

西安市灞桥区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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并组织实施。
2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任。
3. 贯彻执行社会救助规划、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、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
5. 负责养老服务体系建设和，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
8. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、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。

9. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置

内设行政科室四个：局办公室、老龄科、社会福利与社会事务科、婚姻登记管理处。

二、工作任务

（一）积极推进项目建设。1. 大力推进社区嵌入式服务设施建设。2. 持续推进民政基础设施建设。3. 优化为老服务设施。4. 加强殡葬基础设施建设。5. 加强基层民政服务设施建设。

（二）扎实做好老龄工作。1. 完善老龄工作机制。2. 推进老年友好型社会建设。3. 加强老年人关爱帮扶。

（三）深化养老服务改革。1. 完善养老服务政策体系。2. 强化居家社区养老服务。3. 持续优化养老服务供给。4. 加强养老服务综合监管。

（四）着力提升社会救助保障水平。1. 不断增强社会救助帮扶效能。2. 稳步推进“两项政策”衔接并轨。3. 加快推进服务类社会救助。4. 提升社会救助信息化服务水平。5. 加强流浪乞讨人员救助管理服务。

（五）完善惠及更广的社会福利制度。1. 提升儿童福利服务水平。2. 提高特殊儿童关爱服务质量。3. 加强未成年人权益保护。4. 提升残疾人福利保障水平。

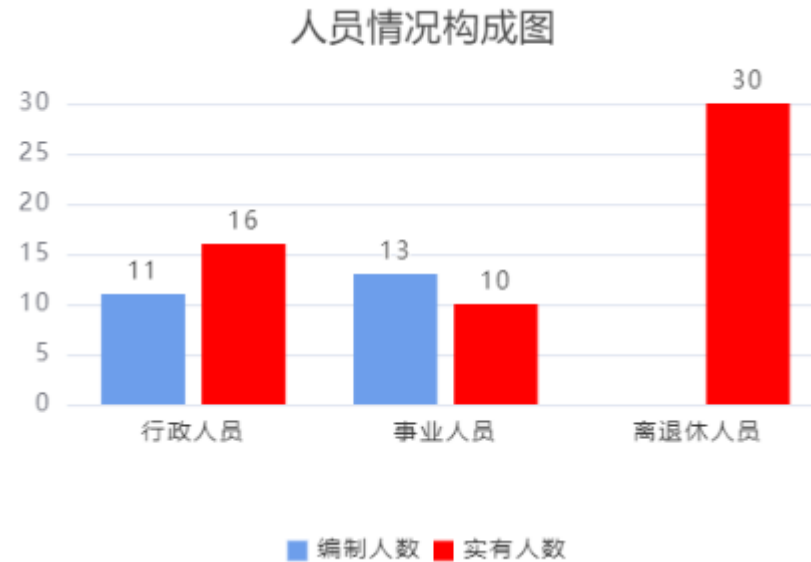
（六）全面提升社会事务管理能力。1. 扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。2. 创新婚姻登记服务管理。3. 积极推进“高效办成一件事”。4. 加强地名服务管理。

（七）健全社会治理体制机制。1. 做好行政区划和界线联检工作。2. 严格社会组织管理监督。3. 促进慈善事业发展。4. 促进福彩事业安全绿色健康发展。5. 引导社会力量参与民政事业。

（八）夯实民政事业发展基础。1. 科学谋划“十五五”发展规划。2. 加快民政信息化项目建设。3. 加大民政法治化建设力度。4. 加强局系统档案管理。5. 加强民政行政事务管理。6. 加强民政政策理论研究和宣传舆论工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制24人，其中行政编制11人，事业编制13人；实有人员26人，其中行政16人，事业10人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入3,575.67万元，其中：一般公共预算拨款2,863.75万元、政府性基金拨款711.92万元，较上年

减少4,399.23万元，下降55.16%，下降的主要原因是：项目支出缩减；本单位当年预算支出3,575.67万元，其中：一般公共预算拨款2,863.75万元、政府性基金拨款711.92万元，较上年减少4,399.23万元，下降55.16%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,575.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2,863.75万元、政府性基金拨款收入711.92万元，较上年减少4,399.23万元，下降55.16%，下降的主要原因是：项目支出缩减；本单位当年财政拨款支出3,575.67万元，其中：一般公共预算拨款支出2,863.75万元、政府性基金拨款支出711.92万元，较上年减少4,399.23万元，下降55.16%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,863.75万元，较上年减少3,201.65万元，下降52.79%，下降的主要原因是：项目支出缩减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,863.75万元，其中：

1. 行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少113.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

2. 行政运行（2080201）417.85万元，较上年增加90.03万元，增长27.46%，增长的主要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

3. 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关项目支出；

4. 行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少7.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关项目支出；

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少4,058.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该功能科目下的社区工作者薪酬调至社会工作部；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）58.97万元，较上年减少128.49万元，下降68.54%，下降的主要原因是：本年度相关项目支出缩减；

7. 行政单位离退休（2080501）6.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

8. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少10.25万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.85万元，较上年增加10.80万元，增长26.31%，增长的主要原因是：新增调入人员4人；

