

西安市未央区民政局（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

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）负责社会福利事业和福利彩票管理工作；贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；协助做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作；推进辖区内残疾人福利工作，落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。
- （5）贯彻落实全区老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施；组织、协调、指导老年人

权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围

（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）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

（8）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设机构名称，内设4个科室：办公室、社会行政事务科、社会救助科、社会组织管理科。

二、工作任务

区民政局将聚焦深化民政领域改革和民政现代化建设，持续推进标准化规范化专项行动，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。一是大力推进嵌入式服务设施建设，形成可复制可推广的建设模式，做好示范典型推广。二是持续完善养老服务体系，新建社区养老服务站2个，社区助餐点2个，夯实养老服务供给网络。三是健全基本民生保障。不断完善救助帮扶体系，加强流浪乞讨人员救助管理服务，提升残疾人福利保障水平和儿童福利服务水平。四是提升社会事务管理能力。扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动，创新婚姻登记服务管理，加强地名服务管理。五是健全社会治理体制机制。依托“福地未央”金字招牌，建立福彩公益新

媒体传播矩阵，打造福彩文创品牌，做好行政区划和界线联检工作，严格社会组织管理监督，促进慈善事业发展，引导社会力量参与民政事业。六是加强民政服务机构安全规范管理。常态化开展民政服务机构安全生产和规范化管理工作，查究整治各类风险隐患，为全区民政事业有序健康发展奠定坚实基础。

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。

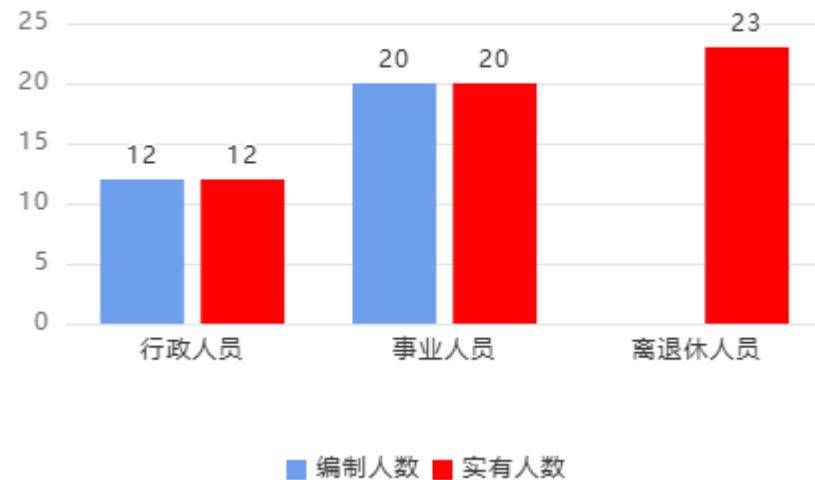
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

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	西安市未央区老龄工作发展服务中心	
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	西安市未央区低收入家庭经济状况核对中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制32人，其中行政编制12人，事业编制20人；实有人员32人，其中行政12人，事业20人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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5,801.79万元，其中：一般公共预算拨款3,640.46万元、政府性基金拨款2,161.33万元，较上年增加1,283.68万元，增长28.41%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健局承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算；本部门当年预算支出5,801.79万元，其中：一般公共预算拨款3,640.46万元、政府性基金拨款2,161.33万元，较上年增加1,283.68万元，增长28.41%，增长的主要原因是：因机构改

革，将原由区卫健委承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,801.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,640.46万元、政府性基金拨款收入2,161.33万元，较上年增加1,283.68万元，增长28.41%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健委承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算；本部门当年财政拨款支出5,801.79万元，其中：一般公共预算拨款支出3,640.46万元、政府性基金拨款支出2,161.33万元，较上年增加1,283.68万元，增长28.41%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健委承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算。

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3,640.46万元，较上年增加1,805.18万元，增长98.36%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健局承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算。

（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3,640.46万元，其中：

1. 行政运行（2080201）156.14万元，较上年增加10.93万元，增长7.53%，增长的主要原因是：对在职人员福利待遇增加；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少107.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，将原由区民政局承担的基层政权建设和社区治理职能移交至区委社会工作部；

3. 老龄事务（2080209）2,072.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健局承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心；

4. 其他民政管理事务支出（2080299）372.27万元，较上年增加58.27万元，增长18.56%，增长的主要原因是：区编办核定区民政局本级临聘人员共10人，增加临聘人员劳务费预算，下属未央区婚姻登记管理所增加婚姻登记历史数据挂接项目；

5. 行政单位离退休（2080501）4.44万元，较上年增加0.37万元，增长9.09%，增长的主要原因是：新增退休人员；

6. 事业单位离退休（2080502）2.60万元，较上年减少0.41万元，下降13.62%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.23万元，较上年减少5.84万元，下降10.42%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

8. 儿童福利（2081001）23.22万元，较上年增加4.08万元，增长21.32%，增长的主要原因是：孤儿和事实无人抚养儿童救助对象增加；

9. 老年福利（2081002）0.45万元，较上年减少0.55万元，下降55.00%，下降的主要原因是：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象持续减少；

10. 殡葬（2081004）1.00万元，较上年减少100.00万元，下降99.01%，下降的主要原因是：2025年惠民殡葬补助和节地生态安葬以奖代补资金无预算；

