

西安市临潼区民政局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行民政工作方面的的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。
- 2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任。
- 3、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。
- 4、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系创建工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。
- 5、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。
- 6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
- 7、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。
- 8、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作

和残疾人两项补贴发放工作。

9、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

工作职责，区民政局按三定方案设置科室共有5个，分别是党政办公室、养老服务科、基层政权科、社会救助科、社会事务科；下设7个二级预算单位，分别是西安市临潼区救助管理站、西安市临潼区社区服务中心、西安市临潼殡仪馆、西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心、西安市临潼区相桥敬老院、西安市临潼区中心敬老院、西安市临潼区西安市区域敬老院等。

二、工作任务

1. 推进农村低保与扶贫开发政策有效衔接。推进救助帮贫、减灾防贫、社会扶贫有机结合。

2. 完善救助工作机制。全面落实城市低保、农村低保、五保供养标准。扎实开展困难群体临时救助工作。

3. 深化社会组织管理体制改革。落实四类社会组织直接登记，加快培育发展公益慈善类和城乡社区服务社会组织。

4. 继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。

5. 深入推进城镇社区建设。加大社区信息平台建设，力争年内投入使用。合理调整社区规模布局，深化社区组织全覆盖。

6. 深化基层群众自治实践。积极做好第九次村委会换届选举工作，扎实开展农村示范社区建设，年内力争建成6各农村示范社区。

7. 加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老服务体系建设，在城市社区新建1个居家养老服务站点，4个镇街综合养老服务中心，在农村新建10个幸福院。抓好公办养老机构改革试点。

8. 积极发展儿童福利和慈善事业。稳步发展福利彩票事业。做好残疾人两项补贴的交接发放工作。

9. 推进殡葬改革，加强殡葬管理。加快城乡公益性公墓建设和殡仪馆设施设备改善。

10. 做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。

11. 加强婚姻收养管理，搞好区划地名勘界工作。

12. 做好创新社工和志愿服务工作。

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7个，包括：

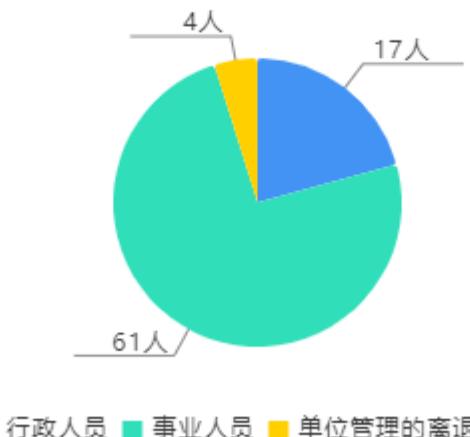
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区救助管理站	

序号	单位名称	拟变动情况
2	西安市临潼区社区服务中心	
3	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	
4	西安市临潼殡仪馆	
5	西安市临潼区新市区域敬老院	
6	西安市临潼区相桥敬老院	
7	西安市临潼区中心敬老院	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制17人，事业编制47人；实有人员78人，其中行政17人，事业61人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入11,958.37万元，其中：一般公共预算拨款11,329.75万元、政府性基金拨款628.62万元，较上年增加6,853.57万元，增长134.26%，增长的主要原因是：包含上级下达资金；本部门2023年预算支出11,958.37万元，其中：一般公共预算拨款11,329.75万元、政府性基金拨款628.62万元，较上年增加6,853.57万元，增长134.26%，增长的主要原因是：包含上级下达资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入11,958.37万元，其中：一般公共预算拨款收入11,329.75万元、政府性基金拨款收入628.62万元，较上年增加6,853.57万元，增长134.26%，增长的主要原因是：包含上级下达资金；本部门2023年财政拨款支出11,958.37万元，其中：一般公共预算拨款支出11,329.75万元、政府性基金拨款支出628.62万元，较上年增加6,853.57万元，增长134.26%，增长的主要原因是：包含上级下达资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出11,329.75万元，较上年增加6,390.95万元，增长129.40%，增长的主要原因是：包含上级下达资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,329.75万元，其中：

（1）行政运行（2080201）265.95万元，较上年增加44.49万元，增长20.09%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）社会组织管理（2080206）13.00万元，较上年无增减；

（3）行政区划和地名管理（2080207）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：业务量减少；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）3,160.80万元，较上年增加1,598.57万元，增长102.33%，增长的主要原因是：社区工作人员增加，工资基数调整；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）456.44万元，较上年减少71.75万元，下降13.58%，下降的主要原因是：项目资金调整；

（6）行政单位离退休（2080501）32.72万元，较上年无增减；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.95万元，较上年减少6.15万元，下降11.16%，下降的主要原因是：有人员退休；

(8) 其他优抚支出 (2080899) 1.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(9) 儿童福利 (2081001) 45.20万元, 较上年增加5.00万元, 增长12.44%, 增长的主要原因是: 受助儿童增加;

(10) 老年福利 (2081002) 55.31万元, 较上年增加16.71万元, 增长43.29%, 增长的主要原因是: 受助人员增加;

(11) 殡葬 (2081004) 908.75万元, 较上年增加48.75万元, 增长5.67%, 增长的主要原因是: 项目资金追加;

(12) 社会福利事业单位 (2081005) 31.51万元, 较上年增加10.04万元, 增长46.75%, 增长的主要原因是: 项目资金追加;

(13) 养老服务 (2081006) 720.56万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 包含上级养老服务资金;

(14) 其他社会福利支出 (2081099) 79.54万元, 较上年增加68.54万元, 增长623.09%, 增长的主要原因是: 包含上级下达资金;

(15) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 622.65万元, 较上年增加569.65万元, 增长1074.81%, 增长的主要原因是: 包含上级下达残疾人两项补贴资金;

(16) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 406.99万元, 较上年增加256.99万元, 增长

171.33%，增长的主要原因是：包含中省市级城市低保资金；

（17）农村最低生活保障金支出（2081902）2,683.33万元，较上年增加2,183.33万元，增长436.67%，增长的主要原因是：包含中省市级农村低保资金；

（18）临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：业务下放至各街办；

（19）流浪乞讨人员救助支出（2082002）151.01万元，较上年增加47.06万元，增长45.27%，增长的主要原因是：增加采购预算及业务量增加；

（20）城市特困人员救助供养支出（2082101）69.27万元，较上年增加49.27万元，增长246.37%，增长的主要原因是：包含上级下达城市特困供养资金；

（21）农村特困人员救助供养支出（2082102）1,264.20万元，较上年增加764.20万元，增长152.84%，增长的主要原因是：包含上级下达农村特困供养资金；

