

**西安市临潼区民政局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 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、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。
- 5、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。
- 6、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。

- 7、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。
- 8、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线管理和调整工作。
- 9、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本单位内设机构有：办公室、社会救助科、社会事务科及养老服务科等四个内设科室。本部门机构数共计7个，包含本级及6个二级单位，分别为：西安市临潼区民政局、西安市临潼区救助管理站、西安市临潼殡仪馆、西安市临潼区相桥敬老院、西安市临潼区相桥敬老院、西安市临潼区中心敬老院、西安市临潼区新市区域敬老院。

## 二、工作任务

优化提升养老服务体系建设、不断织密民生兜底保障网络、防范化解政治风险。

## 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：

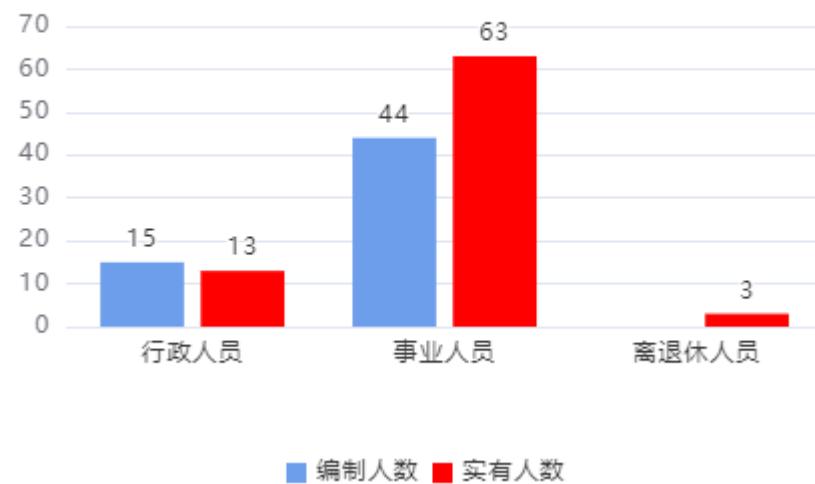
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区民政局本级（机关）	无
2	西安市临潼区救助管理站	无

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

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制59人，其中行政编制15人，事业编制44人；实有人员76人，其中行政13人，事业63人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入10,380.41万元，其中：一般公共预算拨款9,852.32万元、政府性基金拨款528.09万元，较上年减少3,263.36万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革二级预算单位减少；本部门当年预算支出10,380.41万元，其中：一般公共预算拨款9,852.32万元、政府性基金拨款528.09万元，较上年减少3,263.36万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革二级预算单位减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,380.41万元，其中：一般公共预算拨款收入9,852.32万元、政府性基金拨款收入528.09万元，较上年减少3,263.36万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革二级预算单位减少；本部门当年财政拨款支出10,380.41万元，其中：一般公共预算拨款支出9,852.32万元、政府性基金拨款支出528.09万元，较上年减少3,263.36万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革二级预算单位减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9,852.32万元，较上年减少2,881.53万元，下降22.63%，下降的主要原因是：机构改革单位减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9,852.32万元，其中：

1. 行政运行（2080201）208.56万元，较上年减少46.52万元，下降18.24%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 社会组织管理（2080206）9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：业务项目活动减少；

3. 行政区划和地名管理（2080207）22.00万元，较上年减少16.10万元，下降42.26%，下降的主要原因是：新增数量减少；

4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,538.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革单位减少；

5. 老龄事务（2080209）10.00万元，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；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）626.10万元，较上年减少296.57万元，下降32.14%，

下降的主要原因是：部分项目减少；

7. 行政单位离退休（2080501）39.01万元，较上年减少0.72万元，下降1.81%，下降的主要原因是：人员减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.37万元，较上年减少9.06万元，下降17.97%，下降的主要原因是：单位人员减少；

9. 其他优抚支出（2080899）0.16万元，较上年减少0.22万元，下降57.89%，下降的主要原因是：标准调整；

10. 儿童福利（2081001）85.46万元，较上年增加9.00万元，增长11.77%，增长的主要原因是：受助儿童增加；

11. 老年福利（2081002）918.87万元，较上年增加902.87万元，增长5642.94%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目；

12. 殡葬（2081004）1,199.20万元，较上年增加63.84万元，增长5.62%，增长的主要原因是：殡葬所需经费增加；

13. 社会福利事业单位（2081005）34.78万元，较上年增加0.68万元，增长1.99%，增长的主要原因是：工资待遇提高；

14. 养老服务（2081006）40.00万元，较上年减少104.87万元，下降72.39%，下降的主要原

因是：上级项目资金未下达；

15. 其他社会福利支出（2081099）59.80万元，较上年减少76.25万元，下降56.05%，下降的主要原因是：项目调整空；

16. 残疾人生活和护理补贴（2081107）439.75万元，较上年减少105.43万元，下降19.34%，下降的主要原因是：上级下达资金比例调整；

17. 城市最低生活保障金支出（2081901）238.00万元，较上年减少121.00万元，下降33.70%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；