10. 其他优抚支出（2080899）1.00万元，较上年减少3.35万元，下降77.01%，下降的主要原因是：本年度相关项目支出缩减；

11. 儿童福利（2081001）12.00万元，较上年无增减；

12. 老年福利（2081002）1,456.59万元，较上年增加1,456.08万元，增长285505.88%，增长的主要原因是：该功能科目下的老龄补贴发放由卫健局调整至本单位；

13. 殡葬（2081004）0.00万元，较上年减少44.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排相关项目支出；

14. 残疾人生活和护理补贴（2081107）232.41万元，较上年增加82.14万元，增长54.66%，增长的主要原因是：涉及补贴人数增加；

15. 城市最低生活保障金支出（2081901）100.00万元，较上年减少236.20万元，下降70.26%，下降的主要原因是：涉及补贴人数增加；

16. 农村最低生活保障金支出（2081902）208.00万元，较上年减少192.00万元，下降48.00%，下降的主要原因是：涉及补贴人数增加；

17. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

18. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）10.00万元，较上年无增减；

19. 城市特困人员救助供养支出（2082101）78.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

20. 农村特困人员救助供养支出（2082102）71.25万元，较上年减少118.75万元，下降62.50%，下降的主要原因是：上年度功能科目使用错误，本年度进行更正；

21. 其他城市生活救助（2082501）37.20万元，较上年无增减；

22. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.17万元，下降34.00%，下降的主要原因是：预算比例由0.2%调整为0.1%；

23. 行政单位医疗（2101101）24.52万元，较上年增加2.52万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新增调入人员4人；

24. 公务员医疗补助（2101103）25.76万元，较上年减少2.04万元，下降7.34%，下降的主要原因是：预算精准度计算偏差；

25. 住房公积金（2210201）50.94万元，较上年减少12.76万元，下降20.03%，下降的主要原因是：预算精准度计算偏差。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,863.75万元，其中：

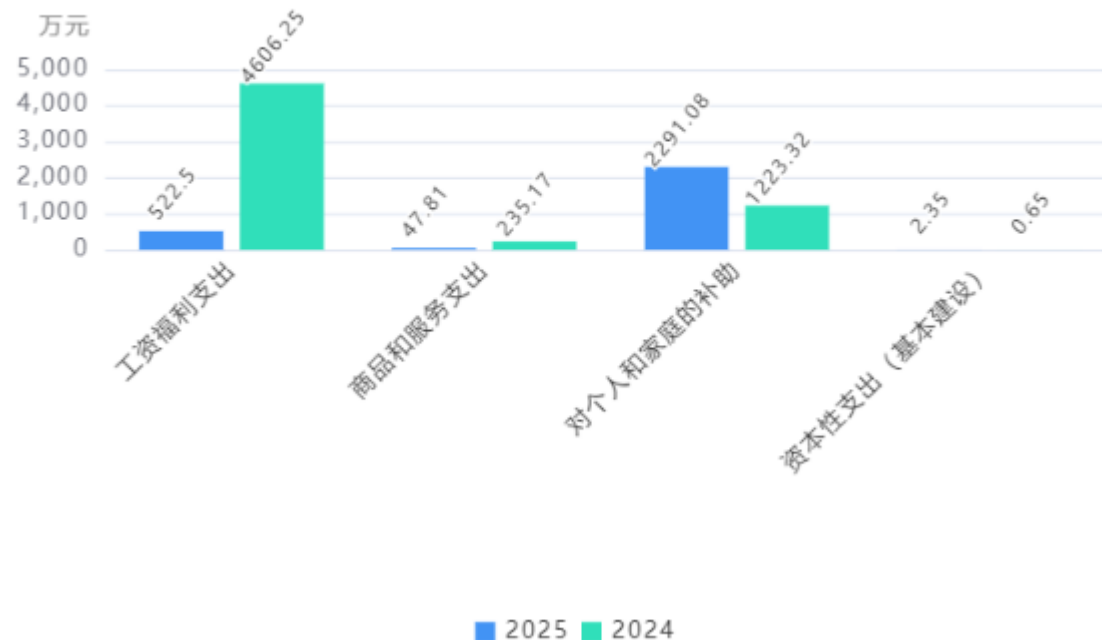
（1）工资福利支出（301）522.50万元，较上年减少4,083.75万元，下降88.66%，下降的主要原因是：社区工作者相关薪酬调出至社会工作部；

（2）商品和服务支出（302）47.81万元，较上年减少187.36万元，下降79.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,291.08万元，较上年增加1,067.76万元，增长87.28%，增长的主要原因是：老龄补贴发放由卫健局转入及其他补贴对象人数增长；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.35万元，较上年增加1.70万元，增长261.54%，增长的主要原因是：增加民政办公设施维护及平台系统管理费。

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，本单位当年一般公共预算支出2,863.75万元，其中：