11. 社会福利事业单位（2081005）0.00万元，较上年减少58.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区养老服务发展服务中心变更为未央区老龄工作发展服务中心，该单位不属于社会福利事业单位；

12. 其他社会福利支出（2081099）91.20万元，较上年增加2.16万元，增长2.43%，增长的主要原因是：儿童主任和督导员人员增加；

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）113.86万元，较上年增加42.15万元，增长58.78%，增长的主要原因是：残疾人补贴对象增加，补贴标准提高；

14. 城市最低生活保障金支出（2081901）218.12万元，较上年减少56.88万元，下降20.68%，下降的主要原因是：根据困难群众的实际情况进行救助；

15. 农村最低生活保障金支出（2081902）287.23万元，较上年减少12.77万元，下降4.26%，下降的主要原因是：根据困难群众的实际情况进行救助；

16. 临时救助支出（2082001）48.00万元，较上年增加15.00万元，增长45.45%，增长的主要原因是：根据困难群众的实际情况进行救助；

17. 城市特困人员救助供养支出（2082101）104.55万元，较上年减少49.45万元，下降32.11%，下降的主要原因是：根据困难群众的实际情况进行救助；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.03万元，较上年增加0.40万元，增长24.54%，增长的主要原因是：原铁路建设伤残学兵群众生活补助标准提高；

19. 行政单位医疗（2101101）8.46万元，较上年增加0.81万元，增长10.59%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

20. 事业单位医疗（2101102）9.72万元，较上年减少2.32万元，下降19.27%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

21. 公务员医疗补助（2101103）21.27万元，较上年减少1.57万元，下降6.87%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

22. 住房公积金（2210201）52.91万元，较上年减少5.32万元，下降9.14%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部。

（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3,640.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）526.29万元，较上年减少57.77万元，下降9.89%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

（2）商品和服务支出（302）238.27万元，较上年增加62.33万元，增长35.43%，增长的主要原因是：区编办核定区民政局本级临聘人员共10人，增加临聘人员劳务费预算，下属未央区婚姻登记管理所增加婚姻登记历史数据挂接项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,875.17万元，较上年增加1,801.75万元，增长167.85%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健局承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算；

(4) 资本性支出 (310) 0.74万元, 较上年减少1.12万元, 下降60.22%, 下降的主要原因是: 2025年无办公设备购置预算。

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3,640.46万元, 其中:

- (1) 机关工资福利支出 (501) 236.51万元, 较上年增加13.17万元, 增长5.90%, 增长的主要原因是: 对在职人员福利待遇增加;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 220.70万元, 较上年增加62.62万元, 增长39.61%, 增长

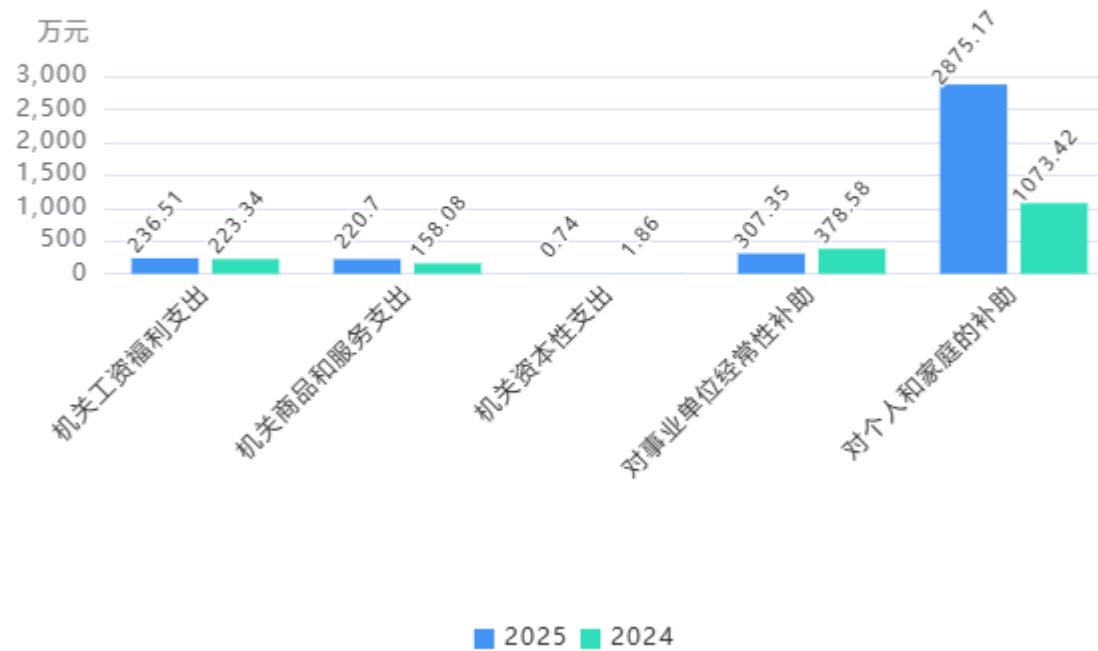
的主要原因是：区编办核定区民政局本级临聘人员共10人，增加临聘人员劳务费预算，下属未央区婚姻登记管理所增加婚姻登记历史数据挂接项目；