（22）其他社会保障和就业支出（2089999）181.74万元，较上年增加81.89万元，增长82.02%，增长的主要原因是：包含上级下达救助资金；

（23）行政单位医疗（2101101）12.45万元，较上年减少1.54万元，下降11.01%，下降的主要原因是：有人员退休；

（24）事业单位医疗（2101102）11.83万元，较上年减少0.51万元，下降4.16%，下降的主要原因是：有人员退休；

(25) 公务员医疗补助 (2101103) 30.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增项目;

(26) 住房公积金 (2210201) 53.17万元, 较上年增加14.01万元, 增长35.78%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

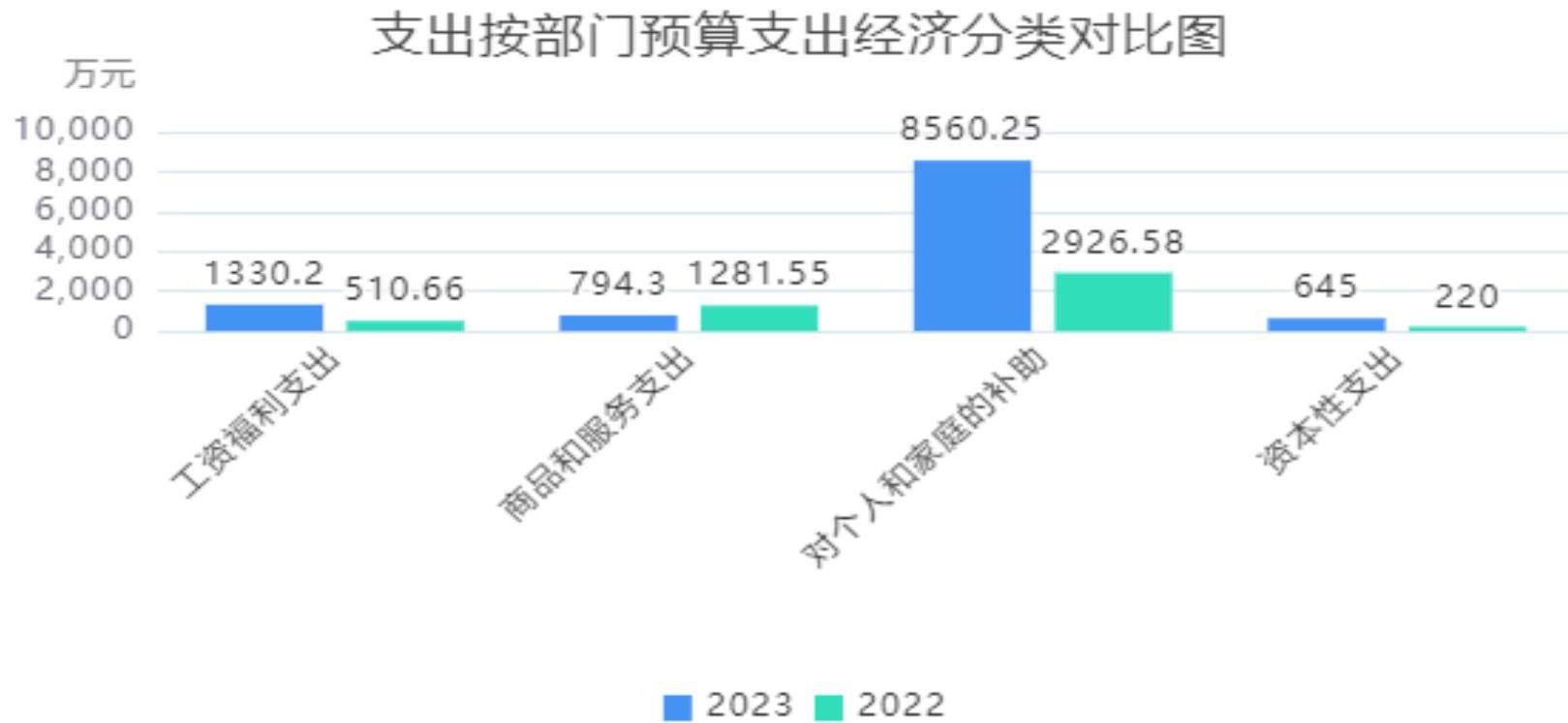
2023年, 本部门当年一般公共预算支出11,329.75万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,330.20万元, 较上年增加819.53万元, 增长160.48%, 增长的主要原因是: 下属单位原工资支出录入劳务费, 今年调整为工资福利支出;

商品和服务支出 (302) 794.30万元, 较上年减少487.25万元, 下降38.02%, 下降的主要原因是: 压缩开支;

对个人和家庭的补助 (303) 8,560.25万元, 较上年增加5,633.67万元, 增长192.50%, 增长的主要原因是: 包含上级下达的补助资金;

资本性支出 (310) 645.00万元, 较上年增加425.00万元, 增长193.18%, 增长的主要原因是: 基础设施建设尚未完成。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出11,329.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）497.96万元，较上年增加220.35万元，增长79.37%，增长的主要原因是：绩效增量纳入预算；