18. 农村最低生活保障金支出（2081902）3,198.00万元，较上年增加318.00万元，增长11.04%，增长的主要原因是：上级下达专项资金减少；

19. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

20. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）152.18万元，较上年增加8.15万元，增长5.66%，增长的主要原因是：增加建设类项目；

21. 城市特困人员救助供养支出（2082101）96.50万元，较上年增加7.49万元，增长8.41%，增长的主要原因是：区级资金增加；

22. 农村特困人员救助供养支出（2082102）2,152.00万元，较上年增加267.00万元，增长14.16%，增长的主要原因是：区级资金增加；

23. 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算；

24. 其他社会保障和就业支出（2089999）161.48万元，较上年减少104.95万元，下降39.39%，下降的主要原因是：人员调整；

25. 行政单位医疗（2101101）9.17万元，较上年减少2.38万元，下降20.61%，下降的主要原因是：单位人员减少；

26. 事业单位医疗（2101102）12.87万元，较上年增加0.18万元，增长1.42%，增长的主要原因是：医保基数调整；

27. 公务员医疗补助（2101103）31.71万元，较上年减少1.33万元，下降4.03%，下降的主要原因是：单位人员减少；

28. 住房公积金（2210201）46.35万元，较上年减少10.36万元，下降18.27%，下降的主要原因是：单位人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,852.32万元，其中：

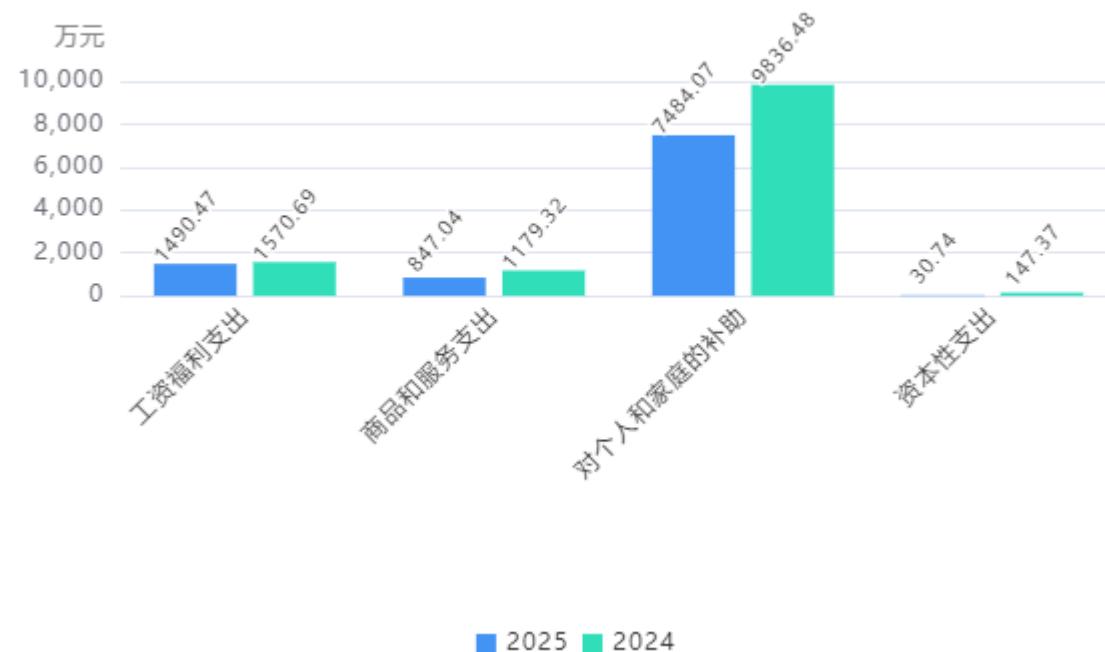
（1）工资福利支出（301）1,490.47万元，较上年减少80.22万元，下降5.11%，下降的主要原因是：单位人员减少；

(2) 商品和服务支出（302）847.04万元，较上年减少332.28万元，下降28.18%，下降的主要原因是：缩减经费开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7,484.07万元，较上年减少2,352.41万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革项目减少；

(4) 资本性支出（310）30.74万元，较上年减少116.63万元，下降79.14%，下降的主要原因是：采购项目减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,852.32万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）515.41万元，较上年减少43.52万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）258.85万元，较上年减少125.28万元，下降32.61%，下降的主要原因是：缩减开支；