（3）机关资本性支出（503）0.74万元，较上年减少1.12万元，下降60.22%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置预算；

（4）对事业单位经常性补助（505）307.35万元，较上年减少71.23万元，下降18.82%，下降的主要原因是：因机构改革，原区民政局下属事业单位未央区社区服务中心移交至区委社工部；

（5）对个人和家庭的补助（509）2,875.17万元，较上年增加1,801.75万元，增长167.85%，增长的主要原因是：因机构改革，将原由区卫健局承担的高龄补贴发放职能划转至区民政局下属事业单位老龄工作发展服务中心，增加高龄补贴发放预算。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出2,161.33万元，较上年减少521.51万元，下降19.44%，下降的主要原因是：对养老机构的部分补助已于2024年拨付，2025年不再列支。

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2.20万元，较上年增加0.02万元，增长0.92%，增长的主要原因是：根据工作需求正常增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年增加0.02万元，增长11.11%，增长的主要原因是：根据工作需求正常增加；

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。

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共77.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算77.00万元、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）。

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拨款3,057.57万元，政府性基金预算拨款2,161.33万元，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30.22万元，较上年减少1.34万元，下降4.25%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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。

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	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	否	
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	58,017,895.52	一、部门预算	58,017,895.52	一、部门预算	58,017,895.52	一、部门预算	58,017,895.52
1、财政拨款	58,017,895.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,828,926.00	1、机关工资福利支出	2,365,102.00
(1)一般公共预算拨款	36,404,632.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,262,916.00	2、机关商品和服务支出	2,207,013.52
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	302,150.00	3、机关资本性支出	7,400.00
(2)政府性基金拨款	21,613,263.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	263,860.00	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	5,056,725.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,188,969.52	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	35,120,589.52	(2)商品和服务支出	4,223,774.52	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	31,787,795.00	9、对个人和家庭的补助	32,051,655.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,430.00	(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	16,170,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,400.00		
		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	16,170,000.00		
		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	529,068.00				
		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	21,973,808.00				
本年收入合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52
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	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位: 元

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	58,017,895.52	一、财政拨款	58,017,895.52	一、财政拨款	58,017,895.52	一、财政拨款	58,017,895.52
1、一般公共预算拨款	36,404,632.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,828,926.00	1、机关工资福利支出	2,365,102.00
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	5,262,916.00	2、机关商品和服务支出	2,207,013.52
2、政府性基金拨款	21,613,263.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,150.00	3、机关资本性支出	7,400.00
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	263,860.00	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	5,056,725.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	52,188,969.52	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
		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	35,120,589.52	(2)商品和服务支出	4,223,774.52	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	31,787,795.00	9、对个人和家庭的补助	32,051,655.00
		10、卫生健康支出	394,430.00	(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	16,170,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,400.00		
		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	16,170,000.00		
		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	529,068.00				
		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	21,973,808.00				
本年收入合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52	本年支出合计	58,017,895.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52	支出总计	58,017,895.52

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	36,404,632.52	5,526,776.00	302,150.00	30,575,706.52	
208	社会保障和就业支出	35,481,134.52	4,603,278.00	302,150.00	30,575,706.52	
20802	民政管理事务	26,011,882.52	4,030,621.00	302,150.00	21,679,111.52	
2080201	行政运行	1,561,420.00	1,408,893.00	152,527.00		
2080209	老龄事务	20,727,787.00	1,032,829.00	45,758.00	19,649,200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,722,675.52	1,588,899.00	103,865.00	2,029,911.52	
20805	行政事业单位养老支出	572,657.00	572,657.00			
2080501	行政单位离退休	44,356.00	44,356.00			
2080502	事业单位离退休	26,004.00	26,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,297.00	502,297.00			
20810	社会福利	1,158,700.00			1,158,700.00	
2081001	儿童福利	232,200.00			232,200.00	
2081002	老年福利	4,500.00			4,500.00	
2081004	殡葬	10,000.00			10,000.00	
2081099	其他社会福利支出	912,000.00			912,000.00	
20811	残疾人事业	1,138,560.00			1,138,560.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,138,560.00			1,138,560.00	
20819	最低生活保障	5,053,560.00			5,053,560.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,181,240.00			2,181,240.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	2,872,320.00			2,872,320.00	
20820	临时救助	480,000.00			480,000.00	
2082001	临时救助支出	480,000.00			480,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,045,500.00			1,045,500.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,045,500.00			1,045,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	20,275.00			20,275.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	20,275.00			20,275.00	
210	卫生健康支出	394,430.00	394,430.00			
21011	行政事业单位医疗	394,430.00	394,430.00			
2101101	行政单位医疗	84,581.00	84,581.00			
2101102	事业单位医疗	97,153.00	97,153.00			
2101103	公务员医疗补助	212,696.00	212,696.00			
221	住房保障支出	529,068.00	529,068.00			

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
22102	住房改革支出	529,068.00	529,068.00			
2210201	住房公积金	529,068.00	529,068.00			