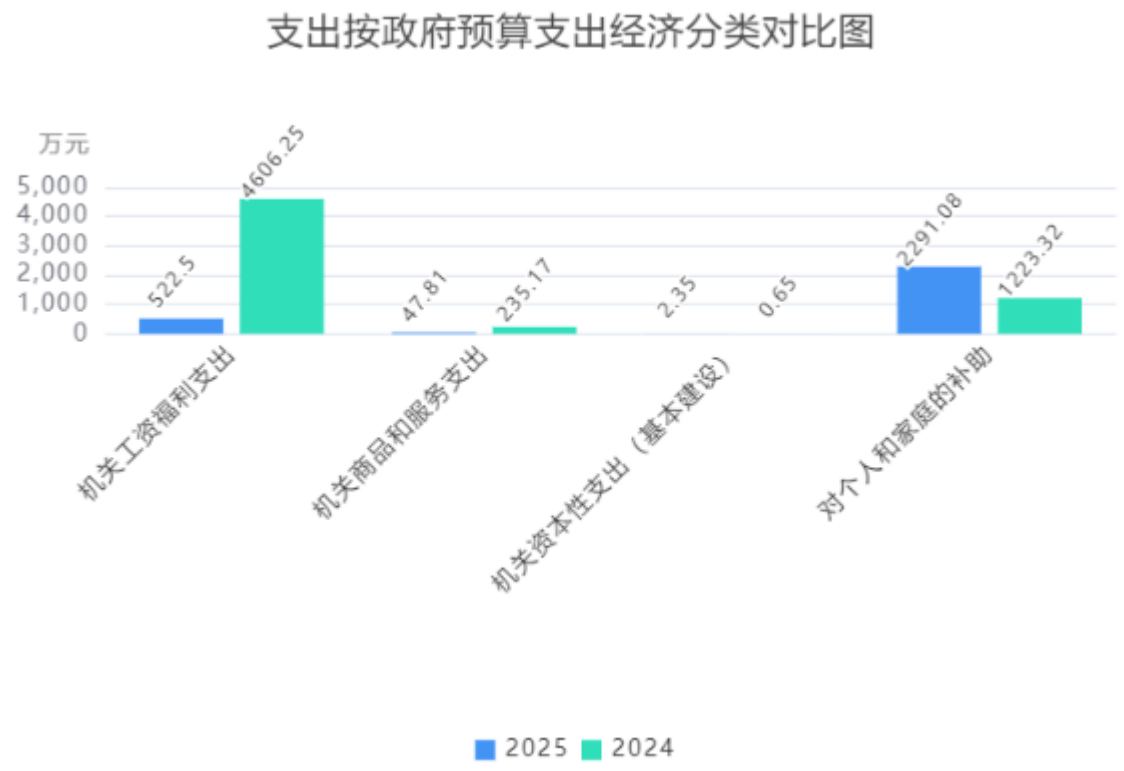
（1）机关工资福利支出（501）522.50万元，较上年减少4,083.75万元，下降88.66%，下降的主要原因是：社区工作者相关薪酬调出至社会工作部；

（2）机关商品和服务支出（502）47.81万元，较上年减少187.36万元，下降79.67%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，严控一般性支出；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）2.35万元，较上年增加1.70万元，增长

261.54%，增长的主要原因是：增加民政办公设施维护及平台系统管理费；

（4）对个人和家庭的补助（509）2,291.08万元，较上年增加1,067.76万元，增长87.28%，增长的主要原因是：老龄补贴发放由卫健局转入及其他补贴对象人数增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出711.92万元，较上年减少1,197.58万元，下降62.72%，下降的主要原因是：本年度相关项目支出缩减。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,863.75万元，政府性基金预算拨款711.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排20.50万元，较上年减少0.76万元，下降3.57%，下降的主要原因是：日常公用经费定员定额标准由5600元/人/年调整为5100元/人/年。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位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

单位综合预算收支总表

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 | 35,756,727.00 | 一、部门预算 | 35,756,727.00 | 一、部门预算 | 35,756,727.00 | 一、部门预算 | 35,756,727.00 |
| 1、财政拨款 | 35,756,727.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,775,749.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,225,032.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 28,637,479.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,225,032.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,606,207.00 |
| 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 | 435,119.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | 7,119,248.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 115,598.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 23,520.00 |
| (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 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29,980,978.00 | 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 | 27,625,344.00 | (2)商品和服务支出 | 6,171,088.00 | 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 | 23,786,370.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 23,901,968.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 502,772.00 | (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) | 23,520.00 | 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 | 509,363.00 | | | | |
| | | 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 | 7,119,248.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 |
| 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 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | | | |
| 502 | 西安市灞桥区民政局 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | | | |
| 502001 | 西安市灞桥区民政局 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | |
| 502 | 西安市灞桥区民政局 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | |
| 502001 | 西安市灞桥区民政局 | 35,756,727.00 | 28,637,479.00 | | 7,119,248.00 | | | | | | |

表4

单位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 | 35,756,727.00 | 一、财政拨款 | 35,756,727.00 | 一、财政拨款 | 35,756,727.00 | 一、财政拨款 | 35,756,727.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 28,637,479.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 5,775,749.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,225,032.00 |
| 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 | 5,225,032.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,606,207.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 7,119,248.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 435,119.00 | 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 | 115,598.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 23,520.00 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 29,980,978.00 | 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 | 27,625,344.00 | (2)商品和服务支出 | 6,171,088.00 | 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 | 23,786,370.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 23,901,968.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 502,772.00 | (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） | 23,520.00 | 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 | 509,363.00 | | | | |
| | | 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 | 7,119,248.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 | 本年支出合计 | 35,756,727.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 | 支出总计 | 35,756,727.00 |

