522.00
				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	23,902,522.00		
				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	26,828,322.00	本年支出合计	26,828,322.00	本年支出合计	26,828,322.00	本年支出合计	26,828,322.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区民政局（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	38,745,955.00	
132	西安市未央区民政局	38,745,955.00	
132001	西安市未央区民政局	34,498,192.00	
	专用项目	34,498,192.00	
	其他履职经费	34,498,192.00	
	城市最低生活保障金	2,750,000.00	
	城乡特困对象供养金	1,540,000.00	
	儿童督导员儿童主任岗位津贴	794,400.00	
	孤儿大学生生活补助金	21,600.00	
	孤儿生活补助金	51,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬以奖代补资金	1,000,000.00	
	困难家庭大学生新生入学补助市财函【2023】1469	5,000.00	
	困难群众和失独家庭殡葬救助金	10,000.00	
	临聘人员劳务费	283,570.00	
	临时救助	330,000.00	
	民政事务管理工作经费	579,000.00	
	农村最低生活保障金	3,000,000.00	
	清算下达2023年福彩公益金市财函【2023】1942	12,470,900.00	
	事实无人抚养儿童生活补助金	118,800.00	
	提前下达2023年福彩公益金市财函【2022】2275	10,781,622.00	
	铁路建设民兵伤残生活补助	16,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	养老服务体系建设项目财函【2023】1911	650,000.00	
	易肇事肇祸监护人以奖代补	96,000.00	
132002	西安市未央区养老发展服务中心	727,125.00	
	专用项目	727,125.00	
	其他履职经费	727,125.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	717,125.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	10,000.00	
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	2,920,800.00	
	专用项目	2,920,800.00	
	其他履职经费	2,920,800.00	
	提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2022】2275	1,310,000.00	
	提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2023】1942	1,610,800.00	
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	563,838.00	
	专用项目	563,838.00	
	其他履职经费	563,838.00	
	购买结婚、离婚证	40,000.00	
	婚姻登记办公用品、耗材及办公经费	40,000.00	
	婚姻登记短信预约服务费	10,000.00	
	婚姻登记信息化远程维护	25,800.00	
	婚姻历史档案数据挂接	140,096.00	
	临聘人员劳务费及社保	177,942.00	
	政府购买服务费	130,000.00	
132006	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心	36,000.00	
	专用项目	36,000.00	
	其他履职经费	36,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	核对平台维护费	36,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市未央区民政局（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	类	支出经济科目编码	类			
				合计				140,697						330,096.00	
208	02	99	1	全额				140,697						330,096.00	
208	02	99	132001	西安市未央区民政局				600						60,000.00	
208	02	99		民政事务管理工作经费	C05010500社会救助服务		1	600	302	27	502	05		60,000.00	
208	02	99	132004	西安市未央区婚姻登记管理所				140,097						270,096.00	
208	02	99		婚姻历史档案数据挂接	C99000000其他服务		条	140,096	302	27	502	05		140,096.00	
208	02	99		政府购买服务费	C99000000其他服务		次	1	302	27	502	05		130,000.00	