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			36,404,632.52	5,526,776.00	302,150.00	30,575,706.52	
301	工资福利支出			5,262,916.00	5,262,916.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,183.00	758,183.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890,438.00	890,438.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,540.00	445,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,340.00	118,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,027.00	572,027.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,020.00	445,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,959.00	229,959.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,338.00	272,338.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,581.00	84,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,153.00	97,153.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,203.00	26,203.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,693.00	31,693.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,049.00	1,049.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,324.00	1,324.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,560.00	247,560.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,508.00	281,508.00			
302	商品和服务支出			2,382,661.52		302,150.00	2,080,511.52	
30201	办公费	50201	办公经费	308,115.00		47,515.00	260,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,445.00		69,445.00	18,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	90,000.00			90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	856,111.52			856,111.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	795,800.00			795,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,437.00		23,437.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,203.00		28,203.00		
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	111,600.00		111,600.00		
303	对个人和家庭的补助			28,751,655.00	263,860.00		28,487,795.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,760.00	78,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,926,735.00			20,926,735.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6,589,060.00			6,589,060.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,156,560.00	184,560.00		972,000.00	
310	资本性支出			7,400.00			7,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7,400.00			7,400.00	

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	5,828,926.00	5,526,776.00	302,150.00	
208	社会保障和就业支出	4,905,428.00	4,603,278.00	302,150.00	
20802	民政管理事务	4,332,771.00	4,030,621.00	302,150.00	
2080201	行政运行	1,561,420.00	1,408,893.00	152,527.00	
2080209	老龄事务	1,078,587.00	1,032,829.00	45,758.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,692,764.00	1,588,899.00	103,865.00	
20805	行政事业单位养老支出	572,657.00	572,657.00		
2080501	行政单位离退休	44,356.00	44,356.00		
2080502	事业单位离退休	26,004.00	26,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502,297.00	502,297.00		
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				
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				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	394,430.00	394,430.00		
21011	行政事业单位医疗	394,430.00	394,430.00		
2101101	行政单位医疗	84,581.00	84,581.00		

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
2101102	事业单位医疗	97,153.00	97,153.00		
2101103	公务员医疗补助	212,696.00	212,696.00		
221	住房保障支出	529,068.00	529,068.00		
22102	住房改革支出	529,068.00	529,068.00		
2210201	住房公积金	529,068.00	529,068.00		

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			5,828,926.00	5,526,776.00	302,150.00	
301	工资福利支出			5,262,916.00	5,262,916.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	758,183.00	758,183.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	890,438.00	890,438.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,540.00	445,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,340.00	118,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572,027.00	572,027.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	760,000.00	760,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	445,020.00	445,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,959.00	229,959.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,338.00	272,338.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,581.00	84,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97,153.00	97,153.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,203.00	26,203.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,693.00	31,693.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,049.00	1,049.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,324.00	1,324.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,560.00	247,560.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	281,508.00	281,508.00		
302	商品和服务支出			302,150.00		302,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	47,515.00		47,515.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,445.00		69,445.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	23,437.00		23,437.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,203.00		28,203.00	
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	111,600.00		111,600.00	
303	对个人和家庭的补助			263,860.00	263,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,760.00	78,760.00		
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	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	184,560.00	184,560.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	21,613,263.00	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	
		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	2,143,263.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	21,613,263.00	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	2,143,263.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	3,300,000.00	九、对个人和家庭的补助	3,300,000.00
		十、其他支出	21,613,263.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	16,170,000.00
				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	16,170,000.00		
				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	21,613,263.00	本年支出合计	21,613,263.00	本年支出合计	21,613,263.00	本年支出合计	21,613,263.00

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	52,188,969.52	
132	西安市未央区民政局	52,188,969.52	
132001	西安市未央区民政局	28,373,165.40	
	专用项目	28,373,165.40	
	其他履职经费	28,373,165.40	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	82,920.40	
	城市最低生活保障金	2,181,240.00	
	城乡特困供养金	1,045,500.00	
	儿童督导员和儿童主任补助	804,000.00	
	孤儿大学生生活补助金	43,200.00	
	孤儿生活补助金	54,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	566,710.00	
	临时救助	480,000.00	
	民政工作运转经费	500,000.00	
	农村最低生活保障金	2,872,320.00	
	失独家庭殡葬救助金	10,000.00	
	事实无人抚养儿童生活补贴	135,000.00	
	市财函【2022】2275提前下达2023年福彩公益金	9,233,098.00	
	市财函【2023】1942清算下达2023年福彩公益金	10,236,902.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	108,000.00	
	原铁路建设伤残学兵群众生活补助	20,275.00	
132002	西安市未央区老龄工作发展服务中心	21,442,260.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	21,442,260.00	
	其他履职经费	21,442,260.00	
	高龄老人生活保健补贴	19,531,200.00	
	工作运转经费	40,000.00	
	敬老月活动经费	78,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,138,560.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	4,500.00	
	市财函【2023】1911养老服务体系建设资金	650,000.00	
132003	西安市未央区福利彩票管理中心	1,493,263.00	
	专用项目	1,493,263.00	
	其他履职经费	1,493,263.00	
	市财函【2022】2275提前下达2023年福彩业务分成资金	778,943.00	
	市财函【2023】1942清算下达2023年福彩业务分成资金	714,320.00	
132004	西安市未央区婚姻登记管理所	880,281.12	
	专用项目	880,281.12	
	其他履职经费	880,281.12	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	26,766.12	
	购买结婚证、离婚证	40,000.00	
	婚姻登记办公用品、耗材及办公经费	18,000.00	
	婚姻登记信息化远程维护	25,800.00	
	婚姻登记预约短信服务费	10,000.00	
	婚姻历史档案数据挂接	450,000.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	179,715.00	
	政府购买服务费	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							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			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						5						770,000.00	
208 02 99 1		全额				5						770,000.00	
208 02 99	132001	西安市未央区民政局				3						190,000.00	
208 02 99		民政工作运转经费	C99000000其他服务			3	302	27	502	05		190,000.00	
208 02 99	132004	西安市未央区婚姻登记管理所				2						580,000.00	
208 02 99		婚姻历史档案数据挂接	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05		450,000.00	
208 02 99		政府购买服务费	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05		130,000.00	