表5

单位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 | 28,637,479.00 | 5,570,790.00 | 204,959.00 | 22,861,730.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27,625,344.00 | 4,558,655.00 | 204,959.00 | 22,861,730.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,768,246.00 | 3,973,557.00 | 204,959.00 | 589,730.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 4,178,516.00 | 3,973,557.00 | 204,959.00 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 589,730.00 | | | 589,730.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,830.00 | 581,830.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,330.00 | 63,330.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,500.00 | 518,500.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 20810 | 社会福利 | 14,685,900.00 | | | 14,685,900.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 2081002 | 老年福利 | 14,565,900.00 | | | 14,565,900.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,324,100.00 | | | 2,324,100.00 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 2,324,100.00 | | | 2,324,100.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 3,080,000.00 | | | 3,080,000.00 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,080,000.00 | | | 2,080,000.00 | |
| 20820 | 临时救助 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,500,000.00 | | | 1,500,000.00 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 787,500.00 | | | 787,500.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 712,500.00 | | | 712,500.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 372,000.00 | | | 372,000.00 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 372,000.00 | | | 372,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,268.00 | 3,268.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,268.00 | 3,268.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 502,772.00 | 502,772.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 502,772.00 | 502,772.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 245,208.00 | 245,208.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 257,564.00 | 257,564.00 | | | |

| 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 | 509,363.00 | 509,363.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 509,363.00 | 509,363.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 509,363.00 | 509,363.00 | | | |

表6

单位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 | | | | 28,637,479.00 | 5,570,790.00 | 204,959.00 | 22,861,730.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,225,032.00 | 5,225,032.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,559,800.00 | 1,559,800.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 943,790.00 | 943,790.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,187,539.00 | 1,187,539.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 518,500.00 | 518,500.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 245,208.00 | 245,208.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 257,564.00 | 257,564.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,268.00 | 3,268.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 509,363.00 | 509,363.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 478,119.00 | 230,160.00 | 204,959.00 | 43,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 180,700.00 | | 137,700.00 | 43,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 67,259.00 | | 67,259.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,160.00 | 230,160.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 22,910,808.00 | 115,598.00 | | 22,795,210.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 63,330.00 | 63,330.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,333,310.00 | 12,600.00 | | 18,320,710.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,474,500.00 | | | 4,474,500.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 34,040.00 | 34,040.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 23,520.00 | | | 23,520.00 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 23,520.00 | | | 23,520.00 | |

表7

单位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 | 5,775,749.00 | 5,570,790.00 | 204,959.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,763,614.00 | 4,558,655.00 | 204,959.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,178,516.00 | 3,973,557.00 | 204,959.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 4,178,516.00 | 3,973,557.00 | 204,959.00 | |
| 2080209 | 老龄事务 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581,830.00 | 581,830.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 63,330.00 | 63,330.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 518,500.00 | 518,500.00 | | |
| 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 | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,268.00 | 3,268.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,268.00 | 3,268.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 502,772.00 | 502,772.00 | | |

| 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 |
|---------|----------|------------|------------|--------|----|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 502,772.00 | 502,772.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 245,208.00 | 245,208.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 257,564.00 | 257,564.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 509,363.00 | 509,363.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 509,363.00 | 509,363.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 509,363.00 | 509,363.00 | | |

表8

单位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 | | | 5,775,749.00 | 5,570,790.00 | 204,959.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,225,032.00 | 5,225,032.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,559,800.00 | 1,559,800.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 943,790.00 | 943,790.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,187,539.00 | 1,187,539.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 518,500.00 | 518,500.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 245,208.00 | 245,208.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 257,564.00 | 257,564.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,268.00 | 3,268.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 509,363.00 | 509,363.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 435,119.00 | 230,160.00 | 204,959.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 137,700.00 | | 137,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 67,259.00 | | 67,259.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 230,160.00 | 230,160.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 115,598.00 | 115,598.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 63,330.00 | 63,330.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 34,040.00 | 34,040.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 5,628.00 | 5,628.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | | | | |

表9

单位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 | 7,119,248.00 | 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 | 6,128,088.00 |
| | | 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 | 7,119,248.00 | 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 | 6,128,088.00 | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 991,160.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 991,160.00 |
| | | 十、其他支出 | 7,119,248.00 | 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 | 7,119,248.00 | 本年支出合计 | 7,119,248.00 | 本年支出合计 | 7,119,248.00 | 本年支出合计 | 7,119,248.00 |