机关商品和服务支出（502）241.33万元，较上年减少68.69万元，下降22.16%，下降的主要原因是：压缩开支；

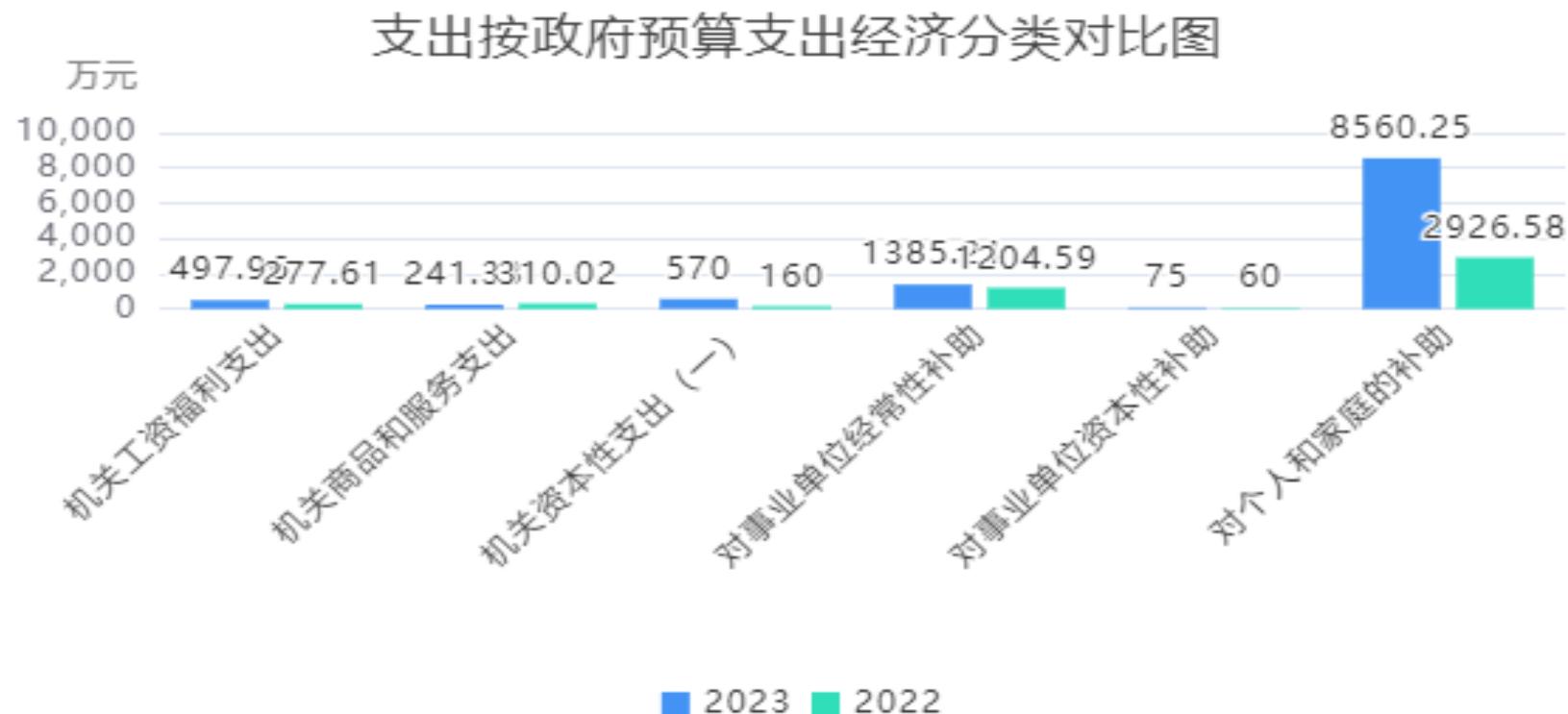
机关资本性支出（一）（503）570.00万元，较上年增加410.00万元，增长256.25%，增长的主要

原因是：包含中省市上级资金；

对事业单位经常性补助（505）1,385.21万元，较上年增加180.62万元，增长14.99%，增长的主要原因是：人员调资经费增加；

对事业单位资本性补助（506）75.00万元，较上年增加15.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：下属单位资本性补助增加；

对个人和家庭的补助（509）8,560.25万元，较上年增加5,633.67万元，增长192.50%，增长的主要原因是：包含中省市上级资金。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出628.62万元，较上年增加462.62万元，增长278.69%，增长的主要原因是：包含市级下达的福彩公益金。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.30万元，较上年增加14.80万元，增长2960.00%，增长的主要原因是：车辆采购及维护。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩公务开支；

公务用车购置费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排车辆采购业务。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.90万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会组织业务法规培训	2023年	40	4000	
2	社会救助政策培训	2023年	1000	45000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共89.60万元，其中政府采购货物类预算14.60万元、政府采购服务类预算75.00万元、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）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款11,329.75万元，当年政府性基金预算当年拨款628.62万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排12.30万元，较上年减少0.59万元，下降4.57%，下降的主要原因是：缩减开支。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	119,583,669.00	一、部门预算	119,583,669.00	一、部门预算	119,583,669.00	一、部门预算	119,583,669.00
1、财政拨款	119,583,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,108,360.00	1、机关工资福利支出	4,979,636.00
(1)一般公共预算拨款	113,297,469.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,464,492.00	2、机关商品和服务支出	4,640,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,244,572.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,280.00	3、机关资本性支出（一）	8,278,668.00
(2)政府性基金拨款	6,286,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	338,588.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	49,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,852,056.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,475,309.00	6、对事业单位资本性补助	750,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,837,464.96	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	112,170,187.00	(2)商品和服务支出	9,864,735.04	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	86,744,441.00	9、对个人和家庭的补助	87,083,029.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	546,617.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,028,668.00		
		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			
		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	531,665.00				
		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	6,286,200.00				
本年收入合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	119,583,669.00	113,297,469.00	60,244,572.00	6,286,200.00						
236	西安市临潼区民政局	119,583,669.00	113,297,469.00	60,244,572.00	6,286,200.00						
236001	西安市临潼区民政局	72,629,241.00	66,343,041.00	45,581,200.00	6,286,200.00						
236004	西安市临潼区救助管理站	1,818,576.00	1,818,576.00								
236005	西安市临潼区社区服务中心	31,693,489.00	31,693,489.00	12,584,172.00							
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	8,787,500.00								
236008	西安市临潼区相桥敬老院	740,600.00	740,600.00	485,600.00							
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	1,555,200.00	1,555,200.00	1,135,200.00							
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	1,297,522.00	1,297,522.00								
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,061,541.00	1,061,541.00	458,400.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	119,583,669.00	113,297,469.00	60,244,572.00	6,286,200.00					
236	西安市临潼区民政局	119,583,669.00	113,297,469.00	60,244,572.00	6,286,200.00					
236001	西安市临潼区民政局	72,629,241.00	66,343,041.00	45,581,200.00	6,286,200.00					
236004	西安市临潼区救助管理站	1,818,576.00	1,818,576.00							
236005	西安市临潼区社区服务中心	31,693,489.00	31,693,489.00	12,584,172.00						
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	8,787,500.00							
236008	西安市临潼区相桥敬老院	740,600.00	740,600.00	485,600.00						
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	1,555,200.00	1,555,200.00	1,135,200.00						
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	1,297,522.00	1,297,522.00							
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,061,541.00	1,061,541.00	458,400.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	119,583,669.00	一、财政拨款	119,583,669.00	一、财政拨款	119,583,669.00	一、财政拨款	119,583,669.00
1、一般公共预算拨款	113,297,469.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,108,360.00	1、机关工资福利支出	4,979,636.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	60,244,572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,464,492.00	2、机关商品和服务支出	4,640,280.00
2、政府性基金拨款	6,286,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	305,280.00	3、机关资本性支出（一）	8,278,668.00
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	338,588.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	49,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,852,056.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,475,309.00	6、对事业单位资本性补助	750,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,837,464.96	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112,170,187.00	(2)商品和服务支出	9,864,735.04	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	86,744,441.00	9、对个人和家庭的补助	87,083,029.00
		10、卫生健康支出	546,617.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,028,668.00		
		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			
		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	531,665.00				
		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	6,286,200.00				
本年收入合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00	本年支出合计	119,583,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00	支出总计	119,583,669.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	113,297,469.00	6,985,360.00	123,000.00	106,189,109.00	
208	社会保障和就业支出	112,219,187.00	5,907,078.00	123,000.00	106,189,109.00	
20802	民政管理事务	38,991,915.00	3,828,043.00	87,000.00	35,076,872.00	
2080201	行政运行	2,659,527.00	2,608,527.00	51,000.00		
2080206	社会组织管理	130,000.00			130,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	30,000.00			30,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	31,608,006.00	299,834.00	9,000.00	31,299,172.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,564,382.00	919,682.00	27,000.00	3,617,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	816,638.00	816,638.00			
2080501	行政单位离退休	327,188.00	327,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,450.00	489,450.00			
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	18,408,711.00	306,107.00	9,000.00	18,093,604.00	
2081001	儿童福利	452,000.00			452,000.00	
2081002	老年福利	553,104.00			553,104.00	
2081004	殡葬	9,087,500.00			9,087,500.00	
2081005	社会福利事业单位	315,107.00	306,107.00	9,000.00		
2081006	养老服务	7,205,600.00			7,205,600.00	
2081099	其他社会福利支出	795,400.00			795,400.00	
20811	残疾人事业	6,226,500.00			6,226,500.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	6,226,500.00			6,226,500.00	
20819	最低生活保障	30,903,200.00			30,903,200.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,069,900.00			4,069,900.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	26,833,300.00			26,833,300.00	
20820	临时救助	1,710,050.00	953,050.00	27,000.00	730,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,510,050.00	953,050.00	27,000.00	530,000.00	
20821	特困人员救助供养	13,334,740.00			13,334,740.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	692,740.00			692,740.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	12,642,000.00			12,642,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,817,433.00	3,240.00		1,814,193.00	