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

表14

部门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				
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	最低生活保障金总金额	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	城市低保人数	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	保障低收入城市居民基本生活水平	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	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门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				
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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	农村最低生活保障金总金额		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	农村低保人数		510人 10	
		质量指标	发放及时率		100% 10	
			发放准确率		100% 10	
	效益指标	时效指标	保障金发放时间		2025年1 月-12月 10	
		社会效益指标 可持续影响指标	符合救助政策救助覆盖率		100% 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	政策影响年限		≥1年 10	
	低保对象满意率		≥96%		10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门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				
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	城市特困供养金总金额		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
	效益指标	时效指标	供养金发放时间		2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障特困人员生活水平		100%	10
			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

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		4.32	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		4.32		
		其他资金				
年度 目标	根据《关于进一步规范全省孤儿教育助学和生活保障等有关工作的通知》陕民发〔2024〕75号, 属陕西户籍, 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生活补助金, 2025年1-12月孤儿大学生生活补助金4人, 每人每月1800元发放总金额43200元, 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助金总金额		43200元	5
			发放标准		1800元/人/月	5
	产出指标	数量指标	孤儿大学生人数		4人	15
		质量指标	补助金发放及时率		100%	7.5
			发放准确率		100%	7.5
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月	10
		社会效益指标	符合条件孤儿大学生救助覆盖率		≥98%	15
		可持续影响指标	补助发挥作用期限		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿大学生满意率		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.4			
		其他资金				
年度 目标	根据《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》市民发〔2021〕135号, 为户籍在我区失去父母、查找不到生父母的未满18周岁未成年人发放生活补助金, 16人每人每月1500元标准发放2025年1-12月生活补助金5.4万元, 保障孤儿基本生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	总金额		5.4万元	
			发放标准		1500元/月/人	
	产出指标	数量指标	孤儿人数		16人	
		质量指标	补助金发放及时率		100%	
			发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	符合条件孤儿救助覆盖率		≥98%	
		可持续影响指标	补助发挥作用期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意率		≥98%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事实无人抚养儿童生活补贴			
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:		13.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13.50	
		其他资金			
年度 目标	根据《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》市民发〔2019〕262号, 为父母双方均符合重残、重病、服刑在押、强制隔离戒毒、被执行其他限制人身自由的措施、失联情形之一的儿童发放生活补贴, 2025年1-12月事实无人抚养儿童生活补贴35人, 每人每月1500元发放资金总额13.5万元, 保障事实无人抚养儿童基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	补助金总金额		13.5万元
			发放标准		1500元/月/人
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数		35人
		质量指标	补贴发放及时率;		100%
			发放准确率		100%
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月
		社会效益指标	符合条件事实无人抚养儿童救助覆盖率		≥98%
		可持续影响指标	补贴发放发挥作用期限		≥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		≥96%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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:		80.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		80.40		
	其他资金				
年度目标	根据《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实施意见》市民发〔2019〕240号,为每个村(居)社区设立1名儿童主任;每个街道办事处设立1名儿童督导员,负责儿童关爱服务工作的儿童督导员儿童主任发放岗位补贴,2025年发放1-12月儿童主任每人每月200元,儿童督导员每人每月100元标准发放总金额80.4万元,进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系,确保儿童成长环境得到改善和安全得到保障。				
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	补助金总金额	80.4万元	4
			儿童主任发放标准	200元/人/月	3
			儿童督导员发放标准	100元/人/月	3
	产出指标	数量指标	儿童主任人数	330人	7.5
			儿童督导员人数	10人	7.5
		质量指标	补助金发放及时率	100%	7.5
	效益指标	社会效益指标	发放准确率	100%	7.5
			发放时间	2025年1-12月	10
		可持续影响指标	儿童关爱服务体系得到提升,儿童安全得到有效保障	≥96%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发挥作用期限	≥1年	15
			困境儿童满意率	≥96%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）					
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:		8.29		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8.29			
	其他资金					
年度 目标	根据区编办文件核定编制外临聘人员10人,发放2024年10-11月临聘人员劳务费10人82920.4元,确保民政工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	劳务费用		8.29万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		10人	
		质量指标	劳务费发放及时率		100%	
			发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	落实好临聘人员待遇,保证工作正常开展		≥92%	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:	56.67		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.67			
		其他资金				
年度 目标	根据区编办文件关于核定 2025 年度区级机关各部门、各街道编制外聘用人员职数的通知, 核定编制外临聘人员10人, 发放2025年1-12月10名临聘人员劳务费及社保56.671万元。确保民政工作正常开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	劳务费		56.671万元	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		10人	
		质量指标	劳务费发放及时率		100%	
			发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	落实好临聘人员待遇, 保证工作正常开展		≥92%	
		可持续影响指标	临聘人员服务期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1.00			