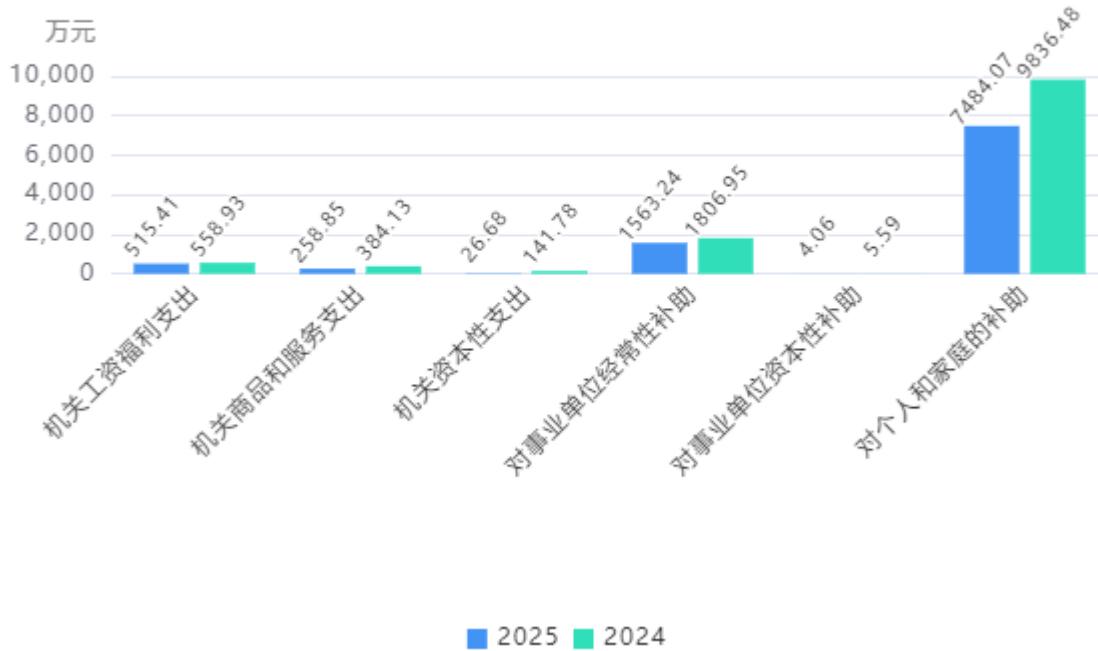
(3) 机关资本性支出（503）26.68万元，较上年减少115.10万元，下降81.18%，下降的主要原因是：采购项目减少；

(4) 对事业单位经常性补助（505）1,563.24万元，较上年减少243.71万元，下降13.49%，下降的主要原因是：一般性支出压减少；

(5) 对事业单位资本性补助（506）4.06万元，较上年减少1.53万元，下降27.37%，下降的主要原因是：采购数量减少；

(6) 对个人和家庭的补助（509）7,484.07万元，较上年减少2,352.41万元，下降23.92%，下降的主要原因是：机构改革项目减少。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出528.09万元，较上年减少381.83万元，下降41.96%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## **第三部分：其他重要事项说明**

### **十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年无增减。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0.45万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

### **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共225.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算205.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,852.32万元，政府性基金预算拨款528.09万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排10.20万元，较上年减少1.50万元，下降12.82%，下降的主要原因是：缩减经费开支。

## 第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区民政局（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	103,804,119.20	一、部门预算	103,804,119.20	一、部门预算	103,804,119.20	一、部门预算	103,804,119.20
1、财政拨款	103,804,119.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,321,201.20	1、机关工资福利支出	5,154,146.00
(1)一般公共预算拨款	98,523,219.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,742,168.00	2、机关商品和服务支出	4,308,458.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,444,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,458.00	3、机关资本性支出	1,278,800.00
(2)政府性基金拨款	5,280,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	340,575.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,632,426.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,482,918.00	6、对事业单位资本性补助	1,040,640.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,162,494.00	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	97,522,247.20	(2)商品和服务支出	9,951,910.00	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	76,049,074.00	9、对个人和家庭的补助	76,389,649.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,509.00	(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	2,319,440.00		
		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	463,463.00				
		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	5,280,900.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>103,804,119.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,804,119.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>103,804,119.20</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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
合计		小计	其中：专项资金列入部门预算的项目								
	合计	103,804,119.20	98,523,219.20	42,444,300.00	5,280,900.00						
236	西安市临潼区民政局	103,804,119.20	98,523,219.20	42,444,300.00	5,280,900.00						
236001	西安市临潼区民政局	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00						
236004	西安市临潼区救助管理站	1,858,490.00	1,858,490.00								
236006	西安市临潼殡仪馆	11,082,180.00	11,082,180.00								
236008	西安市临潼区相桥敬老院	2,305,469.00	1,305,469.00	429,342.00	1,000,000.00						
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,570,098.00	2,570,098.00	1,093,018.00							
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	1,278,196.00	1,278,196.00								
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,599,143.00	1,599,143.00	533,150.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103,804,119.20	一、财政拨款	103,804,119.20	一、财政拨款	103,804,119.20	一、财政拨款	103,804,119.20
1、一般公共预算拨款	98,523,219.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,321,201.20	1、机关工资福利支出	5,154,146.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	42,444,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,742,168.00	2、机关商品和服务支出	4,308,458.00
2、政府性基金拨款	5,280,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,458.00	3、机关资本性支出	1,278,800.00
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	340,575.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,632,426.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	97,482,918.00	6、对事业单位资本性补助	1,040,640.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,162,494.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	97,522,247.20	(2)商品和服务支出	9,951,910.00	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	76,049,074.00	9、对个人和家庭的补助	76,389,649.20
		10、卫生健康支出	537,509.00	(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	2,319,440.00		
		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	463,463.00				
		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	5,280,900.00				
本年收入合计	103,804,119.20	本年支出合计	103,804,119.20	本年支出合计	103,804,119.20	本年支出合计	103,804,119.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103,804,119.20	支出总计	103,804,119.20	支出总计	103,804,119.20	支出总计	103,804,119.20