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1,817,433.00	3,240.00		1,814,193.00	
210	卫生健康支出	546,617.00	546,617.00			
21011	行政事业单位医疗	546,617.00	546,617.00			
2101101	行政单位医疗	124,501.00	124,501.00			
2101102	事业单位医疗	118,331.00	118,331.00			
2101103	公务员医疗补助	303,785.00	303,785.00			
221	住房保障支出	531,665.00	531,665.00			
22102	住房改革支出	531,665.00	531,665.00			
2210201	住房公积金	531,665.00	531,665.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	113,297,469.00	6,985,360.00	123,000.00	106,189,109.00	
301	工资福利支出			13,301,956.96	6,464,492.00		6,837,464.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,468.00	1,014,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,712.00	869,712.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,040.00	810,040.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,864.00	245,864.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,539.00	594,539.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,897.00	638,897.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,702.00	254,702.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,748.00	234,748.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,501.00	124,501.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,331.00	118,331.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,142.00	186,142.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,643.00	117,643.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,634.00	1,634.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,138.00	271,138.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,527.00	260,527.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,722,500.00			1,722,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,114,964.96			5,114,964.96	
302	商品和服务支出			7,943,015.04	182,280.00	123,000.00	7,637,735.04	
30201	办公费	50201	办公经费	402,000.00		12,000.00	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,638.00		26,638.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	73,000.00			73,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	312.00		312.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	63,000.00			63,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	58,000.00		10,000.00	48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	143,000.00		6,000.00	137,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	37,800.00		2,800.00	35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	136,200.00			136,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		5,000.00	43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	143,556.00			143,556.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,000.00			49,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	410,360.00			410,360.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,467,359.04			3,467,359.04	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,280.00	182,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,455,000.00		14,000.00	1,441,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,047,860.00		32,600.00	1,015,260.00	
303	对个人和家庭的补助			85,602,497.00	338,588.00		85,263,909.00	
30301	离休费	50905	离退休费	327,188.00	327,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,437,197.00	11,400.00		7,425,797.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	45,037,940.00			45,037,940.00	
30308	助学金	50902	助学金	105,000.00			105,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32,695,172.00			32,695,172.00	
310	资本性支出			6,450,000.00			6,450,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	600,000.00			600,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	5,700,000.00			5,700,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,108,360.00	6,985,360.00	123,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,030,078.00	5,907,078.00	123,000.00	
20802	民政管理事务	3,915,043.00	3,828,043.00	87,000.00	
2080201	行政运行	2,659,527.00	2,608,527.00	51,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理	308,834.00	299,834.00	9,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	946,682.00	919,682.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	816,638.00	816,638.00		
2080501	行政单位离退休	327,188.00	327,188.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,450.00	489,450.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	315,107.00	306,107.00	9,000.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	315,107.00	306,107.00	9,000.00	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	980,050.00	953,050.00	27,000.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	980,050.00	953,050.00	27,000.00	
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	3,240.00	3,240.00		