	其他资金				
年度 目标	根据西安市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》未卫计发〔2015〕4号,为失独家庭10人每人1000元发放总金额10000元,进一步完善社会救助体系,切实减轻困难群众丧葬压力。				
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	救助金总金额	1万元	10
	产出指标	数量指标	失独家庭殡葬救助人数	10人	15
		质量指标	救助金发放及时率;	100%;	7.5
			发放准确率	100%	7.5
	时效指标	发放时间	2025年1-12月		10
	效益指标	社会效益指标	有效缓解困难群众和失独家庭殡葬经济压力	≥92%	15
		可持续影响指标	救助发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众失独家庭满意率	≥92%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.80		
	其他资金				
年度 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》，由区政法委认定后民政局发放补助金，2025年1-12月发放100人，每人每月200元标准总金额10.8万元，夯实精神障碍患者监护责任，有效防范易肇事肇祸事件发生，维护公共安全。				
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	发放补助总金额	10.8万元	5
			发放标准	200元/人/月	5
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸患者人数	100人	15
		质量指标	资金发放及时率	100%	7.5
			发放准确率	100%	7.5
	时效指标		资金发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	有效防范易肇事肇祸患案件发生	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	15
	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	≥93%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	原铁路建设伤残学兵群众生活补助				
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:		2.03	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.03		
	其他资金				
年度目标	根据西安市民政局 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》(市民发〔2024〕26号)为铁路伤残民兵发放补助金,发放2025年1-12月原铁路建设伤残学兵群众9人总金额20275元,落实原铁路建设伤残学兵补助政策,确保补助金及时发放到位。				
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	补助总金额	20275元	4
			二类伤残发放标准	725元/人/月	3
			三类伤残发放标准	543.7元/人/月	3
	产出指标	数量指标	原铁路建设伤残民兵人数	9人	15
			补助金发放及时率	100%	7.5
		质量指标	发放准确率	100%	7.5
			发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	落实补助政策,缓解原铁路建设伤残民兵生活压力	100%	15
		可持续影响指标	补助发挥作用期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	原铁路建设伤残民兵满意率		≥93%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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	西安市未央区民政局				
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				
年度 目标	根据《西安市临时救助工作规程》(市民发〔2023〕83号), 遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难, 生活陷入困境, 靠自身和家庭无力解决, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活仍有困难的家庭和个人给予临时救助, 按照政策拟救助300人总金额48万元, 进一步发挥社会救助兜底线, 救急难作用, 有效解决城乡群众突发性紧迫性临时性基本生活困难。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	救助金总金额	48万元	10
	质量指标	数量指标	救助人数	200人	15
		时效指标	救助金发放及时率	100%;	7.5
	社会效益指标	发放准确率		100%;	7.5
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10
效益指标	社会效益指标	城乡群众临时性突发性困难生活救助率		100%	15
	可持续影响指标	临时救助发挥作用期限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率		≥93%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政工作运转经费					
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:	50.00		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	50.00				
		其他资金					
年度 目标	根据三定方案, 2025年需要民政工作运转经费50万元。民政工作涵盖社会救助、儿童福利、殡葬管理, 社会组织等关键领域, 为确保民政工作正常开展和高效执行, 为其提供必要的资金支持, 需各项工作经费50万元, 保证民政部门正常运转, 提升民政工作服务质量, 增强民政工作满意度。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	经费总金额		50万元		
	产出指标	数量指标	办公经费数量		1批		
			宣传次数		12次		
			印刷次数		3次		
			临时性工作数量		≥24次		
	质量指标	完成率			100%		
		时效指标			2025年1-12月		
		社会效益指标			100%		
	效益指标	可持续影响指标			≥1年		
		服务对象满意度指标			15		
	满意度指标	民政服务对象满意率			≥95%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2022】2275提前下达2023年福彩公益金					
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:	923.31		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	923.31				
		其他资金					
年度 目标	市财函【2022】2275号文件提前下达2023福彩公益金923.31万元, 用于养老服务项目、慰问困难群众、发放面粉中毒户生活补助金、提升民政领域养老服务工作, 让困难群众得到及时救助。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	经费总金额		923.31 万元		
	产出指标	数量指标	养老服务数量		≤50家		
			困难群众慰问户数		1100户		
			面粉中毒户数		15户		
	质量指标	完成率			100%		
		项目实施时间			2025年1-12月		
	效益指标	社会效益指标	提升民政养老服务工作质量, 确保困难群众得到及时救助		≥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	接受服务老年人和困难群众满意度		≥96%		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2023】1942清算下达2023年福彩公益金				
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:	1023.69		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1023.69			
		其他资金				
年度 目标	市财函【2023】1942号文件清算下达2023福彩公益金1023.69万元, 用于养老机构建设, 机构运营补助, 老年节慰问, 困难群众慰问, 面粉中毒户社会补助金, 有效提升民政养老服务体系建设, 让困难群众得到及时救助。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	经费总金额		1023.69 万元	
	产出指标	数量指标	慰问老年人人数		500人	
			慰问困难群众人数		500人	
		质量指标	面粉中毒户数		15户	
			养老机构数		≤50家	
	效益指标	社会效益指标	完成率		100%	
			实施时间		2025年1-12月	
		可持续影响指标	有效提升养老工作服务质量, 老年人、困难群众得到实际救助		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目发挥作用期限		≥1年	
			接受服务老年人和困难群众满意度		≥93%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	113.86	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	113.86		
		其他资金			
年度 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, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	儿童生活补贴标准	110元/人/月	2.5
			成人生活补贴标准	100元/人/月	2.5
			一级残疾人护理补贴标准	一级120元/人/月	2.5
			二级残疾人护理补贴标准	二级80元/人/月	2.5
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5084人	10
		质量指标	落实文件执行率	100%	10
			发放及时率	100%	10
	时效指标	发放补贴时间		每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%	15
		可持续影响 指标	补贴发挥作用期限	≥1年	15
满意度指标	服务对象满 意度 指标	补贴对象满意率		≥95%	10