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,523,219.20	6,219,201.20	102,000.00	92,202,018.00	
208	社会保障和就业支出	97,522,247.20	5,218,229.20	102,000.00	92,202,018.00	
20802	民政管理事务	8,756,630.00	2,957,906.00	66,000.00	5,732,724.00	
2080201	行政运行	2,085,635.00	2,043,635.00	42,000.00		
2080206	社会组织管理	90,000.00			90,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	220,000.00			220,000.00	
2080209	老龄事务	100,000.00			100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	6,260,995.00	914,271.00	24,000.00	5,322,724.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,807.20	803,807.20			
2080501	行政单位离退休	390,147.20	390,147.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,660.00	413,660.00			
20808	抚恤	1,600.00			1,600.00	
2080899	其他优抚支出	1,600.00			1,600.00	
20810	社会福利	23,381,110.00	338,786.00	9,000.00	23,033,324.00	
2081001	儿童福利	854,600.00			854,600.00	
2081002	老年福利	9,188,704.00			9,188,704.00	
2081004	殡葬	11,992,020.00			11,992,020.00	
2081005	社会福利事业单位	347,786.00	338,786.00	9,000.00		
2081006	养老服务	400,000.00			400,000.00	
2081099	其他社会福利支出	598,000.00			598,000.00	
20811	残疾人事业	4,397,500.00			4,397,500.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,397,500.00			4,397,500.00	
20819	最低生活保障	34,360,000.00			34,360,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,380,000.00			2,380,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	31,980,000.00			31,980,000.00	
20820	临时救助	1,721,838.00	1,114,838.00	27,000.00	580,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,521,838.00	1,114,838.00	27,000.00	380,000.00	
20821	特困人员救助供养	22,485,000.00			22,485,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	965,000.00			965,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	21,520,000.00			21,520,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,614,762.00	2,892.00		1,611,870.00	

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	1,614,762.00	2,892.00		1,611,870.00	
210	卫生健康支出	537,509.00	537,509.00			
21011	行政事业单位医疗	537,509.00	537,509.00			
2101101	行政单位医疗	91,695.00	91,695.00			
2101102	事业单位医疗	128,709.00	128,709.00			
2101103	公务员医疗补助	317,105.00	317,105.00			
221	住房保障支出	463,463.00	463,463.00			
22102	住房改革支出	463,463.00	463,463.00			
2210201	住房公积金	463,463.00	463,463.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			98,523,219.20	6,219,201.20	102,000.00	92,202,018.00	
301	工资福利支出			14,904,662.00	5,742,168.00		9,162,494.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,280.00	709,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,581.00	958,581.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,035.00	621,035.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,587.00	147,697.00		138,890.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,219,718.00	626,434.00		593,284.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,168,317.00	696,297.00		1,472,020.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565,320.00	565,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,596.00	191,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,064.00	222,064.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,695.00	91,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,709.00	128,709.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,574.00	120,574.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,174.00	1,174.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,718.00	1,718.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,117.00	213,117.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,346.00	250,346.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,910,000.00			1,910,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,048,300.00			5,048,300.00	
302	商品和服务支出			8,470,368.00	136,458.00	102,000.00	8,231,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,500.00		10,000.00	400,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,300.00		22,300.00	54,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,400.00			6,400.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,400.00		9,400.00	48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	68,000.00		6,000.00	62,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,500.00		5,000.00	50,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		300.00	3,800.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		5,000.00	57,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	105,000.00			105,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	774,100.00		500.00	773,600.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,259,000.00			1,259,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,852,110.00			3,852,110.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,458.00	136,458.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485,600.00		12,600.00	473,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77,400.00		23,400.00	54,000.00	
303	对个人和家庭的补助			74,840,749.20	340,575.20		74,500,174.00	
30301	离休费	50905	离退休费	340,575.20	340,575.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,295,574.00			15,295,574.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	57,575,000.00			57,575,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,629,600.00			1,629,600.00	
310	资本性支出			307,440.00			307,440.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,800.00			66,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40,640.00			40,640.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,321,201.20	6,219,201.20	102,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,320,229.20	5,218,229.20	102,000.00	
20802	民政管理事务	3,023,906.00	2,957,906.00	66,000.00	
2080201	行政运行	2,085,635.00	2,043,635.00	42,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出	938,271.00	914,271.00	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	803,807.20	803,807.20		
2080501	行政单位离退休	390,147.20	390,147.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,660.00	413,660.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	347,786.00	338,786.00	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	347,786.00	338,786.00	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	1,141,838.00	1,114,838.00	27,000.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,141,838.00	1,114,838.00	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	2,892.00	2,892.00		