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3,240.00	3,240.00		
210	卫生健康支出	546,617.00	546,617.00		
21011	行政事业单位医疗	546,617.00	546,617.00		
2101101	行政单位医疗	124,501.00	124,501.00		
2101102	事业单位医疗	118,331.00	118,331.00		
2101103	公务员医疗补助	303,785.00	303,785.00		
221	住房保障支出	531,665.00	531,665.00		
22102	住房改革支出	531,665.00	531,665.00		
2210201	住房公积金	531,665.00	531,665.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,108,360.00	6,985,360.00	123,000.00	
301	工资福利支出			6,464,492.00	6,464,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,014,468.00	1,014,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,712.00	869,712.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	810,040.00	810,040.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,864.00	245,864.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	594,539.00	594,539.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	720,000.00	720,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,897.00	638,897.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,702.00	254,702.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234,748.00	234,748.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,501.00	124,501.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,331.00	118,331.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	186,142.00	186,142.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,643.00	117,643.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,634.00	1,634.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	271,138.00	271,138.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,527.00	260,527.00		
302	商品和服务支出			305,280.00	182,280.00	123,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,638.00		26,638.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	312.00		312.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	182,280.00	182,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32,600.00		32,600.00	
303	对个人和家庭的补助			338,588.00	338,588.00		
30301	离休费	50905	离退休费	327,188.00	327,188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	6,286,200.00	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	2,227,000.00
		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（一）	2,578,668.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	6,286,200.00	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	2,227,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,480,532.00	九、对个人和家庭的补助	1,480,532.00
		十、其他支出	6,286,200.00	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	2,578,668.00		
				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	6,286,200.00	本年支出合计	6,286,200.00	本年支出合计	6,286,200.00	本年支出合计	6,286,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,475,309.00	
236	西安市临潼区民政局	112,475,309.00	
236001	西安市临潼区民政局	68,804,437.00	
	专用项目	68,804,437.00	
	其他履职业务经费	68,804,437.00	
	彩票市场调控资金（市财函【2022】2475号）	147,000.00	
	残疾人两项补贴	540,000.00	
	残疾人两项补贴工作费用	20,000.00	
	城市低保	1,500,000.00	
	城市低保（市财函【2022】2307号）	2,569,900.00	
	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	116,000.00	
	城市特困人员救助供养	392,740.00	
	春节慰问	220,000.00	
	慈善会工作费用	100,000.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	150,000.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴（市财函【2022】2253号）	335,400.00	
	非全额单位补助	1,722,500.00	
	福彩发行费	1,660,000.00	
	福彩发行费（市财函【2022】2275号）	390,000.00	
	福彩公益金（市财函【2022】2275号）	2,770,000.00	
	孤儿大学生	108,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	孤儿生活费	144,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬(市财函【2022】2308号)	300,000.00	
	婚登工作费用	50,000.00	
	婚姻档案电子化费用	50,000.00	
	教育资助	105,000.00	
	教育资助(市财函【2022】2307号)	300,000.00	
	教育资助和养老儿童类福利(市财函【2022】2326号)	1,015,000.00	
	街镇综合养老服务项目建设(市财函【2022】2308号)	5,700,000.00	
	开展婚俗改革试点工作	50,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(市财函【2022】2307号)	5,686,500.00	
	临时救助	200,000.00	
	六十年代精减人员生活补助(市财函【2022】2308号)	292,500.00	
	路牌维护	30,000.00	
	农村低保	5,000,000.00	
	农村低保(市财函【2022】2307号)	21,833,300.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴(市财函【2022】2308号)	180,000.00	
	农村失能和贫困老人生活补贴	60,000.00	
	农村特困人员供养(市财函【2022】2307号)	6,562,000.00	
	农村特困人员救助供养	5,000,000.00	
	农村幸福院运营补贴	200,000.00	
	农村幸福院运营补贴(市财函【2022】2308号)	500,000.00	
	社会救助工作经费	600,000.00	
	社会组织经费	30,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区居家养老服务站运营奖励(市财函【2022】2308号)	200,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	13,104.00	
	生活困难失能老人护理补贴(市财函【2022】2308号)	40,000.00	
	失独家庭夫妇殡葬救助	10,000.00	
	事实无人抚养	200,000.00	
	事实无人抚养儿童基本生活补助(市财函【2022】2326号)	304,200.00	
	铁路伤残民兵生活补助(市财函【2022】2308号)	10,000.00	
	养老护理员岗位补贴(市财函【2022】2308号)	345,600.00	
	养老机构星级评定及运营奖励(市财函【2022】2308号)	300,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	290,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补(市财函【2022】2308号)	310,000.00	
	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	1,693.00	
	重阳节慰问	100,000.00	
	殡葬管理等费用	50,000.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职业务经费	550,000.00	
	春节慰问(1)	20,000.00	
	购置公务用车	150,000.00	
	救助管理站工作费用	60,000.00	
	救助站疫情工作费用	20,000.00	
	无主病人救治费	300,000.00	
236005	西安市临潼区社区服务中心	31,299,172.00	
	专用项目	31,299,172.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他履职业务经费	31,299,172.00	
	社区工作经费	715,000.00	
	社区工作人员经费	15,000,000.00	
	社区警务人员经费	3,000,000.00	
	社区人员经费市财函(2022)2253号	12,584,172.00	
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	
	专用项目	8,787,500.00	
	其他履职业务经费	8,787,500.00	
	非全额单位补助	187,500.00	
	污水处理系统	600,000.00	
	殡葬费用	8,000,000.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	740,600.00	
	专用项目	740,600.00	
	其他履职业务经费	740,600.00	
	城市特困人员供养(市财函【2022】2307号)	22,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇(市财函【2022】2308号)	180,000.00	
	农村特困人员供养(市财函【2022】2307号)	250,000.00	
	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	235,000.00	
	养老护理员岗位补贴(市财函【2022】2308号)	33,600.00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	1,555,200.00	
	专用项目	1,555,200.00	
	其他履职业务经费	1,555,200.00	
	城市特困人员供养(市财函【2022】2307号)	150,000.00	
	春节慰问	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇(市财函【2022】2308号)	380,000.00	
	农村特困人员供养(市财函【2022】2307号)	550,000.00	
	新市区域敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转	400,000.00	
	养老护理员岗位补贴(市财函【2022】2308号)	55,200.00	
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	80,000.00	
	通用项目	80,000.00	
	网络信息化建设	80,000.00	
	核对信息平台软件维护	50,000.00	
	核对信息平台移动互联网专线	30,000.00	
236012	西安市临潼区中心敬老院	658,400.00	
	专用项目	658,400.00	
	其他履职业务经费	658,400.00	
	城市特困人员供养(市财函【2022】2307号)	12,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇(市财函【2022】2308号)	135,200.00	
	农村特困人员供养(市财函【2022】2307号)	280,000.00	
	养老护理员岗位补贴(市财函【2022】2308号)	31,200.00	
	中心敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	180,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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							
							类	款						
		合计				3					896,000.00			
208	02 99 1	全额				1					146,000.00			
208	02 99 236001	西安市临潼区民政局				1					146,000.00			
208	02 99	春节慰问	A07060199其他农副食品、动、植物油制品		袋	1	303	99 509 99			146,000.00			
208	10 04 4	自收自支				1					600,000.00			
208	10 04 236006	西安市临潼殡仪馆				1					600,000.00			
208	10 04	污水处理系统	C99其他服务		wscl	1	310	03 506 01			600,000.00			
208	20 02 1	全额				1					150,000.00			
208	20 02 236004	西安市临潼区救助管理站				1					150,000.00			
208	20 02	购置公务用车	C99其他服务		上汽大通	1	310	13 506 01			150,000.00			