表10

单位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 | 29,980,978.00 | |
| 502 | 西安市灞桥区民政局 | 29,980,978.00 | |
| 502001 | 西安市灞桥区民政局 | 29,980,978.00 | |
| | 专用项目 | 29,980,978.00 | |
| | 其他履职经费 | 29,980,978.00 | |
| | （福彩公益金）低保、特困供养人员春节慰问经费 | 700,000.00 | |
| | （福彩公益金）家庭养老床位运营补贴 | 48,000.00 | |
| | （福彩公益金）教育资助费 | 50,000.00 | |
| | （福彩公益金）街道综合养老服务中心房租及物业费 | 3,207,500.00 | |
| | （福彩公益金）老年人居家适老化改造及探访经费 | 166,000.00 | |
| | （福彩公益金）老年人助餐服务运营补助 | 87,000.00 | |
| | （福彩公益金）民办养老机构房屋、消防、食品安全及疫情防控工作经费 | 50,000.00 | |
| | （福彩公益金）农村幸福院运营奖励经费 | 140,000.00 | |
| | （福彩公益金）贫困户、特困供养人员托养费 | 241,160.00 | |
| | （福彩公益金）社区养老服务站运营补助 | 582,700.00 | |
| | （福彩公益金）养老机构床位建设补助 | 50,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--------------------------------------|---------------|------|
| | （福彩公益金）养老机构运营补助 | 700,700.00 | |
| | （福彩公益金）灞桥区老年人意外伤害保险 | 270,000.00 | |
| | （福彩公益金）灞桥区养老护理员技能大赛 | 80,000.00 | |
| | （福彩机构经费）临聘人员经费（福彩管理站人员经费） | 397,200.00 | |
| | （福彩机构经费）日常办公经费、培训费、宣传费 | 100,000.00 | |
| | （福彩机构经费）投注站、示范店建设补助费、投注站配置消防物品、团队建设费 | 100,000.00 | |
| | 城市居民最低生活保障金 | 1,000,000.00 | |
| | 春节慰问费 | 60,000.00 | |
| | 儿童督导员和儿童主任岗位津贴 | 205,200.00 | |
| | 高龄老人生活保健补贴 | 14,560,800.00 | |
| | 婚姻管理经费 | 43,000.00 | |
| | 困难残疾人生活补贴 | 1,208,100.00 | |
| | 廉政灶补贴费 | 193,050.00 | |
| | 临聘人员经费（公益性岗位） | 57,288.00 | |
| | 临时救助 | 200,000.00 | |
| | 流浪乞讨人员求助 | 100,000.00 | |
| | 民政办公设施维护及平台系统管理费 | 23,520.00 | |
| | 农村居民最低生活保障金 | 2,080,000.00 | |
| | 生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴 | 5,100.00 | |
| | 水电暖补贴费 | 112,000.00 | |
| | 特困人员救助供养 | 1,500,000.00 | |
| | 特殊儿童群体基本生活保障 | 120,000.00 | |
| | 铁路伤残民兵补贴 | 10,000.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-------------------------|--------------|------|
| | 五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费 | 91,700.00 | |
| | 重度残疾人护理补贴 | 1,116,000.00 | |
| | 重症精神障碍患者护理补贴费 | 312,000.00 | |
| | 驻村干部生活补贴 | 12,960.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（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 | 部门预算支出 | | 政府预算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科目编码 | 类 | 类 | 类 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

单位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 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 100.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 100.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障城市最低生活保障对象基本生活,实现“应保尽保”。 | | | | | |
| 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 | 城市最低生活保障金标准 | | 800元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市最低生活保障金发放次数;城市最低生活保障人数 | | 12次/年; ≥1700人 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合城市最低生活保障政策的困难群众享受最低生活保障政策覆盖率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 城市最低生活保障金发放时效 | | 按月发放 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市低保对象的基本生活水平;提高城市低保对象生活质量 | | 100%; 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低保对象满意度 | | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 春节慰问费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 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 | | | |
| 年度目标 | 对城乡低收入困难群众、困难劳模和老党员、离任村（社区）干部、百岁老人等人员的慰问。 | | | | | |
| 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 | 春节慰问金额 | | 500元/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问人数 | | 120人 | 10 |
| | | 质量指标 | 春节慰问覆盖率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活，减轻经济负担，维护社会和谐 | | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 春节慰问群众的满意度 | | ≥95% | 10 |

单位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津贴 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 20.52 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 20.52 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 健全儿童督导员和儿童主任考核奖罚机制,对认真履职、工作落实到位、工作成绩突出的予以奖励,并纳入有关评先评优表彰奖励推荐范围,为儿童督导员和儿童主任开展提供必要的场地支持和经费保障。 | | | | | |
| 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 | 儿童督导员岗位补贴标准; 儿童主任岗位津贴标准 | | 100元/人/月; 200元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 儿童督导员和儿童主任 | | ≥176人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率; 补贴发放覆盖率 | | 100%; 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调动儿童督导员和儿童主任工作的积极性 | | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 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% | 10 |