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	2,892.00	2,892.00		
210	卫生健康支出	537,509.00	537,509.00		
21011	行政事业单位医疗	537,509.00	537,509.00		
2101101	行政单位医疗	91,695.00	91,695.00		
2101102	事业单位医疗	128,709.00	128,709.00		
2101103	公务员医疗补助	317,105.00	317,105.00		
221	住房保障支出	463,463.00	463,463.00		
22102	住房改革支出	463,463.00	463,463.00		
2210201	住房公积金	463,463.00	463,463.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,321,201.20	6,219,201.20	102,000.00	
301	工资福利支出			5,742,168.00	5,742,168.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,280.00	709,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	958,581.00	958,581.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,035.00	621,035.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,697.00	147,697.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,434.00	626,434.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	696,297.00	696,297.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	565,320.00	565,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,596.00	191,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222,064.00	222,064.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,695.00	91,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,709.00	128,709.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	120,574.00	120,574.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,174.00	1,174.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,718.00	1,718.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,117.00	213,117.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250,346.00	250,346.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			238,458.00	136,458.00	102,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,300.00		22,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
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				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,458.00	136,458.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,400.00		23,400.00	

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	备注
303	对个人和家庭的补助			340,575.20	340,575.20		
30301	离休费	50905	离退休费	340,575.20	340,575.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	5,280,900.00	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	1,720,000.00
		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	1,012,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（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	5,280,900.00	六、对事业单位资本性补助	1,000,000.00
		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	1,720,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,548,900.00	九、对个人和家庭的补助	1,548,900.00
		十、其他支出	5,280,900.00	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	2,012,000.00		
				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	5,280,900.00	本年支出合计	5,280,900.00	本年支出合计	5,280,900.00	本年支出合计	5,280,900.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	97,482,918.00	
236	西安市临潼区民政局	97,482,918.00	
236001	西安市临潼区民政局	79,940,648.00	
	专用项目	79,940,648.00	
	其他履职业务经费	79,940,648.00	
	2025年彩票分成资金（福彩公益金） （市财函【2024】1825号）	1,702,000.00	
	60年代精简人员生活补助（市财函 【2024】2003号）	10,000.00	
	办公设备购置	66,800.00	
	彩票分成资金（福彩业务费）（市财 函【2024】1825号）	820,000.00	
	彩票市场调控资金（市财函（2024） 2009号）	200,000.00	
	残疾人两项补贴	1,000,000.00	
	残疾人两项补贴（市财函【2024】 2004号）	3,397,500.00	
	残疾人两项补贴工作费用	20,000.00	
	城市低保	1,000,000.00	
	城市低保（市财函【2024】2004号）	1,380,000.00	
	城市特困人员救助供养	380,000.00	
	城市特困人员救助供养（市财函 【2024】2004号）	146,273.00	
	春节慰问	150,000.00	
	慈善会工作费用	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴(市财函【2024】2003号)	655,200.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	250,000.00	
	非全额单位补助	1,910,000.00	
	非全额人员绩效奖金	593,284.00	
	福彩销售机构业务费用	500,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	9,000,000.00	
	公益金资助教育资助(市财函【2024】1944号)	154,300.00	
	公益金资助农村留守儿童和困境儿童节日慰问(市财函【2024】1944号)	162,000.00	
	公益金资助事实无人抚养儿童基本生活费(市财函【2024】1944号)	742,600.00	
	孤儿大学生生活费	75,600.00	
	孤儿基本生活费(市财函【2024】2004号)	90,000.00	
	孤儿生活费	135,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金(市财函【2024】2003号)	900,000.00	
	婚登工作费用	50,000.00	
	婚姻档案电子化	50,000.00	
	婚姻登记系统维护	20,000.00	
	教育资助	50,000.00	
	教育资助(市财函【2024】2004号)	280,000.00	
	开展婚俗改革	30,000.00	
	困难群众殡葬救助(市财函【2024】2004号)	20,000.00	
	困难失能老人生活护理补贴	28,704.00	
	老龄工作经费	100,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	路牌维护	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	路牌新增	200,000.00	
	农村低保	7,000,000.00	
	农村低保(市财函【2024】2004号)	24,980,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴	60,000.00	
	农村特困供养人员救助供养(市财函【2024】2004号)	8,138,217.00	
	农村特困人员救助供养	10,000,000.00	
	农村幸福院运营补贴	200,000.00	
	社会救助工作经费	400,000.00	
	社会组织工作费用	20,000.00	
	社区养老服务站运营补助	200,000.00	
	失独家庭夫妇殡葬救助	10,000.00	
	事实无人抚养儿童生活费	500,000.00	
	市级孤儿高等教育生活费(市财函【2024】2004号)	54,000.00	
	双节期间困难群众生活救济(市财函【2024】2004号)	288,000.00	
	铁路伤残民兵生活补助(市财函【2024】2003号)	1,600.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	150,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补(市财函【2024】2003号)	48,000.00	
	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	1,570.00	
	政府购买社会救助服务	1,200,000.00	
	重阳节慰问	100,000.00	
	殡葬管理等费用	30,000.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	385,080.00	
	专用项目	385,080.00	
	其他履职业务经费	385,080.00	
	办公设备购置	5,080.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	救助工作运转费	100,000.00	
	救助管理站工作费用	80,000.00	
	无主病人救治费	200,000.00	
236006	西安市临潼殡仪馆	11,082,180.00	
	专用项目	11,082,180.00	
	其他履职业务经费	11,082,180.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	非全额人员绩效奖金	1,472,020.00	
	尾气处理维护	600,000.00	
	殡葬费用	9,000,000.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	2,302,822.00	
	专用项目	2,302,822.00	
	其他履职业务经费	2,302,822.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困供养金(市财【2024】2004号)	18,359.00	
	城市特困人员救助供养	30,000.00	
	福彩公益金资助(市财函【2024】1825号)	1,000,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	400,000.00	
	农村特困供养机构运转维护	38,400.00	
	农村特困供养金(市财【2024】2004号)	410,983.00	
	农村特困人员救助供养	400,000.00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,570,098.00	
	专用项目	2,570,098.00	
	其他履职业务经费	2,570,098.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困供养(市财函【2024】2004号)	157,326.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	城市特困人员救助供养	150,000.00	
	农村特困供养(市财函【2024】2004号)	935,692.00	