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		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	0.45		
	其他资金			
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	50元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥15人
		质量指标	落实文件执行率	100%
			发放及时率	100%
	时效指标	发放补贴时间		每季度末月30日前
	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	补贴发挥作用期限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥95%

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:	1953.12	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1953.12			
	其他资金				
年度 目标	按季度为70岁以上老人发放高龄生活保健补贴。				
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	70-79岁补贴标准	50元/月/人	2.50
			80-89岁补贴标准	100元/月/人	2.50
			90-99岁补贴标准	300元/月/人	2.50
			百岁及以上补贴标准	500元/月/人	2.50
	产出指标	数量指标	70-79岁补贴人数	≥47000人	5
			80-89岁补贴人数	≥15000人	5
			90-99岁补贴人数	≥2000人	5
			百岁及以上补贴标准	≥30人	5
	质量指标	落实文件执行率		100%	5
		发放及时率		100%	5
	时效指标	发放补贴时间		下一季度前	10
效益指标	社会效益指标	为70岁以上老人发放高龄生活保健补贴, 使高龄老人共享经济发展成果。		≥95%	15
	可持续影响 指标	补贴发挥作用期限		≥1年	15
满意度指标	服务对象满 意度 指标	补贴对象满意率		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运转经费			
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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	4			
	其他资金				
年度 目标	加强养老机构安全检查、居家养老服务站项目验收第三方购买服务、高龄老人保健补贴政策宣传				
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	委托第三方检查养老机构消防安全	2.5万元/年度	5
			高龄保健补贴宣传培训	1.5万元/年度	5
	产出指标	数量指标	检查/宣传次数	1-3次	10
		质量指标	落实文件执行率	100%	10
			发放及时率	100%	10
		时效指标	检查/宣传时间	2025年末前	10
	效益指标	社会效益指标	加强养老机构安全管理	≥95%	15
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务单位满意率	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老月活动经费				
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:		7.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.8			
	其他资金					
年度 目标	在敬老月期间为100岁以上。老人发放慰问金慰问品，让老人共享经济社会发展的成果，提升老年人幸福感、获得感。					
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	老年节百岁老人慰问标准	2600元/人/(慰问金和慰问品)	10	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥30人	10	
		质量指标	落实文件执行率	100%	10	
			发放及时率	100%	10	
	效益指标	时效指标	慰问时间	老年节期间	10	
		社会效益指标	100岁以上老年人幸福感、获得感	≥95%	15	
	满意度指标	可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2023】1911养老服务体系建设资金			
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:	65	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	65			
	其他资金				
年度 目标	开展养老机构安全检查, 组织养老护理职业技能大赛, 建设老年应急呼叫服务项目				
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	养老机构安全检查	6万元/年	4
			老护理职业技能大赛	10万元/届	3
			老年应急呼叫服务项目	49万元/项	3
	产出指标	数量指标	养老机构安全检查次数	1次/每月	5
			老年应急呼叫服务项目	≥1项	5
		质量指标	落实文件执行率	100%	10
			发放及时率	100%	10
		时效指标	组织时间	2025年底前	10
	效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和	100%	15
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率	≥85%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2023】1942清算下达2023年福彩业务分成资金			
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:		71.43	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		71.43		
	其他资金		0		
年度 目标	1. 保障福利彩票管理中心工作正常运行, 彩票销售稳定增长。投注站安全运行, 管理到位。 2. 投注站销售福利彩票不低于5亿, 筹集公益金不少于2000万元, 发行费不少于300万元。				
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	福利彩票销售机构业务费	71.43万	10
	产出指标	数量指标	营销宣传次数	≥3次	8
			投注站数量	244个	8
		质量指标	发放及时率	100%	8
			发放准确率	100%	8
	效益指标	时效指标	实施时间	2025年1-12月	8
		经济效益指标	全区投注站彩票销量有所增加	>5亿	10
		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	排名前5	10
	可持续影响指标		投注站持续安全运行; 销量排名全市前列	排名前5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民业主满意度	>90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2022】2275提前下达2023年福彩业务分成资金				
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:		77.89		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		77.89			
	其他资金		0			
年度 目标	1. 保障福利彩票管理中心工作正常运行, 彩票销售稳定增长。投注站安全运行, 管理到位。 2. 投注站销售福利彩票不低于5亿, 筹集公益金不少于2000万元, 发行费不少于300万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	福利彩票销售机构业务费		77.89万	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员		5	
			投注站数量		244个	
		质量指标	发放及时率		100%	
			发放准确率		100%	
	效益指标	时效指标	实施时间		2025年1-12月	
		社会效益指标	全区投注站彩票销量有所增加		>5亿	
			保障全区投注站安全运行, 销量排名全市前列		排名前5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投注站持续安全运行; 销量排名全市前列		排名前5	
			彩民业主满意度		>90%	
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45			
	其他资金					
年 度 目 标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责，整理历史婚姻登记档案项目费用45万元，婚姻历史档案数据挂接，2025年1-12月完成婚姻历史档案数据挂接，需费用45万元，保证工作正常开展，为群众提供查询服务					
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	费用总成本	45万元	5	
			单条标准	≤2.29元/条	5	
	产出指标	数量指标	婚姻登记档案条数	20万条	15	
		质量指标	档案数据录入准确率	100%	7.5	
			上传率	100%	7.5	
	时效指标	实施时间		2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	群众查阅档案需求满足率	≥96%	15	
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询群众满意率	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买服务费					
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:		13		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		13				
	其他资金						
年度目标	根据三定方案,依据工作实际,延续2024年工作,需经费13万元。陕西省内地居民婚姻登记“全省通办”实施方案,婚姻登记工作量大,重大节日扎堆领证,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,2025年1-12月全程参与婚姻登记工作13万元,确保婚姻登记工作正常开展,为服务对象提供高效周到服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	总金额		13万元 10		
	产出指标	数量指标	矛盾调节次数		12次 5		
			重大节日活动次数		12次 5		
			心里咨询次数		≥12次 5		
	质量指标	政府购买服务费服务合格率			≥98% 15		
	时效指标	完成时间			2025年1-12月 10		
	效益指标	社会效益指标	矛盾调节和心里咨询服务满意率		≥95% 15		
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年 15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95% 10		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻登记预约短信服务费				
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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责, 为婚姻登记服务对象提供短信预约服务, 需经费10000元, 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, 确保工作正常开展, 为婚姻登记对象提供良好服务					
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	总金额	1万元	5	
			每天收费标准	0.1元/条	5	
	产出指标	数量指标	短信服务数量	100000条	15	
		质量指标	短信服务发送成功率	100%	15	
		时效指标	短信服务发送时间	120秒内	10	
	效益指标	社会效益指标	为服务对象提供短信服务率	≥99%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥99%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受短信服务短信满意率	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