单位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 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1,456.08 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 1,456.08 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 发放高龄老人生活保健补贴,提高老年人生活质量 | | | | |
| 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 | 高龄老人生活保健补贴预算控制数 | 1456.08 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人生活保健补贴人数 | ≥53000 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴发放准确率;补贴发放覆盖率 | 100%; 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1- 12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障高龄老人生活 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 婚姻管理经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 4.30 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 4.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障婚姻管理经费,提高工作效率,更好的为人民服务 | | | | |
| 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 | 婚姻管理经费预算控制数 | 4.3万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 证件数量 | ≥8000份 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规性 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高婚姻管理工作效率,维护社会和谐 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位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 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 120.81 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 120.81 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 进一步完善我市残疾人社会保障体系，不断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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全区困难残疾人生活补贴标准 | 100-110元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受困难残疾人补贴标准人数；发放补贴的次数 | ≤4000人；12次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 困难残疾人生活补贴发放准确率；困难残疾人生活补贴发放覆盖率 | 100%；100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人权益，提高残疾人生活质量 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 廉政灶补贴费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 19.31 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 19.31 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障职工干部餐食 | | | | |
| 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 | 廉政灶经费预算控制数 | 19.31万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 就餐职工人数 | 59人 | 10 |
| | | 质量指标 | 职工食堂餐食保障率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工干部餐食 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| 项 目 名 称 | | | 临聘人员经费（公益性岗位） | | |
| 主 管 部 门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资 金 金 额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 5.73 | 执行率分值 （10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 5.73 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障临聘人员薪酬发放。 | | | | |
| 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 | 临聘人员经费预算控制数 | 5.7288 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | 3人 | 10 |
| | | 质量指标 | 临聘人员工资发放足额率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障公益岗位人员就业率 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位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 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 为了妥善解决困难群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难, 给与应急性、过渡性基本生活救助。 | | | | |
| 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 | 临时救助标准 | ≤1.5万元/次 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人次 | ≤10000人次 | 10 |
| | | 质量指标 | 困难家庭及困难群众保障覆盖率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难; 维护社会和谐稳定 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | | 流浪乞讨人员求助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 对流浪乞讨人员进行送医救治、实物资料慰问、印制宣传资料等，救难解困及政策宣传。 | | | | |
| 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 | 预算总成本控制 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买送医救治、实物资料慰问次数；印制宣传资料次数 | ≥1次； ≥1次 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；维护社会和谐稳定 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 流浪乞讨人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------------|------|----------------|---------------|
| 项目 名称 | | | 民政办公设施维护及平台系统管理费 | | | |
| 主管 部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金 金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 2.35 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.35 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度 目标 | 保障办公实施维护费用 | | | | | |
| 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 | 预算总成本控制 | | 2.352万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公设施维护次数 | | ≥5次 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障办公设施质量 | | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | ≥95% | 10 |

单位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 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金 金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 208.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中：财政拨款 | 208.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障农村最低生活保障对象基本生活，实现“应保尽保”。 | | | | | |
| 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 | 农村最低生活保障金标准 | | 650元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村最低生活保障人数;最低生活保障金发放次数 | | ≥1800人;12次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合农村最低生活保障政策的困难群众享受最低生活保障政策准确率及覆盖率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村低保对象的基本生活水平；提高农村低保对象生活质量 | | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村低保对象满意度 | | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------------|------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 0.51 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 0.51 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 发放生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴，保障生活困难失能老人、农村丧失劳动能力和贫困老人生活水平 | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | | 0.51万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴人数 | | 29人 | 10 |
| | | 质量指标 | 生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴发放率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活困难失能老人、农村丧失劳动能力和贫困老人基本生活水平 | | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊困难老年人满意度 | | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 水电暖补贴费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 11.20 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 11.20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障机关正常运行,更好服务群众 | | | | |
| 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 | 11.2万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机关干部职工人数;水电费缴纳次数;办公用房采暖面积 | 61人;1次/月;1700平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运行,更好服务群众。 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 10 |

单位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 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 150.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 150.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 保障城市特困供养人员的基本生活，实现“应保尽保”。 | | | | | |
| 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 | 城市、农村特困人员救助标准 | | 1320元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市、农村特困供养人员数量；城市、农村特困救助发放次数 | | ≥400人；12次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴发放覆盖率；补贴发放准确率 | | 100%；100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困供养人员基本生活 | | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥95% | 10 |