	农村特困人员救助供养	800,000.00	
	新市敬老院农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	450,000.00	
	新市敬老院农村特困供养机构运转维护	72,000.00	
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	50,160.00	
	专用项目	50,160.00	
	其他履职业务经费	50,160.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	核对信息平台软件维护	40,000.00	
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,151,930.00	
	专用项目	1,151,930.00	
	其他履职业务经费	1,151,930.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困供养(市财函【2024】2004号)	48,042.00	
	城市特困人员救助供养	35,000.00	
	农村特困供养(市财函【2024】2004号)	485,108.00	
	农村特困人员救助供养	350,000.00	
	中心敬老院农村特困供养服务机构人员经费聘用人员社保资金	28,700.00	
	中心敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						4							2,250,000.00
208 02 07 1		全额				1							200,000.00
208 02 07	236001	西安市临潼区民政局				1							200,000.00
208 02 07		路牌新增	B06990000其他安装		路牌	1	310	99	503	99			200,000.00
208 02 99 1		全额				2							1,650,000.00
208 02 99	236001	西安市临潼区民政局				1							1,200,000.00
208 02 99		政府购买社会救助服务	C05010500社会救助服务		项	1	302	27	502	05			1,200,000.00
208 02 99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1							450,000.00
208 02 99		新市敬老院农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务		第三方劳务派遣	1	302	27	505	02			450,000.00
208 99 99 1		全额				1							400,000.00
208 99 99	236008	西安市临潼区相桥敬老院				1							400,000.00
208 99 99		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务		第三方劳务派遣	1	302	27	505	02			400,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
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:		9748.29	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9748.29		
	其他资金				
年度目标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员对象基本生活得到保障。根据《西安市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。保障特困供养机构正常运转，不断提高管理服务水平。确保我单位殡葬业务工作正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	项目实施成本	9748.29万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办及相关下属单位	10
		质量指标	救助资金到位率	100%	10
		时效指标	项目实施时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员对象基本生活得到保障。根据《西安市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。	保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受访对象满意度	≥98%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	部门整体支出绩效目标表			
	主要指标	预算金额(万元)	预算调整数	其他资金
任务1	城市绿化	100	100	
任务2	农村绿化	700	700	
任务3	城市公园(月季)的养护	30	30	
任务4	农村公园(月季)的养护	1000	1000	
任务5	垃圾分类	20	20	
任务6	共享单车	5	5	
任务7	道路建设维护和基础设施建设	6,127	6,127	
任务8	企事业单位办公设备购置	40	40	
任务9	居民小区办公设备购置	120	120	
任务10	机关、事业单位办公设备	100	100	
任务11	机关、事业单位办公用品	2	2	
任务12	机关大额办公	7,50	7,50	
任务13	居民大额办公	50	50	
任务14	居民生活消费	12.5	12.5	
任务15	儿童及老人儿童及老人生活消费	25	25	
任务16	垃圾分类	2	2	
任务17	道路建设	20	20	
任务18	新市民务工人员(人口)替代计划	15	15	
任务19	社区老者及儿童营养计划	20	20	
任务20	居民健康改善计划	20	20	
任务21	森林资源保护计划	4	4	
任务22	生活垃圾处理及分类计划	2,8704	2,8704	
任务23	基础设施建设	10	10	
任务24	青年计划	15	15	
任务25	招商引资项目	3	3	
任务26	招商引资工作费用	7	7	
任务27	城市绿化办公设备	50	50	
任务28	企事业单位设备购置	6,00	6,00	
任务29	居民办公设备购置	3	3	
任务30	居民办公设备购置	5	5	
任务31	居民办公设备购置	3	3	
任务32	机关大额办公设备和用品采购	1	1	
任务33	垃圾分类及设施维护	2	2	
任务34	企事业单位办公	100	100	
任务35	企事业单位办公设备购置	50,2284	50,2284	
任务36	居民老人生活计划	500	500	
任务37	企事业单位办公设备	2	2	
任务38	企事业单位办公	10	10	
任务39	城市绿化(单位代码:【001】2004-9)	120	120	
任务40	农村绿化(单位代码:【001】2004-9)	2000	2000	
任务41	城市绿化(单位代码:【001】2004-9)	14,6273	14,6273	
任务42	农村绿化(单位代码:【001】2004-9)	812,9217	812,9217	
任务43	农村居民健康改善计划(单位代码:【001】2004-9)	20	20	
任务44	居民大额办公(单位代码:【001】2004-9)	20	20	
任务45	居民生活消费(单位代码:【001】2004-9)	5	5	
任务46	居民大额办公(单位代码:【001】2004-9)	220	220	
任务47	居民健康改善计划(单位代码:【001】2004-9)	2	2	
任务48	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	4.8	4.8	
任务49	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	65.32	65.32	
任务50	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	90	90	
任务51	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	0.10	0.10	
任务52	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	1	1	
任务53	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	20	20	
任务54	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	74.26	74.26	
任务55	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	16.2	16.2	
任务56	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	15.43	15.43	
任务57	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	176.2	176.2	
任务58	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	5.4	5.4	
任务59	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	82	82	
任务60	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	106,3602	106,3602	
任务61	企事业单位设备购置	0.50	0.50	
任务62	城市绿化设备(单位代码:【001】2005-1)	15,7228	15,7228	
任务63	城市公园(月季)的养护	15	15	
任务64	农村绿化(单位代码:【001】2005-1)	93,5602	93,5602	
任务65	居民大额办公(单位代码:【001】2005-1)	80	80	
任务66	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	45	45	
任务67	居民健康改善计划(单位代码:【001】2005-1)	1.2	1.2	
任务68	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	900	900	
任务69	垃圾分类	60	60	
任务70	企事业单位设备购置	1,92	1,92	
任务71	企事业单位设备购置	147.2	147.2	
任务72	企事业单位设备购置	1,92	1,92	
任务73	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	4	4	
任务74	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	122.8	122.8	
任务75	企事业单位设备购置	0.51	0.51	
任务76	城市绿化设备(单位代码:【001】2005-1)	4.8	4.8	
任务77	城市公园(月季)的养护	3.5	3.5	
任务78	农村绿化(单位代码:【001】2005-1)	48.31	48.31	
任务79	居民大额办公(单位代码:【001】2005-1)	35	35	
任务80	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	2.87	2.87	
任务81	居民健康改善计划(单位代码:【001】2005-1)	20	20	
任务82	居民健康改善计划(单位代码:【001】2005-1)	44.72	44.72	
任务83	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	0.51	0.51	
任务84	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	1.84	1.84	
任务85	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	3	3	
任务86	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	100	100	
任务87	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	40	40	
任务88	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	3.84	3.84	
任务89	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	41.1	41.1	
任务90	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	40	40	
任务91	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	0.26	0.26	
任务92	企事业单位设备购置	0.51	0.51	
任务93	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10	10	
任务94	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	8	8	
任务95	居民大额办公	20	20	
任务96	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	147.34	147.34	
任务97	企事业单位设备购置	10300.42	10300.42	
任务98	企事业单位设备购置	10300.42	10300.42	