表12

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

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				
	合计	54,000.00	5,000.00		5,000.00	49,000.00	202,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00	49,000.00	148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00		
236	西安市临潼区民政局	54,000.00	5,000.00		5,000.00	49,000.00	202,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00	49,000.00	148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00		
236001	西安市临潼区民政局	49,000.00			5,000.00	49,000.00	49,000.00	153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00	49,000.00	148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00	153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11247.5309		
	其中: 财政拨款	11247.5309		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1、对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城乡低保、特困供养对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。			
	2、对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。			
	3、对通过普通考试计划内录取的各类统招生中的城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女实行一次性入学补助。			
	4、有助于建立健全孤儿及事实无人抚养儿童等保障制度，切实保障孤儿及事实无人抚养儿童等合法权益，促进孤儿及事实无人抚养儿童等健康成长。			
	5、为全区困难残疾人发放困难残疾人生活补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人的合法权益。			
	6、实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措。			
	7、对低保对象、城镇“三无”对象、优抚对象、低收入对象、救助家庭中年龄在60周岁以上（含60周岁）的失能人员每月享受260元护理补贴，农村五保对象中的失能人员每月享受390元护理补贴。有效地缓解了生活困难失能老人护理负担。			
	8、给农村65周岁至69周岁丧失劳动能力的老人和贫困老年人发放生活补贴是市委、市政府贯彻落实中央关于精准扶贫要求的重要举措。			
	9、为最低生活保障工作、特困人员供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。			
	10、做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。			
	11、春节前夕区级领导对全区23个街办的低保户、五保户、困难老人代表进行慰问，对全区各敬老院、养老服务机构等进行慰问，对困难民政对象及困难职工等进行慰问，把党和政府的温暖送到困难群体手中，使他们能够过上一个快乐祥和的春节，同时也使各养老机构感受到政府对他们的支持和信任。			
	12、确保非全额单位社保等能按时缴纳，确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定。			
	13、完成对所有社会组织的年度检查，通过培训、会议及时掌握相关政策信息，保障其健康运行，保证社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。			
	14、保障民政事业、殡葬管理、婚姻登记、老年学会、福彩管理站、养老机构、救助管理站、社区等工作正常有序开展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		覆盖范围	全区	
		农村低保	依据相关政策认定的人员	
		城市低保	依据相关政策认定的人员	
		城市特困供养	全区符合条件的城市特困供养户	
		农村特困供养	全区符合条件的农村特困供养户	

绩效指标	产出指标	临时救助	依据相关政策认定的人员
		教育资助	依据相关政策认定的人员
		社会救助工作费用	全区23个街办
		换届经费及届后村委会	全区23个街办
		社会组织经费	全区社会组织
		重阳节慰问	全区困难老年人
		婚登工作费用	全区23个街办
		婚姻档案电子化费用	约9万份
		非全额单位补助	3个
		春节慰问	全区贫困群体
		殡葬管理等费用	1个
		困难失能老人生活补助	全区22个街办符合失能护理补贴的老人
		农村丧失劳动力老人生活补贴	全区22个街办65-69周岁符合条件的老人
		老年学学会	全区老年人及养老机构
		路牌维护	约400块
		孤儿基本生活费	约23人
		事实无人抚养儿童生活补助	约40人
		孤儿大学生生活补助	约7人
质量指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	儿童督导员23人，儿童主任272人
		易肇事肇祸患者监护人以奖代补	约221人
		残疾人两项补贴	重度残疾人约7600人，困难残疾人3100人
		无主病人救治费	全区范围无主病人
		社区警务人员工资	约39人
		社区工作经费	24
		社区人员经费	约466人
		区居民家庭经济状况核对信息平台移动互联网专线	1个
		区居民家庭经济专户核对信息平台软件维护	1个
		殡葬费用	1个
时效指标	成本指标	殡仪馆污水处理系统	1个
		养老机构运转和聘用人员薪酬待遇	3
		福彩发行费	2
		民政各类资金按时发放，市级交办民政工作质量	优
		实施时效	2023年度
效益指标	成本指标	项目支出	依据各项政策文件严格执行
		基本支出	依据工作职能和人员编制情况认真履行职责
	经济效益指标	不涉及	不涉及
社会效益指标	社会效益指标	生活保障	困难群众生活得到保障
		不涉及	不涉及

指 标	标	指 标	个 数	个 数
		可持 续影 响 指 标	困 难群 众有 获 得感	当 年
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	民 政 对 象 满 意 度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区民政局		
任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
		总额	财政拨款	其他资金
保障五保供养机构正常运转和聘用人员薪酬待遇	保障五保供养机构正常运转，解决工作人员工资待遇	23.5	23.5	
任务1	殡葬费用	800		800
任务2	污水处理系统	60		60
任务3	非全额单位补助	18.75	18.75	
保障特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。		40	40	
社区工作经费	全区社区及社区服务中心日常办公耗材及为民专项服务活动经费。	71.5	71.5	
社区警务人员经费	全区警务人员工资及社保。	300	300	
社区工作人员经费	全区社区工作人员工资及社保	1500	1500	
核对信息平台移动互联网专线	通过核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，为做好核对信息上传下和申请对象家庭隐私保密工作，利用核对信息平台移动互联网专线，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，每月两批次出具家庭经济状况核对报告，提供申请对象家庭异常	3	3	
核对信息平台软件维护	通过区核对平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，开展城乡低保、低收入、特困供养、医疗救助、教育资助等申请对象家庭经济核对工作，提供申请对象异常信息，因核对平台属于软件系统，为确保平台正常运行、数据准确，需要对临潼区居民家庭经济状况核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护	5	5	
任务1	无主病人救治费	30	30	
任务2	救助管理站工作费用	6	6	
任务3	购置公务用车	15	15	

年 度 主 任 要 务	任务4	救助站疫情工作费用	2	2	
	任务1	中心敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	18	18	
	任务1	城市低保	150	150	
	任务2	农村低保	500	500	
	任务3	城市特困人员救助供养	39.27	39.27	
	任务4	农村特困人员救助供养	500	500	
	任务5	临时救助	20	20	
	任务6	教育资助	10.5	10.5	
	任务7	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	0.17	0.17	
	任务8	社会救助工作费用	60	60	
	任务9	农村幸福院运营补贴	20	20	
	任务10	农村失能和贫困老人生活补贴	6	6	
	任务11	生活困难失能老人护理补贴	1.31	1.31	
	任务12	重阳节慰问	10	10	
	任务13	社会组织经费	3	3	
	任务14	婚登工作费用	5	5	
	任务15	婚姻档案电子化费用	5	5	
	任务16	开展婚俗改革试点工作	5	5	
	任务17	失独家庭夫妇殡葬救助	1	1	
	任务18	路牌维护	3	3	
	任务19	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	15	15	
	任务20	孤儿生活费	14.4	14.4	
	任务21	事实无人抚养	20	20	
	任务22	孤儿大学生	10.8	10.8	
	任务23	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	29	29	
	任务24	残疾人两项补贴	54	54	
	任务25	残疾人两项补贴工作费用	2	2	
	任务26	非全额单位补助	172.25	172.25	
	任务27	春节慰问	30	30	
	任务28	殡葬管理等费用	5	5	
	任务29	慈善会工作费用	10	10	