单位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 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 12.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 12.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 为切实维护孤儿的合法权益，促进孤儿健康成长，保障孤儿的基本生活。 | | | | |
| 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 | 全市社会散居孤儿生活费标准 | 1500元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障全区孤儿生活费（散居儿童、事实无人抚养儿童） | 10人； 27人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴发放覆盖率；补贴发放准确率 | 100%； 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进孤儿健康成长；保障孤儿的基本生活 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 铁路伤残民兵补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | 帮助解决原铁路建设伤残学兵群体生活困难问题,维护社会稳定。 | | | | |
| 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 | 原铁路建设伤残民兵群体生活补助标准 | 543.7—906.3元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原铁路伤残学兵群体数量 | ≤100人 | 10 |
| | | 质量指标 | 补贴发放覆盖率;补贴发放准确率 | 100%;100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1—12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障原铁路建设伤残学兵群体基本生活 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 9.17 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 9.17 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 发放五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费,保障养老服务机构运转稳定。 | | | | |
| 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 | 五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费预算控制数 | 9.17万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 五保供养服务机构个数 | 3个 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | | 重度残疾人护理补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 111.60 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 111.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 进一步完善我市残疾人社会保障体系，不断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 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 全区重度残疾人生活补贴标准 | 80-120元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受重度残疾人护理补贴标准人数；发放补贴的次数 | ≤3000人；12次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 重度残疾人补贴发放准确率；重度残疾人补贴发放覆盖率 | 100%；100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人权益，提高残疾人生活质量 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 重症精神障碍患者护理补贴费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 31.20 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 31.20 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 按西综发(2016)10号文件, 预计2024年最大人数为260人, 2400元/人/年, 合计62.4万元。按市、区5:5的比例分摊, 区财政承担31.2万元。 | | | | | |
| 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 | 易肇事肇祸精神障碍患者补贴标准 | | 2400元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预测2025年易肇事肇祸患者人数 | | ≤500人 | 10 |
| | | 质量指标 | 易肇事肇祸精神障碍患2者补贴发放覆盖率; 易肇事肇祸精神障碍患者补贴发放准确率 | | 100%; 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者家庭经济负担, 防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生 | | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象的满意度 | | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | 驻村干部生活补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.30 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.30 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 发放驻村干部生活补贴，减轻驻村干部经济压力。 | | | | |
| 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 | 驻村干部生活补贴预算控制数 | 1.296万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助干部职工人数 | 1人 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合条件的补贴职工干部对象的保障率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻驻村干部经济压力，能够更好的服务群众 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部的满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 低保、特困供养人员春节慰问经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 70.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 70.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 妥善安排好春节期间城乡低收入困难群众基本生活，确保低收入困难群众温暖过冬、欢乐祥和过节。 | | | | |
| 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 | 救济标准 | 300元/户 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 救济低收入家庭困难群众户数量；救济次数 | ≥330；1次/年 | 10 |
| | | 质量指标 | 城乡困难群众慰问金发放准确率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障低收入困难群众温暖过冬、欢度春节 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 家庭养老床位运营补贴 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 4.80 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 4.80 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付家庭养老床位运营补贴, 提升我区养老服务质量 | | | | |
| 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 | 家庭养老床位运营补贴预算控制数 | 4.8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 家庭养老床位个数 | 100张 | 10 |
| | | 质量指标 | 家庭养老床位运营率 | ≥90% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我区家庭养老服务质量 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金)教育资助费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 保障困难家庭大学本科、专科及中专院校新生顺利入学。 | | | | |
| 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 | 教育资助标准 | 1000-7000元/人 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难群众教育资助人数 | ≤300人 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合教育资助政策的困难学生准确率;符合教育资助政策的困难学生覆盖率 | 100%;100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城乡困难群体在各级各类学校就学的实际困难,减轻其家庭负担 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 街道综合养老服务中心房租及物业费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 320.75 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 320.75 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付街道综合养老服务中心房租及物业费，保障我区养老服务高质量发展 | | | | |
| 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 | 街道综合养老服务中心房租及物业费总成本控制数 | 320.75 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 街道综合养老服务中心个数 | 5个 | 10 |
| | | 质量指标 | 符合费用使用标准 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进养老服务体系建设 | 100% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 老年人居家适老化改造及探访经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 16.60 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 16.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 开展老年人居家适老化改造及探访服务工作, 提升我区老年人养老服务质量 | | | | |
| 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 | 老年人居家适老化改造及探访经费总成本控制数 | 16.6万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居家适老化改造及探访服务次数 | 83户 | 10 |
| | | 质量指标 | 足额发放率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进养老服务发展, 促进我区养老服务发展 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥98% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 老年人助餐服务运营补助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 8.70 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 8.70 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付老年人助餐服务运营补助, 保障老年助餐点运营。 | | | | |
| 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 | 老年人助餐服务运营补助总成本控制数 | 8.7万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老年助餐点个数 | 10个 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助资金足额发放率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障老年餐桌服务水平 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 民办养老机构房屋、消防、食品安全及疫情防控工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 拨付民办养老机构房屋、消防、食品安全及疫情防控工作经费，提升我区养老机构运营安全效能。 | | | | |