任务99	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务100	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务101	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务102	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务103	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务104	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务105	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务106	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务107	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务108	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务109	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务110	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务111	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务112	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务113	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务114	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务115	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务116	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务117	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务118	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务119	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务120	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务121	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务122	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务123	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务124	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务125	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务126	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务127	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务128	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务129	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务130	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务131	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务132	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务133	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务134	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务135	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务136	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务137	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务138	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务139	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务140	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务141	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务142	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务143	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务144	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务145	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务146	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务147	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务148	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务149	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务150	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务151	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务152	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务153	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务154	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务155	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务156	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务157	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务158	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务159	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务160	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务161	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务162	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务163	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务164	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务165	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务166	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务167	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务168	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务169	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务170	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务171	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务172	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务173	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务174	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务175	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务176	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务177	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务178	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务179	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务180	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务181	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务182	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务183	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务184	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务185	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务186	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务187	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务188	居民生活消费(单位代码:【001】2005-1)	10300.42	10300.42	
任务189	居民生活消费(单位代码:【00			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政局专用项目							
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年度				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9748.29	年度资金总额: :	9748.29	执行率分值 (10分)				
	其中: 财政拨款	9748.29	其中: 财政拨款	9748.29					
	其他资金		其他资金						
实施期总目标		年度总目标							
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。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员对象基本生活得到保障。根据《西安市市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员对象基本生活得到保障。根据《西安市市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。							
	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	项目实施成本			9748.29万元	10			
	生态环境成本								
产出指标	数量指标	覆盖范围			全区22个街办	10			
	质量指标	救助资金到位率			100%	10			
	时效指标	项目实施时效			2025年	10			
年度绩效指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员对象基本生活得到保障。根据《西安市市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。				保障	20		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		持续维护社会稳定		当年	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			≥98%	20			