任务30	福彩发行费	166		166.00
任务31	基本支出	710.83	710.83	
任务32	儿童主任及儿童督导员岗位补贴 (市财函【2022】2253号)	33.54	33.54	
任务33	城市低保 (市财函【2022】2307号)	256.99	256.99	
任务34	农村低保 (市财函【2022】2307号)	2183.33	2183.33	
任务35	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 (市财函【2022】2307号)	568.65	568.65	
任务36	教育资助 (市财函【2022】2307号)	30	30	
任务37	城市特困人员供养 (市财函【2022】2307号)	11.6	11.6	
任务38	铁路伤残民兵生活补助 (市财函【2022】2308号)	1	1	
任务39	六十年代精减人员生活补助 (市财函【2022】2308号)	29.25	29.25	
任务40	惠民殡葬补助和节地生态安葬 (市财函【2022】2308号)	30	30	
任务41	易肇事肇祸患者监护人以奖代补 (市财函【2022】2308号)	31	31	
任务42	生活困难失能老人护理补贴 (市财函【2022】2308号)	4	4	
任务43	农村丧失劳动力和贫困老年人生活补贴 (市财函【2022】2308号)	18	18	
任务44	福彩公益金 (市财函【2022】2275号)	277	277	
任务45	事实无人抚养儿童基本生活补助 (市财函【2022】2326)	30.42	30.42	
任务46	福彩发行费 (市财函【2022】2275号)	39	39	
任务47	教育资助和养老儿童类福利 (市财函【2022】2326号)	101.5	101.5	
任务48	农村幸福院运营补贴 (市财函【2022】2308号)	50	50	
任务49	彩票市场调控资金 (市财函【2022】2475号)	14.7	14.7	
任务50	社区居家养老服务站运营奖励 (市财函【2022】2308号)	20	20	
任务51	街镇综合养老服务中心建设项目 (市财函【2022】2308号)	570	570	
任务52	养老护理员岗位补贴 (市财函【2022】2308号)	34.56	34.56	
任务53	养老机构星级评定及运营奖励 (市财函【2022】2308号)	30	30	
任务54	农村特困人员供养 (市财函【2022】2307号)	656.2	656.2	
救助站任务5	春节慰问	2	2	

社区人员经费	社区人员经费（市财函【2022】2253号）	1258.41	1258.41	
相桥任务2	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇（市财函【2022】2308号）	18	18	
相桥任务3	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	3.36	3.36	
相桥任务4	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	25	25	
相桥任务5	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	2.2	2.2	
相桥任务6	春节慰问	2	2	
中心任务2	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇（市财函【2022】2308号）	13.52	13.52	
中心任务3	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	3.12	3.12	
中心任务4	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	28	28	
中心任务5	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	1.2	1.2	
中心任务6	春节慰问	2	2	
新市任务2	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇（市财函【2022】2308号）	38	38	
新市任务3	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	5.52	5.52	
新市任务4	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	55	55	
新市任务5	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	15	15	
新市任务6	春节慰问	2	2	
金额合计		11,966.35	10,940.35	1,026.00
年度总体目标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应保尽保、应退尽退”，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众农村最低生活保障准确率，确保农村低保对象基本生活得到保障。帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，能够有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。为老年人提供就餐、文化、娱乐等照料服务的公益性活动场所。优先保障空巢老人、孤寡老人和散居五保老人，并逐步向其他老人扩展。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活，切实解决农村失能和贫困老年人民生问题。对临潼辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结离婚登记。为进一步调动儿童主任及儿童督导员的工作积极性，提升关爱保护工作的质量水平。缓解社会保障压力，提高孤儿及家庭抗风险能力，促进社会和谐稳定。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措。保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，维护社会稳定做好我区2023年福利彩票发行宣传管理工作，树立福彩品牌形象，提高福彩销量和社会知名度。确保城市流浪乞讨人员因病得到及时、合理、有效救治。保障特困供养机构正常运转，聘用人员薪酬按时发放，不断提高管理水平。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

年度绩效指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办
	质量指标	资金到位率	100%
	时效指标	实施时效	2023年
	成本指标	实施成本	11966.35万元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障民政工作正常开展	保障
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会救助和管理补助专项资金			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,950.17	年度资金总额:	3,950.17
	其中: 财政拨款		3,950.17	其中: 财政拨款	3,950.17
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>以构建和谐社会为目标,弘扬尊老、敬老、助老的传统美德,促进我区养老事业发展;实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担,防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措;深化殡葬改革措施,倡导文明祭祀,完善全区惠民殡葬体系,切实减轻群众办丧负担;支持落实外省回陕精减职工生活补助政策;支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。推动我区养老服务向专业化方向发展,进一步提升养老服务质量和水平。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担,防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措;深化殡葬改革措施,倡导文明祭祀,完善全区惠民殡葬体系,切实减轻群众办丧负担;支持落实外省回陕精减职工生活补助政策;支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。保障城乡低保、城乡特困供养等困难群体基本生活权益,及时足额发放保障金,不断提高困难群众救助保障准确率,确保困难群众基本生活得到保障;对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助;保障残疾人权益,做到应补尽补,兜住民生底线,持续维护社会稳定;帮助困难群众子女圆大学梦,体现党和政府对困难群众的关怀和支持,有效促进教育公平,提高困难群众子女受教育水平,进而提高自身素质、提高科学文化水平,逐步改善家庭生活状况,早日脱贫致富,更好地服务社会。</p>			以构建和谐社会为目标,弘扬尊老、敬老、助老的传统美德,促进我区养老事业发展;实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担,防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措;深化殡葬改革措施,倡导文明祭祀,完善全区惠民殡葬体系,切实减轻群众办丧负担;支持落实外省回陕精减职工生活补助政策;支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。推动我区养老服务向专业化方向发展,进一步提升养老服务质量和水平。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担,防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措;深化殡葬改革措施,倡导文明祭祀,完善全区惠民殡葬体系,切实减轻群众办丧负担;支持落实外省回陕精减职工生活补助政策;支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。保障城乡低保、城乡特困供养等困难群体基本生活权益,及时足额发放保障金,不断提高困难群众救助保障准确率,确保困难群众基本生活得到保障;对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助;保障残疾人权益,做到应补尽补,兜住民生底线,持续维护社会稳定;帮助困难群众子女圆大学梦,体现党和政府对困难群众的关怀和支持,有效促进教育公平,提高困难群众子女受教育水平,进而提高自身素质、提高科学文化水平,逐步改善家庭生活状况,早日脱贫致富,更好地服务社会。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	符合条件的城市低保对象保障率		100%	
		符合条件的农村低保对象保障率		100%	
		符合条件的特困供养对象保障率		100%	
		符合条件的临时救助对象保障率		100%	
		符合条件的困难残疾人和重度残疾人保障率		100%	