| 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 | 民办养老机构房屋、消防、食品安全及疫情防控工作经费总成本控制数 | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 民办养老机构个数 | 6个 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金足额发放率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强我区养老机构安全管理 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金)农村幸福院运营奖励经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 14.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 14.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付农村幸福院运营奖励经费,促进我区农村养老服务高质量发展 | | | | |
| 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 | 农村幸福院运营奖励经费总成本控制数 | 14万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村幸福院个数 | 56个 | 10 |
| | | 质量指标 | 农村幸福院享受运营补助覆盖率 | ≥90% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升农村养老服务高质量发展 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 贫困户、特困供养人员托养费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 24.12 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 24.12 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 为贫困户、特困供养人员发放托养费。 | | | | | |
| 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 | 贫困户、特困供养人员托养经费标准 | | 1320元/人/月 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 贫困户、特困供养人员人数; 贫困户、特困供养人员托养费发放次数 | | 10人; 12次 | 10 |
| | | 质量指标 | 贫困户、特困供养人员托养费发放准确率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会和谐稳定 | | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|---------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 社区养老服务站运营补助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 58.27 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 58.27 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付社区养老服务站运营补助, 促进我区社区养老服务站高质量发展, 提升养老服务质量 | | | | |
| 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 | 社区养老服务站运营补助总成本控制 | 58.27万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务站个数 | 57个 | 10 |
| | | 质量指标 | 享受补助社区养老服务站覆盖率 | ≥90% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提升我区养老服务质量 | ≥90% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金)养老机构床位建设补助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | 发放养老机构床位建设补助,促进我区养老机构养老服务高质量发展 | | | | |
| 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 | 养老机构床位建设补助资金总成本控制 | 5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构床位数 | 200张 | 10 |
| | | 质量指标 | 养老机构床位建设补助足额发放率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障我区养老机构服务水平 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 养老机构运营补助 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 70.07 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 70.07 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 拨付养老机构运营补助, 提高我区养老机构运营质量 | | | | |
| 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 | 养老机构运营补助总成本控制 | 70.07万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构个数 | 7个 | 10 |
| | | 质量指标 | 养老机构运营补助足额发放率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障养老机构服务质量 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 灞桥区老年人意外伤害保险 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 27.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 27.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 下拨灞桥区老年人意外伤害保险, 保障我区老年人养老服务 | | | | | |
| 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 | 灞桥区老年人意外伤害保险补助总成本控制 | | 27万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | | 30000人 | 10 |
| | | 质量指标 | 老年人享受意外伤害保险补助覆盖率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人抗风险能力 | | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | | ≥98% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩公益金) 灞桥区养老护理员技能大赛 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 8.00 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 8.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 组织灞桥区养老护理员技能大赛, 提高我区养老护理员技能和养老机构服务质量 | | | | |
| 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 | 灞桥区养老护理员技能大赛总成本控制 | 8万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 灞桥区养老护理员技能大赛参赛人数 | 50人 | 10 |
| | | 质量指标 | 全区养老技术人员参赛率 | ≥90% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进我区养老服务高质量发展 | ≥95% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩机构经费) 临聘人员经费 (福彩管理站人员经费) | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 39.72 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中: 财政拨款 | 39.72 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 年度目标 | 保障临聘人员薪酬足额发放, 提高办公效率与质量。 | | | | |
| 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 | 临聘人员经费总成本控制 | 39.72万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 福彩管理站人员数量 | 20人 | 10 |
| | | 质量指标 | 人员工资发放率, 资金合规使用率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障福彩管理站管理能力 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 福彩从业者满意度、彩民满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | | (福彩机构经费) 日常办公经费、培训费、宣传费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | |
| 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 | | |
| 年度目标 | (福彩机构经费) 日常办公经费、培训费、宣传费, 提高福彩品牌影响力 | | | | |
| 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 | 日常办公经费、培训费、宣传费总成本控制 | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费次数 | ≥20人 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升福彩品牌影响力 | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|-------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | (福彩机构经费)投注站、示范店建设补助费、投注站配置消防物品、团队建设费 | | | |
| 主管部门 | | | 西安市灞桥区民政局 | | | |
| 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 | | | |
| 年度目标 | (福彩机构经费)投注站、示范店建设补助费、投注站配置消防物品、团队建设费,提高福彩管理能力,提升福彩品牌形象 | | | | | |
| 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 | 预算总成本控制 | | 10万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按照投注站数量 | | 206个 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金合规使用率 | | 100% | 18 |
| | | 时效指标 | 项目执行时间 | | 2025年1-12月 | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升福彩管理能力,提升福彩管理能力,提升福彩品牌形象 | | ≥98% | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年限 | | ≥1年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 彩民满意度 | | ≥95% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | 西安市灞桥区民政局（本级） | | | | |
|----------|--|-------------------------------------|--|---------|-------------------------------------|------------|
| 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 | |
| | 基本支出 | 工资福利支出 | 557.08 | 557.08 | | |
| | 基本支出 | 公务运行支出 | 20.5 | 20.5 | | |
| | 项目支出 | 儿童、老年人、低保、特困、临时救助、流浪乞讨、殡葬、婚管等其他履职经费 | 2998.09 | 2998.09 | | |
| | 金额合计 | | 3575.67 | 3575.67 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障民政事务正常运转、民政相关工作职能的实现；加强财政资金管理，强化支出责任意识。 目标2：完成预算收入3575.67万元，预算支出3575.67万元； 目标3：完成基本支出577.58万元，项目支出2998.09万元； | | | | | |
| 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 | 预算控制数 | | 3575.67万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政策补贴对象人数；证件数量；办公设施维护次数；机关干部职工人数；水电费缴纳次数；办公用房采暖面积 | | ≥75000人；≥8000份；≥5次；61人；1次/月；1700平方米 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性；劳务人员出勤率；普惠政府覆盖率； | | 100%；100%；100%； | 9 |
| | | | 在职人员控制率；“三公“、公用经费控制率；资金支出合规率； | | 100%；100%；100%； | 9 |
| | | 时效指标 | 项目执行时限；任务完成及时率 | | 2025年度1-12月；≥95% | 12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对象收益率；保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； | | 100%；≥95% | 5 |
| | | | 目标责任考核 | | “良”及以上 | 5 |
| | | | 相关政策落实到位率；保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量 | | 100%；有所增长 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度；发挥效应年限 | | ≥1年；长期 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关民政补贴救助对象等人员满意度 | | ≥95% | 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 | | | | | | |