表16

### 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		救助站专用项目					
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	38.5080	年度资金总额: :	38.5080	38.5080		
	其中: 财政拨款	38.5080	其中: 财政拨款		38.5080		
	其他资金		其他资金				
总体目标  提高救助站救助服务质量，保障站内日常工作正常开展，使流浪乞讨人员得到更好照料。	实施期总目标		年度总目标				
	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	业务总费用		38.5080万	12	
		社会成本	促进救助事业发展		促进	12	
		生态环境成本	不适用		不适用	0	
	产出指标	数量指标	覆盖范围		1个救助站	11	
		质量指标	资金到位率		100%	11	
		时效指标	救助时效		2025年	11	
	年度绩效指标	经济效益指标	不适用		不适用	0	
		社会效益指标					
			促进救助事业发展		促进	11	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定		当年	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		98%	11	

表16

### 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新市敬老院专项业务经费				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	257.0098	年度资金总额: :	257.0098	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	257.0098	其中: 财政拨款	257.0098		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>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。具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <p>(一) 无劳动能力； (二) 无生活来源； 无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</p>		<p>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。具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <p>(一) 无劳动能力； (二) 无生活来源； 无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	不涉及		不涉及	
		社会成本	项目成本		257.0098万元	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	供养人数，聘用人数		供养人数143人，聘用人数38人	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年度	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标				
			保障困难群众基本生活		提高	
		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	特困供养人员满意度		≥98%	

表16

### 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心专用项目				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.02	年度资金总额: :	5.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	5.02	其中: 财政拨款	5.02		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>本单位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，提供城乡居民家庭异常信息，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，每月出具多批次核对报告，做到应核尽核，保障社会救助、医疗救助等程序落实。资金全部来自一般财政预算。</p>		<p>本单位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，提供城乡居民家庭异常信息，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，每月出具多批次核对报告，做到应核尽核，保障社会救助、医疗救助等程序落实。资金全部来自一般财政预算。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	平台维护费用、设备购置成本		5.02	
		社会成本	不涉及			
		生态环境成本	不涉及			
	产出指标	数量指标	覆盖街办数量、全年申请社会救助人次		22个, ≥5000人次	
		质量指标	出具核对报告率		100%	
		时效指标	时效时间、实施批次		2025年度, 每月多批次	
	效益指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	保障业务水平		稳步提升	
					10	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	持续业务时间		2025全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥98%	
					10	

表16

### 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡仪馆专用项目						
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1108.22	年度资金总额:	1108.22	执行率分值(10分)			
	其中: 财政拨款	1108.22	其中: 财政拨款	1108.22				
	其他资金		其他资金					
总体目标	实施期总目标			年度总目标				
	1、确保我单位殡葬业务工作正常有序开展。2、提高城市文明，改善环境，防治大气污染。3、提高办公人员工作效率。4、保障非全额人员绩效奖金及时发放，稳定全局。			确保我单位殡葬业务工作正常有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	单位运营成本			10		
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	单位人数			10		
			尾气处理维护			10		
			办公设备购置			5		
			发放人数			10		
		质量指标	资金到位率			5		
	效益指标	时效指标	保证经费时间			5		
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	殡葬工作业务水平			5		
			提高城市文明			5		
			工作效率			5		
			提升工作人员积极性			5		
	生态效益指标	不适用	不适用					
		环保达标率	98%			5		
		可持续影响时限	当年			5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、公众满意度			5		

### 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		相桥敬老院专用项目					
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年度	执行率分值(10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：	230.2822	年度资金总额 ：	230.2822	230.2822		
	其中：财政拨款	230.2822	其中：财政拨款	230.2822	230.2822		
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	<p>目标1：具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <p>(一)无劳动能力；(二)无生活来源；(三)无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力</p> <p>目标2：保障五保供养机构正常运转，提升五保供养机构管理水平和服务质量，使五保供养机构工作顺利开展。</p> <p>目标3：提高工作效率。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	成本指标	经济成本	总成本			2302822元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	供养人数			80人	
			覆盖范围			1家敬老院	
		质量指标	按时足月发放率			100%	
		时效指标	开始及结束时间			2025年1月至12月	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障困难群众基本生活			提升	
			养老服务业健康发展			促进	
	满意度指标	生态效益指标					
		可持续影响指标	持续发挥作用时限			当年	
		服务对象满意度指标	工作人员人员满意度	≥98%			
			特困供养人员满意度	≥98%			

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中心敬老院专用项目				
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	115.19	年度资金总额: :	115.19	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	115.19	其中: 财政拨款	115.19		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	<p>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。具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 无劳动能力；</li> <li>(二) 无生活来源；</li> <li>无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</li> </ul>		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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	不涉及		不涉及 0	
		社会成本	项目成本		115.19万元 10	
		生态环境成本	不涉及		不涉及 0	
	产出指标	数量指标	覆盖范围		敬老院 10	
		质量指标	按时足月发放		100% 10	
		时效指标	完成时间		2025年度 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及 0	
		社会效益指标				
			保障困难群众基本生活		保障 10	
		生态效益指标	不涉及		不涉及 10	
		可持续影响指标	提升敬老服务水平		提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人群满意度		》 98% 20	