表14-1

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			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	275.00	
			其中：财政拨款	275.00	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2022〕91号关于印发《西安市最低生活保障工作规程》的通知，2024年发放标准为800元每人补差发放，为750人发放区级资金275万元，保障困难群众基本生活。				
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	城市最低生活保障人数	750人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	275万元	
			发放标准	800元/人	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活救助率	100%	
		可持续影响指标	项目影响期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市最低生活保障对象满意率	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡特困对象供养金		
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：	154.00	
			其中：财政拨款	154.00	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2019〕142号《西安市特困人员救助供养实施办法》，按月发放城乡特困对象供养金，发放标准供养金1320元，护理费按照自理能力不同分为216元，432元，648元，2024年拟发放115人154万元，保障城乡特困对象基本生活。				
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	城乡特困对象供养人数	115人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	154万元	
			供养金标准	1320元/月	
			护理费标准	216元/月；432元/月；648元/月	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的特困人员救助率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡特困对象满意率	≥97%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童督导员儿童主任岗位津贴		
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：	79.44	
			其中：财政拨款	79.44	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2019〕240号《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》，为社区督导员10人，社区主任326人发放2024年1-12月岗位津贴79.44万元，加强基层儿童队伍建设，确保儿童得到周到关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	儿童督导员人数	10人	
			儿童主任人数	326人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	79.44万元	
			儿童督导员发放标准	100元/月/人	
			儿童主任发放标准	200元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	确保辖区儿童得到及时照顾	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意率	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿大学生生活补助金			
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：		2.16	
		其中：财政拨款		2.16	
		其他资金			
总体目标	根据陕民发〔2017〕73号《关于进一步做好全省孤儿高等教育等生活保障有关通知》，为孤儿陕西户籍，考取了教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校，且录取时是孤儿的发放孤儿大学生生活补助金，2024年1-12月孤儿大学生生活补助金2人21600元，减轻在校大学生经济压力，确保孤儿大学生基本生活。				
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	孤儿大学生人数	2人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	2.16万元	
			发放标准	1800元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	减轻孤儿经济压力，确保孤儿大学生基本生活	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意率	≥98%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿生活补助金			
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：	5.10		
		其中：财政拨款	5.10		
		其他资金			
总体目标	根据市民发〔2021〕135 号《西安市民政局 西安市财政局关于提高我市孤儿基本生活最低养育标准及建立孤儿基本生活保障标准自然增长机制的通知》，为我区符合条件孤儿发放2024年1-12月孤儿生活补助金15人51000元，保障孤儿基本生活。				
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	孤儿人数	15人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	5.10万元	
			发放标准	1500元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	符合条件孤儿的基本生活得到保障	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补助和节地生态安葬以奖代补资金			
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：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	根据未民发〔2021〕45号西安市未央区民政局 西安市未央区财政局关于印发西安市未央区惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策实施细则的通知，为去世后并实行遗体火化的，享受基本殡葬服务项目补助。为西安市未央区户籍居民将骨灰在政府批准的合法公墓以壁葬、草坪葬树葬、花坛葬等形式进行安葬或选择骨灰散撒的节地生态方式进行安葬的享受节地生态安葬奖补政策，2024年1-12月为符合条件家庭进行惠民殡葬补助和以奖代补安葬补助358人，100万元，减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展。				
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	惠民殡葬补助和节地生态安葬以奖代补人数	358人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放总金额	100万元	
			惠民殡葬补助标准	≤1058.5元/人	
	效益指标	社会效益指标	减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展	≥96%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	惠民殡葬和节地生态群众满意率	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难家庭大学生新生入学补助市财函【2023】1469			
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：	0.50		
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	根据市财函〔2023〕1469号，《关于下达 2023 省级福彩公益金支持困难家庭大学新生入学补助资金的通知》，下达 2023 年困难家庭大学新生入学补助资金5000元，发放2024年困难家庭大学新生入学补助资金5000元，及时为符合条件家庭发放教育资助金2人5000元，确保资助金及时足额发到对象手中，减轻困难大学生家庭经济压力。				
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	资助全日制普通大学生新生人数	2人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	省级补助金额	5000元	
	效益指标	社会效益指标	经审核符合条件入学新生发放教育补助金额	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生满意率	≥98%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众和失独家庭殡葬救助金				
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：		1.00		
		其中：财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	根据未卫计发2015]4号安市民政局西安市财政局印发《关于进一步健全我市困难群众殡葬救助制度的意见》的通知市民发〔2016〕282号，《关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的通知》，为困难群众和失独家庭35人给予殡葬救助1万元，切实减轻困难群众和失独家庭的经济负担。					
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	困难群众人数		25人	
			失独家庭人数		10人	
		质量指标	殡葬救助及时率		100%	
		时效指标	发放时间		2024年1-12月	
		成本指标	殡葬救助总金额		10000元	
	效益指标	社会效益指标	确保困难群众和失独家庭及时得到救助，缓解家庭压力		≥92%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众和失独家庭满意率		≥96%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
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：	28.3570	
			其中：财政拨款	28.3570	
			其他资金		
总体目标	根据工作需要，按照区编办核定编制外临聘人员职数，区人社局核定临聘人员劳务费，发放2024年1-12月劳务费及社保，发放2024年1-12月劳务费及社保283570元，切实做好临聘人员劳务费及社保，确保民政事务工作顺利开展。				
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	临聘人员人数	5人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	283570元	
	效益指标	社会效益指标	做好临聘人员劳务费及社保发放工作	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时救助		
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：	33.00	
			其中：财政拨款	33.00	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2023〕83号西安市民政局 西安市财政局关于印发《西安市临时救助工作规程》的通知，2024年为400人发放临时救助资金33万元确保困难群众渡过难关。				
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	临时救助人数	400人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	33万元	
			发放标准	≤15000元/人/次	
		效益指标	社会效益指标	符合救助条件群众救助率	100%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时救助人员满意率	≥98%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			民政事务管理工作经费		
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：	57.90	
			其中： 财政拨款	57.90	
			其他资金		
总体目标	聘请法律顾问，购买办公用品办公耗材，70周岁居家老年日间照料和救助入户核查， 民政视频会议购设备及服务费， 民政资料印刷，征订杂志，养老机构安全检查，养老服务验收星级评定，社会组织评估等，确保民政工作正常运转。				
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	聘请法律顾问次数	1次	
			购买办公用品办公耗材批次	4批次	
			70周岁居家老年日间照料和救助入户核查批次	600次	
			民政视频会议购设备及服务费次数	12次	
			民政资料印刷次数	4次	
			征订杂志种类数	3类	
			养老机构安全检查次数	10次	
			验收星级评定次数	10次	
			社会组织评估次数	6次	
		质量指标	保证工作正常运转率	100%	
		时效指标	经费支付时间	2024年1-12月	
		成本指标	工作经费	57.9万元	
			聘请法律顾问	3.5万元	
			购买办公用品办公耗材	18.2万元	
			70周岁居家老年日间照料和救助入户核查	9.2万元	
			民政视频会议购设备及服务费	3万元	
			民政资料印刷	11万元	
			征订杂志	2万元	
			养老机构安全检查	4万元	
			养老服务验收星级评定	4万元	
			社会组织评估	3万元	
	效益指标	社会效益指标	确保工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