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:	1.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.8			
		其他资金				
年度 目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能和职责需工作经费 1.8万元，2025年1-12月日常办公用品， 办公耗材及办公经费，保证工作正常开展					
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	总金额	1.8万元	4	
			办公耗材	1万元	3	
			办公用品	0.8万元	3	
	产出指标	数量指标	购买批次	4批	15	
		质量指标	验收合格率	100%	15	
		时效指标	购买时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展率	≥98%	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	婚姻登记服务对象满意率;	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购买结婚证、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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度 目标	根据三定方案中的婚姻登记工作职能与职责，购买结婚、离婚证需经费4万元，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	总金额	4万元	5	
			每本费用标准	2.5元/本	5	
	产出指标	数量指标	购买结婚证离婚证数量	1.6万本	15	
		质量指标	结婚证离婚证质量合格率	100%	15	
		时效指标	采购完成时间	2025年1-6月	10	
	效益指标	社会效益指标	婚姻登记服务质量提升	≥96%	15	
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	婚姻登记服务对象满意率;	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.58		
		其他资金			
年度 目标	根据三定方案婚姻登记工作职责和职能, 对建成的婚姻登记电子信息化进行日常的维护2.58万元, 由婚姻登记电子信息化建设单位对婚姻登记电子化系统维护, 2025年1-12月, 婚姻登记信息化远程维护费25800元, 保证登记工作正常开展				
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	维护总费用	2.58万元	10
	产出指标	数量指标	系统维护次数	≥12次	15
		质量指标	系统维护相应时间	≤0.5小时	15
		时效指标	系统维护时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证婚姻登记系统服务质量提升	≥95%	15
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务群众满意率	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		17.97	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		17.97	
	其他资金			
年度目标	根据西安市未央区机构编制委员会办公室供养明确各部户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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	发放金额	179715元
	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%
		时效指标	发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常开展率	≥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	临聘人员满意度	≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2024年临聘人员劳务费				
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:		2.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.7		
	其他资金				
年度 目标	发放3名临聘人员2024年(10月-11月)劳务费缴纳社保。				
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	发放金额	26766.12元	10
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	3人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	发放时间	2024年10-11月	10
	效益指标	社会效益 指标	保证工作正常开展率	≥98%	15
		可持续影响 指标	项目发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	临聘人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保人员工资	2025年人员工资	552.68	552.68		
	保基本运转	2025年基本运转	30.22	30.22		
	保工作正常开展	社会救助社会福利类	5218.90	5218.90		
		金额合计	5801.80	5801.80		
年度总体目标	保障单位人员工资福利；保障单位正常运转；确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活，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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	总金额		5801.80万元	10
	产出指标	数量指标	机构人员		55人	5
			在职		32人	5
			离退休：		23人	5
	质量指标	发放及时率		100%	15	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作人员顺利开展工作		≥95%	10
		可持续影响指标	项目发挥作用期限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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						
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				
	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								

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。