绩效指标	符合条件的低收入家庭教育资助对象保障率	100%	
	城市居民最低生活保障标准	740元/人月（分类施保按具体情况上浮）	
	农村居民最低生活保障标准	560元/人月（分类施保按具体情况上浮）	
	城乡特困人员救助供养标准	1320元/人月、5元/人月	
	临时救助标准	≤1.5万元/次	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	困难残疾人生活补贴：1、60元/月/18周岁以上（含18周岁）低保、低收入成人；2、110元/月/18周岁以下（不含18周岁）；重度残疾人护理补贴：1、二级80元/月/人；2、一级120元/月/人	
	低收入家庭教育资助资金标准	1、（本科7000元、大专5000元）/次/城市特困人员、低保对象、低收入家庭；2、（本科7000元、大专5000元、中专技校3000元）/次/农村特困人员、低保对象、在册贫困户；3、（本科3000元、大专2000元、中专技校1000元）/次/农村执行计划生育政策困难	
	时效指标	实施时效	2023年
	成本指标	财政补助金额	3950.17万元
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	提升群众服务能力	提升
	生态效益指标	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥97%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利与社会事务专项资金			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,769.33	年度资金总额:	1,769.33
	其中: 财政拨款		1,769.33	其中: 财政拨款	1,769.33
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，促进我区养老事业发展；实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措；深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀，完善全区惠民殡葬体系，切实减轻群众办丧负担；支持落实外省回陕精减职工生活补助政策；支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。推动我区养老服务向专业化方向发展，进一步提升养老服务质量和水平。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措；深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀，完善全区惠民殡葬体系，切实减轻群众办丧负担；支持落实外省回陕精减职工生活补助政策；支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。保障城乡低保、城乡特困供养等困难群体基本生活权益，及时足额发放保障金，不断提高困难群众救助保障准确率，确保困难群众基本生活得到保障；对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助；保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，持续维护社会稳定；帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。</p>			以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，促进我区养老事业发展；实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措；深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀，完善全区惠民殡葬体系，切实减轻群众办丧负担；支持落实外省回陕精减职工生活补助政策；支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。推动我区养老服务向专业化方向发展，进一步提升养老服务质量和水平。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生的重要举措；深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀，完善全区惠民殡葬体系，切实减轻群众办丧负担；支持落实外省回陕精减职工生活补助政策；支持落实铁路建设伤残学兵生活补助政策。保障城乡低保、城乡特困供养等困难群体基本生活权益，及时足额发放保障金，不断提高困难群众救助保障准确率，确保困难群众基本生活得到保障；对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助；保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，持续维护社会稳定；帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

数量指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人补助	100%	
	农村幸福院运营补助	177个	
	社区养老服务站运营补助	43个社区	
	生活困难失能老人护理补贴	100%	
	农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇	3家敬老院	
	养老机构星级评定及运营奖励补助	9家养老机构	
	社区养老服务站改造提升	4个	
	社区养老服务站建设	2个	
	镇街综合养老服务中心建设	1个	
	养老护理员岗位补贴	100%	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	100%	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金保障率	100%	
	外省回陕60年代精减人员生活费补助保障率	100%	
	铁路伤残民兵生活补助保障率	100%	
产出指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	50元/人/月	
	农村幸福院运营补助标准	1.5-2.5万元	
	社区养老服务站运营补助标准	3.6-10万	
	生活困难失能老年人护理补贴标准	260元/人/月	
	农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费标准	基本工资：1300元/人月、生活补贴：1000元/人月、聘用年限补贴：20元/人月、年终一次性奖金：1300元/人月、社会保险标准：依情况而定、运转维护经费：1200元/人（集中供养人员）	
	养老机构星级评定及运营奖励补助标准	20-225元	
	社区养老服务站改造提升补助标准	30万元	
	社区养老服务站建设补助标准	60万元	
	镇街综合养老服务中心建设补助标准	150万	
	养老护理员岗位补贴	200元-700元，两年后仍未取得职业技能等级证书的不再给予补贴	
绩效指标	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	200元/人/月	

		惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	遗体接运300元；遗体存放216元；遗体火化360元；骨灰寄存182.5元。节地生态安葬奖补标准：壁葬、草坪葬2000元；树葬、花坛葬3000元；海葬、骨灰散撒5000元	
		60年代精减人员生活费补助标准	452元/人/月	
		铁路伤残民兵生活补助标准	512.9元/人/月	
时效指标		实施时效	2023年	
成本指标		财政补助金额	1769.33万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	提升我区基本养老服务水平	≥95%	
		为特殊人群提供相应保障，减少肇事肇祸发生率	≥98%	
		深化殡葬改革措施，倡导文明祭祀，群众办丧负担得到有效提升	≥98%	
		帮助解决外省回陕60年代精减职工生活困难问题，维护社会稳定	100%	
	生态效益指标	帮助解决参加铁路建设伤残民兵（学生）生活补助人员生活困难问题，维护社会稳定	100%	
		不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		均衡性转移支付（儿童督导员及主任、社区经费及工作者薪酬）			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,867.96	年度资金总额:	1,867.96
		其中: 财政拨款	1,867.96	其中: 财政拨款	1,867.96
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 社区工作经费保障社区各项工作的正常开展 目标2: 社区“两委”、社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益，工资正常发放 目标3: 进一步促健全幼有所育的基本公共服务体系，努力解决留守儿童和困境儿童生存发展面临的问题和困难，在全市建立起与经济社会发展水平相适应的保障制度，让每一个符合条件的儿童都能享受到国家的福利政策，对我区每个镇人民政府（街道办事处）设立1名儿童督导员，每个村、社区设立1名儿童主任。			目标1: 社区工作经费保障社区各项工作的正常开展 目标2: 社区“两委”、社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益，工资正常发放 目标3: 进一步促健全幼有所育的基本公共服务体系，努力解决留守儿童和困境儿童生存发展面临的问题和困难，在全市建立起与经济社会发展水平相适应的保障制度，让每一个符合条件的儿童都能享受到国家的福利政策，对我区每个镇人民政府（街道办事处）设立1名儿童督导员，每个村、社区设立1名儿童主任。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 社区经费	48个社区日常办公用品及设备购置，社区文化活动举办，党建等		
			社区两委和专职工作人员工资发放和社保缴纳		
		指标3: 儿童主任和儿童督导员岗位补贴	全区23个街办		
	质量指标	资金到位率	100%		
	时效指标	实施时效	2023年		

绩效指标	成本指标	指标1: 社区工作人员工资及社保	1258.42万元	
		指标2: 社区经费	576万元	
		指标3: 儿童主任和儿童督导员岗位补贴	33.54万元	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1: 社区工作人员自身权益得到保障	工资足额发放、保险按时缴纳	
		指标2: 群众对社区工作的满意度	≥95%	
		指标3: 维护社会稳定	提高	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	
满意度指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	当年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	