表14-12

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			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2022〕91 号关于印发《西安市最低生活保障工作规程》的通知，2024年发放标准800元每人差额救助，为450人发放300万元，保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村最低生活保障人数	450人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	300万元	
			发放标准	800元/人	
	效益指标	社会效益指标	符合条件的困难群众救助率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村最低生活保障对象满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		清算下达2023年福彩公益金市财函【2023】1942			
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：		1,247.09	
		其中：财政拨款		1,247.09	
		其他资金			
总体目标	根据市财函〔2023〕1942号根据西安市财政局《关于清算2022年11月-2023年10月彩票分成资金的通知》，下达民政局福彩公益金1247.09万元，用于民政领域社区公益创投项目，养老服务，社会救助等项目，确保社区创投项目顺利实施，养老服务工作质量进一步提升，困难群众得到及时慰问，感受到党和政府温暖。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区创投项目数量	1个	
			养老服务项目数量	10-20个	
			困难群众慰问人数	220人	
			其他商品和服务支出项目	3-8项	
		质量指标	资金发放完成率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	总费用	1247.09万元	
	效益指标	社会效益指标	提升民政工作质量，确保困难群众及时得到补助	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92%	

表14-14

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：	11.88	
			其中：财政拨款	11.88	
			其他资金		
总体目标	根据市民发〔2019〕262号《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》，为事实无人抚养儿童30人发放2024年1-12月生活补助金11.88万元，确保事实无人抚养儿童基本生活得到保障。				
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	事实无人抚养儿童人数	30人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	11.88万元	
			发放标准	1500元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	符合条件事实无人抚养儿童生活得到基本保障	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事实无人抚养儿童满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年福彩公益金市财函【2022】2275			
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:	1,078.1622		
		其中:财政拨款	1,078.1622		
		其他资金			
总体目标	根据市财函【2022】2275关于提前下达2023年福彩公益金和福彩业务分成资金的通知,福彩公益金分成部分主要用于对养老机构的补助,社工服务站指导中心的政府购买服务及社会救助和社会福利补助,按照福彩公益金使用范围,2024年1-12月根据资金需求及时拨付,确保养老机构的高质量发展,充分体现彩票发行宗旨,弘扬社会主义精神文明。				
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	补助面粉中毒户人次数	456人次	
			养老机构补助数	16家	
			老年人意外伤害险补助人数	16615人	
			慰问金人数	800个	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	资金支付时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	1078.1622万元	
	效益指标	社会效益指标	确保养老机构的高质量发展,充分体现彩票发行宗旨,弘扬社会主义精神文明	≥98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目资金使用人满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路建设民兵伤残生活补助			
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：	1.63		
		其中：财政拨款	1.63		
		其他资金			
总体目标	根据（市民便函〔2022〕45号）西安市民政局 西安市财政局 西安市人力资源和社会保障局转发省民政厅 省财政厅 省人力资源和社会保障厅《关于提高我省原铁路建设伤残学兵群体生活补助标准的通知》，为9名参加铁路建设伤残民兵发放生活补助金1.63万元，按年度发放，帮助解决参加铁路建设伤残民兵人员生活困难。				
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	铁路伤残民兵人数	9人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	1.63万元	
			二类伤残发放标准	753元/人/月	
			三类伤残发放标准	565元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	帮助解决参与铁路建设伤残民兵人员生活困难，维护社会稳定；	≥98%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路民兵对象满意率	≥95%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老服务体系建设项目市财函【2023】1911			
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：		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金			
总体目标	根据市财函〔2023〕1911 号，《关于下达省级福彩公益金资助养老服务体系建设项目资金的通知》下达省级资金 65 万元，加快养老服务体系建设项目，提升养老服务设施覆盖率，提高为老服务队伍建设，提升养老服务设施质量，为老年人提供良好服务。				
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	养老机构护理型床位；养老服务队伍建设	较上年有所提升	
		质量指标	养老队伍人员培训达标率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	省级资助资金	65万元	
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务设施质量	100%	
		可持续影响指标	养老服务期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对养老机构满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸监护人以奖代补			
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：	9.60		
		其中：财政拨款	9.60		
		其他资金			
总体目标	根据陕综治办发〔2016〕1号《关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》，为易肇事肇祸以奖代补对象发放2024年1-12月补助80人9.6万元，确保易肇事肇祸对象得到有效监管。				
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	易肇事肇祸监护人数	80人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总金额	9.60万元	
			发放标准	200元/人/月	
		效益指标	社会效益指标	确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管	≥95%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年	
	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率	≥98%	

表14-19

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			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.71万元	
			其中：财政拨款	71.71万元	
			其他资金		
总体目标	按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。				
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	补贴对象人数	约5223人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			落实文件执行率	100%	
			时效指标	发放补贴时间	每月30日前
		成本指标	区级财政负担资金	71.71万元	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补贴对象满意率	≥95%	

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			西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1万元	
			其中：财政拨款	1万元	
			其他资金		
总体目标	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴，缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				
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	补贴对象	约28人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			落实文件执行率	100%	
			时效指标	发放补贴时间	每季度末月25日前
		成本指标	区级财政负担资金	1万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难	≥95%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活补贴对象满意率	≥95%	

表14-21

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2022】2275			
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：		131.00	
		其中：财政拨款		131.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。				
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	劳务派遣人数	5人	
			投注站数量	215个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	131万元	
	效益指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加	≥5.24亿元	
		社会效益指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	100%	
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥95%	

表14-22

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年福彩业务分成资金市财函【2023】1942		
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：	161.08	
			其中：财政拨款	161.08	
			其他资金		
总体目标	目标1：彩票销售稳定增长，投注站安全运行，管理到位。 目标2：投注站销售福利彩票不少于5.24亿，筹集公益金不少于2000万元，发行费收入不少于300万元。				
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	劳务派遣人数	5人	
			投注站数量	215个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	福利彩票发行业务费支出	131万元	
	效益指标	经济效益指标	全区投注站彩票销量增加	≥5.24亿元	
		社会效益指标	保障全区投注站安全运行，销量排名全市前列	100%	
		可持续影响指标	投注站持续安全运行	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民、业主满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			购买结婚、离婚证		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月购买结婚离婚证，确保婚姻登记工作正常开展。				
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	购买结婚证离婚证数量	16000对	
		质量指标	结婚证离婚证质量合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-12月	
			领用时间	15分钟/日内	
		成本指标	总费用	4万元	
			标准	2.5元/对	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记需求满足率	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记服务对象满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记办公用品、耗材及办公经费		
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：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月购买日常办公用品耗材，确保婚姻登记工作正常开展。				
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	购买批次	6批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2024年1-6月	
			验收时间	2024年7-12月	
		成本指标	办公耗材	2万元	
			办公用品	2万元	
		效益指标	社会效益指标	耗材及办公用品使用率	100%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记短信预约服务费		
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：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，2024年1-12月为婚姻登记对象提供预约预审服务平台获得短信服务，确保婚姻登记工作正常开展。				
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	短信服务数量	100000条	
		质量指标	短信服务发送成功率	100%	
		时效指标	短信服务发送时间	180秒内	
		成本指标	总金额	1万元	
			收费标准	0.1元/条	
		效益指标	社会效益指标	为服务对象提供短信服务效率	≥99%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻服务对象满意率	100%	

表14-26

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记信息化远程维护			
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：	2.58		
		其中：财政拨款	2.58		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据三定方案婚姻登记工作的职责和职能，对建成的婚姻登记电子信息化进行日常的维护，2023年1-12月婚姻登记电子化系统维护费25800元，保证工作正常开展。				
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	系统维护次数	12次	
		质量指标	全年系统故障次数	≤12次	
		时效指标	系统维护响应时间	≤1小时	
		成本指标	维护费用	25800元	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记系统全年服务婚姻登记业务数量	≥10000条	
		可持续影响指标	项目影响期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记对象满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻历史档案数据挂接		
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：	14.01	
			其中：财政拨款	14.01	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据三定方案婚姻登记工作的职责职能，按婚姻档案电子化数据上传要求，2024年1-12月完成婚姻历史和档案数据挂接。				
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	婚姻历史档案数据数量	61279条	
		质量指标	婚姻档案数据挂接准确率	100%	
		时效指标	数据挂接完成时间	12/1/2024	
		成本指标	总费用	140096元	
			标准	2.29元/条	
		效益指标	社会效益指标	查询婚姻档案群众满足率	≥98%
	可持续影响指标		项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	

表14-28

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费及社保		
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：	17.80	
			其中：财政拨款	17.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部门外聘人员岗位及职数配备的通知，采用劳务派遣形式，由劳务派遣机构按时发放3名临聘人员劳务费缴纳社保。				
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	临聘人员人数	3人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	发放金额	177942元	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展	≥98%	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限	2024年1-12月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府购买服务			
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：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	依据工作实际，为保证工作顺利有序开展，采取政府购买服务方式，全程参与婚姻登记工作，开展一系列婚姻咨询、心理咨询、矛盾纠纷调解、重大活动策划等服务。				
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	矛盾调解次数	12次	
			心理咨询次数	12次	
			矛盾调解和心理咨询服务群众人数	600人	
			重大节日活动参与人数	1500人	
			重大节日活动次数	3次	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总费用	13万元	
			矛盾调解	5万元	
			心理咨询	5万元	
			重大节日活动	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利有序开展	100%	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	登记服务对象满意度	≥98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			核对平台维护费		
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：	3.60	
			其中：财政拨款	3.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证核对平台正常运转，核对业务正常开展。				
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	核对平台维护数量	1个	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	维护时间	2024年1月-12月	
		成本指标	维护费用	36000元/年	
	效益指标	社会效益指标	确保核对平台正常运转	100%	
		可持续影响指标	平台使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区民政局			
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
	保障各项工作正常开展	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：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活 目标4：社会福利类：确保将党和政府温暖及时送到群众身边	4,518.11	4,518.11	
	金额合计		4,518.11	4,518.11	
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：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活 目标4：社会福利类：确保将党和政府温暖及时送到群众身边				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	局机关机构人员	局机关机构人员		19人
			养老中心机构人员		13人
			福彩中心机构人员		5人
			婚姻登记管理所机构人员		5人
			社区中心机构人员		10人
			低收入核对中心机构人员		5人
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			“三公 ”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥95%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
			发放及时率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			项目实施时间		2024年1-12月
	产出指标		局机关人员经费		184.8977万元
			公用经费		14.1045万元
			项目经费		3449.8192万元
			养老中心人员经费		79.30万元
			公用经费		2.52万元
			项目经费		72.71万元
			福彩中心人员经费		79.44万元
			公用经费		4.59万元

		成本指标	项目经费	292.08万元
			婚姻登记管理所人员经费	52.59万元
			公用经费	3.19万元
			项目经费	56.38万元
			社区中心人员经费	136.78万元
			公用经费	4.58万元
			项目经费	0万元
			低收入核对中心人员经费	78.95万元
			公用经费	2.58万元
			项目经费	3.60万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转，保障工作正常开展	100%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区工作人员社保			
主管部门		西安市未央区民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9512.11	年度资金总额：	9512.11
		其中：财政拨款	9512.11	其中：财政拨款	9512.11
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高履职能力，为适应新时期城市基层党建和社区治理需要，着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。			为全区社区工作人员按月缴纳社会保险，保障基层社区各项工作顺利展开。	
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	缴纳社保人数	约2954人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	社保缴纳时间	2024年1月-12月	
		成本指标	社保资金总额	9512.11万元	
	效益指标	社会效益指标	保障社工权益	100%	
		可持续影响指标	促进社工工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	98%	